

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	252.848.590.224,87 D	22.818.446.876,08	26.654.578.350,57	3.836.131.474,49 C	249.012.458.750,38 D
1.01	DISPONÍVEL	2.282.811,29 D	4.361.001.360,50	4.348.966.119,17	12.035.241,33 D	14.318.052,62 D
1.01.01	IMEDIATO	2.282.811,29 D	4.361.001.360,50	4.348.966.119,17	12.035.241,33 D	14.318.052,62 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.282.811,29 D	2.241.738.619,31	2.237.477.788,71	4.260.830,60 D	6.543.641,89 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.282.811,29 D	2.241.738.619,31	2.237.477.788,71	4.260.830,60 D	6.543.641,89 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	2.282.811,29 D	2.241.738.619,31	2.237.477.788,71	4.260.830,60 D	6.543.641,89 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.119.262.741,19	2.111.488.330,46	7.774.410,73 D	7.774.410,73 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	7.878.137,99	103.727,26	7.774.410,73 D	7.774.410,73 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.101.093.779,45	2.101.093.779,45	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	10.290.823,75	10.290.823,75	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	252.846.307.413,58 D	18.457.445.515,58	22.305.612.231,40	3.848.166.715,82 C	248.998.140.697,76 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.179.811.383,22 D	3.990.351.878,19	4.027.937.548,08	37.585.669,89 C	14.142.225.713,33 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.099.642.685,13 D	5.923.182,27	33.807.841,78	27.884.659,51 C	12.071.758.025,62 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	24.752,62 D	4.847.954,53	4.847.954,53	0,00	24.752,62 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	24.752,62 D	4.847.954,53	4.847.954,53	0,00	24.752,62 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	24.752,62 D	4.847.954,53	4.847.954,53	0,00	24.752,62 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.099.504.438,08 D	957.574,73	28.846.392,82	27.888.818,09 C	12.071.615.619,99 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.099.504.438,08 D	957.574,73	28.846.392,82	27.888.818,09 C	12.071.615.619,99 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.099.504.438,08 D	957.574,73	28.846.392,82	27.888.818,09 C	12.071.615.619,99 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.081.767.712,44 D	0,00	28.846.392,82	28.846.392,82 C	11.052.921.319,62 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.017.736.725,64 D	957.574,73	0,00	957.574,73 D	1.018.694.300,37 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	113.494,43 D	117.653,01	113.494,43	4.158,58 D	117.653,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	113.494,43 D	117.653,01	113.494,43	4.158,58 D	117.653,01 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	113.494,43 D	117.653,01	113.494,43	4.158,58 D	117.653,01 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	297.264.872,67 D	313.337.925,83	302.859.065,12	10.478.860,71 D	307.743.733,38 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	295.099,09	282.987,09	12.112,00 D	12.112,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	65.996,79 D	1.928,04	67.924,83	65.996,79 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	685.259,90 D	0,00	37.135,49	37.135,49 C	648.124,41 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	296.513.615,98 D	313.040.898,70	302.471.017,71	10.569.880,99 D	307.083.496,97 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.781.061.687,53 D	13.877.090,28	35.276.298,77	21.399.208,49 C	1.759.662.479,04 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.771.223.598,59 D	9.886.714,52	32.010.884,95	22.124.170,43 C	1.749.099.428,16 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	9.838.088,94 D	3.990.375,76	3.265.413,82	724.961,94 D	10.563.050,88 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.842.137,89 D	3.657.213.679,81	3.655.994.342,41	1.219.337,40 D	3.061.475,29 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	157.315.796,56 D	324.696.407,98	323.852.849,49	843.558,49 D	158.159.355,05 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	799,83 D	14.682,84	0,00	14.682,84 D	15.482,67 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	78.229.673,96 D	1.590.561,87	1.456.198,54	134.363,33 D	78.364.037,29 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	29.446.730,68 D	5.241,23	10.171,90	4.930,67 C	29.441.800,01 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	3.165.912,62	3.092.394,63	73.517,99 D	73.517,99 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	63.271,69 D	134.785,42	134.785,42	0,00	63.271,69 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.797.254,03 D	183.020,30	688.231,87	505.211,57 C	47.292.042,46 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.486.057,76 D	934.790,87	109.683,37	825.107,50 D	2.311.165,26 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	114.561,11 D	0,00	0,00	0,00	114.561,11 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
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 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	131.420,26 D	6.156.778,82	5.853.664,60	303.114,22 D	434.534,48 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	46.027,24 D	312.510.634,01	312.507.719,16	2.914,85 D	48.942,09 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	155.473.658,67 C	3.332.517.271,83	3.332.141.492,92	375.778,91 D	155.097.879,76 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	155.473.658,67 C	3.332.517.271,83	3.332.141.492,92	375.778,91 D	155.097.879,76 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	869.359.458,23 D	0,00	12.493.193,86	12.493.193,86 C	856.866.264,37 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	869.359.458,23 D	0,00	12.493.193,86	12.493.193,86 C	856.866.264,37 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	869.359.458,23 D	0,00	12.493.193,86	12.493.193,86 C	856.866.264,37 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	237.797.136.572,13 D	14.467.093.637,39	18.265.181.489,46	3.798.087.852,07 C	233.999.048.720,06 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.106.141.778,16 D	28.593.573,46	48.526.720,93	19.933.147,47 C	1.086.208.630,69 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.106.141.778,16 D	28.593.573,46	48.526.720,93	19.933.147,47 C	1.086.208.630,69 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.106.056.160,44 D	28.592.687,22	48.526.663,13	19.933.975,91 C	1.086.122.184,53 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.106.056.160,44 D	28.592.687,22	48.526.663,13	19.933.975,91 C	1.086.122.184,53 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.106.056.160,44 D	28.592.687,22	48.526.663,13	19.933.975,91 C	1.086.122.184,53 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	783.642.807,51 D	11.845.113,30	0,00	11.845.113,30 D	795.487.920,81 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.023.732,12 D	383.754,18	394.501,08	10.746,90 C	32.012.985,22 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	46.134.620,81 D	16.363.819,74	48.132.162,05	31.768.342,31 C	14.366.278,50 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	85.617,72 D	886,24	57,80	828,44 D	86.446,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	85.617,72 D	886,24	57,80	828,44 D	86.446,16 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	79.620,39 D	865,41	37,73	827,68 D	80.448,07 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	49,94 C	6,09	0,00	6,09 D	43,85 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	47,27 D	14,74	20,07	5,33 C	41,94 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.822.795.759,18 D	151.056.494,22	172.899.952,18	21.843.457,96 C	1.800.952.301,22 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.822.795.759,18 D	151.056.494,22	172.899.952,18	21.843.457,96 C	1.800.952.301,22 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.730.658.092,84 D	148.651.001,60	171.935.928,71	23.284.927,11 C	1.707.373.165,73 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	519.017.583,36 D	447.428,62	1.758.095,29	1.310.666,67 C	517.706.916,69 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	286.226.552,18 D	13.442.589,57	8.088.446,02	5.354.143,55 D	291.580.695,73 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	98.119.276,75 C	1.225.837,57	366.913,90	858.923,67 D	97.260.353,08 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.044.738.162,45 D	116.207.290,49	144.214.714,12	28.007.423,63 C	1.016.730.738,82 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,30 D	17.327.855,35	17.327.855,35	0,00	16.809.149,30 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	38.014.077,70 C	0,00	179.904,03	179.904,03 C	38.193.981,73 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	92.137.666,34 D	2.405.492,62	964.023,47	1.441.469,15 D	93.579.135,49 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	77.576.400,00 D	0,00	0,00	0,00	77.576.400,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	26.529.775,67 D	1.198.232,83	17.023,27	1.181.209,56 D	27.710.985,23 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	849,26 C	267,11	11,70	255,41 D	593,85 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	11.967.660,07 C	1.206.992,68	946.988,50	260.004,18 D	11.707.655,89 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	76.862.403.852,25 D	6.643.752.278,30	10.594.387.056,93	3.950.634.778,63 C	72.911.769.073,62 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	69.243.252.612,56 D	5.451.445.164,79	9.511.306.777,77	4.059.861.612,98 C	65.183.390.999,58 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	50.228.017.291,17 D	7.770.764,96	3.685.810,61	4.084.954,35 D	50.232.102.245,52 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.742.187.593,91 D	5.008.655.617,27	9.150.505.949,00	4.141.850.331,73 C	9.600.337.262,18 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.881.460.404,00 D	46.295.904,00	286.669.105,60	240.373.201,60 C	2.641.087.202,40 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	1.967.761.600,00 D	169.616.400,00	0,00	169.616.400,00 D	2.137.378.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	423.825.723,48 D	217.456.270,59	69.938.368,61	147.517.901,98 D	571.343.625,46 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.650.207,97	507.543,95	1.142.664,02 D	1.142.664,02 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	609.560,00 D	0,00	609.560,00	609.560,00 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	609.560,00 D	0,00	609.560,00	609.560,00 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	468.108.331,76 D	64.441.253,11	85.962.379,30	21.521.126,19 C	446.587.205,57 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	332.666.694,64 D	0,00	0,00	0,00	332.666.694,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	134.500.580,36 D	60.196.280,50	82.332.146,50	22.135.866,00 C	112.364.714,36 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	941.056,76 D	4.244.972,61	3.630.232,80	614.739,81 D	1.555.796,57 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	5.453.195,38 D	2.763.190,08	8.139.357,24	5.376.167,16 C	77.028,22 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	7.770.764,97 D	0,00	7.770.764,97	7.770.764,97 C	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.401.192,97 C	2.747.616,97	346.424,00	2.401.192,97 D	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	6.595,16 D	4.694,41	11.289,57	6.595,16 C	0,00
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	77.028,22 D	0,00	0,00	0,00	77.028,22 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	10.878,70	10.878,70	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.144.980.152,55 D	1.125.102.670,32	988.368.982,62	136.733.687,70 D	7.281.713.840,25 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.144.980.152,55 D	1.125.102.670,32	988.368.982,62	136.733.687,70 D	7.281.713.840,25 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	722.375.760,06 D	0,00	24.131.607,16	24.131.607,16 C	698.244.152,90 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.017.762.925,96 D	887.885.957,70	964.237.375,46	76.351.417,76 C	5.941.411.508,20 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	404.841.466,53 D	237.216.712,62	0,00	237.216.712,62 D	642.058.179,15 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.286.932.800,97 D	4.599.537.431,87	4.596.656.338,70	2.881.093,17 D	134.289.813.894,14 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	132.231.856.615,39 D	4.441.150.353,26	4.488.878.242,83	47.727.889,57 C	132.184.128.725,82 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	108.008.503.336,27 D	3.969.052.153,50	3.708.599.766,00	260.452.387,50 D	108.268.955.723,77 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	79.199.030.280,15 D	1.226.712.402,64	1.446.894.000,00	220.181.597,36 C	78.978.848.682,79 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.809.473.056,12 D	1.295.445.750,86	814.811.766,00	480.633.984,86 D	29.290.107.040,98 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.446.894.000,00	1.446.894.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	24.223.353.279,12 D	472.098.199,76	780.278.476,83	308.180.277,07 C	23.915.173.002,05 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	18.955.540.356,38 D	29.173.082,10	107.795.964,37	78.622.882,27 C	18.876.917.474,11 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.267.812.922,74 D	339.602.837,77	569.160.232,57	229.557.394,80 C	5.038.255.527,94 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	103.322.279,89	103.322.279,89	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	49.109.587,42 D	2.588.571,25	4.110.123,50	1.521.552,25 C	47.588.035,17 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	551.743,75 D	257.653,35	411.547,37	153.894,02 C	397.849,73 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	847.882,27 D	0,00	65.449,84	65.449,84 C	782.432,43 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	296.138,52 C	4.908,73	93.352,91	88.444,18 C	384.582,70 C
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	252.744,62	252.744,62	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	41.625,47 D	3.658,19	5.704,16	2.045,97 C	39.579,50 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	20.173,10 D	0,00	1.979,71	1.979,71 C	18.193,39 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.452,37 D	498,82	565,08	66,26 C	21.386,11 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	3.159,37	3.159,37	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	48.516.218,20 D	2.327.259,71	3.692.871,97	1.365.612,26 C	47.150.605,94 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	31.658.323,11 D	0,00	1.559.999,98	1.559.999,98 C	30.098.323,13 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.857.895,09 D	767.259,73	572.872,01	194.387,72 D	17.052.282,81 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	1.559.999,98	1.559.999,98	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	298.185.657,27 D	10.234.462,73	13.807.787,43	3.573.324,70 C	294.612.332,57 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	11.467,90	11.467,90	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.035.820,36 D	11.467,90	0,01	11.467,89 D	13.047.288,25 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.035.820,36 C	0,00	11.467,89	11.467,89 C	13.047.288,25 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	298.185.657,27 D	10.222.994,83	13.796.319,53	3.573.324,70 C	294.612.332,57 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	144.718.463,65 D	0,00	225.327,50	225.327,50 C	144.493.136,15 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	153.467.193,62 D	9.997.667,33	13.345.664,53	3.347.997,20 C	150.119.196,42 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	225.327,50	225.327,50	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	373.809.940,64 D	18.198.279,57	8.405.480,87	9.792.798,70 D	383.602.739,34 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	373.809.940,64 D	18.198.279,57	8.405.480,87	9.792.798,70 D	383.602.739,34 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	277.947.210,13 D	10.290.823,75	0,00	10.290.823,75 D	288.238.033,88 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	95.862.730,51 D	7.907.455,82	8.405.480,87	498.025,05 C	95.364.705,46 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	291.691.024,44 D	23.276.568,17	25.292.226,48	2.015.658,31 C	289.675.366,13 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	285.432.053,09 D	163.390,62	163.390,62	0,00	285.432.053,09 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.258.971,35 D	20.852.856,35	22.868.514,66	2.015.658,31 C	4.243.313,04 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.260.321,20	2.260.321,20	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.042.279.975,81 D	104.089.196,89	56.162.477,59	47.926.719,30 D	1.090.206.695,11 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.042.279.975,81 D	104.089.196,89	56.162.477,59	47.926.719,30 D	1.090.206.695,11 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.042.279.975,81 D	104.089.196,89	56.162.477,59	47.926.719,30 D	1.090.206.695,11 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.042.279.975,81 D	104.089.196,89	56.162.477,59	47.926.719,30 D	1.090.206.695,11 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.063.770.448,27 D	762.583,66	0,00	762.583,66 D	1.064.533.031,93 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.490.472,46 C	103.326.613,23	56.162.477,59	47.164.135,64 D	25.673.663,18 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	460.528.734,79 D	252.285.860,76	94.430.786,09	157.855.074,67 D	618.383.809,46 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	460.528.734,79 D	252.285.860,76	94.430.786,09	157.855.074,67 D	618.383.809,46 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	94.430.786,09	94.430.786,09	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.01	CUSTO	0,00	31.545.788,27	31.545.788,27	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	62.884.997,82	62.884.997,82	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	460.528.734,79 D	157.855.074,67	0,00	157.855.074,67 D	618.383.809,46 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	460.528.734,79 D	157.855.074,67	0,00	157.855.074,67 D	618.383.809,46 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	210.754.837,30 D	45.316.488,91	62.275.309,73	16.958.820,82 C	193.796.016,48 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (210.754.837,30 D	45.316.488,91	62.275.309,73	16.958.820,82 C	193.796.016,48 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	1.075.741,46 D	0,00	0,00	0,00	1.075.741,46 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	204.050.575,72 D	39.687.968,79	51.018.269,49	11.330.300,70 C	192.720.275,02 D
1.02.03.06.07.97	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS & JCP	5.628.520,12 D	5.628.520,12	11.257.040,24	5.628.520,12 C	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.694.226.380,95 D	936.151.563,58	942.722.856,79	6.571.293,21 C	12.687.655.087,74 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	12.692.388.515,82 D	930.998.101,17	935.313.250,44	4.315.149,27 C	12.688.073.366,55 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	73.688.587,68 D	339.534,35	424.570,33	85.035,98 C	73.603.551,70 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	0,00	0,00	0,00	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	28.546.309,93 D	0,00	79.738,29	79.738,29 C	28.466.571,64 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	344.832,04 D	339.534,35	344.832,04	5.297,69 C	339.534,35 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.455.064.553,87 D	13.419.031,84	12.517.750,13	901.281,71 D	1.455.965.835,58 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	785.410.322,84 D	391.010,58	0,00	391.010,58 D	785.801.333,42 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	658.628.073,10 D	1.846.132,72	1.405.568,79	440.563,93 D	659.068.637,03 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	25.578,28 D	59.413,41	84.991,69	25.578,28 C	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	70.246,80	26.610,00	43.636,80 D	43.636,80 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.000.579,65 D	11.008.179,01	11.000.579,65	7.599,36 D	11.008.179,01 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	372,96	0,00	372,96 D	372,96 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	0,00	366,14	0,00	366,14 D	366,14 D
1.02.03.07.04.02.20	CONDOMINIO	0,00	43.310,22	0,00	43.310,22 D	43.310,22 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.202.211.588,12 D	60.421.280,62	63.656.377,95	3.235.097,33 C	5.198.976.490,79 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.173.554.101,46 D	0,00	391.010,58	391.010,58 C	2.173.163.090,88 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.005.121.697,12 D	483.137,30	8.418.845,45	7.935.708,15 C	2.997.185.988,97 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	462.468,42 D	3.041.027,57	3.025.718,75	15.308,82 D	477.777,24 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	33.735,71 D	11.188.331,46	11.222.067,17	33.735,71 C	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	4.694.773,34 D	4.625.743,57	2.313.595,06	2.312.148,51 D	7.006.921,85 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	17.914,77 D	9.260.380,81	9.257.810,87	2.569,94 D	20.484,71 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	98.063,35	98.063,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.025.436,11 D	25.630.278,03	25.772.126,24	141.848,21 C	17.883.587,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	3.715,34 D	4.154.462,66	1.247.141,52	2.907.321,14 D	2.911.036,48 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	201,74	0,00	201,74 D	201,74 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	99.474,61 D	16.176,43	16.176,43	0,00	99.474,61 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	189.705,26 D	1.690.606,76	1.661.755,89	28.850,87 D	218.556,13 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	232.870,92	232.066,62	804,30 D	804,30 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	0,02	0,02	0,00	8.565,98 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.961.423.786,15 D	856.818.254,36	858.714.552,03	1.896.297,67 C	5.959.527.488,48 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.961.423.786,15 D	856.818.254,36	858.714.552,03	1.896.297,67 C	5.959.527.488,48 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.261.377.289,70 D	0,00	0,00	0,00	2.261.377.289,70 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.904.288.654,71 D	0,00	7.260.596,36	7.260.596,36 C	2.897.028.058,35 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	769.813.275,00 D	754.526.623,53	735.831.091,54	18.695.531,99 D	788.508.806,99 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.657.019,84	2.657.019,84	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.657.019,84	2.657.019,84	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	25.944.566,74 D	96.977.591,15	110.308.824,45	13.331.233,30 C	12.613.333,44 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	2.837.158,23	2.837.158,23	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	923.319,88	923.319,88	0,00	0,00
1.02.03.07.98.06	TRANSFERÊNCIA ENTRE CLASSES	0,00	1.913.838,35	1.913.838,35	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	5.369.712,97 C	2.316.304,18	4.572.448,12	2.256.143,94 C	7.625.856,91 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.369.712,97 C	2.316.304,18	4.572.448,12	2.256.143,94 C	7.625.856,91 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.369.712,97 C	2.316.304,18	4.572.448,12	2.256.143,94 C	7.625.856,91 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	5.369.712,97 C	2.316.304,18	4.572.448,12	2.256.143,94 C	7.625.856,91 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.818.324.783,34 D	1.781.741.033,70	1.744.896.391,68	36.844.642,02 D	6.855.169.425,36 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.637.409.917,44 D	1.204.477.539,66	1.150.739.989,61	53.737.550,05 D	5.691.147.467,49 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.652.808.943,96 D	1.189.078.513,14	1.135.268.413,14	53.810.100,00 D	5.706.619.043,96 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.652.808.054,02 D	545.336.428,56	491.702.915,73	53.633.512,83 D	5.706.441.566,85 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	889,94 D	643.742.084,58	643.565.497,41	176.587,17 D	177.477,11 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	15.399.026,52 C	15.399.026,52	15.471.576,47	72.549,95 C	15.471.576,47 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	15.399.026,52 C	15.399.026,52	15.471.576,47	72.549,95 C	15.471.576,47 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.180.914.865,90 D	577.263.494,04	594.156.402,07	16.892.908,03 C	1.164.021.957,87 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.734.351.632,40 D	23.826.727,54	36.304.447,40	12.477.719,86 C	1.721.873.912,54 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.732.287.510,50 D	3.930.034,60	16.760.280,77	12.830.246,17 C	1.719.457.264,33 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	238.479,37	238.479,37	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.025.000,00 D	509.965,90	509.965,90	0,00	2.025.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.025.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	509.965,90	509.965,90	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	39.121,90 D	19.148.247,67	18.795.721,36	352.526,31 D	391.648,21 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	553.436.766,50 C	553.436.766,50	557.851.954,67	4.415.188,17 C	557.851.954,67 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	553.436.766,50 C	553.436.766,50	557.851.954,67	4.415.188,17 C	557.851.954,67 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.680.518,07 D	570.974,15	470.887,85	100.086,30 D	84.780.604,37 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	84.204.228,63 D	563.439,11	460.441,83	102.997,28 D	84.307.225,91 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	476.289,44 D	7.535,04	10.446,02	2.910,98 C	473.378,46 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.450.342.611,87 D	20.172.749,86	0,00	20.172.749,86 D	3.470.515.361,73 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.450.342.611,87 D	20.172.749,86	0,00	20.172.749,86 D	3.470.515.361,73 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.450.342.611,87 D	20.172.749,86	0,00	20.172.749,86 D	3.470.515.361,73 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	7.915.188,58	7.915.188,58	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	7.915.188,58	7.915.188,58	0,00	4.515,25 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	7.770.764,96	7.770.764,96	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	144.423,62	144.423,62	0,00	0,00
2	PASSIVO	252.848.590.224,87 C	13.783.716.255,06	9.947.584.780,57	3.836.131.474,49 D	249.012.458.750,38 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.442.497.379,56 C	4.231.303.004,94	4.417.356.749,46	186.053.744,52 C	25.628.551.124,08 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.240.440.054,29 C	3.495.835.101,86	3.662.662.948,42	166.827.846,56 C	25.407.267.900,85 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	670.881.447,03 C	3.127.568.655,71	3.238.902.220,26	111.333.564,55 C	782.215.011,58 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.601.606.477,29	1.601.606.477,29	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	45.970.203,12 C	2.300.321,96	6.374.810,83	4.074.488,87 C	50.044.691,99 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	4.664.419,46 C	4.664.419,46	49.904,87	4.614.514,59 D	49.904,87 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.706,94 C	12.368.675,78	12.367.190,10	1.485,68 D	4.221,26 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	245.329.370,03 C	0,00	436.929,58	436.929,58 C	245.766.299,61 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	15.586.455,48 C	48.319.631,26	55.487.137,97	7.167.506,71 C	22.753.962,19 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	105.376.462,11	105.376.462,11 C	105.376.462,11 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	4.535.321,41	4.535.321,41	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	357.803.561,19 C	4.746.594,94	3.289.585,31	1.457.009,63 D	356.346.551,56 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	357.803.561,19 C	4.746.594,94	3.289.585,31	1.457.009,63 D	356.346.551,56 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	594.102,00 C	181.438,75	1.530,72	179.908,03 D	414.193,97 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	129.059.947,81	129.059.947,81	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	3.250.311,27	3.305.695,55	55.384,28 C	55.384,28 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	82.917,46 C	1.316.535.515,78	1.317.011.226,71	475.710,93 C	558.628,39 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	169.456.046,58 C	170.012.884,31	179.534.001,40	9.521.117,09 C	178.977.163,67 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	112.287,05	112.287,05	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	101.759,61 C	101.759,61	1.951.887,02	1.850.127,41 C	1.951.887,02 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.377.440,26 C	6.377.440,26	7.277.299,06	899.858,80 C	7.277.299,06 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	147.861.134,15 C	147.861.134,15	153.921.189,58	6.060.055,43 C	153.921.189,58 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	430.322,87 C	578.074,59	460.784,97	117.289,62 D	313.033,25 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.685.389,69 C	14.705.596,55	15.533.961,62	828.365,07 C	15.513.754,76 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	274.450,57	274.450,57	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	2.141,53	2.141,53	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.639.511.312,98 C	141.698.060,76	121.294.809,98	20.403.250,78 D	12.619.108.062,20 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.639.511.312,98 C	141.698.060,76	121.294.809,98	20.403.250,78 D	12.619.108.062,20 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.618.177.178,25 C	130.743.396,39	111.493.597,99	19.249.798,40 D	11.598.927.379,85 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.618.177.178,25 C	130.743.396,39	111.493.597,99	19.249.798,40 D	11.598.927.379,85 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	315.641.261,79 C	130.743.396,39	0,00	130.743.396,39 D	184.897.865,40 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.325.872.422,82 C	0,00	25.349.231,67	25.349.231,67 C	2.351.221.654,49 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/	7.416.522.480,40 C	0,00	86.144.366,32	86.144.366,32 C	7.502.666.846,72 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.021.334.134,73 C	10.954.664,37	9.801.211,99	1.153.452,38 D	1.020.180.682,35 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.021.334.134,73 C	10.954.664,37	9.801.211,99	1.153.452,38 D	1.020.180.682,35 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.760.591.247,70 C	56.555.501,08	122.931.916,78	66.376.415,70 C	11.826.967.663,40 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.500.423,53 C	1.005.017,74	274.469,12	730.548,62 D	1.769.874,91 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.646.808.894,19 C	52.186.048,62	111.611.443,18	59.425.394,56 C	11.706.234.288,75 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.608.853.180,22 C	52.186.048,62	111.247.201,95	59.061.153,33 C	11.667.914.333,55 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.611.664,36 C	0,00	1.903,41	1.903,41 C	3.652.613.567,77 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.956.241.515,86 C	52.186.048,62	111.245.298,54	59.059.249,92 C	8.015.300.765,78 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	37.955.713,97 C	0,00	364.241,23	364.241,23 C	38.319.955,20 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.955.713,97 C	0,00	364.241,23	364.241,23 C	38.319.955,20 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	111.171.729,82 C	3.254.234,56	10.927.287,11	7.673.052,55 C	118.844.782,37 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	110.200,16 C	110.200,16	118.717,37	8.517,21 C	118.717,37 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	202.057.325,27 C	735.467.903,08	754.693.801,04	19.225.897,96 C	221.283.223,23 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.833.543,79 C	467.048.054,94	467.067.621,54	19.566,60 C	4.853.110,39 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.833.543,79 C	467.048.054,94	467.067.621,54	19.566,60 C	4.853.110,39 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	455.974.744,28	455.974.744,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	455.974.744,28	455.974.744,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	403.171,63 C	19.903,25	11.467,90	8.435,35 D	394.736,28 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	403.171,63 C	19.903,25	11.467,90	8.435,35 D	394.736,28 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.430.372,16 C	0,00	28.001,95	28.001,95 C	4.458.374,11 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	762.583,66	762.583,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	762.583,66	762.583,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	10.290.823,75	10.290.823,75	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	162.124.116,48 C	0,00	10.211.953,97	10.211.953,97 C	172.336.070,45 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	162.124.116,48 C	0,00	10.211.953,97	10.211.953,97 C	172.336.070,45 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	162.124.116,48 C	0,00	10.211.953,97	10.211.953,97 C	172.336.070,45 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	162.124.116,48 C	0,00	10.211.953,97	10.211.953,97 C	172.336.070,45 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	138.881,86 C	3.167.034,26	7.055.694,72	3.888.660,46 C	4.027.542,32 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	138.881,86 C	3.167.034,26	7.055.694,72	3.888.660,46 C	4.027.542,32 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	118.403,08 C	481.278,53	4.390.417,77	3.909.139,24 C	4.027.542,32 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	118.403,08 C	481.278,53	4.390.417,77	3.909.139,24 C	4.027.542,32 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	20.478,78 C	2.685.755,73	2.665.276,95	20.478,78 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	20.478,78 C	2.685.755,73	2.665.276,95	20.478,78 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	20.478,78 C	2.685.755,73	2.665.276,95	20.478,78 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.563.042,86 C	149.009.475,53	143.287.818,85	5.721.656,68 D	4.841.386,18 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	17.231,37 C	137.889.795,79	137.899.815,70	10.019,91 C	27.251,28 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	17.231,37 C	137.889.795,79	137.899.815,70	10.019,91 C	27.251,28 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.545.811,49 C	11.119.679,74	5.388.003,15	5.731.676,59 D	4.814.134,90 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	10.353.880,57 C	10.559.792,28	4.753.449,71	5.806.342,57 D	4.547.538,00 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	559.887,46	559.887,46	0,00	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	191.930,92 C	0,00	74.665,98	74.665,98 C	266.596,90 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	8.101.913,45 C	99.228.121,61	110.120.759,02	10.892.637,41 C	18.994.550,86 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	8.101.913,45 C	99.228.121,61	110.120.759,02	10.892.637,41 C	18.994.550,86 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	39.586,65	48.287,75	8.701,10 C	8.701,10 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	4.803.359,30 C	5.784.716,54	13.078.744,33	7.294.027,79 C	12.097.387,09 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	75.189,58	75.189,58	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	3.298.554,15 C	93.294.110,54	96.884.019,06	3.589.908,52 C	6.888.462,67 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	34.518,30	34.518,30	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.298.979,10 C	12.403.970,06	11.747.688,45	656.281,61 D	10.642.697,49 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	11.210.879,10 C	11.210.879,10	10.554.735,55	656.143,55 D	10.554.735,55 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	11.210.879,10 C	11.210.879,10	10.554.735,55	656.143,55 D	10.554.735,55 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	88.100,00 C	1.193.090,96	1.192.952,90	138,06 D	87.961,94 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.017.029,02	1.017.029,02	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	88.100,00 C	176.061,94	175.923,88	138,06 D	87.961,94 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.347.339,13 C	3.631.860,88	4.686.170,24	1.054.309,36 C	2.401.648,49 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	25.123,81 C	27.506,64	33.823,92	6.317,28 C	31.441,09 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	77.883,82 C	85.270,60	104.854,16	19.583,56 C	97.467,38 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.234.166,73 C	3.508.591,59	4.535.779,55	1.027.187,96 C	2.261.354,69 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	10.164,77 C	10.492,05	11.712,61	1.220,56 C	11.385,33 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.649.508,60 C	979.385,80	516.094,25	463.291,55 D	3.186.217,05 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.649.508,60 C	979.385,80	516.094,25	463.291,55 D	3.186.217,05 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.112.470.778,40 C	35.101.090,38	68.365.063,44	33.263.973,06 C	3.145.734.751,46 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.073.305.877,68 C	34.291.525,60	62.231.083,70	27.939.558,10 C	3.101.245.435,78 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.073.305.877,68 C	34.291.525,60	62.231.083,70	27.939.558,10 C	3.101.245.435,78 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.168.199.336,42 C	34.291.525,60	43.957.102,57	9.665.576,97 C	1.177.864.913,39 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.363.004,06 C	0,00	28.328,00	28.328,00 C	2.391.332,06 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.589.134,79 C	0,00	20.457,03	20.457,03 C	3.609.591,82 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.899.154.402,41 C	0,00	18.225.196,10	18.225.196,10 C	1.917.379.598,51 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	39.164.900,72 C	809.564,78	6.133.979,74	5.324.414,96 C	44.489.315,68 C
2.02.03.01	PROVISÃO	39.164.900,72 C	809.564,78	6.133.979,74	5.324.414,96 C	44.489.315,68 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	36.419.579,69 C	809.564,78	6.133.979,74	5.324.414,96 C	41.743.994,65 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	2.745.321,03 C	0,00	0,00	0,00	2.745.321,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	224.293.622.066,91 C	9.517.312.159,74	5.461.862.967,67	4.055.449.192,07 D	220.238.172.874,84 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	222.511.422.667,59 C	9.496.583.466,55	5.446.530.108,08	4.050.053.358,47 D	218.461.369.309,12 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	208.014.404.462,99 C	59.019.109,19	727.747.929,40	668.728.820,21 C	208.683.133.283,20 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	200.179.660.508,57 C	0,00	720.370.707,12	720.370.707,12 C	200.900.031.215,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	200.179.660.508,57 C	0,00	720.370.707,12	720.370.707,12 C	200.900.031.215,69 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	190.380.398.929,00 C	0,00	701.075.804,74	701.075.804,74 C	191.081.474.733,74 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	190.380.398.929,00 C	0,00	701.075.804,74	701.075.804,74 C	191.081.474.733,74 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.799.261.579,57 C	0,00	19.294.902,38	19.294.902,38 C	9.818.556.481,95 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.799.261.579,57 C	0,00	19.294.902,38	19.294.902,38 C	9.818.556.481,95 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.834.743.954,42 C	59.019.109,19	7.377.222,28	51.641.886,91 D	7.783.102.067,51 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	7.814.738.256,59 C	58.035.304,89	7.322.201,08	50.713.103,81 D	7.764.025.152,78 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.566.808.584,95 C	58.035.304,89	0,00	58.035.304,89 D	8.508.773.280,06 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.566.808.584,95 C	58.035.304,89	0,00	58.035.304,89 D	8.508.773.280,06 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	376.035.164,18 D	0,00	3.661.100,54	3.661.100,54 C	372.374.063,64 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	376.035.164,18 D	0,00	3.661.100,54	3.661.100,54 C	372.374.063,64 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	376.035.164,18 D	0,00	3.661.100,54	3.661.100,54 C	372.374.063,64 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	376.035.164,18 D	0,00	3.661.100,54	3.661.100,54 C	372.374.063,64 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	20.005.697,83 C	983.804,30	55.021,20	928.783,10 D	19.076.914,73 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	21.190.354,33 C	983.804,30	0,00	983.804,30 D	20.206.550,03 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	21.190.354,33 C	983.804,30	0,00	983.804,30 D	20.206.550,03 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	592.328,25 D	0,00	27.510,60	27.510,60 C	564.817,65 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	592.328,25 D	0,00	27.510,60	27.510,60 C	564.817,65 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	592.328,25 D	0,00	27.510,60	27.510,60 C	564.817,65 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	592.328,25 D	0,00	27.510,60	27.510,60 C	564.817,65 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.497.018.204,60 C	9.437.564.357,36	4.718.782.178,68	4.718.782.178,68 D	9.778.236.025,92 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	14.497.018.204,60 C	9.437.564.357,36	4.718.782.178,68	4.718.782.178,68 D	9.778.236.025,92 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.497.018.204,60 C	4.718.782.178,68	0,00	4.718.782.178,68 D	9.778.236.025,92 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.497.018.204,60 C	4.718.782.178,68	0,00	4.718.782.178,68 D	9.778.236.025,92 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.497.018.204,60 C	4.718.782.178,68	0,00	4.718.782.178,68 D	9.778.236.025,92 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.718.782.178,68	4.718.782.178,68	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	4.718.782.178,68	4.718.782.178,68	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.782.199.399,32 C	20.728.693,19	15.332.859,59	5.395.833,60 D	1.776.803.565,72 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.859.639,82 C	557,42	13.258,84	12.701,42 C	4.872.341,24 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.859.639,82 C	557,42	13.258,84	12.701,42 C	4.872.341,24 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.859.639,82 C	557,42	13.258,84	12.701,42 C	4.872.341,24 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	869.359.458,23 C	12.493.193,86	0,00	12.493.193,86 D	856.866.264,37 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	869.359.458,23 C	12.493.193,86	0,00	12.493.193,86 D	856.866.264,37 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	869.359.458,23 C	12.493.193,86	0,00	12.493.193,86 D	856.866.264,37 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	907.980.301,27 C	8.234.941,91	15.319.600,75	7.084.658,84 C	915.064.960,11 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	653.160.572,18 C	6.490.748,34	12.577.240,47	6.086.492,13 C	659.247.064,31 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	346.137.639,65 C	0,00	1.826.331,64	1.826.331,64 C	347.963.971,29 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	307.022.932,53 C	6.490.748,34	10.750.908,83	4.260.160,49 C	311.283.093,02 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	254.819.729,09 C	1.744.193,57	2.742.360,28	998.166,71 C	255.817.895,80 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	61.919.529,27 C	51,61	430.213,95	430.162,34 C	62.349.691,61 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	71.689.572,05 C	119.141,45	727.175,32	608.033,87 C	72.297.605,92 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	106.445.002,53 C	1.625.000,51	1.584.971,01	40.029,50 D	106.404.973,03 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.765.625,24 C	0,00	0,00	0,00	14.765.625,24 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.378.989.827,47	8.378.989.827,47	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	1.311.902,09	259.163.055,97	257.851.153,88 C	257.851.153,88 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	659.474,05	251.381.529,04	250.722.054,99 C	250.722.054,99 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	28.598,81	52.250.728,19	52.222.129,38 C	52.222.129,38 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	28.598,81	52.250.728,19	52.222.129,38 C	52.222.129,38 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.903,41	52.186.048,62	52.184.145,21 C	52.184.145,21 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	0,00	0,00	37.984,17	37.984,17 C	37.984,17 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	26.695,40	26.695,40	0,00	0,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	29.280,20	52.223.284,11	52.194.003,91 C	52.194.003,91 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	27.376,79	3.400.131,77	3.372.754,98 C	3.372.754,98 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	27.376,79	3.400.131,77	3.372.754,98 C	3.372.754,98 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	27.376,79	3.400.131,77	3.372.754,98 C	3.372.754,98 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	27.376,79	3.400.131,77	3.372.754,98 C	3.372.754,98 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	1.903,41	48.823.152,34	48.821.248,93 C	48.821.248,93 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.903,41	48.823.152,34	48.821.248,93 C	48.821.248,93 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.903,41	48.823.152,34	48.821.248,93 C	48.821.248,93 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	601.595,04	5.209.455,99	4.607.860,95 C	4.607.860,95 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	601.595,04	5.209.455,99	4.607.860,95 C	4.607.860,95 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	601.595,04	5.209.455,99	4.607.860,95 C	4.607.860,95 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	0,00	596.811,22	5.024.264,23	4.427.453,01 C	4.427.453,01 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	0,00	4.783,82	185.191,76	180.407,94 C	180.407,94 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	141.698.060,75	141.698.060,75 C	141.698.060,75 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	0,00	0,00	130.743.396,38	130.743.396,38 C	130.743.396,38 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	0,00	0,00	10.954.664,37	10.954.664,37 C	10.954.664,37 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	652.428,04	652.428,04	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	652.428,04	652.428,04	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	957.574,73	957.574,73 C	957.574,73 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	957.574,73	957.574,73 C	957.574,73 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	0,00	957.574,73	957.574,73 C	957.574,73 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	0,00	0,00	5.496.837,81	5.496.837,81 C	5.496.837,81 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.496.837,81	5.496.837,81 C	5.496.837,81 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	674.686,35	674.686,35 C	674.686,35 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	674.686,35	674.686,35 C	674.686,35 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	96.009,57	96.009,57 C	96.009,57 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	0,00	0,00	681,40	681,40 C	681,40 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	0,00	0,00	6.057,44	6.057,44 C	6.057,44 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (0,00	0,00	21.683,59	21.683,59 C	21.683,59 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	174.475,43	174.475,43 C	174.475,43 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,00	0,00	375.778,91	375.778,91 C	375.778,91 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	5.013.467.519,62	3.332.598.651,34	1.680.868.868,28 D	1.680.868.868,28 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	0,00	1.381.872.739,09	80.937,14	1.381.791.801,95 D	1.381.791.801,95 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.025.134.811,41	80.937,14	1.025.053.874,27 D	1.025.053.874,27 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.025.134.811,41	80.937,14	1.025.053.874,27 D	1.025.053.874,27 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	37.578.058,48	0,00	37.578.058,48 D	37.578.058,48 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	37.578.058,48	0,00	37.578.058,48 D	37.578.058,48 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	213.342.552,31	0,00	213.342.552,31 D	213.342.552,31 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	213.342.552,31	0,00	213.342.552,31 D	213.342.552,31 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	3.925,20	0,00	3.925,20 D	3.925,20 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	3.925,20	0,00	3.925,20 D	3.925,20 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	105.813.391,69	0,00	105.813.391,69 D	105.813.391,69 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	0,00	436.929,58	0,00	436.929,58 D	436.929,58 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	105.376.462,11	0,00	105.376.462,11 D	105.376.462,11 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	6.218.089,66	0,00	6.218.089,66 D	6.218.089,66 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	6.083.304,24	0,00	6.083.304,24 D	6.083.304,24 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	6.083.304,24	0,00	6.083.304,24 D	6.083.304,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	0,00	5.800.322,48	0,00	5.800.322,48 D	5.800.322,48 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	282.981,76	0,00	282.981,76 D	282.981,76 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	134.785,42	0,00	134.785,42 D	134.785,42 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	134.785,42	0,00	134.785,42 D	134.785,42 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	134.785,42	0,00	134.785,42 D	134.785,42 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	3.332.517.271,83	3.332.517.271,83	0,00	0,00
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	0,00	3.332.517.271,83	3.332.517.271,83	0,00	0,00
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	0,00	3.332.517.271,83	3.332.517.271,83	0,00	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	292.859.419,04	442,37	292.858.976,67 D	292.858.976,67 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	0,00	1.962,56	0,00	1.962,56 D	1.962,56 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	0,00	557,42	0,00	557,42 D	557,42 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	557,42	0,00	557,42 D	557,42 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	0,00	111.493.597,99	0,00	111.493.597,99 D	111.493.597,99 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	0,00	25.349.231,67	0,00	25.349.231,67 D	25.349.231,67 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	0,00	86.144.366,32	0,00	86.144.366,32 D	86.144.366,32 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	0,00	114.899.125,08	0,00	114.899.125,08 D	114.899.125,08 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	0,00	3.289.585,31	0,00	3.289.585,31 D	3.289.585,31 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	0,00	111.609.539,77	0,00	111.609.539,77 D	111.609.539,77 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	9.801.211,99	0,00	9.801.211,99 D	9.801.211,99 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	0,00	12.375,76	442,36	11.933,40 D	11.933,40 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	9.092.256,72	0,00	9.092.256,72 D	9.092.256,72 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	18.630.679,14	0,00	18.630.679,14 D	18.630.679,14 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	18.630.679,14	0,00	18.630.679,14 D	18.630.679,14 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	28.846.392,82	0,00	28.846.392,82 D	28.846.392,82 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	28.846.392,82	0,00	28.846.392,82 D	28.846.392,82 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	26.695,40	0,00	26.695,40 D	26.695,40 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	54.564,15	0,00	54.564,15 D	54.564,15 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	62.231.083,70	5.811.357,82	56.419.725,88 D	56.419.725,88 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	62.231.083,70	5.811.357,82	56.419.725,88 D	56.419.725,88 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	62.202.755,70	5.811.357,82	56.391.397,88 D	56.391.397,88 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	0,00	28.328,00	0,00	28.328,00 D	28.328,00 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	7.428.918,36	3.614.917,05	3.814.001,31 D	3.814.001,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	20.886,22	20.886,22	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	20.886,22	20.886,22	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	7.408.032,14	3.594.030,83	3.814.001,31 D	3.814.001,31 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	7.408.032,14	3.594.030,83	3.814.001,31 D	3.814.001,31 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.566.789.215,46	0,00	2.566.789.215,46 D	2.566.789.215,46 D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.566.789.215,46	0,00	2.566.789.215,46 D	2.566.789.215,46 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	2.566.789.215,46	0,00	2.566.789.215,46 D	2.566.789.215,46 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	727.747.929,40	59.019.109,19	668.728.820,21 D	668.728.820,21 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	727.747.929,40	59.019.109,19	668.728.820,21 D	668.728.820,21 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	727.747.929,40	59.019.109,19	668.728.820,21 D	668.728.820,21 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	720.370.707,12	0,00	720.370.707,12 D	720.370.707,12 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	7.377.222,28	59.019.109,19	51.641.886,91 C	51.641.886,91 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	13.258,84	557,42	12.701,42 D	12.701,42 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	13.258,84	0,00	13.258,84 D	13.258,84 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	13.258,84	0,00	13.258,84 D	13.258,84 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	13.258,84	0,00	13.258,84 D	13.258,84 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	0,00	0,00	557,42	557,42 C	557,42 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	0,00	0,00	557,42	557,42 C	557,42 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	0,00	557,42	557,42 C	557,42 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	0,00	557,42	557,42 C	557,42 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	4.718.782.178,68	4.718.782.178,68 C	4.718.782.178,68 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	4.718.782.178,68	4.718.782.178,68 C	4.718.782.178,68 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.502.524.746,82	12.502.524.746,82	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	65.734.834,55	8.274.058.062,15	8.208.323.227,60 C	8.208.323.227,60 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	37,73	28.593.573,46	28.593.535,73 C	28.593.535,73 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	37,73	28.593.573,46	28.593.535,73 C	28.593.535,73 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,00	28.592.687,22	28.592.687,22 C	28.592.687,22 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	12.228.867,48	12.228.867,48 C	12.228.867,48 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,00	12.228.867,48	12.228.867,48 C	12.228.867,48 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	11.845.113,30	11.845.113,30 C	11.845.113,30 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	383.754,18	383.754,18 C	383.754,18 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	16.363.819,74	16.363.819,74 C	16.363.819,74 C
5.01.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	0,00	0,00	16.363.819,74	16.363.819,74 C	16.363.819,74 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	16.363.819,74	16.363.819,74 C	16.363.819,74 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	37,73	886,24	848,51 C	848,51 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	37,73	886,24	848,51 C	848,51 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	37,73	865,41	827,68 C	827,68 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	6,09	6,09 C	6,09 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	14,74	14,74 C	14,74 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	6.309.405,67	137.097.722,21	130.788.316,54 C	130.788.316,54 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	6.309.405,67	137.097.722,21	130.788.316,54 C	130.788.316,54 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	6.299.002,47	134.692.229,59	128.393.227,12 C	128.393.227,12 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	2.017.918,65	17.399.213,07	15.381.294,42 C	15.381.294,42 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	1.225.837,57	1.225.837,57 C	1.225.837,57 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	4.281.083,82	116.029.429,36	111.748.345,54 C	111.748.345,54 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	37.749,59	37.749,59 C	37.749,59 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	10.403,20	2.405.492,62	2.395.089,42 C	2.395.089,42 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	1.198.232,75	1.198.232,75 C	1.198.232,75 C
5.01.02.06.03.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	0,08	0,08 C	0,08 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	11,70	267,11	255,41 C	255,41 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	10.391,50	1.206.992,68	1.196.601,18 C	1.196.601,18 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	2,00	5.902.163.868,34	5.902.163.866,34 C	5.902.163.866,34 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	0,00	5.241.426.596,47	5.241.426.596,47 C	5.241.426.596,47 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	5.052.816.881,65	5.052.816.881,65 C	5.052.816.881,65 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	188.102.170,87	188.102.170,87 C	188.102.170,87 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	507.543,95	507.543,95 C	507.543,95 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	50.785.539,11	50.785.539,11 C	50.785.539,11 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	46.540.566,50	46.540.566,50 C	46.540.566,50 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	4.244.972,61	4.244.972,61 C	4.244.972,61 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	2,00	2.763.190,08	2.763.188,08 C	2.763.188,08 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	2.747.616,97	2.747.616,97 C	2.747.616,97 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	0,00	2,00	15.573,11	15.571,11 C	15.571,11 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	0,00	607.188.542,68	607.188.542,68 C	607.188.542,68 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	0,00	0,00	607.188.542,68	607.188.542,68 C	607.188.542,68 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	607.188.542,68	607.188.542,68 C	607.188.542,68 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	51.289.737,25	1.775.195.345,02	1.723.905.607,77 C	1.723.905.607,77 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	44.034.363,37	1.630.574.904,16	1.586.540.540,79 C	1.586.540.540,79 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	44.034.363,37	1.295.445.750,87	1.251.411.387,50 C	1.251.411.387,50 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	44.034.363,37	1.295.445.750,87	1.251.411.387,50 C	1.251.411.387,50 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	0,00	335.129.153,29	335.129.153,29 C	335.129.153,29 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	335.129.153,29	335.129.153,29 C	335.129.153,29 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	143.857,03	961.141,72	817.284,69 C	817.284,69 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	93.647,39	192.203,51	98.556,12 C	98.556,12 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	4.908,73	4.908,73 C	4.908,73 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	93.647,39	187.294,78	93.647,39 C	93.647,39 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	589,83	1.678,48	1.088,65 C	1.088,65 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	498,82	498,82 C	498,82 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	0,00	589,83	1.179,66	589,83 C	589,83 C
5.01.04.03.98	OUTROS	0,00	49.619,81	767.259,73	717.639,92 C	717.639,92 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	49.619,81	767.259,73	717.639,92 C	717.639,92 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	364,71	9.420.018,06	9.419.653,35 C	9.419.653,35 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	8.435,35	8.435,35 C	8.435,35 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	8.435,35	8.435,35 C	8.435,35 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	364,71	9.411.582,71	9.411.218,00 C	9.411.218,00 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	364,71	9.411.582,71	9.411.218,00 C	9.411.218,00 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	718.203,17	7.907.455,82	7.189.252,65 C	7.189.252,65 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	718.203,17	7.907.455,82	7.189.252,65 C	7.189.252,65 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	718.203,17	7.907.455,82	7.189.252,65 C	7.189.252,65 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	2.171.647,89	23.005.212,03	20.833.564,14 C	20.833.564,14 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	2.171.647,89	20.744.890,83	18.573.242,94 C	18.573.242,94 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	2.260.321,20	2.260.321,20 C	2.260.321,20 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	4.221.301,08	103.326.613,23	99.105.312,15 C	99.105.312,15 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	4.221.301,08	103.326.613,23	99.105.312,15 C	99.105.312,15 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	4.221.301,08	103.326.613,23	99.105.312,15 C	99.105.312,15 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	4.221.301,08	103.326.613,23	99.105.312,15 C	99.105.312,15 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	4.221.301,08	103.326.613,23	99.105.312,15 C	99.105.312,15 C
5.01.05	DERIVATIVOS	0,00	0,00	158.182.907,33	158.182.907,33 C	158.182.907,33 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	0,00	158.182.907,33	158.182.907,33 C	158.182.907,33 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	0,00	158.182.907,33	158.182.907,33 C	158.182.907,33 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	158.182.907,33	158.182.907,33 C	158.182.907,33 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	35.905.882,50	35.905.882,50 C	35.905.882,50 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	35.905.882,50	35.905.882,50 C	35.905.882,50 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	0,00	0,00	35.905.882,50	35.905.882,50 C	35.905.882,50 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	8.033.041,58	159.002.400,42	150.969.358,84 C	150.969.358,84 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	8.033.041,58	159.002.400,42	150.969.358,84 C	150.969.358,84 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	339.534,35	339.534,35 C	339.534,35 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	339.534,35	339.534,35 C	339.534,35 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	11.052.228,33	11.052.228,33 C	11.052.228,33 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	11.008.179,01	11.008.179,01 C	11.008.179,01 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	0,00	366,14	366,14 C	366,14 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	43.683,18	43.683,18 C	43.683,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.937.941,58	31.937.514,60	29.999.573,02 C	29.999.573,02 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	0,00	236.712,88	25.184.403,08	24.947.690,20 C	24.947.690,20 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	100.772,47	100.772,47 C	100.772,47 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	70.179,70	4.770.609,50	4.700.429,80 C	4.700.429,80 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	1.631.049,00	1.638.287,73	7.238,73 C	7.238,73 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	243.441,82	243.441,82 C	243.441,82 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.095.100,00	115.673.123,14	109.578.023,14 C	109.578.023,14 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	6.095.100,00	115.673.123,14	109.578.023,14 C	109.578.023,14 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	6.095.100,00	46.744.672,53	40.649.572,53 C	40.649.572,53 C
5.01.07.04.04.01.03	LUCRO	0,00	0,00	50.232.918,62	50.232.918,62 C	50.232.918,62 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	18.695.531,99	18.695.531,99 C	18.695.531,99 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	102.610,32	57.190.619,92	57.088.009,60 C	57.088.009,60 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	18.812,81	52.887.550,79	52.868.737,98 C	52.868.737,98 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	12.171,25	27.909.714,49	27.897.543,24 C	27.897.543,24 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	15.399.026,52	15.399.026,52 C	15.399.026,52 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	6.637,77	8.557.495,44	8.550.857,67 C	8.550.857,67 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	3,79	2.296,51	2.292,72 C	2.292,72 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.017.029,02	1.017.029,02 C	1.017.029,02 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	1.988,81	1.988,81 C	1.988,81 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	83.797,51	4.303.069,13	4.219.271,62 C	4.219.271,62 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	51.266,68	2.737.448,80	2.686.182,12 C	2.686.182,12 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	32.295,40	430.724,34	398.428,94 C	398.428,94 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	235,43	106.985,39	106.749,96 C	106.749,96 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	254.548,98	254.548,98 C	254.548,98 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	0,00	0,00	1.298,76	1.298,76 C	1.298,76 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	87.961,94	87.961,94 C	87.961,94 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	684.100,92	684.100,92 C	684.100,92 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	552.993,09	552.993,09 C	552.993,09 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	0,00	0,00	552.993,09	552.993,09 C	552.993,09 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	20.172.749,86	20.172.749,86 C	20.172.749,86 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	0,00	0,00	20.172.749,86	20.172.749,86 C	20.172.749,86 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	0,00	0,00	20.172.749,86	20.172.749,86 C	20.172.749,86 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.403.676.605,27	1.652.926.927,90	10.750.749.677,37 D	10.750.749.677,37 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	48.526.683,20	0,00	48.526.683,20 D	48.526.683,20 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	48.526.683,20	0,00	48.526.683,20 D	48.526.683,20 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	48.526.663,13	0,00	48.526.663,13 D	48.526.663,13 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	48.526.663,13	0,00	48.526.663,13 D	48.526.663,13 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	48.526.663,13	0,00	48.526.663,13 D	48.526.663,13 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	394.501,08	0,00	394.501,08 D	394.501,08 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	48.132.162,05	0,00	48.132.162,05 D	48.132.162,05 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	20,07	0,00	20,07 D	20,07 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	20,07	0,00	20,07 D	20,07 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	20,07	0,00	20,07 D	20,07 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	148.976.413,92	9.170.115,71	139.806.298,21 D	139.806.298,21 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	148.976.413,92	9.170.115,71	139.806.298,21 D	139.806.298,21 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	148.022.793,65	9.170.115,71	138.852.677,94 D	138.852.677,94 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	147.475.975,72	9.170.115,71	138.305.860,01 D	138.305.860,01 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	987,48	0,00	987,48 D	987,48 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	365.926,42	0,00	365.926,42 D	365.926,42 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	0,00	179.904,03	0,00	179.904,03 D	179.904,03 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	953.620,27	0,00	953.620,27 D	953.620,27 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	17.023,27	0,00	17.023,27 D	17.023,27 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	936.597,00	0,00	936.597,00 D	936.597,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	10.108.231.193,56	300.094.637,60	9.808.136.555,96 D	9.808.136.555,96 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	9.268.313.585,58	0,00	9.268.313.585,58 D	9.268.313.585,58 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.267.905.078,60	0,00	9.267.905.078,60 D	9.267.905.078,60 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	408.506,98	0,00	408.506,98 D	408.506,98 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	609.560,00	0,00	609.560,00 D	609.560,00 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	609.560,00	0,00	609.560,00 D	609.560,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	82.332.146,50	13.655.714,00	68.676.432,50 D	68.676.432,50 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	82.332.146,50	13.655.714,00	68.676.432,50 D	68.676.432,50 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	11.289,57	0,00	11.289,57 D	11.289,57 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.289,57	0,00	11.289,57 D	11.289,57 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	756.893.778,58	286.438.923,60	470.454.854,98 D	470.454.854,98 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	756.893.778,58	286.438.923,60	470.454.854,98 D	470.454.854,98 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	756.893.778,58	286.438.923,60	470.454.854,98 D	470.454.854,98 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	70.833,33	0,00	70.833,33 D	70.833,33 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	70.833,33	0,00	70.833,33 D	70.833,33 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	634.354.155,59	694.050,14	633.660.105,45 D	633.660.105,45 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	539.987.150,47	0,00	539.987.150,47 D	539.987.150,47 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	539.987.150,47	0,00	539.987.150,47 D	539.987.150,47 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	539.987.150,47	0,00	539.987.150,47 D	539.987.150,47 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	617.170,19	0,00	617.170,19 D	617.170,19 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	93.352,91	0,00	93.352,91 D	93.352,91 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	93.352,91	0,00	93.352,91 D	93.352,91 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	565,08	0,00	565,08 D	565,08 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	565,08	0,00	565,08 D	565,08 D
5.02.04.03.98	OUTROS	0,00	523.252,20	0,00	523.252,20 D	523.252,20 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	523.252,20	0,00	523.252,20 D	523.252,20 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	13.356.767,72	586.084,62	12.770.683,10 D	12.770.683,10 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	11.467,90	0,00	11.467,90 D	11.467,90 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.467,90	0,00	11.467,90 D	11.467,90 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	13.345.299,82	586.084,62	12.759.215,20 D	12.759.215,20 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	13.345.299,82	586.084,62	12.759.215,20 D	12.759.215,20 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	7.687.277,70	0,00	7.687.277,70 D	7.687.277,70 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	7.687.277,70	0,00	7.687.277,70 D	7.687.277,70 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.687.277,70	0,00	7.687.277,70 D	7.687.277,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	20.724.868,72	107.965,52	20.616.903,20 D	20.616.903,20 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	20.724.868,72	107.965,52	20.616.903,20 D	20.616.903,20 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	51.941.176,51	0,00	51.941.176,51 D	51.941.176,51 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	51.941.176,51	0,00	51.941.176,51 D	51.941.176,51 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	51.941.176,51	0,00	51.941.176,51 D	51.941.176,51 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	51.941.176,51	0,00	51.941.176,51 D	51.941.176,51 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	51.941.176,51	0,00	51.941.176,51 D	51.941.176,51 D
5.02.04.99	DESPESES DIRETAS	0,00	39.744,28	0,00	39.744,28 D	39.744,28 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	39.744,28	0,00	39.744,28 D	39.744,28 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	39.744,28	0,00	39.744,28 D	39.744,28 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	39.744,28	0,00	39.744,28 D	39.744,28 D
5.02.05	DERIVATIVOS	0,00	41.551.163,52	31.217.955,61	10.333.207,91 D	10.333.207,91 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	10.211.953,97	0,00	10.211.953,97 D	10.211.953,97 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	10.211.953,97	0,00	10.211.953,97 D	10.211.953,97 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.211.953,97	0,00	10.211.953,97 D	10.211.953,97 D
5.02.05.99	DESPESES DIRETAS	0,00	31.339.209,55	31.217.955,61	121.253,94 D	121.253,94 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	31.339.209,55	31.217.955,61	121.253,94 D	121.253,94 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	51.018.269,49	3.782.086,29	47.236.183,20 D	47.236.183,20 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (0,00	51.018.269,49	3.782.086,29	47.236.183,20 D	47.236.183,20 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	51.018.269,49	3.782.086,29	47.236.183,20 D	47.236.183,20 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	786.543.406,06	754.526.623,53	32.016.782,53 D	32.016.782,53 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	29.467.301,26	0,00	29.467.301,26 D	29.467.301,26 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	79.738,29	0,00	79.738,29 D	79.738,29 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	0,00	79.738,29	0,00	79.738,29 D	79.738,29 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	1.386.032,49	0,00	1.386.032,49 D	1.386.032,49 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	0,00	1.359.422,49	0,00	1.359.422,49 D	1.359.422,49 D
5.02.07.04.02.99	DESPESES DIVERSAS	0,00	26.610,00	0,00	26.610,00 D	26.610,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	20.588.361,22	0,00	20.588.361,22 D	20.588.361,22 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	0,00	6.738.318,48	0,00	6.738.318,48 D	6.738.318,48 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	0,00	4.572.448,12	0,00	4.572.448,12 D	4.572.448,12 D
5.02.07.04.03.99	DESPESES DIVERSAS	0,00	9.277.594,62	0,00	9.277.594,62 D	9.277.594,62 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.413.169,26	0,00	7.413.169,26 D	7.413.169,26 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	7.413.169,26	0,00	7.413.169,26 D	7.413.169,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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	0,00	7.260.596,36	0,00	7.260.596,36 D	7.260.596,36 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	152.572,90	0,00	152.572,90 D	152.572,90 D
5.02.07.05	ALIENações DE IMóVEIS E TERRENOS	0,00	757.067.280,97	754.526.623,53	2.540.657,44 D	2.540.657,44 D
5.02.07.05.06	COMISSóES/CORRETAGENS	0,00	2.540.657,44	0,00	2.540.657,44 D	2.540.657,44 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUéIS E RENDA	0,00	2.540.657,44	0,00	2.540.657,44 D	2.540.657,44 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	36.210,50	0,00	36.210,50 D	36.210,50 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPações	0,00	2.504.446,94	0,00	2.504.446,94 D	2.504.446,94 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	0,00	2.504.446,94	0,00	2.504.446,94 D	2.504.446,94 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	754.526.623,53	754.526.623,53	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	8.823,83	0,00	8.823,83 D	8.823,83 D
5.02.07.99.04	ALUGUéIS E RENDA	0,00	8.823,83	0,00	8.823,83 D	8.823,83 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.623,83	0,00	1.623,83 D	1.623,83 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENção/POTENCIALIZAç	0,00	1.623,83	0,00	1.623,83 D	1.623,83 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.623,83	0,00	1.623,83 D	1.623,83 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPações	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D	7.200,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D	7.200,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIçOS DE AVALIAçãO E REAVLIAçãO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D	7.200,00 D
5.02.08	OPERAçóES COM PARTICIPANTES	0,00	584.457.722,56	553.441.459,02	31.016.263,54 D	31.016.263,54 D
5.02.08.01	EMPRéSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	22.211.930,53	3.161,11	22.208.769,42 D	22.208.769,42 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLêNCIA	0,00	159.018,27	0,00	159.018,27 D	159.018,27 D
5.02.08.01.06	PROVISóES	0,00	15.471.576,47	3.161,11	15.468.415,36 D	15.468.415,36 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAçãO	0,00	6.490.748,34	0,00	6.490.748,34 D	6.490.748,34 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	90.587,45	0,00	90.587,45 D	90.587,45 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIáRIO	0,00	562.043.605,42	553.438.297,91	8.605.307,51 D	8.605.307,51 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	0,00	508.868,71	0,00	508.868,71 D	508.868,71 D
5.02.08.02.06	PROVISóES	0,00	557.851.954,67	553.436.766,50	4.415.188,17 D	4.415.188,17 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	110.122,97	0,00	110.122,97 D	110.122,97 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATaçãO/ADJUDICAçãO	0,00	268.469,61	0,00	268.469,61 D	268.469,61 D
5.02.08.02.12	EQUALIZACãO - SALDO DEVEDOR IMOB	0,00	246.692,29	0,00	246.692,29 D	246.692,29 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	270.320,55	0,00	270.320,55 D	270.320,55 D
5.02.08.02.98	DEDUçóES DA CARIM	0,00	38.725,09	0,00	38.725,09 D	38.725,09 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.748.451,53	1.531,41	2.746.920,12 D	2.746.920,12 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	202.186,61	0,00	202.186,61 D	202.186,61 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	14.219,69	0,00	14.219,69 D	14.219,69 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	14.219,69	0,00	14.219,69 D	14.219,69 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D	1.400,00 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	12.819,69	0,00	12.819,69 D	12.819,69 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	187.966,92	0,00	187.966,92 D	187.966,92 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	187.966,92	0,00	187.966,92 D	187.966,92 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	52.105,58	0,00	52.105,58 D	52.105,58 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	135.861,34	0,00	135.861,34 D	135.861,34 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	17.597,37	0,00	17.597,37 D	17.597,37 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	0,00	17.597,37	0,00	17.597,37 D	17.597,37 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	17.597,37	0,00	17.597,37 D	17.597,37 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	6.133.979,74	515.599,40	5.618.380,34 D	5.618.380,34 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	6.133.979,74	515.599,40	5.618.380,34 D	5.618.380,34 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.133.979,74	515.599,40	5.618.380,34 D	5.618.380,34 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	11.659.726,51	0,00	11.659.726,51 D	11.659.726,51 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.554.735,55	0,00	10.554.735,55 D	10.554.735,55 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	0,00	1.104.990,96	0,00	1.104.990,96 D	1.104.990,96 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	15.319.600,75	8.234.941,91	7.084.658,84 D	7.084.658,84 D
5.07.01	FUNDOS	0,00	15.319.600,75	8.234.941,91	7.084.658,84 D	7.084.658,84 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	12.577.240,47	6.490.748,34	6.086.492,13 D	6.086.492,13 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	1.826.331,64	0,00	1.826.331,64 D	1.826.331,64 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	10.750.908,83	6.490.748,34	4.260.160,49 D	4.260.160,49 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	2.742.360,28	1.744.193,57	998.166,71 D	998.166,71 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	430.213,95	51,61	430.162,34 D	430.162,34 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	727.175,32	119.141,45	608.033,87 D	608.033,87 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	0,00	1.584.971,01	1.625.000,51	40.029,50 C	40.029,50 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	2.566.789.215,46	2.566.789.215,46 C	2.566.789.215,46 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	2.566.789.215,46	2.566.789.215,46 C	2.566.789.215,46 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	252.848.590.224,87 D	22.818.446.876,08	26.654.578.350,57	3.836.131.474,49 C	249.012.458.750,38 D
TOTAL PASSIVO:	252.848.590.224,87 C	13.783.716.255,06	9.947.584.780,57	3.836.131.474,49 D	249.012.458.750,38 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	20.881.514.574,29	20.881.514.574,29	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	32.755.426.489,90 D	4.500.271.731,03	4.657.341.010,64	157.069.279,61 C	32.598.357.210,29 D
1.01	DISPONÍVEL	127.804,45 D	1.325.250.254,18	1.323.865.648,05	1.384.606,13 D	1.512.410,58 D
1.01.01	IMEDIATO	127.804,45 D	1.325.250.254,18	1.323.865.648,05	1.384.606,13 D	1.512.410,58 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	127.804,04 D	590.984.099,68	589.599.493,33	1.384.606,35 D	1.512.410,39 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	127.804,04 D	590.984.099,68	589.599.493,33	1.384.606,35 D	1.512.410,39 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	127.804,04 D	590.984.099,68	589.599.493,33	1.384.606,35 D	1.512.410,39 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,41 D	734.266.154,50	734.266.154,72	0,22 C	0,19 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	182,74	182,74	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	734.265.965,99	734.265.965,99	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,23 D	4,25	4,48	0,23 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁVEL REALIZÁVEL	0,18 D	1,52	1,51	0,01 D	0,19 D
1.02	REALIZÁVEL	32.755.298.685,45 D	3.175.021.476,85	3.333.475.362,59	158.453.885,74 C	32.596.844.799,71 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.413.038,27 D	377.626.061,11	378.358.813,89	732.752,78 C	6.680.285,49 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	350.326.891,34	350.326.891,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	350.326.845,31	350.326.845,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	86.217.834,91	86.217.834,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	86.217.834,91	86.217.834,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	263.977.597,03	263.977.597,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	263.977.597,03	263.977.597,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	131.413,37	131.413,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL/PATRONAL	0,00	131.413,37	131.413,37	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	46,03	46,03	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	46,03	46,03	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	46,03	46,03	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	5.467.411,67 D	5.597.512,53	5.377.244,92	220.267,61 D	5.687.679,28 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	4.800,00 D	10.152,99	14.952,99	4.800,00 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.319,01 D	0,00	0,00	0,00	5.319,01 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	5.457.292,66 D	5.581.969,54	5.356.901,93	225.067,61 D	5.682.360,27 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	350.013,71 D	699,88	5.460,82	4.760,94 C	345.252,77 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	350.013,71 D	699,88	5.460,82	4.760,94 C	345.252,77 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.595.612,89 D	21.700.957,36	22.649.216,81	948.259,45 C	647.353,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.195.155,57 D	8.936.800,61	9.870.197,10	933.396,49 C	1.261.759,08 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	453.495,70 D	15.596,48	3.154,17	12.442,31 D	465.938,01 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	96.865,53 D	721,24	50,00	671,24 D	97.536,77 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	3.418,73	3.418,73	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	871.083,01 D	3.499.117,19	4.370.200,20	871.083,01 C	0,00
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
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	64.569,31 D	0,00	59.130,25	59.130,25 C	5.439,06 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	16.296,78 D	5.417.946,97	5.434.243,75	16.296,78 C	0,00
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	599.542,68 C	12.764.156,75	12.779.019,71	14.862,96 C	614.405,64 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	599.542,68 C	12.764.156,75	12.779.019,71	14.862,96 C	614.405,64 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	550.443.364,76 D	0,00	4.179.250,50	4.179.250,50 C	546.264.114,26 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	550.443.364,76 D	0,00	4.179.250,50	4.179.250,50 C	546.264.114,26 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	550.443.364,76 D	0,00	4.179.250,50	4.179.250,50 C	546.264.114,26 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	32.197.442.282,42 D	2.797.395.415,74	2.950.937.298,20	153.541.882,46 C	32.043.900.399,96 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	322.830.513,35 D	34.968.894,60	37.067.421,88	2.098.527,28 C	320.731.986,07 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	136.544.545,97 D	1.466.101,30	146.138,59	1.319.962,71 D	137.864.508,68 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	136.544.545,97 D	1.466.101,30	146.138,59	1.319.962,71 D	137.864.508,68 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	6.912.378,93 D	1.437.819,76	0,01	1.437.819,75 D	8.350.198,68 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.632.167,04 D	28.281,54	146.138,58	117.857,04 C	2.514.310,00 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	186.285.967,38 D	33.502.793,30	36.921.283,29	3.418.489,99 C	182.867.477,39 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	186.285.967,38 D	33.502.793,30	36.921.283,29	3.418.489,99 C	182.867.477,39 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	716.090,22 D	17.698.322,06	18.349.430,59	651.108,53 C	64.981,69 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.571.857,16 D	3.571.577,28	6.338.958,74	2.767.381,46 C	2.804.475,70 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	12.232.893,96	12.232.893,96	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	5.692.490.750,39 D	870.866.804,54	1.258.490.303,96	387.623.499,42 C	5.304.867.250,97 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.059.796.934,06 D	797.621.473,96	1.176.038.043,30	378.416.569,34 C	4.681.380.364,72 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.208.378.159,80 D	85.460.028,64	194.315.960,35	108.855.931,71 C	4.099.522.228,09 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	797.161.009,21 D	544.297.434,23	808.951.289,03	264.653.854,80 C	532.507.154,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	54.257.765,05 D	2.360.480,51	8.294.130,20	5.933.649,69 C	48.324.115,36 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	165.503.530,58	164.476.663,72	1.026.866,86 D	1.026.866,86 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	210.820,00 D	59.135,01	269.955,01	210.820,00 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	210.820,00 D	59.135,01	269.955,01	210.820,00 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	427.459.182,32 D	49.826.365,94	63.858.087,56	14.031.721,62 C	413.427.460,70 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	328.476.121,27 D	2.932.387,37	317.525,14	2.614.862,23 D	331.090.983,50 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	97.284.712,74 D	44.865.009,68	62.476.296,05	17.611.286,37 C	79.673.426,37 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.698.348,31 D	1.717.065,07	752.362,55	964.702,52 D	2.663.050,83 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	311.903,82	311.903,82	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	205.023.814,01 D	23.359.829,63	18.324.218,09	5.035.611,54 D	210.059.425,55 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	205.023.814,01 D	23.359.829,63	18.324.218,09	5.035.611,54 D	210.059.425,55 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	146.155.246,36 D	1.070.697,61	374,61	1.070.323,00 D	147.225.569,36 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.868.567,65 D	22.289.132,02	18.323.843,48	3.965.288,54 D	62.833.856,19 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.183.277.263,24 D	881.321.104,92	724.611.956,81	156.709.148,11 D	22.339.986.411,35 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.337.646.312,90 D	842.704.251,55	691.482.320,03	151.221.931,52 D	21.488.868.244,42 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.088.293.544,08 D	45.233.683,69	13.113.818,68	32.119.865,01 D	3.120.413.409,09 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.561.852.627,82 D	2.807.818,66	5.153.000,00	2.345.181,34 C	1.559.507.446,48 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.526.440.916,26 D	37.272.865,03	2.807.818,68	34.465.046,35 D	1.560.905.962,61 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	5.153.000,00	5.153.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	18.249.352.768,82 D	797.470.567,86	678.368.501,35	119.102.066,51 D	18.368.454.835,33 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	15.363.222.565,41 D	390.028.467,34	163.585.139,27	226.443.328,07 D	15.589.665.893,48 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.886.130.203,41 D	223.856.961,25	351.198.222,81	127.341.261,56 C	2.758.788.941,85 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	183.585.139,27	163.585.139,27	20.000.000,00 D	20.000.000,00 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	61.784.560,00 D	4.612.010,00	8.339.824,00	3.727.814,00 C	58.056.746,00 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	61.784.560,00 D	4.612.010,00	8.339.824,00	3.727.814,00 C	58.056.746,00 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	56.667.964,89 D	0,00	0,00	0,00	56.667.964,89 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.116.595,11 D	4.612.010,00	8.339.824,00	3.727.814,00 C	1.388.781,11 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.083.641,14 D	525.463,61	673.326,02	147.862,41 C	6.935.778,73 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	1.083.641,14 D	525.463,61	673.326,02	147.862,41 C	935.778,73 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	62.899.855,03 D	1.665.741,36	2.292.904,42	627.163,06 C	62.272.691,97 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	62.899.855,03 D	1.665.741,36	2.292.904,42	627.163,06 C	62.272.691,97 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	30.201.305,76 D	0,00	75.109,16	75.109,16 C	30.126.196,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.698.549,27 D	1.590.632,20	2.142.686,10	552.053,90 C	32.146.495,37 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	75.109,16	75.109,16	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	480.780.875,47 D	8.739.405,15	9.401.338,79	661.933,64 C	480.118.941,83 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	111.515.337,52 D	1.165.340,02	298.311,02	867.029,00 D	112.382.366,52 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	103.421.345,22 D	0,00	0,00	0,00	103.421.345,22 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.093.992,30 D	1.165.340,02	298.311,02	867.029,00 D	8.961.021,30 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	369.265.537,95 D	7.574.065,13	9.103.027,77	1.528.962,64 C	367.736.575,31 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	304.902.871,37 D	0,00	0,00	0,00	304.902.871,37 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	64.362.666,58 D	7.574.065,13	9.103.027,77	1.528.962,64 C	62.833.703,94 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.667.367,90 D	59.712,90	52.516,73	7.196,17 D	1.674.564,07 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	1.724.671,03 D	0,00	0,00	0,00	1.724.671,03 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	57.303,13 C	47.770,32	40.574,15	7.196,17 D	50.106,96 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	11.942,58	11.942,58	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	231.414.650,80 D	23.014.520,35	12.369.726,82	10.644.793,53 D	242.059.444,33 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	231.414.650,80 D	23.014.520,35	12.369.726,82	10.644.793,53 D	242.059.444,33 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	231.414.650,80 D	23.014.520,35	12.369.726,82	10.644.793,53 D	242.059.444,33 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	231.414.650,80 D	23.014.520,35	12.369.726,82	10.644.793,53 D	242.059.444,33 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	239.921.299,35 D	169.416,34	0,00	169.416,34 D	240.090.715,69 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.506.648,55 C	22.845.104,01	12.369.726,82	10.475.377,19 D	1.968.728,64 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	24.683.595,05 D	4.864.506,97	6.850.723,14	1.986.216,17 C	22.697.378,88 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (24.683.595,05 D	4.864.506,97	6.850.723,14	1.986.216,17 C	22.697.378,88 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	12.707.546,17 D	0,00	0,00	0,00	12.707.546,17 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	11.316.836,91 D	4.205.295,00	5.532.299,20	1.327.004,20 C	9.989.832,71 D
1.02.03.06.07.97	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS & JCP	659.211,97 D	659.211,97	1.318.423,94	659.211,97 C	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	750.102.009,82 D	50.267.254,08	48.900.540,40	1.366.713,68 D	751.468.723,50 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	750.102.009,82 D	50.267.254,08	48.900.540,40	1.366.713,68 D	751.468.723,50 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	61.158.027,24 D	756.169,69	825.098,64	68.928,95 C	61.089.098,29 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	18.085.430,00 D	0,00	0,00	0,00	18.085.430,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	42.840.065,33 D	0,00	74.504,05	74.504,05 C	42.765.561,28 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	32.470,72	32.470,72	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	237.666,97	237.666,97	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	270.137,69	270.137,69	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	210.319,21 D	215.090,01	210.319,21	4.770,80 D	215.090,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	0,00	804,30	0,00	804,30 D	804,30 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	688.943.982,58 D	49.511.084,39	48.075.441,76	1.435.642,63 D	690.379.625,21 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	688.943.982,58 D	49.511.084,39	48.075.441,76	1.435.642,63 D	690.379.625,21 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	299.881.022,47 D	0,00	0,00	0,00	299.881.022,47 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	310.799.384,07 D	0,00	939.322,54	939.322,54 C	309.860.061,53 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	77.173.043,77 D	41.963.543,17	40.094.586,94	1.868.956,23 D	79.042.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	222.811,12	222.811,12	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	222.811,12	222.811,12	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.090.532,27 D	7.101.918,98	6.595.910,04	506.008,94 D	1.596.541,21 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.216.509.688,99 D	955.106.807,39	872.213.255,18	82.893.552,21 D	3.299.403.241,20 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.943.162.184,65 D	936.413.657,30	857.883.543,21	78.530.114,09 D	3.021.692.298,74 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.954.281.498,05 D	925.294.343,90	846.439.579,08	78.854.764,82 D	3.033.136.262,87 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.954.281.398,26 D	414.093.880,00	335.239.015,39	78.854.864,61 D	3.033.136.262,87 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	99,79 D	511.200.463,90	511.200.563,69	99,79 C	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	11.119.313,40 C	11.119.313,40	11.443.964,13	324.650,73 C	11.443.964,13 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	11.119.313,40 C	11.119.313,40	11.443.964,13	324.650,73 C	11.443.964,13 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	273.347.504,34 D	18.693.150,09	14.329.711,97	4.363.438,12 D	277.710.942,46 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	275.905.857,81 D	16.134.796,62	11.683.709,00	4.451.087,62 D	280.356.945,43 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	275.890.698,65 D	8.740.464,77	4.289.352,16	4.451.112,61 D	280.341.811,26 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	27.636,13	27.636,13	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	15.159,16 D	7.366.695,72	7.366.720,71	24,99 C	15.134,17 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	2.558.353,47 C	2.558.353,47	2.646.002,97	87.649,50 C	2.646.002,97 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.558.353,47 C	2.558.353,47	2.646.002,97	87.649,50 C	2.646.002,97 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.745.364,75 D	43,24	0,00	43,24 D	4.745.407,99 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.745.364,75 D	43,24	0,00	43,24 D	4.745.407,99 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.803.096,83 D	0,00	2.803.096,83	2.803.096,83 C	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.803.096,83 D	0,00	2.803.096,83	2.803.096,83 C	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.803.096,83 D	0,00	2.803.096,83	2.803.096,83 C	0,00
2	PASSIVO	32.755.426.489,90 C	816.027.977,20	658.958.697,59	157.069.279,61 D	32.598.357.210,29 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.593.972,61 C	619.385.668,28	619.243.703,05	141.965,23 D	26.452.007,38 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.157.233,28 C	62.233.157,42	59.741.512,31	2.491.645,11 D	12.665.588,17 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.623.499,82 C	57.963.051,81	56.822.417,52	1.140.634,29 D	8.482.865,53 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	14.691.792,77	14.691.792,77	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	7.742.235,33 C	9.546.420,45	8.781.395,25	765.025,20 D	6.977.210,13 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	1.316,06	1.316,06	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	1.501.099,68 C	4.112.871,70	3.299.812,41	813.059,29 D	688.040,39 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.407,07 C	32.146,99	32.307,15	160,16 C	10.567,23 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	43.106,42 C	12.421,43	6.960,61	5.460,82 D	37.645,60 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	736.925,36	736.925,36 C	736.925,36 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	1.486.162,70	1.486.162,70	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	802.895,94	802.895,94	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	326.651,32 C	27.277.023,77	26.982.849,27	294.174,50 D	32.476,82 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.876.405,90 C	3.452.587,53	2.556.452,80	896.134,73 D	2.980.271,17 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	0,00	0,00	8.474,76	8.474,76 C	8.474,76 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	943.193,39 C	1.000.460,58	1.063.917,37	63.456,79 C	1.006.650,18 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	353.035,48 C	357.787,74	388.770,30	30.982,56 C	384.018,04 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	188.083,35 C	288.973,67	327.613,40	38.639,73 C	226.723,08 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	317.896,43 C	317.896,43	321.453,29	3.556,86 C	321.453,29 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.074.197,25 C	1.487.142,35	445.896,92	1.041.245,43 D	1.032.951,82 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	326,76	326,76	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	3.227,90 C	5.063,01	2.145,47	2.917,54 D	310,36 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	3.227,90 C	5.063,01	2.145,47	2.917,54 D	310,36 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.654.099,66 C	812.455,07	360.496,52	451.958,55 D	1.202.141,11 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	50.073,18 C	9.415,00	0,00	9.415,00 D	40.658,18 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.603.882,35 C	802.895,94	360.344,60	442.551,34 D	1.161.331,01 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	144,13 C	144,13	151,92	7,79 C	151,92 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	11.436.739,33 C	557.152.510,86	559.502.190,74	2.349.679,88 C	13.786.419,21 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	64.175.340,47	64.175.340,47	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	64.175.340,47	64.175.340,47	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	61.271.479,44	61.271.479,44	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	2.903.861,03	2.903.861,03	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	348.316.733,30	348.316.733,30	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	348.316.733,30	348.316.733,30	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	348.147.316,96	348.147.316,96	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	11.316,96	11.316,96	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	348.136.000,00	348.136.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	169.416,34	169.416,34	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	169.416,34	169.416,34	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	200.722,59 C	242.967,54	226.834,52	16.133,02 D	184.589,57 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	200.722,59 C	242.967,54	226.834,52	16.133,02 D	184.589,57 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	182.668,41 C	2.102,24	4.023,40	1.921,16 C	184.589,57 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	182.668,41 C	2.102,24	4.023,40	1.921,16 C	184.589,57 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	18.054,18 C	240.865,30	222.811,12	18.054,18 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	18.054,18 C	240.865,30	222.811,12	18.054,18 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	18.054,18 C	240.865,30	222.811,12	18.054,18 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.323.352,58 C	129.961.632,21	131.621.423,36	1.659.791,15 C	10.983.143,73 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	43.705,43 C	118.568.509,42	118.525.793,98	42.715,44 D	989,99 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	43.705,43 C	118.568.509,42	118.525.793,98	42.715,44 D	989,99 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.279.647,15 C	11.393.122,79	13.095.629,38	1.702.506,59 C	10.982.153,74 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	9.279.647,15 C	11.376.409,00	13.078.915,59	1.702.506,59 C	10.982.153,74 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	16.713,79	16.713,79	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.154,77 C	7.769.680,17	8.009.631,05	239.950,88 C	267.105,65 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	27.154,77 C	7.769.680,17	8.009.631,05	239.950,88 C	267.105,65 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	170.445,66	170.445,66	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	26.163,81 C	309.323,07	549.273,55	239.950,48 C	266.114,29 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	7.119.463,55	7.119.463,55	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	1,35	1,86	0,51 C	0,68 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,14 C	0,88	0,77	0,11 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	0,00	170.445,66	170.445,66	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	970.706,76 C	3.312.016,17	3.213.739,23	98.276,94 D	872.429,82 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	940.931,76 C	2.454.658,92	2.356.082,52	98.576,40 D	842.355,36 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	940.931,76 C	2.454.658,92	2.356.082,52	98.576,40 D	842.355,36 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	29.775,00 C	857.357,25	857.656,71	299,46 C	30.074,46 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	797.507,79	797.507,79	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	29.775,00 C	59.849,46	60.148,92	299,46 C	30.074,46 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	914.218,97 C	3.372.186,48	3.937.054,65	564.868,17 C	1.479.087,14 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.899,66 C	1.899,66	2.637,40	737,74 C	2.637,40 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	5.888,93 C	5.888,93	8.175,97	2.287,04 C	8.175,97 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	905.763,14 C	3.363.730,65	3.925.664,18	561.933,53 C	1.467.696,67 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	667,24 C	667,24	577,10	90,14 D	577,10 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	583,66 C	1.954,52	1.434,16	520,36 D	63,30 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	583,66 C	1.954,52	1.434,16	520,36 D	63,30 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	62.656,00 C	0,00	136.578,67	136.578,67 C	199.234,67 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.350,88 C	0,00	136.563,52	136.563,52 C	197.914,40 C
2.02.01.01	PROVISÃO	61.350,88 C	0,00	136.563,52	136.563,52 C	197.914,40 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00 C	136.000,00 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	61.350,88 C	0,00	563,52	563,52 C	61.914,40 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	1.305,12 C	0,00	15,15	15,15 C	1.320,27 C
2.02.03.01	PROVISÃO	1.305,12 C	0,00	15,15	15,15 C	1.320,27 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	1.305,12 C	0,00	15,15	15,15 C	1.320,27 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.728.769.861,29 C	196.642.308,92	39.578.415,87	157.063.893,05 D	32.571.705.968,24 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.408.380.705,64 C	184.155.794,66	38.504.483,49	145.651.311,17 D	31.262.729.394,47 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.408.380.705,64 C	153.317.242,77	38.504.483,49	114.812.759,28 D	31.293.567.946,36 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.703.374.951,70 C	0,00	13.126.615,11	13.126.615,11 C	1.716.501.566,81 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.703.374.951,70 C	0,00	13.126.615,11	13.126.615,11 C	1.716.501.566,81 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	999.689.887,03 C	0,00	11.256.047,59	11.256.047,59 C	1.010.945.934,62 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	999.689.887,03 C	0,00	11.256.047,59	11.256.047,59 C	1.010.945.934,62 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	703.685.064,67 C	0,00	1.870.567,52	1.870.567,52 C	705.555.632,19 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	703.685.064,67 C	0,00	1.870.567,52	1.870.567,52 C	705.555.632,19 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.705.005.753,94 C	153.317.242,77	25.377.868,38	127.939.374,39 D	29.577.066.379,55 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.354.986.595,12 C	143.451.861,37	104.644,74	143.347.216,63 D	28.211.639.378,49 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	13.968.325.056,63 C	70.717.754,14	0,00	70.717.754,14 D	13.897.607.302,49 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	13.968.325.056,63 C	70.717.754,14	0,00	70.717.754,14 D	13.897.607.302,49 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	14.377.397.636,99 C	72.428.000,94	0,00	72.428.000,94 D	14.304.969.636,05 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	14.377.397.636,99 C	72.428.000,94	0,00	72.428.000,94 D	14.304.969.636,05 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	5.853.639,91 C	306.106,29	0,00	306.106,29 D	5.547.533,62 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	5.853.639,91 C	306.106,29	0,00	306.106,29 D	5.547.533,62 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.410.261,59 C	0,00	104.644,74	104.644,74 C	3.514.906,33 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.410.261,59 C	0,00	104.644,74	104.644,74 C	3.514.906,33 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.350.019.158,82 C	9.865.381,40	25.273.223,64	15.407.842,24 C	1.365.427.001,06 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.475.499.356,04 C	0,00	25.273.223,64	25.273.223,64 C	2.500.772.579,68 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.475.499.356,04 C	0,00	25.273.223,64	25.273.223,64 C	2.500.772.579,68 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	562.740.098,61 D	4.932.690,70	0,00	4.932.690,70 D	567.672.789,31 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	562.740.098,61 D	4.932.690,70	0,00	4.932.690,70 D	567.672.789,31 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	562.740.098,61 D	4.932.690,70	0,00	4.932.690,70 D	567.672.789,31 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	562.740.098,61 D	4.932.690,70	0,00	4.932.690,70 D	567.672.789,31 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	30.838.551,89	0,00	30.838.551,89 D	30.838.551,89 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	30.838.551,89	0,00	30.838.551,89 D	30.838.551,89 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	30.838.551,89	0,00	30.838.551,89 D	30.838.551,89 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	30.838.551,89	0,00	30.838.551,89 D	30.838.551,89 D
2.03.02	FUNDOS	1.320.389.155,65 C	12.486.514,26	1.073.932,38	11.412.581,88 D	1.308.976.573,77 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	713.475.707,14 C	7.754.925,70	0,00	7.754.925,70 D	705.720.781,44 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	713.475.707,14 C	7.754.925,70	0,00	7.754.925,70 D	705.720.781,44 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	163.835.054,28 C	4.512.979,91	0,00	4.512.979,91 D	159.322.074,37 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	57.876.186,14 C	749.255,31	0,00	749.255,31 D	57.126.930,83 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	491.764.466,72 C	2.492.690,48	0,00	2.492.690,48 D	489.271.776,24 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	550.443.364,76 C	4.179.250,50	0,00	4.179.250,50 D	546.264.114,26 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	550.443.364,76 C	4.179.250,50	0,00	4.179.250,50 D	546.264.114,26 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	550.443.364,76 C	4.179.250,50	0,00	4.179.250,50 D	546.264.114,26 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	56.470.083,75 C	552.338,06	1.073.932,38	521.594,32 C	56.991.678,07 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	51.527.195,18 C	550.646,47	985.449,18	434.802,71 C	51.961.997,89 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	35.505.105,89 C	15,56	441.418,25	441.402,69 C	35.946.508,58 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	16.022.089,29 C	550.630,91	544.030,93	6.599,98 D	16.015.489,31 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	4.942.888,57 C	1.691,59	88.483,20	86.791,61 C	5.029.680,18 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.891.342,71 C	1.691,59	43.576,98	41.885,39 C	2.933.228,10 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.051.545,86 C	0,00	44.906,22	44.906,22 C	2.096.452,08 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	382.680.533,31	382.680.533,31	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	1.017.938,37	177.198.651,95	176.180.713,58 C	176.180.713,58 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	1.010.597,35	176.886.092,69	175.875.495,34 C	175.875.495,34 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,02	86.237.417,91	86.237.417,89 C	86.237.417,89 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,02	86.237.417,91	86.237.417,89 C	86.237.417,89 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,02	86.217.834,91	86.217.834,89 C	86.217.834,89 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	0,00	0,00	19.583,00	19.583,00 C	19.583,00 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	36.165,31	88.554.675,84	88.518.510,53 C	88.518.510,53 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	36.165,31	88.554.675,84	88.518.510,53 C	88.518.510,53 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	36.165,31	88.554.675,84	88.518.510,53 C	88.518.510,53 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	34.340,31	88.245.430,02	88.211.089,71 C	88.211.089,71 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	34.107,53	88.219.497,06	88.185.389,53 C	88.185.389,53 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	0,00	232,78	25.932,96	25.700,18 C	25.700,18 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	1.825,00	309.245,82	307.420,82 C	307.420,82 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.825,00	309.245,82	307.420,82 C	307.420,82 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	974.432,02	2.093.998,94	1.119.566,92 C	1.119.566,92 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	974.432,02	2.093.998,94	1.119.566,92 C	1.119.566,92 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	974.432,02	2.093.998,94	1.119.566,92 C	1.119.566,92 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	0,00	974.432,02	2.093.998,94	1.119.566,92 C	1.119.566,92 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	301.415,53	301.415,53 C	301.415,53 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	181.631,19	181.631,19 C	181.631,19 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	181.631,19	181.631,19 C	181.631,19 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	119.784,34	119.784,34 C	119.784,34 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	119.784,34	119.784,34 C	119.784,34 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	0,00	0,00	699,88	699,88 C	699,88 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	699,88	699,88 C	699,88 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	7.341,02	10.443,85	3.102,83 C	3.102,83 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	7.341,02	10.443,85	3.102,83 C	3.102,83 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	0,00	7.341,02	9.508,01	2.166,99 C	2.166,99 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	0,00	0,00	214,56	214,56 C	214,56 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (0,00	0,00	721,24	721,24 C	721,24 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	34.160.991,39	13.537.882,61	20.623.108,78 D	20.623.108,78 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	0,00	9.625.469,81	11.080,99	9.614.388,82 D	9.614.388,82 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.168.612,82	11.080,99	5.157.531,83 D	5.157.531,83 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.168.612,82	11.080,99	5.157.531,83 D	5.157.531,83 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	1.768.368,50	0,00	1.768.368,50 D	1.768.368,50 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	1.768.368,50	0,00	1.768.368,50 D	1.768.368,50 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	1.918.438,57	0,00	1.918.438,57 D	1.918.438,57 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	1.918.438,57	0,00	1.918.438,57 D	1.918.438,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	33.124,56	0,00	33.124,56 D	33.124,56 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	33.124,56	0,00	33.124,56 D	33.124,56 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	736.925,36	0,00	736.925,36 D	736.925,36 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	736.925,36	0,00	736.925,36 D	736.925,36 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	178.265,14	0,00	178.265,14 D	178.265,14 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	178.265,14	0,00	178.265,14 D	178.265,14 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	178.265,14	0,00	178.265,14 D	178.265,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	10.730.762,12	762.166,15	9.968.595,97 D	9.968.595,97 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	8.781.395,25	0,00	8.781.395,25 D	8.781.395,25 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	8.781.395,25	0,00	8.781.395,25 D	8.781.395,25 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	0,00	2.958.211,99	0,00	2.958.211,99 D	2.958.211,99 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	5.823.183,26	0,00	5.823.183,26 D	5.823.183,26 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	1.949.366,87	762.166,15	1.187.200,72 D	1.187.200,72 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.809.773,26	762.166,15	1.047.607,11 D	1.047.607,11 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.808.216,69	761.294,88	1.046.921,81 D	1.046.921,81 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.556,57	871,27	685,30 D	685,30 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	139.593,61	0,00	139.593,61 D	139.593,61 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	139.504,33	0,00	139.504,33 D	139.504,33 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	89,28	0,00	89,28 D	89,28 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	762.166,15	0,00	762.166,15 D	762.166,15 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	0,00	761.294,88	0,00	761.294,88 D	761.294,88 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	0,00	871,27	0,00	871,27 D	871,27 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	12.779.019,71	12.764.156,75	14.862,96 D	14.862,96 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	0,00	12.779.019,71	12.764.156,75	14.862,96 D	14.862,96 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	0,00	12.779.019,71	12.764.156,75	14.862,96 D	14.862,96 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	85.308,46	478,72	84.829,74 D	84.829,74 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓR	0,00	18.738,88	0,00	18.738,88 D	18.738,88 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESÍDUO PARA PARTE I	0,00	478,72	478,72	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	6.960,61	0,00	6.960,61 D	6.960,61 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	6.960,61	0,00	6.960,61 D	6.960,61 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	59.130,25	0,00	59.130,25 D	59.130,25 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	136.563,52	0,00	136.563,52 D	136.563,52 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	136.563,52	0,00	136.563,52 D	136.563,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00 D	136.000,00 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	0,00	563,52	0,00	563,52 D	563,52 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	6.129.092,78	33.278,39	6.095.814,39 D	6.095.814,39 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	64,77	64,77 C	64,77 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	0,00	64,77	64,77 C	64,77 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	6.129.092,78	33.213,62	6.095.879,16 D	6.095.879,16 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	6.129.092,78	33.213,62	6.095.879,16 D	6.095.879,16 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	302.731.463,76	0,00	302.731.463,76 D	302.731.463,76 D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	302.731.463,76	0,00	302.731.463,76 D	302.731.463,76 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	302.731.463,76	0,00	302.731.463,76 D	302.731.463,76 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	38.504.483,49	153.317.242,77	114.812.759,28 C	114.812.759,28 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	38.504.483,49	153.317.242,77	114.812.759,28 C	114.812.759,28 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	38.504.483,49	153.317.242,77	114.812.759,28 C	114.812.759,28 C
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	13.126.615,11	0,00	13.126.615,11 D	13.126.615,11 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	25.377.868,38	153.317.242,77	127.939.374,39 C	127.939.374,39 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	0,00	7.754.925,70	7.754.925,70 C	7.754.925,70 C
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	0,00	0,00	7.754.925,70	7.754.925,70 C	7.754.925,70 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	0,00	0,00	7.754.925,70	7.754.925,70 C	7.754.925,70 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	0,00	4.512.979,91	4.512.979,91 C	4.512.979,91 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	0,00	749.255,31	749.255,31 C	749.255,31 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	0,00	2.492.690,48	2.492.690,48 C	2.492.690,48 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	30.838.551,89	30.838.551,89 C	30.838.551,89 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	30.838.551,89	30.838.551,89 C	30.838.551,89 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.316.502.663,96	1.316.502.663,96	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	18.046.118,25	967.152.231,79	949.106.113,54 C	949.106.113,54 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	17.576.585,81	28.852.447,62	11.275.861,81 C	11.275.861,81 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	1.289,10	1.466.101,30	1.464.812,20 C	1.464.812,20 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.289,10	1.466.101,30	1.464.812,20 C	1.464.812,20 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	1.437.819,76	1.437.819,76 C	1.437.819,76 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	1.289,10	28.281,54	26.992,44 C	26.992,44 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	17.575.296,71	27.386.346,32	9.811.049,61 C	9.811.049,61 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	17.575.296,71	27.386.346,32	9.811.049,61 C	9.811.049,61 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	17.355.817,14	23.814.769,04	6.458.951,90 C	6.458.951,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	219.479,57	3.571.577,28	3.352.097,71 C	3.352.097,71 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	596.981.858,02	596.981.858,02 C	596.981.858,02 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	0,00	528.053.699,99	528.053.699,99 C	528.053.699,99 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	526.169.930,96	526.169.930,96 C	526.169.930,96 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	4.878,57	4.878,57 C	4.878,57 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	1.703.357,33	1.703.357,33 C	1.703.357,33 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	175.533,13	175.533,13 C	175.533,13 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	59.135,01	59.135,01 C	59.135,01 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	59.135,01	59.135,01 C	59.135,01 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	46.580.265,61	46.580.265,61 C	46.580.265,61 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	44.863.200,54	44.863.200,54 C	44.863.200,54 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	1.717.065,07	1.717.065,07 C	1.717.065,07 C
5.01.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	0,00	22.288.757,41	22.288.757,41 C	22.288.757,41 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	0,00	0,00	22.288.757,41	22.288.757,41 C	22.288.757,41 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	22.288.757,41	22.288.757,41 C	22.288.757,41 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	299.471.149,83	299.471.149,83 C	299.471.149,83 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	261.098.821,96	261.098.821,96 C	261.098.821,96 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,00	37.272.865,03	37.272.865,03 C	37.272.865,03 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	37.272.865,03	37.272.865,03 C	37.272.865,03 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	0,00	223.825.956,93	223.825.956,93 C	223.825.956,93 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	223.825.956,93	223.825.956,93 C	223.825.956,93 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	4.612.010,00	4.612.010,00 C	4.612.010,00 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	4.612.010,00	4.612.010,00 C	4.612.010,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	4.612.010,00	4.612.010,00 C	4.612.010,00 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	525.463,61	525.463,61 C	525.463,61 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	525.463,61	525.463,61 C	525.463,61 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	0,00	1.590.632,20	1.590.632,20 C	1.590.632,20 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	1.590.632,20	1.590.632,20 C	1.590.632,20 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.590.632,20	1.590.632,20 C	1.590.632,20 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	8.739.405,15	8.739.405,15 C	8.739.405,15 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	0,00	0,00	1.165.340,02	1.165.340,02 C	1.165.340,02 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.165.340,02	1.165.340,02 C	1.165.340,02 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	7.574.065,13	7.574.065,13 C	7.574.065,13 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	7.574.065,13	7.574.065,13 C	7.574.065,13 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	0,00	59.712,90	59.712,90 C	59.712,90 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	47.770,32	47.770,32 C	47.770,32 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	11.942,58	11.942,58 C	11.942,58 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	22.845.104,01	22.845.104,01 C	22.845.104,01 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,00	22.845.104,01	22.845.104,01 C	22.845.104,01 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,00	22.845.104,01	22.845.104,01 C	22.845.104,01 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,00	22.845.104,01	22.845.104,01 C	22.845.104,01 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	22.845.104,01	22.845.104,01 C	22.845.104,01 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	4.205.295,00	4.205.295,00 C	4.205.295,00 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	4.205.295,00	4.205.295,00 C	4.205.295,00 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	0,00	0,00	4.205.295,00	4.205.295,00 C	4.205.295,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	463.837,21	9.186.769,52	8.722.932,31 C	8.722.932,31 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	463.837,21	9.186.769,52	8.722.932,31 C	8.722.932,31 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	215.894,31	215.894,31 C	215.894,31 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	215.090,01	215.090,01 C	215.090,01 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	804,30	804,30 C	804,30 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	463.837,21	8.970.875,21	8.507.038,00 C	8.507.038,00 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	463.837,21	8.970.875,21	8.507.038,00 C	8.507.038,00 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	463.837,21	7.101.918,98	6.638.081,77 C	6.638.081,77 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	1.868.956,23	1.868.956,23 C	1.868.956,23 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	5.689,24	28.454.662,57	28.448.973,33 C	28.448.973,33 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	2.294,68	27.023.527,44	27.021.232,76 C	27.021.232,76 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	2.183,30	14.442.942,37	14.440.759,07 C	14.440.759,07 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	11.090.949,00	11.090.949,00 C	11.090.949,00 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	77,15	437.816,99	437.739,84 C	437.739,84 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	34,23	244.135,86	244.101,63 C	244.101,63 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	797.507,79	797.507,79 C	797.507,79 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	10.175,43	10.175,43 C	10.175,43 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	3.394,56	1.431.135,13	1.427.740,57 C	1.427.740,57 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	3.283,34	1.336.130,47	1.332.847,13 C	1.332.847,13 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	41,44	34.207,09	34.165,65 C	34.165,65 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	69,75	30.399,21	30.329,46 C	30.329,46 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	105,84	105,84 C	105,84 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	30.074,46	30.074,46 C	30.074,46 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,03	218,06	218,03 C	218,03 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	43,24	43,24 C	43,24 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	0,00	0,00	43,24	43,24 C	43,24 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.294.198.933,41	44.552.903,19	1.249.646.030,22 D	1.249.646.030,22 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	7.257.942,11	0,00	7.257.942,11 D	7.257.942,11 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	144.849,49	0,00	144.849,49 D	144.849,49 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	144.849,49	0,00	144.849,49 D	144.849,49 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	144.849,48	0,00	144.849,48 D	144.849,48 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	7.113.092,62	0,00	7.113.092,62 D	7.113.092,62 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	7.113.092,62	0,00	7.113.092,62 D	7.113.092,62 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.113.092,61	0,00	7.113.092,61 D	7.113.092,61 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	867.012.330,15	0,00	867.012.330,15 D	867.012.330,15 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	785.966.949,77	0,00	785.966.949,77 D	785.966.949,77 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	783.696.920,79	0,00	783.696.920,79 D	783.696.920,79 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	2.270.028,98	0,00	2.270.028,98 D	2.270.028,98 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	269.955,01	0,00	269.955,01 D	269.955,01 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	269.955,01	0,00	269.955,01 D	269.955,01 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	62.451.581,89	0,00	62.451.581,89 D	62.451.581,89 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	62.447.769,71	0,00	62.447.769,71 D	62.447.769,71 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	3.812,18	0,00	3.812,18 D	3.812,18 D
5.02.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	18.323.843,48	0,00	18.323.843,48 D	18.323.843,48 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	18.323.843,48	0,00	18.323.843,48 D	18.323.843,48 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	18.323.843,48	0,00	18.323.843,48 D	18.323.843,48 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	353.326.548,33	31.004,32	353.295.544,01 D	353.295.544,01 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	320.347.755,49	31.004,32	320.316.751,17 D	320.316.751,17 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	320.347.755,47	31.004,32	320.316.751,15 D	320.316.751,15 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	320.347.755,47	31.004,32	320.316.751,15 D	320.316.751,15 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	8.339.824,00	0,00	8.339.824,00 D	8.339.824,00 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	8.339.824,00	0,00	8.339.824,00 D	8.339.824,00 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.339.824,00	0,00	8.339.824,00 D	8.339.824,00 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	673.326,02	0,00	673.326,02 D	673.326,02 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	673.326,02	0,00	673.326,02 D	673.326,02 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	2.142.686,10	0,00	2.142.686,10 D	2.142.686,10 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	2.142.686,10	0,00	2.142.686,10 D	2.142.686,10 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.142.686,10	0,00	2.142.686,10 D	2.142.686,10 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	9.401.338,79	0,00	9.401.338,79 D	9.401.338,79 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	0,00	298.311,02	0,00	298.311,02 D	298.311,02 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	298.311,02	0,00	298.311,02 D	298.311,02 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	9.103.027,77	0,00	9.103.027,77 D	9.103.027,77 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.103.027,77	0,00	9.103.027,77 D	9.103.027,77 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	40.574,15	0,00	40.574,15 D	40.574,15 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	40.574,15	0,00	40.574,15 D	40.574,15 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	12.369.726,82	0,00	12.369.726,82 D	12.369.726,82 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	12.369.726,82	0,00	12.369.726,82 D	12.369.726,82 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	12.369.726,82	0,00	12.369.726,82 D	12.369.726,82 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	12.369.726,82	0,00	12.369.726,82 D	12.369.726,82 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.369.726,82	0,00	12.369.726,82 D	12.369.726,82 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	11.316,96	0,00	11.316,96 D	11.316,96 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	11.316,96	0,00	11.316,96 D	11.316,96 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	11.316,96	0,00	11.316,96 D	11.316,96 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	0,00	11.316,96	0,00	11.316,96 D	11.316,96 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	5.532.299,20	0,00	5.532.299,20 D	5.532.299,20 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (0,00	5.532.299,20	0,00	5.532.299,20 D	5.532.299,20 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.532.299,20	0,00	5.532.299,20 D	5.532.299,20 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	43.470.318,57	41.963.543,17	1.506.775,40 D	1.506.775,40 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.296.893,42	0,00	1.296.893,42 D	1.296.893,42 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	340.618,34	0,00	340.618,34 D	340.618,34 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	0,00	74.504,05	0,00	74.504,05 D	74.504,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	266.114,29	0,00	266.114,29 D	266.114,29 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	956.275,08	0,00	956.275,08 D	956.275,08 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	956.275,08	0,00	956.275,08 D	956.275,08 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	0,00	939.322,54	0,00	939.322,54 D	939.322,54 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	16.952,54	0,00	16.952,54 D	16.952,54 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	42.173.425,15	41.963.543,17	209.881,98 D	209.881,98 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	0,00	209.881,98	0,00	209.881,98 D	209.881,98 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	209.881,98	0,00	209.881,98 D	209.881,98 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	4.023,40	0,00	4.023,40 D	4.023,40 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	205.858,58	0,00	205.858,58 D	205.858,58 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	0,00	205.858,58	0,00	205.858,58 D	205.858,58 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	41.963.543,17	41.963.543,17	0,00	0,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	14.796.395,37	2.558.353,47	12.238.041,90 D	12.238.041,90 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	12.081.714,09	0,00	12.081.714,09 D	12.081.714,09 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	1.465,30	0,00	1.465,30 D	1.465,30 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	0,00	11.443.964,13	0,00	11.443.964,13 D	11.443.964,13 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	0,00	85.546,52	0,00	85.546,52 D	85.546,52 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	0,00	550.522,02	0,00	550.522,02 D	550.522,02 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	21,99	0,00	21,99 D	21,99 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	194,13	0,00	194,13 D	194,13 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	2.712.647,12	2.558.353,47	154.293,65 D	154.293,65 D
5.02.08.02.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	28,46	0,00	28,46 D	28,46 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	0,00	2.646.002,97	2.558.353,47	87.649,50 D	87.649,50 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	409,37	0,00	409,37 D	409,37 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	1.675,06	0,00	1.675,06 D	1.675,06 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	0,00	63.016,29	0,00	63.016,29 D	63.016,29 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.514,97	0,00	1.514,97 D	1.514,97 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.034,16	0,00	2.034,16 D	2.034,16 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	984,16	0,00	984,16 D	984,16 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	984,16	0,00	984,16 D	984,16 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	384,16	0,00	384,16 D	384,16 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D	1.050,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D	1.050,00 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D	1.050,00 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	2.803.099,68	2,23	2.803.097,45 D	2.803.097,45 D
5.02.09.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2.803.096,83	0,00	2.803.096,83 D	2.803.096,83 D
5.02.09.01.02	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERC. ANTERI	0,00	2.803.096,83	0,00	2.803.096,83 D	2.803.096,83 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2,85	2,23	0,62 D	0,62 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	1,86	1,35	0,51 D	0,51 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	0,99	0,88	0,11 D	0,11 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	15,15	0,00	15,15 D	15,15 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	15,15	0,00	15,15 D	15,15 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	15,15	0,00	15,15 D	15,15 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	3.183.664,77	1.513.727,16	1.669.937,61 D	1.669.937,61 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.356.082,52	1.513.727,16	842.355,36 D	842.355,36 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	0,00	827.582,25	0,00	827.582,25 D	827.582,25 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.073.932,38	552.338,06	521.594,32 D	521.594,32 D
5.07.01	FUNDOS	0,00	1.073.932,38	552.338,06	521.594,32 D	521.594,32 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	985.449,18	550.646,47	434.802,71 D	434.802,71 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	441.418,25	15,56	441.402,69 D	441.402,69 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	544.030,93	550.630,91	6.599,98 C	6.599,98 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	88.483,20	1.691,59	86.791,61 D	86.791,61 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	43.576,98	1.691,59	41.885,39 D	41.885,39 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	44.906,22	0,00	44.906,22 D	44.906,22 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	302.731.463,76	302.731.463,76 C	302.731.463,76 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	302.731.463,76	302.731.463,76 C	302.731.463,76 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	32.755.426.489,90 D	4.500.271.731,03	4.657.341.010,64	157.069.279,61 C	32.598.357.210,29 D
TOTAL PASSIVO:	32.755.426.489,90 C	816.027.977,20	658.958.697,59	157.069.279,61 D	32.598.357.210,29 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.699.183.197,27	1.699.183.197,27	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	695.748.741,35 D	386.528.521,20	400.536.266,26	14.007.745,06 C	681.740.996,29 D
1.01	DISPONÍVEL	13.081,37 D	221.476.630,01	221.248.841,02	227.788,99 D	240.870,36 D
1.01.01	IMEDIATO	13.081,37 D	221.476.630,01	221.248.841,02	227.788,99 D	240.870,36 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	13.081,37 D	153.181.704,82	152.953.915,83	227.788,99 D	240.870,36 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	13.081,37 D	153.181.704,82	152.953.915,83	227.788,99 D	240.870,36 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	13.081,37 D	153.181.704,82	152.953.915,83	227.788,99 D	240.870,36 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	68.294.925,19	68.294.925,19	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.925,19	4.925,19	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	68.290.000,00	68.290.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	695.735.659,98 D	165.051.891,19	179.287.425,24	14.235.534,05 C	681.500.125,93 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.488.664,46 D	86.119.373,26	86.107.797,83	11.575,43 D	2.500.239,89 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	85.851.502,87	85.851.502,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	85.851.502,87	85.851.502,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	85.851.502,87	85.851.502,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	85.851.502,87	85.851.502,87	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.488.664,46 D	258.291,09	246.715,66	11.575,43 D	2.500.239,89 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.329.623,87 D	254.671,65	243.096,22	11.575,43 D	2.341.199,30 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	159.040,59 D	3.619,44	3.619,44	0,00	159.040,59 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	9.579,30	9.579,30	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	9.579,30	9.579,30	0,00	0,00
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	3.619,44	3.619,44	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.959,86	5.959,86	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.094.170,96 D	0,00	641.497,87	641.497,87 C	95.452.673,09 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.094.170,96 D	0,00	641.497,87	641.497,87 C	95.452.673,09 D
1.02.02.03.03	CAPEC	96.094.170,96 D	0,00	641.497,87	641.497,87 C	95.452.673,09 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	597.152.824,56 D	78.932.517,93	92.538.129,54	13.605.611,61 C	583.547.212,95 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	26.983.681,56 D	298.739,55	40.060,48	258.679,07 D	27.242.360,63 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	26.983.681,56 D	298.739,55	40.060,48	258.679,07 D	27.242.360,63 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.983.681,56 D	298.739,55	40.060,48	258.679,07 D	27.242.360,63 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	2.452.043,93 D	295.543,92	0,00	295.543,92 D	2.747.587,85 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	22.050,48 C	0,00	4.560,39	4.560,39 C	26.610,87 C
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	303.688,11 D	3.195,63	35.500,09	32.304,46 C	271.383,65 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	570.169.143,00 D	78.633.778,38	92.498.069,06	13.864.290,68 C	556.304.852,32 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	570.169.143,00 D	78.633.778,38	92.498.069,06	13.864.290,68 C	556.304.852,32 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	570.169.143,00 D	78.633.778,38	92.498.069,06	13.864.290,68 C	556.304.852,32 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	519.913.664,66 D	29.843.958,53	42.134.000,00	12.290.041,47 C	507.623.623,19 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	50.255.478,34 D	6.655.819,85	8.230.069,06	1.574.249,21 C	48.681.229,13 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	42.134.000,00	42.134.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	695.748.741,35 C	390.169.192,56	376.161.447,50	14.007.745,06 D	681.740.996,29 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	102.017.929,79 C	384.933.206,20	371.444.049,89	13.489.156,31 D	88.528.773,48 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.949.913,59 C	358.704.442,44	345.214.146,62	13.490.295,82 D	88.459.617,77 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	101.949.913,59 C	358.704.442,44	345.214.146,62	13.490.295,82 D	88.459.617,77 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	40.447.011,55	40.447.011,55	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	101.939.980,79 C	125.523.597,82	112.032.954,26	13.490.643,56 D	88.449.337,23 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADÃO	0,00	99.156,80	99.504,54	347,74 C	347,74 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	9.932,80 C	247.053,16	247.053,16	0,00	9.932,80 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	192.387.623,11	192.387.623,11	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	68.016,20 C	26.228.763,76	26.229.903,27	1.139,51 C	69.155,71 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26.156.280,66	26.156.280,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	26.156.280,66	26.156.280,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	26.156.280,66	26.156.280,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	280,66	280,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	26.156.000,00	26.156.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	32.393,91 C	36.860,81	38.523,49	1.662,68 C	34.056,59 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	32.393,91 C	36.860,81	38.523,49	1.662,68 C	34.056,59 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	32.393,91 C	32.393,91	34.056,59	1.662,68 C	34.056,59 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.466,90	4.466,90	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	35.622,29 C	35.622,29	35.099,12	523,17 D	35.099,12 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	35.622,29 C	35.622,29	35.099,12	523,17 D	35.099,12 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	35.622,29 C	35.622,29	35.099,12	523,17 D	35.099,12 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.536.674,48 C	5.657,94	298.114,15	292.456,21 C	2.829.130,69 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.536.674,48 C	5.657,94	298.114,15	292.456,21 C	2.829.130,69 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.536.674,48 C	5.657,94	298.114,15	292.456,21 C	2.829.130,69 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.536.674,48 C	5.657,94	298.114,15	292.456,21 C	2.829.130,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	591.194.137,08 C	5.230.328,42	4.419.283,46	811.044,96 D	590.383.092,12 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	591.194.137,08 C	5.230.328,42	4.419.283,46	811.044,96 D	590.383.092,12 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	495.099.966,12 C	4.588.830,55	4.419.283,46	169.547,09 D	494.930.419,03 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	495.099.966,12 C	4.588.830,55	4.419.283,46	169.547,09 D	494.930.419,03 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	495.099.966,12 C	4.588.830,55	4.419.283,46	169.547,09 D	494.930.419,03 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	96.094.170,96 C	641.497,87	0,00	641.497,87 D	95.452.673,09 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	96.094.170,96 C	641.497,87	0,00	641.497,87 D	95.452.673,09 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	96.094.170,96 C	641.497,87	0,00	641.497,87 D	95.452.673,09 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	52.358.314,44	52.358.314,44	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	84.682,78	45.426.567,98	45.341.885,20 C	45.341.885,20 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	84.613,22	45.414.810,57	45.330.197,35 C	45.330.197,35 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	84.613,22	45.414.810,57	45.330.197,35 C	45.330.197,35 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	84.613,22	45.414.810,57	45.330.197,35 C	45.330.197,35 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	84.613,22	45.414.810,57	45.330.197,35 C	45.330.197,35 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	84.613,22	45.414.810,57	45.330.197,35 C	45.330.197,35 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	13.077,41	3.739.731,61	3.726.654,20 C	3.726.654,20 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	0,00	0,00	5.837,60	5.837,60 C	5.837,60 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	0,00	33.341,41	40.492.150,46	40.458.809,05 C	40.458.809,05 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	0,00	38.194,40	1.177.090,90	1.138.896,50 C	1.138.896,50 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	11.575,43	11.575,43 C	11.575,43 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.575,43	11.575,43 C	11.575,43 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	69,56	181,98	112,42 C	112,42 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	69,56	181,98	112,42 C	112,42 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	0,00	69,56	181,98	112,42 C	112,42 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	46.423.874,91	0,00	46.423.874,91 D	46.423.874,91 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	45.385.000,00	0,00	45.385.000,00 D	45.385.000,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	45.385.000,00	0,00	45.385.000,00 D	45.385.000,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	0,00	36.622.000,00	0,00	36.622.000,00 D	36.622.000,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00 D	190.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	0,00	8.573.000,00	0,00	8.573.000,00 D	8.573.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.038.874,91	0,00	1.038.874,91 D	1.038.874,91 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	0,00	971.009,90	0,00	971.009,90 D	971.009,90 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	337,50	0,00	337,50 D	337,50 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	337,50	0,00	337,50 D	337,50 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	0,00	66.135,56	0,00	66.135,56 D	66.135,56 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	1.325,49	0,00	1.325,49 D	1.325,49 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	66,46	0,00	66,46 D	66,46 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	298.114,15	5.657,94	292.456,21 D	292.456,21 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	298.114,15	5.657,94	292.456,21 D	292.456,21 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	298.114,15	5.657,94	292.456,21 D	292.456,21 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	1.132.359,14	249,36	1.132.109,78 D	1.132.109,78 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	61,13	61,13 C	61,13 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	0,00	61,13	61,13 C	61,13 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	1.132.359,14	188,23	1.132.170,91 D	1.132.170,91 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	1.132.359,14	188,23	1.132.170,91 D	1.132.170,91 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.337.008,61	2.337.008,61 C	2.337.008,61 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.337.008,61	2.337.008,61 C	2.337.008,61 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	2.337.008,61	2.337.008,61 C	2.337.008,61 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	4.419.283,46	4.588.830,55	169.547,09 C	169.547,09 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	4.419.283,46	0,00	4.419.283,46 D	4.419.283,46 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	0,00	4.419.283,46	0,00	4.419.283,46 D	4.419.283,46 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	0,00	0,00	4.588.830,55	4.588.830,55 C	4.588.830,55 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	0,00	0,00	4.588.830,55	4.588.830,55 C	4.588.830,55 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	0,00	4.588.830,55	4.588.830,55 C	4.588.830,55 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.954.559,40	6.954.559,40	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	6.954.559,40	6.954.559,40 C	6.954.559,40 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,00	298.739,55	298.739,55 C	298.739,55 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	0,00	298.739,55	298.739,55 C	298.739,55 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	298.739,55	298.739,55 C	298.739,55 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	295.543,92	295.543,92 C	295.543,92 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	3.195,63	3.195,63 C	3.195,63 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.655.819,85	6.655.819,85 C	6.655.819,85 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	6.655.819,85	6.655.819,85 C	6.655.819,85 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	0,00	6.655.819,85	6.655.819,85 C	6.655.819,85 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	6.655.819,85	6.655.819,85 C	6.655.819,85 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.582.451,67	0,00	4.582.451,67 D	4.582.451,67 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	40.060,48	0,00	40.060,48 D	40.060,48 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	40.060,48	0,00	40.060,48 D	40.060,48 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	40.060,48	0,00	40.060,48 D	40.060,48 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	4.560,39	0,00	4.560,39 D	4.560,39 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	35.500,09	0,00	35.500,09 D	35.500,09 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.542.391,19	0,00	4.542.391,19 D	4.542.391,19 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	4.542.110,53	0,00	4.542.110,53 D	4.542.110,53 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	4.542.110,53	0,00	4.542.110,53 D	4.542.110,53 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.542.110,53	0,00	4.542.110,53 D	4.542.110,53 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	280,66	0,00	280,66 D	280,66 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	280,66	0,00	280,66 D	280,66 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	280,66	0,00	280,66 D	280,66 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	280,66	0,00	280,66 D	280,66 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	35.099,12	0,00	35.099,12 D	35.099,12 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.099,12	0,00	35.099,12 D	35.099,12 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	2.337.008,61	0,00	2.337.008,61 D	2.337.008,61 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	2.337.008,61	0,00	2.337.008,61 D	2.337.008,61 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	695.748.741,35 D	386.528.521,20	400.536.266,26	14.007.745,06 C	681.740.996,29 D
TOTAL PASSIVO:	695.748.741,35 C	390.169.192,56	376.161.447,50	14.007.745,06 D	681.740.996,29 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	59.312.873,84	59.312.873,84	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	287.150.521.448,78 D	28.288.517.139,72	32.287.425.744,07	3.998.908.604,35 C	283.151.612.844,43 D
1.01	DISPONÍVEL	6.748.733,09 D	6.062.664.164,57	6.052.830.415,88	9.833.748,69 D	16.582.481,78 D
1.01.01	IMEDIATO	6.748.733,09 D	6.062.664.164,57	6.052.830.415,88	9.833.748,69 D	16.582.481,78 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	432,87	432,87	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	432,87	432,87	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.744.132,68 D	3.070.439.897,22	3.068.380.602,83	2.059.294,39 D	8.803.427,07 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	6.744.132,68 D	3.070.439.897,22	3.068.380.602,83	2.059.294,39 D	8.803.427,07 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	2.282.811,29 D	2.241.738.619,31	2.237.477.788,71	4.260.830,60 D	6.543.641,89 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	127.804,04 D	590.984.099,68	589.599.493,33	1.384.606,35 D	1.512.410,39 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	13.081,37 D	153.181.704,82	152.953.915,83	227.788,99 D	240.870,36 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	4.222.446,89 D	7.643.749,81	11.487.435,31	3.843.685,50 C	378.761,39 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	97.989,09 D	76.891.723,60	76.861.969,65	29.753,95 D	127.743,04 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,41 D	2.992.223.834,48	2.984.449.380,18	7.774.454,30 D	7.774.454,71 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	7.923.324,21	148.869,69	7.774.454,52 D	7.774.454,52 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.974.009.680,75	2.974.009.680,75	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,23 D	4,25	4,48	0,23 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	1,52	1,51	0,01 D	0,19 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	10.290.823,75	10.290.823,75	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	287.108.052.778,06 D	22.225.783.523,49	26.233.570.905,15	4.007.787.381,66 C	283.100.265.396,40 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.189.622.479,62 D	4.454.187.979,45	4.492.500.542,43	38.312.562,98 C	14.151.309.916,64 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.099.565.877,74 D	442.178.444,43	470.065.904,83	27.887.460,40 C	12.071.678.417,34 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	24.752,62 D	441.026.302,71	441.026.302,71	0,00	24.752,62 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	86.217.834,91	86.217.834,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	86.217.834,91	86.217.834,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	24.752,62 D	354.677.054,43	354.677.054,43	0,00	24.752,62 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	24.752,62 D	354.677.054,43	354.677.054,43	0,00	24.752,62 D
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	131.413,37	131.413,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL/PATRONAL	0,00	131.413,37	131.413,37	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.099.504.438,08 D	957.574,73	28.846.392,82	27.888.818,09 C	12.071.615.619,99 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.099.504.438,08 D	957.574,73	28.846.392,82	27.888.818,09 C	12.071.615.619,99 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.099.504.438,08 D	957.574,73	28.846.392,82	27.888.818,09 C	12.071.615.619,99 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.081.767.712,44 D	0,00	28.846.392,82	28.846.392,82 C	11.052.921.319,62 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.017.736.725,64 D	957.574,73	0,00	957.574,73 D	1.018.694.300,37 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	36.687,04 D	194.566,99	193.209,30	1.357,69 D	38.044,73 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	36.687,04 D	194.566,99	193.209,30	1.357,69 D	38.044,73 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,34 D	0,22	0,00	0,22 D	60,56 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	36.626,70 D	194.566,77	193.209,30	1.357,47 D	37.984,17 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	302.732.284,34 D	318.935.438,36	308.236.310,04	10.699.128,32 D	313.431.412,66 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	300.489,09	288.377,09	12.112,00 D	12.112,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	70.796,79 D	12.081,03	82.877,82	70.796,79 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	690.578,91 D	0,00	37.135,49	37.135,49 C	653.443,42 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	301.970.908,64 D	318.622.868,24	307.827.919,64	10.794.948,60 D	312.765.857,24 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.783.900.365,70 D	14.136.081,25	35.528.475,25	21.392.394,00 C	1.762.507.971,70 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.773.903.236,17 D	10.142.086,05	32.259.441,99	22.117.355,94 C	1.751.785.880,23 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	9.997.129,53 D	3.993.995,20	3.269.033,26	724.961,94 D	10.722.091,47 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.423.951,84 D	3.678.938.015,41	3.678.669.852,31	268.163,10 C	3.692.114,94 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	159.497.153,19 D	333.656.586,83	333.749.339,68	92.752,85 C	159.404.400,34 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	799,83 D	14.682,84	0,00	14.682,84 D	15.482,67 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	78.683.169,66 D	1.606.158,35	1.459.352,71	146.805,64 D	78.829.975,30 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	29.543.596,21 D	5.962,47	10.221,90	4.259,43 C	29.539.336,78 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	3.169.331,35	3.095.813,36	73.517,99 D	73.517,99 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	934.354,70 D	3.633.902,61	4.504.985,62	871.083,01 C	63.271,69 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.848.906,13 D	183.020,30	688.231,87	505.211,57 C	47.343.694,56 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.486.057,76 D	934.790,87	109.683,37	825.107,50 D	2.311.165,26 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	755.754,25 D	0,00	0,00	0,00	755.754,25 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
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 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	195.989,57 D	6.160.398,26	5.916.414,29	243.983,97 D	439.973,54 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	48.525,08 D	317.948.339,78	317.964.636,56	16.296,78 C	32.228,30 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	156.073.201,35 C	3.345.281.428,58	3.344.920.512,63	360.915,95 D	155.712.285,40 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	156.073.201,35 C	3.345.281.428,58	3.344.920.512,63	360.915,95 D	155.712.285,40 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	530.395.368,71 D	286.920.213,32	276.877.544,18	10.042.669,14 D	540.438.037,85 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.227,90 D	7.722.916,63	7.725.834,17	2.917,54 C	310,36 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.227,90 D	5.063,01	7.980,55	2.917,54 C	310,36 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	2.677,55 D	4.048,39	6.725,94	2.677,55 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	2.677,55 D	4.048,39	6.725,94	2.677,55 C	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	550,35 D	1.014,62	1.254,61	239,99 C	310,36 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	550,35 D	1.014,62	1.254,61	239,99 C	310,36 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.717.853,62	7.717.853,62	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.717.853,62	7.717.853,62	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.717.853,62	7.717.853,62	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	140.698,03 D	3.282.000,00	822.566,12	2.459.433,88 D	2.600.131,91 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	6.221,37 D	3.282.000,00	821.381,05	2.460.618,95 D	2.466.840,32 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.221,37 D	0,00	881,05	881,05 C	5.340,32 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	134.476,66 D	0,00	1.185,07	1.185,07 C	133.291,59 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	134.476,66 D	0,00	1.185,07	1.185,07 C	133.291,59 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	17.357.324,97	17.357.324,97	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	12.493.193,86	12.493.193,86	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	4.179.250,50	4.179.250,50	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	641.497,87	641.497,87	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	43.382,74	43.382,74	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	529.860.003,69 D	210.906.682,56	203.117.154,94	7.789.527,62 D	537.649.531,31 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	15.628.719,43 D	142.811,08	3.127,46	139.683,62 D	15.768.403,05 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	313.932.761,66 D	210.763.871,48	2.815.504,88	207.948.366,60 D	521.881.128,26 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	200.298.522,60 D	0,00	200.298.522,60	200.298.522,60 C	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	24.374.866,30	24.374.866,30	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	24.374.866,30	24.374.866,30	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	391.439,09 D	23.276.422,86	23.479.797,68	203.374,82 C	188.064,27 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	391.439,09 D	23.276.422,86	23.479.797,68	203.374,82 C	188.064,27 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	34.291,94 D	74.724,00	42.693,07	32.030,93 D	66.322,87 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	34.291,94 D	34.796,45	34.291,94	504,51 D	34.796,45 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	39.927,55	8.401,13	31.526,42 D	31.526,42 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	0,00	16.873,94	16.862,94	11,00 D	11,00 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	118,38 D	0,00	0,00	0,00	118,38 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	69.451,66 D	0,00	69.451,66	69.451,66 C	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	69.451,66 D	0,00	69.451,66	69.451,66 C	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	14.509,82 D	16.782,34	25.483,44	8.701,10 C	5.808,72 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	273.067,29 D	23.168.042,58	23.325.306,57	157.263,99 C	115.803,30 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	272.388.034.929,73 D	17.484.675.330,72	21.464.192.818,54	3.979.517.487,82 C	268.408.517.441,91 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.271.698.604,54 D	61.850.091,41	80.612.673,26	18.762.581,85 C	1.252.936.022,69 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.217.624.257,90 D	43.702.348,04	58.331.492,09	14.629.144,05 C	1.202.995.113,85 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.121.427.624,22 D	29.342.349,79	49.482.964,22	20.140.614,43 C	1.101.287.009,79 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.121.427.624,22 D	29.342.349,79	49.482.964,22	20.140.614,43 C	1.101.287.009,79 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.121.427.624,22 D	29.342.349,79	49.482.964,22	20.140.614,43 C	1.101.287.009,79 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	247.596.000,00 D	98.863,98	76.863,98	22.000,00 D	247.618.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	794.519.568,71 D	12.163.848,64	81.871,47	12.081.977,17 D	806.601.545,88 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.031.815,86 D	384.211,26	396.220,81	12.009,55 C	32.019.806,31 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	472.856,32 C	4.316,41	7.874,57	3.558,16 C	476.414,48 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	47.753.095,97 D	16.592.245,52	48.821.269,41	32.229.023,89 C	15.524.072,08 D
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	98.863,98	98.863,98	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	96.196.633,68 D	14.359.998,25	8.848.527,87	5.511.470,38 D	101.708.104,06 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	96.196.633,68 D	14.359.998,25	8.848.527,87	5.511.470,38 D	101.708.104,06 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.754.000,00 D	4.571.954,40	4.253.954,40	318.000,00 D	7.072.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	89.626.027,56 D	5.206.808,73	11.364,21	5.195.444,52 D	94.821.472,08 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	204.465,16 C	6.475,93	18.436,22	11.960,29 C	216.425,45 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	21.071,28 D	21.236,75	11.250,60	9.986,15 D	31.057,43 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	4.553.522,44	4.553.522,44	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	54.074.346,64 D	18.147.743,37	22.281.181,17	4.133.437,80 C	49.940.908,84 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	54.074.346,64 D	18.147.743,37	22.281.181,17	4.133.437,80 C	49.940.908,84 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	54.074.346,64 D	18.147.743,37	22.281.181,17	4.133.437,80 C	49.940.908,84 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	51.467.202,41 D	3.862.596,57	8.081.997,02	4.219.400,45 C	47.247.801,96 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.607.144,23 D	767.464,22	681.501,57	85.962,65 D	2.693.106,88 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	13.517.682,58	13.517.682,58	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.261.590.673,24 D	189.204.905,12	212.425.744,68	23.220.839,56 C	2.238.369.833,68 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	195.371.062,78 D	2.116.236,87	227.547,06	1.888.689,81 D	197.259.752,59 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	195.371.062,78 D	2.116.236,87	227.547,06	1.888.689,81 D	197.259.752,59 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	12.058.792,81 D	2.080.650,43	774,33	2.079.876,10 D	14.138.668,91 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	22.050,48 C	0,00	4.560,39	4.560,39 C	26.610,87 C
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.334.320,45 D	35.586,44	222.212,34	186.625,90 C	3.147.694,55 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.066.219.610,46 D	187.088.668,25	212.198.197,62	25.109.529,37 C	2.041.110.081,09 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.969.907.353,29 D	184.557.470,25	211.182.029,94	26.624.559,69 C	1.943.282.793,60 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	741.528.603,36 D	511.265,71	2.008.932,38	1.497.666,67 C	740.030.936,69 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	298.768.681,41 D	32.195.035,64	26.951.138,73	5.243.896,91 D	304.012.578,32 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	98.119.276,75 C	1.225.837,57	366.913,90	858.923,67 D	97.260.353,08 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.048.934.273,67 D	120.750.598,13	151.800.407,70	31.049.809,57 C	1.017.884.464,10 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,30 D	29.874.733,20	29.874.733,20	0,00	16.809.149,30 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	38.014.077,70 C	0,00	179.904,03	179.904,03 C	38.193.981,73 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	96.312.257,17 D	2.531.198,00	1.016.167,68	1.515.030,32 D	97.827.287,49 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	81.470.400,00 D	0,00	0,00	0,00	81.470.400,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	27.050.288,83 D	1.245.354,32	17.023,27	1.228.331,05 D	28.278.619,88 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	849,26 C	267,11	11,70	255,41 D	593,85 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	12.207.582,40 C	1.285.576,57	999.132,71	286.443,86 D	11.921.138,54 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	82.727.991.817,93 D	7.539.147.152,28	11.885.977.750,98	4.346.830.598,70 C	78.381.161.219,23 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	74.467.490.328,85 D	6.271.765.394,25	10.718.308.336,77	4.446.542.942,52 C	70.020.947.386,33 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	54.554.684.428,81 D	96.219.587,89	200.760.919,86	104.541.331,97 C	54.450.143.096,84 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.583.703.367,50 D	5.570.370.276,82	9.985.217.374,50	4.414.847.097,68 C	10.168.856.269,82 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.881.460.404,00 D	46.295.904,00	286.669.105,60	240.373.201,60 C	2.641.087.202,40 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	1.967.761.600,00 D	169.616.400,00	0,00	169.616.400,00 D	2.137.378.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	479.880.528,54 D	219.882.972,36	78.492.051,55	141.390.920,81 D	621.271.449,35 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	169.380.253,18	167.168.885,26	2.211.367,92 D	2.211.367,92 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	824.620,00 D	60.706,34	885.326,34	824.620,00 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	824.620,00 D	59.752,76	884.372,76	824.620,00 C	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	953,58	953,58	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	904.219.707,14 D	115.440.359,02	151.296.527,28	35.856.168,26 C	868.363.538,88 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	666.120.417,19 D	3.040.568,57	333.363,06	2.707.205,51 D	668.827.622,70 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	235.426.838,66 D	106.055.120,40	146.222.549,41	40.167.429,01 C	195.259.409,65 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.672.451,29 D	6.016.964,74	4.412.909,50	1.604.055,24 D	4.276.506,53 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	327.705,31	327.705,31	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	5.453.195,38 D	2.763.190,08	8.139.357,24	5.376.167,16 C	77.028,22 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	7.770.764,97 D	0,00	7.770.764,97	7.770.764,97 C	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.401.192,97 C	2.747.616,97	346.424,00	2.401.192,97 D	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	6.595,16 D	4.694,41	11.289,57	6.595,16 C	0,00
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	77.028,22 D	0,00	0,00	0,00	77.028,22 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	10.878,70	10.878,70	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.350.003.966,56 D	1.149.117.502,59	1.007.348.203,35	141.769.299,24 D	7.491.773.265,80 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.350.003.966,56 D	1.149.117.502,59	1.007.348.203,35	141.769.299,24 D	7.491.773.265,80 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	868.531.006,42 D	1.098.132,25	24.159.416,41	23.061.284,16 C	845.469.722,26 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.076.631.493,61 D	910.802.657,72	983.188.786,94	72.386.129,22 C	6.004.245.364,39 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	404.841.466,53 D	237.216.712,62	0,00	237.216.712,62 D	642.058.179,15 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	158.409.392.529,05 D	5.639.735.878,65	5.501.358.079,00	138.377.799,65 D	158.547.770.328,70 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	155.351.153.135,94 D	5.438.492.503,96	5.353.605.394,21	84.887.109,75 D	155.436.040.245,69 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	111.096.796.880,35 D	4.014.285.837,19	3.721.713.584,68	292.572.252,51 D	111.389.369.132,86 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	80.760.882.907,97 D	1.229.520.221,30	1.452.047.000,00	222.526.778,70 C	80.538.356.129,27 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.335.913.972,38 D	1.332.718.615,89	817.619.584,68	515.099.031,21 D	30.851.013.003,59 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.452.047.000,00	1.452.047.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	43.044.364.802,42 D	1.348.385.255,04	1.552.742.229,46	204.356.974,42 C	42.840.007.828,00 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	34.839.063.194,20 D	449.045.507,97	313.600.134,83	135.445.373,14 D	34.974.508.567,34 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.205.301.608,22 D	570.213.296,72	930.015.644,28	359.802.347,56 C	7.845.499.260,66 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	329.126.450,35	309.126.450,35	20.000.000,00 D	20.000.000,00 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.209.991.453,17 D	75.821.411,73	79.149.580,07	3.328.168,34 C	1.206.663.284,83 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.022.974.535,83 D	32.815.171,90	29.318.837,47	3.496.334,43 D	1.026.470.870,26 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	187.016.917,34 D	13.802.239,83	20.626.742,60	6.824.502,77 C	180.192.414,57 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	29.204.000,00	29.204.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	201.455.839,60 D	8.365.183,13	14.701.722,07	6.336.538,94 C	195.119.300,66 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	97.743.967,35 D	1.475.985,38	2.009.943,32	533.957,94 C	97.210.009,41 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	79.030.584,06 D	0,00	0,00	0,00	79.030.584,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.713.383,29 D	1.475.985,38	2.009.943,32	533.957,94 C	18.179.425,35 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	103.711.872,25 D	6.889.197,75	12.691.778,75	5.802.581,00 C	97.909.291,25 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	92.292.323,92 D	0,00	0,00	0,00	92.292.323,92 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.419.548,33 D	6.889.197,75	12.691.778,75	5.802.581,00 C	5.616.967,33 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	57.895.936,54 D	2.890.251,69	4.396.712,62	1.506.460,93 C	56.389.475,61 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.344.006,32 D	411.620,77	557.812,96	146.192,19 C	5.197.814,13 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	5.617.113,27 D	0,00	65.449,84	65.449,84 C	5.551.663,43 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	273.106,95 C	61.371,13	142.113,48	80.742,35 C	353.849,30 C
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	350.249,64	350.249,64	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.035.712,02 D	151.371,21	146.027,69	5.343,52 D	4.041.055,54 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.992.173,10 D	0,00	1.979,71	1.979,71 C	3.990.193,39 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	43.538,92 D	54.668,88	47.345,65	7.323,23 D	50.862,15 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	96.702,33	96.702,33	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	48.516.218,20 D	2.327.259,71	3.692.871,97	1.365.612,26 C	47.150.605,94 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	31.658.323,11 D	0,00	1.559.999,98	1.559.999,98 C	30.098.323,13 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.857.895,09 D	767.259,73	572.872,01	194.387,72 D	17.052.282,81 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	1.559.999,98	1.559.999,98	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.083.641,14 D	525.463,61	673.326,02	147.862,41 C	6.935.778,73 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	1.083.641,14 D	525.463,61	673.326,02	147.862,41 C	935.778,73 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	361.085.512,30 D	11.900.204,09	16.100.691,85	4.200.487,76 C	356.885.024,54 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	11.467,90	11.467,90	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.035.820,36 D	11.467,90	0,01	11.467,89 D	13.047.288,25 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.035.820,36 C	0,00	11.467,89	11.467,89 C	13.047.288,25 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	361.085.512,30 D	11.888.736,19	16.089.223,95	4.200.487,76 C	356.885.024,54 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	174.919.769,41 D	0,00	300.436,66	300.436,66 C	174.619.332,75 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	186.165.742,89 D	11.588.299,53	15.488.350,63	3.900.051,10 C	182.265.691,79 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	300.436,66	300.436,66	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	863.665.444,58 D	27.122.273,86	18.003.284,61	9.118.989,25 D	872.784.433,83 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	111.515.337,52 D	1.165.340,02	298.311,02	867.029,00 D	112.382.366,52 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	103.421.345,22 D	0,00	0,00	0,00	103.421.345,22 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.093.992,30 D	1.165.340,02	298.311,02	867.029,00 D	8.961.021,30 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	752.150.107,06 D	25.956.933,84	17.704.973,59	8.251.960,25 D	760.402.067,31 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	591.310.081,49 D	10.290.823,75	0,00	10.290.823,75 D	601.600.905,24 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	160.840.025,57 D	15.666.110,09	17.704.973,59	2.038.863,50 C	158.801.162,07 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	293.358.392,34 D	23.336.281,07	25.344.743,21	2.008.462,14 C	291.349.930,20 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	287.156.724,12 D	163.390,62	163.390,62	0,00	287.156.724,12 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.201.668,22 D	20.900.626,67	22.909.088,81	2.008.462,14 C	4.193.206,08 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.272.263,78	2.272.263,78	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.273.694.626,61 D	127.103.717,24	68.532.204,41	58.571.512,83 D	1.332.266.139,44 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.273.694.626,61 D	127.103.717,24	68.532.204,41	58.571.512,83 D	1.332.266.139,44 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.273.694.626,61 D	127.103.717,24	68.532.204,41	58.571.512,83 D	1.332.266.139,44 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.273.694.626,61 D	127.103.717,24	68.532.204,41	58.571.512,83 D	1.332.266.139,44 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.303.691.747,62 D	932.000,00	0,00	932.000,00 D	1.304.623.747,62 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.997.121,01 C	126.171.717,24	68.532.204,41	57.639.512,83 D	27.642.391,82 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	460.528.734,79 D	252.285.860,76	94.430.786,09	157.855.074,67 D	618.383.809,46 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	460.528.734,79 D	252.285.860,76	94.430.786,09	157.855.074,67 D	618.383.809,46 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	94.430.786,09	94.430.786,09	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.01	CUSTO	0,00	31.545.788,27	31.545.788,27	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	62.884.997,82	62.884.997,82	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	460.528.734,79 D	157.855.074,67	0,00	157.855.074,67 D	618.383.809,46 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	460.528.734,79 D	157.855.074,67	0,00	157.855.074,67 D	618.383.809,46 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	235.438.432,35 D	50.180.995,88	69.126.032,87	18.945.036,99 C	216.493.395,36 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (235.438.432,35 D	50.180.995,88	69.126.032,87	18.945.036,99 C	216.493.395,36 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	13.783.287,63 D	0,00	0,00	0,00	13.783.287,63 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	215.367.412,63 D	43.893.263,79	56.550.568,69	12.657.304,90 C	202.710.107,73 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.06.07.97	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS & JCP	6.287.732,09 D	6.287.732,09	12.575.464,18	6.287.732,09 C	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.443.983.558,73 D	986.763.649,70	991.962.931,54	5.199.281,84 C	13.438.784.276,89 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	13.442.145.693,60 D	981.610.187,29	984.553.325,19	2.943.137,90 C	13.439.202.555,70 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	73.343.755,64 D	684.366,39	764.104,68	79.738,29 C	73.264.017,35 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	0,00	0,00	0,00	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	28.546.309,93 D	0,00	79.738,29	79.738,29 C	28.466.571,64 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	684.366,39	684.366,39	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.455.064.553,87 D	13.419.031,84	12.517.750,13	901.281,71 D	1.455.965.835,58 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	785.410.322,84 D	391.010,58	0,00	391.010,58 D	785.801.333,42 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	658.628.073,10 D	1.846.132,72	1.405.568,79	440.563,93 D	659.068.637,03 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	25.578,28 D	59.413,41	84.991,69	25.578,28 C	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	70.246,80	26.610,00	43.636,80 D	43.636,80 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.000.579,65 D	11.008.179,01	11.000.579,65	7.599,36 D	11.008.179,01 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	372,96	0,00	372,96 D	372,96 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	0,00	366,14	0,00	366,14 D	366,14 D
1.02.03.07.04.02.20	CONDOMÍNIO	0,00	43.310,22	0,00	43.310,22 D	43.310,22 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.263.369.615,36 D	61.177.450,31	64.481.476,59	3.304.026,28 C	5.260.065.589,08 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.191.639.531,46 D	0,00	391.010,58	391.010,58 C	2.191.248.520,88 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.047.961.762,45 D	483.137,30	8.493.349,50	8.010.212,20 C	3.039.951.550,25 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	462.468,42 D	3.073.498,29	3.058.189,47	15.308,82 D	477.777,24 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	33.735,72 D	11.425.998,43	11.459.734,14	33.735,71 C	0,01 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	4.694.773,34 D	4.625.743,57	2.313.595,06	2.312.148,51 D	7.006.921,85 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	17.914,77 D	9.530.518,50	9.527.948,56	2.569,94 D	20.484,71 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	98.063,35	98.063,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.235.755,32 D	25.845.368,04	25.982.445,45	137.077,41 C	18.098.677,91 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	25.928,03 D	4.154.462,66	1.247.141,52	2.907.321,14 D	2.933.249,17 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	201,74	0,00	201,74 D	201,74 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	99.474,61 D	16.176,43	16.176,43	0,00	99.474,61 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	189.705,26 D	1.691.411,06	1.661.755,89	29.655,17 D	219.360,43 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	232.870,92	232.066,62	804,30 D	804,30 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	0,02	0,02	0,00	8.565,98 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.650.367.768,73 D	906.329.338,75	906.789.993,79	460.655,04 C	6.649.907.113,69 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.650.367.768,73 D	906.329.338,75	906.789.993,79	460.655,04 C	6.649.907.113,69 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.561.258.312,17 D	0,00	0,00	0,00	2.561.258.312,17 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.215.088.038,78 D	0,00	8.199.918,90	8.199.918,90 C	3.206.888.119,88 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	846.986.318,77 D	796.490.166,70	775.925.678,48	20.564.488,22 D	867.550.806,99 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.879.830,96	2.879.830,96	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.879.830,96	2.879.830,96	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	27.035.099,01 D	104.079.510,13	116.904.734,49	12.825.224,36 C	14.209.874,65 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	2.837.158,23	2.837.158,23	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	923.319,88	923.319,88	0,00	0,00
1.02.03.07.98.06	TRANSFERÊNCIA ENTRE CLASSES	0,00	1.913.838,35	1.913.838,35	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	5.369.712,97 C	2.316.304,18	4.572.448,12	2.256.143,94 C	7.625.856,91 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.369.712,97 C	2.316.304,18	4.572.448,12	2.256.143,94 C	7.625.856,91 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.369.712,97 C	2.316.304,18	4.572.448,12	2.256.143,94 C	7.625.856,91 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	5.369.712,97 C	2.316.304,18	4.572.448,12	2.256.143,94 C	7.625.856,91 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.034.834.472,33 D	2.736.847.841,09	2.617.109.646,86	119.738.194,23 D	10.154.572.666,56 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.580.572.102,09 D	2.140.891.196,96	2.008.623.532,82	132.267.664,14 D	8.712.839.766,23 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.607.090.442,01 D	2.114.372.857,04	1.981.707.992,22	132.664.864,82 D	8.739.755.306,83 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	8.607.089.452,28 D	959.430.308,56	826.941.931,12	132.488.377,44 D	8.739.577.829,72 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	989,73 D	1.154.942.548,48	1.154.766.061,10	176.487,38 D	177.477,11 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	26.518.339,92 C	26.518.339,92	26.915.540,60	397.200,68 C	26.915.540,60 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	26.518.339,92 C	26.518.339,92	26.915.540,60	397.200,68 C	26.915.540,60 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.454.262.370,24 D	595.956.644,13	608.486.114,04	12.529.469,91 C	1.441.732.900,33 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	2.010.257.490,21 D	39.961.524,16	47.988.156,40	8.026.632,24 C	2.002.230.857,97 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.008.178.209,15 D	12.670.499,37	21.049.632,93	8.379.133,56 C	1.999.799.075,59 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	266.115,50	266.115,50	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.025.000,00 D	509.965,90	509.965,90	0,00	2.025.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.025.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	509.965,90	509.965,90	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	54.281,06 D	26.514.943,39	26.162.442,07	352.501,32 D	406.782,38 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	555.995.119,97 C	555.995.119,97	560.497.957,64	4.502.837,67 C	560.497.957,64 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	555.995.119,97 C	555.995.119,97	560.497.957,64	4.502.837,67 C	560.497.957,64 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	89.425.882,82 D	571.017,39	470.887,85	100.129,54 D	89.526.012,36 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	88.949.593,38 D	563.482,35	460.441,83	103.040,52 D	89.052.633,90 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	476.289,44 D	7.535,04	10.446,02	2.910,98 C	473.378,46 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.450.342.611,87 D	20.172.749,86	0,00	20.172.749,86 D	3.470.515.361,73 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.450.342.611,87 D	20.172.749,86	0,00	20.172.749,86 D	3.470.515.361,73 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.450.342.611,87 D	20.172.749,86	0,00	20.172.749,86 D	3.470.515.361,73 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.807.612,08 D	7.915.188,58	10.718.285,41	2.803.096,83 C	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.807.612,08 D	7.915.188,58	10.718.285,41	2.803.096,83 C	4.515,25 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	7.770.764,96	7.770.764,96	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.803.096,83 D	144.423,62	2.947.520,45	2.803.096,83 C	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.719.937,63 D	69.451,66	1.024.423,04	954.971,38 C	34.764.966,25 D
1.03.01	IMOBILIZADO	10.194.741,18 D	0,00	329.802,71	329.802,71 C	9.864.938,47 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	10.194.741,18 D	0,00	329.802,71	329.802,71 C	9.864.938,47 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	10.194.741,18 D	0,00	329.802,71	329.802,71 C	9.864.938,47 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.215.451,31 D	0,00	48.005,61	48.005,61 C	2.167.445,70 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.718.722,10 C	0,00	48.005,61	48.005,61 C	7.766.727,71 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.468.306,07 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.452.760,24 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	397.196,77 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	412.742,60 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.428.761,03 D	0,00	266.251,27	266.251,27 C	6.162.509,76 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.831.421,26 D	0,00	0,00	0,00	52.831.421,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	46.402.660,23 C	0,00	266.251,27	266.251,27 C	46.668.911,50 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	25.525.196,45 D	69.451,66	694.620,33	625.168,67 C	24.900.027,78 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	25.525.196,45 D	69.451,66	694.620,33	625.168,67 C	24.900.027,78 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	25.525.196,45 D	69.451,66	694.620,33	625.168,67 C	24.900.027,78 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.858.623,21 D	69.451,66	0,00	69.451,66 D	107.928.074,87 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	82.333.426,76 C	0,00	694.620,33	694.620,33 C	83.028.047,09 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	287.150.521.448,78 C	15.133.122.690,70	11.134.214.086,35	3.998.908.604,35 D	283.151.612.844,43 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.581.448.709,44 C	5.326.246.930,17	5.495.687.433,09	169.440.502,92 C	25.750.889.212,36 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.357.836.190,73 C	3.920.044.466,26	4.070.995.093,16	150.950.626,90 C	25.508.786.817,63 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	782.323.186,50 C	3.546.865.219,07	3.643.641.444,80	96.776.225,73 C	879.099.412,23 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.656.745.281,61	1.656.745.281,61	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	53.712.438,45 C	14.303.792,44	17.613.256,11	3.309.463,67 C	57.021.902,12 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	101.939.980,79 C	125.523.597,82	112.032.954,26	13.490.643,56 D	88.449.337,23 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	100.472,86	100.820,60	347,74 C	347,74 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	6.165.519,14 C	8.777.291,16	3.463.653,71	5.313.637,45 D	851.881,69 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	16.114,01 C	12.400.822,77	12.399.497,25	1.325,52 D	14.788,49 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	245.329.370,03 C	0,00	436.929,58	436.929,58 C	245.766.299,61 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	15.639.494,70 C	48.579.105,85	55.741.151,74	7.162.045,89 C	22.801.540,59 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	106.113.387,47	106.113.387,47 C	106.113.387,47 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	4.535.321,41	4.535.321,41	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	357.803.561,19 C	4.746.594,94	3.289.585,31	1.457.009,63 D	356.346.551,56 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	357.803.561,19 C	4.746.594,94	3.289.585,31	1.457.009,63 D	356.346.551,56 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	594.102,00 C	181.438,75	1.530,72	179.908,03 D	414.193,97 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	130.546.110,51	130.546.110,51	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	4.053.207,21	4.108.591,49	55.384,28 C	55.384,28 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	277.894,84 C	1.536.372.181,74	1.536.513.373,03	141.191,29 C	419.086,13 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	173.590.382,14 C	173.723.401,50	182.542.236,84	8.818.835,34 C	182.409.217,48 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	112.287,05	112.287,05	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	101.759,61 C	101.759,61	1.960.361,78	1.858.602,17 C	1.960.361,78 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	984.382,44 C	1.041.649,63	1.174.567,74	132.918,11 C	1.117.300,55 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.730.475,74 C	6.735.228,00	7.666.069,36	930.841,36 C	7.661.317,10 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	148.049.217,50 C	148.150.107,82	154.248.802,98	6.098.695,16 C	154.147.912,66 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	317.896,43 C	317.896,43	321.453,29	3.556,86 C	321.453,29 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.290.937,86 C	1.703.882,96	787.029,19	916.853,77 D	1.374.084,09 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	430.322,87 C	578.074,59	460.784,97	117.289,62 D	313.033,25 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.685.389,69 C	14.705.596,55	15.533.961,62	828.365,07 C	15.513.754,76 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	274.450,57	274.450,57	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	2.468,29	2.468,29	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.639.511.312,98 C	141.698.060,76	121.294.809,98	20.403.250,78 D	12.619.108.062,20 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.639.511.312,98 C	141.698.060,76	121.294.809,98	20.403.250,78 D	12.619.108.062,20 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.618.177.178,25 C	130.743.396,39	111.493.597,99	19.249.798,40 D	11.598.927.379,85 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.618.177.178,25 C	130.743.396,39	111.493.597,99	19.249.798,40 D	11.598.927.379,85 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	315.641.261,79 C	130.743.396,39	0,00	130.743.396,39 D	184.897.865,40 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.325.872.422,82 C	0,00	25.349.231,67	25.349.231,67 C	2.351.221.654,49 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/	7.416.522.480,40 C	0,00	86.144.366,32	86.144.366,32 C	7.502.666.846,72 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.021.334.134,73 C	10.954.664,37	9.801.211,99	1.153.452,38 D	1.020.180.682,35 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.021.334.134,73 C	10.954.664,37	9.801.211,99	1.153.452,38 D	1.020.180.682,35 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	165.950,90 C	389.828,78	224.188,24	165.640,54 D	310,36 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	3.227,90 C	5.063,01	2.145,47	2.917,54 D	310,36 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	162.723,00 C	384.765,77	222.042,77	162.723,00 D	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.762.245.358,21 C	57.367.956,15	123.292.413,30	65.924.457,15 C	11.828.169.815,36 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AÇ	2.550.496,71 C	1.014.432,74	274.469,12	739.963,62 D	1.810.533,09 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,85 C	0,00	0,00	0,00	10,85 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.646.808.894,19 C	52.186.048,62	111.611.443,18	59.425.394,56 C	11.706.234.288,75 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.608.853.180,22 C	52.186.048,62	111.247.201,95	59.061.153,33 C	11.667.914.333,55 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.611.664,36 C	0,00	1.903,41	1.903,41 C	3.652.613.567,77 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.956.241.515,86 C	52.186.048,62	111.245.298,54	59.059.249,92 C	8.015.300.765,78 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	37.955.713,97 C	0,00	364.241,23	364.241,23 C	38.319.955,20 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.955.713,97 C	0,00	364.241,23	364.241,23 C	38.319.955,20 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	112.775.612,17 C	4.057.130,50	11.287.631,71	7.230.501,21 C	120.006.113,38 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	110.344,29 C	110.344,29	118.869,29	8.525,00 C	118.869,29 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.380.110,51 C	34.106.168,81	33.482.625,48	623.543,33 D	21.756.567,18 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	21.703.978,68 C	29.692.432,27	29.229.211,23	463.221,04 D	21.240.757,64 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.940.991,16 C	24.727.071,87	21.871.864,46	2.855.207,41 D	18.085.783,75 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	323.125,43	323.731,01	605,58 C	605,58 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PI	17.753.193,24 C	17.796.570,24	16.671.103,44	1.125.466,80 D	16.627.726,44 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	223.724,82 C	36.467,74	36.107,21	360,53 D	223.364,29 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	0,00	0,00	27.080,08	27.080,08 C	27.080,08 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.945.594,50 C	5.760.266,44	3.974.228,02	1.786.038,42 D	1.159.556,08 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	18.478,60 C	538.318,05	567.290,73	28.972,68 C	47.451,28 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	46,03	46,03	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	46,03	46,03	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	715.269,30 C	4.965.314,37	7.357.300,74	2.391.986,37 C	3.107.255,67 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	377.943,50 C	378.231,47	218.883,28	159.348,19 D	218.595,31 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	93.596,73 C	93.596,73	78.400,54	15.196,19 D	78.400,54 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	57.139,03 C	57.209,27	21.127,73	36.081,54 D	21.057,49 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	1.800,00 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	182.942,02 C	183.159,75	74.486,44	108.673,31 D	74.268,71 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	36.452,46 C	36.452,46	43.068,57	6.616,11 C	43.068,57 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	7.813,26 C	7.813,26	0,00	7.813,26 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	188.481,31 C	3.470.337,57	3.468.013,42	2.324,15 D	186.157,16 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	23.895,57 C	23.895,57	20.005,37	3.890,20 D	20.005,37 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	164.585,74 C	164.442,00	166.008,05	1.566,05 C	166.151,79 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	109.707,02 C	565.167,50	566.517,55	1.350,05 C	111.057,07 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	36.634,12 C	255.977,77	257.327,82	1.350,05 C	37.984,17 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	309.189,73	309.189,73	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	201.232.408,20 C	1.372.096.295,10	1.391.209.714,45	19.113.419,35 C	220.345.827,55 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.581.993,54	5.581.993,54	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.553.522,44	4.553.522,44	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	4.553.522,44	4.553.522,44	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	4.553.522,44	4.553.522,44	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.028.471,10	1.028.471,10	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.028.471,10	1.028.471,10	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.028.471,10	1.028.471,10	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	66.601.061,52	66.601.061,52	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	66.601.061,52	66.601.061,52	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	63.593.115,06	63.593.115,06	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	3.007.946,46	3.007.946,46	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.833.543,79 C	867.543.516,34	867.563.082,94	19.566,60 C	4.853.110,39 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.833.543,79 C	867.543.516,34	867.563.082,94	19.566,60 C	4.853.110,39 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	856.300.789,34	856.300.789,34	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	455.987.789,34	455.987.789,34	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	374.292.000,00	374.292.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	26.021.000,00	26.021.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	403.171,63 C	19.903,25	11.467,90	8.435,35 D	394.736,28 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	403.171,63 C	19.903,25	11.467,90	8.435,35 D	394.736,28 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.430.372,16 C	0,00	28.001,95	28.001,95 C	4.458.374,11 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	932.000,00	932.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	932.000,00	932.000,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	10.290.823,75	10.290.823,75	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	162.124.116,48 C	0,00	10.211.953,97	10.211.953,97 C	172.336.070,45 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	162.124.116,48 C	0,00	10.211.953,97	10.211.953,97 C	172.336.070,45 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	162.124.116,48 C	0,00	10.211.953,97	10.211.953,97 C	172.336.070,45 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	162.124.116,48 C	0,00	10.211.953,97	10.211.953,97 C	172.336.070,45 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	339.604,45 C	3.410.001,80	7.282.529,24	3.872.527,44 C	4.212.131,89 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	339.604,45 C	3.410.001,80	7.282.529,24	3.872.527,44 C	4.212.131,89 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	301.071,49 C	483.380,77	4.394.441,17	3.911.060,40 C	4.212.131,89 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	301.071,49 C	483.380,77	4.394.441,17	3.911.060,40 C	4.212.131,89 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	38.532,96 C	2.926.621,03	2.888.088,07	38.532,96 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	38.532,96 C	2.926.621,03	2.888.088,07	38.532,96 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	38.532,96 C	2.926.621,03	2.888.088,07	38.532,96 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.886.395,44 C	278.971.107,74	274.909.242,21	4.061.865,53 D	15.824.529,91 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	60.936,80 C	256.458.305,21	256.425.609,68	32.695,53 D	28.241,27 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	60.936,80 C	256.458.305,21	256.425.609,68	32.695,53 D	28.241,27 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.825.458,64 C	22.512.802,53	18.483.632,53	4.029.170,00 D	15.796.288,64 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	19.633.527,72 C	21.936.201,28	17.832.365,30	4.103.835,98 D	15.529.691,74 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	559.887,46	559.887,46	0,00	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	191.930,92 C	16.713,79	91.379,77	74.665,98 C	266.596,90 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.987.497,65 C	114.773.028,10	122.703.412,75	7.930.384,65 C	15.917.882,30 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	7.987.497,65 C	114.773.028,10	122.703.412,75	7.930.384,65 C	15.917.882,30 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	210.032,31	218.733,41	8.701,10 C	8.701,10 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	4.687.924,54 C	13.837.407,59	17.698.983,12	3.861.575,53 C	8.549.500,07 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	75.189,58	75.189,58	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	3.298.582,15 C	100.445.432,43	104.505.540,05	4.060.107,62 C	7.358.689,77 C
2.01.03.09.01.04.01	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	1,35	1,86	0,51 C	0,68 C
2.01.03.09.01.04.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,14 C	0,88	0,77	0,11 D	0,03 C
2.01.03.09.01.04.03	RENTIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.04.04	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	204.963,96	204.963,96	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	117.875,00 C	27.183.798,55	27.183.959,95	161,40 C	118.036,40 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	25.133.350,34	25.133.350,34	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	25.133.350,34	25.133.350,34	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	117.875,00 C	2.050.448,21	2.050.609,61	161,40 C	118.036,40 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.814.536,81	1.814.536,81	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	117.875,00 C	235.911,40	236.072,80	161,40 C	118.036,40 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.293.283,13 C	7.050.447,19	8.654.949,92	1.604.502,73 C	3.897.785,86 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	34.761,30 C	40.723,37	44.199,15	3.475,78 C	38.237,08 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	107.759,95 C	126.242,29	137.017,33	10.775,04 C	118.534,99 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.139.929,87 C	6.872.322,24	8.461.443,73	1.589.121,49 C	3.729.051,36 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	10.832,01 C	11.159,29	12.289,71	1.130,42 C	11.962,43 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.650.092,26 C	981.340,32	517.528,41	463.811,91 D	3.186.280,35 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.650.092,26 C	981.340,32	517.528,41	463.811,91 D	3.186.280,35 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.623.554.697,51 C	35.109.875,78	82.745.747,93	47.635.872,15 C	3.671.190.569,66 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.075.903.903,04 C	34.297.183,54	62.665.761,37	28.368.577,83 C	3.104.272.480,87 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.075.903.903,04 C	34.297.183,54	62.665.761,37	28.368.577,83 C	3.104.272.480,87 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.170.736.010,90 C	34.297.183,54	44.391.216,72	10.094.033,18 C	1.180.830.044,08 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.424.354,94 C	0,00	28.891,52	28.891,52 C	2.453.246,46 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.589.134,79 C	0,00	20.457,03	20.457,03 C	3.609.591,82 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.899.154.402,41 C	0,00	18.225.196,10	18.225.196,10 C	1.917.379.598,51 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	508.484.588,63 C	3.127,46	13.945.991,67	13.942.864,21 C	522.427.452,84 C
2.02.02.01	PROVISÃO	508.484.588,63 C	3.127,46	13.945.991,67	13.942.864,21 C	522.427.452,84 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	212.789,57 C	3.127,46	336.662,47	333.535,01 C	546.324,58 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	508.271.799,06 C	0,00	13.609.329,20	13.609.329,20 C	521.881.128,26 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	39.166.205,84 C	809.564,78	6.133.994,89	5.324.430,11 C	44.490.635,95 C
2.02.03.01	PROVISÃO	39.166.205,84 C	809.564,78	6.133.994,89	5.324.430,11 C	44.490.635,95 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	36.420.884,81 C	809.564,78	6.133.994,89	5.324.430,11 C	41.745.314,92 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	2.745.321,03 C	0,00	0,00	0,00	2.745.321,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	257.945.518.041,83 C	9.771.765.884,75	5.555.780.905,33	4.215.984.979,42 D	253.729.533.062,41 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	254.249.671.299,63 C	9.715.008.052,53	5.516.599.150,81	4.198.408.901,72 D	250.051.262.397,91 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	239.752.653.095,03 C	215.766.591,39	766.978.420,24	551.211.828,85 C	240.303.864.923,88 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	201.883.035.460,27 C	0,00	733.497.322,23	733.497.322,23 C	202.616.532.782,50 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	201.883.035.460,27 C	0,00	733.497.322,23	733.497.322,23 C	202.616.532.782,50 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	191.380.088.816,03 C	0,00	712.331.852,33	712.331.852,33 C	192.092.420.668,36 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	191.380.088.816,03 C	0,00	712.331.852,33	712.331.852,33 C	192.092.420.668,36 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.502.946.644,24 C	0,00	21.165.469,90	21.165.469,90 C	10.524.112.114,14 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.502.946.644,24 C	0,00	21.165.469,90	21.165.469,90 C	10.524.112.114,14 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.869.617.634,76 C	215.766.591,39	33.481.098,01	182.285.493,38 D	37.687.332.141,38 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.684.854.521,52 C	146.882.100,80	830.652,09	146.051.448,71 D	28.538.803.072,81 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	13.968.325.056,63 C	70.717.754,14	0,00	70.717.754,14 D	13.897.607.302,49 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	13.968.325.056,63 C	70.717.754,14	0,00	70.717.754,14 D	13.897.607.302,49 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	14.423.470.056,48 C	72.428.000,94	719.327,94	71.708.673,00 D	14.351.761.383,48 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	14.423.470.056,48 C	72.428.000,94	719.327,94	71.708.673,00 D	14.351.761.383,48 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	282.518.964,56 C	3.736.345,72	0,00	3.736.345,72 D	278.782.618,84 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	282.518.964,56 C	3.736.345,72	0,00	3.736.345,72 D	278.782.618,84 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	10.540.443,85 C	0,00	111.324,15	111.324,15 C	10.651.768,00 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	10.540.443,85 C	0,00	111.324,15	111.324,15 C	10.651.768,00 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.814.738.256,59 C	58.035.304,89	7.322.201,08	50.713.103,81 D	7.764.025.152,78 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.566.808.584,95 C	58.035.304,89	0,00	58.035.304,89 D	8.508.773.280,06 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.566.808.584,95 C	58.035.304,89	0,00	58.035.304,89 D	8.508.773.280,06 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	376.035.164,18 D	0,00	3.661.100,54	3.661.100,54 C	372.374.063,64 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	376.035.164,18 D	0,00	3.661.100,54	3.661.100,54 C	372.374.063,64 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	376.035.164,18 D	0,00	3.661.100,54	3.661.100,54 C	372.374.063,64 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	376.035.164,18 D	0,00	3.661.100,54	3.661.100,54 C	372.374.063,64 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.370.024.856,65 C	10.849.185,70	25.328.244,84	14.479.059,14 C	1.384.503.915,79 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.496.689.710,37 C	983.804,30	25.273.223,64	24.289.419,34 C	2.520.979.129,71 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.496.689.710,37 C	983.804,30	25.273.223,64	24.289.419,34 C	2.520.979.129,71 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	563.332.426,86 D	4.932.690,70	27.510,60	4.905.180,10 D	568.237.606,96 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	563.332.426,86 D	4.932.690,70	27.510,60	4.905.180,10 D	568.237.606,96 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	563.332.426,86 D	4.932.690,70	27.510,60	4.905.180,10 D	568.237.606,96 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	563.332.426,86 D	4.932.690,70	27.510,60	4.905.180,10 D	568.237.606,96 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.497.018.204,60 C	9.499.241.461,14	4.749.620.730,57	4.749.620.730,57 D	9.747.397.474,03 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	14.497.018.204,60 C	9.499.241.461,14	4.749.620.730,57	4.749.620.730,57 D	9.747.397.474,03 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.497.018.204,60 C	4.749.620.730,57	0,00	4.749.620.730,57 D	9.747.397.474,03 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.497.018.204,60 C	4.749.620.730,57	0,00	4.749.620.730,57 D	9.747.397.474,03 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.497.018.204,60 C	4.749.620.730,57	0,00	4.749.620.730,57 D	9.747.397.474,03 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.749.620.730,57	4.749.620.730,57	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	4.749.620.730,57	4.749.620.730,57	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.695.846.742,20 C	56.757.832,22	39.181.754,52	17.576.077,70 D	3.678.270.664,50 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.213.435.313,08 C	12.344.313,67	4.432.542,30	7.911.771,37 D	1.205.523.541,71 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.213.435.313,08 C	12.344.313,67	4.432.542,30	7.911.771,37 D	1.205.523.541,71 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	163.835.054,28 C	4.512.979,91	0,00	4.512.979,91 D	159.322.074,37 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	57.876.186,14 C	749.255,31	0,00	749.255,31 D	57.126.930,83 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	491.764.466,72 C	2.492.690,48	0,00	2.492.690,48 D	489.271.776,24 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.859.639,82 C	557,42	13.258,84	12.701,42 C	4.872.341,24 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	495.099.966,12 C	4.588.830,55	4.419.283,46	169.547,09 D	494.930.419,03 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.517.961.044,10 C	35.626.238,58	18.355.679,09	17.270.559,49 D	1.500.690.484,61 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.517.961.044,10 C	18.268.913,61	998.354,12	17.270.559,49 D	1.500.690.484,61 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.482.241.106,47 C	17.313.942,23	998.354,12	16.315.588,11 D	1.465.925.518,36 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.719.937,63 C	954.971,38	0,00	954.971,38 D	34.764.966,25 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	17.357.324,97	17.357.324,97	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	12.493.193,86	12.493.193,86	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	4.179.250,50	4.179.250,50	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	641.497,87	641.497,87	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	43.382,74	43.382,74	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	964.450.385,02 C	8.787.279,97	16.393.533,13	7.606.253,16 C	972.056.638,18 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	704.687.767,36 C	7.041.394,81	13.562.689,65	6.521.294,84 C	711.209.062,20 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	381.642.745,54 C	15,56	2.267.749,89	2.267.734,33 C	383.910.479,87 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	323.045.021,82 C	7.041.379,25	11.294.939,76	4.253.560,51 C	327.298.582,33 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	259.762.617,66 C	1.745.885,16	2.830.843,48	1.084.958,32 C	260.847.575,98 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	64.810.871,98 C	1.743,20	473.790,93	472.047,73 C	65.282.919,71 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	73.741.117,91 C	119.141,45	772.081,54	652.940,09 C	74.394.058,00 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	106.445.002,53 C	1.625.000,51	1.584.971,01	40.029,50 D	106.404.973,03 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.765.625,24 C	0,00	0,00	0,00	14.765.625,24 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.820.181.063,88	8.820.181.063,88	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	2.416.797,75	483.747.815,13	481.331.017,38 C	481.331.017,38 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	1.756.959,13	474.824.884,94	473.067.925,81 C	473.067.925,81 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	28.598,83	138.488.146,10	138.459.547,27 C	138.459.547,27 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	28.598,83	138.488.146,10	138.459.547,27 C	138.459.547,27 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.903,43	138.403.883,53	138.401.980,10 C	138.401.980,10 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	0,00	0,00	57.567,17	57.567,17 C	57.567,17 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	26.695,40	26.695,40	0,00	0,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	152.333,24	187.335.223,16	187.182.889,92 C	187.182.889,92 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	150.429,83	138.512.070,82	138.361.640,99 C	138.361.640,99 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	150.429,83	138.512.070,82	138.361.640,99 C	138.361.640,99 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	148.604,83	138.202.825,00	138.054.220,17 C	138.054.220,17 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	74.561,73	95.359.360,44	95.284.798,71 C	95.284.798,71 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	0,00	232,78	31.770,56	31.537,78 C	31.537,78 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	0,00	33.341,41	40.492.150,46	40.458.809,05 C	40.458.809,05 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	0,00	38.194,40	1.177.090,90	1.138.896,50 C	1.138.896,50 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	2.274,51	1.142.452,64	1.140.178,13 C	1.140.178,13 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	1.825,00	309.245,82	307.420,82 C	307.420,82 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.825,00	309.245,82	307.420,82 C	307.420,82 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	1.903,41	48.823.152,34	48.821.248,93 C	48.821.248,93 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.903,41	48.823.152,34	48.821.248,93 C	48.821.248,93 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.903,41	48.823.152,34	48.821.248,93 C	48.821.248,93 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.576.027,06	7.303.454,93	5.727.427,87 C	5.727.427,87 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.576.027,06	7.303.454,93	5.727.427,87 C	5.727.427,87 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	1.576.027,06	7.303.454,93	5.727.427,87 C	5.727.427,87 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	0,00	1.571.243,24	7.118.263,17	5.547.019,93 C	5.547.019,93 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	0,00	4.783,82	185.191,76	180.407,94 C	180.407,94 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	141.698.060,75	141.698.060,75 C	141.698.060,75 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	0,00	0,00	130.743.396,38	130.743.396,38 C	130.743.396,38 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	0,00	0,00	10.954.664,37	10.954.664,37 C	10.954.664,37 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	652.428,04	652.428,04	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	652.428,04	652.428,04	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	957.574,73	957.574,73 C	957.574,73 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	957.574,73	957.574,73 C	957.574,73 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	0,00	957.574,73	957.574,73 C	957.574,73 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	761.294,88	761.294,88 C	761.294,88 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	0,00	761.294,88	761.294,88 C	761.294,88 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	357.207,02	357.207,02 C	357.207,02 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	237.422,68	237.422,68 C	237.422,68 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	237.422,68	237.422,68 C	237.422,68 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	119.784,34	119.784,34 C	119.784,34 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	119.784,34	119.784,34 C	119.784,34 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	5.509.113,12	5.509.113,12 C	5.509.113,12 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.509.113,12	5.509.113,12 C	5.509.113,12 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	7.410,58	685.312,40	677.901,82 C	677.901,82 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	7.410,58	685.312,40	677.901,82 C	677.901,82 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	96.009,57	96.009,57 C	96.009,57 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	0,00	7.410,58	10.371,39	2.960,81 C	2.960,81 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	0,00	0,00	6.272,00	6.272,00 C	6.272,00 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (0,00	0,00	22.404,83	22.404,83 C	22.404,83 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	174.475,43	174.475,43 C	174.475,43 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,26	0,26 C	0,26 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,00	0,00	375.778,91	375.778,91 C	375.778,91 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	5.096.623.372,60	3.346.136.534,17	1.750.486.838,43 D	1.750.486.838,43 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	0,00	1.391.498.208,90	92.018,13	1.391.406.190,77 D	1.391.406.190,77 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.030.303.424,23	92.018,13	1.030.211.406,10 D	1.030.211.406,10 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.030.303.424,23	92.018,13	1.030.211.406,10 D	1.030.211.406,10 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	39.346.426,98	0,00	39.346.426,98 D	39.346.426,98 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	39.346.426,98	0,00	39.346.426,98 D	39.346.426,98 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	215.260.990,88	0,00	215.260.990,88 D	215.260.990,88 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	215.260.990,88	0,00	215.260.990,88 D	215.260.990,88 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	37.049,76	0,00	37.049,76 D	37.049,76 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	37.049,76	0,00	37.049,76 D	37.049,76 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	106.550.317,05	0,00	106.550.317,05 D	106.550.317,05 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	0,00	436.929,58	0,00	436.929,58 D	436.929,58 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	106.113.387,47	0,00	106.113.387,47 D	106.113.387,47 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	45.563.265,14	0,00	45.563.265,14 D	45.563.265,14 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	45.385.000,00	0,00	45.385.000,00 D	45.385.000,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	0,00	36.622.000,00	0,00	36.622.000,00 D	36.622.000,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00 D	190.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	0,00	8.573.000,00	0,00	8.573.000,00 D	8.573.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	0,00	178.265,14	0,00	178.265,14 D	178.265,14 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	178.265,14	0,00	178.265,14 D	178.265,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	19.519.838,24	762.166,15	18.757.672,09 D	18.757.672,09 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	17.321.749,52	0,00	17.321.749,52 D	17.321.749,52 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	17.117.419,63	0,00	17.117.419,63 D	17.117.419,63 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	0,00	2.958.211,99	0,00	2.958.211,99 D	2.958.211,99 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	0,00	5.800.322,48	0,00	5.800.322,48 D	5.800.322,48 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	8.358.885,16	0,00	8.358.885,16 D	8.358.885,16 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	204.329,89	0,00	204.329,89 D	204.329,89 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	204.329,89	0,00	204.329,89 D	204.329,89 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	2.198.088,72	762.166,15	1.435.922,57 D	1.435.922,57 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.944.558,68	762.166,15	1.182.392,53 D	1.182.392,53 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.943.002,11	761.294,88	1.181.707,23 D	1.181.707,23 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.556,57	871,27	685,30 D	685,30 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	253.530,04	0,00	253.530,04 D	253.530,04 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	253.440,76	0,00	253.440,76 D	253.440,76 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	89,28	0,00	89,28 D	89,28 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	762.166,15	0,00	762.166,15 D	762.166,15 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	761.294,88	0,00	761.294,88 D	761.294,88 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	871,27	0,00	871,27 D	871,27 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	3.345.296.291,54	3.345.281.428,58	14.862,96 D	14.862,96 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	0,00	3.345.296.291,54	3.345.281.428,58	14.862,96 D	14.862,96 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	0,00	3.345.296.291,54	3.345.281.428,58	14.862,96 D	14.862,96 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	293.983.602,63	921,31	293.982.681,32 D	293.982.681,32 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	0,00	1.962,56	0,00	1.962,56 D	1.962,56 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	0,00	557,42	0,00	557,42 D	557,42 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	557,42	0,00	557,42 D	557,42 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	0,00	111.493.597,99	0,00	111.493.597,99 D	111.493.597,99 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	0,00	25.349.231,67	0,00	25.349.231,67 D	25.349.231,67 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	0,00	86.144.366,32	0,00	86.144.366,32 D	86.144.366,32 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	0,00	114.899.125,08	0,00	114.899.125,08 D	114.899.125,08 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	0,00	3.289.585,31	0,00	3.289.585,31 D	3.289.585,31 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	0,00	111.609.539,77	0,00	111.609.539,77 D	111.609.539,77 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	9.801.211,99	0,00	9.801.211,99 D	9.801.211,99 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	0,00	12.375,76	442,36	11.933,40 D	11.933,40 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	0,00	971.009,90	0,00	971.009,90 D	971.009,90 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	9.110.995,60	0,00	9.110.995,60 D	9.110.995,60 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	478,72	478,72	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	18.637.977,25	0,00	18.637.977,25 D	18.637.977,25 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	18.637.977,25	0,00	18.637.977,25 D	18.637.977,25 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	28.846.392,82	0,00	28.846.392,82 D	28.846.392,82 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	28.846.392,82	0,00	28.846.392,82 D	28.846.392,82 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	0,00	66.135,56	0,00	66.135,56 D	66.135,56 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	87.151,14	0,00	87.151,14 D	87.151,14 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	54.630,61	0,00	54.630,61 D	54.630,61 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	62.665.761,37	5.817.015,76	56.848.745,61 D	56.848.745,61 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	62.665.761,37	5.817.015,76	56.848.745,61 D	56.848.745,61 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	62.636.869,85	5.817.015,76	56.819.854,09 D	56.819.854,09 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	0,00	28.891,52	0,00	28.891,52 D	28.891,52 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	14.882.287,13	3.678.561,08	11.203.726,05 D	11.203.726,05 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	20.886,22	21.012,12	125,90 C	125,90 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	20.886,22	21.012,12	125,90 C	125,90 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	14.861.400,91	3.657.548,96	11.203.851,95 D	11.203.851,95 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	14.669.484,06	3.627.432,68	11.042.051,38 D	11.042.051,38 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	191.916,85	30.116,28	161.800,57 D	161.800,57 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.872.181.882,49	3.069.502,11	2.869.112.380,38 D	2.869.112.380,38 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.069.502,11	3.069.502,11 C	3.069.502,11 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.069.502,11	3.069.502,11 C	3.069.502,11 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.872.181.882,49	0,00	2.872.181.882,49 D	2.872.181.882,49 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.872.181.882,49	0,00	2.872.181.882,49 D	2.872.181.882,49 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	766.978.420,24	215.766.591,39	551.211.828,85 D	551.211.828,85 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	766.978.420,24	215.766.591,39	551.211.828,85 D	551.211.828,85 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	766.978.420,24	215.766.591,39	551.211.828,85 D	551.211.828,85 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	733.497.322,23	0,00	733.497.322,23 D	733.497.322,23 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	33.481.098,01	215.766.591,39	182.285.493,38 C	182.285.493,38 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS DE FUNDO	0,00	4.432.542,30	12.344.313,67	7.911.771,37 C	7.911.771,37 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.432.542,30	0,00	4.432.542,30 D	4.432.542,30 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	13.258,84	0,00	13.258,84 D	13.258,84 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	13.258,84	0,00	13.258,84 D	13.258,84 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	0,00	4.419.283,46	0,00	4.419.283,46 D	4.419.283,46 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	12.344.313,67	12.344.313,67 C	12.344.313,67 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	12.344.313,67	12.344.313,67 C	12.344.313,67 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	0,00	4.512.979,91	4.512.979,91 C	4.512.979,91 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	749.255,31	749.255,31 C	749.255,31 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	0,00	2.492.690,48	2.492.690,48 C	2.492.690,48 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	0,00	557,42	557,42 C	557,42 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	0,00	557,42	557,42 C	557,42 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATUAL	0,00	0,00	4.588.830,55	4.588.830,55 C	4.588.830,55 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	4.749.620.730,57	4.749.620.730,57 C	4.749.620.730,57 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	4.749.620.730,57	4.749.620.730,57 C	4.749.620.730,57 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	123.591.826,16	123.591.826,16	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	13.427.814,59	44.897.639,40	31.469.824,81 C	31.469.824,81 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.686.427,01	17.890.278,96	11.203.851,95 C	11.203.851,95 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	6.686.427,01	17.890.278,96	11.203.851,95 C	11.203.851,95 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.067,82	4.816.868,60	4.815.800,78 C	4.815.800,78 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	1.067,82	4.816.868,60	4.815.800,78 C	4.815.800,78 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.067,82	4.814.860,40	4.813.792,58 C	4.813.792,58 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	2.008,20	2.008,20 C	2.008,20 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	6.663.621,37	12.852.403,28	6.188.781,91 C	6.188.781,91 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	188,23	2.719.642,91	2.719.454,68 C	2.719.454,68 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	6.632.836,79	9.905.379,12	3.272.542,33 C	3.272.542,33 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	480,07	1.516,39	1.036,32 C	1.036,32 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	0,00	0,00	33.948,01	33.948,01 C	33.948,01 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	0,00	30.116,28	191.916,85	161.800,57 C	161.800,57 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	21.737,82	221.007,08	199.269,26 C	199.269,26 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	21.737,82	221.007,08	199.269,26 C	199.269,26 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.394.879,52	13.394.879,52 C	13.394.879,52 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.462.306,31	11.462.306,31 C	11.462.306,31 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.462.306,31	11.462.306,31 C	11.462.306,31 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.932.573,21	1.932.573,21 C	1.932.573,21 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.932.573,21	1.932.573,21 C	1.932.573,21 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	151.628,78	151.628,78 C	151.628,78 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	114.359,89	114.359,89 C	114.359,89 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	114.359,89	114.359,89 C	114.359,89 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	37.268,89	37.268,89 C	37.268,89 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	4.509,40	4.509,40 C	4.509,40 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	0,00	0,00	32.759,49	32.759,49 C	32.759,49 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	6.637.980,16	13.275.960,32	6.637.980,16 C	6.637.980,16 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	142.811,08	285.622,16	142.811,08 C	142.811,08 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	6.495.169,08	12.990.338,16	6.495.169,08 C	6.495.169,08 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	103.407,42	184.891,82	81.484,40 C	81.484,40 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	18.662,34	37.324,68	18.662,34 C	18.662,34 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	84.745,08	147.567,14	62.822,06 C	62.822,06 C
4.02	DESPESAS	0,00	73.764.325,54	47.413.366,64	26.350.958,90 D	26.350.958,90 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	47.585.315,29	21.234.356,39	26.350.958,90 D	26.350.958,90 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.445.543,30	13.623.761,65	17.821.781,65 D	17.821.781,65 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	567.210,48	283.605,24	283.605,24 D	283.605,24 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	369.919,92	184.959,96	184.959,96 D	184.959,96 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	301.975,56	150.987,78	150.987,78 D	150.987,78 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	67.944,36	33.972,18	33.972,18 D	33.972,18 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	197.290,56	98.645,28	98.645,28 D	98.645,28 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	161.053,60	80.526,80	80.526,80 D	80.526,80 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	36.236,96	18.118,48	18.118,48 D	18.118,48 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.087.705,14	435.233,49	652.471,65 D	652.471,65 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	994.534,94	399.385,61	595.149,33 D	595.149,33 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	93.170,20	35.847,88	57.322,32 D	57.322,32 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.638.814,45	892.739,24	746.075,21 D	746.075,21 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	447.068,78	223.734,23	223.334,55 D	223.334,55 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	54.089,48	27.044,74	27.044,74 D	27.044,74 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	40.358,72	20.179,36	20.179,36 D	20.179,36 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	99.473,47	41.906,30	57.567,17 D	57.567,17 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	139.369,76	69.684,88	69.684,88 D	69.684,88 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVIÇO	0,00	43.236,38	21.618,19	21.618,19 D	21.618,19 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECHES	0,00	5.629,37	2.913,06	2.716,31 D	2.716,31 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	200.976,02	100.488,01	100.488,01 D	100.488,01 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	30.437,71	19.426,90	11.010,81 D	11.010,81 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	569.861,70	361.587,04	208.274,66 D	208.274,66 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. ESPECIAIS	0,00	2.913,06	1.456,53	1.456,53 D	1.456,53 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00 D	2.700,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	28.024.942,35	11.948.748,24	16.076.194,11 D	16.076.194,11 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	28.024.942,35	11.948.748,24	16.076.194,11 D	16.076.194,11 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	28.225,60	14.112,80	14.112,80 D	14.112,80 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	28.225,60	14.112,80	14.112,80 D	14.112,80 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	98.645,28	49.322,64	49.322,64 D	49.322,64 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	80.526,78	40.263,39	40.263,39 D	40.263,39 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	18.118,50	9.059,25	9.059,25 D	9.059,25 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	218.228,54	109.114,27	109.114,27 D	109.114,27 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	218.228,54	109.114,27	109.114,27 D	109.114,27 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	521.502,47	251.142,85	270.359,62 D	270.359,62 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	521.502,47	251.142,85	270.359,62 D	270.359,62 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.833.074,02	1.273.166,77	1.559.907,25 D	1.559.907,25 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	26.745,34	13.372,67	13.372,67 D	13.372,67 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	26.745,34	13.372,67	13.372,67 D	13.372,67 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.059.736,18	401.134,51	658.601,67 D	658.601,67 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.059.736,18	401.134,51	658.601,67 D	658.601,67 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	768.502,87	376.554,46	391.948,41 D	391.948,41 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	768.502,87	376.554,46	391.948,41 D	391.948,41 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	648.559,28	324.279,64	324.279,64 D	324.279,64 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	648.559,28	324.279,64	324.279,64 D	324.279,64 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	202.740,98	101.370,49	101.370,49 D	101.370,49 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	202.740,98	101.370,49	101.370,49 D	101.370,49 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	126.789,37	56.455,00	70.334,37 D	70.334,37 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	126.789,37	56.455,00	70.334,37 D	70.334,37 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.416.386,77	4.103.705,75	4.312.681,02 D	4.312.681,02 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	239.902,04	119.576,02	120.326,02 D	120.326,02 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	18.940,00	9.470,00	9.470,00 D	9.470,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.803.727,30	2.892.727,67	2.910.999,63 D	2.910.999,63 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	142.382,50	71.191,25	71.191,25 D	71.191,25 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	76.885,10	38.442,55	38.442,55 D	38.442,55 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	22.529,04	11.215,37	11.313,67 D	11.313,67 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	15.812,02	6.687,58	9.124,44 D	9.124,44 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	11.551,71	5.170,60	6.381,11 D	6.381,11 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	263.522,44	33.968,60	229.553,84 D	229.553,84 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	12.595,20	6.297,60	6.297,60 D	6.297,60 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	10.175,94	5.087,97	5.087,97 D	5.087,97 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.320,50	1.135,43	1.185,07 D	1.185,07 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	14.009,06	6.578,19	7.430,87 D	7.430,87 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	9.263,82	4.631,91	4.631,91 D	4.631,91 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	179.867,50	89.933,75	89.933,75 D	89.933,75 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	82.789,98	38.353,83	44.436,15 D	44.436,15 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	45.878,64	31.201,19	14.677,45 D	14.677,45 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	1.762,10	881,05	881,05 D	881,05 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.639,52	1.819,76	1.819,76 D	1.819,76 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	1.196.750,76	598.375,38	598.375,38 D	598.375,38 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	169.615,76	84.807,88	84.807,88 D	84.807,88 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	50.415,00	25.207,50	25.207,50 D	25.207,50 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	42.050,84	20.944,67	21.106,17 D	21.106,17 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.043.204,97	1.018.781,93	1.024.423,04 D	1.024.423,04 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	653.964,31	324.161,60	329.802,71 D	329.802,71 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	92.802,75	44.797,14	48.005,61 D	48.005,61 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	15.545,83 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	530.069,90	263.818,63	266.251,27 D	266.251,27 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.389.240,66	694.620,33	694.620,33 D	694.620,33 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	1.389.240,66	694.620,33	694.620,33 D	694.620,33 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	1.950.495,00	765.281,55	1.185.213,45 D	1.185.213,45 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.950.495,00	765.281,55	1.185.213,45 D	1.185.213,45 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	156.880,22	89.401,62	67.478,60 D	67.478,60 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.140,06	570,03	570,03 D	570,03 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	155.740,16	88.831,59	66.908,57 D	66.908,57 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	26.179.010,25	26.179.010,25	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	26.179.010,25	26.179.010,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.825.132,64	18.825.132,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	333.349,60	333.349,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	217.401,94	217.401,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	177.471,04	177.471,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	39.930,90	39.930,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	115.947,66	115.947,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	94.651,20	94.651,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.296,46	21.296,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	687.419,72	687.419,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	631.850,32	631.850,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	55.569,40	55.569,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	303.793,92	303.793,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	80.562,94	80.562,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.514,10	9.514,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.090,90	7.090,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	30.616,64	30.616,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	25.039,46	25.039,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.768,52	7.768,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	570,66	570,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	19.751,70	19.751,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.427,60	3.427,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	119.157,56	119.157,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	293,84	293,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	17.427.431,98	17.427.431,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	15.163,60	15.163,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	57.973,82	57.973,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	47.325,58	47.325,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.648,24	10.648,24	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	102.386,26	102.386,26	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	233.471,65	233.471,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.213.196,76	1.213.196,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.863,62	14.863,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	362.628,67	362.628,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	410.583,62	410.583,62	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	274.794,56	274.794,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	119.150,88	119.150,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	31.175,41	31.175,41	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	31.175,41	31.175,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.098.595,52	4.098.595,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	118.254,02	118.254,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9.246,50	9.246,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.535.870,22	2.535.870,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	83.678,20	83.678,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37.535,30	37.535,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	3.045,14	3.045,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.587,28	8.587,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	5.116,78	5.116,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	418.278,36	418.278,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.523,24	3.523,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	4.967,90	4.967,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.039,42	1.039,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	8.760,56	8.760,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.839,32	2.839,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	87.811,32	87.811,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	44.551,42	44.551,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	11.012,36	11.012,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	860,26	860,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.138,94	2.138,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	584.253,72	584.253,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	78.006,28	78.006,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	24.612,60	24.612,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	24.606,38	24.606,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	944.046,88	944.046,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	305.135,10	305.135,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	45.722,74	45.722,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.178,94	15.178,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	244.233,42	244.233,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	638.911,78	638.911,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	638.911,78	638.911,78	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	756.674,32	756.674,32	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	756.674,32	756.674,32	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.506,22	5.506,22	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	670,02	670,02	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.836,20	4.836,20	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	27.891.983,34	13.945.991,67	13.945.991,67 D	13.945.991,67 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	27.891.983,34	13.945.991,67	13.945.991,67 D	13.945.991,67 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.891.983,34	13.945.991,67	13.945.991,67 D	13.945.991,67 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	27.891.983,34	13.945.991,67	13.945.991,67 D	13.945.991,67 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	21.012,12	20.886,22	125,90 D	125,90 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	21.012,12	20.886,22	125,90 D	125,90 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.443.307,83	0,00	8.443.307,83 D	8.443.307,83 D
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.443.307,83	0,00	8.443.307,83 D	8.443.307,83 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	8.443.307,83	0,00	8.443.307,83 D	8.443.307,83 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	43.382,74	17.313.942,23	17.270.559,49 C	17.270.559,49 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	43.382,74	17.313.942,23	17.270.559,49 C	17.270.559,49 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.878.272.399,09	13.878.272.399,09	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	84.055.828,17	9.287.311.830,83	9.203.256.002,66 C	9.203.256.002,66 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	94.053,04	30.574.069,21	30.480.016,17 C	30.480.016,17 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	93.906,95	30.047.863,04	29.953.956,09 C	29.953.956,09 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	81.865,07	29.067.295,96	28.985.430,89 C	28.985.430,89 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	81.865,07	12.703.476,22	12.621.611,15 C	12.621.611,15 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	81.865,07	12.703.476,22	12.621.611,15 C	12.621.611,15 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	81.808,83	12.086.984,63	12.005.175,80 C	12.005.175,80 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	388.065,81	388.065,81 C	388.065,81 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	56,24	228.425,78	228.369,54 C	228.369,54 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	16.363.819,74	16.363.819,74 C	16.363.819,74 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	0,00	0,00	16.363.819,74	16.363.819,74 C	16.363.819,74 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	16.363.819,74	16.363.819,74 C	16.363.819,74 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	12.041,88	980.567,08	968.525,20 C	968.525,20 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	12.041,88	980.567,08	968.525,20 C	968.525,20 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	11.364,13	952.854,40	941.490,27 C	941.490,27 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	6.475,93	6.475,93 C	6.475,93 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	677,75	21.236,75	20.559,00 C	20.559,00 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	146,09	526.206,17	526.060,08 C	526.060,08 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	146,09	526.206,17	526.060,08 C	526.060,08 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	146,09	526.206,17	526.060,08 C	526.060,08 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	146,09	526.206,17	526.060,08 C	526.060,08 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	23.912.843,35	168.751.865,15	144.839.021,80 C	144.839.021,80 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	2.078,84	2.116.236,87	2.114.158,03 C	2.114.158,03 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	2.078,84	2.116.236,87	2.114.158,03 C	2.114.158,03 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	774,32	2.080.650,43	2.079.876,11 C	2.079.876,11 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	1.304,52	35.586,44	34.281,92 C	34.281,92 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	23.910.764,51	166.635.628,28	142.724.863,77 C	142.724.863,77 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	23.900.361,31	164.104.430,28	140.204.068,97 C	140.204.068,97 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	19.399.797,92	42.268.106,12	22.868.308,20 C	22.868.308,20 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	1.225.837,57	1.225.837,57 C	1.225.837,57 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	4.500.563,39	120.572.737,00	116.072.173,61 C	116.072.173,61 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	37.749,59	37.749,59 C	37.749,59 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	10.403,20	2.531.198,00	2.520.794,80 C	2.520.794,80 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	1.245.354,24	1.245.354,24 C	1.245.354,24 C
5.01.02.06.03.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	0,08	0,08 C	0,08 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	11,70	267,11	255,41 C	255,41 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	10.391,50	1.285.576,57	1.275.185,07 C	1.275.185,07 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	11.260,77	6.516.096.725,13	6.516.085.464,36 C	6.516.085.464,36 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	11.245,25	5.785.011.129,07	5.784.999.883,82 C	5.784.999.883,82 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	4.520,38	5.594.436.568,71	5.594.432.048,33 C	5.594.432.048,33 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	9.481,96	9.481,96 C	9.481,96 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	6.724,87	189.878.474,33	189.871.749,46 C	189.871.749,46 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	686.604,07	686.604,07 C	686.604,07 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	13,52	59.752,76	59.739,24 C	59.739,24 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	13,52	59.752,76	59.739,24 C	59.739,24 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	98.253.236,73	98.253.236,73 C	98.253.236,73 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	92.236.235,50	92.236.235,50 C	92.236.235,50 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	0,00	36,49	36,49 C	36,49 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	6.016.964,74	6.016.964,74 C	6.016.964,74 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	2,00	2.763.190,08	2.763.188,08 C	2.763.188,08 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	2.747.616,97	2.747.616,97 C	2.747.616,97 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	0,00	2,00	15.573,11	15.571,11 C	15.571,11 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	0,00	630.009.416,49	630.009.416,49 C	630.009.416,49 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	0,00	0,00	630.009.416,49	630.009.416,49 C	630.009.416,49 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	630.009.416,49	630.009.416,49 C	630.009.416,49 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	51.432.486,67	2.099.034.841,90	2.047.602.355,23 C	2.047.602.355,23 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	44.034.363,37	1.912.114.626,21	1.868.080.262,84 C	1.868.080.262,84 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	44.034.363,37	1.332.718.615,90	1.288.684.252,53 C	1.288.684.252,53 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	44.034.363,37	1.332.718.615,90	1.288.684.252,53 C	1.288.684.252,53 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	0,00	565.708.607,92	565.708.607,92 C	565.708.607,92 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	565.708.607,92	565.708.607,92 C	565.708.607,92 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	13.687.402,39	13.687.402,39 C	13.687.402,39 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	13.687.402,39	13.687.402,39 C	13.687.402,39 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	32.321,32	8.053.187,38	8.020.866,06 C	8.020.866,06 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	32.321,32	1.475.985,38	1.443.664,06 C	1.443.664,06 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	32.321,32	1.475.985,38	1.443.664,06 C	1.443.664,06 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	6.577.202,00	6.577.202,00 C	6.577.202,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	6.577.202,00	6.577.202,00 C	6.577.202,00 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	244.399,90	1.262.822,16	1.018.422,26 C	1.018.422,26 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	144.961,69	346.170,93	201.209,24 C	201.209,24 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	2.561,79	61.371,13	58.809,34 C	58.809,34 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	142.399,90	284.799,80	142.399,90 C	142.399,90 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	49.818,40	149.391,50	99.573,10 C	99.573,10 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	2.457,09	54.668,88	52.211,79 C	52.211,79 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	0,00	47.361,31	94.722,62	47.361,31 C	47.361,31 C
5.01.04.03.98	OUTROS	0,00	49.619,81	767.259,73	717.639,92 C	717.639,92 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	49.619,81	767.259,73	717.639,92 C	717.639,92 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	525.463,61	525.463,61 C	525.463,61 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	525.463,61	525.463,61 C	525.463,61 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	364,71	11.010.650,26	11.010.285,55 C	11.010.285,55 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	8.435,35	8.435,35 C	8.435,35 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	8.435,35	8.435,35 C	8.435,35 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	364,71	11.002.214,91	11.001.850,20 C	11.001.850,20 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	364,71	11.002.214,91	11.001.850,20 C	11.001.850,20 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	728.088,40	16.831.450,11	16.103.361,71 C	16.103.361,71 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	0,00	0,00	1.165.340,02	1.165.340,02 C	1.165.340,02 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.165.340,02	1.165.340,02 C	1.165.340,02 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	728.088,40	15.666.110,09	14.938.021,69 C	14.938.021,69 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	728.088,40	15.666.110,09	14.938.021,69 C	14.938.021,69 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	2.171.647,89	23.064.924,93	20.893.277,04 C	20.893.277,04 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	2.171.647,89	20.792.661,15	18.621.013,26 C	18.621.013,26 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	2.272.263,78	2.272.263,78 C	2.272.263,78 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	4.221.301,08	126.171.717,24	121.950.416,16 C	121.950.416,16 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	4.221.301,08	126.171.717,24	121.950.416,16 C	121.950.416,16 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	4.221.301,08	126.171.717,24	121.950.416,16 C	121.950.416,16 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	4.221.301,08	126.171.717,24	121.950.416,16 C	121.950.416,16 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	4.221.301,08	126.171.717,24	121.950.416,16 C	121.950.416,16 C
5.01.05	DERIVATIVOS	0,00	0,00	158.182.907,33	158.182.907,33 C	158.182.907,33 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	0,00	158.182.907,33	158.182.907,33 C	158.182.907,33 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	0,00	158.182.907,33	158.182.907,33 C	158.182.907,33 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	158.182.907,33	158.182.907,33 C	158.182.907,33 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	40.111.177,50	40.111.177,50 C	40.111.177,50 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	40.111.177,50	40.111.177,50 C	40.111.177,50 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	0,00	0,00	40.111.177,50	40.111.177,50 C	40.111.177,50 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	8.496.878,79	168.189.169,94	159.692.291,15 C	159.692.291,15 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	8.496.878,79	168.189.169,94	159.692.291,15 C	159.692.291,15 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	339.534,35	339.534,35 C	339.534,35 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	339.534,35	339.534,35 C	339.534,35 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	11.052.228,33	11.052.228,33 C	11.052.228,33 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	11.008.179,01	11.008.179,01 C	11.008.179,01 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	0,00	366,14	366,14 C	366,14 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	43.683,18	43.683,18 C	43.683,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.937.941,58	32.153.408,91	30.215.467,33 C	30.215.467,33 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	0,00	236.712,88	25.399.493,09	25.162.780,21 C	25.162.780,21 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	100.772,47	100.772,47 C	100.772,47 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	70.179,70	4.770.609,50	4.700.429,80 C	4.700.429,80 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	1.631.049,00	1.639.092,03	8.043,03 C	8.043,03 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	243.441,82	243.441,82 C	243.441,82 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.558.937,21	124.643.998,35	118.085.061,14 C	118.085.061,14 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	6.558.937,21	124.643.998,35	118.085.061,14 C	118.085.061,14 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	6.558.937,21	53.846.591,51	47.287.654,30 C	47.287.654,30 C
5.01.07.04.04.01.03	LUCRO	0,00	0,00	50.232.918,62	50.232.918,62 C	50.232.918,62 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	20.564.488,22	20.564.488,22 C	20.564.488,22 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	108.299,56	85.645.282,49	85.536.982,93 C	85.536.982,93 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	21.107,49	79.911.078,23	79.889.970,74 C	79.889.970,74 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	14.354,55	42.352.656,86	42.338.302,31 C	42.338.302,31 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	26.489.975,52	26.489.975,52 C	26.489.975,52 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	6.714,92	8.995.312,43	8.988.597,51 C	8.988.597,51 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	38,02	246.432,37	246.394,35 C	246.394,35 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.814.536,81	1.814.536,81 C	1.814.536,81 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	12.164,24	12.164,24 C	12.164,24 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	87.192,07	5.734.204,26	5.647.012,19 C	5.647.012,19 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	54.550,02	4.073.579,27	4.019.029,25 C	4.019.029,25 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	32.336,84	464.931,43	432.594,59 C	432.594,59 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	305,18	137.384,60	137.079,42 C	137.079,42 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	254.654,82	254.654,82 C	254.654,82 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	0,00	0,00	1.298,76	1.298,76 C	1.298,76 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	118.036,40	118.036,40 C	118.036,40 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,03	684.318,98	684.318,95 C	684.318,95 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	553.036,33	553.036,33 C	553.036,33 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	0,00	0,00	553.036,33	553.036,33 C	553.036,33 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	20.172.749,86	20.172.749,86 C	20.172.749,86 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	0,00	0,00	20.172.749,86	20.172.749,86 C	20.172.749,86 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	0,00	0,00	20.172.749,86	20.172.749,86 C	20.172.749,86 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	13.753.710.934,11	1.699.518.771,41	12.054.192.162,70 D	12.054.192.162,70 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	49.246.511,98	0,03	49.246.511,95 D	49.246.511,95 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	49.235.486,53	0,03	49.235.486,50 D	49.235.486,50 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	49.224.909,33	0,03	49.224.909,30 D	49.224.909,30 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	49.224.909,33	0,03	49.224.909,30 D	49.224.909,30 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	49.224.909,33	0,03	49.224.909,30 D	49.224.909,30 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	396.220,81	0,00	396.220,81 D	396.220,81 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	7.475,32	0,00	7.475,32 D	7.475,32 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	48.821.213,17	0,00	48.821.213,17 D	48.821.213,17 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	10.577,20	0,00	10.577,20 D	10.577,20 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	10.577,20	0,00	10.577,20 D	10.577,20 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	4,35	0,00	4,35 D	4,35 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	10.572,85	0,00	10.572,85 D	10.572,85 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,00	11.025,45	0,00	11.025,45 D	11.025,45 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	11.025,45	0,00	11.025,45 D	11.025,45 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	11.025,45	0,00	11.025,45 D	11.025,45 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.972,75	0,00	10.972,75 D	10.972,75 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	52,70	0,00	52,70 D	52,70 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	158.005.643,31	9.170.115,71	148.835.527,60 D	148.835.527,60 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	225.468,22	0,00	225.468,22 D	225.468,22 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	225.468,22	0,00	225.468,22 D	225.468,22 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	4.560,39	0,00	4.560,39 D	4.560,39 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	220.907,82	0,00	220.907,82 D	220.907,82 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	157.780.175,09	9.170.115,71	148.610.059,38 D	148.610.059,38 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	156.774.410,61	9.170.115,71	147.604.294,90 D	147.604.294,90 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	156.227.592,67	9.170.115,71	147.057.476,96 D	147.057.476,96 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	987,48	0,00	987,48 D	987,48 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	365.926,42	0,00	365.926,42 D	365.926,42 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	0,00	179.904,03	0,00	179.904,03 D	179.904,03 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	1.005.764,48	0,00	1.005.764,48 D	1.005.764,48 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	17.023,27	0,00	17.023,27 D	17.023,27 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	988.741,21	0,00	988.741,21 D	988.741,21 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	11.002.177.595,15	301.821.547,38	10.700.356.047,77 D	10.700.356.047,77 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	10.079.307.930,49	1.565.548,02	10.077.742.382,47 D	10.077.742.382,47 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.076.595.807,78	1.565.548,02	10.075.030.259,76 D	10.075.030.259,76 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	2.712.122,71	0,00	2.712.122,71 D	2.712.122,71 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	609.560,00	0,00	609.560,00 D	609.560,00 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	609.560,00	0,00	609.560,00 D	609.560,00 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	274.241,52	0,00	274.241,52 D	274.241,52 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	274.241,52	0,00	274.241,52 D	274.241,52 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	146.193.775,97	13.817.075,76	132.376.700,21 D	132.376.700,21 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	146.189.963,79	13.817.075,76	132.372.888,03 D	132.372.888,03 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	3.812,18	0,00	3.812,18 D	3.812,18 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	11.289,57	0,00	11.289,57 D	11.289,57 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.289,57	0,00	11.289,57 D	11.289,57 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	775.708.587,36	286.438.923,60	489.269.663,76 D	489.269.663,76 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	775.708.587,36	286.438.923,60	489.269.663,76 D	489.269.663,76 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	775.708.587,36	286.438.923,60	489.269.663,76 D	489.269.663,76 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	72.210,24	0,00	72.210,24 D	72.210,24 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	71.598,16	0,00	71.598,16 D	71.598,16 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	612,08	0,00	612,08 D	612,08 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.014.090.911,85	1.037.084,97	1.013.053.826,88 D	1.013.053.826,88 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	880.136.707,06	31.004,32	880.105.702,74 D	880.105.702,74 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	866.304.136,31	31.004,32	866.273.131,99 D	866.273.131,99 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	866.304.136,31	31.004,32	866.273.131,99 D	866.273.131,99 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	13.832.570,73	0,00	13.832.570,73 D	13.832.570,73 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	13.832.570,72	0,00	13.832.570,72 D	13.832.570,72 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	14.669.400,75	311.995,75	14.357.405,00 D	14.357.405,00 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.977.622,00	0,00	1.977.622,00 D	1.977.622,00 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.977.622,00	0,00	1.977.622,00 D	1.977.622,00 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	12.691.778,75	311.995,75	12.379.783,00 D	12.379.783,00 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.691.778,75	311.995,75	12.379.783,00 D	12.379.783,00 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	707.692,45	0,00	707.692,45 D	707.692,45 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	139.551,69	0,00	139.551,69 D	139.551,69 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	139.551,69	0,00	139.551,69 D	139.551,69 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	44.888,56	0,00	44.888,56 D	44.888,56 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	44.888,56	0,00	44.888,56 D	44.888,56 D
5.02.04.03.98	OUTROS	0,00	523.252,20	0,00	523.252,20 D	523.252,20 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	523.252,20	0,00	523.252,20 D	523.252,20 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	673.326,02	0,00	673.326,02 D	673.326,02 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	673.326,02	0,00	673.326,02 D	673.326,02 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	15.499.453,82	586.084,62	14.913.369,20 D	14.913.369,20 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	11.467,90	0,00	11.467,90 D	11.467,90 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.467,90	0,00	11.467,90 D	11.467,90 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	15.487.985,92	586.084,62	14.901.901,30 D	14.901.901,30 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	15.487.985,92	586.084,62	14.901.901,30 D	14.901.901,30 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	17.275.196,21	0,00	17.275.196,21 D	17.275.196,21 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	0,00	298.311,02	0,00	298.311,02 D	298.311,02 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	298.311,02	0,00	298.311,02 D	298.311,02 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	16.976.885,19	0,00	16.976.885,19 D	16.976.885,19 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.976.885,19	0,00	16.976.885,19 D	16.976.885,19 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	20.765.442,87	107.965,52	20.657.477,35 D	20.657.477,35 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	20.765.442,87	107.965,52	20.657.477,35 D	20.657.477,35 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	64.310.903,33	0,00	64.310.903,33 D	64.310.903,33 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	64.310.903,33	0,00	64.310.903,33 D	64.310.903,33 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	64.310.903,33	0,00	64.310.903,33 D	64.310.903,33 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	64.310.903,33	0,00	64.310.903,33 D	64.310.903,33 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	64.310.903,33	0,00	64.310.903,33 D	64.310.903,33 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	52.789,34	34,76	52.754,58 D	52.754,58 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	52.789,34	34,76	52.754,58 D	52.754,58 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	52.789,34	34,76	52.754,58 D	52.754,58 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	0,00	52.789,34	34,76	52.754,58 D	52.754,58 D
5.02.05	DERIVATIVOS	0,00	41.551.163,52	31.217.955,61	10.333.207,91 D	10.333.207,91 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	10.211.953,97	0,00	10.211.953,97 D	10.211.953,97 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	10.211.953,97	0,00	10.211.953,97 D	10.211.953,97 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.211.953,97	0,00	10.211.953,97 D	10.211.953,97 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	31.339.209,55	31.217.955,61	121.253,94 D	121.253,94 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	0,00	31.339.209,55	31.217.955,61	121.253,94 D	121.253,94 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	56.550.568,69	3.782.086,29	52.768.482,40 D	52.768.482,40 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (0,00	56.550.568,69	3.782.086,29	52.768.482,40 D	52.768.482,40 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	56.550.568,69	3.782.086,29	52.768.482,40 D	52.768.482,40 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	830.013.724,63	796.490.166,70	33.523.557,93 D	33.523.557,93 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	30.764.194,68	0,00	30.764.194,68 D	30.764.194,68 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	79.738,29	0,00	79.738,29 D	79.738,29 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	0,00	79.738,29	0,00	79.738,29 D	79.738,29 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	1.386.032,49	0,00	1.386.032,49 D	1.386.032,49 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	0,00	1.359.422,49	0,00	1.359.422,49 D	1.359.422,49 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	26.610,00	0,00	26.610,00 D	26.610,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	20.928.979,56	0,00	20.928.979,56 D	20.928.979,56 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	0,00	6.812.822,53	0,00	6.812.822,53 D	6.812.822,53 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	0,00	4.572.448,12	0,00	4.572.448,12 D	4.572.448,12 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	9.543.708,91	0,00	9.543.708,91 D	9.543.708,91 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	8.369.444,34	0,00	8.369.444,34 D	8.369.444,34 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	8.369.444,34	0,00	8.369.444,34 D	8.369.444,34 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	0,00	8.199.918,90	0,00	8.199.918,90 D	8.199.918,90 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	169.525,44	0,00	169.525,44 D	169.525,44 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	799.240.706,12	796.490.166,70	2.750.539,42 D	2.750.539,42 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	0,00	2.750.539,42	0,00	2.750.539,42 D	2.750.539,42 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	2.750.539,42	0,00	2.750.539,42 D	2.750.539,42 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	40.233,90	0,00	40.233,90 D	40.233,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	2.710.305,52	0,00	2.710.305,52 D	2.710.305,52 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	0,00	2.710.305,52	0,00	2.710.305,52 D	2.710.305,52 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	796.490.166,70	796.490.166,70	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	8.823,83	0,00	8.823,83 D	8.823,83 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	8.823,83	0,00	8.823,83 D	8.823,83 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.623,83	0,00	1.623,83 D	1.623,83 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	1.623,83	0,00	1.623,83 D	1.623,83 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.623,83	0,00	1.623,83 D	1.623,83 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D	7.200,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D	7.200,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D	7.200,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	599.254.117,93	555.999.812,49	43.254.305,44 D	43.254.305,44 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	34.293.644,62	3.161,11	34.290.483,51 D	34.290.483,51 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	0,00	159.018,27	0,00	159.018,27 D	159.018,27 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	1.465,30	0,00	1.465,30 D	1.465,30 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	0,00	26.915.540,60	3.161,11	26.912.379,49 D	26.912.379,49 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	0,00	85.546,52	0,00	85.546,52 D	85.546,52 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	0,00	7.041.270,36	0,00	7.041.270,36 D	7.041.270,36 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	21,99	0,00	21,99 D	21,99 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	90.781,58	0,00	90.781,58 D	90.781,58 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	564.756.252,54	555.996.651,38	8.759.601,16 D	8.759.601,16 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	0,00	508.868,71	0,00	508.868,71 D	508.868,71 D
5.02.08.02.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	28,46	0,00	28,46 D	28,46 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	0,00	560.497.957,64	555.995.119,97	4.502.837,67 D	4.502.837,67 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	110.532,34	0,00	110.532,34 D	110.532,34 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	0,00	268.469,61	0,00	268.469,61 D	268.469,61 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	0,00	246.692,29	0,00	246.692,29 D	246.692,29 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	271.995,61	0,00	271.995,61 D	271.995,61 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	0,00	101.741,38	0,00	101.741,38 D	101.741,38 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.749.966,50	1.531,41	2.748.435,09 D	2.748.435,09 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	204.220,77	0,00	204.220,77 D	204.220,77 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	15.203,85	0,00	15.203,85 D	15.203,85 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	15.203,85	0,00	15.203,85 D	15.203,85 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	13.203,85	0,00	13.203,85 D	13.203,85 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	189.016,92	0,00	189.016,92 D	189.016,92 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	189.016,92	0,00	189.016,92 D	189.016,92 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	53.155,58	0,00	53.155,58 D	53.155,58 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	135.861,34	0,00	135.861,34 D	135.861,34 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	2.803.099,68	2,23	2.803.097,45 D	2.803.097,45 D
5.02.09.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2.803.096,83	0,00	2.803.096,83 D	2.803.096,83 D
5.02.09.01.02	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERC. ANTERI	0,00	2.803.096,83	0,00	2.803.096,83 D	2.803.096,83 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2,85	2,23	0,62 D	0,62 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	1,86	1,35	0,51 D	0,51 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	0,99	0,88	0,11 D	0,11 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	17.597,37	0,00	17.597,37 D	17.597,37 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	0,00	17.597,37	0,00	17.597,37 D	17.597,37 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	17.597,37	0,00	17.597,37 D	17.597,37 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	6.133.994,89	515.599,40	5.618.395,49 D	5.618.395,49 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	6.133.994,89	515.599,40	5.618.395,49 D	5.618.395,49 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.133.994,89	515.599,40	5.618.395,49 D	5.618.395,49 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	14.908.606,68	1.513.727,16	13.394.879,52 D	13.394.879,52 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.976.033,47	1.513.727,16	11.462.306,31 D	11.462.306,31 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	0,00	1.932.573,21	0,00	1.932.573,21 D	1.932.573,21 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	16.393.533,13	8.787.279,97	7.606.253,16 D	7.606.253,16 D
5.07.01	FUNDOS	0,00	16.393.533,13	8.787.279,97	7.606.253,16 D	7.606.253,16 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	13.562.689,65	7.041.394,81	6.521.294,84 D	6.521.294,84 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	2.267.749,89	15,56	2.267.734,33 D	2.267.734,33 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	11.294.939,76	7.041.379,25	4.253.560,51 D	4.253.560,51 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	2.830.843,48	1.745.885,16	1.084.958,32 D	1.084.958,32 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	473.790,93	1.743,20	472.047,73 D	472.047,73 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	772.081,54	119.141,45	652.940,09 D	652.940,09 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	0,00	1.584.971,01	1.625.000,51	40.029,50 C	40.029,50 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	3.069.502,11	2.880.625.190,32	2.877.555.688,21 C	2.877.555.688,21 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	3.069.502,11	0,00	3.069.502,11 D	3.069.502,11 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	2.880.625.190,32	2.880.625.190,32 C	2.880.625.190,32 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	287.150.521.448,78 D	28.288.517.139,72	32.287.425.744,07	3.998.908.604,35 C	283.151.612.844,43 D
TOTAL PASSIVO:	287.150.521.448,78 C	15.133.122.690,70	11.134.214.086,35	3.998.908.604,35 D	283.151.612.844,43 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	22.822.045.289,13	22.822.045.289,13	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	124.066.285,24 D	22.517.735,06	25.019.741,01	2.502.005,95 C	121.564.279,29 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00	7.980.060,49	7.871.320,72	108.739,77 D	108.739,77 D
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.980.060,49	7.871.320,72	108.739,77 D	108.739,77 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	4.201.583,67	4.092.843,90	108.739,77 D	108.739,77 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.201.583,67	4.092.843,90	108.739,77 D	108.739,77 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	0,00	4.201.583,67	4.092.843,90	108.739,77 D	108.739,77 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	3.778.476,82	3.778.476,82	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.778.476,82	3.778.476,82	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	124.066.285,24 D	14.537.674,57	17.148.420,29	2.610.745,72 C	121.455.539,52 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,38 D	0,00	0,00	0,00	1,38 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,38 D	0,00	0,00	0,00	1,38 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,38 D	0,00	0,00	0,00	1,38 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,38 D	0,00	0,00	0,00	1,38 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	1,38 D	0,00	0,00	0,00	1,38 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	588.548,62 D	15.490,26	0,00	15.490,26 D	604.038,88 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	588.548,62 D	15.490,26	0,00	15.490,26 D	604.038,88 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	588.548,62 D	15.490,26	0,00	15.490,26 D	604.038,88 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	123.477.735,24 D	14.522.184,31	17.148.420,29	2.626.235,98 C	120.851.499,26 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	91.640.919,96 D	14.046.228,84	16.522.938,72	2.476.709,88 C	89.164.210,08 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.716.409,10 D	703.525,63	7.009,69	696.515,94 D	71.412.925,04 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	70.716.409,10 D	703.525,63	7.009,69	696.515,94 D	71.412.925,04 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	70.716.409,10 D	703.525,63	7.009,69	696.515,94 D	71.412.925,04 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.965.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.965.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	65.885.879,07 D	684.908,50	0,05	684.908,45 D	66.570.787,52 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	144.362,48 C	3.104,38	2,97	3.101,41 D	141.261,07 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	9.892,51 D	15.512,75	7.006,67	8.506,08 D	18.398,59 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	20.924.510,86 D	13.342.703,21	16.515.929,03	3.173.225,82 C	17.751.285,04 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	20.924.510,86 D	13.342.703,21	16.515.929,03	3.173.225,82 C	17.751.285,04 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	20.924.510,86 D	13.342.703,21	16.515.929,03	3.173.225,82 C	17.751.285,04 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	19.895.249,04 D	3.184.121,96	6.183.384,15	2.999.262,19 C	16.895.986,85 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.029.261,82 D	437.832,21	611.795,84	173.963,63 C	855.298,19 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	9.720.749,04	9.720.749,04	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.612.241,58 D	17.312,47	1.727,09	15.585,38 D	1.627.826,96 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.612.241,58 D	17.312,47	1.727,09	15.585,38 D	1.627.826,96 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.612.241,58 D	17.312,47	1.727,09	15.585,38 D	1.627.826,96 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	80.775,34 D	16.989,50	0,00	16.989,50 D	97.764,84 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	31.466,24 D	322,97	1.727,09	1.404,12 C	30.062,12 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.224.573,70 D	458.643,00	623.754,48	165.111,48 C	30.059.462,22 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	30.224.573,70 D	458.643,00	623.754,48	165.111,48 C	30.059.462,22 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.224.573,70 D	458.643,00	623.754,48	165.111,48 C	30.059.462,22 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	5.790.758,64 D	458.643,00	623.754,48	165.111,48 C	5.625.647,16 D
2	PASSIVO	124.066.285,24 C	5.000.098,42	2.498.092,47	2.502.005,95 D	121.564.279,29 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.596.893,32 C	4.373.445,74	2.126.197,85	2.247.247,89 D	349.645,43 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	274.438,93 C	1.641.997,34	1.717.203,84	75.206,50 C	349.645,43 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.367.558,41	1.367.558,41	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.367.558,41	1.367.558,41	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	204.800,33 C	204.800,33	281.119,52	76.319,19 C	281.119,52 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	26.785,11 C	26.785,11	1.487,86	25.297,25 D	1.487,86 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	178.015,22 C	178.015,22	279.631,66	101.616,44 C	279.631,66 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	69.638,60 C	69.638,60	68.525,91	1.112,69 D	68.525,91 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	69.638,60 C	69.638,60	68.525,91	1.112,69 D	68.525,91 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.322.454,39 C	2.731.448,40	408.994,01	2.322.454,39 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	408.530,83	408.530,83	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	408.530,83	408.530,83	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	408.530,83	408.530,83	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	408.530,83	408.530,83	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	151,36	151,36	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	151,36	151,36	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	151,36	151,36	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	311,82	311,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	311,82	311,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	311,82	311,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	311,82	311,82	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.322.454,39 C	2.322.454,39	0,00	2.322.454,39 D	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.322.454,39 C	2.322.454,39	0,00	2.322.454,39 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	2.322.454,39 C	2.322.454,39	0,00	2.322.454,39 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.469.391,92 C	626.652,68	371.894,62	254.758,06 D	121.214.633,86 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	120.880.843,30 C	626.652,68	356.404,36	270.248,32 D	120.610.594,98 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.880.843,30 C	626.652,68	356.404,36	270.248,32 D	120.610.594,98 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.880.843,30 C	626.652,68	356.404,36	270.248,32 D	120.610.594,98 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.880.843,30 C	626.652,68	356.404,36	270.248,32 D	120.610.594,98 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	11.107.560,58 C	0,00	349.724,95	349.724,95 C	11.457.285,53 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	11.107.560,58 C	0,00	349.724,95	349.724,95 C	11.457.285,53 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	108.552.309,01 C	626.652,68	0,00	626.652,68 D	107.925.656,33 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	108.552.309,01 C	626.652,68	0,00	626.652,68 D	107.925.656,33 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.220.973,71 C	0,00	6.679,41	6.679,41 C	1.227.653,12 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.220.973,71 C	0,00	6.679,41	6.679,41 C	1.227.653,12 C
2.03.02	FUNDOS	588.548,62 C	0,00	15.490,26	15.490,26 C	604.038,88 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	588.548,62 C	0,00	15.490,26	15.490,26 C	604.038,88 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	588.548,62 C	0,00	15.490,26	15.490,26 C	604.038,88 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	588.548,62 C	0,00	15.490,26	15.490,26 C	604.038,88 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.793.006,36	1.793.006,36	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	517,68	423.106,85	422.589,17 C	422.589,17 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	517,68	298.513,17	297.995,49 C	297.995,49 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	517,68	298.513,17	297.995,49 C	297.995,49 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	517,68	298.513,17	297.995,49 C	297.995,49 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	517,68	298.513,17	297.995,49 C	297.995,49 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	517,68	298.513,17	297.995,49 C	297.995,49 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	517,68	298.513,17	297.995,49 C	297.995,49 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	124.593,68	124.593,68 C	124.593,68 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	0,00	124.593,68	124.593,68 C	124.593,68 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	1.367.558,41	0,00	1.367.558,41 D	1.367.558,41 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	1.367.558,41	0,00	1.367.558,41 D	1.367.558,41 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	1.367.558,41	0,00	1.367.558,41 D	1.367.558,41 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.367.558,41	0,00	1.367.558,41 D	1.367.558,41 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.367.558,41	0,00	1.367.558,41 D	1.367.558,41 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	68.525,91	10.753,33	57.772,58 D	57.772,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	68.525,91	10.753,33	57.772,58 D	57.772,58 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	68.525,91	10.753,33	57.772,58 D	57.772,58 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	732.493,50	732.493,50 C	732.493,50 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	732.493,50	732.493,50 C	732.493,50 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	732.493,50	732.493,50 C	732.493,50 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	356.404,36	626.652,68	270.248,32 C	270.248,32 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	356.404,36	626.652,68	270.248,32 C	270.248,32 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	356.404,36	626.652,68	270.248,32 C	270.248,32 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	356.404,36	626.652,68	270.248,32 C	270.248,32 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.376.201,36	1.376.201,36	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	12.908,23	1.376.201,36	1.363.293,13 C	1.363.293,13 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	677,75	900.245,89	899.568,14 C	899.568,14 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	677,75	703.525,67	702.847,92 C	702.847,92 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	677,75	703.525,67	702.847,92 C	702.847,92 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	677,75	703.525,67	702.847,92 C	702.847,92 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	684.908,54	684.908,54 C	684.908,54 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	3.104,38	3.104,38 C	3.104,38 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	677,75	15.512,75	14.835,00 C	14.835,00 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	196.720,22	196.720,22 C	196.720,22 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,00	196.720,22	196.720,22 C	196.720,22 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,00	196.720,22	196.720,22 C	196.720,22 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	196.720,22	196.720,22 C	196.720,22 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,00	17.312,47	17.312,47 C	17.312,47 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	0,00	17.312,47	17.312,47 C	17.312,47 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	17.312,47	17.312,47 C	17.312,47 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	16.989,50	16.989,50 C	16.989,50 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	322,97	322,97 C	322,97 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	12.230,48	458.643,00	446.412,52 C	446.412,52 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	12.230,48	458.643,00	446.412,52 C	446.412,52 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	12.230,48	458.643,00	446.412,52 C	446.412,52 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	12.230,48	458.643,00	446.412,52 C	446.412,52 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	620.046,30	0,00	620.046,30 D	620.046,30 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.332,03	0,00	6.332,03 D	6.332,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	6.331,94	0,00	6.331,94 D	6.331,94 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	6.331,94	0,00	6.331,94 D	6.331,94 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	6.331,94	0,00	6.331,94 D	6.331,94 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	3,02	0,00	3,02 D	3,02 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	6.328,92	0,00	6.328,92 D	6.328,92 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,09	0,00	0,09 D	0,09 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,09	0,00	0,09 D	0,09 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,09	0,00	0,09 D	0,09 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,09	0,00	0,09 D	0,09 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09 D	1.727,09 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09 D	1.727,09 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09 D	1.727,09 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09 D	1.727,09 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	151,36	0,00	151,36 D	151,36 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	151,36	0,00	151,36 D	151,36 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	151,36	0,00	151,36 D	151,36 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	611.835,82	0,00	611.835,82 D	611.835,82 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	611.524,00	0,00	611.524,00 D	611.524,00 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	611.524,00	0,00	611.524,00 D	611.524,00 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	611.524,00	0,00	611.524,00 D	611.524,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	311,82	0,00	311,82 D	311,82 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	311,82	0,00	311,82 D	311,82 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	311,82	0,00	311,82 D	311,82 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	311,82	0,00	311,82 D	311,82 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	10.753,33	0,00	10.753,33 D	10.753,33 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.753,33	0,00	10.753,33 D	10.753,33 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	732.493,50	0,00	732.493,50 D	732.493,50 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	732.493,50	0,00	732.493,50 D	732.493,50 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	124.066.285,24 D	22.517.735,06	25.019.741,01	2.502.005,95 C	121.564.279,29 D
TOTAL PASSIVO:	124.066.285,24 C	5.000.098,42	2.498.092,47	2.502.005,95 D	121.564.279,29 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.169.207,72	3.169.207,72	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	133.098.370,21 D	23.379.335,11	24.037.768,64	658.433,53 C	132.439.936,68 D
1.01	DISPONÍVEL	4.201.608,67 D	5.907.569,78	9.917.988,87	4.010.419,09 C	191.189,58 D
1.01.01	IMEDIATO	4.201.608,67 D	5.907.569,78	9.917.988,87	4.010.419,09 C	191.189,58 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.201.608,67 D	1.066.555,77	5.076.974,86	4.010.419,09 C	191.189,58 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.201.608,67 D	1.066.555,77	5.076.974,86	4.010.419,09 C	191.189,58 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	4.201.608,67 D	1.066.555,77	5.076.974,86	4.010.419,09 C	191.189,58 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	4.841.014,01	4.841.014,01	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.841.014,01	4.841.014,01	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	128.896.761,54 D	17.471.765,33	14.119.779,77	3.351.985,56 D	132.248.747,10 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,18 C	0,04	0,00	0,04 D	0,14 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,18 C	0,04	0,00	0,04 D	0,14 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,18 C	0,04	0,00	0,04 D	0,14 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,18 C	0,04	0,00	0,04 D	0,14 C
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,18 C	0,04	0,00	0,04 D	0,14 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	971.636,21 D	18.417,90	0,00	18.417,90 D	990.054,11 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	971.636,21 D	18.417,90	0,00	18.417,90 D	990.054,11 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	971.636,21 D	18.417,90	0,00	18.417,90 D	990.054,11 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	127.925.125,51 D	17.453.347,39	14.119.779,77	3.333.567,62 D	131.258.693,13 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	44.236.476,99 D	14.675.176,54	9.726.349,84	4.948.826,70 D	49.185.303,69 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.183.781,03 D	13.600.165,94	8.848.304,16	4.751.861,78 D	23.935.642,81 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.223.320,29 D	20.348,81	10.677,56	9.671,25 D	1.232.991,54 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.223.320,29 D	20.348,81	10.677,56	9.671,25 D	1.232.991,54 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.223.320,29 D	20.348,81	10.677,56	9.671,25 D	1.232.991,54 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	931.964,21 D	14.023,88	0,03	14.023,85 D	945.988,06 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.571,59 D	28,69	987,24	958,55 C	3.613,04 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.784,49 D	6.296,24	9.690,29	3.394,05 C	1.609,56 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	17.960.460,74 D	13.579.817,13	8.837.626,60	4.742.190,53 D	22.702.651,27 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	17.960.460,74 D	13.579.817,13	8.837.626,60	4.742.190,53 D	22.702.651,27 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.262.000,00 D	4.571.954,40	4.253.954,40	318.000,00 D	1.580.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	16.746.823,60 D	4.445.889,53	8.051,71	4.437.837,82 D	21.184.661,42 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	56.900,38 C	3.121,05	18.433,11	15.312,06 C	72.212,44 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	8.537,52 D	5.329,71	3.664,94	1.664,77 D	10.202,29 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	4.553.522,44	4.553.522,44	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	25.052.695,96 D	1.075.010,60	878.045,68	196.964,92 D	25.249.660,88 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	25.052.695,96 D	1.075.010,60	878.045,68	196.964,92 D	25.249.660,88 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	25.052.695,96 D	1.075.010,60	878.045,68	196.964,92 D	25.249.660,88 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	23.720.104,16 D	256.813,61	283.279,27	26.465,66 C	23.693.638,50 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.332.591,80 D	251.638,45	28.207,87	223.430,58 D	1.556.022,38 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	566.558,54	566.558,54	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.612.241,58 D	17.327,89	1.742,51	15.585,38 D	1.627.826,96 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.612.241,58 D	17.327,89	1.742,51	15.585,38 D	1.627.826,96 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.612.241,58 D	17.327,89	1.742,51	15.585,38 D	1.627.826,96 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	80.775,34 D	16.989,50	0,00	16.989,50 D	97.764,84 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	31.466,24 D	338,39	1.742,51	1.404,12 C	30.062,12 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	7.388.174,32 D	813.018,49	1.177.365,78	364.347,29 C	7.023.827,03 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	6.141.961,23 D	662.246,24	986.283,55	324.037,31 C	5.817.923,92 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	5.363.126,87 D	0,00	0,00	0,00	5.363.126,87 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	750.752,34 D	661.469,65	982.071,25	320.601,60 C	430.150,74 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	28.082,02 D	365,35	3.801,06	3.435,71 C	24.646,31 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	411,24	411,24	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	1.280,23	1.280,23	0,00	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	457,75	457,75	0,00	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	822,48	822,48	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.246.213,09 D	149.492,02	189.802,00	40.309,98 C	1.205.903,11 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.025.927,95 D	0,00	0,00	0,00	1.025.927,95 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	215.256,05 D	147.298,00	189.802,00	42.504,00 C	172.752,05 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	5.029,09 D	2.194,02	0,00	2.194,02 D	7.223,11 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.688.232,62 D	1.947.824,47	3.214.321,64	1.266.497,17 C	73.421.735,45 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	69.605.755,48 D	1.840.091,85	3.099.937,67	1.259.845,82 C	68.345.909,66 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	49.649.488,35 D	753.406,50	1.024.632,84	271.226,34 C	49.378.262,01 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	40.120.238,79 D	0,00	0,00	0,00	40.120.238,79 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.529.249,56 D	753.406,50	1.024.632,84	271.226,34 C	9.258.023,22 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.956.267,13 D	1.086.685,35	2.075.304,83	988.619,48 C	18.967.647,65 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	16.930.536,67 D	0,00	0,00	0,00	16.930.536,67 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.025.730,46 D	1.086.685,35	2.075.304,83	988.619,48 C	2.037.110,98 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.082.477,14 D	107.732,62	114.383,97	6.651,35 C	5.075.825,79 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	5.082.477,14 D	107.732,62	114.383,97	6.651,35 C	5.075.825,79 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	4.717.999,99 D	0,00	0,00	0,00	4.717.999,99 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	364.477,15 D	107.732,62	114.383,97	6.651,35 C	357.825,80 D
2	PASSIVO	133.098.370,21 C	6.133.815,54	5.475.382,01	658.433,53 D	132.439.936,68 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	132.987,35 C	5.107.115,06	5.087.361,12	19.753,94 D	113.233,41 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.987,35 C	313.518,63	293.764,69	19.753,94 D	113.233,41 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	180.542,11	180.542,11	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	180.542,11	180.542,11	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	53.129,33 C	53.129,33	31.745,35	21.383,98 D	31.745,35 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	14.403,94 C	14.403,94	10.929,08	3.474,86 D	10.929,08 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	38.725,39 C	38.725,39	20.816,27	17.909,12 D	20.816,27 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	79.847,19 C	79.847,19	81.477,23	1.630,04 C	81.477,23 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	79.847,19 C	79.847,19	81.477,23	1.630,04 C	81.477,23 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,83 C	0,00	0,00	0,00	10,83 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	10,83 C	0,00	0,00	0,00	10,83 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	4.793.596,43	4.793.596,43	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.793.100,80	4.793.100,80	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.553.522,44	4.553.522,44	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	4.553.522,44	4.553.522,44	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	4.553.522,44	4.553.522,44	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	239.578,36	239.578,36	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	239.578,36	239.578,36	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	239.578,36	239.578,36	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	275,99	275,99	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	275,99	275,99	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	275,99	275,99	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	219,64	219,64	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	219,64	219,64	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	219,64	219,64	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	219,64	219,64	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	132.965.382,86 C	1.026.700,48	388.020,89	638.679,59 D	132.326.703,27 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	131.993.746,65 C	1.026.700,48	369.602,99	657.097,49 D	131.336.649,16 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	131.993.746,65 C	1.026.700,48	369.602,99	657.097,49 D	131.336.649,16 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	131.993.746,65 C	1.026.700,48	369.602,99	657.097,49 D	131.336.649,16 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	131.993.746,65 C	1.026.700,48	369.602,99	657.097,49 D	131.336.649,16 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	23.231.139,81 C	0,00	369.602,99	369.602,99 C	23.600.742,80 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	23.231.139,81 C	0,00	369.602,99	369.602,99 C	23.600.742,80 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	104.396.819,11 C	1.026.700,48	0,00	1.026.700,48 D	103.370.118,63 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	104.396.819,11 C	1.026.700,48	0,00	1.026.700,48 D	103.370.118,63 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.365.787,73 C	0,00	0,00	0,00	4.365.787,73 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.365.787,73 C	0,00	0,00	0,00	4.365.787,73 C
2.03.02	FUNDOS	971.636,21 C	0,00	18.417,90	18.417,90 C	990.054,11 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	971.636,21 C	0,00	18.417,90	18.417,90 C	990.054,11 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	971.636,21 C	0,00	18.417,90	18.417,90 C	990.054,11 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	971.636,21 C	0,00	18.417,90	18.417,90 C	990.054,11 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.818.550,46	1.818.550,46	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	1.639,91	779.064,24	777.424,33 C	777.424,33 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	1.639,91	606.783,66	605.143,75 C	605.143,75 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.639,91	606.783,66	605.143,75 C	605.143,75 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	1.639,91	606.783,66	605.143,75 C	605.143,75 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.639,91	606.783,66	605.143,75 C	605.143,75 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	1.639,91	606.783,66	605.143,75 C	605.143,75 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	1.639,91	606.783,66	605.143,75 C	605.143,75 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	172.280,54	172.280,54 C	172.280,54 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	0,00	172.280,54	172.280,54 C	172.280,54 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	180.542,15	0,04	180.542,11 D	180.542,11 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	180.542,11	0,00	180.542,11 D	180.542,11 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	180.542,11	0,00	180.542,11 D	180.542,11 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	176.547,26	0,00	176.547,26 D	176.547,26 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	176.547,26	0,00	176.547,26 D	176.547,26 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	3.994,85	0,00	3.994,85 D	3.994,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	3.994,85	0,00	3.994,85 D	3.994,85 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	81.477,23	12.785,70	68.691,53 D	68.691,53 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	81.477,23	12.785,70	68.691,53 D	68.691,53 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	81.477,23	12.785,70	68.691,53 D	68.691,53 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.185.288,18	0,00	1.185.288,18 D	1.185.288,18 D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.185.288,18	0,00	1.185.288,18 D	1.185.288,18 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	1.185.288,18	0,00	1.185.288,18 D	1.185.288,18 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	369.602,99	1.026.700,48	657.097,49 C	657.097,49 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	369.602,99	1.026.700,48	657.097,49 C	657.097,49 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	369.602,99	1.026.700,48	657.097,49 C	657.097,49 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	369.602,99	1.026.700,48	657.097,49 C	657.097,49 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.438.434,31	4.438.434,31	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	46.405,47	3.013.548,90	2.967.143,43 C	2.967.143,43 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.107,92	472.373,15	464.265,23 C	464.265,23 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8.107,92	220.734,70	212.626,78 C	212.626,78 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	56,24	20.348,78	20.292,54 C	20.292,54 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	56,24	20.348,78	20.292,54 C	20.292,54 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	56,24	20.348,78	20.292,54 C	20.292,54 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	14.023,85	14.023,85 C	14.023,85 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	28,69	28,69 C	28,69 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	56,24	6.296,24	6.240,00 C	6.240,00 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	8.051,68	200.385,92	192.334,24 C	192.334,24 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	8.051,68	200.385,92	192.334,24 C	192.334,24 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	8.051,68	191.935,16	183.883,48 C	183.883,48 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	3.121,05	3.121,05 C	3.121,05 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	5.329,71	5.329,71 C	5.329,71 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	251.638,45	251.638,45 C	251.638,45 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,00	251.638,45	251.638,45 C	251.638,45 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,00	251.638,45	251.638,45 C	251.638,45 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	251.638,45	251.638,45 C	251.638,45 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	15,42	17.327,89	17.312,47 C	17.312,47 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	15,42	17.327,89	17.312,47 C	17.312,47 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	15,42	17.327,89	17.312,47 C	17.312,47 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	16.989,50	16.989,50 C	16.989,50 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	15,42	338,39	322,97 C	322,97 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	8.306,06	724.549,38	716.243,32 C	716.243,32 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	8.306,06	593.067,61	584.761,55 C	584.761,55 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	4.505,00	588.901,20	584.396,20 C	584.396,20 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	3.801,06	4.166,41	365,35 C	365,35 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	457,75	457,75 C	457,75 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	457,75	457,75 C	457,75 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	131.024,02	131.024,02 C	131.024,02 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	128.830,00	128.830,00 C	128.830,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	2.194,02	2.194,02 C	2.194,02 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	29.976,07	1.799.298,48	1.769.322,41 C	1.769.322,41 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	20.090,84	1.691.565,86	1.671.475,02 C	1.671.475,02 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	20.090,84	753.406,50	733.315,66 C	733.315,66 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	20.090,84	753.406,50	733.315,66 C	733.315,66 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	938.159,36	938.159,36 C	938.159,36 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	938.159,36	938.159,36 C	938.159,36 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	9.885,23	107.732,62	97.847,39 C	97.847,39 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	9.885,23	107.732,62	97.847,39 C	97.847,39 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	9.885,23	107.732,62	97.847,39 C	97.847,39 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.379.243,14	239.597,23	4.139.645,91 D	4.139.645,91 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	25.260,09	0,03	25.260,06 D	25.260,06 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	14.287,45	0,03	14.287,42 D	14.287,42 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	10.621,32	0,03	10.621,29 D	10.621,29 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	10.621,32	0,03	10.621,29 D	10.621,29 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	10.621,32	0,03	10.621,29 D	10.621,29 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	987,24	0,00	987,24 D	987,24 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	9.634,05	0,00	9.634,05 D	9.634,05 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	3.666,13	0,00	3.666,13 D	3.666,13 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	3.666,13	0,00	3.666,13 D	3.666,13 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1,19	0,00	1,19 D	1,19 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	3.664,94	0,00	3.664,94 D	3.664,94 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	10.972,64	0,00	10.972,64 D	10.972,64 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	10.972,64	0,00	10.972,64 D	10.972,64 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	10.972,64	0,00	10.972,64 D	10.972,64 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.972,64	0,00	10.972,64 D	10.972,64 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09 D	1.727,09 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09 D	1.727,09 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09 D	1.727,09 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09 D	1.727,09 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	1.167.690,75	91.036,45	1.076.654,30 D	1.076.654,30 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	977.566,25	72.568,45	904.997,80 D	904.997,80 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	977.566,25	72.568,45	904.997,80 D	904.997,80 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	46,51	0,00	46,51 D	46,51 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	46,51	0,00	46,51 D	46,51 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	189.802,00	18.468,00	171.334,00 D	171.334,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	189.802,00	18.468,00	171.334,00 D	171.334,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	275,99	0,00	275,99 D	275,99 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	275,99	0,00	275,99 D	275,99 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.184.565,21	148.560,75	3.036.004,46 D	3.036.004,46 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	3.079.846,83	148.525,99	2.931.320,84 D	2.931.320,84 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.004.542,00	0,00	1.004.542,00 D	1.004.542,00 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.004.542,00	0,00	1.004.542,00 D	1.004.542,00 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	2.075.304,83	148.525,99	1.926.778,84 D	1.926.778,84 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.075.304,83	148.525,99	1.926.778,84 D	1.926.778,84 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	104.498,74	0,00	104.498,74 D	104.498,74 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	104.498,74	0,00	104.498,74 D	104.498,74 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	104.498,74	0,00	104.498,74 D	104.498,74 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	219,64	34,76	184,88 D	184,88 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	219,64	34,76	184,88 D	184,88 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	219,64	34,76	184,88 D	184,88 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	219,64	34,76	184,88 D	184,88 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	12.785,70	0,00	12.785,70 D	12.785,70 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.785,70	0,00	12.785,70 D	12.785,70 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.185.288,18	1.185.288,18 C	1.185.288,18 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.185.288,18	1.185.288,18 C	1.185.288,18 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	133.098.370,21 D	23.379.335,11	24.037.768,64	658.433,53 C	132.439.936,68 D
TOTAL PASSIVO:	133.098.370,21 C	6.133.815,54	5.475.382,01	658.433,53 D	132.439.936,68 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	6.256.984,77	6.256.984,77	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	64.787.500,11 D	9.226.549,44	11.454.969,58	2.228.420,14 C	62.559.079,97 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.767.301,16	3.717.998,28	49.302,88 D	49.302,88 D
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.767.301,16	3.717.998,28	49.302,88 D	49.302,88 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.262.233,17	2.212.930,29	49.302,88 D	49.302,88 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	2.262.233,17	2.212.930,29	49.302,88 D	49.302,88 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	0,00	2.262.233,17	2.212.930,29	49.302,88 D	49.302,88 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.505.067,99	1.505.067,99	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.505.067,99	1.505.067,99	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	64.787.500,11 D	5.459.248,28	7.736.971,30	2.277.723,02 C	62.509.777,09 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,15 D	0,16	0,00	0,16 D	59,31 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,15 D	0,16	0,00	0,16 D	59,31 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,15 D	0,16	0,00	0,16 D	59,31 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,15 D	0,16	0,00	0,16 D	59,31 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,15 D	0,16	0,00	0,16 D	59,31 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	500.201,11 D	8.209,66	0,00	8.209,66 D	508.410,77 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	500.201,11 D	8.209,66	0,00	8.209,66 D	508.410,77 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	500.201,11 D	8.209,66	0,00	8.209,66 D	508.410,77 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	64.287.239,85 D	5.451.038,46	7.736.971,30	2.285.932,84 C	62.001.307,01 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.926.306,72 D	3.589.425,35	4.568.873,58	979.448,23 C	14.946.858,49 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.026.110,62 D	88.504,30	22.507,16	65.997,14 D	8.092.107,76 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	591.964,50 D	12.735,05	18.673,38	5.938,33 C	586.026,17 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	591.964,50 D	12.735,05	18.673,38	5.938,33 C	586.026,17 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	591.964,50 D	12.735,05	18.673,38	5.938,33 C	586.026,17 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	132.000,00 D	0,00	0,00	0,00	132.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	431.646,56 D	6.495,31	0,04	6.495,27 D	438.141,83 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	3.512,15 D	29,14	333,24	304,10 C	3.208,05 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	24.805,79 D	6.210,60	18.340,10	12.129,50 C	12.676,29 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.434.146,12 D	75.769,25	3.833,78	71.935,47 D	7.506.081,59 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	7.434.146,12 D	75.769,25	3.833,78	71.935,47 D	7.506.081,59 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	521.000,00 D	0,00	0,00	0,00	521.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	6.913.704,50 D	75.145,29	3.274,72	71.870,57 D	6.985.575,07 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	3.152,36 C	244,41	0,14	244,27 D	2.908,09 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.593,98 D	379,55	558,92	179,37 C	2.414,61 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	7.900.196,10 D	3.500.921,05	4.546.366,42	1.045.445,37 C	6.854.750,73 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	7.900.196,10 D	3.500.921,05	4.546.366,42	1.045.445,37 C	6.854.750,73 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	7.900.196,10 D	3.500.921,05	4.546.366,42	1.045.445,37 C	6.854.750,73 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	7.655.331,33 D	420.636,41	1.502.013,08	1.081.376,67 C	6.573.954,66 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	244.864,77 D	76.258,48	40.327,18	35.931,30 D	280.796,07 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	3.004.026,16	3.004.026,16	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.612.241,58 D	18.086,79	2.501,41	15.585,38 D	1.627.826,96 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.612.241,58 D	18.086,79	2.501,41	15.585,38 D	1.627.826,96 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.612.241,58 D	18.086,79	2.501,41	15.585,38 D	1.627.826,96 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	80.775,34 D	17.763,82	774,32	16.989,50 D	97.764,84 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	31.466,24 D	322,97	1.727,09	1.404,12 C	30.062,12 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	2.915.589,80 D	312.231,52	445.309,41	133.077,89 C	2.782.511,91 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	2.471.573,84 D	258.754,25	377.396,31	118.642,06 C	2.352.931,78 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	2.201.897,30 D	0,00	0,00	0,00	2.201.897,30 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	252.715,10 D	258.485,48	374.341,40	115.855,92 C	136.859,18 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	16.961,44 D	137,67	2.923,81	2.786,14 C	14.175,30 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	131,10	131,10	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	291,10	291,10	0,00	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	131,10	131,10	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	444.015,96 D	53.186,17	67.622,00	14.435,83 C	429.580,13 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	355.889,25 D	0,00	0,00	0,00	355.889,25 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	86.306,75 D	52.356,00	67.622,00	15.266,00 C	71.040,75 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.819,96 D	830,17	0,00	830,17 D	2.650,13 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.833.101,75 D	1.531.294,80	2.720.286,90	1.188.992,10 C	42.644.109,65 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	39.840.950,42 D	1.454.438,28	2.638.205,92	1.183.767,64 C	38.657.182,78 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.869.905,30 D	263.935,88	361.556,00	97.620,12 C	17.772.285,18 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	14.476.530,21 D	0,00	0,00	0,00	14.476.530,21 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.393.375,09 D	263.935,88	361.556,00	97.620,12 C	3.295.754,97 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	21.971.045,12 D	1.190.502,40	2.276.649,92	1.086.147,52 C	20.884.897,60 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.693.822,36 D	0,00	0,00	0,00	18.693.822,36 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.277.222,76 D	1.190.502,40	2.276.649,92	1.086.147,52 C	2.191.075,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.992.151,33 D	76.856,52	82.080,98	5.224,46 C	3.986.926,87 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	3.992.151,33 D	76.856,52	82.080,98	5.224,46 C	3.986.926,87 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	3.742.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.742.000,00 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	250.151,33 D	76.856,52	82.080,98	5.224,46 C	244.926,87 D
2	PASSIVO	64.787.500,11 C	3.815.335,69	1.586.915,55	2.228.420,14 D	62.559.079,97 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.062.197,41 C	2.351.731,14	1.578.705,89	773.025,25 D	289.172,16 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.637,09 C	946.586,60	1.198.121,67	251.535,07 C	289.172,16 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	908.949,51	1.022.885,94	113.936,43 C	113.936,43 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	908.949,51	908.949,51	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	0,00	113.936,43	113.936,43 C	113.936,43 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	138.917,77	138.917,77 C	138.917,77 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	0,00	0,00	98.233,43	98.233,43 C	98.233,43 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	0,00	0,00	40.684,34	40.684,34 C	40.684,34 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	37.637,09 C	37.637,09	36.317,96	1.319,13 D	36.317,96 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	37.637,09 C	37.637,09	36.317,96	1.319,13 D	36.317,96 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.024.560,32 C	1.405.144,54	380.584,22	1.024.560,32 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	380.309,21	380.309,21	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	380.309,21	380.309,21	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	380.309,21	380.309,21	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	380.309,21	380.309,21	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	184,73	184,73	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	184,73	184,73	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	184,73	184,73	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	90,28	90,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	90,28	90,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	90,28	90,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	90,28	90,28	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.024.560,32 C	1.024.560,32	0,00	1.024.560,32 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.024.560,32 C	1.024.560,32	0,00	1.024.560,32 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.024.560,32 C	1.024.560,32	0,00	1.024.560,32 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.725.302,70 C	1.463.604,55	8.209,66	1.455.394,89 D	62.269.907,81 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	63.225.101,59 C	1.463.604,55	0,00	1.463.604,55 D	61.761.497,04 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.225.101,59 C	1.463.604,55	0,00	1.463.604,55 D	61.761.497,04 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	63.225.101,59 C	1.463.604,55	0,00	1.463.604,55 D	61.761.497,04 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	63.225.101,59 C	1.463.604,55	0,00	1.463.604,55 D	61.761.497,04 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	11.477.929,06 C	0,00	0,00	0,00	11.477.929,06 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	11.477.929,06 C	0,00	0,00	0,00	11.477.929,06 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	50.203.751,71 C	1.463.604,55	0,00	1.463.604,55 D	48.740.147,16 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	50.203.751,71 C	1.463.604,55	0,00	1.463.604,55 D	48.740.147,16 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.543.420,82 C	0,00	0,00	0,00	1.543.420,82 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.543.420,82 C	0,00	0,00	0,00	1.543.420,82 C
2.03.02	FUNDOS	500.201,11 C	0,00	8.209,66	8.209,66 C	508.410,77 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	500.201,11 C	0,00	8.209,66	8.209,66 C	508.410,77 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	500.201,11 C	0,00	8.209,66	8.209,66 C	508.410,77 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	500.201,11 C	0,00	8.209,66	8.209,66 C	508.410,77 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.226.469,19	2.226.469,19	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	116,92	757.165,34	757.048,42 C	757.048,42 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	116,92	236.953,03	236.836,11 C	236.836,11 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	116,92	236.953,03	236.836,11 C	236.836,11 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	116,92	236.953,03	236.836,11 C	236.836,11 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	116,92	236.953,03	236.836,11 C	236.836,11 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	116,92	236.953,03	236.836,11 C	236.836,11 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	116,92	236.953,03	236.836,11 C	236.836,11 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	464.420,66	464.420,66 C	464.420,66 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	0,00	0,00	464.420,66	464.420,66 C	464.420,66 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	55.791,49	55.791,49 C	55.791,49 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	55.791,49	55.791,49 C	55.791,49 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	55.791,49	55.791,49 C	55.791,49 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,16	0,16 C	0,16 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,16	0,16 C	0,16 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,16	0,16 C	0,16 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	1.022.886,10	0,16	1.022.885,94 D	1.022.885,94 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	1.022.885,94	0,00	1.022.885,94 D	1.022.885,94 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	908.949,51	0,00	908.949,51 D	908.949,51 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	708.614,47	0,00	708.614,47 D	708.614,47 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	708.614,47	0,00	708.614,47 D	708.614,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	200.335,04	0,00	200.335,04 D	200.335,04 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	200.335,04	0,00	200.335,04 D	200.335,04 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	113.936,43	0,00	113.936,43 D	113.936,43 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	113.936,43	0,00	113.936,43 D	113.936,43 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	113.936,43	0,00	113.936,43 D	113.936,43 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	36.317,96	5.699,14	30.618,82 D	30.618,82 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	36.317,96	5.699,14	30.618,82 D	30.618,82 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	36.317,96	5.699,14	30.618,82 D	30.618,82 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.167.148,21	0,00	1.167.148,21 D	1.167.148,21 D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.167.148,21	0,00	1.167.148,21 D	1.167.148,21 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	1.167.148,21	0,00	1.167.148,21 D	1.167.148,21 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00	1.463.604,55	1.463.604,55 C	1.463.604,55 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	0,00	1.463.604,55	1.463.604,55 C	1.463.604,55 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	1.463.604,55	1.463.604,55 C	1.463.604,55 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	1.463.604,55	1.463.604,55 C	1.463.604,55 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.196.185,75	3.196.185,75	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	7.001,80	1.832.393,46	1.825.391,66 C	1.825.391,66 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.274,77	164.762,82	161.488,05 C	161.488,05 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.274,76	88.504,30	85.229,54 C	85.229,54 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,04	12.735,05	12.735,01 C	12.735,01 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,04	12.735,05	12.735,01 C	12.735,01 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,04	12.735,05	12.735,01 C	12.735,01 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,04	6.495,31	6.495,27 C	6.495,27 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	29,14	29,14 C	29,14 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	6.210,60	6.210,60 C	6.210,60 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	3.274,72	75.769,25	72.494,53 C	72.494,53 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	3.274,72	75.769,25	72.494,53 C	72.494,53 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	3.274,72	75.145,29	71.870,57 C	71.870,57 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	244,41	244,41 C	244,41 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	379,55	379,55 C	379,55 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,01	76.258,52	76.258,51 C	76.258,51 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,01	76.258,52	76.258,51 C	76.258,51 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,01	76.258,52	76.258,51 C	76.258,51 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,01	76.258,52	76.258,51 C	76.258,51 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	774,32	18.086,79	17.312,47 C	17.312,47 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	0,00	774,32	18.086,79	17.312,47 C	17.312,47 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	774,32	18.086,79	17.312,47 C	17.312,47 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	774,32	17.763,82	16.989,50 C	16.989,50 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	322,97	322,97 C	322,97 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	2.952,71	281.718,81	278.766,10 C	278.766,10 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	2.939,19	234.824,64	231.885,45 C	231.885,45 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	15,38	231.763,16	231.747,78 C	231.747,78 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	2.923,81	3.061,48	137,67 C	137,67 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	13,52	160,00	146,48 C	146,48 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	13,52	160,00	146,48 C	146,48 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	46.734,17	46.734,17 C	46.734,17 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	45.904,00	45.904,00 C	45.904,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	830,17	830,17 C	830,17 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.367.825,04	1.367.825,04 C	1.367.825,04 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	1.290.968,52	1.290.968,52 C	1.290.968,52 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	263.935,88	263.935,88 C	263.935,88 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	263.935,88	263.935,88 C	263.935,88 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	1.027.032,64	1.027.032,64 C	1.027.032,64 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.027.032,64	1.027.032,64 C	1.027.032,64 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	76.856,52	76.856,52 C	76.856,52 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	76.856,52	76.856,52 C	76.856,52 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	76.856,52	76.856,52 C	76.856,52 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.183.484,81	196.644,08	2.986.840,73 D	2.986.840,73 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	19.232,41	0,00	19.232,41 D	19.232,41 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	19.232,40	0,00	19.232,40 D	19.232,40 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	18.673,34	0,00	18.673,34 D	18.673,34 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	18.673,34	0,00	18.673,34 D	18.673,34 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	18.673,34	0,00	18.673,34 D	18.673,34 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	333,24	0,00	333,24 D	333,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	18.340,10	0,00	18.340,10 D	18.340,10 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	559,06	0,00	559,06 D	559,06 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	559,06	0,00	559,06 D	559,06 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,14	0,00	0,14 D	0,14 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	558,92	0,00	558,92 D	558,92 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09 D	1.727,09 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09 D	1.727,09 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09 D	1.727,09 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09 D	1.727,09 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	442.148,13	33.174,32	408.973,81 D	408.973,81 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	374.341,40	26.722,32	347.619,08 D	347.619,08 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	374.341,40	26.722,32	347.619,08 D	347.619,08 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	67.622,00	6.452,00	61.170,00 D	61.170,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	67.622,00	6.452,00	61.170,00 D	61.170,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	184,73	0,00	184,73 D	184,73 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	184,73	0,00	184,73 D	184,73 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.720.377,18	163.469,76	2.556.907,42 D	2.556.907,42 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.638.205,92	163.469,76	2.474.736,16 D	2.474.736,16 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	361.556,00	0,00	361.556,00 D	361.556,00 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	361.556,00	0,00	361.556,00 D	361.556,00 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	2.276.649,92	163.469,76	2.113.180,16 D	2.113.180,16 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.276.649,92	163.469,76	2.113.180,16 D	2.113.180,16 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	82.080,98	0,00	82.080,98 D	82.080,98 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	82.080,98	0,00	82.080,98 D	82.080,98 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	82.080,98	0,00	82.080,98 D	82.080,98 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	90,28	0,00	90,28 D	90,28 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	90,28	0,00	90,28 D	90,28 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	90,28	0,00	90,28 D	90,28 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	90,28	0,00	90,28 D	90,28 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	5.699,14	0,00	5.699,14 D	5.699,14 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.699,14	0,00	5.699,14 D	5.699,14 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.167.148,21	1.167.148,21 C	1.167.148,21 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.167.148,21	1.167.148,21 C	1.167.148,21 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	64.787.500,11 D	9.226.549,44	11.454.969,58	2.228.420,14 C	62.559.079,97 D
TOTAL PASSIVO:	64.787.500,11 C	3.815.335,69	1.586.915,55	2.228.420,14 D	62.559.079,97 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	5.422.654,94	5.422.654,94	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	13.777.625,13 D	1.272.420,46	1.584.567,55	312.147,09 C	13.465.478,04 D
1.01	DISPONÍVEL	20.838,22 D	325.468,30	316.777,36	8.690,94 D	29.529,16 D
1.01.01	IMEDIATO	20.838,22 D	325.468,30	316.777,36	8.690,94 D	29.529,16 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	20.838,22 D	113.377,20	104.686,26	8.690,94 D	29.529,16 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	20.838,22 D	113.377,20	104.686,26	8.690,94 D	29.529,16 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	20.838,22 D	113.377,20	104.686,26	8.690,94 D	29.529,16 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	212.091,10	212.091,10	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	212.091,10	212.091,10	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.756.786,91 D	946.952,16	1.267.790,19	320.838,03 C	13.435.948,88 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 C	0,02	0,00	0,02 D	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 C	0,02	0,00	0,02 D	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,01 C	0,02	0,00	0,02 D	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 C	0,02	0,00	0,02 D	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,02	0,00	0,02 D	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.664,21 D	1.264,92	0,00	1.264,92 D	4.929,13 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.664,21 D	1.264,92	0,00	1.264,92 D	4.929,13 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	3.664,21 D	1.264,92	0,00	1.264,92 D	4.929,13 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.753.122,71 D	945.687,22	1.267.790,19	322.102,97 C	13.431.019,74 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.753.122,71 D	945.687,22	1.267.790,19	322.102,97 C	13.431.019,74 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.556.178,99 D	716.578,71	926.950,15	210.371,44 C	13.345.807,55 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.556.178,99 D	716.578,71	926.950,15	210.371,44 C	13.345.807,55 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.556.178,99 D	716.578,71	926.950,15	210.371,44 C	13.345.807,55 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	13.556.178,99 D	716.578,71	926.950,15	210.371,44 C	13.345.807,55 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.924.000,00 D	98.863,98	76.863,98	22.000,00 D	2.946.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	9.513.150,43 D	298.216,15	81.871,40	216.344,75 D	9.729.495,18 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	399,25	399,25	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	472.856,32 C	4.316,41	7.874,57	3.558,16 C	476.414,48 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.591.884,88 D	215.918,94	661.076,97	445.158,03 C	1.146.726,85 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	98.863,98	98.863,98	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	196.943,72 D	229.108,51	340.840,04	111.731,53 C	85.212,19 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	196.943,72 D	229.108,51	340.840,04	111.731,53 C	85.212,19 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	196.943,72 D	229.108,51	340.840,04	111.731,53 C	85.212,19 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	196.517,88 D	1.024,59	113.320,52	112.295,93 C	84.221,95 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	425,84 D	1.735,08	1.170,68	564,40 D	990,24 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	226.348,84	226.348,84	0,00	0,00
2	PASSIVO	13.777.625,13 C	319.104,00	6.956,91	312.147,09 D	13.465.478,04 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.726,06 C	5.822,28	5.691,99	130,29 D	5.595,77 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.726,06 C	5.726,04	5.595,75	130,29 D	5.595,77 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	5.726,04 C	5.726,04	5.595,75	130,29 D	5.595,75 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.726,04 C	5.726,04	5.595,75	130,29 D	5.595,75 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	96,24	96,24	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	52,70	52,70	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	52,70	52,70	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	52,70	52,70	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	52,70	52,70	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	43,54	43,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	43,54	43,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	43,54	43,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	43,54	43,54	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.771.899,07 C	313.281,72	1.264,92	312.016,80 D	13.459.882,27 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.768.234,86 C	313.281,72	0,00	313.281,72 D	13.454.953,14 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.768.234,86 C	313.281,72	0,00	313.281,72 D	13.454.953,14 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.768.234,86 C	313.281,72	0,00	313.281,72 D	13.454.953,14 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.768.234,86 C	313.281,72	0,00	313.281,72 D	13.454.953,14 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	255.790,04 C	0,00	0,00	0,00	255.790,04 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	255.790,04 C	0,00	0,00	0,00	255.790,04 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	13.512.444,82 C	313.281,72	0,00	313.281,72 D	13.199.163,10 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	13.512.444,82 C	313.281,72	0,00	313.281,72 D	13.199.163,10 C
2.03.02	FUNDOS	3.664,21 C	0,00	1.264,92	1.264,92 C	4.929,13 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.664,21 C	0,00	1.264,92	1.264,92 C	4.929,13 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	3.664,21 C	0,00	1.264,92	1.264,92 C	4.929,13 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	3.664,21 C	0,00	1.264,92	1.264,92 C	4.929,13 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	314.362,65	314.362,65	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	202,80	202,80 C	202,80 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	202,78	202,78 C	202,78 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	202,78	202,78 C	202,78 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	202,78	202,78 C	202,78 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	202,78	202,78 C	202,78 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	202,78	202,78 C	202,78 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	202,78	202,78 C	202,78 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	5.595,75	878,11	4.717,64 D	4.717,64 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	5.595,75	878,11	4.717,64 D	4.717,64 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.595,75	878,11	4.717,64 D	4.717,64 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	308.766,88	0,00	308.766,88 D	308.766,88 D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	308.766,88	0,00	308.766,88 D	308.766,88 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	308.766,88	0,00	308.766,88 D	308.766,88 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00	313.281,72	313.281,72 C	313.281,72 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	0,00	313.281,72	313.281,72 C	313.281,72 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	313.281,72	313.281,72 C	313.281,72 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	313.281,72	313.281,72 C	313.281,72 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	751.880,77	751.880,77	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	81.954,87	443.113,89	361.159,02 C	361.159,02 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	81.954,87	443.113,89	361.159,02 C	361.159,02 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	81.808,79	441.524,91	359.716,12 C	359.716,12 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	81.808,79	441.524,91	359.716,12 C	359.716,12 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	81.808,79	441.524,91	359.716,12 C	359.716,12 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	81.808,79	441.524,91	359.716,12 C	359.716,12 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	81.808,79	221.352,17	139.543,38 C	139.543,38 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	4.253,80	4.253,80 C	4.253,80 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	215.918,94	215.918,94 C	215.918,94 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	146,08	1.588,98	1.442,90 C	1.442,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	146,08	1.588,98	1.442,90 C	1.442,90 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	146,08	1.588,98	1.442,90 C	1.442,90 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	146,08	1.588,98	1.442,90 C	1.442,90 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	669.047,79	0,00	669.047,79 D	669.047,79 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	669.004,25	0,00	669.004,25 D	669.004,25 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	668.951,54	0,00	668.951,54 D	668.951,54 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	668.951,54	0,00	668.951,54 D	668.951,54 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	668.951,54	0,00	668.951,54 D	668.951,54 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	668.951,54	0,00	668.951,54 D	668.951,54 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	399,25	0,00	399,25 D	399,25 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	7.475,32	0,00	7.475,32 D	7.475,32 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	661.076,97	0,00	661.076,97 D	661.076,97 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	52,71	0,00	52,71 D	52,71 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	52,71	0,00	52,71 D	52,71 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	52,71	0,00	52,71 D	52,71 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	52,70	0,00	52,70 D	52,70 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	43,54	0,00	43,54 D	43,54 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	43,54	0,00	43,54 D	43,54 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	43,54	0,00	43,54 D	43,54 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	43,54	0,00	43,54 D	43,54 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	43,54	0,00	43,54 D	43,54 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	878,11	0,00	878,11 D	878,11 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	878,11	0,00	878,11 D	878,11 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	308.766,88	308.766,88 C	308.766,88 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	0,00	0,00	308.766,88	308.766,88 C	308.766,88 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	13.777.625,13 D	1.272.420,46	1.584.567,55	312.147,09 C	13.465.478,04 D
TOTAL PASSIVO:	13.777.625,13 C	319.104,00	6.956,91	312.147,09 D	13.465.478,04 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.066.243,42	1.066.243,42	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
1	ATIVO	335.729.780,69 D	56.396.040,07	62.097.046,78	5.701.006,71 C	330.028.773,98 D
1.01	DISPONÍVEL	4.222.446,89 D	17.980.399,73	21.824.085,23	3.843.685,50 C	378.761,39 D
1.01.01	IMEDIATO	4.222.446,89 D	17.980.399,73	21.824.085,23	3.843.685,50 C	378.761,39 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.222.446,89 D	7.643.749,81	11.487.435,31	3.843.685,50 C	378.761,39 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.222.446,89 D	7.643.749,81	11.487.435,31	3.843.685,50 C	378.761,39 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	4.222.446,89 D	7.643.749,81	11.487.435,31	3.843.685,50 C	378.761,39 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	10.336.649,92	10.336.649,92	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	10.336.649,92	10.336.649,92	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	331.507.333,80 D	38.415.640,34	40.272.961,55	1.857.321,21 C	329.650.012,59 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,34 D	0,22	0,00	0,22 D	60,56 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,34 D	0,22	0,00	0,22 D	60,56 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,34 D	0,22	0,00	0,22 D	60,56 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,34 D	0,22	0,00	0,22 D	60,56 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	60,34 D	0,22	0,00	0,22 D	60,56 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.064.050,15 D	43.382,74	0,00	43.382,74 D	2.107.432,89 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.064.050,15 D	43.382,74	0,00	43.382,74 D	2.107.432,89 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.064.050,15 D	43.382,74	0,00	43.382,74 D	2.107.432,89 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	329.443.223,31 D	38.372.257,38	40.272.961,55	1.900.704,17 C	327.542.519,14 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	165.556.826,38 D	33.256.517,95	32.085.952,33	1.170.565,62 D	166.727.392,00 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.482.479,74 D	15.108.774,58	9.804.771,16	5.304.003,42 D	116.786.483,16 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	15.371.463,78 D	749.662,57	956.301,09	206.638,52 C	15.164.825,26 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.371.463,78 D	749.662,57	956.301,09	206.638,52 C	15.164.825,26 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	15.371.463,78 D	749.662,57	956.301,09	206.638,52 C	15.164.825,26 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.341.000,00 D	98.863,98	76.863,98	22.000,00 D	3.363.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	10.876.761,20 D	318.735,34	81.871,47	236.863,87 D	11.113.625,07 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	8.083,74 D	457,08	1.719,73	1.262,65 C	6.821,09 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	472.856,32 C	4.316,41	7.874,57	3.558,16 C	476.414,48 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.618.475,16 D	228.425,78	689.107,36	460.681,58 C	1.157.793,58 D
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	98.863,98	98.863,98	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	96.111.015,96 D	14.359.112,01	8.848.470,07	5.510.641,94 D	101.621.657,90 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	96.111.015,96 D	14.359.112,01	8.848.470,07	5.510.641,94 D	101.621.657,90 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.748.000,00 D	4.571.954,40	4.253.954,40	318.000,00 D	7.066.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	89.546.407,17 D	5.205.943,32	11.326,48	5.194.616,84 D	94.741.024,01 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
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	204.415,22 C	6.469,84	18.436,22	11.966,38 C	216.381,60 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	21.024,01 D	21.222,01	11.230,53	9.991,48 D	31.015,49 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	4.553.522,44	4.553.522,44	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	54.074.346,64 D	18.147.743,37	22.281.181,17	4.133.437,80 C	49.940.908,84 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	54.074.346,64 D	18.147.743,37	22.281.181,17	4.133.437,80 C	49.940.908,84 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	54.074.346,64 D	18.147.743,37	22.281.181,17	4.133.437,80 C	49.940.908,84 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	51.467.202,41 D	3.862.596,57	8.081.997,02	4.219.400,45 C	47.247.801,96 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.607.144,23 D	767.464,22	681.501,57	85.962,65 D	2.693.106,88 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	13.517.682,58	13.517.682,58	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.836.724,74 D	52.727,15	5.971,01	46.756,14 D	4.883.480,88 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	4.836.724,74 D	52.727,15	5.971,01	46.756,14 D	4.883.480,88 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.836.724,74 D	52.727,15	5.971,01	46.756,14 D	4.883.480,88 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	242.326,02 D	51.742,82	774,32	50.968,50 D	293.294,52 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	94.398,72 D	984,33	5.196,69	4.212,36 C	90.186,36 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	10.303.764,12 D	1.125.250,01	1.622.675,19	497.425,18 C	9.806.338,94 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	8.613.535,07 D	921.000,49	1.363.679,86	442.679,37 C	8.170.855,70 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	7.565.024,17 D	0,00	0,00	0,00	7.565.024,17 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.003.467,44 D	919.955,13	1.356.412,65	436.457,52 C	567.009,92 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	45.043,46 D	503,02	6.724,87	6.221,85 C	38.821,61 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	542,34	542,34	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	1.571,33	1.571,33	0,00	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	617,75	617,75	0,00	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	953,58	953,58	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.690.229,05 D	202.678,19	257.424,00	54.745,81 C	1.635.483,24 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.381.817,20 D	0,00	0,00	0,00	1.381.817,20 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	301.562,80 D	199.654,00	257.424,00	57.770,00 C	243.792,80 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	6.849,05 D	3.024,19	0,00	3.024,19 D	9.873,24 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	148.745.908,07 D	3.937.762,27	6.558.363,02	2.620.600,75 C	146.125.307,32 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	139.671.279,60 D	3.753.173,13	6.361.898,07	2.608.724,94 C	137.062.554,66 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	97.743.967,35 D	1.475.985,38	2.009.943,32	533.957,94 C	97.210.009,41 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	79.030.584,06 D	0,00	0,00	0,00	79.030.584,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.713.383,29 D	1.475.985,38	2.009.943,32	533.957,94 C	18.179.425,35 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	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	41.927.312,25 D	2.277.187,75	4.351.954,75	2.074.767,00 C	39.852.545,25 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.624.359,03 D	0,00	0,00	0,00	35.624.359,03 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.302.953,22 D	2.277.187,75	4.351.954,75	2.074.767,00 C	4.228.186,22 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.074.628,47 D	184.589,14	196.464,95	11.875,81 C	9.062.752,66 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	9.074.628,47 D	184.589,14	196.464,95	11.875,81 C	9.062.752,66 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	8.459.999,99 D	0,00	0,00	0,00	8.459.999,99 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	614.628,48 D	184.589,14	196.464,95	11.875,81 C	602.752,67 D
2	PASSIVO	335.729.780,69 C	15.268.353,65	9.567.346,94	5.701.006,71 D	330.028.773,98 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.797.804,14 C	11.838.114,22	8.797.956,85	3.040.157,37 D	757.646,77 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	450.789,43 C	2.907.828,61	3.214.685,95	306.857,34 C	757.646,77 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.457.050,03	2.570.986,46	113.936,43 C	113.936,43 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	2.457.050,03	2.457.050,03	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	0,00	113.936,43	113.936,43 C	113.936,43 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	257.929,66 C	257.929,66	451.782,64	193.852,98 C	451.782,64 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	41.189,05 C	41.189,05	110.650,37	69.461,32 C	110.650,37 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	216.740,61 C	216.740,61	341.132,27	124.391,66 C	341.132,27 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	192.848,92 C	192.848,92	191.916,85	932,07 D	191.916,85 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	192.848,92 C	192.848,92	191.916,85	932,07 D	191.916,85 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,85 C	0,00	0,00	0,00	10,85 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	10,85 C	0,00	0,00	0,00	10,85 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.347.014,71 C	8.930.285,61	5.583.270,90	3.347.014,71 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.581.993,54	5.581.993,54	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.553.522,44	4.553.522,44	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	4.553.522,44	4.553.522,44	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	4.553.522,44	4.553.522,44	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.028.471,10	1.028.471,10	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.028.471,10	1.028.471,10	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.028.471,10	1.028.471,10	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	612,08	612,08	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	612,08	612,08	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	612,08	612,08	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	665,28	665,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	665,28	665,28	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	665,28	665,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	665,28	665,28	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.347.014,71 C	3.347.014,71	0,00	3.347.014,71 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.347.014,71 C	3.347.014,71	0,00	3.347.014,71 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.347.014,71 C	3.347.014,71	0,00	3.347.014,71 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	331.931.976,55 C	3.430.239,43	769.390,09	2.660.849,34 D	329.271.127,21 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	329.867.926,40 C	3.430.239,43	726.007,35	2.704.232,08 D	327.163.694,32 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	329.867.926,40 C	3.430.239,43	726.007,35	2.704.232,08 D	327.163.694,32 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	329.867.926,40 C	3.430.239,43	726.007,35	2.704.232,08 D	327.163.694,32 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	329.867.926,40 C	3.430.239,43	726.007,35	2.704.232,08 D	327.163.694,32 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	46.072.419,49 C	0,00	719.327,94	719.327,94 C	46.791.747,43 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	46.072.419,49 C	0,00	719.327,94	719.327,94 C	46.791.747,43 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	276.665.324,65 C	3.430.239,43	0,00	3.430.239,43 D	273.235.085,22 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	276.665.324,65 C	3.430.239,43	0,00	3.430.239,43 D	273.235.085,22 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.130.182,26 C	0,00	6.679,41	6.679,41 C	7.136.861,67 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.130.182,26 C	0,00	6.679,41	6.679,41 C	7.136.861,67 C
2.03.02	FUNDOS	2.064.050,15 C	0,00	43.382,74	43.382,74 C	2.107.432,89 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.064.050,15 C	0,00	43.382,74	43.382,74 C	2.107.432,89 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.064.050,15 C	0,00	43.382,74	43.382,74 C	2.107.432,89 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.064.050,15 C	0,00	43.382,74	43.382,74 C	2.107.432,89 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.152.388,66	6.152.388,66	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	2.274,51	1.959.539,23	1.957.264,72 C	1.957.264,72 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	2.274,51	1.142.452,64	1.140.178,13 C	1.140.178,13 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.274,51	1.142.452,64	1.140.178,13 C	1.140.178,13 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	2.274,51	1.142.452,64	1.140.178,13 C	1.140.178,13 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.274,51	1.142.452,64	1.140.178,13 C	1.140.178,13 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	2.274,51	1.142.452,64	1.140.178,13 C	1.140.178,13 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	2.274,51	1.142.452,64	1.140.178,13 C	1.140.178,13 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	761.294,88	761.294,88 C	761.294,88 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	0,00	0,00	761.294,88	761.294,88 C	761.294,88 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	55.791,49	55.791,49 C	55.791,49 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	55.791,49	55.791,49 C	55.791,49 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	55.791,49	55.791,49 C	55.791,49 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
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,22	0,22 C	0,22 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,22	0,22 C	0,22 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,22	0,22 C	0,22 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	2.570.986,68	0,22	2.570.986,46 D	2.570.986,46 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	2.570.986,46	0,00	2.570.986,46 D	2.570.986,46 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	2.457.050,03	0,00	2.457.050,03 D	2.457.050,03 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	2.252.720,14	0,00	2.252.720,14 D	2.252.720,14 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	2.252.720,14	0,00	2.252.720,14 D	2.252.720,14 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	204.329,89	0,00	204.329,89 D	204.329,89 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	204.329,89	0,00	204.329,89 D	204.329,89 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	113.936,43	0,00	113.936,43 D	113.936,43 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	113.936,43	0,00	113.936,43 D	113.936,43 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	113.936,43	0,00	113.936,43 D	113.936,43 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	191.916,85	30.116,28	161.800,57 D	161.800,57 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	191.916,85	30.116,28	161.800,57 D	161.800,57 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	191.916,85	30.116,28	161.800,57 D	161.800,57 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.661.203,27	732.493,50	1.928.709,77 D	1.928.709,77 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	732.493,50	732.493,50 C	732.493,50 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	732.493,50	732.493,50 C	732.493,50 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.661.203,27	0,00	2.661.203,27 D	2.661.203,27 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	2.661.203,27	0,00	2.661.203,27 D	2.661.203,27 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	726.007,35	3.430.239,43	2.704.232,08 C	2.704.232,08 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	726.007,35	3.430.239,43	2.704.232,08 C	2.704.232,08 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	726.007,35	3.430.239,43	2.704.232,08 C	2.704.232,08 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	726.007,35	3.430.239,43	2.704.232,08 C	2.704.232,08 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.762.702,19	9.762.702,19	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	148.270,37	6.665.257,61	6.516.987,24 C	6.516.987,24 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	94.015,31	1.980.495,75	1.886.480,44 C	1.886.480,44 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	93.869,22	1.454.289,58	1.360.420,36 C	1.360.420,36 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	81.865,07	474.608,74	392.743,67 C	392.743,67 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	81.865,07	474.608,74	392.743,67 C	392.743,67 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
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	81.865,07	474.608,74	392.743,67 C	392.743,67 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	81.808,83	241.871,33	160.062,50 C	160.062,50 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	4.311,63	4.311,63 C	4.311,63 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	56,24	228.425,78	228.369,54 C	228.369,54 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	12.004,15	979.680,84	967.676,69 C	967.676,69 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	12.004,15	979.680,84	967.676,69 C	967.676,69 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	11.326,40	951.988,99	940.662,59 C	940.662,59 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	6.469,84	6.469,84 C	6.469,84 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	677,75	21.222,01	20.544,26 C	20.544,26 C
5.01.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	146,09	526.206,17	526.060,08 C	526.060,08 C
5.01.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	146,09	526.206,17	526.060,08 C	526.060,08 C
5.01.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	146,09	526.206,17	526.060,08 C	526.060,08 C
5.01.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	146,09	526.206,17	526.060,08 C	526.060,08 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	789,74	52.727,15	51.937,41 C	51.937,41 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	789,74	52.727,15	51.937,41 C	51.937,41 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	789,74	52.727,15	51.937,41 C	51.937,41 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	774,32	51.742,82	50.968,50 C	50.968,50 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	15,42	984,33	968,91 C	968,91 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	11.258,77	1.006.268,19	995.009,42 C	995.009,42 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	11.245,25	827.892,25	816.647,00 C	816.647,00 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	4.520,38	820.664,36	816.143,98 C	816.143,98 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	6.724,87	7.227,89	503,02 C	503,02 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	13,52	617,75	604,23 C	604,23 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	13,52	617,75	604,23 C	604,23 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	177.758,19	177.758,19 C	177.758,19 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	174.734,00	174.734,00 C	174.734,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	3.024,19	3.024,19 C	3.024,19 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	42.206,55	3.625.766,52	3.583.559,97 C	3.583.559,97 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	32.321,32	3.441.177,38	3.408.856,06 C	3.408.856,06 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	32.321,32	1.475.985,38	1.443.664,06 C	1.443.664,06 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	32.321,32	1.475.985,38	1.443.664,06 C	1.443.664,06 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	1.965.192,00	1.965.192,00 C	1.965.192,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.965.192,00	1.965.192,00 C	1.965.192,00 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
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	9.885,23	184.589,14	174.703,91 C	174.703,91 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	9.885,23	184.589,14	174.703,91 C	174.703,91 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	9.885,23	184.589,14	174.703,91 C	174.703,91 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8.851.822,04	436.241,31	8.415.580,73 D	8.415.580,73 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	719.828,78	0,03	719.828,75 D	719.828,75 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	708.803,33	0,03	708.803,30 D	708.803,30 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	698.246,20	0,03	698.246,17 D	698.246,17 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	698.246,20	0,03	698.246,17 D	698.246,17 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	698.246,20	0,03	698.246,17 D	698.246,17 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	1.719,73	0,00	1.719,73 D	1.719,73 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	7.475,32	0,00	7.475,32 D	7.475,32 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	689.051,12	0,00	689.051,12 D	689.051,12 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	10.557,13	0,00	10.557,13 D	10.557,13 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	10.557,13	0,00	10.557,13 D	10.557,13 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	4,35	0,00	4,35 D	4,35 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	10.552,78	0,00	10.552,78 D	10.552,78 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,00	11.025,45	0,00	11.025,45 D	11.025,45 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	11.025,45	0,00	11.025,45 D	11.025,45 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	11.025,45	0,00	11.025,45 D	11.025,45 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.972,75	0,00	10.972,75 D	10.972,75 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	52,70	0,00	52,70 D	52,70 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	5.181,27	0,00	5.181,27 D	5.181,27 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	5.181,27	0,00	5.181,27 D	5.181,27 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	5.181,27	0,00	5.181,27 D	5.181,27 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	5.181,27	0,00	5.181,27 D	5.181,27 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	1.609.990,24	124.210,77	1.485.779,47 D	1.485.779,47 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	1.351.907,65	99.290,77	1.252.616,88 D	1.252.616,88 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.351.907,65	99.290,77	1.252.616,88 D	1.252.616,88 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	46,51	0,00	46,51 D	46,51 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	46,51	0,00	46,51 D	46,51 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	257.424,00	24.920,00	232.504,00 D	232.504,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	257.424,00	24.920,00	232.504,00 D	232.504,00 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

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
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	612,08	0,00	612,08 D	612,08 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	612,08	0,00	612,08 D	612,08 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.516.821,75	312.030,51	6.204.791,24 D	6.204.791,24 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	6.329.576,75	311.995,75	6.017.581,00 D	6.017.581,00 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.977.622,00	0,00	1.977.622,00 D	1.977.622,00 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.977.622,00	0,00	1.977.622,00 D	1.977.622,00 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	4.351.954,75	311.995,75	4.039.959,00 D	4.039.959,00 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.351.954,75	311.995,75	4.039.959,00 D	4.039.959,00 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	186.579,72	0,00	186.579,72 D	186.579,72 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	186.579,72	0,00	186.579,72 D	186.579,72 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	186.579,72	0,00	186.579,72 D	186.579,72 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	665,28	34,76	630,52 D	630,52 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	665,28	34,76	630,52 D	630,52 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	665,28	34,76	630,52 D	630,52 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	665,28	34,76	630,52 D	630,52 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	30.116,28	0,00	30.116,28 D	30.116,28 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.116,28	0,00	30.116,28 D	30.116,28 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	732.493,50	2.661.203,27	1.928.709,77 C	1.928.709,77 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	732.493,50	0,00	732.493,50 D	732.493,50 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	2.661.203,27	2.661.203,27 C	2.661.203,27 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

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:	335.729.780,69 D	56.396.040,07	62.097.046,78	5.701.006,71 C	330.028.773,98 D
TOTAL PASSIVO:	335.729.780,69 C	15.268.353,65	9.567.346,94	5.701.006,71 D	330.028.773,98 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	15.915.090,85	15.915.090,85	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	39.842.751,84	39.842.751,84	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	16.194.510,11	16.194.510,11	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	16.194.510,11	16.194.510,11	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	16.194.510,11	16.194.510,11	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	16.194.510,11	16.194.510,11	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	16.194.510,11	16.194.510,11	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	23.648.241,73	23.648.241,73	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	23.648.241,73	23.648.241,73	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.835.739,13	3.835.739,13	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.835.739,13	3.835.739,13	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.835.739,13	3.835.739,13	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.835.739,13	3.835.739,13	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	11.210.879,10	11.210.879,10	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	11.210.879,10	11.210.879,10	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.601.623,50	8.601.623,50	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.601.623,50	8.601.623,50	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.601.623,50	8.601.623,50	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	756.610,25	756.610,25	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	756.610,25	756.610,25	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	467.512,01	467.512,01	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	425.739,57	425.739,57	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	425.739,57	425.739,57	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	41.772,44	41.772,44	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	41.772,44	41.772,44	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	289.098,24	289.098,24	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	257.950,73	257.950,73	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	257.950,73	257.950,73	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	257.950,73	257.950,73	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	31.147,51	31.147,51	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	7.596,96	7.596,96	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	23.550,55	23.550,55	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMNISTRATIVA	0,00	47.774.104,53	47.774.104,53	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	3.658.079,40	23.130.753,24	19.472.673,84 C	19.472.673,84 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.595.098,65	7.409.099,96	3.814.001,31 C	3.814.001,31 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	3.595.098,65	7.409.099,96	3.814.001,31 C	3.814.001,31 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.067,82	1.827.862,78	1.826.794,96 C	1.826.794,96 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	1.067,82	1.827.862,78	1.826.794,96 C	1.826.794,96 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.067,82	1.826.533,33	1.825.465,51 C	1.825.465,51 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	1.329,45	1.329,45 C	1.329,45 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.572.293,01	5.399.034,51	1.826.741,50 C	1.826.741,50 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.708.831,96	1.708.831,96 C	1.708.831,96 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	3.572.293,01	3.690.202,55	117.909,54 C	117.909,54 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	21.737,82	182.202,67	160.464,85 C	160.464,85 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	21.737,82	182.202,67	160.464,85 C	160.464,85 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.659.726,51	11.659.726,51 C	11.659.726,51 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	10.554.735,55	10.554.735,55 C	10.554.735,55 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	10.554.735,55	10.554.735,55 C	10.554.735,55 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.104.990,96	1.104.990,96 C	1.104.990,96 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.104.990,96	1.104.990,96 C	1.104.990,96 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	151.476,86	151.476,86 C	151.476,86 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	114.207,97	114.207,97 C	114.207,97 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	114.207,97	114.207,97 C	114.207,97 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	37.268,89	37.268,89 C	37.268,89 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	4.509,40	4.509,40 C	4.509,40 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	0,00	0,00	32.759,49	32.759,49 C	32.759,49 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	3.790.114,74	3.790.114,74 C	3.790.114,74 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	81.541,43	81.541,43 C	81.541,43 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	0,00	3.708.573,31	3.708.573,31 C	3.708.573,31 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	62.980,75	120.335,17	57.354,42 C	57.354,42 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	10.655,71	10.655,71 C	10.655,71 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.980,75	109.679,46	46.698,71 C	46.698,71 C
4.02	DESPESAS	0,00	31.296.727,61	12.129.271,21	19.167.456,40 D	19.167.456,40 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	19.637.001,10	469.544,70	19.167.456,40 D	19.167.456,40 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.079.510,80	22.323,30	13.057.187,50 D	13.057.187,50 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	212.726,06	0,00	212.726,06 D	212.726,06 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	138.734,40	0,00	138.734,40 D	138.734,40 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	113.252,61	0,00	113.252,61 D	113.252,61 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	25.481,79	0,00	25.481,79 D	25.481,79 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	73.991,66	0,00	73.991,66 D	73.991,66 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	60.401,39	0,00	60.401,39 D	60.401,39 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	13.590,27	0,00	13.590,27 D	13.590,27 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	477.291,37	0,00	477.291,37 D	477.291,37 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	436.094,31	0,00	436.094,31 D	436.094,31 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	41.197,06	0,00	41.197,06 D	41.197,06 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	507.498,72	22.323,30	485.175,42 D	485.175,42 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	139.794,17	0,00	139.794,17 D	139.794,17 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	16.891,57	0,00	16.891,57 D	16.891,57 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	12.602,39	0,00	12.602,39 D	12.602,39 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	72.752,57	22.323,30	50.429,27 D	50.429,27 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	43.603,70	0,00	43.603,70 D	43.603,70 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	13.527,17	0,00	13.527,17 D	13.527,17 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	1.637,90	0,00	1.637,90 D	1.637,90 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	60.385,75	0,00	60.385,75 D	60.385,75 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	6.809,16	0,00	6.809,16 D	6.809,16 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	137.076,31	0,00	137.076,31 D	137.076,31 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	831,63	0,00	831,63 D	831,63 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	1.586,40	0,00	1.586,40 D	1.586,40 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.834.630,20	0,00	11.834.630,20 D	11.834.630,20 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.834.630,20	0,00	11.834.630,20 D	11.834.630,20 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	10.368,63	0,00	10.368,63 D	10.368,63 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	10.368,63	0,00	10.368,63 D	10.368,63 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	36.995,82	0,00	36.995,82 D	36.995,82 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	30.200,68	0,00	30.200,68 D	30.200,68 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6.795,14	0,00	6.795,14 D	6.795,14 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	77.594,48	0,00	77.594,48 D	77.594,48 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	77.594,48	0,00	77.594,48 D	77.594,48 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	189.861,05	0,00	189.861,05 D	189.861,05 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	189.861,05	0,00	189.861,05 D	189.861,05 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.398.584,31	175.660,15	1.222.924,16 D	1.222.924,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9.900,32	0,00	9.900,32 D	9.900,32 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9.900,32	0,00	9.900,32 D	9.900,32 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	754.875,77	175.660,15	579.215,62 D	579.215,62 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	754.875,77	175.660,15	579.215,62 D	579.215,62 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	286.355,89	0,00	286.355,89 D	286.355,89 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	286.355,89	0,00	286.355,89 D	286.355,89 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	227.027,65	0,00	227.027,65 D	227.027,65 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	227.027,65	0,00	227.027,65 D	227.027,65 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	76.035,78	0,00	76.035,78 D	76.035,78 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	76.035,78	0,00	76.035,78 D	76.035,78 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	44.388,90	0,00	44.388,90 D	44.388,90 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	44.388,90	0,00	44.388,90 D	44.388,90 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.068.851,05	0,00	3.068.851,05 D	3.068.851,05 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	86.722,23	0,00	86.722,23 D	86.722,23 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	6.816,07	0,00	6.816,07 D	6.816,07 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.030.403,86	0,00	2.030.403,86 D	2.030.403,86 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	53.398,99	0,00	53.398,99 D	53.398,99 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	27.669,22	0,00	27.669,22 D	27.669,22 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	6.923,83	0,00	6.923,83 D	6.923,83 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6.518,33	0,00	6.518,33 D	6.518,33 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	4.423,12	0,00	4.423,12 D	4.423,12 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	194.805,30	0,00	194.805,30 D	194.805,30 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.132,63	0,00	4.132,63 D	4.132,63 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	3.662,09	0,00	3.662,09 D	3.662,09 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	835,03	0,00	835,03 D	835,03 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	5.577,74	0,00	5.577,74 D	5.577,74 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.077,35	0,00	3.077,35 D	3.077,35 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	64.730,27	0,00	64.730,27 D	64.730,27 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	32.160,51	0,00	32.160,51 D	32.160,51 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	10.058,48	0,00	10.058,48 D	10.058,48 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	634,15	0,00	634,15 D	634,15 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.364,96	0,00	1.364,96 D	1.364,96 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	430.683,67	0,00	430.683,67 D	430.683,67 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	60.309,47	0,00	60.309,47 D	60.309,47 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	18.143,22	0,00	18.143,22 D	18.143,22 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	15.800,53	0,00	15.800,53 D	15.800,53 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	0,00	728.770,05	0,00	728.770,05 D	728.770,05 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	234.804,37	0,00	234.804,37 D	234.804,37 D
4.02.01.06.01.01	MóVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	34.377,05	0,00	34.377,05 D	34.377,05 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.189,19	0,00	11.189,19 D	11.189,19 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	189.238,13	0,00	189.238,13 D	189.238,13 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAçóES	0,00	493.965,68	0,00	493.965,68 D	493.965,68 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	493.965,68	0,00	493.965,68 D	493.965,68 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	1.090.315,58	271.561,25	818.754,33 D	818.754,33 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.090.315,58	271.561,25	818.754,33 D	818.754,33 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.513,78	0,00	3.513,78 D	3.513,78 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	427,57	0,00	427,57 D	427,57 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.086,21	0,00	3.086,21 D	3.086,21 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.659.726,51	11.659.726,51	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	11.659.726,51	11.659.726,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.255.397,48	8.255.397,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	145.961,81	145.961,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	95.192,50	95.192,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAçãO	0,00	77.708,19	77.708,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	17.484,31	17.484,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	50.769,31	50.769,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAçãO	0,00	41.444,36	41.444,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.324,95	9.324,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	300.996,38	300.996,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAçãO	0,00	276.664,54	276.664,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANçA	0,00	24.331,84	24.331,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	145.569,16	145.569,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	35.275,61	35.275,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.165,88	4.165,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.104,85	3.104,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIçóES À PREVI	0,00	25.954,66	25.954,66	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.963,88	10.963,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.401,56	3.401,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	249,87	249,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	8.648,56	8.648,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.500,82	1.500,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	52.174,81	52.174,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	128,66	128,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	7.630.845,88	7.630.845,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	6.639,60	6.639,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	25.384,65	25.384,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	20.722,17	20.722,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.662,48	4.662,48	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	43.945,47	43.945,47	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	101.990,35	101.990,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	626.191,90	626.191,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.508,24	6.508,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	255.254,74	255.254,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	179.779,81	179.779,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	120.322,66	120.322,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	52.171,89	52.171,89	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	12.154,56	12.154,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	12.154,56	12.154,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.788.938,79	1.788.938,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	51.779,18	51.779,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.048,71	4.048,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.104.677,56	1.104.677,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	36.639,68	36.639,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	16.435,36	16.435,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.333,36	1.333,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	3.760,06	3.760,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.240,45	2.240,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	183.149,06	183.149,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.542,70	1.542,70	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2.175,26	2.175,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	455,12	455,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3.835,93	3.835,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.243,24	1.243,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	38.449,42	38.449,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	19.507,47	19.507,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	4.821,92	4.821,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	376,68	376,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	936,56	936,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	255.823,70	255.823,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	34.156,15	34.156,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	10.776,97	10.776,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	10.774,25	10.774,25	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	413.364,18	413.364,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	133.607,68	133.607,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.020,34	20.020,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.646,31	6.646,31	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	106.941,03	106.941,03	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	279.756,50	279.756,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	279.756,50	279.756,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	427.487,36	427.487,36	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	427.487,36	427.487,36	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.410,98	2.410,98	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	293,38	293,38	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.117,60	2.117,60	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	7.962.800,04	0,00	7.962.800,04 D	7.962.800,04 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	7.962.800,04	0,00	7.962.800,04 D	7.962.800,04 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.962.800,04	0,00	7.962.800,04 D	7.962.800,04 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	7.962.800,04	0,00	7.962.800,04 D	7.962.800,04 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	20.886,22	20.886,22	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	20.886,22	20.886,22	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.835.611,26	0,00	4.835.611,26 D	4.835.611,26 D
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.835.611,26	0,00	4.835.611,26 D	4.835.611,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.835.611,26	0,00	4.835.611,26 D	4.835.611,26 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	12.493.193,86	12.493.193,86 C	12.493.193,86 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	12.493.193,86	12.493.193,86 C	12.493.193,86 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.835.611,26	4.835.611,26 C	4.835.611,26 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.835.611,26	4.835.611,26 C	4.835.611,26 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.835.611,26	4.835.611,26 C	4.835.611,26 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	39.842.751,84	39.842.751,84	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	756.610,25	756.610,25	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	47.774.104,53	52.609.715,79	4.835.611,26 C	4.835.611,26 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

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	9.740.687,81	9.740.687,81	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.840.011,56	1.840.011,56	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.840.011,56	1.840.011,56	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.840.011,56	1.840.011,56	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.840.011,56	1.840.011,56	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.840.011,56	1.840.011,56	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	7.900.676,25	7.900.676,25	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.900.676,25	7.900.676,25	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	5.063,01	5.063,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	5.063,01	5.063,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.048,39	4.048,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	4.048,39	4.048,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.014,62	1.014,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.014,62	1.014,62	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	940.931,76	940.931,76	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	940.931,76	940.931,76	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.954.681,48	6.954.681,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.954.681,48	6.954.681,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.954.681,48	6.954.681,48	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	13.299,15	13.299,15	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	13.299,15	13.299,15	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.721,63	12.721,63	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	12.623,05	12.623,05	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	46,03	46,03	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	46,03	46,03	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	12.577,02	12.577,02	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	72,42	72,42	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	17,66	17,66	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	54,76	54,76	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	26,16	26,16	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	26,16	26,16	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	577,52	577,52	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	577,52	577,52	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	140,87	140,87	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	436,65	436,65	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	19.262.378,03	19.262.378,03	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	3.079.851,44	13.282.899,39	10.203.047,95 C	10.203.047,95 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.061.023,85	9.156.903,01	6.095.879,16 C	6.095.879,16 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	3.061.023,85	9.156.903,01	6.095.879,16 C	6.095.879,16 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.989.005,82	2.989.005,82 C	2.989.005,82 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	2.989.005,82	2.989.005,82 C	2.989.005,82 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.988.327,07	2.988.327,07 C	2.988.327,07 C
4.01.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	678,75	678,75 C	678,75 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.061.023,85	6.129.092,78	3.068.068,93 C	3.068.068,93 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	3.060.543,78	6.127.721,94	3.067.178,16 C	3.067.178,16 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	480,07	1.370,84	890,77 C	890,77 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	38.804,41	38.804,41 C	38.804,41 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	38.804,41	38.804,41 C	38.804,41 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.669.937,61	1.669.937,61 C	1.669.937,61 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	842.355,36	842.355,36 C	842.355,36 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	842.355,36	842.355,36 C	842.355,36 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	827.582,25	827.582,25 C	827.582,25 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	827.582,25	827.582,25 C	827.582,25 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	151,92	151,92 C	151,92 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	151,92	151,92 C	151,92 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	151,92	151,92 C	151,92 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	2.416.320,37	2.416.320,37 C	2.416.320,37 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	51.985,29	51.985,29 C	51.985,29 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	0,00	2.364.335,08	2.364.335,08 C	2.364.335,08 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	18.827,59	39.586,48	20.758,89 C	20.758,89 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	6.793,36	6.793,36 C	6.793,36 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.827,59	32.793,12	13.965,53 C	13.965,53 C
4.02	DESPESAS	0,00	8.044.205,90	1.800.228,14	6.243.977,76 D	6.243.977,76 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	6.374.268,29	130.290,53	6.243.977,76 D	6.243.977,76 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.184.093,01	0,00	4.184.093,01 D	4.184.093,01 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	62.647,11	0,00	62.647,11 D	62.647,11 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	40.856,82	0,00	40.856,82 D	40.856,82 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	33.352,52	0,00	33.352,52 D	33.352,52 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	7.504,30	0,00	7.504,30 D	7.504,30 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	21.790,29	0,00	21.790,29 D	21.790,29 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	17.788,00	0,00	17.788,00 D	17.788,00 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	4.002,29	0,00	4.002,29 D	4.002,29 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	153.807,57	0,00	153.807,57 D	153.807,57 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	139.707,65	0,00	139.707,65 D	139.707,65 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	14.099,92	0,00	14.099,92 D	14.099,92 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	223.482,96	0,00	223.482,96 D	223.482,96 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	71.487,50	0,00	71.487,50 D	71.487,50 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	8.686,22	0,00	8.686,22 D	8.686,22 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	6.482,17	0,00	6.482,17 D	6.482,17 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	6.118,68	0,00	6.118,68 D	6.118,68 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	22.317,45	0,00	22.317,45 D	22.317,45 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.923,43	0,00	6.923,43 D	6.923,43 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	919,29	0,00	919,29 D	919,29 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	34.174,08	0,00	34.174,08 D	34.174,08 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.590,75	0,00	3.590,75 D	3.590,75 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	61.306,13	0,00	61.306,13 D	61.306,13 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	530,20	0,00	530,20 D	530,20 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	947,06	0,00	947,06 D	947,06 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	3.729.969,30	0,00	3.729.969,30 D	3.729.969,30 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	3.729.969,30	0,00	3.729.969,30 D	3.729.969,30 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.290,92	0,00	3.290,92 D	3.290,92 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.290,92	0,00	3.290,92 D	3.290,92 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	10.895,15	0,00	10.895,15 D	10.895,15 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	8.894,00	0,00	8.894,00 D	8.894,00 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	2.001,15	0,00	2.001,15 D	2.001,15 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	27.498,75	0,00	27.498,75 D	27.498,75 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	27.498,75	0,00	27.498,75 D	27.498,75 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	70.053,17	0,00	70.053,17 D	70.053,17 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	70.053,17	0,00	70.053,17 D	70.053,17 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	0,00	300.756,91	5.189,28	295.567,63 D	295.567,63 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.058,02	0,00	3.058,02 D	3.058,02 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.058,02	0,00	3.058,02 D	3.058,02 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	75.819,46	5.189,28	70.630,18 D	70.630,18 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	75.819,46	5.189,28	70.630,18 D	70.630,18 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	92.681,43	0,00	92.681,43 D	92.681,43 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	92.681,43	0,00	92.681,43 D	92.681,43 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	84.582,96	0,00	84.582,96 D	84.582,96 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	84.582,96	0,00	84.582,96 D	84.582,96 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	22.392,28	0,00	22.392,28 D	22.392,28 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	22.392,28	0,00	22.392,28 D	22.392,28 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	22.222,76	0,00	22.222,76 D	22.222,76 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	22.222,76	0,00	22.222,76 D	22.222,76 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.062.123,79	0,00	1.062.123,79 D	1.062.123,79 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	29.401,57	0,00	29.401,57 D	29.401,57 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	2.321,35	0,00	2.321,35 D	2.321,35 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	742.171,96	0,00	742.171,96 D	742.171,96 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	15.725,83	0,00	15.725,83 D	15.725,83 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	9.423,28	0,00	9.423,28 D	9.423,28 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.747,56	0,00	3.747,56 D	3.747,56 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	2.275,82	0,00	2.275,82 D	2.275,82 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	1.699,79	0,00	1.699,79 D	1.699,79 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	32.630,54	0,00	32.630,54 D	32.630,54 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.863,42	0,00	1.863,42 D	1.863,42 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.247,19	0,00	1.247,19 D	1.247,19 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	304,82	0,00	304,82 D	304,82 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.638,24	0,00	1.638,24 D	1.638,24 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.340,37	0,00	1.340,37 D	1.340,37 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	22.045,11	0,00	22.045,11 D	22.045,11 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	10.750,73	0,00	10.750,73 D	10.750,73 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	4.001,91	0,00	4.001,91 D	4.001,91 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	215,97	0,00	215,97 D	215,97 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	401,98	0,00	401,98 D	401,98 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	146.677,42	0,00	146.677,42 D	146.677,42 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	21.373,09	0,00	21.373,09 D	21.373,09 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	6.179,01	0,00	6.179,01 D	6.179,01 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	4.686,83	0,00	4.686,83 D	4.686,83 D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	257.955,83	0,00	257.955,83 D	257.955,83 D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	82.899,12	0,00	82.899,12 D	82.899,12 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	11.907,45	0,00	11.907,45 D	11.907,45 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.810,69	0,00	3.810,69 D	3.810,69 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	67.180,98	0,00	67.180,98 D	67.180,98 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	175.056,71	0,00	175.056,71 D	175.056,71 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	175.056,71	0,00	175.056,71 D	175.056,71 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	470.752,03	125.101,25	345.650,78 D	345.650,78 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	470.752,03	125.101,25	345.650,78 D	345.650,78 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.034,80	0,00	1.034,80 D	1.034,80 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	125,92	0,00	125,92 D	125,92 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	908,88	0,00	908,88 D	908,88 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.669.937,61	1.669.937,61	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.669.937,61	1.669.937,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.132.781,30	1.132.781,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	20.082,75	20.082,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	13.097,45	13.097,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	10.691,80	10.691,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.405,65	2.405,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	6.985,30	6.985,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.702,29	5.702,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.283,01	1.283,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	41.413,83	41.413,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	38.066,03	38.066,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	3.347,80	3.347,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	16.957,29	16.957,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	4.853,54	4.853,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	573,18	573,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	427,19	427,19	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	499,63	499,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.508,51	1.508,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	468,02	468,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	34,38	34,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.189,95	1.189,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	206,50	206,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	7.178,69	7.178,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	17,70	17,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.049.921,24	1.049.921,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	913,54	913,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.492,65	3.492,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.851,14	2.851,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	641,51	641,51	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	6.046,43	6.046,43	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	14.032,77	14.032,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	67.177,53	67.177,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	895,46	895,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	16.140,63	16.140,63	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	24.735,74	24.735,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.555,09	16.555,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	7.178,28	7.178,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	1.672,33	1.672,33	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.672,33	1.672,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	246.138,46	246.138,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	7.124,25	7.124,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	557,06	557,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	151.991,59	151.991,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	5.041,22	5.041,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.261,33	2.261,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	183,46	183,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	517,34	517,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	308,26	308,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	25.199,31	25.199,31	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	212,26	212,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	299,29	299,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	62,62	62,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	527,78	527,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	171,06	171,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.290,22	5.290,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.684,01	2.684,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESpesas JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	663,44	663,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	51,83	51,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	128,86	128,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	35.198,55	35.198,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	4.699,51	4.699,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.482,79	1.482,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.482,42	1.482,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	56.874,41	56.874,41	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	18.382,96	18.382,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.754,58	2.754,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	914,46	914,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	14.713,92	14.713,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	38.491,45	38.491,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	38.491,45	38.491,45	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	146.554,98	146.554,98	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	146.554,98	146.554,98	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	331,73	331,73	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	40,37	40,37	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESpesas DIVERSAS	0,00	291,36	291,36	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	5.076.541,79	0,00	5.076.541,79 D	5.076.541,79 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	5.076.541,79	0,00	5.076.541,79 D	5.076.541,79 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.076.541,79	0,00	5.076.541,79 D	5.076.541,79 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	5.076.541,79	0,00	5.076.541,79 D	5.076.541,79 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	64,77	0,00	64,77 D	64,77 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	64,77	0,00	64,77 D	64,77 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.061.714,13	0,00	3.061.714,13 D	3.061.714,13 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.061.714,13	0,00	3.061.714,13 D	3.061.714,13 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.061.714,13	0,00	3.061.714,13 D	3.061.714,13 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	4.179.250,50	4.179.250,50 C	4.179.250,50 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.179.250,50	4.179.250,50 C	4.179.250,50 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.061.714,13	3.061.714,13 C	3.061.714,13 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.061.714,13	3.061.714,13 C	3.061.714,13 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.061.714,13	3.061.714,13 C	3.061.714,13 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	9.740.687,81	9.740.687,81	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	13.299,15	13.299,15	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	19.262.378,03	22.324.092,16	3.061.714,13 C	3.061.714,13 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.436.658,18	2.436.658,18	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.200.375,34	1.200.375,34	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.200.375,34	1.200.375,34	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.200.375,34	1.200.375,34	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.200.375,34	1.200.375,34	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.200.375,34	1.200.375,34	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.236.282,84	1.236.282,84	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.236.282,84	1.236.282,84	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	34.056,59	34.056,59	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	34.056,59	34.056,59	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	34.056,59	34.056,59	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	34.056,59	34.056,59	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	35.622,29	35.622,29	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	35.622,29	35.622,29	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.166.603,96	1.166.603,96	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.166.603,96	1.166.603,96	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.166.603,96	1.166.603,96	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	61,13	61,13	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	61,13	61,13	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	61,13	61,13	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	61,13	61,13	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	61,13	61,13	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.274.972,50	2.274.972,50	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	3.096,97	1.595.934,51	1.592.837,54 C	1.592.837,54 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	188,23	1.132.359,14	1.132.170,91 C	1.132.170,91 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	188,23	1.132.359,14	1.132.170,91 C	1.132.170,91 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	188,23	1.132.359,14	1.132.170,91 C	1.132.170,91 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	188,23	1.010.810,95	1.010.622,72 C	1.010.622,72 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	87.454,63	87.454,63 C	87.454,63 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	0,00	145,55	145,55 C	145,55 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	0,00	0,00	33.948,01	33.948,01 C	33.948,01 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.099,12	35.099,12 C	35.099,12 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	35.099,12	35.099,12 C	35.099,12 C

Contabilidade - 2.24.2.1801

Página 0 de 7

Impresso por prvg00 em 23/02/2024 09:23:29

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	35.099,12	35.099,12 C	35.099,12 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	422.222,67	422.222,67 C	422.222,67 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	9.083,80	9.083,80 C	9.083,80 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	0,00	413.138,87	413.138,87 C	413.138,87 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.908,74	6.253,58	3.344,84 C	3.344,84 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	1.187,06	1.187,06 C	1.187,06 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.908,74	5.066,52	2.157,78 C	2.157,78 C
4.02	DESPESAS	0,00	850.248,67	37.540,12	812.708,55 D	812.708,55 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	815.149,55	2.441,00	812.708,55 D	812.708,55 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	557.207,63	0,00	557.207,63 D	557.207,63 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	7.863,59	0,00	7.863,59 D	7.863,59 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	5.128,43	0,00	5.128,43 D	5.128,43 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	4.186,48	0,00	4.186,48 D	4.186,48 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	941,95	0,00	941,95 D	941,95 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	2.735,16	0,00	2.735,16 D	2.735,16 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.232,78	0,00	2.232,78 D	2.232,78 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	502,38	0,00	502,38 D	502,38 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	20.517,88	0,00	20.517,88 D	20.517,88 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	18.568,07	0,00	18.568,07 D	18.568,07 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	1.949,81	0,00	1.949,81 D	1.949,81 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	36.447,57	0,00	36.447,57 D	36.447,57 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	11.746,44	0,00	11.746,44 D	11.746,44 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	1.429,82	0,00	1.429,82 D	1.429,82 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	1.067,10	0,00	1.067,10 D	1.067,10 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	992,46	0,00	992,46 D	992,46 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	3.668,11	0,00	3.668,11 D	3.668,11 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	1.137,92	0,00	1.137,92 D	1.137,92 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	155,36	0,00	155,36 D	155,36 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.788,82	0,00	5.788,82 D	5.788,82 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	595,74	0,00	595,74 D	595,74 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	9.610,38	0,00	9.610,38 D	9.610,38 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	92,65	0,00	92,65 D	92,65 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	162,77	0,00	162,77 D	162,77 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	490.576,21	0,00	490.576,21 D	490.576,21 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	490.576,21	0,00	490.576,21 D	490.576,21 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	434,79	0,00	434,79 D	434,79 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	434,79	0,00	434,79 D	434,79 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	1.367,59	0,00	1.367,59 D	1.367,59 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.116,40	0,00	1.116,40 D	1.116,40 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	251,19	0,00	251,19 D	251,19 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	3.876,78	0,00	3.876,78 D	3.876,78 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	3.876,78	0,00	3.876,78 D	3.876,78 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10.086,56	0,00	10.086,56 D	10.086,56 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10.086,56	0,00	10.086,56 D	10.086,56 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	39.932,34	0,00	39.932,34 D	39.932,34 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	396,88	0,00	396,88 D	396,88 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	396,88	0,00	396,88 D	396,88 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.462,77	0,00	8.462,77 D	8.462,77 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.462,77	0,00	8.462,77 D	8.462,77 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	12.397,37	0,00	12.397,37 D	12.397,37 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	12.397,37	0,00	12.397,37 D	12.397,37 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.238,19	0,00	12.238,19 D	12.238,19 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.238,19	0,00	12.238,19 D	12.238,19 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	2.810,72	0,00	2.810,72 D	2.810,72 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	2.810,72	0,00	2.810,72 D	2.810,72 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	3.626,41	0,00	3.626,41 D	3.626,41 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.626,41	0,00	3.626,41 D	3.626,41 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	147.804,45	0,00	147.804,45 D	147.804,45 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	4.043,81	0,00	4.043,81 D	4.043,81 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	320,10	0,00	320,10 D	320,10 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	106.350,82	0,00	106.350,82 D	106.350,82 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	1.973,94	0,00	1.973,94 D	1.973,94 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1.299,42	0,00	1.299,42 D	1.299,42 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	626,66	0,00	626,66 D	626,66 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	318,25	0,00	318,25 D	318,25 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	249,69	0,00	249,69 D	249,69 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.833,03	0,00	1.833,03 D	1.833,03 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	293,02	0,00	293,02 D	293,02 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	171,99	0,00	171,99 D	171,99 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	43,65	0,00	43,65 D	43,65 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	205,24	0,00	205,24 D	205,24 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	207,94	0,00	207,94 D	207,94 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	3.039,92	0,00	3.039,92 D	3.039,92 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.466,49	0,00	1.466,49 D	1.466,49 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	597,43	0,00	597,43 D	597,43 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	29,77	0,00	29,77 D	29,77 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	50,46	0,00	50,46 D	50,46 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	20.226,19	0,00	20.226,19 D	20.226,19 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	3.013,19	0,00	3.013,19 D	3.013,19 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	852,07	0,00	852,07 D	852,07 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	591,37	0,00	591,37 D	591,37 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	36.342,92	0,00	36.342,92 D	36.342,92 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	11.663,35	0,00	11.663,35 D	11.663,35 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.657,78	0,00	1.657,78 D	1.657,78 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	525,48	0,00	525,48 D	525,48 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	9.480,09	0,00	9.480,09 D	9.480,09 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	24.679,57	0,00	24.679,57 D	24.679,57 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	24.679,57	0,00	24.679,57 D	24.679,57 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	19.768,99	2.441,00	17.327,99 D	17.327,99 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	19.768,99	2.441,00	17.327,99 D	17.327,99 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	129,88	0,00	129,88 D	129,88 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	15,80	0,00	15,80 D	15,80 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	114,08	0,00	114,08 D	114,08 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	35.099,12	35.099,12	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	35.099,12	35.099,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.027,92	24.027,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	425,98	425,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	277,81	277,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	226,79	226,79	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	51,02	51,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	148,17	148,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	120,95	120,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	27,22	27,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	878,44	878,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	807,43	807,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	71,01	71,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	359,71	359,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	102,96	102,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	12,16	12,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	9,07	9,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9,92	9,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	25,24	25,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	152,27	152,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.270,33	22.270,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	19,37	19,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	74,09	74,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	60,48	60,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	13,61	13,61	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	128,25	128,25	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	297,67	297,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.314,86	1.314,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	232,30	232,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	524,68	524,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	351,15	351,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	152,26	152,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	35,47	35,47	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	35,47	35,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.220,93	5.220,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	151,12	151,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11,81	11,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.223,96	3.223,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	106,93	106,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	47,96	47,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3,88	3,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	6,54	6,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	534,51	534,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	6,36	6,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,33	1,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3,62	3,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	112,21	112,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	56,93	56,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	14,07	14,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	746,61	746,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	99,68	99,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENCAO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	31,46	31,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	31,44	31,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.206,39	1.206,39	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	389,94	389,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	58,43	58,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	312,11	312,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	816,45	816,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	816,45	816,45	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.896,07	2.896,07	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.896,07	2.896,07	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	7,03	7,03	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	887.064,09	0,00	887.064,09 D	887.064,09 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	887.064,09	0,00	887.064,09 D	887.064,09 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	887.064,09	0,00	887.064,09 D	887.064,09 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	887.064,09	0,00	887.064,09 D	887.064,09 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	61,13	0,00	61,13 D	61,13 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	61,13	0,00	61,13 D	61,13 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	534.501,64	0,00	534.501,64 D	534.501,64 D
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	534.501,64	0,00	534.501,64 D	534.501,64 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	534.501,64	0,00	534.501,64 D	534.501,64 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	641.497,87	641.497,87 C	641.497,87 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	0,00	641.497,87	641.497,87 C	641.497,87 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	534.501,64	534.501,64 C	534.501,64 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	0,00	0,00	534.501,64	534.501,64 C	534.501,64 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	534.501,64	534.501,64 C	534.501,64 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.436.658,18	2.436.658,18	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	61,13	61,13	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.274.972,50	2.809.474,14	534.501,64 C	534.501,64 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	385.697,84	385.697,84	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	192.848,92	192.848,92	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	192.848,92	192.848,92	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	192.848,92	192.848,92	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	192.848,92	192.848,92	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	192.848,92	192.848,92	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	192.848,92	192.848,92	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	192.848,92	192.848,92	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	192.848,92	192.848,92	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	192.848,92	192.848,92	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	192.848,92	192.848,92	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	29.987,52	29.987,52	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	29.987,52	29.987,52	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	29.987,52	29.987,52	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	28.250,14	28.250,14	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	28.250,14	28.250,14	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.737,38	1.737,38	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	423,75	423,75	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	1.313,63	1.313,63	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	360.671,96	360.671,96	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	30.116,28	231.381,76	201.265,48 C	201.265,48 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	30.116,28	191.916,85	161.800,57 C	161.800,57 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	30.116,28	191.916,85	161.800,57 C	161.800,57 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	30.116,28	191.916,85	161.800,57 C	161.800,57 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	0,00	30.116,28	191.916,85	161.800,57 C	161.800,57 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.116,28	30.116,28 C	30.116,28 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	30.116,28	30.116,28 C	30.116,28 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	30.116,28	30.116,28 C	30.116,28 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	9.322,38	9.322,38 C	9.322,38 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	200,56	200,56 C	200,56 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	0,00	9.121,82	9.121,82 C	9.121,82 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	26,25	26,25 C	26,25 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	26,21	26,21 C	26,21 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
4.02	DESPESAS	0,00	256.106,39	129.290,20	126.816,19 D	126.816,19 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	225.990,11	99.173,92	126.816,19 D	126.816,19 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.293,51	0,00	23.293,51 D	23.293,51 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	368,48	0,00	368,48 D	368,48 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	240,31	0,00	240,31 D	240,31 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	196,17	0,00	196,17 D	196,17 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	44,14	0,00	44,14 D	44,14 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	128,17	0,00	128,17 D	128,17 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	104,63	0,00	104,63 D	104,63 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	23,54	0,00	23,54 D	23,54 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	854,83	0,00	854,83 D	854,83 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	779,30	0,00	779,30 D	779,30 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	75,53	0,00	75,53 D	75,53 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	969,26	0,00	969,26 D	969,26 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	306,44	0,00	306,44 D	306,44 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	37,13	0,00	37,13 D	37,13 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	27,70	0,00	27,70 D	27,70 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	26,76	0,00	26,76 D	26,76 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	95,62	0,00	95,62 D	95,62 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	29,67	0,00	29,67 D	29,67 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	3,76	0,00	3,76 D	3,76 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	139,36	0,00	139,36 D	139,36 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	15,16	0,00	15,16 D	15,16 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	281,84	0,00	281,84 D	281,84 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	2,05	0,00	2,05 D	2,05 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	3,77	0,00	3,77 D	3,77 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	21.018,40	0,00	21.018,40 D	21.018,40 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	21.018,40	0,00	21.018,40 D	21.018,40 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	18,46	0,00	18,46 D	18,46 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	18,46	0,00	18,46 D	18,46 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	64,08	0,00	64,08 D	64,08 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	52,31	0,00	52,31 D	52,31 D

Contabilidade - 2.24.2.1801

Página 1 de 7

Impresso por prvg00 em 23/02/2024 09:26:57



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11,77	0,00	11,77 D	11,77 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	144,26	0,00	144,26 D	144,26 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	144,26	0,00	144,26 D	144,26 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	358,84	0,00	358,84 D	358,84 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	358,84	0,00	358,84 D	358,84 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.483,12	0,00	1.483,12 D	1.483,12 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17,45	0,00	17,45 D	17,45 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17,45	0,00	17,45 D	17,45 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	293,10	0,00	293,10 D	293,10 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	293,10	0,00	293,10 D	293,10 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	513,72	0,00	513,72 D	513,72 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	513,72	0,00	513,72 D	513,72 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	430,84	0,00	430,84 D	430,84 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	430,84	0,00	430,84 D	430,84 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	131,71	0,00	131,71 D	131,71 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	131,71	0,00	131,71 D	131,71 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	96,30	0,00	96,30 D	96,30 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	96,30	0,00	96,30 D	96,30 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	46.893,97	12.992,24	33.901,73 D	33.901,73 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	158,41	0,00	158,41 D	158,41 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	12,48	0,00	12,48 D	12,48 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	45.065,23	12.992,24	32.072,99 D	32.072,99 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	92,49	0,00	92,49 D	92,49 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	50,63	0,00	50,63 D	50,63 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	15,62	0,00	15,62 D	15,62 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	12,04	0,00	12,04 D	12,04 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	8,51	0,00	8,51 D	8,51 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	284,97	0,00	284,97 D	284,97 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	8,53	0,00	8,53 D	8,53 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	6,70	0,00	6,70 D	6,70 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,57	0,00	1,57 D	1,57 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	9,65	0,00	9,65 D	9,65 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	6,25	0,00	6,25 D	6,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	118,45	0,00	118,45 D	118,45 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	58,42	0,00	58,42 D	58,42 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	19,63	0,00	19,63 D	19,63 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	1,16	0,00	1,16 D	1,16 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2,36	0,00	2,36 D	2,36 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	788,10	0,00	788,10 D	788,10 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	112,13	0,00	112,13 D	112,13 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	33,20	0,00	33,20 D	33,20 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	27,44	0,00	27,44 D	27,44 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.354,24	0,00	1.354,24 D	1.354,24 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	435,87	0,00	435,87 D	435,87 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	63,33	0,00	63,33 D	63,33 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	20,47	0,00	20,47 D	20,47 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	352,07	0,00	352,07 D	352,07 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	918,37	0,00	918,37 D	918,37 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	918,37	0,00	918,37 D	918,37 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	4.944,95	1.464,60	3.480,35 D	3.480,35 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	4.944,95	1.464,60	3.480,35 D	3.480,35 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	147.517,22	84.717,08	62.800,14 D	62.800,14 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,74	0,00	0,74 D	0,74 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	147.516,48	84.717,08	62.799,40 D	62.799,40 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	30.116,28	30.116,28	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	30.116,28	30.116,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.521,27	11.521,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	204,26	204,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	133,21	133,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	108,74	108,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	24,47	24,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	71,05	71,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	13,05	13,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	421,21	421,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	387,16	387,16	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	34,05	34,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	172,45	172,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	49,36	49,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,34	4,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	5,08	5,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	15,34	15,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4,76	4,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	73,01	73,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.678,54	10.678,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9,29	9,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	35,52	35,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,52	6,52	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	142,71	142,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	630,47	630,47	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9,11	9,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	111,38	111,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	251,58	251,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	168,38	168,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	73,01	73,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	17,01	17,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	17,01	17,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	15.495,70	15.495,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	72,46	72,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5,67	5,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	14.538,12	14.538,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	51,27	51,27	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1,87	1,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5,26	5,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3,14	3,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	256,30	256,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3,04	3,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,74	1,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	53,81	53,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	27,30	27,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1,31	1,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	47,80	47,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	15,08	15,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	15,08	15,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	578,46	578,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	186,97	186,97	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28,02	28,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	149,65	149,65	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	391,49	391,49	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	391,49	391,49	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.682,80	1.682,80	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.682,80	1.682,80	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3,37	3,37	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2,96	2,96	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	19.585,75	0,00	19.585,75 D	19.585,75 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	19.585,75	0,00	19.585,75 D	19.585,75 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.585,75	0,00	19.585,75 D	19.585,75 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	19.585,75	0,00	19.585,75 D	19.585,75 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.480,80	0,00	11.480,80 D	11.480,80 D
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.480,80	0,00	11.480,80 D	11.480,80 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.480,80	0,00	11.480,80 D	11.480,80 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	43.382,74	0,00	43.382,74 D	43.382,74 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	43.382,74	0,00	43.382,74 D	43.382,74 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.480,80	11.480,80 C	11.480,80 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.480,80	11.480,80 C	11.480,80 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.480,80	11.480,80 C	11.480,80 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	385.697,84	385.697,84	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	29.987,52	29.987,52	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	360.671,96	372.152,76	11.480,80 C	11.480,80 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.049.537.146,77 D	440.604.342,74	444.360.504,36	3.756.161,62 C	2.045.780.985,15 D
1.01	DISPONÍVEL	102.589,09 D	117.527.774,22	117.497.976,48	29.797,74 D	132.386,83 D
1.01.01	IMEDIATO	102.589,09 D	117.527.774,22	117.497.976,48	29.797,74 D	132.386,83 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	432,87	432,87	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	432,87	432,87	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	97.989,09 D	57.463.977,67	57.434.223,72	29.753,95 D	127.743,04 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	97.989,09 D	57.463.977,67	57.434.223,72	29.753,95 D	127.743,04 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	97.989,09 D	57.463.977,67	57.434.223,72	29.753,95 D	127.743,04 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	60.063.363,68	60.063.319,89	43,79 D	43,79 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	40.078,29	40.034,50	43,79 D	43,79 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	60.023.285,39	60.023.285,39	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.013.714.620,05 D	323.007.116,86	325.838.104,84	2.830.987,98 C	2.010.883.632,07 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	546.509.760,70 D	220.470.446,62	210.914.699,40	9.555.747,22 D	556.065.507,92 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.782.185,82 D	69.099,98	2.917,54	66.182,44 D	3.848.368,26 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.227,90 D	0,00	2.917,54	2.917,54 C	310,36 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	2.677,55 D	0,00	2.677,55	2.677,55 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	2.677,55 D	0,00	2.677,55	2.677,55 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	550,35 D	0,00	239,99	239,99 C	310,36 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	550,35 D	0,00	239,99	239,99 C	310,36 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.778.957,92 D	69.099,98	0,00	69.099,98 D	3.848.057,90 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.778.957,92 D	69.099,98	0,00	69.099,98 D	3.848.057,90 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.778.957,92 D	69.099,98	0,00	69.099,98 D	3.848.057,90 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	140.698,03 D	3.282.000,00	822.566,12	2.459.433,88 D	2.600.131,91 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	6.221,37 D	3.282.000,00	821.381,05	2.460.618,95 D	2.466.840,32 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.221,37 D	0,00	881,05	881,05 C	5.340,32 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	134.476,66 D	0,00	1.185,07	1.185,07 C	133.291,59 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	134.476,66 D	0,00	1.185,07	1.185,07 C	133.291,59 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	529.860.003,69 D	210.906.682,56	203.117.154,94	7.789.527,62 D	537.649.531,31 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	15.628.719,43 D	142.811,08	3.127,46	139.683,62 D	15.768.403,05 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	313.932.761,66 D	210.763.871,48	2.815.504,88	207.948.366,60 D	521.881.128,26 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	200.298.522,60 D	0,00	200.298.522,60	200.298.522,60 C	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	12.187.433,15 D	0,00	755.243,12	755.243,12 C	11.432.190,03 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06.01	A RECEBER	12.187.433,15 D	0,00	755.243,12	755.243,12 C	11.432.190,03 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	539.440,01 D	6.212.664,08	6.216.817,68	4.153,60 C	535.286,41 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	539.440,01 D	6.212.664,08	6.216.817,68	4.153,60 C	535.286,41 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	34.291,94 D	74.724,00	42.693,07	32.030,93 D	66.322,87 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	34.291,94 D	34.796,45	34.291,94	504,51 D	34.796,45 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	39.927,55	8.401,13	31.526,42 D	31.526,42 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	0,00	16.873,94	16.862,94	11,00 D	11,00 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	118,38 D	0,00	0,00	0,00	118,38 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	69.451,66 D	0,00	69.451,66	69.451,66 C	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	69.451,66 D	0,00	69.451,66	69.451,66 C	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	14.509,82 D	16.782,34	25.483,44	8.701,10 C	5.808,72 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	421.068,21 D	6.104.283,80	6.062.326,57	41.957,23 D	463.025,44 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.467.204.859,35 D	102.536.670,24	114.923.405,44	12.386.735,20 C	1.454.818.124,15 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	84.143.994,41 D	2.828.049,60	2.412.339,13	415.710,47 D	84.559.704,88 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	27.006.110,51 D	298.668,87	35.376,98	263.291,89 D	27.269.402,40 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	27.006.110,51 D	298.668,87	35.376,98	263.291,89 D	27.269.402,40 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	2.452.043,93 D	295.543,93	0,00	295.543,93 D	2.747.587,86 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	304.066,58 D	3.124,94	35.376,98	32.252,04 C	271.814,54 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	57.137.883,90 D	2.529.380,73	2.376.962,15	152.418,58 D	57.290.302,48 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.963.293,07 D	2.403.675,35	2.324.817,94	78.857,41 D	53.042.150,48 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	42.513.000,00 D	63.837,09	250.837,09	187.000,00 C	42.326.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	11.826.039,01 D	1.054.124,01	513.262,12	540.861,89 D	12.366.900,90 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.375.745,94 C	971.730,36	1.246.734,84	275.004,48 C	1.650.750,42 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	313.983,89	313.983,89	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.174.590,83 D	125.705,38	52.144,21	73.561,17 D	4.248.152,00 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	520.513,16 D	47.121,49	0,00	47.121,49 D	567.634,65 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	239.922,33 C	78.583,89	52.144,21	26.439,68 D	213.482,65 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	162.793.451,17 D	23.402.819,43	31.477.714,90	8.074.895,47 C	154.718.555,70 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	155.827.247,16 D	21.777.755,01	29.599.835,84	7.822.080,83 C	148.005.166,33 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	110.723.953,67 D	2.988.794,29	2.759.148,90	229.645,39 D	110.953.599,06 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	43.351.296,94 D	16.497.270,19	24.403.723,82	7.906.453,63 C	35.444.843,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.751.996,55 D	65.718,24	252.827,87	187.109,63 C	1.564.886,92 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.225.972,29	2.184.135,25	41.837,04 D	41.837,04 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4.240,00 D	0,00	4.240,00	4.240,00 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.240,00 D	0,00	4.240,00	4.240,00 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.961.964,01 D	970.061,78	1.218.636,42	248.574,64 C	6.713.389,37 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.595.784,08 D	108.181,20	15.837,92	92.343,28 D	3.688.127,36 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.339.982,76 D	794.176,22	1.156.682,86	362.506,64 C	2.977.476,12 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	26.197,17 D	51.902,87	30.314,15	21.588,72 D	47.785,89 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	15.801,49	15.801,49	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	655.002,64	655.002,64	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	655.002,64	655.002,64	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	0,00	27.434,64	27.434,64	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	627.568,00	627.568,00	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.220.267.413,77 D	76.305.801,21	81.033.351,41	4.727.550,20 C	1.215.539.863,57 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.211.481.064,65 D	76.004.120,77	80.746.762,29	4.742.641,52 C	1.206.738.423,13 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.489.611,48 D	182.709,04	1.597.182,22	1.414.473,18 C	75.138,30 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	386.607,75 D	0,00	85.031,19	85.031,19 C	301.576,56 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.103.003,73 D	97.677,85	1.427.119,84	1.329.441,99 C	226.438,26 C
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	85.031,19	85.031,19	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.209.991.453,17 D	75.821.411,73	79.149.580,07	3.328.168,34 C	1.206.663.284,83 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.022.974.535,83 D	32.815.171,90	29.318.837,47	3.496.334,43 D	1.026.470.870,26 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	187.016.917,34 D	13.802.239,83	20.626.742,60	6.824.502,77 C	180.192.414,57 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	29.204.000,00	29.204.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.786.349,12 D	301.680,44	286.589,12	15.091,32 D	8.801.440,44 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.792.262,57 D	153.967,42	146.265,59	7.701,83 D	4.799.964,40 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	23.031,57 D	56.462,40	48.760,57	7.701,83 D	30.733,40 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	97.505,02	97.505,02	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.994.086,55 D	147.713,02	140.323,53	7.389,49 D	4.001.476,04 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	22.086,55 D	54.170,06	46.780,57	7.389,49 D	29.476,04 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	93.542,96	93.542,96	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.719.937,63 D	69.451,66	1.024.423,04	954.971,38 C	34.764.966,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01	IMOBILIZADO	10.194.741,18 D	0,00	329.802,71	329.802,71 C	9.864.938,47 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	10.194.741,18 D	0,00	329.802,71	329.802,71 C	9.864.938,47 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	10.194.741,18 D	0,00	329.802,71	329.802,71 C	9.864.938,47 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.215.451,31 D	0,00	48.005,61	48.005,61 C	2.167.445,70 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.718.722,10 C	0,00	48.005,61	48.005,61 C	7.766.727,71 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.468.306,07 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.452.760,24 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	397.196,77 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	412.742,60 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.428.761,03 D	0,00	266.251,27	266.251,27 C	6.162.509,76 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.831.421,26 D	0,00	0,00	0,00	52.831.421,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	46.402.660,23 C	0,00	266.251,27	266.251,27 C	46.668.911,50 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	25.525.196,45 D	69.451,66	694.620,33	625.168,67 C	24.900.027,78 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	25.525.196,45 D	69.451,66	694.620,33	625.168,67 C	24.900.027,78 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	25.525.196,45 D	69.451,66	694.620,33	625.168,67 C	24.900.027,78 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.858.623,21 D	69.451,66	0,00	69.451,66 D	107.928.074,87 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	82.333.426,76 C	0,00	694.620,33	694.620,33 C	83.028.047,09 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.049.537.146,77 C	80.195.632,50	76.439.470,88	3.756.161,62 D	2.045.780.985,15 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.091.514,04 C	61.923.591,43	61.495.125,09	428.466,34 D	22.663.047,70 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.801.810,28 C	33.176.683,33	32.550.643,42	626.039,91 D	22.175.770,37 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.048.810,72 C	28.886.285,16	28.417.766,43	468.518,73 D	21.580.291,99 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.940.991,16 C	24.727.071,87	21.871.864,46	2.855.207,41 D	18.085.783,75 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	323.125,43	323.731,01	605,58 C	605,58 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.753.193,24 C	17.796.570,24	16.671.103,44	1.125.466,80 D	16.627.726,44 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	223.724,82 C	36.467,74	36.107,21	360,53 D	223.364,29 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	0,00	0,00	27.080,08	27.080,08 C	27.080,08 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.945.594,50 C	5.760.266,44	3.974.228,02	1.786.038,42 D	1.159.556,08 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	18.478,60 C	538.318,05	567.290,73	28.972,68 C	47.451,28 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.060.101,34 C	4.159.213,29	6.545.901,97	2.386.688,68 C	3.446.790,02 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	377.943,50 C	376.421,67	217.073,48	159.348,19 D	218.595,31 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	93.596,73 C	93.596,73	78.400,54	15.196,19 D	78.400,54 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	57.139,03 C	56.767,86	20.686,32	36.081,54 D	21.057,49 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	1.800,00 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	182.942,02 C	181.791,36	73.118,05	108.673,31 D	74.268,71 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	36.452,46 C	36.452,46	43.068,57	6.616,11 C	43.068,57 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	7.813,26 C	7.813,26	0,00	7.813,26 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	188.481,31 C	3.470.337,57	3.468.013,42	2.324,15 D	186.157,16 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	23.895,57 C	23.895,57	20.005,37	3.890,20 D	20.005,37 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	164.585,74 C	164.442,00	166.008,05	1.566,05 C	166.151,79 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	186.574,75 C	443.638,93	447.790,09	4.151,16 C	190.725,91 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	113.501,85 C	134.449,20	138.600,36	4.151,16 C	117.653,01 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	309.189,73	309.189,73	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	289.703,76 C	28.746.908,10	28.944.481,67	197.573,57 C	487.277,33 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	2.425.108,97	2.425.108,97	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.425.108,97	2.425.108,97	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	2.321.023,54	2.321.023,54	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	104.085,43	104.085,43	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26.021.782,16	26.021.782,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	26.021.782,16	26.021.782,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	26.021.782,16	26.021.782,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	782,16	782,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	26.021.000,00	26.021.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	257.978,73 C	285.342,17	497.590,54	212.248,37 C	470.227,10 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	257.978,73 C	285.342,17	497.590,54	212.248,37 C	470.227,10 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	257.950,73 C	257.950,73	0,00	257.950,73 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	28,00 C	27.391,44	497.590,54	470.199,10 C	470.227,10 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	31.725,03 C	14.674,80	0,00	14.674,80 D	17.050,23 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	7.737,83 C	3.579,24	0,00	3.579,24 D	4.158,59 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	23.987,20 C	11.095,56	0,00	11.095,56 D	12.891,64 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	508.484.588,63 C	3.127,46	13.945.991,67	13.942.864,21 C	522.427.452,84 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	508.484.588,63 C	3.127,46	13.945.991,67	13.942.864,21 C	522.427.452,84 C
2.02.02.01	PROVISÃO	508.484.588,63 C	3.127,46	13.945.991,67	13.942.864,21 C	522.427.452,84 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	212.789,57 C	3.127,46	336.662,47	333.535,01 C	546.324,58 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	508.271.799,06 C	0,00	13.609.329,20	13.609.329,20 C	521.881.128,26 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.517.961.044,10 C	18.268.913,61	998.354,12	17.270.559,49 D	1.500.690.484,61 C
2.03.02	FUNDOS	1.517.961.044,10 C	18.268.913,61	998.354,12	17.270.559,49 D	1.500.690.484,61 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.517.961.044,10 C	18.268.913,61	998.354,12	17.270.559,49 D	1.500.690.484,61 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.517.961.044,10 C	18.268.913,61	998.354,12	17.270.559,49 D	1.500.690.484,61 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.482.241.106,47 C	17.313.942,23	998.354,12	16.315.588,11 D	1.465.925.518,36 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.719.937,63 C	954.971,38	0,00	954.971,38 D	34.764.966,25 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	53.919.699,14	53.919.699,14	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	6.656.670,50	6.656.670,50	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	6.637.980,16	6.637.980,16	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	142.811,08	142.811,08	0,00	0,00
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	6.495.169,08	6.495.169,08	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	18.690,34	18.690,34	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	18.662,34	18.662,34	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	33.317.036,97	33.317.036,97	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	20.532.906,24	20.532.906,24	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.601.438,35	13.601.438,35	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	283.605,24	283.605,24	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	184.959,96	184.959,96	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	150.987,78	150.987,78	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	33.972,18	33.972,18	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	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	435.233,49	435.233,49	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	399.385,61	399.385,61	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	35.847,88	35.847,88	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	870.415,94	870.415,94	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	223.734,23	223.734,23	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	27.044,74	27.044,74	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	20.179,36	20.179,36	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	19.583,00	19.583,00	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	69.684,88	69.684,88	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	21.618,19	21.618,19	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	2.913,06	2.913,06	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	100.488,01	100.488,01	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	19.426,90	19.426,90	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	361.587,04	361.587,04	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.456,53	1.456,53	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.948.748,24	11.948.748,24	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.948.748,24	11.948.748,24	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14.112,80	14.112,80	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14.112,80	14.112,80	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	109.114,27	109.114,27	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	109.114,27	109.114,27	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	251.142,85	251.142,85	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	251.142,85	251.142,85	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.092.317,34	1.092.317,34	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.372,67	13.372,67	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.372,67	13.372,67	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	220.285,08	220.285,08	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	220.285,08	220.285,08	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	376.554,46	376.554,46	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	376.554,46	376.554,46	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	324.279,64	324.279,64	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	324.279,64	324.279,64	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	101.370,49	101.370,49	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	101.370,49	101.370,49	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	56.455,00	56.455,00	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	56.455,00	56.455,00	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.090.713,51	4.090.713,51	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	119.576,02	119.576,02	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9.470,00	9.470,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.879.735,43	2.879.735,43	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	71.191,25	71.191,25	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	38.442,55	38.442,55	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	11.215,37	11.215,37	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6.687,58	6.687,58	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	5.170,60	5.170,60	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	33.968,60	33.968,60	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	6.297,60	6.297,60	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	5.087,97	5.087,97	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.135,43	1.135,43	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	6.578,19	6.578,19	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.631,91	4.631,91	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	89.933,75	89.933,75	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	38.353,83	38.353,83	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	31.201,19	31.201,19	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	881,05	881,05	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.819,76	1.819,76	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	598.375,38	598.375,38	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	84.807,88	84.807,88	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	20.944,67	20.944,67	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.018.781,93	1.018.781,93	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	324.161,60	324.161,60	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	44.797,14	44.797,14	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	263.818,63	263.818,63	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	694.620,33	694.620,33	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	694.620,33	694.620,33	0,00	0,00
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	364.713,45	364.713,45	0,00	0,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	364.713,45	364.713,45	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.684,54	4.684,54	0,00	0,00
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	570,03	570,03	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.114,51	4.114,51	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.784.130,73	12.784.130,73	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	12.784.130,73	12.784.130,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.401.404,67	9.401.404,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	166.674,80	166.674,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	108.700,97	108.700,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	88.735,52	88.735,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	19.965,45	19.965,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	57.973,83	57.973,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	47.325,60	47.325,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	10.648,23	10.648,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	343.709,86	343.709,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	315.925,16	315.925,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	27.784,70	27.784,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	140.735,31	140.735,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	40.281,47	40.281,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.757,05	4.757,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.545,45	3.545,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.146,67	4.146,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	12.519,73	12.519,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.884,26	3.884,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	285,33	285,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	9.875,85	9.875,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.713,80	1.713,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	59.578,78	59.578,78	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	146,92	146,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	8.713.715,99	8.713.715,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.581,80	7.581,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	28.986,91	28.986,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	23.662,79	23.662,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.324,12	5.324,12	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	52.204,61	52.204,61	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	117.008,15	117.008,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	517.882,00	517.882,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.431,81	7.431,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	90.889,62	90.889,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	205.291,81	205.291,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	137.397,28	137.397,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	59.575,44	59.575,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	17.296,04	17.296,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	17.296,04	17.296,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.042.801,64	2.042.801,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	59.127,01	59.127,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.623,25	4.623,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.261.438,99	1.261.438,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	41.839,10	41.839,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	18.767,65	18.767,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.522,57	1.522,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.293,64	4.293,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.558,39	2.558,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	209.139,18	209.139,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.761,62	1.761,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2.483,95	2.483,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	519,71	519,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	4.380,28	4.380,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.419,66	1.419,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	43.905,66	43.905,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	22.275,71	22.275,71	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5.506,18	5.506,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	430,13	430,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.069,47	1.069,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	292.126,86	292.126,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	39.003,14	39.003,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	12.306,30	12.306,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	12.303,19	12.303,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	472.023,44	472.023,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	152.567,55	152.567,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	22.861,37	22.861,37	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.589,47	7.589,47	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	122.116,71	122.116,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	319.455,89	319.455,89	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	319.455,89	319.455,89	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	178.053,11	178.053,11	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	178.053,11	178.053,11	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.753,11	2.753,11	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	335,01	335,01	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.418,10	2.418,10	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	13.945.991,67	13.945.991,67	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	13.945.991,67	13.945.991,67	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.945.991,67	13.945.991,67	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	13.945.991,67	13.945.991,67	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.527.726,72	34.084.418,89	8.443.307,83 D	8.443.307,83 D
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	126.605,00	32.481.719,88	32.355.114,88 C	32.355.114,88 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	26.062,13	2.450.228,62	2.424.166,49 C	2.424.166,49 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	0,00	298.668,87	298.668,87 C	298.668,87 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	298.668,87	298.668,87 C	298.668,87 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	295.543,93	295.543,93 C	295.543,93 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	3.124,94	3.124,94 C	3.124,94 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	26.062,13	2.151.559,75	2.125.497,62 C	2.125.497,62 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	26.062,13	2.025.854,37	1.999.792,24 C	1.999.792,24 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	26.062,13	1.054.124,01	1.028.061,88 C	1.028.061,88 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	971.730,36	971.730,36 C	971.730,36 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	0,00	125.705,38	125.705,38 C	125.705,38 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	47.121,49	47.121,49 C	47.121,49 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	78.583,89	78.583,89 C	78.583,89 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	15.944.730,58	15.944.730,58 C	15.944.730,58 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	0,00	14.702.940,36	14.702.940,36 C	14.702.940,36 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	14.629.091,74	14.629.091,74 C	14.629.091,74 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	4.603,39	4.603,39 C	4.603,39 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	65.718,24	65.718,24 C	65.718,24 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.526,99	3.526,99 C	3.526,99 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	709.673,82	709.673,82 C	709.673,82 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	657.734,46	657.734,46 C	657.734,46 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	0,00	36,49	36,49 C	36,49 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	51.902,87	51.902,87 C	51.902,87 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	0,00	532.116,40	532.116,40 C	532.116,40 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	0,00	0,00	532.116,40	532.116,40 C	532.116,40 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	532.116,40	532.116,40 C	532.116,40 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	100.542,87	14.086.760,68	13.986.217,81 C	13.986.217,81 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	13.785.080,24	13.785.080,24 C	13.785.080,24 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	0,00	97.677,85	97.677,85 C	97.677,85 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	97.677,85	97.677,85 C	97.677,85 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	13.687.402,39	13.687.402,39 C	13.687.402,39 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	13.687.402,39	13.687.402,39 C	13.687.402,39 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	100.542,87	301.680,44	201.137,57 C	201.137,57 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	51.314,30	153.967,42	102.653,12 C	102.653,12 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	2.561,79	56.462,40	53.900,61 C	53.900,61 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	48.752,51	97.505,02	48.752,51 C	48.752,51 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	49.228,57	147.713,02	98.484,45 C	98.484,45 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	2.457,09	54.170,06	51.712,97 C	51.712,97 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	0,00	46.771,48	93.542,96	46.771,48 C	46.771,48 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	42.401.121,72	1.602.699,01	40.798.422,71 D	40.798.422,71 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	1.726.045,53	0,00	1.726.045,53 D	1.726.045,53 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	35.376,98	0,00	35.376,98 D	35.376,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	35.376,98	0,00	35.376,98 D	35.376,98 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	35.376,98	0,00	35.376,98 D	35.376,98 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	1.690.668,55	0,00	1.690.668,55 D	1.690.668,55 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.638.524,34	0,00	1.638.524,34 D	1.638.524,34 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.638.524,34	0,00	1.638.524,34 D	1.638.524,34 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	52.144,21	0,00	52.144,21 D	52.144,21 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	52.144,21	0,00	52.144,21 D	52.144,21 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	25.324.081,20	1.602.699,01	23.721.382,19 D	23.721.382,19 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	23.675.487,49	1.466.257,25	22.209.230,24 D	22.209.230,24 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	23.641.900,74	1.466.257,25	22.175.643,49 D	22.175.643,49 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	33.586,75	0,00	33.586,75 D	33.586,75 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00 D	4.240,00 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00 D	4.240,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	1.152.623,58	136.441,76	1.016.181,82 D	1.016.181,82 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.152.623,58	136.441,76	1.016.181,82 D	1.016.181,82 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	490.965,30	0,00	490.965,30 D	490.965,30 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	490.965,30	0,00	490.965,30 D	490.965,30 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	490.965,30	0,00	490.965,30 D	490.965,30 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	764,83	0,00	764,83 D	764,83 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	764,83	0,00	764,83 D	764,83 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	15.350.994,99	0,00	15.350.994,99 D	15.350.994,99 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	15.259.690,57	0,00	15.259.690,57 D	15.259.690,57 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.427.119,84	0,00	1.427.119,84 D	1.427.119,84 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.427.119,84	0,00	1.427.119,84 D	1.427.119,84 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	13.832.570,73	0,00	13.832.570,73 D	13.832.570,73 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	13.832.570,72	0,00	13.832.570,72 D	13.832.570,72 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	90.522,26	0,00	90.522,26 D	90.522,26 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	46.198,78	0,00	46.198,78 D	46.198,78 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	46.198,78	0,00	46.198,78 D	46.198,78 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	44.323,48	0,00	44.323,48 D	44.323,48 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	44.323,48	0,00	44.323,48 D	44.323,48 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	782,16	0,00	782,16 D	782,16 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	782,16	0,00	782,16 D	782,16 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	782,16	0,00	782,16 D	782,16 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	782,16	0,00	782,16 D	782,16 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.049.537.146,77 D	440.604.342,74	444.360.504,36	3.756.161,62 C	2.045.780.985,15 D
TOTAL PASSIVO:	2.049.537.146,77 C	80.195.632,50	76.439.470,88	3.756.161,62 D	2.045.780.985,15 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	96.447.425,86	88.004.118,03	8.443.307,83 D	8.443.307,83 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

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	2.049.537.146,77 D	493.010.138,41	496.766.300,03	3.756.161,62 C	2.045.780.985,15 D
1.01	DISPONÍVEL	102.589,09 D	136.955.520,15	136.925.722,41	29.797,74 D	132.386,83 D
1.01.01	IMEDIATO	102.589,09 D	136.955.520,15	136.925.722,41	29.797,74 D	132.386,83 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	432,87	432,87	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	432,87	432,87	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	97.989,09 D	76.891.723,60	76.861.969,65	29.753,95 D	127.743,04 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	97.989,09 D	76.891.723,60	76.861.969,65	29.753,95 D	127.743,04 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	97.989,09 D	76.891.723,60	76.861.969,65	29.753,95 D	127.743,04 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	60.063.363,68	60.063.319,89	43,79 D	43,79 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	40.078,29	40.034,50	43,79 D	43,79 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	60.023.285,39	60.023.285,39	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.013.714.620,05 D	355.985.166,60	358.816.154,58	2.830.987,98 C	2.010.883.632,07 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	546.509.760,70 D	253.448.496,36	243.892.749,14	9.555.747,22 D	556.065.507,92 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.782.185,82 D	3.943.958,71	3.877.776,27	66.182,44 D	3.848.368,26 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.227,90 D	5.063,01	7.980,55	2.917,54 C	310,36 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	2.677,55 D	4.048,39	6.725,94	2.677,55 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	2.677,55 D	4.048,39	6.725,94	2.677,55 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	550,35 D	1.014,62	1.254,61	239,99 C	310,36 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	550,35 D	1.014,62	1.254,61	239,99 C	310,36 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.778.957,92 D	3.938.895,70	3.869.795,72	69.099,98 D	3.848.057,90 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.778.957,92 D	3.938.895,70	3.869.795,72	69.099,98 D	3.848.057,90 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.778.957,92 D	3.938.895,70	3.869.795,72	69.099,98 D	3.848.057,90 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	140.698,03 D	3.282.000,00	822.566,12	2.459.433,88 D	2.600.131,91 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	6.221,37 D	3.282.000,00	821.381,05	2.460.618,95 D	2.466.840,32 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.221,37 D	0,00	881,05	881,05 C	5.340,32 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	134.476,66 D	0,00	1.185,07	1.185,07 C	133.291,59 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	134.476,66 D	0,00	1.185,07	1.185,07 C	133.291,59 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	529.860.003,69 D	210.906.682,56	203.117.154,94	7.789.527,62 D	537.649.531,31 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	15.628.719,43 D	142.811,08	3.127,46	139.683,62 D	15.768.403,05 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	313.932.761,66 D	210.763.871,48	2.815.504,88	207.948.366,60 D	521.881.128,26 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	200.298.522,60 D	0,00	200.298.522,60	200.298.522,60 C	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	12.187.433,15 D	12.187.433,15	12.942.676,27	755.243,12 C	11.432.190,03 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06.01	A RECEBER	12.187.433,15 D	12.187.433,15	12.942.676,27	755.243,12 C	11.432.190,03 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	539.440,01 D	23.128.421,94	23.132.575,54	4.153,60 C	535.286,41 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	539.440,01 D	23.128.421,94	23.132.575,54	4.153,60 C	535.286,41 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	34.291,94 D	74.724,00	42.693,07	32.030,93 D	66.322,87 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	34.291,94 D	34.796,45	34.291,94	504,51 D	34.796,45 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	39.927,55	8.401,13	31.526,42 D	31.526,42 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	0,00	16.873,94	16.862,94	11,00 D	11,00 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	118,38 D	0,00	0,00	0,00	118,38 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	69.451,66 D	0,00	69.451,66	69.451,66 C	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	69.451,66 D	0,00	69.451,66	69.451,66 C	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	14.509,82 D	16.782,34	25.483,44	8.701,10 C	5.808,72 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	421.068,21 D	23.020.041,66	22.978.084,43	41.957,23 D	463.025,44 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.467.204.859,35 D	102.536.670,24	114.923.405,44	12.386.735,20 C	1.454.818.124,15 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	84.143.994,41 D	2.828.049,60	2.412.339,13	415.710,47 D	84.559.704,88 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	27.006.110,51 D	298.668,87	35.376,98	263.291,89 D	27.269.402,40 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	27.006.110,51 D	298.668,87	35.376,98	263.291,89 D	27.269.402,40 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	2.452.043,93 D	295.543,93	0,00	295.543,93 D	2.747.587,86 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	304.066,58 D	3.124,94	35.376,98	32.252,04 C	271.814,54 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	57.137.883,90 D	2.529.380,73	2.376.962,15	152.418,58 D	57.290.302,48 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.963.293,07 D	2.403.675,35	2.324.817,94	78.857,41 D	53.042.150,48 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	42.513.000,00 D	63.837,09	250.837,09	187.000,00 C	42.326.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	11.826.039,01 D	1.054.124,01	513.262,12	540.861,89 D	12.366.900,90 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.375.745,94 C	971.730,36	1.246.734,84	275.004,48 C	1.650.750,42 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	313.983,89	313.983,89	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.174.590,83 D	125.705,38	52.144,21	73.561,17 D	4.248.152,00 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	520.513,16 D	47.121,49	0,00	47.121,49 D	567.634,65 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	239.922,33 C	78.583,89	52.144,21	26.439,68 D	213.482,65 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	162.793.451,17 D	23.402.819,43	31.477.714,90	8.074.895,47 C	154.718.555,70 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	155.827.247,16 D	21.777.755,01	29.599.835,84	7.822.080,83 C	148.005.166,33 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	110.723.953,67 D	2.988.794,29	2.759.148,90	229.645,39 D	110.953.599,06 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	43.351.296,94 D	16.497.270,19	24.403.723,82	7.906.453,63 C	35.444.843,31 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
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.751.996,55 D	65.718,24	252.827,87	187.109,63 C	1.564.886,92 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.225.972,29	2.184.135,25	41.837,04 D	41.837,04 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4.240,00 D	0,00	4.240,00	4.240,00 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.240,00 D	0,00	4.240,00	4.240,00 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.961.964,01 D	970.061,78	1.218.636,42	248.574,64 C	6.713.389,37 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.595.784,08 D	108.181,20	15.837,92	92.343,28 D	3.688.127,36 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.339.982,76 D	794.176,22	1.156.682,86	362.506,64 C	2.977.476,12 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	26.197,17 D	51.902,87	30.314,15	21.588,72 D	47.785,89 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	15.801,49	15.801,49	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	655.002,64	655.002,64	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	655.002,64	655.002,64	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	0,00	27.434,64	27.434,64	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	627.568,00	627.568,00	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.220.267.413,77 D	76.305.801,21	81.033.351,41	4.727.550,20 C	1.215.539.863,57 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.211.481.064,65 D	76.004.120,77	80.746.762,29	4.742.641,52 C	1.206.738.423,13 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.489.611,48 D	182.709,04	1.597.182,22	1.414.473,18 C	75.138,30 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	386.607,75 D	0,00	85.031,19	85.031,19 C	301.576,56 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.103.003,73 D	97.677,85	1.427.119,84	1.329.441,99 C	226.438,26 C
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	85.031,19	85.031,19	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.209.991.453,17 D	75.821.411,73	79.149.580,07	3.328.168,34 C	1.206.663.284,83 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.022.974.535,83 D	32.815.171,90	29.318.837,47	3.496.334,43 D	1.026.470.870,26 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	187.016.917,34 D	13.802.239,83	20.626.742,60	6.824.502,77 C	180.192.414,57 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	29.204.000,00	29.204.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.786.349,12 D	301.680,44	286.589,12	15.091,32 D	8.801.440,44 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.792.262,57 D	153.967,42	146.265,59	7.701,83 D	4.799.964,40 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	23.031,57 D	56.462,40	48.760,57	7.701,83 D	30.733,40 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	97.505,02	97.505,02	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.994.086,55 D	147.713,02	140.323,53	7.389,49 D	4.001.476,04 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	22.086,55 D	54.170,06	46.780,57	7.389,49 D	29.476,04 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	93.542,96	93.542,96	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.719.937,63 D	69.451,66	1.024.423,04	954.971,38 C	34.764.966,25 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
1.03.01	IMOBILIZADO	10.194.741,18 D	0,00	329.802,71	329.802,71 C	9.864.938,47 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	10.194.741,18 D	0,00	329.802,71	329.802,71 C	9.864.938,47 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	10.194.741,18 D	0,00	329.802,71	329.802,71 C	9.864.938,47 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.215.451,31 D	0,00	48.005,61	48.005,61 C	2.167.445,70 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.718.722,10 C	0,00	48.005,61	48.005,61 C	7.766.727,71 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.468.306,07 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.452.760,24 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	397.196,77 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	412.742,60 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.428.761,03 D	0,00	266.251,27	266.251,27 C	6.162.509,76 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.831.421,26 D	0,00	0,00	0,00	52.831.421,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	46.402.660,23 C	0,00	266.251,27	266.251,27 C	46.668.911,50 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	25.525.196,45 D	69.451,66	694.620,33	625.168,67 C	24.900.027,78 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	25.525.196,45 D	69.451,66	694.620,33	625.168,67 C	24.900.027,78 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	25.525.196,45 D	69.451,66	694.620,33	625.168,67 C	24.900.027,78 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.858.623,21 D	69.451,66	0,00	69.451,66 D	107.928.074,87 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	82.333.426,76 C	0,00	694.620,33	694.620,33 C	83.028.047,09 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.049.537.146,77 C	80.995.590,55	77.239.428,93	3.756.161,62 D	2.045.780.985,15 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.091.514,04 C	62.723.549,48	62.295.083,14	428.466,34 D	22.663.047,70 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.801.810,28 C	33.686.965,62	33.060.925,71	626.039,91 D	22.175.770,37 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.048.810,72 C	29.352.897,92	28.884.379,19	468.518,73 D	21.580.291,99 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.940.991,16 C	24.727.071,87	21.871.864,46	2.855.207,41 D	18.085.783,75 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	323.125,43	323.731,01	605,58 C	605,58 C
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.753.193,24 C	17.796.570,24	16.671.103,44	1.125.466,80 D	16.627.726,44 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	223.724,82 C	36.467,74	36.107,21	360,53 D	223.364,29 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	0,00	0,00	27.080,08	27.080,08 C	27.080,08 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.945.594,50 C	5.760.266,44	3.974.228,02	1.786.038,42 D	1.159.556,08 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	18.478,60 C	538.318,05	567.290,73	28.972,68 C	47.451,28 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	46,03	46,03	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	46,03	46,03	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.060.101,34 C	4.625.780,02	7.012.468,70	2.386.688,68 C	3.446.790,02 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	377.943,50 C	378.231,47	218.883,28	159.348,19 D	218.595,31 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	93.596,73 C	93.596,73	78.400,54	15.196,19 D	78.400,54 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	57.139,03 C	57.209,27	21.127,73	36.081,54 D	21.057,49 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	1.800,00 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	182.942,02 C	183.159,75	74.486,44	108.673,31 D	74.268,71 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	36.452,46 C	36.452,46	43.068,57	6.616,11 C	43.068,57 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	7.813,26 C	7.813,26	0,00	7.813,26 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	188.481,31 C	3.470.337,57	3.468.013,42	2.324,15 D	186.157,16 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	23.895,57 C	23.895,57	20.005,37	3.890,20 D	20.005,37 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	164.585,74 C	164.442,00	166.008,05	1.566,05 C	166.151,79 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	186.574,75 C	485.498,66	489.649,82	4.151,16 C	190.725,91 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	113.501,85 C	176.308,93	180.460,09	4.151,16 C	117.653,01 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	309.189,73	309.189,73	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	289.703,76 C	29.036.583,86	29.234.157,43	197.573,57 C	487.277,33 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	2.425.108,97	2.425.108,97	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.425.108,97	2.425.108,97	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	2.321.023,54	2.321.023,54	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	104.085,43	104.085,43	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26.021.782,16	26.021.782,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	26.021.782,16	26.021.782,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	26.021.782,16	26.021.782,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	782,16	782,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	26.021.000,00	26.021.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	257.978,73 C	543.292,90	755.541,27	212.248,37 C	470.227,10 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	257.978,73 C	543.292,90	755.541,27	212.248,37 C	470.227,10 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	257.950,73 C	515.901,46	257.950,73	257.950,73 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	28,00 C	27.391,44	497.590,54	470.199,10 C	470.227,10 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	31.725,03 C	46.399,83	31.725,03	14.674,80 D	17.050,23 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	7.737,83 C	11.317,07	7.737,83	3.579,24 D	4.158,59 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	23.987,20 C	35.082,76	23.987,20	11.095,56 D	12.891,64 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	508.484.588,63 C	3.127,46	13.945.991,67	13.942.864,21 C	522.427.452,84 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	508.484.588,63 C	3.127,46	13.945.991,67	13.942.864,21 C	522.427.452,84 C
2.02.02.01	PROVISÃO	508.484.588,63 C	3.127,46	13.945.991,67	13.942.864,21 C	522.427.452,84 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	212.789,57 C	3.127,46	336.662,47	333.535,01 C	546.324,58 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	508.271.799,06 C	0,00	13.609.329,20	13.609.329,20 C	521.881.128,26 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.517.961.044,10 C	18.268.913,61	998.354,12	17.270.559,49 D	1.500.690.484,61 C
2.03.02	FUNDOS	1.517.961.044,10 C	18.268.913,61	998.354,12	17.270.559,49 D	1.500.690.484,61 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.517.961.044,10 C	18.268.913,61	998.354,12	17.270.559,49 D	1.500.690.484,61 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.517.961.044,10 C	18.268.913,61	998.354,12	17.270.559,49 D	1.500.690.484,61 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.482.241.106,47 C	17.313.942,23	998.354,12	16.315.588,11 D	1.465.925.518,36 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.719.937,63 C	954.971,38	0,00	954.971,38 D	34.764.966,25 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	123.591.826,16	123.591.826,16	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	13.427.814,59	44.897.639,40	31.469.824,81 C	31.469.824,81 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.686.427,01	17.890.278,96	11.203.851,95 C	11.203.851,95 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	6.686.427,01	17.890.278,96	11.203.851,95 C	11.203.851,95 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.067,82	4.816.868,60	4.815.800,78 C	4.815.800,78 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	1.067,82	4.816.868,60	4.815.800,78 C	4.815.800,78 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.067,82	4.814.860,40	4.813.792,58 C	4.813.792,58 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	2.008,20	2.008,20 C	2.008,20 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	6.663.621,37	12.852.403,28	6.188.781,91 C	6.188.781,91 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	188,23	2.719.642,91	2.719.454,68 C	2.719.454,68 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	6.632.836,79	9.905.379,12	3.272.542,33 C	3.272.542,33 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	480,07	1.516,39	1.036,32 C	1.036,32 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	0,00	0,00	33.948,01	33.948,01 C	33.948,01 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	0,00	30.116,28	191.916,85	161.800,57 C	161.800,57 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	21.737,82	221.007,08	199.269,26 C	199.269,26 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	21.737,82	221.007,08	199.269,26 C	199.269,26 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.394.879,52	13.394.879,52 C	13.394.879,52 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.462.306,31	11.462.306,31 C	11.462.306,31 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.462.306,31	11.462.306,31 C	11.462.306,31 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.932.573,21	1.932.573,21 C	1.932.573,21 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.932.573,21	1.932.573,21 C	1.932.573,21 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	151.628,78	151.628,78 C	151.628,78 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	114.359,89	114.359,89 C	114.359,89 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	114.359,89	114.359,89 C	114.359,89 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	37.268,89	37.268,89 C	37.268,89 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	4.509,40	4.509,40 C	4.509,40 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	0,00	0,00	32.759,49	32.759,49 C	32.759,49 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	6.637.980,16	13.275.960,32	6.637.980,16 C	6.637.980,16 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	142.811,08	285.622,16	142.811,08 C	142.811,08 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	6.495.169,08	12.990.338,16	6.495.169,08 C	6.495.169,08 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	103.407,42	184.891,82	81.484,40 C	81.484,40 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	18.662,34	37.324,68	18.662,34 C	18.662,34 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	84.745,08	147.567,14	62.822,06 C	62.822,06 C
4.02	DESPESAS	0,00	73.764.325,54	47.413.366,64	26.350.958,90 D	26.350.958,90 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	47.585.315,29	21.234.356,39	26.350.958,90 D	26.350.958,90 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.445.543,30	13.623.761,65	17.821.781,65 D	17.821.781,65 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	567.210,48	283.605,24	283.605,24 D	283.605,24 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	369.919,92	184.959,96	184.959,96 D	184.959,96 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	301.975,56	150.987,78	150.987,78 D	150.987,78 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	67.944,36	33.972,18	33.972,18 D	33.972,18 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	197.290,56	98.645,28	98.645,28 D	98.645,28 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	161.053,60	80.526,80	80.526,80 D	80.526,80 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	36.236,96	18.118,48	18.118,48 D	18.118,48 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.087.705,14	435.233,49	652.471,65 D	652.471,65 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	994.534,94	399.385,61	595.149,33 D	595.149,33 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	93.170,20	35.847,88	57.322,32 D	57.322,32 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.638.814,45	892.739,24	746.075,21 D	746.075,21 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	447.068,78	223.734,23	223.334,55 D	223.334,55 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	54.089,48	27.044,74	27.044,74 D	27.044,74 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	40.358,72	20.179,36	20.179,36 D	20.179,36 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
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	99.473,47	41.906,30	57.567,17 D	57.567,17 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	139.369,76	69.684,88	69.684,88 D	69.684,88 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	43.236,38	21.618,19	21.618,19 D	21.618,19 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.629,37	2.913,06	2.716,31 D	2.716,31 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	200.976,02	100.488,01	100.488,01 D	100.488,01 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	30.437,71	19.426,90	11.010,81 D	11.010,81 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	569.861,70	361.587,04	208.274,66 D	208.274,66 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	2.913,06	1.456,53	1.456,53 D	1.456,53 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00 D	2.700,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	28.024.942,35	11.948.748,24	16.076.194,11 D	16.076.194,11 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	28.024.942,35	11.948.748,24	16.076.194,11 D	16.076.194,11 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	28.225,60	14.112,80	14.112,80 D	14.112,80 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	28.225,60	14.112,80	14.112,80 D	14.112,80 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	98.645,28	49.322,64	49.322,64 D	49.322,64 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	80.526,78	40.263,39	40.263,39 D	40.263,39 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	18.118,50	9.059,25	9.059,25 D	9.059,25 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	218.228,54	109.114,27	109.114,27 D	109.114,27 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	218.228,54	109.114,27	109.114,27 D	109.114,27 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	521.502,47	251.142,85	270.359,62 D	270.359,62 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	521.502,47	251.142,85	270.359,62 D	270.359,62 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.833.074,02	1.273.166,77	1.559.907,25 D	1.559.907,25 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	26.745,34	13.372,67	13.372,67 D	13.372,67 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	26.745,34	13.372,67	13.372,67 D	13.372,67 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.059.736,18	401.134,51	658.601,67 D	658.601,67 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.059.736,18	401.134,51	658.601,67 D	658.601,67 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	768.502,87	376.554,46	391.948,41 D	391.948,41 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	768.502,87	376.554,46	391.948,41 D	391.948,41 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	648.559,28	324.279,64	324.279,64 D	324.279,64 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	648.559,28	324.279,64	324.279,64 D	324.279,64 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	202.740,98	101.370,49	101.370,49 D	101.370,49 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	202.740,98	101.370,49	101.370,49 D	101.370,49 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	126.789,37	56.455,00	70.334,37 D	70.334,37 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	126.789,37	56.455,00	70.334,37 D	70.334,37 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.416.386,77	4.103.705,75	4.312.681,02 D	4.312.681,02 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	239.902,04	119.576,02	120.326,02 D	120.326,02 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	18.940,00	9.470,00	9.470,00 D	9.470,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.803.727,30	2.892.727,67	2.910.999,63 D	2.910.999,63 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	142.382,50	71.191,25	71.191,25 D	71.191,25 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	76.885,10	38.442,55	38.442,55 D	38.442,55 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	22.529,04	11.215,37	11.313,67 D	11.313,67 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	15.812,02	6.687,58	9.124,44 D	9.124,44 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	11.551,71	5.170,60	6.381,11 D	6.381,11 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	263.522,44	33.968,60	229.553,84 D	229.553,84 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	12.595,20	6.297,60	6.297,60 D	6.297,60 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	10.175,94	5.087,97	5.087,97 D	5.087,97 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.320,50	1.135,43	1.185,07 D	1.185,07 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	14.009,06	6.578,19	7.430,87 D	7.430,87 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	9.263,82	4.631,91	4.631,91 D	4.631,91 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	179.867,50	89.933,75	89.933,75 D	89.933,75 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	82.789,98	38.353,83	44.436,15 D	44.436,15 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	45.878,64	31.201,19	14.677,45 D	14.677,45 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	1.762,10	881,05	881,05 D	881,05 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.639,52	1.819,76	1.819,76 D	1.819,76 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	1.196.750,76	598.375,38	598.375,38 D	598.375,38 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	169.615,76	84.807,88	84.807,88 D	84.807,88 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	50.415,00	25.207,50	25.207,50 D	25.207,50 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	42.050,84	20.944,67	21.106,17 D	21.106,17 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.043.204,97	1.018.781,93	1.024.423,04 D	1.024.423,04 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	653.964,31	324.161,60	329.802,71 D	329.802,71 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	92.802,75	44.797,14	48.005,61 D	48.005,61 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	15.545,83 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	530.069,90	263.818,63	266.251,27 D	266.251,27 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.389.240,66	694.620,33	694.620,33 D	694.620,33 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	1.389.240,66	694.620,33	694.620,33 D	694.620,33 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	1.950.495,00	765.281,55	1.185.213,45 D	1.185.213,45 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.950.495,00	765.281,55	1.185.213,45 D	1.185.213,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

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
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	156.880,22	89.401,62	67.478,60 D	67.478,60 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.140,06	570,03	570,03 D	570,03 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	155.740,16	88.831,59	66.908,57 D	66.908,57 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	26.179.010,25	26.179.010,25	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	26.179.010,25	26.179.010,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.825.132,64	18.825.132,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	333.349,60	333.349,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	217.401,94	217.401,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	177.471,04	177.471,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	39.930,90	39.930,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	115.947,66	115.947,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	94.651,20	94.651,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.296,46	21.296,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	687.419,72	687.419,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	631.850,32	631.850,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	55.569,40	55.569,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	303.793,92	303.793,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	80.562,94	80.562,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.514,10	9.514,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.090,90	7.090,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	30.616,64	30.616,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	25.039,46	25.039,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.768,52	7.768,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	570,66	570,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	19.751,70	19.751,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.427,60	3.427,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	119.157,56	119.157,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	293,84	293,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	17.427.431,98	17.427.431,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	15.163,60	15.163,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	57.973,82	57.973,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	47.325,58	47.325,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.648,24	10.648,24	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	102.386,26	102.386,26	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	233.471,65	233.471,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.213.196,76	1.213.196,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.863,62	14.863,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	362.628,67	362.628,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	410.583,62	410.583,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	274.794,56	274.794,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	119.150,88	119.150,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	31.175,41	31.175,41	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	31.175,41	31.175,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.098.595,52	4.098.595,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	118.254,02	118.254,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9.246,50	9.246,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.535.870,22	2.535.870,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	83.678,20	83.678,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37.535,30	37.535,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.045,14	3.045,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.587,28	8.587,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5.116,78	5.116,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	418.278,36	418.278,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.523,24	3.523,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	4.967,90	4.967,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.039,42	1.039,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	8.760,56	8.760,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.839,32	2.839,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	87.811,32	87.811,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	44.551,42	44.551,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	11.012,36	11.012,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	860,26	860,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.138,94	2.138,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	584.253,72	584.253,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	78.006,28	78.006,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	24.612,60	24.612,60	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	24.606,38	24.606,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	0,00	944.046,88	944.046,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	305.135,10	305.135,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MóVEIS E UTENSíLIOS	0,00	45.722,74	45.722,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.178,94	15.178,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	244.233,42	244.233,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAçõES	0,00	638.911,78	638.911,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	638.911,78	638.911,78	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	756.674,32	756.674,32	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	756.674,32	756.674,32	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.506,22	5.506,22	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	670,02	670,02	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.836,20	4.836,20	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES	0,00	27.891.983,34	13.945.991,67	13.945.991,67 D	13.945.991,67 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	27.891.983,34	13.945.991,67	13.945.991,67 D	13.945.991,67 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.891.983,34	13.945.991,67	13.945.991,67 D	13.945.991,67 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	27.891.983,34	13.945.991,67	13.945.991,67 D	13.945.991,67 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	0,00	21.012,12	20.886,22	125,90 D	125,90 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	21.012,12	20.886,22	125,90 D	125,90 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.443.307,83	0,00	8.443.307,83 D	8.443.307,83 D
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.443.307,83	0,00	8.443.307,83 D	8.443.307,83 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.443.307,83	0,00	8.443.307,83 D	8.443.307,83 D
4.07	CONSTITUIçÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	43.382,74	17.313.942,23	17.270.559,49 C	17.270.559,49 C
4.07.01	APORTES / REVERSõES - FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	43.382,74	17.313.942,23	17.270.559,49 C	17.270.559,49 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.527.726,72	42.527.726,72	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	0,00	126.605,00	32.481.719,88	32.355.114,88 C	32.355.114,88 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	26.062,13	2.450.228,62	2.424.166,49 C	2.424.166,49 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	298.668,87	298.668,87 C	298.668,87 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	298.668,87	298.668,87 C	298.668,87 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAçÃO POSITIVA, JUROS E CORREçõES	0,00	0,00	295.543,93	295.543,93 C	295.543,93 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	3.124,94	3.124,94 C	3.124,94 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	26.062,13	2.151.559,75	2.125.497,62 C	2.125.497,62 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	26.062,13	2.025.854,37	1.999.792,24 C	1.999.792,24 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

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
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	26.062,13	1.054.124,01	1.028.061,88 C	1.028.061,88 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	971.730,36	971.730,36 C	971.730,36 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	0,00	125.705,38	125.705,38 C	125.705,38 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	47.121,49	47.121,49 C	47.121,49 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	78.583,89	78.583,89 C	78.583,89 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	15.944.730,58	15.944.730,58 C	15.944.730,58 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	0,00	14.702.940,36	14.702.940,36 C	14.702.940,36 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	14.629.091,74	14.629.091,74 C	14.629.091,74 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	4.603,39	4.603,39 C	4.603,39 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	65.718,24	65.718,24 C	65.718,24 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.526,99	3.526,99 C	3.526,99 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	709.673,82	709.673,82 C	709.673,82 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	657.734,46	657.734,46 C	657.734,46 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	0,00	36,49	36,49 C	36,49 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	51.902,87	51.902,87 C	51.902,87 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	0,00	532.116,40	532.116,40 C	532.116,40 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	0,00	0,00	532.116,40	532.116,40 C	532.116,40 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	532.116,40	532.116,40 C	532.116,40 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	100.542,87	14.086.760,68	13.986.217,81 C	13.986.217,81 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	13.785.080,24	13.785.080,24 C	13.785.080,24 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	0,00	97.677,85	97.677,85 C	97.677,85 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	97.677,85	97.677,85 C	97.677,85 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	13.687.402,39	13.687.402,39 C	13.687.402,39 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	13.687.402,39	13.687.402,39 C	13.687.402,39 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	100.542,87	301.680,44	201.137,57 C	201.137,57 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	51.314,30	153.967,42	102.653,12 C	102.653,12 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	2.561,79	56.462,40	53.900,61 C	53.900,61 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	48.752,51	97.505,02	48.752,51 C	48.752,51 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	49.228,57	147.713,02	98.484,45 C	98.484,45 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	2.457,09	54.170,06	51.712,97 C	51.712,97 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	0,00	46.771,48	93.542,96	46.771,48 C	46.771,48 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	42.401.121,72	1.602.699,01	40.798.422,71 D	40.798.422,71 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	1.726.045,53	0,00	1.726.045,53 D	1.726.045,53 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
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	35.376,98	0,00	35.376,98 D	35.376,98 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	35.376,98	0,00	35.376,98 D	35.376,98 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	35.376,98	0,00	35.376,98 D	35.376,98 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	1.690.668,55	0,00	1.690.668,55 D	1.690.668,55 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.638.524,34	0,00	1.638.524,34 D	1.638.524,34 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.638.524,34	0,00	1.638.524,34 D	1.638.524,34 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	52.144,21	0,00	52.144,21 D	52.144,21 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	52.144,21	0,00	52.144,21 D	52.144,21 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	25.324.081,20	1.602.699,01	23.721.382,19 D	23.721.382,19 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	23.675.487,49	1.466.257,25	22.209.230,24 D	22.209.230,24 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	23.641.900,74	1.466.257,25	22.175.643,49 D	22.175.643,49 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	33.586,75	0,00	33.586,75 D	33.586,75 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00 D	4.240,00 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00 D	4.240,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	1.152.623,58	136.441,76	1.016.181,82 D	1.016.181,82 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.152.623,58	136.441,76	1.016.181,82 D	1.016.181,82 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	490.965,30	0,00	490.965,30 D	490.965,30 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	490.965,30	0,00	490.965,30 D	490.965,30 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	490.965,30	0,00	490.965,30 D	490.965,30 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	764,83	0,00	764,83 D	764,83 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	764,83	0,00	764,83 D	764,83 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	15.350.994,99	0,00	15.350.994,99 D	15.350.994,99 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	15.259.690,57	0,00	15.259.690,57 D	15.259.690,57 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.427.119,84	0,00	1.427.119,84 D	1.427.119,84 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.427.119,84	0,00	1.427.119,84 D	1.427.119,84 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	13.832.570,73	0,00	13.832.570,73 D	13.832.570,73 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	13.832.570,72	0,00	13.832.570,72 D	13.832.570,72 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	90.522,26	0,00	90.522,26 D	90.522,26 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	46.198,78	0,00	46.198,78 D	46.198,78 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	46.198,78	0,00	46.198,78 D	46.198,78 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	44.323,48	0,00	44.323,48 D	44.323,48 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	44.323,48	0,00	44.323,48 D	44.323,48 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

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
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	782,16	0,00	782,16 D	782,16 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	782,16	0,00	782,16 D	782,16 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	782,16	0,00	782,16 D	782,16 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	782,16	0,00	782,16 D	782,16 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	8.443.307,83	8.443.307,83 C	8.443.307,83 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	8.443.307,83	8.443.307,83 C	8.443.307,83 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2024

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:	2.049.537.146,77 D	493.010.138,41	496.766.300,03	3.756.161,62 C	2.045.780.985,15 D
TOTAL PASSIVO:	2.049.537.146,77 C	80.995.590,55	77.239.428,93	3.756.161,62 D	2.045.780.985,15 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	166.119.552,88	166.119.552,88	0,00	0,00