

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	240.725.276.349,78 D	37.030.278.891,83	36.801.561.657,00	228.717.234,83 D	240.953.993.584,61 D
1.01	DISPONÍVEL	11.761.487,96 D	7.659.444.059,22	7.659.198.201,12	245.858,10 D	12.007.346,06 D
1.01.01	IMEDIATO	11.761.487,96 D	7.659.444.059,22	7.659.198.201,12	245.858,10 D	12.007.346,06 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	11.761.487,96 D	3.845.193.114,65	3.844.947.256,55	245.858,10 D	12.007.346,06 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	11.761.487,96 D	3.845.193.114,65	3.844.947.256,55	245.858,10 D	12.007.346,06 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	11.761.487,96 D	3.845.193.114,65	3.844.947.256,55	245.858,10 D	12.007.346,06 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	3.814.250.944,57	3.814.250.944,57	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.175.031,77 D	3.290.295,77	3.432.908,38	142.612,61 C	3.032.419,16 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.810.420.702,64	3.810.420.702,64	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.175.031,77 C	539.946,16	397.333,55	142.612,61 D	3.032.419,16 C
1.02	REALIZÁVEL	240.713.514.861,82 D	29.370.834.832,61	29.142.363.455,88	228.471.376,73 D	240.941.986.238,55 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.637.857.503,11 D	4.518.979.913,57	4.574.235.224,17	55.255.310,60 C	14.582.602.192,51 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.876.342.403,59 D	6.662.409,75	29.013.182,11	22.350.772,36 C	12.853.991.631,23 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.881.218,61	5.879.677,83	1.540,78 D	1.540,78 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5.881.218,61	5.879.677,83	1.540,78 D	1.540,78 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	5.881.218,61	5.879.677,83	1.540,78 D	1.540,78 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.876.188.190,23 D	606.566,01	22.979.290,92	22.372.724,91 C	12.853.815.465,32 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.876.188.190,23 D	606.566,01	22.979.290,92	22.372.724,91 C	12.853.815.465,32 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.876.188.190,23 D	606.566,01	22.979.290,92	22.372.724,91 C	12.853.815.465,32 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.816.055.771,97 D	0,00	22.979.290,92	22.979.290,92 C	11.793.076.481,05 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.060.132.418,26 D	606.566,01	0,00	606.566,01 D	1.060.738.984,27 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	154.213,36 D	174.625,13	154.213,36	20.411,77 D	174.625,13 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	154.213,36 D	174.625,13	154.213,36	20.411,77 D	174.625,13 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	154.213,36 D	174.625,13	154.213,36	20.411,77 D	174.625,13 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	286.354.666,77 D	289.663.118,50	290.761.665,61	1.098.547,11 C	285.256.119,66 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	945.497,00	945.497,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	9.372,60	8.436,39	936,21 D	936,21 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.013.099,64 D	0,00	725.812,52	725.812,52 C	2.287.287,12 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	283.341.567,13 D	288.708.248,90	289.081.919,70	373.670,80 C	282.967.896,33 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.415.622.597,89 D	253.555.173,40	303.796.749,88	50.241.576,48 C	1.365.381.021,41 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.407.380.436,91 D	206.734.648,97	140.457.098,02	66.277.550,95 D	1.473.657.987,86 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	8.242.160,98 D	2.532.201,46	2.594.607,48	62.406,02 C	8.179.754,96 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	44.288.322,97	160.745.044,38	116.456.721,41 C	116.456.721,41 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	59.537.834,86 D	3.969.099.211,92	3.950.663.626,57	18.435.585,35 D	77.973.420,21 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	226.436.610,44 D	337.781.508,83	341.997.103,80	4.215.594,97 C	222.221.015,47 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	799,83 D	22.334.112,14	358.129,99	21.975.982,15 D	21.976.781,98 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	68.854.333,51 D	1.308.804,93	23.326.653,16	22.017.848,23 C	46.836.485,28 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.062.990,21 D	196.853,27	322.674,45	125.821,18 C	22.937.169,03 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	771.017,36 D	2.124.504,26	1.816.527,59	307.976,67 D	1.078.994,03 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	0,00	65.913,63	65.913,63	0,00	0,00
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.989.270,44 D	170.878,50	1.053.619,23	882.740,73 C	51.106.529,71 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	265.472,24 D	9.617,24	7.369,69	2.247,55 D	267.719,79 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	22.513,48 D	0,00	0,00	0,00	22.513,48 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.992,53 D	0,00	0,00	0,00	8.992,53 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	3.874,80 D	0,00	0,00	0,00	3.874,80 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
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	81.470.213,37 D	311.570.824,86	315.046.216,06	3.475.391,20 C	77.994.822,17 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	166.898.775,58 C	3.631.317.703,09	3.608.666.522,77	22.651.180,32 D	144.247.595,26 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	166.898.775,58 C	3.631.317.703,09	3.608.666.522,77	22.651.180,32 D	144.247.595,26 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	806.550.081,57 D	0,00	7.948.146,30	7.948.146,30 C	798.601.935,27 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	806.550.081,57 D	0,00	7.948.146,30	7.948.146,30 C	798.601.935,27 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	806.550.081,57 D	0,00	7.948.146,30	7.948.146,30 C	798.601.935,27 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	225.269.107.277,14 D	24.851.854.919,04	24.560.180.085,41	291.674.833,63 D	225.560.782.110,77 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	979.554.544,06 D	48.274.971,24	65.427.643,43	17.152.672,19 C	962.401.871,87 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	979.554.544,06 D	48.274.971,24	65.427.643,43	17.152.672,19 C	962.401.871,87 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	979.479.672,83 D	48.274.113,79	65.427.643,15	17.153.529,36 C	962.326.143,47 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	979.479.672,83 D	48.274.113,79	65.427.643,15	17.153.529,36 C	962.326.143,47 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	979.479.672,83 D	48.274.113,79	65.427.643,15	17.153.529,36 C	962.326.143,47 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	730.138.183,59 D	9.405.393,92	1.106.925,90	8.298.468,02 D	738.436.651,61 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.852.615,04 D	113.215,27	192.680,27	79.465,00 C	32.773.150,04 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	27.766.125,80 C	38.755.504,60	64.128.036,98	25.372.532,38 C	53.138.658,18 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	74.871,23 D	857,45	0,28	857,17 D	75.728,40 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	74.871,23 D	857,45	0,28	857,17 D	75.728,40 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	68.897,15 D	841,33	0,00	841,33 D	69.738,48 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	113,73 C	4,47	0,00	4,47 D	109,26 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	87,81 D	11,65	0,28	11,37 D	99,18 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.365.173.148,53 D	643.566.756,14	898.401.485,06	254.834.728,92 C	2.110.338.419,61 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	433.088.311,67 D	439.586.014,41	872.674.326,08	433.088.311,67 C	0,00
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	433.088.311,67 D	439.586.014,41	872.674.326,08	433.088.311,67 C	0,00
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	360.000.000,00 D	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00 C	0,00
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	73.049.412,29 D	3.262.449,45	76.311.861,74	73.049.412,29 C	0,00
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	38.899,38 D	11.703,22	50.602,60	38.899,38 C	0,00
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	436.311.861,74	436.311.861,74	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.932.084.836,86 D	203.980.741,73	25.727.158,98	178.253.582,75 D	2.110.338.419,61 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.806.097.719,35 D	198.421.950,97	20.155.909,69	178.266.041,28 D	1.984.363.760,63 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	680.302.802,09 D	0,00	0,00	0,00	680.302.802,09 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	283.211.628,07 D	12.122.850,52	3.722.334,86	8.400.515,66 D	291.612.143,73 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	0,00	9.025,24	9.025,24	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	107.174.952,43 C	90.864,92	1.564.491,73	1.473.626,81 C	108.648.579,24 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	949.758.241,62 D	183.254.643,14	11.915.490,71	171.339.152,43 D	1.121.097.394,05 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	2.944.567,15	2.944.567,15	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	125.987.117,51 D	5.558.790,76	5.571.249,29	12.458,53 C	125.974.658,98 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	98.944.052,50 D	6.354,92	37.222,42	30.867,50 C	98.913.185,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	32.981.324,06 D	2.155.978,47	1.775.944,85	380.033,62 D	33.361.357,68 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	3.859,36 C	238,44	0,00	238,44 D	3.620,92 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	5.934.399,69 C	2.548.936,04	2.910.799,13	361.863,09 C	6.296.262,78 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	847.282,89	847.282,89	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	73.628.142.687,98 D	13.282.970.532,93	13.593.278.670,07	310.308.137,14 C	73.317.834.550,84 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	73.161.152.997,34 D	12.887.731.417,64	13.100.867.514,28	213.136.096,64 C	72.948.016.900,70 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	55.863.359.241,53 D	155.908.650,12	1.178.829.911,10	1.022.921.260,98 C	54.840.437.980,55 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.480.976.111,18 D	10.335.644.373,14	10.981.483.458,92	645.839.085,78 C	15.835.137.025,40 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	0,00	957.460.120,31	3.423.089,11	954.037.031,20 D	954.037.031,20 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	0,00	754.649.000,00	0,00	754.649.000,00 D	754.649.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	816.817.644,63 D	684.069.266,12	937.131.047,20	253.061.781,08 C	563.755.863,55 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	7,95	7,95	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	582.343,99	582.343,99	0,00	0,00
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	582.343,99	582.343,99	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	442.357,59 D	623.848,91	653.162,38	29.313,47 C	413.044,12 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	529.479,68 D	0,00	529.479,68	529.479,68 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	87.122,09 C	623.848,91	123.682,70	500.166,21 D	413.044,12 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	382.816.104,08 D	71.991.148,56	85.402.646,62	13.411.498,06 C	369.404.606,02 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	345.020.595,23 D	0,01	12.980.458,04	12.980.458,03 C	332.040.137,20 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	37.328.205,77 D	71.387.487,53	71.954.885,50	567.397,97 C	36.760.807,80 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	467.303,08 D	603.661,02	467.303,08	136.357,94 D	603.661,02 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	83.731.228,97 D	322.041.773,83	405.773.002,80	83.731.228,97 C	0,00
1.02.03.03.05.01	CUSTO	72.750.254,47 D	62.348.319,07	135.098.573,54	72.750.254,47 C	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.858.277,98 D	255.709.297,42	266.567.575,40	10.858.277,98 C	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	122.696,52 D	378.647,41	501.343,93	122.696,52 C	0,00
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	3.107.974,76	3.107.974,76	0,00	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	497.535,17	497.535,17	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	126.643.254.877,13 D	5.037.236.878,57	4.587.389.912,02	449.846.966,55 D	127.093.101.843,68 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	124.718.169.296,97 D	4.745.014.709,19	4.225.424.970,59	519.589.738,60 D	125.237.759.035,57 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	101.600.384.884,02 D	3.666.216.332,08	2.675.025.854,49	991.190.477,59 D	102.591.575.361,61 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	72.100.998.894,33 D	1.779.166.772,60	990.000.000,00	789.166.772,60 D	72.890.165.666,93 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.499.385.989,69 D	897.049.559,48	695.025.854,49	202.023.704,99 D	29.701.409.694,68 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.117.784.412,95 D	1.078.798.377,11	1.550.399.116,10	471.600.738,99 C	22.646.183.673,96 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	21.021.168.272,03 D	29.917.496,53	285.197.814,23	255.280.317,70 C	20.765.887.954,33 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.096.616.140,92 D	763.683.066,36	980.003.487,65	216.320.421,29 C	1.880.295.719,63 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	285.197.814,22	285.197.814,22	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	66.659.794,05 D	2.950.926,20	4.268.967,99	1.318.041,79 C	65.341.752,26 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	19.725.071,12 D	1.642.628,68	2.947.601,96	1.304.973,28 C	18.420.097,84 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	11.365.861,55 D	416,64	1.145.104,67	1.144.688,03 C	10.221.173,52 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.182.259,76 D	181.175,05	164.510,49	16.664,56 D	8.198.924,32 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	176.949,81 D	1.461.036,99	1.637.986,80	176.949,81 C	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	81.778,43 D	7.806,61	12.112,38	4.305,77 C	77.472,66 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	59.038,39 D	0,00	4.204,44	4.204,44 C	54.833,95 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.740,04 D	1.096,83	1.198,16	101,33 C	22.638,71 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	6.709,78	6.709,78	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	46.852.944,50 D	1.300.490,91	1.309.253,65	8.762,74 C	46.844.181,76 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	35.510.799,99 D	0,00	40.000,00	40.000,00 C	35.470.799,99 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.342.144,51 D	1.260.490,91	1.229.253,65	31.237,26 D	11.373.381,77 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	259.246,82	259.246,82	0,00	0,00
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	259.246,82	259.246,82	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	378.644.179,61 D	144.310.870,08	205.353.460,65	61.042.590,57 C	317.601.589,04 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	11.992,07	11.992,07	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.989.903,21 D	11.992,07	0,00	11.992,07 D	13.001.895,28 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.989.903,21 C	0,00	11.992,07	11.992,07 C	13.001.895,28 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	378.644.179,61 D	144.298.878,01	205.341.468,58	61.042.590,57 C	317.601.589,04 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	174.079.614,07 D	60.869.923,01	61.695.003,02	825.080,01 C	173.254.534,06 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	139.683.313,67 D	19.292.865,51	20.641.608,21	1.348.742,70 C	138.334.570,97 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	64.881.251,87 D	64.136.089,49	123.004.857,35	58.868.767,86 C	6.012.484,01 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	337.061.092,01 D	3.253.536,86	2.095.986,22	1.157.550,64 D	338.218.642,65 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	278.161.620,02 D	44.836,93	259.246,82	214.409,89 C	277.947.210,13 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	58.899.471,99 D	2.949.453,11	1.577.492,58	1.371.960,53 D	60.271.432,52 D
1.02.03.04.08.98	A RECEBER	0,00	259.246,82	259.246,82	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	234.831.322,71 D	31.129.892,39	32.785.108,53	1.655.216,14 C	233.176.106,57 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	0,00	0,00	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.750.275,76 C	29.430.259,11	31.085.475,25	1.655.216,14 C	29.405.491,90 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.699.633,28	1.699.633,28	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	907.889.191,78 D	110.317.697,03	117.202.171,22	6.884.474,19 C	901.004.717,59 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	907.889.191,78 D	110.317.697,03	117.202.171,22	6.884.474,19 C	901.004.717,59 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	907.889.191,78 D	110.317.697,03	117.202.171,22	6.884.474,19 C	901.004.717,59 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	907.889.191,78 D	110.317.697,03	117.202.171,22	6.884.474,19 C	901.004.717,59 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.062.993.136,60 D	335.471,35	0,00	335.471,35 D	1.063.328.607,95 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	155.103.944,82 C	109.982.225,68	117.202.171,22	7.219.945,54 C	162.323.890,36 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	0,00	2.424.032.793,55	2.288.276.029,45	135.756.764,10 D	135.756.764,10 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	2.424.032.793,55	2.288.276.029,45	135.756.764,10 D	135.756.764,10 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	2.134.306.230,14	2.134.306.230,14	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.05.04.01.01	CUSTO	0,00	1.069.104.634,01	1.069.104.634,01	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.065.201.596,13	1.065.201.596,13	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	289.726.563,41	153.969.799,31	135.756.764,10 D	135.756.764,10 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	0,00	144.437.481,01	8.680.716,91	135.756.764,10 D	135.756.764,10 D
1.02.03.05.04.02.98	A RECEBER	0,00	145.289.082,40	145.289.082,40	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	223.519.348,26 D	44.966.333,04	69.916.661,82	24.950.328,78 C	198.569.019,48 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	223.519.348,26 D	44.966.333,04	69.916.661,82	24.950.328,78 C	198.569.019,48 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	1.662.209,13 D	0,00	0,00	0,00	1.662.209,13 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	221.857.139,13 D	44.966.333,04	69.916.661,82	24.950.328,78 C	196.906.810,35 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.880.314.372,07 D	1.036.292.156,96	952.215.956,32	84.076.200,64 D	11.964.390.572,71 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.873.106.793,97 D	1.036.166.668,35	952.090.467,71	84.076.200,64 D	11.957.182.994,61 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	76.162.948,39 D	406.320,42	489.019,00	82.698,58 C	76.080.249,81 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	38.332.993,45 D	0,00	0,00	0,00	38.332.993,45 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	37.448.857,74 D	25.223,22	107.921,80	82.698,58 C	37.366.159,16 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	381.097,20 D	381.097,20	381.097,20	0,00	381.097,20 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.383.201.497,90 D	10.745.467,34	12.065.079,61	1.319.612,27 C	1.381.881.885,63 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	676.463.318,70 D	0,00	0,00	0,00	676.463.318,70 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	696.011.784,41 D	403,89	1.337.473,15	1.337.069,26 C	694.674.715,15 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	1.211,67	1.211,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	17.457,00	0,00	17.457,00 D	17.457,00 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	10.726.394,79 D	10.726.394,78	10.726.394,79	0,01 C	10.726.394,78 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.141.857.791,87 D	118.158.815,21	133.493.045,04	15.334.229,83 C	5.126.523.562,04 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.379.311.583,03 D	40.584.684,00	16.876.980,00	23.707.704,00 D	2.403.019.287,03 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.721.041.191,24 D	11.202.244,90	43.018.496,43	31.816.251,53 C	2.689.224.939,71 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	2.421.476,89 D	3.143.848,65	1.991.297,51	1.152.551,14 D	3.574.028,03 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	30.579.760,83	30.579.760,83	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	200.355.916,13 D	1.920.840,64	0,00	1.920.840,64 D	202.276.756,77 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	14.313.118,31 D	1.879.762,49	2.521.881,17	642.118,68 C	13.670.999,63 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	198.321.372,57 C	102.730,67	2.080.987,36	1.978.256,69 C	200.299.629,26 C
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.605.670,09 D	72.979,57	89.285,71	16.306,14 C	4.589.363,95 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.531.050,62 D	28.211.505,10	35.859.088,72	7.647.583,62 C	9.883.467,00 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	471.533,96 D	19.860,62	21.590,63	1.730,01 C	469.803,95 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	3.381,21 D	0,00	0,00	0,00	3.381,21 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	141,96	141,96	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	2.381,44	2.381,44	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	121.108,89 D	196.502,59	209.070,17	12.567,58 C	108.541,31 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	146.462,56	146.462,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	3.134,07 D	95.109,19	95.620,55	511,36 C	2.622,71 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.271.884.555,81 D	906.856.065,38	806.043.324,06	100.812.741,32 D	5.372.697.297,13 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.271.884.555,81 D	906.856.065,38	806.043.324,06	100.812.741,32 D	5.372.697.297,13 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.551.614.261,23 D	421.282.934,40	333.488.315,16	87.794.619,24 D	1.639.408.880,47 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.970.417.665,79 D	435.275.239,70	425.029.620,42	10.245.619,28 D	2.980.663.285,07 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	726.407.078,83 D	0,00	2.428.414,24	2.428.414,24 C	723.978.664,59 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	14.197,07 D	3.121.527,04	3.114.050,28	7.476,76 D	21.673,83 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.121.527,04	3.121.527,01	0,03 D	0,03 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	23.431.352,89 D	44.054.837,20	38.861.396,95	5.193.440,25 D	28.624.793,14 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	125.488,61	125.488,61	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	125.488,61	125.488,61	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.364.928.284,40 D	1.733.955.010,79	1.672.533.871,82	61.421.138,97 D	6.426.349.423,37 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.330.192.281,76 D	1.137.150.425,93	1.093.250.208,41	43.900.217,52 D	5.374.092.499,28 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.343.256.918,36 D	1.124.085.789,33	1.080.944.292,00	43.141.497,33 D	5.386.398.415,69 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.323.063.025,25 D	507.030.648,04	464.717.148,52	42.313.499,52 D	5.365.376.524,77 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	20.193.893,11 D	617.055.141,29	616.227.143,48	827.997,81 D	21.021.890,92 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	13.064.636,60 C	13.064.636,60	12.305.916,41	758.720,19 D	12.305.916,41 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	13.064.636,60 C	13.064.636,60	12.305.916,41	758.720,19 D	12.305.916,41 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.034.736.002,64 D	596.804.584,86	579.283.663,41	17.520.921,45 D	1.052.256.924,09 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.551.902.110,47 D	79.638.477,03	60.972.534,53	18.665.942,50 D	1.570.568.052,97 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.503.718.067,32 D	47.245.562,53	28.429.888,53	18.815.674,00 D	1.522.533.741,32 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	616.572,47	616.572,47	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.454.463,94 D	2.888.666,16	3.022.219,51	133.553,35 C	1.320.910,59 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.481.978,83 D	0,00	135.000,00	135.000,00 C	1.346.978,83 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	61.974,89 C	2.857.504,15	2.856.057,50	1.446,65 D	60.528,24 C
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	31.162,01	31.162,01	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	46.729.579,21 D	28.887.675,87	28.903.854,02	16.178,15 C	46.713.401,06 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	517.166.107,83 C	517.166.107,83	518.311.128,88	1.145.021,05 C	518.311.128,88 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	517.166.107,83 C	517.166.107,83	518.311.128,88	1.145.021,05 C	518.311.128,88 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.229.556,42 D	148.874.079,19	16.478.026,90	132.396.052,29 D	216.625.608,71 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	82.518.242,39 D	145.541.038,94	6.191.058,23	139.349.980,71 D	221.868.223,10 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.711.314,03 D	284.622,67	284.622,67	0,00	1.711.314,03 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	3.048.417,58	10.002.346,00	6.953.928,42 C	6.953.928,42 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.099.987.142,37 D	182.426.290,03	147.114.487,63	35.311.802,40 D	3.135.298.944,77 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.099.987.142,37 D	182.426.290,03	147.114.487,63	35.311.802,40 D	3.135.298.944,77 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.099.987.142,37 D	182.426.290,03	147.114.487,63	35.311.802,40 D	3.135.298.944,77 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	3.315,92 D	269.259.116,60	269.147.340,89	111.775,71 D	115.091,63 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.315,92 D	269.259.116,60	269.147.340,89	111.775,71 D	115.091,63 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	545,43 D	0,00	0,00	0,00	545,43 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	545,43 D	0,00	0,00	0,00	545,43 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,18 D	267.875.316,62	267.875.316,80	0,18 C	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.770,31 D	1.383.799,98	1.272.024,09	111.775,89 D	114.546,20 D
2	PASSIVO	240.725.276.349,78 C	7.603.735.300,67	7.832.452.535,50	228.717.234,83 C	240.953.993.584,61 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.285.551.522,64 C	5.814.803.516,04	5.773.980.820,80	40.822.695,24 D	26.244.728.827,40 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.141.776.793,14 C	3.614.685.873,21	3.497.030.557,15	117.655.316,06 D	26.024.121.477,08 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	820.733.075,24 C	3.047.874.145,11	3.047.955.650,35	81.505,24 C	820.814.580,48 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.477.233.376,22	1.477.233.376,22	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	158.244.751,94 C	1.432.248,65	2.444.481,66	1.012.233,01 C	159.256.984,95 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	132.466,35 C	132.466,35	0,00	132.466,35 D	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21.751,61 C	11.794.157,33	11.786.896,23	7.261,10 D	14.490,51 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	241.782.703,02 C	0,00	657.971,77	657.971,77 C	242.440.674,79 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	47.256.506,94	47.256.506,94	0,00	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	0,00	6.440.184,66	6.440.184,66	0,00	0,00
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	166.870,26 C	7.050.360,98	6.883.490,72	166.870,26 D	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	389.771.895,25 C	7.078.964,06	3.133.063,12	3.945.900,94 D	385.825.994,31 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	389.771.895,25 C	7.078.964,06	3.133.063,12	3.945.900,94 D	385.825.994,31 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	425.001,92 C	14.301,44	0,00	14.301,44 D	410.700,48 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	29.342.923,54 C	1.489.441.578,48	1.492.119.679,03	2.678.100,55 C	32.021.024,09 C
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	304.012.792,07 C	304.789.974,07	163.114.571,52	141.675.402,55 D	162.337.389,52 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	95.605,31	95.605,31	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	58.295,66 C	58.295,66	54.172,00	4.123,66 D	54.172,00 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	344.048,49 C	0,00	0,00	0,00	344.048,49 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	5.864.048,84 C	5.864.048,84	5.906.291,03	42.242,19 C	5.906.291,03 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	268.686.908,36 C	268.686.908,36	141.578.558,07	127.108.350,29 D	141.578.558,07 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	710.640,09	710.640,09	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	29.059.490,72 C	29.077.684,61	14.472.513,82	14.605.170,79 D	14.454.319,93 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	282.255,22	282.255,22	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	14.535,98	14.535,98	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.374.800.153,27 C	137.602.508,66	144.476.290,88	6.873.782,22 C	13.381.673.935,49 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.374.800.153,27 C	137.602.508,66	144.476.290,88	6.873.782,22 C	13.381.673.935,49 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.302.053.224,50 C	127.181.395,55	132.888.342,23	5.706.946,68 C	12.307.760.171,18 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	1.593.004.411,26 C	127.181.395,55	17.207.836,08	109.973.559,47 D	1.483.030.851,79 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.709.048.813,24 C	0,00	115.680.506,15	115.680.506,15 C	10.824.729.319,39 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.077.504.623,70 C	0,00	27.373.245,47	27.373.245,47 C	2.104.877.869,17 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	6.614.847.121,28 C	0,00	88.307.260,68	88.307.260,68 C	6.703.154.381,96 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.072.746.928,77 C	10.421.113,11	11.587.948,65	1.166.835,54 C	1.073.913.764,31 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.072.746.928,77 C	10.421.113,11	11.587.948,65	1.166.835,54 C	1.073.913.764,31 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.642.230.772,56 C	124.419.245,37	141.484.044,40	17.064.799,03 C	11.659.295.571,59 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.667.217,96 C	1.162.987,37	1.016.089,91	146.897,46 D	1.520.320,50 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	11.277.382.665,48 C	48.708.201,92	121.635.908,78	72.927.706,86 C	11.350.310.372,34 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.242.816.647,54 C	48.708.201,92	121.262.522,26	72.554.320,34 C	11.315.370.967,88 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.514.239,63 C	0,00	6.835,69	6.835,69 C	3.652.521.075,32 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.590.302.407,91 C	48.708.201,92	121.255.686,57	72.547.484,65 C	7.662.849.892,56 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	34.566.017,94 C	0,00	373.386,52	373.386,52 C	34.939.404,46 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.566.017,94 C	0,00	373.386,52	373.386,52 C	34.939.404,46 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	359.116.617,26 C	70.307.636,64	18.545.511,57	51.762.125,07 D	307.354.492,19 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.064.271,86 C	4.240.419,44	286.534,14	3.953.885,30 D	110.386,56 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	143.774.729,50 C	2.200.117.642,83	2.276.950.263,65	76.832.620,82 C	220.607.350,32 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	8.550,00	153.711,68	145.161,68 C	145.161,68 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.550,00	153.711,68	145.161,68 C	145.161,68 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	8.550,00	153.711,68	145.161,68 C	145.161,68 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.491.138,82 C	1.153.973.606,98	1.153.979.905,39	6.298,41 C	3.497.437,23 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	3.491.138,82 C	1.153.973.606,98	1.153.979.905,39	6.298,41 C	3.497.437,23 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.152.875.282,72	1.152.875.282,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.148.916.291,11	1.148.916.291,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	3.958.991,61	3.958.991,61	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	501.994,60	501.994,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	187.698,35 C	260.858,31	253.621,69	7.236,62 D	180.461,73 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	187.698,35 C	19.228,68	11.992,06	7.236,62 D	180.461,73 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	241.629,63	241.629,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	3.303.440,47 C	0,00	13.535,03	13.535,03 C	3.316.975,50 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	335.471,35	335.471,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	335.471,35	335.471,35	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	0,00	326.004.323,97	414.575.113,93	88.570.789,96 C	88.570.789,96 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	0,00	198.846.411,11	287.417.201,07	88.570.789,96 C	88.570.789,96 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	198.846.411,11	287.417.201,07	88.570.789,96 C	88.570.789,96 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	0,00	56.718.689,21	145.289.479,17	88.570.789,96 C	88.570.789,96 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	142.127.721,90	142.127.721,90	0,00	0,00
2.01.03.05.02	PRÊMIO DE OPÇÕES	0,00	127.157.912,86	127.157.912,86	0,00	0,00
2.01.03.05.02.04	PRÊMIO - OPÇÕES AÇÕES	0,00	127.157.912,86	127.157.912,86	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	32.461.946,88 C	33.843.556,14	34.365.965,68	522.409,54 C	32.984.356,42 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	32.461.946,88 C	33.843.556,14	34.365.965,68	522.409,54 C	32.984.356,42 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	32.461.946,88 C	30.680.168,64	31.202.578,18	522.409,54 C	32.984.356,42 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	32.461.946,88 C	30.680.168,64	31.202.578,18	522.409,54 C	32.984.356,42 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	3.163.387,50	3.163.387,50	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	3.163.387,50	3.163.387,50	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	3.163.387,50	3.163.387,50	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.026.140,62 C	144.014.381,38	144.667.593,99	653.212,61 C	37.679.353,23 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	31.041.408,87 C	133.098.282,26	133.126.119,91	27.837,65 C	31.069.246,52 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	31.041.408,87 C	133.098.282,26	133.126.119,91	27.837,65 C	31.069.246,52 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.984.731,75 C	10.916.099,12	11.541.474,08	625.374,96 C	6.610.106,71 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	4.053.496,98 C	8.923.887,66	10.385.985,56	1.462.097,90 C	5.515.594,88 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	901.031,68 C	1.150.460,45	1.150.460,45	0,00	901.031,68 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	1.030.203,09 C	841.751,01	5.028,07	836.722,94 D	193.480,15 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	53.609.066,76 C	520.133.162,10	507.274.031,31	12.859.130,79 D	40.749.935,97 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	53.609.066,76 C	520.133.162,10	507.274.031,31	12.859.130,79 D	40.749.935,97 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	123.122.389,86	123.122.389,86	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	12.914.483,34 C	300.227.087,22	297.301.352,41	2.925.734,81 D	9.988.748,53 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	3.293,75 C	104.547,71	101.253,96	3.293,75 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	26.180.071,87 C	96.594.662,41	86.055.594,47	10.539.067,94 D	15.641.003,93 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	14.511.217,80 C	84.474,90	693.440,61	608.965,71 C	15.120.183,51 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.015.338,12 C	15.061.899,30	14.801.689,26	260.210,04 D	13.755.128,08 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	14.015.338,12 C	14.015.338,12	13.755.128,08	260.210,04 D	13.755.128,08 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	14.015.338,12 C	14.015.338,12	13.755.128,08	260.210,04 D	13.755.128,08 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	1.046.561,18	1.046.561,18	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	952.436,18	952.436,18	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	94.125,00	94.125,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	104.905,81 C	5.852.054,39	5.880.870,25	28.815,86 C	133.721,67 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	26.467,66 C	26.467,66	31.171,11	4.703,45 C	31.171,11 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	72.355,93 C	82.049,79	98.002,62	15.952,83 C	88.308,76 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	5.733.171,78	5.733.171,78	0,00	0,00
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	6.082,22 C	10.365,16	18.524,74	8.159,58 C	14.241,80 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.066.192,49 C	1.226.108,56	1.251.382,15	25.273,59 C	3.091.466,08 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.066.192,49 C	1.226.108,56	1.251.382,15	25.273,59 C	3.091.466,08 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.728.560.035,28 C	542.888.914,75	502.174.055,12	40.714.859,63 D	2.687.845.175,65 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.700.098.106,34 C	537.678.690,85	497.152.605,68	40.526.085,17 D	2.659.572.021,17 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.700.098.106,34 C	537.678.690,85	497.152.605,68	40.526.085,17 D	2.659.572.021,17 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	965.305.266,30 C	537.678.690,85	478.414.785,82	59.263.905,03 D	906.041.361,27 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.808.347,27 C	0,00	31.310,83	31.310,83 C	1.839.658,10 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.437.126,28 C	0,00	23.718,59	23.718,59 C	3.460.844,87 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.729.547.366,49 C	0,00	18.682.790,44	18.682.790,44 C	1.748.230.156,93 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	28.461.928,94 C	5.210.223,90	5.021.449,44	188.774,46 D	28.273.154,48 C
2.02.03.01	PROVISÃO	28.461.928,94 C	5.210.223,90	5.021.449,44	188.774,46 D	28.273.154,48 C
2.02.03.01.02	PROVISÃO - INVESTIMENTOS	24.224.091,16 C	4.137.032,36	5.019.819,99	882.787,63 C	25.106.878,79 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIR	4.237.837,78 C	1.073.191,54	1.629,45	1.071.562,09 D	3.166.275,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	211.711.164.791,86 C	1.246.042.869,88	1.556.297.659,58	310.254.789,70 C	212.021.419.581,56 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	209.289.532.675,49 C	410.199.422,33	1.520.363.332,35	1.110.163.910,02 C	210.399.696.585,51 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.774.980.860,59 C	13.206.757,13	939.273.299,00	926.066.541,87 C	205.701.047.402,46 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	195.919.133.782,55 C	0,00	936.368.528,52	936.368.528,52 C	196.855.502.311,07 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	195.919.133.782,55 C	0,00	936.368.528,52	936.368.528,52 C	196.855.502.311,07 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	186.196.571.079,04 C	0,00	897.722.496,19	897.722.496,19 C	187.094.293.575,23 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	186.196.571.079,04 C	0,00	897.722.496,19	897.722.496,19 C	187.094.293.575,23 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.722.562.703,51 C	0,00	38.646.032,33	38.646.032,33 C	9.761.208.735,84 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.722.562.703,51 C	0,00	38.646.032,33	38.646.032,33 C	9.761.208.735,84 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.855.847.078,04 C	13.206.757,13	2.904.770,48	10.301.986,65 D	8.845.545.091,39 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	8.818.995.893,46 C	12.508.028,37	2.689.016,80	9.819.011,57 D	8.809.176.881,89 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.706.172.661,92 C	12.508.028,37	0,00	12.508.028,37 D	9.693.664.633,55 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	9.706.172.661,92 C	12.508.028,37	0,00	12.508.028,37 D	9.693.664.633,55 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	443.588.384,23 D	0,00	1.344.508,40	1.344.508,40 C	442.243.875,83 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	443.588.384,23 D	0,00	1.344.508,40	1.344.508,40 C	442.243.875,83 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	443.588.384,23 D	0,00	1.344.508,40	1.344.508,40 C	442.243.875,83 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	443.588.384,23 D	0,00	1.344.508,40	1.344.508,40 C	442.243.875,83 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	36.851.184,58 C	698.728,76	215.753,68	482.975,08 D	36.368.209,50 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	39.428.817,58 C	698.728,76	0,00	698.728,76 D	38.730.088,82 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	39.428.817,58 C	698.728,76	0,00	698.728,76 D	38.730.088,82 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.288.816,50 D	0,00	107.876,84	107.876,84 C	1.180.939,66 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	1.288.816,50 D	0,00	107.876,84	107.876,84 C	1.180.939,66 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.288.816,50 D	0,00	107.876,84	107.876,84 C	1.180.939,66 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	1.288.816,50 D	0,00	107.876,84	107.876,84 C	1.180.939,66 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.514.551.814,90 C	396.992.665,20	581.090.033,35	184.097.368,15 C	4.698.649.183,05 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	4.514.551.814,90 C	396.992.665,20	581.090.033,35	184.097.368,15 C	4.698.649.183,05 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.514.551.814,90 C	396.992.665,20	581.090.033,35	184.097.368,15 C	4.698.649.183,05 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.514.551.814,90 C	396.992.665,20	581.090.033,35	184.097.368,15 C	4.698.649.183,05 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.514.551.814,90 C	396.992.665,20	581.090.033,35	184.097.368,15 C	4.698.649.183,05 C
2.03.02	FUNDOS	2.421.632.116,37 C	835.843.447,55	35.934.327,23	799.909.120,32 D	1.621.722.996,05 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.820.259,12 C	10.517,20	180,73	10.336,47 D	4.809.922,65 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.820.259,12 C	10.517,20	180,73	10.336,47 D	4.809.922,65 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.820.259,12 C	10.517,20	180,73	10.336,47 D	4.809.922,65 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	806.550.081,57 C	7.948.146,30	0,00	7.948.146,30 D	798.601.935,27 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	806.550.081,57 C	7.948.146,30	0,00	7.948.146,30 D	798.601.935,27 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	806.550.081,57 C	7.948.146,30	0,00	7.948.146,30 D	798.601.935,27 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	1.610.261.775,68 C	827.884.784,05	35.934.146,50	791.950.637,55 D	818.311.138,13 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	582.676.318,01 C	6.569.522,00	9.594.195,04	3.024.673,04 C	585.700.991,05 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	318.717.094,77 C	0,00	1.218.066,75	1.218.066,75 C	319.935.161,52 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	263.959.223,24 C	6.569.522,00	8.376.128,29	1.806.606,29 C	265.765.829,53 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	1.027.585.457,67 C	821.315.262,05	26.339.951,46	794.975.310,59 D	232.610.147,08 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	55.381.802,37 C	0,00	402.019,29	402.019,29 C	55.783.821,66 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	60.409.653,91 C	90.617,61	1.185.946,20	1.095.328,59 C	61.504.982,50 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	911.794.001,39 C	821.224.644,44	4.231.985,97	816.992.658,47 D	94.801.342,92 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	0,00	0,00	20.520.000,00	20.520.000,00 C	20.520.000,00 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.777.072.925,28	11.777.072.925,28	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.143.213.737,38 C	2.359.798,10	330.308.929,67	327.949.131,57 C	3.471.162.868,95 C
3.01.01	CORRENTES	2.935.900.051,21 C	1.232.209,14	262.827.408,39	261.595.199,25 C	3.197.495.250,46 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	590.036.854,61 C	6.835,69	60.882.298,49	60.875.462,80 C	650.912.317,41 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	590.036.854,61 C	6.835,69	60.882.298,49	60.875.462,80 C	650.912.317,41 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	589.561.478,33 C	6.835,69	48.708.201,92	48.701.366,23 C	638.262.844,56 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	475.376,28 C	0,00	38.799,87	38.799,87 C	514.176,15 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	0,00	12.135.296,70	12.135.296,70 C	12.135.296,70 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	590.036.267,12 C	202.663,16	58.861.031,66	58.658.368,50 C	648.694.635,62 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	45.677.003,37 C	98.635,86	13.708.770,43	13.610.134,57 C	59.287.137,94 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.677.003,37 C	98.635,86	13.708.770,43	13.610.134,57 C	59.287.137,94 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	45.677.003,37 C	98.635,86	13.708.770,43	13.610.134,57 C	59.287.137,94 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	45.677.003,37 C	1.444,25	13.611.578,82	13.610.134,57 C	59.287.137,94 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	0,00	97.191,61	97.191,61	0,00	0,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	544.359.263,75 C	104.027,30	45.152.261,23	45.048.233,93 C	589.407.497,68 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	544.359.263,75 C	104.027,30	45.152.261,23	45.048.233,93 C	589.407.497,68 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	544.359.263,75 C	104.027,30	45.152.261,23	45.048.233,93 C	589.407.497,68 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	53.301.617,26 C	1.022.710,29	5.481.569,58	4.458.859,29 C	57.760.476,55 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.301.617,26 C	1.022.710,29	5.481.569,58	4.458.859,29 C	57.760.476,55 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	53.301.617,26 C	1.022.710,29	5.481.569,58	4.458.859,29 C	57.760.476,55 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	49.751.043,43 C	1.018.768,42	5.210.224,87	4.191.456,45 C	53.942.499,88 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	3.550.573,83 C	3.941,87	271.344,71	267.402,84 C	3.817.976,67 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.702.525.312,22 C	0,00	137.602.508,66	137.602.508,66 C	1.840.127.820,88 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.575.500.712,66 C	0,00	127.181.395,55	127.181.395,55 C	1.702.682.108,21 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	127.024.599,56 C	0,00	10.421.113,11	10.421.113,11 C	137.445.712,67 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	357,63 C	838.894,69	838.894,69	0,00	357,63 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	357,63 C	838.894,69	838.894,69	0,00	357,63 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	148.662.515,69 C	0,00	606.566,01	606.566,01 C	149.269.081,70 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	148.662.515,69 C	0,00	606.566,01	606.566,01 C	149.269.081,70 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	128.906.688,11 C	0,00	0,00	0,00	128.906.688,11 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	19.755.827,58 C	0,00	606.566,01	606.566,01 C	20.362.393,59 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	25.131.104,97 C	25.876,52	2.873.179,79	2.847.303,27 C	27.978.408,24 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.131.104,97 C	25.876,52	2.873.179,79	2.847.303,27 C	27.978.408,24 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	33.519.707,88 C	262.817,75	63.162.880,79	62.900.063,04 C	96.419.770,92 C
3.01.99.01	OUTROS	33.519.707,88 C	262.817,75	63.162.880,79	62.900.063,04 C	96.419.770,92 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.258.307,07 C	0,00	22.404,87	22.404,87 C	1.280.711,94 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	9.242,91 C	0,00	0,00	0,00	9.242,91 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	24.846,69 C	0,00	15.283,52	15.283,52 C	40.130,21 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	276.773,86 C	0,00	6.882,30	6.882,30 C	283.656,16 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	5.506.631,38 C	0,00	0,00	0,00	5.506.631,38 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	381.421,71 C	0,00	9.617,24	9.617,24 C	391.038,95 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	7.535.518,70 C	262.817,75	166.034,03	96.783,72 D	7.438.734,98 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	18.361.727,72 C	0,00	47.591.012,68	47.591.012,68 C	65.952.740,40 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	68.712,84 C	0,00	15.351.646,15	15.351.646,15 C	15.420.358,99 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	96.525,00 C	0,00	0,00	0,00	96.525,00 C
3.02	DEDUÇÕES	17.290.761.918,63 D	5.167.248.285,22	3.681.900.974,21	1.485.347.311,01 D	18.776.109.229,64 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	14.067.839.474,05 D	1.176.536.132,47	9.231.435,85	1.167.304.696,62 D	15.235.144.170,67 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.400.349.443,70 D	946.656.424,37	2.738.064,48	943.918.359,89 D	12.344.267.803,59 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.400.349.443,70 D	946.656.424,37	2.738.064,48	943.918.359,89 D	12.344.267.803,59 D
3.02.01.01.02	INVALIDEZ	422.520.174,84 D	34.891.859,22	44.050,04	34.847.809,18 D	457.367.984,02 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	422.520.174,84 D	34.891.859,22	44.050,04	34.847.809,18 D	457.367.984,02 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.230.413.689,39 D	187.885.964,32	9.136,67	187.876.827,65 D	2.418.290.517,04 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.230.413.689,39 D	187.885.964,32	9.136,67	187.876.827,65 D	2.418.290.517,04 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	44.737,56 D	3.728,13	0,00	3.728,13 D	48.465,69 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	44.737,56 D	3.728,13	0,00	3.728,13 D	48.465,69 D
3.02.01.05	PROVISÕES	14.511.428,56 D	7.098.156,43	6.440.184,66	657.971,77 D	15.169.400,33 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	14.511.428,56 D	657.971,77	0,00	657.971,77 D	15.169.400,33 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.440.184,66	6.440.184,66	0,00	0,00
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	50.263,27 D	0,00	0,00	0,00	50.263,27 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	50.263,27 D	0,00	0,00	0,00	50.263,27 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	50.263,27 D	0,00	0,00	0,00	50.263,27 D
3.02.03	INSTITUTOS	50.519.399,62 D	2.448.119,82	0,00	2.448.119,82 D	52.967.519,44 D
3.02.03.01	RESGATE	39.021.891,18 D	2.448.119,82	0,00	2.448.119,82 D	41.470.011,00 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	39.021.891,18 D	2.448.119,82	0,00	2.448.119,82 D	41.470.011,00 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	36.658.504,18 D	2.448.119,82	0,00	2.448.119,82 D	39.106.624,00 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.363.387,00 D	0,00	0,00	0,00	2.363.387,00 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	11.497.508,44 D	0,00	0,00	0,00	11.497.508,44 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.196.237,26 D	0,00	0,00	0,00	11.196.237,26 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.196.237,26 D	0,00	0,00	0,00	11.196.237,26 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	301.271,18 D	0,00	0,00	0,00	301.271,18 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	301.271,18 D	0,00	0,00	0,00	301.271,18 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	22.349.110,63 D	0,00	0,00	0,00	22.349.110,63 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	22.349.110,63 D	0,00	0,00	0,00	22.349.110,63 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	19.455.263,58 D	3.624.018.168,92	3.631.317.703,09	7.299.534,17 C	12.155.729,41 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	19.455.263,58 D	3.624.018.168,92	3.631.317.703,09	7.299.534,17 C	12.155.729,41 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	19.455.263,58 D	3.624.018.168,92	3.631.317.703,09	7.299.534,17 C	12.155.729,41 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.130.548.407,48 D	364.245.864,01	41.351.835,27	322.894.028,74 D	3.453.442.436,22 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	238.682.251,80 D	17.207.836,08	0,00	17.207.836,08 D	255.890.087,88 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	5.198,20 D	0,00	0,00	0,00	5.198,20 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	82.984,56 D	305.726,32	0,00	305.726,32 D	388.710,88 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	134.299,49 D	10.517,20	0,00	10.517,20 D	144.816,69 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	134.299,49 D	10.517,20	0,00	10.517,20 D	144.816,69 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	953.899.126,36 D	115.680.506,15	0,00	115.680.506,15 D	1.069.579.632,51 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	225.719.231,44 D	27.373.245,47	0,00	27.373.245,47 D	253.092.476,91 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	728.179.894,92 D	88.307.260,68	0,00	88.307.260,68 D	816.487.155,60 D
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	32.235,17 D	0,00	0,00	0,00	32.235,17 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	5.290,46 D	0,00	0,00	0,00	5.290,46 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	1.085.211.334,76 D	124.566.663,07	14.301,44	124.552.361,63 D	1.209.763.696,39 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	45.090.616,10 D	2.937.589,98	14.301,44	2.923.288,54 D	48.013.904,64 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	1.040.120.718,66 D	121.629.073,09	0,00	121.629.073,09 D	1.161.749.791,75 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	103.380.295,61 D	11.587.948,65	0,00	11.587.948,65 D	114.968.244,26 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIM	167.171,86 D	12.548,80	0,00	12.548,80 D	179.720,66 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	52.832.913,29 D	10.788.050,07	310,31	10.787.739,76 D	63.620.653,05 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	23.409.334,63 D	60.739.575,39	41.170.353,26	19.569.222,13 D	42.978.556,76 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	5.999.173,45 D	0,00	0,00	0,00	5.999.173,45 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	1.039.633,00 D	0,00	0,00	0,00	1.039.633,00 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.836.555,90 D	142.630,24	0,00	142.630,24 D	2.979.186,14 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	13.533.972,28 D	60.596.945,15	41.170.353,26	19.426.591,89 D	32.960.564,17 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	669.454.645,86 D	22.979.290,92	0,00	22.979.290,92 D	692.433.936,78 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	629.005.821,12 D	22.979.290,92	0,00	22.979.290,92 D	651.985.112,04 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	40.448.824,74 D	0,00	0,00	0,00	40.448.824,74 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.567.049,96 D	0,00	166.870,26	166.870,26 C	1.400.179,70 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.684.275,47 D	367.201,36	0,00	367.201,36 D	2.051.476,83 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	767.339.126,49 D	496.313.988,83	491.260.800,76	5.053.188,07 D	772.392.314,56 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	767.339.126,49 D	496.313.988,83	491.260.800,76	5.053.188,07 D	772.392.314,56 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	767.104.054,36 D	496.282.678,00	491.260.800,76	5.021.877,24 D	772.125.931,60 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	235.072,13 D	31.310,83	0,00	31.310,83 D	266.382,96 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	44.658.429,78 D	7.839.255,51	3.383.419,99	4.455.835,52 D	49.114.265,30 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	35.656,89	35.656,89	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	35.656,89	35.656,89	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	44.658.429,78 D	7.803.598,62	3.347.763,10	4.455.835,52 D	49.114.265,30 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	44.658.429,78 D	7.803.598,62	3.347.763,10	4.455.835,52 D	49.114.265,30 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.925.613.840,09 C	4.582.919.481,66	6.859.980.258,04	2.277.060.776,38 C	28.202.674.616,47 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.432.519.960,01 C	4.582.919.481,66	6.859.980.258,04	2.277.060.776,38 C	41.709.580.736,39 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.432.519.960,01 C	4.582.919.481,66	6.859.980.258,04	2.277.060.776,38 C	41.709.580.736,39 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.506.906.119,92 D	0,00	0,00	0,00	13.506.906.119,92 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.506.906.119,92 D	0,00	0,00	0,00	13.506.906.119,92 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.525.386.525,97 D	939.273.299,00	13.206.757,13	926.066.541,87 D	6.451.453.067,84 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.525.386.525,97 D	939.273.299,00	13.206.757,13	926.066.541,87 D	6.451.453.067,84 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.525.386.525,97 D	939.273.299,00	13.206.757,13	926.066.541,87 D	6.451.453.067,84 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.042.017.868,49 D	936.368.528,52	0,00	936.368.528,52 D	7.978.386.397,01 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.516.631.342,52 C	2.904.770,48	13.206.757,13	10.301.986,65 C	1.526.933.329,17 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	89.163,63 D	28.783,61	39.120,28	10.336,67 C	78.826,96 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	504.787,76 D	28.783,61	0,00	28.783,61 D	533.571,37 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	504.787,76 D	28.783,61	0,00	28.783,61 D	533.571,37 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	223.463,12 D	180,73	0,00	180,73 D	223.643,85 D
3.07.01.05.02	FUNDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SUPERÁVIT	281.324,64 D	28.602,88	0,00	28.602,88 D	309.927,52 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	415.624,13 C	0,00	39.120,28	39.120,28 C	454.744,41 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	415.624,13 C	0,00	39.120,28	39.120,28 C	454.744,41 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	415.624,13 C	0,00	39.120,28	39.120,28 C	454.744,41 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	134.299,49 C	0,00	10.517,20	10.517,20 C	144.816,69 C
3.07.02.02.05.02	FUNDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SUPERÁVIT	281.324,64 C	0,00	28.603,08	28.603,08 C	309.927,72 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.440.592.412,97 D	581.090.033,35	396.992.665,20	184.097.368,15 D	5.624.689.781,12 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.440.592.412,97 D	581.090.033,35	396.992.665,20	184.097.368,15 D	5.624.689.781,12 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.264.890.915,81	21.264.890.915,81	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	173.634.572.295,01 C	1.616.083.196,88	14.272.192.228,46	12.656.109.031,58 C	186.290.681.326,59 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	683.242.242,55 C	530.922.354,08	579.197.325,32	48.274.971,24 C	731.517.213,79 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	683.242.242,55 C	530.922.354,08	579.197.325,32	48.274.971,24 C	731.517.213,79 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	683.234.373,24 C	530.922.354,08	579.196.467,87	48.274.113,79 C	731.508.487,03 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	191.067.523,76 C	0,00	540.440.963,27	540.440.963,27 C	731.508.487,03 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	0,00	530.922.354,08	530.922.354,08 C	530.922.354,08 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	28.545.553,03	28.545.553,03 C	28.545.553,03 C
5.01.01.01.01.01.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	502.376.801,05	502.376.801,05 C	502.376.801,05 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	191.067.523,76 C	0,00	9.518.609,19	9.518.609,19 C	200.586.132,95 C
5.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	159.919.897,82 C	0,00	9.405.393,92	9.405.393,92 C	169.325.291,74 C
5.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	115.911,93 C	0,00	0,00	0,00	115.911,93 C
5.01.01.01.01.02.3	LUCRO	28.657.581,81 C	0,00	0,00	0,00	28.657.581,81 C
5.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.374.132,20 C	0,00	113.215,27	113.215,27 C	2.487.347,47 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	492.166.849,48 C	530.922.354,08	38.755.504,60	492.166.849,48 D	0,00
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	492.166.849,48 C	530.922.354,08	38.755.504,60	492.166.849,48 D	0,00
5.01.01.01.01.02.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	28.545.553,03 C	28.545.553,03	0,00	28.545.553,03 D	0,00
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	463.621.296,45 C	502.376.801,05	38.755.504,60	463.621.296,45 D	0,00
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.869,31 C	0,00	857,45	857,45 C	8.726,76 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	7.869,31 C	0,00	857,45	857,45 C	8.726,76 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.500,40 C	0,00	841,33	841,33 C	8.341,73 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	41,88 C	0,00	4,47	4,47 C	46,35 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	327,03 C	0,00	11,65	11,65 C	338,68 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.101.198.658,45 C	1.462.604,31	204.918.197,70	203.455.593,39 C	1.304.654.251,84 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	243.087.806,48 C	0,00	3.262.723,33	3.262.723,33 C	246.350.529,81 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	243.087.806,48 C	0,00	3.262.723,33	3.262.723,33 C	246.350.529,81 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	206.792.624,27 C	0,00	3.262.449,45	3.262.449,45 C	210.055.073,72 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	5.124.026,02 C	0,00	0,00	0,00	5.124.026,02 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	29.343.967,95 C	0,00	0,00	0,00	29.343.967,95 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	1.827.188,24 C	0,00	273,88	273,88 C	1.827.462,12 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	858.110.851,97 C	1.462.604,31	201.655.474,37	200.192.870,06 C	1.058.303.722,03 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	784.859.018,92 C	1.462.604,31	196.950.321,43	195.487.717,12 C	980.346.736,04 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	253.667.332,51 C	1.462.604,31	13.585.454,84	12.122.850,53 C	265.790.183,04 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	99.708,85 C	0,00	0,00	0,00	99.708,85 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.674.008,35 C	0,00	90.864,92	90.864,92 C	2.764.873,27 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	393.827.549,97 C	0,00	183.254.643,14	183.254.643,14 C	577.082.193,11 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	295.412,76 C	0,00	0,00	0,00	295.412,76 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	134.295.006,48 C	0,00	0,00	0,00	134.295.006,48 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.358,53	19.358,53 C	19.358,53 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	73.251.833,05 C	0,00	4.705.152,94	4.705.152,94 C	77.956.985,99 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	23.166.993,77 C	0,00	2.155.978,46	2.155.978,46 C	25.322.972,23 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.329,21 C	0,00	238,44	238,44 C	2.567,65 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	49.640.512,23 C	0,00	2.548.936,04	2.548.936,04 C	52.189.448,27 C
5.01.02.06.03.06	PRÊMIO	441.997,84 C	0,00	0,00	0,00	441.997,84 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	144.005.051.682,75 C	929.313.997,69	11.118.123.783,97	10.188.809.786,28 C	154.193.861.469,03 C
5.01.03.01	AÇÕES	142.441.575.801,37 C	928.777.270,75	10.785.278.605,09	9.856.501.334,34 C	152.298.077.135,71 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	135.275.692.688,83 C	928.777.233,86	10.308.562.785,53	9.379.785.551,67 C	144.655.478.240,50 C
5.01.03.01.03	LUCRO	17.977.484,63 C	0,00	0,00	0,00	17.977.484,63 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	7.061.684.855,81 C	36,89	476.715.819,56	476.715.782,67 C	7.538.400.638,48 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	86.220.772,10 C	0,00	0,00	0,00	86.220.772,10 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	90.535,82 C	536.726,82	536.726,82	0,00	90.535,82 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	90.535,82 C	536.726,82	536.726,82	0,00	90.535,82 C
5.01.03.03	RECIPOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	179.728,37 C	0,00	623.848,91	623.848,91 C	803.577,28 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	179.728,37 C	0,00	623.848,91	623.848,91 C	803.577,28 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	984.950.106,65 C	0,00	71.991.148,55	71.991.148,55 C	1.056.941.255,20 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	955.572.906,46 C	0,00	71.387.487,53	71.387.487,53 C	1.026.960.393,99 C
5.01.03.04.03	LUCRO	4.999.956,49 C	0,00	0,00	0,00	4.999.956,49 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	24.377.243,70 C	0,00	603.661,02	603.661,02 C	24.980.904,72 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	563.941.010,68 C	0,12	259.693.454,60	259.693.454,48 C	823.634.465,16 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	541.399.018,93 C	0,00	255.709.298,16	255.709.298,16 C	797.108.317,09 C
5.01.03.05.03	LUCRO	20.802.642,58 C	0,00	0,00	0,00	20.802.642,58 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,12	3.107.974,76	3.107.974,64 C	3.107.974,64 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.714.794,12 C	0,00	876.181,68	876.181,68 C	2.590.975,80 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	24.555,05 C	0,00	0,00	0,00	24.555,05 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	14.314.499,86 C	0,00	0,00	0,00	14.314.499,86 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	14.314.499,86 C	0,00	0,00	0,00	14.314.499,86 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.259.133,42 C	0,00	0,00	0,00	14.259.133,42 C
5.01.03.06.02.03	LUCRO	55.366,44 C	0,00	0,00	0,00	55.366,44 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.158.185.953,47 C	337.063,58	1.828.296.587,00	1.827.959.523,42 C	22.986.145.476,89 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.311.082.054,86 C	0,00	1.660.732.625,84	1.660.732.625,84 C	20.971.814.680,70 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	9.911.883.423,03 C	0,00	897.049.559,48	897.049.559,48 C	10.808.932.982,51 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.911.883.423,03 C	0,00	897.049.559,48	897.049.559,48 C	10.808.932.982,51 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	9.399.198.631,83 C	0,00	763.683.066,36	763.683.066,36 C	10.162.881.698,19 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.395.038.644,40 C	0,00	763.683.066,36	763.683.066,36 C	10.158.721.710,76 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	4.159.987,39 C	0,00	0,00	0,00	4.159.987,39 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	21.446.947,38 C	336.168,64	1.761.200,45	1.425.031,81 C	22.871.979,19 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.815.832,54 C	334.915,97	497.107,37	162.191,40 C	5.978.023,94 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.873.639,20 C	0,00	181.175,05	181.175,05 C	3.054.814,25 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	2.942.193,34 C	334.915,97	315.932,32	18.983,65 D	2.923.209,69 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	39.105,30 C	1.252,67	3.602,17	2.349,50 C	41.454,80 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.816,32 C	0,00	1.096,83	1.096,83 C	16.913,15 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	23.288,98 C	1.252,67	2.505,34	1.252,67 C	24.541,65 C
5.01.04.03.98	OUTROS	15.592.009,54 C	0,00	1.260.490,91	1.260.490,91 C	16.852.500,45 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.592.009,54 C	0,00	1.260.490,91	1.260.490,91 C	16.852.500,45 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	988.534,43 C	0,00	0,00	0,00	988.534,43 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	534.071,12 C	0,00	0,00	0,00	534.071,12 C
5.01.04.04.03	LUCRO	454.463,31 C	0,00	0,00	0,00	454.463,31 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	338.014.009,93 C	894,94	21.741.188,62	21.740.293,68 C	359.754.303,61 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	7.236,62	7.236,62 C	7.236,62 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	7.236,62	7.236,62 C	7.236,62 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	338.014.009,93 C	894,94	21.733.952,00	21.733.057,06 C	359.747.066,99 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	288.988.833,39 C	0,00	19.292.865,53	19.292.865,53 C	308.281.698,92 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	42.416.175,65 C	0,00	680.666,03	680.666,03 C	43.096.841,68 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	6.609.000,89 C	894,94	1.760.420,44	1.759.525,50 C	8.368.526,39 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	95.270.363,41 C	0,00	2.949.454,02	2.949.454,02 C	98.219.817,43 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	95.203.191,54 C	0,00	2.949.454,02	2.949.454,02 C	98.152.645,56 C
5.01.04.08.03	LUCRO	67.171,87 C	0,00	0,00	0,00	67.171,87 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	232.320.861,18 C	0,00	31.129.892,39	31.129.892,39 C	263.450.753,57 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	214.672.932,96 C	0,00	29.430.259,11	29.430.259,11 C	244.103.192,07 C
5.01.04.10.03	LUCRO	34.996,26 C	0,00	0,00	0,00	34.996,26 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	17.612.931,96 C	0,00	1.699.633,28	1.699.633,28 C	19.312.565,24 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.159.063.182,28 C	0,00	109.982.225,68	109.982.225,68 C	1.269.045.407,96 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.159.063.182,28 C	0,00	109.982.225,68	109.982.225,68 C	1.269.045.407,96 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.159.063.182,28 C	0,00	109.982.225,68	109.982.225,68 C	1.269.045.407,96 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	7.878.436,43 C	0,00	0,00	0,00	7.878.436,43 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.878.436,43 C	0,00	0,00	0,00	7.878.436,43 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	1.151.184.745,85 C	0,00	109.982.225,68	109.982.225,68 C	1.261.166.971,53 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.148.786.456,49 C	0,00	109.982.225,68	109.982.225,68 C	1.258.768.682,17 C
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	2.398.289,36 C	0,00	0,00	0,00	2.398.289,36 C
5.01.05	DERIVATIVOS	0,00	0,00	59.028.448,32	59.028.448,32 C	59.028.448,32 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	0,00	59.028.448,32	59.028.448,32 C	59.028.448,32 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	0,00	59.028.448,32	59.028.448,32 C	59.028.448,32 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	59.028.448,32	59.028.448,32 C	59.028.448,32 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	956.204.825,72 C	0,00	44.966.333,04	44.966.333,04 C	1.001.171.158,76 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	956.204.825,72 C	0,00	44.966.333,04	44.966.333,04 C	1.001.171.158,76 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	956.204.825,72 C	0,00	44.966.333,04	44.966.333,04 C	1.001.171.158,76 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.412.840.934,33 C	6.573.195,20	186.519.027,08	179.945.831,88 C	1.592.786.766,21 C
5.01.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	78.369.607,20 C	0,00	0,00	0,00	78.369.607,20 C
5.01.07.02.99	OUTRAS RECEITAS	78.369.607,20 C	0,00	0,00	0,00	78.369.607,20 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.334.471.094,83 C	6.573.195,20	186.519.027,08	179.945.831,88 C	1.514.416.926,71 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.272.880,64 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	6.653.977,84 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	4.192.069,20 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	4.573.166,40 C
5.01.07.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	1.780.811,44 C	0,00	0,00	0,00	1.780.811,44 C
5.01.07.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	226.185.925,50 C	0,01	10.726.394,78	10.726.394,77 C	236.912.320,27 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	112.735.769,85 C	0,01	10.726.394,78	10.726.394,77 C	123.462.164,62 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	113.285.430,01 C	0,00	0,00	0,00	113.285.430,01 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	164.725,64 C	0,00	0,00	0,00	164.725,64 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	429.923.656,35 C	2.706.334,25	27.480.158,83	24.773.824,58 C	454.697.480,93 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	232.146.245,23 C	2.458.520,10	25.306.418,70	22.847.898,60 C	254.994.143,83 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	151.927.962,53 C	0,00	0,00	0,00	151.927.962,53 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	3.481.408,14 C	0,00	102.730,67	102.730,67 C	3.584.138,81 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	34.070.158,23 C	93.629,34	1.847.868,14	1.754.238,80 C	35.824.397,03 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	6.925.672,61 C	144.706,43	119.570,21	25.136,22 D	6.900.536,39 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.372.209,61 C	9.478,38	103.571,11	94.092,73 C	1.466.302,34 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	672.088.632,34 C	3.866.860,94	147.931.376,27	144.064.515,33 C	816.153.147,67 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	672.088.632,34 C	3.866.860,94	147.931.376,27	144.064.515,33 C	816.153.147,67 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	343.178.889,68 C	3.866.860,94	44.018.351,33	40.151.490,39 C	383.330.380,07 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	328.012.316,41 C	0,00	103.913.024,94	103.913.024,94 C	431.925.341,35 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	897.426,25 C	0,00	0,00	0,00	897.426,25 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.07.05.01	EDIFICAÇÕES PARA RENDA	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.217.570.773,55 C	336.762,96	68.715.740,00	68.378.977,04 C	1.285.949.750,59 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	691.088.662,28 C	123.727,30	23.570.331,18	23.446.603,88 C	714.535.266,16 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	590.657.389,43 C	19.498,12	14.586.462,61	14.566.964,49 C	605.224.353,92 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.609.392,54 C	0,00	0,00	0,00	11.609.392,54 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	83.261.023,48 C	4.429,18	5.160.321,75	5.155.892,57 C	88.416.916,05 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	24.106,38 C	0,00	2.760.109,24	2.760.109,24 C	2.784.215,62 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.407.822,97 C	0,00	952.236,18	952.236,18 C	6.360.059,15 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	50.880,69 C	0,00	11.401,40	11.401,40 C	62.282,09 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	78.046,79 C	99.800,00	99.800,00	0,00	78.046,79 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	526.482.111,27 C	213.035,66	45.145.408,82	44.932.373,16 C	571.414.484,43 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	423.737.433,88 C	140.402,31	34.708.782,92	34.568.380,61 C	458.305.814,49 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	80.413.565,24 C	72.597,20	8.598.880,85	8.526.283,65 C	88.939.848,89 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.373.099,54 C	36,15	118.847,58	118.811,43 C	1.491.910,97 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	5.575.153,26 C	0,00	698.006,37	698.006,37 C	6.273.159,63 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	341.987,11 C	0,00	23.207,52	23.207,52 C	365.194,63 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.081.450,00 C	0,00	94.125,00	94.125,00 C	1.175.575,00 C
5.01.08.02.11	REAVALIAÇÃO POSITIVA IMÓVEIS ARREM/	207.315,51 C	0,00	0,00	0,00	207.315,51 C
5.01.08.02.12	LUCRO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	259.326,31 C	0,00	0,00	0,00	259.326,31 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	8.335.709,27 C	0,00	0,00	0,00	8.335.709,27 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	5.157.071,15 C	0,00	903.558,58	903.558,58 C	6.060.629,73 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	290.081,82 C	22.731,43	496,00	22.235,43 D	267.846,39 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	290.081,82 C	22.731,43	496,00	22.235,43 D	267.846,39 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	3.099.987.142,37 C	147.114.487,63	182.426.290,03	35.311.802,40 C	3.135.298.944,77 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.099.987.142,37 C	147.114.487,63	182.426.290,03	35.311.802,40 C	3.135.298.944,77 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	3.099.987.142,37 C	147.114.487,63	182.426.290,03	35.311.802,40 C	3.135.298.944,77 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	147.349.573.746,03 D	12.733.070.375,69	1.577.765.606,73	11.155.304.768,96 D	158.504.878.514,99 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	633.796.805,81 D	65.427.643,43	0,00	65.427.643,43 D	699.224.449,24 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	633.796.805,81 D	65.427.643,43	0,00	65.427.643,43 D	699.224.449,24 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	633.796.603,24 D	65.427.643,15	0,00	65.427.643,15 D	699.224.246,39 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	633.796.603,24 D	65.427.643,15	0,00	65.427.643,15 D	699.224.246,39 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	633.796.603,24 D	65.427.643,15	0,00	65.427.643,15 D	699.224.246,39 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	128.292.471,72 D	1.106.925,90	0,00	1.106.925,90 D	129.399.397,62 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	16.061.576,35 D	192.680,27	0,00	192.680,27 D	16.254.256,62 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	489.442.555,17 D	64.128.036,98	0,00	64.128.036,98 D	553.570.592,15 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	202,57 D	0,28	0,00	0,28 D	202,85 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	202,57 D	0,28	0,00	0,28 D	202,85 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	202,55 D	0,28	0,00	0,28 D	202,83 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.081.709.657,06 D	19.677.320,72	11.429,34	19.665.891,38 D	1.101.375.548,44 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	40.209.465,21 D	67.279,14	11.429,34	55.849,80 D	40.265.315,01 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	40.209.465,21 D	67.279,14	11.429,34	55.849,80 D	40.265.315,01 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.332.354,84 D	0,00	0,00	0,00	6.332.354,84 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	33.868.996,14 D	50.602,60	11.429,34	39.173,26 D	33.908.169,40 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	8.114,23 D	16.676,54	0,00	16.676,54 D	24.790,77 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.022.990.969,97 D	18.054.575,09	0,00	18.054.575,09 D	1.041.045.545,06 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	961.240.361,37 D	14.184.246,50	0,00	14.184.246,50 D	975.424.607,87 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	961.128.520,78 D	14.175.221,26	0,00	14.175.221,26 D	975.303.742,04 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	89.016,08 D	9.025,24	0,00	9.025,24 D	98.041,32 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	10.183,94 D	0,00	0,00	0,00	10.183,94 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	12.640,54 D	0,00	0,00	0,00	12.640,54 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	61.750.608,60 D	3.870.328,59	0,00	3.870.328,59 D	65.620.937,19 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.239.459,23 D	959.529,46	0,00	959.529,46 D	9.198.988,69 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	66,62 D	0,00	0,00	0,00	66,62 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	53.511.082,75 D	2.910.799,13	0,00	2.910.799,13 D	56.421.881,88 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	18.509.221,88 D	1.555.466,49	0,00	1.555.466,49 D	20.064.688,37 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	18.509.221,88 D	1.555.466,49	0,00	1.555.466,49 D	20.064.688,37 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	18.229.366,68 D	1.555.466,49	0,00	1.555.466,49 D	19.784.833,17 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	279.855,20 D	0,00	0,00	0,00	279.855,20 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	279.855,20 D	0,00	0,00	0,00	279.855,20 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	133.234.485.687,17 D	9.765.568.122,73	45.617,17	9.765.522.505,56 D	143.000.008.192,73 D
5.02.03.01	AÇÕES	132.216.725.420,57 D	9.692.832.737,17	0,00	9.692.832.737,17 D	141.909.558.157,74 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	132.195.929.841,65 D	9.692.832.737,17	0,00	9.692.832.737,17 D	141.888.762.578,82 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	20.795.578,92 D	0,00	0,00	0,00	20.795.578,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.028.182,76 D	45.617,17	45.617,17	0,00	2.028.182,76 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	129.031,85 D	45.617,17	45.617,17	0,00	129.031,85 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.899.150,91 D	0,00	0,00	0,00	1.899.150,91 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	228.354,41 D	123.682,70	0,00	123.682,70 D	352.037,11 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	228.354,41 D	123.682,70	0,00	123.682,70 D	352.037,11 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	941.951.845,83 D	71.954.885,50	0,00	71.954.885,50 D	1.013.906.731,33 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	939.806.029,31 D	71.954.885,50	0,00	71.954.885,50 D	1.011.760.914,81 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.145.816,52 D	0,00	0,00	0,00	2.145.816,52 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	535.249,84 D	501.344,83	0,00	501.344,83 D	1.036.594,67 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	123.675,14 D	501.343,93	0,00	501.343,93 D	625.019,07 D
5.02.03.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,90	0,00	0,90 D	0,90 D
5.02.03.05.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	70.438.939,12 D	0,00	0,00	0,00	70.438.939,12 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	70.438.939,12 D	0,00	0,00	0,00	70.438.939,12 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	70.125.988,42 D	0,00	0,00	0,00	70.125.988,42 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	312.950,70 D	0,00	0,00	0,00	312.950,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.577.694,64 D	109.855,36	0,00	109.855,36 D	2.687.550,00 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.501.623,74 D	101.305,36	0,00	101.305,36 D	1.602.929,10 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	421.019,23 D	0,00	0,00	0,00	421.019,23 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	471.960,00 D	0,00	0,00	0,00	471.960,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	183.091,67 D	8.550,00	0,00	8.550,00 D	191.641,67 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	183.091,67 D	8.550,00	0,00	8.550,00 D	191.641,67 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.608.495.597,75 D	1.190.702.339,73	0,00	1.190.702.339,73 D	11.799.197.937,48 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.394.410.155,12 D	1.018.800.064,62	0,00	1.018.800.064,62 D	9.413.210.219,74 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	371.444.306,12 D	64.755.081,89	0,00	64.755.081,89 D	436.199.388,01 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	371.444.306,12 D	64.755.081,89	0,00	64.755.081,89 D	436.199.388,01 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	8.022.965.849,00 D	954.044.982,73	0,00	954.044.982,73 D	8.977.010.831,73 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.022.494.907,01 D	954.044.982,73	0,00	954.044.982,73 D	8.976.539.889,74 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	470.941,99 D	0,00	0,00	0,00	470.941,99 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	15.764.528,80 D	1.394.545,66	0,00	1.394.545,66 D	17.159.074,46 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.003.255,15 D	164.093,85	0,00	164.093,85 D	3.167.349,00 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.693.249,25 D	164.093,85	0,00	164.093,85 D	2.857.343,10 D
5.02.04.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	310.005,90 D	0,00	0,00	0,00	310.005,90 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	25.923,52 D	1.198,16	0,00	1.198,16 D	27.121,68 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.454,24 D	1.198,16	0,00	1.198,16 D	23.652,40 D
5.02.04.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	3.469,28 D	0,00	0,00	0,00	3.469,28 D
5.02.04.03.98	OUTROS	12.735.350,13 D	1.229.253,65	0,00	1.229.253,65 D	13.964.603,78 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.735.350,13 D	1.229.253,65	0,00	1.229.253,65 D	13.964.603,78 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.307.630,91 D	0,00	0,00	0,00	17.307.630,91 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.359.449,55 D	0,00	0,00	0,00	16.359.449,55 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	948.181,36 D	0,00	0,00	0,00	948.181,36 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	404.289.590,47 D	20.653.600,28	0,00	20.653.600,28 D	424.943.190,75 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	193.564,52 D	11.992,07	0,00	11.992,07 D	205.556,59 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	193.564,52 D	11.992,07	0,00	11.992,07 D	205.556,59 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	404.096.025,95 D	20.641.608,21	0,00	20.641.608,21 D	424.737.634,16 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	393.776.389,87 D	20.641.608,21	0,00	20.641.608,21 D	414.417.998,08 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	10.319.636,08 D	0,00	0,00	0,00	10.319.636,08 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.444,92 D	0,00	0,00	0,00	2.444,92 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.444,92 D	0,00	0,00	0,00	2.444,92 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.323.199,67 D	1.532.656,56	0,00	1.532.656,56 D	41.855.856,23 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	40.323.199,67 D	1.532.656,56	0,00	1.532.656,56 D	41.855.856,23 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	220.014.423,85 D	31.099.010,28	0,00	31.099.010,28 D	251.113.434,13 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	219.251.982,93 D	31.099.010,28	0,00	31.099.010,28 D	250.350.993,21 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	271.989,96 D	0,00	0,00	0,00	271.989,96 D
5.02.04.10.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	490.450,96 D	0,00	0,00	0,00	490.450,96 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.516.141.250,57 D	117.202.171,22	0,00	117.202.171,22 D	1.633.343.421,79 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.516.141.250,57 D	117.202.171,22	0,00	117.202.171,22 D	1.633.343.421,79 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.516.141.250,57 D	117.202.171,22	0,00	117.202.171,22 D	1.633.343.421,79 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	6.857.175,80 D	0,00	0,00	0,00	6.857.175,80 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.857.175,80 D	0,00	0,00	0,00	6.857.175,80 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	1.509.284.074,77 D	117.202.171,22	0,00	117.202.171,22 D	1.626.486.245,99 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.509.284.074,77 D	117.202.171,22	0,00	117.202.171,22 D	1.626.486.245,99 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	242.373,44 D	20.291,11	0,00	20.291,11 D	262.664,55 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	242.373,44 D	20.291,11	0,00	20.291,11 D	262.664,55 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	242.373,44 D	20.291,11	0,00	20.291,11 D	262.664,55 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	242.373,44 D	20.291,11	0,00	20.291,11 D	262.664,55 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05	DERIVATIVOS	0,00	136.603.332,96	127.157.912,86	9.445.420,10 D	9.445.420,10 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	8.681.113,68	0,00	8.681.113,68 D	8.681.113,68 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	8.681.113,68	0,00	8.681.113,68 D	8.681.113,68 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.681.113,68	0,00	8.681.113,68 D	8.681.113,68 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	127.922.219,28	127.157.912,86	764.306,42 D	764.306,42 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	0,00	127.922.219,28	127.157.912,86	764.306,42 D	764.306,42 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.128.837.747,05 D	69.916.661,82	0,00	69.916.661,82 D	1.198.754.408,87 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	1.128.837.747,05 D	69.916.661,82	0,00	69.916.661,82 D	1.198.754.408,87 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.128.837.747,05 D	69.916.661,82	0,00	69.916.661,82 D	1.198.754.408,87 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	389.869.111,08 D	935.309.740,56	910.249.325,33	25.060.415,23 D	414.929.526,31 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	4.583.883,61 D	0,00	0,00	0,00	4.583.883,61 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	4.583.883,61 D	0,00	0,00	0,00	4.583.883,61 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	286.913.450,14 D	22.649.308,91	0,00	22.649.308,91 D	309.562.759,05 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.187.168,77 D	107.921,80	0,00	107.921,80 D	1.295.090,57 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	1.098.081,22 D	107.921,80	0,00	107.921,80 D	1.206.003,02 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	89.087,55 D	0,00	0,00	0,00	89.087,55 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.503.219,94 D	1.337.473,15	0,00	1.337.473,15 D	10.840.693,09 D
5.02.07.04.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	652.112,48 D	0,00	0,00	0,00	652.112,48 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	8.409.572,41 D	1.337.473,15	0,00	1.337.473,15 D	9.747.045,56 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	441.535,05 D	0,00	0,00	0,00	441.535,05 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	172.986.038,47 D	12.114.136,24	0,00	12.114.136,24 D	185.100.174,71 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	298.078,22 D	0,00	0,00	0,00	298.078,22 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	61.676.024,95 D	6.105.271,51	0,00	6.105.271,51 D	67.781.296,46 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	38.111.772,38 D	2.093.309,52	0,00	2.093.309,52 D	40.205.081,90 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	36.134.174,40 D	2.080.987,36	0,00	2.080.987,36 D	38.215.161,76 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	36.765.988,52 D	1.834.567,85	0,00	1.834.567,85 D	38.600.556,37 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	103.237.022,96 D	9.089.777,72	0,00	9.089.777,72 D	112.326.800,68 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	103.237.022,96 D	9.089.777,72	0,00	9.089.777,72 D	112.326.800,68 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	119.246,10 D	0,00	0,00	0,00	119.246,10 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	93.685.846,42 D	8.301.200,66	0,00	8.301.200,66 D	101.987.047,08 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	9.431.930,44 D	788.577,06	0,00	788.577,06 D	10.220.507,50 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	97.905.632,15 D	912.653.807,03	910.249.325,33	2.404.481,70 D	100.310.113,85 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	24.119.908,56 D	2.404.481,73	0,03	2.404.481,70 D	26.524.390,26 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	24.119.908,56 D	2.404.481,73	0,03	2.404.481,70 D	26.524.390,26 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.116.381,98 D	79.008,54	0,00	79.008,54 D	2.195.390,52 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	22.003.526,58 D	2.325.473,19	0,03	2.325.473,16 D	24.328.999,74 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	22.003.526,58 D	2.325.473,19	0,03	2.325.473,16 D	24.328.999,74 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	73.785.723,59 D	910.249.325,30	910.249.325,30	0,00	73.785.723,59 D
5.02.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.611,31 D	0,00	0,00	0,00	2.611,31 D
5.02.07.98.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.611,31 D	0,00	0,00	0,00	2.611,31 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	463.533,87 D	6.624,62	0,00	6.624,62 D	470.158,49 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	73.517,42 D	0,00	0,00	0,00	73.517,42 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	73.517,42 D	0,00	0,00	0,00	73.517,42 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	73.517,42 D	0,00	0,00	0,00	73.517,42 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	390.016,45 D	6.624,62	0,00	6.624,62 D	396.641,07 D
5.02.07.99.04.01	USO PRÓPRIO	488,33 D	0,00	0,00	0,00	488,33 D
5.02.07.99.04.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	488,33 D	0,00	0,00	0,00	488,33 D
5.02.07.99.04.01.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	488,33 D	0,00	0,00	0,00	488,33 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	332.791,34 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D	334.041,34 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	40.548,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D	41.798,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	288.965,75 D	0,00	0,00	0,00	288.965,75 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	231.458,03 D	0,00	0,00	0,00	231.458,03 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	15.276,63 D	0,00	0,00	0,00	15.276,63 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	42.231,09 D	0,00	0,00	0,00	42.231,09 D
5.02.07.99.04.03.07	GASTOS COM IMÓVEIS NÃO LOCADOS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
5.02.07.99.04.03.07.1	TAXAS CONDOMINIAIS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	56.736,78 D	5.374,62	0,00	5.374,62 D	62.111,40 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	56.736,78 D	5.374,62	0,00	5.374,62 D	62.111,40 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	56.661,08 D	5.374,62	0,00	5.374,62 D	62.035,70 D
5.02.07.99.04.04.01.2	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	75,70 D	0,00	0,00	0,00	75,70 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	267.018.928,86 D	547.503.842,89	537.397.929,17	10.105.913,72 D	277.124.842,58 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	92.033.961,60 D	19.314.889,33	21.402.391,23	2.087.501,90 C	89.946.459,70 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	3.955.041,88 D	437.990,22	0,00	437.990,22 D	4.393.032,10 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	80,08 D	38,13	0,00	38,13 D	118,21 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	12.124.385,55 D	12.305.916,41	21.402.391,23	9.096.474,82 C	3.027.910,73 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	40.877,58 D	0,00	0,00	0,00	40.877,58 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	75.899.099,01 D	6.567.049,35	0,00	6.567.049,35 D	82.466.148,36 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	14.477,50 D	3.895,22	0,00	3.895,22 D	18.372,72 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	173.332.607,62 D	528.039.115,68	515.995.537,94	12.043.577,74 D	185.376.185,36 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	9.687.573,41 D	374.657,47	0,14	374.657,33 D	10.062.230,74 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	56.630,37 D	0,00	0,00	0,00	56.630,37 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	71.921.767,07 D	518.311.128,88	515.963.337,69	2.347.791,19 D	74.269.558,26 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	10.881,99 D	243.782,00	0,00	243.782,00 D	254.663,99 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	73.387,43 D	790,08	0,00	790,08 D	74.177,51 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	4.699.892,97 D	398.394,64	0,00	398.394,64 D	5.098.287,61 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	354.350,22 D	37.470,02	0,00	37.470,02 D	391.820,24 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	8.628.798,04 D	194.043,61	0,00	194.043,61 D	8.822.841,65 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	115.058,56 D	5.607,41	0,00	5.607,41 D	120.665,97 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.302.886,65 D	49.825,07	0,03	49.825,04 D	2.352.711,69 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	75.481.380,91 D	8.423.416,50	32.200,08	8.391.216,42 D	83.872.597,33 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.652.359,64 D	149.837,88	0,00	149.837,88 D	1.802.197,52 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	74.516,09 D	5.294,73	0,00	5.294,73 D	79.810,82 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	74.516,09 D	5.294,73	0,00	5.294,73 D	79.810,82 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	74.516,09 D	5.294,73	0,00	5.294,73 D	79.810,82 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.577.843,55 D	144.543,15	0,00	144.543,15 D	1.722.386,70 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	1.577.843,55 D	144.543,15	0,00	144.543,15 D	1.722.386,70 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.577.843,55 D	144.543,15	0,00	144.543,15 D	1.722.386,70 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	2.959.348,12 D	20.135,28	0,00	20.135,28 D	2.979.483,40 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	2.959.348,12 D	20.135,28	0,00	20.135,28 D	2.979.483,40 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	2.959.348,12 D	20.135,28	0,00	20.135,28 D	2.979.483,40 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.400.863,13 D	2.341.235,57	2.903.392,86	562.157,29 C	1.838.705,84 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.400.863,13 D	2.341.235,57	2.903.392,86	562.157,29 C	1.838.705,84 D
5.02.98.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIMOS	13.046,24 D	0,00	0,00	0,00	13.046,24 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	2.387.816,89 D	2.341.235,57	2.903.392,86	562.157,29 C	1.825.659,60 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JUDICIAIS	2.387.816,89 D	2.341.235,57	2.903.392,86	562.157,29 C	1.825.659,60 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	14.439.233,94 D	5.021.449,44	4.128.814,91	892.634,53 D	15.331.868,47 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	14.439.233,94 D	5.021.449,44	4.128.814,91	892.634,53 D	15.331.868,47 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.439.233,94 D	5.021.449,44	4.128.814,91	892.634,53 D	15.331.868,47 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	14.439.233,94 D	5.021.449,44	4.128.814,91	892.634,53 D	15.331.868,47 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	171.560.399,78 D	14.801.489,26	0,00	14.801.489,26 D	186.361.889,04 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	165.071.126,81 D	13.755.128,08	0,00	13.755.128,08 D	178.826.254,89 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	6.489.272,97 D	1.046.361,18	0,00	1.046.361,18 D	7.535.634,15 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	173.385.075,17 D	35.934.146,50	827.884.784,05	791.950.637,55 C	618.565.562,38 C
5.07.01	FUNDOS	173.385.075,17 D	35.934.146,50	827.884.784,05	791.950.637,55 C	618.565.562,38 C
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	63.196.407,66 D	9.594.195,18	6.660.059,03	2.934.136,15 D	66.130.543,81 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	34.168.771,77 D	1.218.066,75	0,00	1.218.066,75 D	35.386.838,52 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	29.027.635,89 D	8.376.128,43	6.660.059,03	1.716.069,40 D	30.743.705,29 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	110.188.667,51 D	26.339.951,32	821.224.725,02	794.884.773,70 C	684.696.106,19 C
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	81.419.483,47 D	3.245.521,99	410.027,41	2.835.494,58 D	84.254.978,05 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	32.250.526,24 D	2.454.270,36	293.788,13	2.160.482,23 D	34.411.008,47 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	25.375,44 D	120.158,97	820.520.909,48	820.400.750,51 C	820.375.375,07 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	3.506.717,64 C	20.520.000,00	0,00	20.520.000,00 D	17.013.282,36 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	25.925.613.840,09 D	6.859.980.258,04	4.582.919.481,66	2.277.060.776,38 D	28.202.674.616,47 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	39.432.519.960,01 D	6.859.980.258,04	4.582.919.481,66	2.277.060.776,38 D	41.709.580.736,39 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	13.506.906.119,92 C	0,00	0,00	0,00	13.506.906.119,92 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	470.985.112.984,63 D	239.107.225.332,85	225.971.067.030,67	13.136.158.302,18 D	484.121.271.286,81 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	217.312.167.251,14 D	233.029.493.340,18	222.001.217.624,52	11.028.275.715,66 D	228.340.442.966,80 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	217.312.167.251,14 D	233.029.493.340,18	222.001.217.624,52	11.028.275.715,66 D	228.340.442.966,80 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	217.312.167.251,14 D	233.029.493.340,18	222.001.217.624,52	11.028.275.715,66 D	228.340.442.966,80 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.565.141.846,19 D	14.689.728.898,15	14.565.141.846,19	124.587.051,96 D	14.689.728.898,15 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	11,31 D	11,14	11,31	0,17 C	11,14 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	199.249.546.459,57 D	205.701.047.402,46	199.249.546.459,57	6.451.500.942,89 D	205.701.047.402,46 D
9.01.00.01.04	( +/- ) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	0,00	9.387.699.556,43	4.689.050.373,38	4.698.649.183,05 D	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.05	( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	926.040.598,07	926.040.598,07 C	0,00
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	2.571.438.336,00 D	3.251.017.472,00	2.571.438.336,00	679.579.136,00 D	3.251.017.472,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	126.643.254.877,13 D	2.218.685.813,46	1.768.838.846,91	449.846.966,55 D	127.093.101.843,68 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	124.631.250.727,61 D	1.914.007.347,68	1.398.180.788,78	515.826.558,90 D	125.147.077.286,51 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.384.482.384,52 D	1.620.393.164,10	810.952.421,62	809.440.742,48 D	122.193.923.127,00 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	121.384.482.384,52 D	1.620.393.164,10	810.952.421,62	809.440.742,48 D	122.193.923.127,00 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.246.768.343,09 D	293.614.183,58	587.228.367,16	293.614.183,58 C	2.953.154.159,51 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.243.555.370,59 D	293.225.843,56	586.451.687,12	293.225.843,56 C	2.950.329.527,03 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	3.212.972,50 D	388.340,02	776.680,04	388.340,02 C	2.824.632,48 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	86.990.321,76 D	11.371.311,67	6.287.979,84	5.083.331,83 D	92.073.653,59 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	50.205.926,57 D	10.718.578,31	4.982.513,12	5.736.065,19 D	55.941.991,76 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.784.395,19 D	652.733,36	1.305.466,72	652.733,36 C	36.131.661,83 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.925.085.580,16 D	291.962.922,56	361.705.694,61	69.742.772,05 C	1.855.342.808,11 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	66.659.794,05 D	2.950.926,20	4.268.967,99	1.318.041,79 C	65.341.752,26 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	337.061.092,01 D	3.253.536,86	2.095.986,22	1.157.550,64 D	338.218.642,65 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	378.644.179,61 D	144.310.870,08	205.353.460,65	61.042.590,57 C	317.601.589,04 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	234.831.322,71 D	31.129.892,39	32.785.108,53	1.655.216,14 C	233.176.106,57 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	907.889.191,78 D	110.317.697,03	117.202.171,22	6.884.474,19 C	901.004.717,59 D
9.02.05	DERIVATIVOS	1.247.431,40 D	1.185.069,80	2.370.139,60	1.185.069,80 C	62.361,60 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	1.247.431,40 D	1.185.069,80	2.370.139,60	1.185.069,80 C	62.361,60 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	60.242,23 D	29.768,83	31.835,92	2.067,09 C	58.175,14 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.850.179,37 D	18.824,52	40.633,59	21.809,07 C	16.828.370,30 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.229.605,40 C	110.568,40	221.774,57	111.206,17 C	18.340.811,57 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	0,00	954.037.031,20	0,00	954.037.031,20 D	954.037.031,20 D
9.03.03	AÇÕES	0,00	954.037.031,20	0,00	954.037.031,20 D	954.037.031,20 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	99.027.801.519,60 D	2.009.141.901,12	1.004.570.950,56	1.004.570.950,56 D	100.032.372.470,16 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	99.027.801.519,60 D	2.009.141.901,12	1.004.570.950,56	1.004.570.950,56 D	100.032.372.470,16 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	99.027.801.519,60 D	2.009.141.901,12	1.004.570.950,56	1.004.570.950,56 D	100.032.372.470,16 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	99.027.801.519,60 D	2.009.141.901,12	1.004.570.950,56	1.004.570.950,56 D	100.032.372.470,16 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	23.334.776.106,82 D	273.663.149,34	485.190.190,02	211.527.040,68 C	23.123.249.066,14 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	979.554.544,07 D	17.155.243,68	34.307.915,85	17.152.672,17 C	962.401.871,90 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	979.554.544,07 D	17.155.243,68	34.307.915,85	17.152.672,17 C	962.401.871,90 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	979.479.672,83 D	17.153.529,34	34.307.058,68	17.153.529,34 C	962.326.143,49 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	74.871,24 D	1.714,34	857,17	857,17 D	75.728,41 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	22.355.221.562,75 D	256.507.905,66	450.882.274,17	194.374.368,51 C	22.160.847.194,24 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.355.221.562,75 D	256.507.905,66	450.882.274,17	194.374.368,51 C	22.160.847.194,24 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	19.357.634.860,41 D	182.218.769,69	364.437.539,38	182.218.769,69 C	19.175.416.090,72 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.450.636.394,93 D	32.866.777,87	65.733.555,74	32.866.777,87 C	1.417.769.617,06 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.546.950.307,41 D	41.422.358,10	20.711.179,05	20.711.179,05 D	1.567.661.486,46 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	7.213.201.142,13 C	268.627.104,79	441.748.626,54	173.121.521,75 C	7.386.322.663,88 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.876.188.190,23 D	606.566,01	22.979.290,92	22.372.724,91 C	12.853.815.465,32 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.552.067.091,60 D	70.964.764,75	141.929.529,50	70.964.764,75 C	4.481.102.326,85 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	10.726.394,79 D	10.745.063,45	10.727.606,46	17.456,99 D	10.743.851,78 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.277.382.665,48 C	48.708.201,92	121.635.908,78	72.927.706,86 C	11.350.310.372,34 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.374.800.153,27 C	137.602.508,66	144.476.290,88	6.873.782,22 C	13.381.673.935,49 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.880.314.372,07 D	353.576.992,76	269.500.792,12	84.076.200,64 D	11.964.390.572,71 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	76.162.948,39 D	463.795,78	546.494,36	82.698,58 C	76.080.249,81 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.781.851,19 D	82.698,58	165.397,16	82.698,58 C	75.699.152,61 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	381.097,20 D	381.097,20	381.097,20	0,00	381.097,20 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.383.201.497,90 D	12.082.132,71	13.401.744,98	1.319.612,27 C	1.381.881.885,63 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.372.475.103,11 D	1.337.069,26	2.674.138,52	1.337.069,26 C	1.371.138.033,85 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	10.726.394,79 D	10.745.063,45	10.727.606,46	17.456,99 D	10.743.851,78 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.141.857.791,87 D	74.480.433,84	89.814.663,67	15.334.229,83 C	5.126.523.562,04 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.100.352.774,27 D	8.108.547,53	16.217.095,06	8.108.547,53 C	5.092.244.226,74 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	239.826.390,17 D	66.269.155,64	71.516.581,25	5.247.425,61 C	234.578.964,56 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	198.321.372,57 C	102.730,67	2.080.987,36	1.978.256,69 C	200.299.629,26 C
9.08.05	RENTAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.271.884.555,81 D	266.425.141,82	165.612.400,50	100.812.741,32 D	5.372.697.297,13 D
9.08.05.01	RENTAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.248.439.005,85 D	216.127.250,54	120.515.426,26	95.611.824,28 D	5.344.050.830,13 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	23.445.549,96 D	50.297.891,28	45.096.974,24	5.200.917,04 D	28.646.467,00 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	125.488,61	125.488,61	0,00	0,00
9.08.98.02	RENTAS	0,00	125.488,61	125.488,61	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	240.725.276.349,78 D	37.030.278.891,83	36.801.561.657,00	228.717.234,83 D	240.953.993.584,61 D
TOTAL PASSIVO:	240.725.276.349,78 C	7.603.735.300,67	7.832.452.535,50	228.717.234,83 C	240.953.993.584,61 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	33.041.963.841,09	33.041.963.841,09	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	26.666.506.954,31 D	6.612.155.243,48	6.591.299.261,06	20.855.982,42 D	26.687.362.936,73 D
1.01	DISPONÍVEL	1.756.480,81 D	1.770.463.341,86	1.770.460.122,64	3.219,22 D	1.759.700,03 D
1.01.01	IMEDIATO	1.756.480,81 D	1.770.463.341,86	1.770.460.122,64	3.219,22 D	1.759.700,03 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.756.480,49 D	712.178.610,55	712.175.391,28	3.219,27 D	1.759.699,76 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.756.480,49 D	712.178.610,55	712.175.391,28	3.219,27 D	1.759.699,76 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.756.480,49 D	712.178.610,55	712.175.391,28	3.219,27 D	1.759.699,76 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,32 D	1.058.284.731,31	1.058.284.731,36	0,05 C	0,27 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.399,06 D	1.871.436,07	1.871.436,07	0,00	9.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.056.382.661,48	1.056.382.661,48	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,32 D	3,34	3,59	0,25 C	0,07 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	1,50	1,30	0,20 D	0,38 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	9.399,24 C	30.628,92	30.628,92	0,00	9.399,24 C
1.02	REALIZÁVEL	26.664.750.473,50 D	4.841.691.901,62	4.820.839.138,42	20.852.763,20 D	26.685.603.236,70 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.177.614,56 D	331.151.794,88	330.325.375,04	826.419,84 D	10.004.034,40 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.430,97 D	306.243.731,41	306.226.197,47	17.533,94 D	35.964,91 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.430,97 D	306.243.731,41	306.226.197,47	17.533,94 D	35.964,91 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	74.131.120,69	74.131.120,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	74.131.120,69	74.131.120,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.430,97 D	232.112.610,72	232.095.076,78	17.533,94 D	35.964,91 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	18.430,97 D	232.112.610,72	232.095.076,78	17.533,94 D	35.964,91 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.621.500,41 D	4.740.989,62	4.742.647,62	1.658,00 C	6.619.842,41 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	10.248,00	10.248,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.776.443,02 D	0,00	840,53	840,53 C	1.775.602,49 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.845.057,39 D	4.727.241,62	4.728.059,09	817,47 C	4.844.239,92 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	222.208,49 D	118.844,33	20.156,46	98.687,87 D	320.896,36 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	222.208,49 D	114.901,96	3.942,37	110.959,59 D	333.168,08 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	3.942,37	16.214,09	12.271,72 C	12.271,72 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.315.474,69 D	20.048.229,52	19.336.373,49	711.856,03 D	3.027.330,72 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.846.726,80 D	8.239.076,17	7.540.955,44	698.120,73 D	3.544.847,53 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	21.982,90	19.011,70	2.971,20 D	2.971,20 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	347.468,25 D	43.699,56	42.661,21	1.038,35 D	348.506,60 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	55.637,96 D	32,95	6.677,38	6.644,43 C	48.993,53 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	17.510,19 D	33.219,94	41.376,77	8.156,83 C	9.353,36 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.343.129,46 D	3.350.974,57	2.648.078,06	702.896,51 D	2.046.025,97 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.249,77 D	0,00	0,00	0,00	46.249,77 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	641.193,14 D	0,00	0,00	0,00	641.193,14 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	258.181,24 D	4.789.166,25	4.783.150,32	6.015,93 D	264.197,17 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	531.252,11 C	11.809.153,35	11.795.418,05	13.735,30 D	517.516,81 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	531.252,11 C	11.809.153,35	11.795.418,05	13.735,30 D	517.516,81 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	464.975.371,39 D	0,00	1.511.926,78	1.511.926,78 C	463.463.444,61 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	464.975.371,39 D	0,00	1.511.926,78	1.511.926,78 C	463.463.444,61 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	464.975.371,39 D	0,00	1.511.926,78	1.511.926,78 C	463.463.444,61 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.190.597.487,55 D	4.510.540.106,74	4.489.001.836,60	21.538.270,14 D	26.212.135.757,69 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.176.585.939,63 D	279.482.624,23	529.347.961,68	249.865.337,45 C	926.720.602,18 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	501.858.167,07 D	259.354.627,68	512.704.826,59	253.350.198,91 C	248.507.968,16 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	501.858.167,07 D	259.354.627,68	512.704.826,59	253.350.198,91 C	248.507.968,16 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	440.000.000,00 D	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00 C	230.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	47.465.115,94 D	4.490.782,24	44.590.069,64	40.099.287,40 C	7.365.828,54 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.393.051,13 D	348.592,76	3.599.504,27	3.250.911,51 C	11.142.139,62 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	254.515.252,68	254.515.252,68	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	674.727.772,56 D	20.127.996,55	16.643.135,09	3.484.861,46 D	678.212.634,02 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	581.077.248,30 D	15.201.773,58	11.279.636,49	3.922.137,09 D	584.999.385,39 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	501.039.528,20 D	0,00	0,00	0,00	501.039.528,20 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	94.580.454,57 D	6.988.287,08	1.881.818,95	5.106.468,13 D	99.686.922,70 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	319.090,49 D	0,00	9.025,24	9.025,24 C	310.065,25 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	665.442,94 C	18.500,45	0,00	18.500,45 D	646.942,49 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.196.382,02 C	6.732.534,91	7.926.341,16	1.193.806,25 C	15.390.188,27 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.462.451,14	1.462.451,14	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	93.650.524,26 D	4.926.222,97	5.363.498,60	437.275,63 C	93.213.248,63 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	79.386.668,75 D	6.354,67	37.220,92	30.866,25 C	79.355.802,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	20.013.785,01 D	1.811.252,14	1.746.381,32	64.870,82 D	20.078.655,83 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	815,93 C	50,41	0,00	50,41 D	765,52 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	5.749.113,57 C	2.261.317,16	2.732.647,77	471.330,61 C	6.220.444,18 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	847.248,59	847.248,59	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	5.402.706.561,79 D	1.802.691.144,94	2.061.731.765,42	259.040.620,48 C	5.143.665.941,31 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.964.634.963,34 D	1.344.195.828,07	1.586.265.206,71	242.069.378,64 C	4.722.565.584,70 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.455.452.412,47 D	300.922.145,36	340.656.242,22	39.734.096,86 C	4.415.718.315,61 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	449.252.971,39 D	919.831.949,48	1.106.566.665,43	186.734.715,95 C	262.518.255,44 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	59.929.579,48 D	41.929.150,45	57.529.716,28	15.600.565,83 C	44.329.013,65 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	81.512.582,78	81.512.582,78	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	114.488,52 D	193.638,03	189.583,63	4.054,40 D	118.542,92 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	137.039,14 D	0,00	137.039,14	137.039,14 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.550,62 C	193.638,03	52.544,49	141.093,54 D	118.542,92 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	301.359.087,55 D	83.742.883,87	99.146.149,50	15.403.265,63 C	285.955.821,92 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	294.310.022,93 D	9.881.580,76	22.233.579,33	12.351.998,57 C	281.958.024,36 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.626.731,24 D	64.108.534,98	67.862.666,31	3.754.131,33 C	2.872.599,91 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	422.333,38 D	1.125.197,65	422.333,38	702.864,27 D	1.125.197,65 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	8.627.570,48	8.627.570,48	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	136.598.022,38 D	374.558.794,97	376.130.825,58	1.572.030,61 C	135.025.991,77 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	119.487.018,58 D	234.193.866,52	252.282.053,04	18.088.186,52 C	101.398.832,06 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.884.036,39 D	109.272.684,00	100.043.624,41	9.229.059,59 D	26.113.095,98 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	226.967,41 D	518.283,89	667.492,02	149.208,13 C	77.759,28 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	29.817.660,10	22.381.355,65	7.436.304,45 D	7.436.304,45 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	756.300,46	756.300,46	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.135.126.621,98 D	1.089.781.578,01	627.792.282,70	461.989.295,31 D	16.597.115.917,29 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.484.532.698,69 D	1.034.312.610,88	564.833.586,33	469.479.024,55 D	15.954.011.723,24 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.376.012.418,44 D	31.472.195,44	2.109.375,80	29.362.819,64 D	3.405.375.238,08 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.838.502.063,83 D	0,00	0,00	0,00	1.838.502.063,83 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.537.510.354,61 D	31.472.195,44	2.109.375,80	29.362.819,64 D	1.566.873.174,25 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	12.108.520.280,25 D	1.002.840.415,44	562.724.210,53	440.116.204,91 D	12.548.636.485,16 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	11.262.983.308,44 D	557.724.292,16	69.872.169,38	487.852.122,78 D	11.750.835.431,22 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	845.536.971,81 D	375.243.953,90	422.979.871,77	47.735.917,87 C	797.801.053,94 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	69.872.169,38	69.872.169,38	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	85.705.268,19 D	3.646.206,65	4.729.695,29	1.083.488,64 C	84.621.779,55 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	33.737.201,71 D	2.125.695,83	3.199.497,16	1.073.801,33 C	32.663.400,38 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	25.471.222,10 D	166,52	1.099.074,96	1.098.908,44 C	24.372.313,66 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.265.979,61 D	357.539,63	332.432,52	25.107,11 D	8.291.086,72 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.767.989,68	1.767.989,68	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.115.121,98 D	220.019,93	220.944,50	924,57 C	5.114.197,41 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	5.058.875,99 D	0,00	4.192,92	4.192,92 C	5.054.683,07 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	56.245,99 D	71.823,83	68.555,48	3.268,35 D	59.514,34 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	148.196,10	148.196,10	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	46.852.944,50 D	1.300.490,89	1.309.253,63	8.762,74 C	46.844.181,76 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	35.510.800,00 D	0,00	39.999,99	39.999,99 C	35.470.800,01 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.342.144,50 D	1.260.490,90	1.229.253,65	31.237,25 D	11.373.381,75 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	39.999,99	39.999,99	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	72.223.927,17 D	14.683.219,12	19.816.306,21	5.133.087,09 C	67.090.840,08 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	72.223.927,17 D	14.683.219,12	19.816.306,21	5.133.087,09 C	67.090.840,08 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	37.477.924,57 D	5.345.201,69	5.360.169,41	14.967,72 C	37.462.956,85 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.862.784,27 D	3.306.588,74	3.400.416,06	93.827,32 C	28.768.956,95 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	5.883.218,33 D	6.031.428,69	11.055.720,74	5.024.292,05 C	858.926,28 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	188.116.452,12 D	1.637.061,53	849.302,40	787.759,13 D	188.904.211,25 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	161.726.894,56 D	0,00	0,00	0,00	161.726.894,56 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	26.389.557,56 D	1.637.061,53	849.302,40	787.759,13 D	27.177.316,69 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	102.972.735,73 D	11.012.761,31	11.546.115,74	533.354,43 C	102.439.381,30 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	116.068.536,24 D	0,00	0,00	0,00	116.068.536,24 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.095.800,51 C	10.271.261,34	10.804.615,77	533.354,43 C	13.629.154,94 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	741.499,97	741.499,97	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	201.575.540,08 D	24.489.718,52	26.017.276,73	1.527.558,21 C	200.047.981,87 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	201.575.540,08 D	24.489.718,52	26.017.276,73	1.527.558,21 C	200.047.981,87 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	201.575.540,08 D	24.489.718,52	26.017.276,73	1.527.558,21 C	200.047.981,87 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	201.575.540,08 D	24.489.718,52	26.017.276,73	1.527.558,21 C	200.047.981,87 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	239.748.611,03 D	74.528,65	0,01	74.528,64 D	239.823.139,67 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	38.173.070,95 C	24.415.189,87	26.017.276,72	1.602.086,85 C	39.775.157,80 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	26.160.811,02 D	5.254.714,59	8.184.278,73	2.929.564,14 C	23.231.246,88 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	26.160.811,02 D	5.254.714,59	8.184.278,73	2.929.564,14 C	23.231.246,88 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	19.506.588,54 D	0,00	0,00	0,00	19.506.588,54 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	6.654.222,48 D	5.254.714,59	8.184.278,73	2.929.564,14 C	3.724.658,34 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	657.580.183,66 D	150.847.700,60	136.626.454,76	14.221.245,84 D	671.801.429,50 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	657.580.183,66 D	150.847.700,60	136.626.454,76	14.221.245,84 D	671.801.429,50 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,01 D	0,01	0,02	0,01 C	0,00
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	59.817.917,42 D	342.913,80	361.246,44	18.332,64 C	59.799.584,78 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	17.929.150,00 D	0,00	0,00	0,00	17.929.150,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	40.696.150,00 D	0,00	72.156,18	72.156,18 C	40.623.993,82 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	122.095,09 D	135.138,89	35.070,24	100.068,65 D	222.163,74 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,02 D	15.647,85	14.217,21	1.430,64 D	1.430,66 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	686.736,22 D	37.862,55	92.286,24	54.423,69 C	632.312,53 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	31.825,60 D	0,00	0,00	0,00	31.825,60 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	329.747,80 D	143.439,76	143.439,76	0,00	329.747,80 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	22.212,69 D	1.430,62	1.430,62	0,00	22.212,69 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	0,00	9.394,13	2.646,19	6.747,94 D	6.747,94 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	597.762.266,23 D	150.504.786,79	136.265.208,30	14.239.578,49 D	612.001.844,72 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	597.762.266,23 D	150.504.786,79	136.265.208,30	14.239.578,49 D	612.001.844,72 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	224.547.915,00 D	11.306.000,90	83.427.963,08	72.121.962,18 C	152.425.952,82 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	299.128.853,45 D	134.493.035,30	48.326.219,15	86.166.816,15 D	385.295.669,60 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	72.834.951,45 D	0,00	242.783,17	242.783,17 C	72.592.168,28 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	10.187,32 D	224.216,95	217.794,86	6.422,09 D	16.609,41 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	224.216,95	224.216,95	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.240.359,01 D	4.257.316,69	3.826.231,09	431.085,60 D	1.671.444,61 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.788.420.508,86 D	676.437.627,08	619.274.229,58	57.163.397,50 D	2.845.583.906,36 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.500.429.751,95 D	651.711.971,09	592.581.605,92	59.130.365,17 D	2.559.560.117,12 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.508.023.605,64 D	644.118.117,40	584.872.470,33	59.245.647,07 D	2.567.269.252,71 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.500.042.257,85 D	275.047.724,07	215.964.161,20	59.083.562,87 D	2.559.125.820,72 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	7.981.347,79 D	369.070.393,33	368.908.309,13	162.084,20 D	8.143.431,99 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	7.593.853,69 C	7.593.853,69	7.709.135,59	115.281,90 C	7.709.135,59 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	7.593.853,69 C	7.593.853,69	7.709.135,59	115.281,90 C	7.709.135,59 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	287.990.756,91 D	24.725.655,99	26.692.623,66	1.966.967,67 C	286.023.789,24 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	290.051.682,50 D	22.664.730,40	24.652.220,11	1.987.489,71 C	288.064.192,79 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	286.652.160,53 D	6.225.650,56	8.214.988,52	1.989.337,96 C	284.662.822,57 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.658.860,86 D	263.130,84	262.840,44	290,40 D	1.659.151,26 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.740.661,11 D	16.175.949,00	16.174.391,15	1.557,85 D	1.742.218,96 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	2.060.925,59 C	2.060.925,59	2.040.403,55	20.522,04 D	2.040.403,55 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.060.925,59 C	2.060.925,59	2.040.403,55	20.522,04 D	2.040.403,55 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.016.860,61 D	965.328,92	965.475,36	146,44 C	4.016.714,17 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.016.860,61 D	732.561,30	232.767,62	499.793,68 D	4.516.654,29 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	232.767,62	732.707,74	499.940,12 C	499.940,12 C
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	505.079.388,37	505.079.388,37	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	505.079.388,37	505.079.388,37	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	505.079.388,37	505.079.388,37	0,00	0,00
2	PASSIVO	26.666.506.954,31 C	1.684.360.835,16	1.705.216.817,58	20.855.982,42 C	26.687.362.936,73 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.378.718,35 C	738.208.700,77	745.113.908,78	6.905.208,01 C	33.283.926,36 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.167.942,76 C	53.919.892,81	58.032.172,83	4.112.280,02 C	23.280.222,78 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.690.180,23 C	49.496.019,56	53.953.791,10	4.457.771,54 C	12.147.951,77 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	12.035.382,79	12.035.382,79	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	2.328.771,99 C	6.194.464,64	11.446.756,09	5.252.291,45 C	7.581.063,44 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.961.096,99 C	5.952.131,10	5.388.307,14	563.823,96 D	3.397.273,03 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	25.565,46	26.087,78	522,32 C	10.543,32 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1.390.290,25 C	25.288.475,57	25.057.257,30	231.218,27 D	1.159.071,98 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	7.340.989,48 C	4.084.853,34	2.004.208,04	2.080.645,30 D	5.260.344,18 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	3.273.032,72 C	1.493.485,93	505.800,88	987.685,05 D	2.285.347,67 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	312.469,86 C	312.469,86	313.645,05	1.175,19 C	313.645,05 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	307.300,71 C	307.300,71	213.912,03	93.388,68 D	213.912,03 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	518.041,84 C	518.041,84	278.970,68	239.071,16 D	278.970,68 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.929.542,50 C	1.452.624,92	691.533,24	761.091,68 D	2.168.450,82 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	601,85 C	930,08	346,16	583,92 D	17,93 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.136.773,05 C	339.019,91	2.074.173,69	1.735.153,78 C	5.871.926,83 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG A	41.277,63 C	630,83	0,00	630,83 D	40.646,80 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	4.063.938,80 C	153.416,23	1.920.644,18	1.767.227,95 C	5.831.166,75 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	31.556,62 C	184.972,85	153.529,51	31.443,34 D	113,28 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.210.775,59 C	684.288.807,96	687.081.735,95	2.792.927,99 C	10.003.703,58 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINANÇ	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	28.290.386,36	28.331.960,55	41.574,19 C	41.574,19 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	28.290.386,36	28.331.960,55	41.574,19 C	41.574,19 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	18.656.825,54	18.698.399,73	41.574,19 C	41.574,19 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	9.633.560,82	9.633.560,82	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	544.644.747,38	544.644.747,38	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	544.644.747,38	544.644.747,38	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	544.466.663,17	544.466.663,17	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	8.671,56	8.671,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	544.457.991,61	544.457.991,61	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	103.555,56	103.555,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	103.555,56	103.555,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	74.528,65	74.528,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	74.528,65	74.528,65	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	213.374,39 C	238.724,58	283.414,26	44.689,68 C	258.064,07 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	213.374,39 C	238.724,58	283.414,26	44.689,68 C	258.064,07 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	211.037,29 C	9.080,17	54.467,71	45.387,54 C	256.424,83 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	211.037,29 C	9.080,17	54.467,71	45.387,54 C	256.424,83 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.337,10 C	229.644,41	228.946,55	697,86 D	1.639,24 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	2.337,10 C	229.644,41	228.946,55	697,86 D	1.639,24 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	2.337,10 C	229.644,41	228.946,55	697,86 D	1.639,24 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.455.580,90 C	101.369.656,27	104.431.037,38	3.061.381,11 C	6.516.962,01 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	251.213,41 C	99.576.047,14	99.568.653,11	7.394,03 D	243.819,38 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	251.213,41 C	99.576.047,14	99.568.653,11	7.394,03 D	243.819,38 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.204.367,49 C	1.793.609,13	4.862.384,27	3.068.775,14 C	6.273.142,63 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	3.060.735,17 C	1.793.030,91	4.861.806,05	3.068.775,14 C	6.129.510,31 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	143.632,32 C	0,00	0,00	0,00	143.632,32 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	578,22	578,22	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.092.400,02 C	4.351.160,81	4.349.350,33	1.810,48 D	1.090.589,54 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.092.400,02 C	4.351.160,81	4.349.350,33	1.810,48 D	1.090.589,54 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	2,62	2,62	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.086.368,42 C	204.676,96	202.866,70	1.810,26 D	1.084.558,16 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	8.149,96	8.149,96	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.138.327,37	4.138.327,37	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,11	2,11	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,25 C	1,79	1,57	0,22 D	0,03 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	5.255,13 C	0,00	0,00	0,00	5.255,13 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.419.915,98 C	1.979.259,55	1.765.779,53	213.480,02 D	1.206.435,96 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.419.915,98 C	1.419.915,98	1.206.435,96	213.480,02 D	1.206.435,96 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.419.915,98 C	1.419.915,98	1.206.435,96	213.480,02 D	1.206.435,96 C
2.01.03.10.01.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	559.343,57	559.343,57	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	527.493,98	527.493,98	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	31.849,59	31.849,59	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.029.504,30 C	3.412.522,56	3.273.096,07	139.426,49 D	890.077,81 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.622,25 C	1.622,25	1.857,53	235,28 C	1.857,53 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	2.155,99 C	4.395,87	7.063,75	2.667,88 C	4.823,87 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.025.404,29 C	3.405.881,23	3.263.180,92	142.700,31 D	882.703,98 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	321,77 C	623,21	993,87	370,66 C	692,43 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.350,44	2.350,44	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	2.350,44	2.350,44	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	39.697,60 C	0,00	511,16	511,16 C	40.208,76 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.697,60 C	0,00	511,16	511,16 C	40.208,76 C
2.02.01.01	PROVISÃO	39.697,60 C	0,00	511,16	511,16 C	40.208,76 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	39.697,60 C	0,00	511,16	511,16 C	40.208,76 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.640.088.538,36 C	946.152.134,39	960.102.397,64	13.950.263,25 C	26.654.038.801,61 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.845.507.125,68 C	939.284.554,30	877.755.625,31	61.528.928,99 D	25.783.978.196,69 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.735.472.708,63 C	59.009.217,90	107.514.705,96	48.505.488,06 C	25.783.978.196,69 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.421.030.739,40 C	29.009.973,56	58.019.947,12	29.009.973,56 C	1.450.040.712,96 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.421.030.739,40 C	29.009.973,56	58.019.947,12	29.009.973,56 C	1.450.040.712,96 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	831.228.994,71 C	14.815.727,15	29.631.454,30	14.815.727,15 C	846.044.721,86 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	831.228.994,71 C	14.815.727,15	29.631.454,30	14.815.727,15 C	846.044.721,86 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	589.801.744,69 C	14.194.246,41	28.388.492,82	14.194.246,41 C	603.995.991,10 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	589.801.744,69 C	14.194.246,41	28.388.492,82	14.194.246,41 C	603.995.991,10 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.314.441.969,23 C	29.999.244,34	49.494.758,84	19.495.514,50 C	24.333.937.483,73 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.058.354.727,87 C	8.803.471,81	17.139.950,66	8.336.478,85 C	23.066.691.206,72 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	11.362.713.401,53 C	1.795.112,30	3.590.224,60	1.795.112,30 C	11.364.508.513,83 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	11.362.713.401,53 C	1.795.112,30	3.590.224,60	1.795.112,30 C	11.364.508.513,83 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	11.688.066.923,73 C	6.697.030,87	13.394.061,74	6.697.030,87 C	11.694.763.954,60 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	11.688.066.923,73 C	6.697.030,87	13.394.061,74	6.697.030,87 C	11.694.763.954,60 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.689.669,27 C	9.079,26	4.539,63	4.539,63 D	4.685.129,64 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.689.669,27 C	9.079,26	4.539,63	4.539,63 D	4.685.129,64 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.884.733,34 C	302.249,38	151.124,69	151.124,69 D	2.733.608,65 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.884.733,34 C	302.249,38	151.124,69	151.124,69 D	2.733.608,65 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.256.087.241,36 C	21.195.772,53	32.354.808,18	11.159.035,65 C	1.267.246.277,01 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.306.146.510,24 C	14.504.614,61	29.009.229,22	14.504.614,61 C	2.320.651.124,85 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.306.146.510,24 C	14.504.614,61	29.009.229,22	14.504.614,61 C	2.320.651.124,85 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	525.029.634,44 D	3.345.578,96	1.672.789,48	1.672.789,48 D	526.702.423,92 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	525.029.634,44 D	3.345.578,96	1.672.789,48	1.672.789,48 D	526.702.423,92 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	525.029.634,44 D	3.345.578,96	1.672.789,48	1.672.789,48 D	526.702.423,92 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	525.029.634,44 D	3.345.578,96	1.672.789,48	1.672.789,48 D	526.702.423,92 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	110.034.417,05 C	880.275.336,40	770.240.919,35	110.034.417,05 D	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	110.034.417,05 C	880.275.336,40	770.240.919,35	110.034.417,05 D	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	110.034.417,05 C	330.103.251,15	220.068.834,10	110.034.417,05 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.034.417,05 C	330.103.251,15	220.068.834,10	110.034.417,05 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.034.417,05 C	330.103.251,15	220.068.834,10	110.034.417,05 D	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	550.172.085,25	550.172.085,25	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	550.172.085,25	550.172.085,25	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	794.581.412,68 C	6.867.580,09	82.346.772,33	75.479.192,24 C	870.060.604,92 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	281.044.768,51 C	5.177.019,88	81.553.397,49	76.376.377,61 C	357.421.146,12 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	281.044.768,51 C	5.177.019,88	81.553.397,49	76.376.377,61 C	357.421.146,12 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	132.248.741,33 C	3.205.214,99	6.410.429,98	3.205.214,99 C	135.453.956,32 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	48.666.188,78 C	1.608.865,08	804.432,54	804.432,54 D	47.861.756,24 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	100.129.838,40 C	362.939,81	74.338.534,97	73.975.595,16 C	174.105.433,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	464.975.371,39 C	1.511.926,78	0,00	1.511.926,78 D	463.463.444,61 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	464.975.371,39 C	1.511.926,78	0,00	1.511.926,78 D	463.463.444,61 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	464.975.371,39 C	1.511.926,78	0,00	1.511.926,78 D	463.463.444,61 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	48.561.272,78 C	178.633,43	793.374,84	614.741,41 C	49.176.014,19 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	44.495.560,64 C	178.631,02	680.906,57	502.275,55 C	44.997.836,19 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	29.979.625,73 C	0,00	306.342,96	306.342,96 C	30.285.968,69 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	14.515.934,91 C	178.631,02	374.563,61	195.932,59 C	14.711.867,50 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	4.065.712,14 C	2,41	112.468,27	112.465,86 C	4.178.178,00 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.320.960,36 C	1,10	47.518,48	47.517,38 C	2.368.477,74 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.744.751,78 C	1,31	64.949,79	64.948,48 C	1.809.700,26 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	794.527.418,29	794.527.418,29	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.722.868.310,16 C	736.642,87	157.147.188,44	156.410.545,57 C	1.879.278.855,73 C
3.01.01	CORRENTES	1.721.675.290,30 C	701.926,31	156.973.543,68	156.271.617,37 C	1.877.946.907,67 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	840.329.096,31 C	0,00	74.167.085,60	74.167.085,60 C	914.496.181,91 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	840.329.096,31 C	0,00	74.167.085,60	74.167.085,60 C	914.496.181,91 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	840.131.264,75 C	0,00	74.131.120,69	74.131.120,69 C	914.262.385,44 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	197.831,56 C	0,00	35.964,91	35.964,91 C	233.796,47 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	869.725.205,81 C	652.072,56	80.555.992,59	79.903.920,03 C	949.629.125,84 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	869.725.205,81 C	652.072,56	80.555.992,59	79.903.920,03 C	949.629.125,84 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	869.725.205,81 C	652.072,56	80.555.992,59	79.903.920,03 C	949.629.125,84 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	862.307.579,18 C	600.919,26	78.045.756,70	77.444.837,44 C	939.752.416,62 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	862.032.947,76 C	600.919,26	78.006.853,34	77.405.934,08 C	939.438.881,84 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	274.631,42 C	0,00	38.903,36	38.903,36 C	313.534,78 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.417.626,63 C	51.153,30	2.510.235,89	2.459.082,59 C	9.876.709,22 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	7.417.626,63 C	51.153,30	2.510.235,89	2.459.082,59 C	9.876.709,22 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	11.620.988,18 C	49.853,75	2.250.465,49	2.200.611,74 C	13.821.599,92 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.620.988,18 C	49.853,75	2.250.465,49	2.200.611,74 C	13.821.599,92 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	11.620.988,18 C	49.853,75	2.250.465,49	2.200.611,74 C	13.821.599,92 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	11.620.988,18 C	49.853,75	2.250.465,49	2.200.611,74 C	13.821.599,92 C
3.01.05	PORTABILIDADE	768.369,41 C	34.716,56	90.004,97	55.288,41 C	823.657,82 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	297.583,27 C	0,00	20.571,85	20.571,85 C	318.155,12 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	297.583,27 C	0,00	20.571,85	20.571,85 C	318.155,12 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	470.786,14 C	34.716,56	69.433,12	34.716,56 C	505.502,70 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	470.786,14 C	34.716,56	69.433,12	34.716,56 C	505.502,70 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	12.634,26 C	0,00	0,00	0,00	12.634,26 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.634,26 C	0,00	0,00	0,00	12.634,26 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	412.016,19 C	0,00	83.639,79	83.639,79 C	495.655,98 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01	OUTROS	412.016,19 C	0,00	83.639,79	83.639,79 C	495.655,98 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	5.930,10 C	0,00	0,00	0,00	5.930,10 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	97.765,49 C	0,00	10.238,01	10.238,01 C	108.003,50 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	482,75 C	0,00	511,16	511,16 C	993,91 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	5.712,88 C	0,00	498,62	498,62 C	6.211,50 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	133.018,41 C	0,00	0,00	0,00	133.018,41 C
3.01.99.01.06	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	0,00	72.392,00	72.392,00 C	72.392,00 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	157.799,94 C	0,00	0,00	0,00	157.799,94 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11.282,97 C	0,00	0,00	0,00	11.282,97 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	23,65 C	0,00	0,00	0,00	23,65 C
3.02	DEDUÇÕES	293.116.922,29 D	39.229.437,41	16.332.461,41	22.896.976,00 D	316.013.898,29 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	77.763.903,93 D	7.081.098,52	0,00	7.081.098,52 D	84.845.002,45 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.826.181,94 D	4.109.717,70	0,00	4.109.717,70 D	47.935.899,64 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	43.826.181,94 D	4.109.717,70	0,00	4.109.717,70 D	47.935.899,64 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	15.873.013,14 D	1.371.547,20	0,00	1.371.547,20 D	17.244.560,34 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	15.873.013,14 D	1.371.547,20	0,00	1.371.547,20 D	17.244.560,34 D
3.02.01.03	PENSÕES	17.356.460,46 D	1.530.907,04	0,00	1.530.907,04 D	18.887.367,50 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	17.356.460,46 D	1.530.907,04	0,00	1.530.907,04 D	18.887.367,50 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	708.248,39 D	68.926,58	0,00	68.926,58 D	777.174,97 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	708.248,39 D	68.926,58	0,00	68.926,58 D	777.174,97 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	638.635,38 D	192.151,32	0,00	192.151,32 D	830.786,70 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	638.635,38 D	192.151,32	0,00	192.151,32 D	830.786,70 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	182.163,72	0,00	182.163,72 D	182.163,72 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	638.635,38 D	9.987,60	0,00	9.987,60 D	648.622,98 D
3.02.03	INSTITUTOS	149.954.426,32 D	15.325.130,06	4.433.607,33	10.891.522,73 D	160.845.949,05 D
3.02.03.01	RESGATE	115.320.221,99 D	11.394.584,56	123.076,52	11.271.508,04 D	126.591.730,03 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	115.320.221,99 D	11.394.584,56	123.076,52	11.271.508,04 D	126.591.730,03 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	33.932.924,07 D	4.041.092,94	0,00	4.041.092,94 D	37.974.017,01 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	81.387.297,92 D	7.353.491,62	123.076,52	7.230.415,10 D	88.617.713,02 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	34.634.204,33 D	3.930.545,50	4.310.530,81	379.985,31 C	34.254.219,02 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	29.970.391,14 D	2.091.052,15	4.310.530,81	2.219.478,66 C	27.750.912,48 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	29.738.648,55 D	2.081.284,20	4.310.530,81	2.229.246,61 C	27.509.401,94 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	231.742,59 D	9.767,95	0,00	9.767,95 D	241.510,54 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.663.813,19 D	1.839.493,35	0,00	1.839.493,35 D	6.503.306,54 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.650.681,50 D	1.839.354,07	0,00	1.839.354,07 D	6.490.035,57 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	13.131,69 D	139,28	0,00	139,28 D	13.270,97 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	63.475.725,53 D	4.310.530,81	0,00	4.310.530,81 D	67.786.256,34 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	63.463.188,73 D	4.310.530,81	0,00	4.310.530,81 D	67.773.719,54 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	12.536,80 D	0,00	0,00	0,00	12.536,80 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	99.460,18 D	11.795.418,05	11.809.153,35	13.735,30 C	85.724,88 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	99.460,18 D	11.795.418,05	11.809.153,35	13.735,30 C	85.724,88 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	99.460,18 D	11.795.418,05	11.809.153,35	13.735,30 C	85.724,88 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.184.770,95 D	525.108,65	89.700,73	435.407,92 D	1.620.178,87 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	84,65 D	0,00	0,00	0,00	84,65 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	4.027,00 D	0,00	0,00	0,00	4.027,00 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.146.145,37 D	430.376,00	0,00	430.376,00 D	1.576.521,37 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	1.384,03	1.384,03	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	29.254,24 D	74.317,21	88.316,70	13.999,49 C	15.254,75 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	13.329,54 D	0,00	0,00	0,00	13.329,54 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	15.924,70 D	74.317,21	88.316,70	13.999,49 C	1.925,21 D
3.02.99.99	OUTRAS	5.259,69 D	19.031,41	0,00	19.031,41 D	24.291,10 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	34.832,43 D	511,16	0,00	511,16 D	35.343,59 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	34.832,43 D	511,16	0,00	511,16 D	35.343,59 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	34.480,48 D	0,00	0,00	0,00	34.480,48 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	351,95 D	511,16	0,00	511,16 D	863,11 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	61.622.895,64 D	5.287.604,92	756,59	5.286.848,33 D	66.909.743,97 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.920,35 C	0,00	56,69	56,69 C	2.977,04 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.920,35 C	0,00	56,69	56,69 C	2.977,04 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	61.625.815,99 D	5.287.604,92	699,90	5.286.905,02 D	66.912.721,01 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	61.625.815,99 D	5.287.604,92	699,90	5.286.905,02 D	66.912.721,01 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.771.972.046,08 C	340.136.284,38	226.757.522,92	113.378.761,46 D	1.658.593.284,62 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.063.679.974,99 C	0,00	0,00	0,00	3.063.679.974,99 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.063.679.974,99 C	0,00	0,00	0,00	3.063.679.974,99 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.291.707.928,91 D	340.136.284,38	226.757.522,92	113.378.761,46 D	1.405.086.690,37 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.291.707.928,91 D	340.136.284,38	226.757.522,92	113.378.761,46 D	1.405.086.690,37 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.017.591.954,12 D	107.514.705,96	59.009.217,90	48.505.488,06 D	3.066.097.442,18 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.017.591.954,12 D	107.514.705,96	59.009.217,90	48.505.488,06 D	3.066.097.442,18 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.017.591.954,12 D	107.514.705,96	59.009.217,90	48.505.488,06 D	3.066.097.442,18 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	184.147.365,84 D	58.019.947,12	29.009.973,56	29.009.973,56 D	213.157.339,40 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.833.444.588,28 D	49.494.758,84	29.999.244,34	19.495.514,50 D	2.852.940.102,78 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	12.439.334,71 D	81.553.397,49	5.177.019,88	76.376.377,61 D	88.815.712,32 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	39.794.916,29 D	80.386.025,14	3.205.214,99	77.180.810,15 D	116.975.726,44 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	19.687.713,19 D	6.410.429,98	3.205.214,99	3.205.214,99 D	22.892.928,18 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	8.565.759,83 D	0,00	0,00	0,00	8.565.759,83 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	11.541.443,27 D	73.975.595,16	0,00	73.975.595,16 D	85.517.038,43 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	27.355.581,58 C	1.167.372,35	1.971.804,89	804.432,54 C	28.160.014,12 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	27.355.581,58 C	1.167.372,35	1.971.804,89	804.432,54 C	28.160.014,12 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	19.753.201,13 C	0,00	0,00	0,00	19.753.201,13 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	3.235.382,38 C	804.432,54	1.608.865,08	804.432,54 C	4.039.814,92 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	4.366.998,07 C	362.939,81	362.939,81	0,00	4.366.998,07 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	110.034.417,05 D	220.068.834,10	330.103.251,15	110.034.417,05 C	0,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	110.034.417,05 D	220.068.834,10	330.103.251,15	110.034.417,05 C	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.146.775.554,63	2.146.775.554,63	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.850.166.258,58 C	16.422.282,59	1.647.066.873,62	1.630.644.591,03 C	19.480.810.849,61 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	443.196.312,25 C	731.225,57	23.380.885,89	22.649.660,32 C	465.845.972,57 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	117.258.197,00 C	0,00	4.839.375,00	4.839.375,00 C	122.097.572,00 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	117.258.197,00 C	0,00	4.839.375,00	4.839.375,00 C	122.097.572,00 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	51.030.716,25 C	0,00	4.490.782,24	4.490.782,24 C	55.521.498,49 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	353.990,11 C	0,00	0,00	0,00	353.990,11 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	64.111.293,14 C	0,00	150.526,23	150.526,23 C	64.261.819,37 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	1.762.197,50 C	0,00	198.066,53	198.066,53 C	1.960.264,03 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	325.938.115,25 C	731.225,57	18.541.510,89	17.810.285,32 C	343.748.400,57 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	269.833.458,69 C	731.225,57	14.468.891,18	13.737.665,61 C	283.571.124,30 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	150.495.733,15 C	731.225,57	7.717.855,82	6.986.630,25 C	157.482.363,40 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	851.070,14 C	0,00	0,00	0,00	851.070,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	244.749,75 C	0,00	18.500,45	18.500,45 C	263.250,20 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	117.992.001,37 C	0,00	6.732.534,91	6.732.534,91 C	124.724.536,28 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	249.904,28 C	0,00	0,00	0,00	249.904,28 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	56.104.656,56 C	0,00	4.072.619,71	4.072.619,71 C	60.177.276,27 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	22.546.121,89 C	0,00	1.811.252,14	1.811.252,14 C	24.357.374,03 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.829.329,20 C	0,00	50,41	50,41 C	3.829.379,61 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	29.351.446,18 C	0,00	2.261.317,16	2.261.317,16 C	31.612.763,34 C
5.01.02.06.03.06	PRÊMIO	377.759,29 C	0,00	0,00	0,00	377.759,29 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	12.043.834.542,67 C	14.872.634,09	1.138.889.915,67	1.124.017.281,58 C	13.167.851.824,25 C
5.01.03.01	AÇÕES	10.973.901.338,06 C	25,06	933.445.084,02	933.445.058,96 C	11.907.346.397,02 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.470.323.711,09 C	0,00	900.530.383,83	900.530.383,83 C	11.370.854.094,92 C
5.01.03.01.03	LUCRO	7.993.114,61 C	0,00	1.135.979,16	1.135.979,16 C	9.129.093,77 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	485.246.219,81 C	25,06	31.778.721,03	31.778.695,97 C	517.024.915,78 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	10.338.292,55 C	0,00	0,00	0,00	10.338.292,55 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	151.114,70 C	0,00	0,00	0,00	151.114,70 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	151.114,70 C	0,00	0,00	0,00	151.114,70 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	20.420,76 C	0,00	193.638,03	193.638,03 C	214.058,79 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	20.420,76 C	0,00	193.638,03	193.638,03 C	214.058,79 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	631.432.463,35 C	0,00	64.886.265,52	64.886.265,52 C	696.318.728,87 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	614.422.823,70 C	0,00	63.709.832,17	63.709.832,17 C	678.132.655,87 C
5.01.03.04.03	LUCRO	2.919.938,48 C	0,00	51.235,70	51.235,70 C	2.971.174,18 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	14.089.701,17 C	0,00	1.125.197,65	1.125.197,65 C	15.214.898,82 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	424.764.395,44 C	14.872.609,03	140.364.928,10	125.492.319,07 C	550.256.714,51 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	407.958.018,39 C	0,00	109.272.683,65	109.272.683,65 C	517.230.702,04 C
5.01.03.05.03	LUCRO	11.511.791,83 C	0,00	0,00	0,00	11.511.791,83 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.288.237,15 C	14.872.609,02	29.817.660,10	14.945.051,08 C	19.233.288,23 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	904.732,43 C	0,01	1.274.584,35	1.274.584,34 C	2.179.316,77 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	101.615,64 C	0,00	0,00	0,00	101.615,64 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	13.564.810,36 C	0,00	0,00	0,00	13.564.810,36 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	13.564.810,36 C	0,00	0,00	0,00	13.564.810,36 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	13.512.347,53 C	0,00	0,00	0,00	13.512.347,53 C
5.01.03.06.02.03	LUCRO	52.462,83 C	0,00	0,00	0,00	52.462,83 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.824.547.781,95 C	406.586,80	450.261.782,32	449.855.195,52 C	5.274.402.977,47 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.333.723.418,00 C	0,00	406.716.149,34	406.716.149,34 C	4.740.439.567,34 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	390.664.905,24 C	0,00	31.472.195,44	31.472.195,44 C	422.137.100,68 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	390.664.905,24 C	0,00	31.472.195,44	31.472.195,44 C	422.137.100,68 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.943.058.512,76 C	0,00	375.243.953,90	375.243.953,90 C	4.318.302.466,66 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.942.018.515,88 C	0,00	375.243.953,90	375.243.953,90 C	4.317.262.469,78 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	1.039.996,85 C	0,00	0,00	0,00	1.039.996,85 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	22.781.784,12 C	406.458,95	2.502.772,26	2.096.313,31 C	24.878.097,43 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	6.689.362,65 C	334.457,36	1.026.454,35	691.996,99 C	7.381.359,64 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.430.682,34 C	0,00	357.539,63	357.539,63 C	3.788.221,97 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	3.258.680,31 C	334.457,36	668.914,72	334.457,36 C	3.593.137,67 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	500.411,93 C	72.001,59	215.827,01	143.825,42 C	644.237,35 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	258.132,58 C	0,00	71.823,83	71.823,83 C	329.956,41 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	242.279,35 C	72.001,59	144.003,18	72.001,59 C	314.280,94 C
5.01.04.03.98	OUTROS	15.592.009,54 C	0,00	1.260.490,90	1.260.490,90 C	16.852.500,44 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.592.009,54 C	0,00	1.260.490,90	1.260.490,90 C	16.852.500,44 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.373,19 C	0,00	0,00	0,00	52.373,19 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	46.309,00 C	0,00	0,00	0,00	46.309,00 C
5.01.04.04.03	LUCRO	6.064,19 C	0,00	0,00	0,00	6.064,19 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	69.919.332,56 C	127,85	3.977.848,02	3.977.720,17 C	73.897.052,73 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	69.919.332,56 C	127,85	3.977.848,02	3.977.720,17 C	73.897.052,73 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	54.242.642,75 C	0,00	3.306.588,74	3.306.588,74 C	57.549.231,49 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	15.209.453,82 C	0,00	453.777,35	453.777,35 C	15.663.231,17 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	467.235,99 C	127,85	217.481,93	217.354,08 C	684.590,07 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	60.510.825,11 C	0,00	1.637.061,53	1.637.061,53 C	62.147.886,64 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	52.001.363,98 C	0,00	1.637.061,53	1.637.061,53 C	53.638.425,51 C
5.01.04.08.02	ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES	8.509.461,13 C	0,00	0,00	0,00	8.509.461,13 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	89.279.684,38 C	0,00	11.012.761,31	11.012.761,31 C	100.292.445,69 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	81.479.663,70 C	0,00	10.271.261,34	10.271.261,34 C	91.750.925,04 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	7.800.020,68 C	0,00	741.499,97	741.499,97 C	8.541.520,65 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	248.280.364,59 C	0,00	24.415.189,86	24.415.189,86 C	272.695.554,45 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	248.280.364,59 C	0,00	24.415.189,86	24.415.189,86 C	272.695.554,45 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	248.280.364,59 C	0,00	24.415.189,86	24.415.189,86 C	272.695.554,45 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	1.965.882,60 C	0,00	0,00	0,00	1.965.882,60 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.965.882,60 C	0,00	0,00	0,00	1.965.882,60 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	246.314.481,99 C	0,00	24.415.189,86	24.415.189,86 C	270.729.671,85 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	246.047.880,95 C	0,00	24.415.189,86	24.415.189,86 C	270.463.070,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	266.601,04 C	0,00	0,00	0,00	266.601,04 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	164.047.135,97 C	0,00	5.254.714,59	5.254.714,59 C	169.301.850,56 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	164.047.135,97 C	0,00	5.254.714,59	5.254.714,59 C	169.301.850,56 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	164.047.135,97 C	0,00	5.254.714,59	5.254.714,59 C	169.301.850,56 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.239.517,08 C	410.000,01	18.830.174,03	18.420.174,02 C	76.659.691,10 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	58.239.517,08 C	410.000,01	18.830.174,03	18.420.174,02 C	76.659.691,10 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.926.761,54 C	0,00	150.187,70	150.187,70 C	2.076.949,24 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.669.513,40 C	0,00	143.439,76	143.439,76 C	1.812.953,16 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	130.143,76 C	0,00	0,00	0,00	130.143,76 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	26.786,90 C	0,00	0,00	0,00	26.786,90 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	79.807,04 C	0,00	6.747,94	6.747,94 C	86.554,98 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	20.510,44 C	0,00	0,00	0,00	20.510,44 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	56.312.755,53 C	410.000,00	18.679.986,33	18.269.986,33 C	74.582.741,86 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	56.312.755,53 C	410.000,00	18.679.986,33	18.269.986,33 C	74.582.741,86 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	35.384.141,64 C	410.000,00	4.257.316,69	3.847.316,69 C	39.231.458,33 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	20.640.563,89 C	0,00	14.422.669,64	14.422.669,64 C	35.063.233,53 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	288.050,00 C	0,00	0,00	0,00	288.050,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	316.300.967,99 C	1.831,23	10.449.396,28	10.447.565,05 C	326.748.533,04 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	283.156.009,95 C	786,96	7.896.126,58	7.895.339,62 C	291.051.349,57 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	267.559.798,97 C	752,53	6.778.119,82	6.777.367,29 C	274.337.166,26 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.028.457,00 C	0,00	0,00	0,00	6.028.457,00 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.438.864,12 C	20,93	226.680,39	226.659,46 C	3.665.523,58 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.183.232,16 C	13,50	331.638,49	331.624,99 C	2.514.857,15 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.514.794,84 C	0,00	527.493,98	527.493,98 C	4.042.288,82 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	369.511,02 C	0,00	32.193,90	32.193,90 C	401.704,92 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	61.351,84 C	0,00	0,00	0,00	61.351,84 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	33.144.958,04 C	1.044,27	2.553.269,70	2.552.225,43 C	35.697.183,47 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	32.015.018,54 C	1.019,61	2.459.755,78	2.458.736,17 C	34.473.754,71 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	430.089,82 C	13,44	36.896,28	36.882,84 C	466.972,66 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	289.554,02 C	11,22	24.478,77	24.467,55 C	314.021,57 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

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	4.377,40 C	0,00	355,36	355,36 C	4.732,76 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	378.725,00 C	0,00	31.625,00	31.625,00 C	410.350,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.889,38 C	0,00	158,51	158,51 C	3.047,89 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,67 C	4,89	4,84	0,05 D	0,62 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,67 C	4,89	4,84	0,05 D	0,62 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.049.647.444,07 D	1.901.036.819,34	159.393.763,20	1.741.643.056,14 D	17.791.290.500,21 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	325.813.914,92 D	16.432.655,74	1.656,83	16.430.998,91 D	342.244.913,83 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	53.101.885,63 D	3.684.049,21	0,00	3.684.049,21 D	56.785.934,84 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	53.101.885,63 D	3.684.049,21	0,00	3.684.049,21 D	56.785.934,84 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.723.848,34 D	74.816,96	0,00	74.816,96 D	1.798.665,30 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	43.031.724,87 D	3.599.504,27	0,00	3.599.504,27 D	46.631.229,14 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.663,55 D	9.727,98	0,00	9.727,98 D	17.391,53 D
5.02.02.01.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8.338.648,87 D	0,00	0,00	0,00	8.338.648,87 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	272.712.029,29 D	12.748.606,53	1.656,83	12.746.949,70 D	285.458.978,99 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	223.063.469,31 D	9.085.959,78	1.656,83	9.084.302,95 D	232.147.772,26 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	222.956.755,74 D	9.076.934,54	1.656,83	9.075.277,71 D	232.032.033,45 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	88.277,38 D	9.025,24	0,00	9.025,24 D	97.302,62 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.513,58 D	0,00	0,00	0,00	3.513,58 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	14.922,61 D	0,00	0,00	0,00	14.922,61 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	49.648.559,98 D	3.662.646,75	0,00	3.662.646,75 D	53.311.206,73 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.972.083,87 D	929.998,98	0,00	929.998,98 D	12.902.082,85 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.828.850,85 D	0,00	0,00	0,00	3.828.850,85 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	33.847.625,21 D	2.732.647,77	0,00	2.732.647,77 D	36.580.272,98 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	11.665.035.192,62 D	1.265.191.217,05	0,00	1.265.191.217,05 D	12.930.226.409,67 D
5.02.03.01	AÇÕES	10.978.982.404,66 D	1.196.684.456,66	0,00	1.196.684.456,66 D	12.175.666.861,32 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.956.694.166,36 D	1.196.544.634,36	0,00	1.196.544.634,36 D	12.153.238.800,72 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	22.288.238,30 D	139.822,30	0,00	139.822,30 D	22.428.060,60 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	418.825,89 D	0,00	0,00	0,00	418.825,89 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	151.114,71 D	0,00	0,00	0,00	151.114,71 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	267.711,18 D	0,00	0,00	0,00	267.711,18 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	39.764,98 D	52.544,49	0,00	52.544,49 D	92.309,47 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39.764,98 D	52.544,49	0,00	52.544,49 D	92.309,47 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	583.422.072,16 D	67.765.483,29	0,00	67.765.483,29 D	651.187.555,45 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	580.281.142,98 D	67.665.882,07	0,00	67.665.882,07 D	647.947.025,05 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.140.929,18 D	99.601,22	0,00	99.601,22 D	3.240.530,40 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	32.030.113,80 D	667.492,02	0,00	667.492,02 D	32.697.605,82 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	135.973,88 D	667.492,02	0,00	667.492,02 D	803.465,90 D
5.02.03.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	31.894.139,92 D	0,00	0,00	0,00	31.894.139,92 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	68.532.405,47 D	0,00	0,00	0,00	68.532.405,47 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	68.532.405,47 D	0,00	0,00	0,00	68.532.405,47 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	68.235.835,42 D	0,00	0,00	0,00	68.235.835,42 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	296.570,05 D	0,00	0,00	0,00	296.570,05 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.609.605,66 D	21.240,59	0,00	21.240,59 D	1.630.846,25 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.397.287,11 D	20.790,59	0,00	20.790,59 D	1.418.077,70 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	205.840,05 D	0,00	0,00	0,00	205.840,05 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	6.478,50 D	450,00	0,00	450,00 D	6.928,50 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	6.478,50 D	450,00	0,00	450,00 D	6.928,50 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.843.938.175,19 D	454.533.304,66	0,00	454.533.304,66 D	4.298.471.479,85 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.308.811.438,11 D	411.822.947,02	0,00	411.822.947,02 D	3.720.634.385,13 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	12.614.249,54 D	2.109.375,80	0,00	2.109.375,80 D	14.723.625,34 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.614.249,54 D	2.109.375,80	0,00	2.109.375,80 D	14.723.625,34 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.296.197.188,57 D	409.713.571,22	0,00	409.713.571,22 D	3.705.910.759,79 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.296.197.188,04 D	409.713.571,22	0,00	409.713.571,22 D	3.705.910.759,26 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,53 D	0,00	0,00	0,00	0,53 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	16.129.539,44 D	1.630.075,13	0,00	1.630.075,13 D	17.759.614,57 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.162.922,25 D	332.266,00	0,00	332.266,00 D	3.495.188,25 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.162.922,25 D	332.266,00	0,00	332.266,00 D	3.495.188,25 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	231.267,04 D	68.555,48	0,00	68.555,48 D	299.822,52 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	231.267,04 D	68.555,48	0,00	68.555,48 D	299.822,52 D
5.02.04.03.98	OUTROS	12.735.350,15 D	1.229.253,65	0,00	1.229.253,65 D	13.964.603,80 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.735.350,15 D	1.229.253,65	0,00	1.229.253,65 D	13.964.603,80 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.498.972,43 D	0,00	0,00	0,00	1.498.972,43 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.416.913,72 D	0,00	0,00	0,00	1.416.913,72 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	82.058,71 D	0,00	0,00	0,00	82.058,71 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	83.287.570,20 D	3.400.416,06	0,00	3.400.416,06 D	86.687.986,26 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	83.287.570,20 D	3.400.416,06	0,00	3.400.416,06 D	86.687.986,26 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	77.956.332,56 D	3.400.416,06	0,00	3.400.416,06 D	81.356.748,62 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.331.237,64 D	0,00	0,00	0,00	5.331.237,64 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	271,64 D	0,00	0,00	0,00	271,64 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	271,64 D	0,00	0,00	0,00	271,64 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.448.385,10 D	849.302,40	0,00	849.302,40 D	25.297.687,50 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.448.385,10 D	849.302,40	0,00	849.302,40 D	25.297.687,50 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	83.711.915,17 D	10.804.615,77	0,00	10.804.615,77 D	94.516.530,94 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	83.711.915,17 D	10.804.615,77	0,00	10.804.615,77 D	94.516.530,94 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	325.983.593,98 D	26.017.276,72	0,00	26.017.276,72 D	352.000.870,70 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	325.983.593,98 D	26.017.276,72	0,00	26.017.276,72 D	352.000.870,70 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	325.983.593,98 D	26.017.276,72	0,00	26.017.276,72 D	352.000.870,70 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	1.711.050,52 D	0,00	0,00	0,00	1.711.050,52 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.711.050,52 D	0,00	0,00	0,00	1.711.050,52 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	324.272.543,46 D	26.017.276,72	0,00	26.017.276,72 D	350.289.820,18 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	324.272.543,46 D	26.017.276,72	0,00	26.017.276,72 D	350.289.820,18 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	66.489,12 D	8.671,56	0,00	8.671,56 D	75.160,68 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	66.489,12 D	8.671,56	0,00	8.671,56 D	75.160,68 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	66.489,12 D	8.671,56	0,00	8.671,56 D	75.160,68 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	66.489,12 D	8.671,56	0,00	8.671,56 D	75.160,68 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	184.220.082,87 D	8.184.278,73	0,00	8.184.278,73 D	192.404.361,60 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	184.220.082,87 D	8.184.278,73	0,00	8.184.278,73 D	192.404.361,60 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	184.220.082,87 D	8.184.278,73	0,00	8.184.278,73 D	192.404.361,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.487.920,82 D	146.759.322,10	145.799.036,20	960.285,90 D	19.448.206,72 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.891.627,60 D	816.806,60	0,00	816.806,60 D	17.708.434,20 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.987.546,03 D	108.588,09	0,00	108.588,09 D	5.096.134,12 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	32.261,09 D	0,00	0,00	0,00	32.261,09 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACIONES	755.198,53 D	72.156,18	0,00	72.156,18 D	827.354,71 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	3.330.771,54 D	0,00	0,00	0,00	3.330.771,54 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	869.314,87 D	36.431,91	0,00	36.431,91 D	905.746,78 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	11.904.081,57 D	708.218,51	0,00	708.218,51 D	12.612.300,08 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	11.904.081,57 D	708.218,51	0,00	708.218,51 D	12.612.300,08 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	10.854.540,43 D	620.598,84	0,00	620.598,84 D	11.475.139,27 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.047.541,14 D	87.619,67	0,00	87.619,67 D	1.135.160,81 D
5.02.07.05	ALIENações DE IMóVEIS E TERRENOS	1.592.514,30 D	145.937.990,12	145.799.036,20	138.953,92 D	1.731.468,22 D
5.02.07.05.06	COMISSóES/CORRETAGENS	1.592.514,30 D	138.953,92	0,00	138.953,92 D	1.731.468,22 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUéIS E RENDA	1.592.514,30 D	138.953,92	0,00	138.953,92 D	1.731.468,22 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	85.891,21 D	8.778,73	0,00	8.778,73 D	94.669,94 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPações	1.506.623,09 D	130.175,19	0,00	130.175,19 D	1.636.798,28 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	1.506.623,09 D	130.175,19	0,00	130.175,19 D	1.636.798,28 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	145.799.036,20	145.799.036,20	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	3.778,92 D	4.525,38	0,00	4.525,38 D	8.304,30 D
5.02.07.99.04	ALUGUéIS E RENDA	3.778,92 D	4.525,38	0,00	4.525,38 D	8.304,30 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPações	3.778,92 D	4.525,38	0,00	4.525,38 D	8.304,30 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	3.778,92 D	4.525,38	0,00	4.525,38 D	8.304,30 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIçOS DE AVALIAçãO E REAVALIAçãO	3.778,92 D	4.525,38	0,00	4.525,38 D	8.304,30 D
5.02.08	OPERAçóES COM PARTICIPANTES	12.066.854,01 D	9.935.890,94	13.593.066,27	3.657.175,33 C	8.409.678,68 D
5.02.08.01	EMPRéSTIMO A PARTICIPANTES	10.900.554,52 D	7.887.872,99	11.530.965,45	3.643.092,46 C	7.257.462,06 D
5.02.08.01.05	DEVOLUçãO DE JUROS DE MORA/MULTA	129,32 D	12,24	0,00	12,24 D	141,56 D
5.02.08.01.06	PROVISóES	8.362.158,08 D	7.709.135,59	11.530.965,45	3.821.829,86 C	4.540.328,22 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	4.080,70 D	0,00	0,00	0,00	4.080,70 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAçãO	2.530.282,71 D	178.631,02	0,00	178.631,02 D	2.708.913,73 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	3.903,71 D	94,14	0,00	94,14 D	3.997,85 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.127.405,33 D	2.045.667,51	2.060.925,60	15.258,09 C	1.112.147,24 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	273.699,76 D	0,00	0,00	0,00	273.699,76 D
5.02.08.02.06	PROVISóES	307.001,03 D	2.040.403,55	2.060.925,59	20.522,04 C	286.478,99 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	637,47 D	65,64	0,00	65,64 D	703,11 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	3.547,59 D	0,00	0,00	0,00	3.547,59 D
5.02.08.02.98	DEDUçóES DA CARIM	521.945,49 D	3.673,14	0,00	3.673,14 D	525.618,63 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	20.573,99 D	1.525,18	0,01	1.525,17 D	22.099,16 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	38.894,16 D	2.350,44	1.175,22	1.175,22 D	40.069,38 D
5.02.08.99.01	EMPRéSTIMO A PARTICIPANTES	37.716,36 D	1.960,64	1.175,22	785,42 D	38.501,78 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENçãO/POTENCIALIZAçãO	37.716,36 D	1.960,64	1.175,22	785,42 D	38.501,78 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	37.716,36 D	1.960,64	1.175,22	785,42 D	38.501,78 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.177,80 D	389,80	0,00	389,80 D	1.567,60 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

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	1.177,80 D	389,80	0,00	389,80 D	1.567,60 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.177,80 D	389,80	0,00	389,80 D	1.567,60 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,37 D	3,68	3,90	0,22 C	0,15 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,37 D	3,68	3,90	0,22 C	0,15 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,15 D	2,11	2,11	0,00	0,15 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,22 D	1,57	1,79	0,22 C	0,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	85.303,27 D	146,44	0,00	146,44 D	85.449,71 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	85.303,27 D	146,44	0,00	146,44 D	85.449,71 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	85.303,27 D	146,44	0,00	146,44 D	85.449,71 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	85.303,27 D	146,44	0,00	146,44 D	85.449,71 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	20.153.762,71 D	1.765.554,94	0,00	1.765.554,94 D	21.919.317,65 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	16.260.242,87 D	1.206.435,96	0,00	1.206.435,96 D	17.466.678,83 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁF	3.893.519,84 D	559.118,98	0,00	559.118,98 D	4.452.638,82 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.394.221,77 D	793.374,84	178.633,43	614.741,41 D	9.008.963,18 D
5.07.01	FUNDOS	8.394.221,77 D	793.374,84	178.633,43	614.741,41 D	9.008.963,18 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.276.143,44 D	680.906,57	178.631,02	502.275,55 D	7.778.418,99 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.212.572,58 D	306.342,96	0,00	306.342,96 D	5.518.915,54 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.063.570,86 D	374.563,61	178.631,02	195.932,59 D	2.259.503,45 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.118.078,33 D	112.468,27	2,41	112.465,86 D	1.230.544,19 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	511.422,60 D	47.518,48	1,10	47.517,38 D	558.939,98 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	606.655,73 D	64.949,79	1,31	64.948,48 D	671.604,21 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.771.972.046,08 D	226.757.522,92	340.136.284,38	113.378.761,46 C	1.658.593.284,62 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.063.679.974,99 D	0,00	0,00	0,00	3.063.679.974,99 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.291.707.928,91 C	226.757.522,92	340.136.284,38	113.378.761,46 C	1.405.086.690,37 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	35.054.378.601,10 D	9.206.272.506,70	3.194.117.972,16	6.012.154.534,54 D	41.066.533.135,64 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	3.039.289.137,14 D	8.587.061.970,94	3.039.289.137,14	5.547.772.833,80 D	8.587.061.970,94 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	3.039.289.137,14 D	8.587.061.970,94	3.039.289.137,14	5.547.772.833,80 D	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	3.039.289.137,14 D	8.587.061.970,94	3.039.289.137,14	5.547.772.833,80 D	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	573.821.381,08 D	5.846.285.000,30	573.821.381,08	5.272.463.619,22 D	5.846.285.000,30 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	27,50 D	26,67	27,50	0,83 C	26,67 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	2.441.793.110,98 D	2.717.286.989,97	2.441.793.110,98	275.493.878,99 D	2.717.286.989,97 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	23.674.617,58 D	23.489.954,00	23.674.617,58	184.663,58 C	23.489.954,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	16.135.126.621,98 D	548.973.592,32	86.984.297,01	461.989.295,31 D	16.597.115.917,29 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.425.948.977,39 D	487.611.820,69	23.712.860,50	463.898.960,19 D	15.889.847.937,58 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.123.747.078,00 D	11.915.093,43	22.936.882,40	11.021.788,97 C	15.112.725.289,03 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.031.029.104,40 D	0,00	22.936.882,40	22.936.882,40 C	14.008.092.222,00 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.092.717.973,60 D	11.915.093,43	0,00	11.915.093,43 D	1.104.633.067,03 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	302.201.899,39 D	475.696.727,26	775.978,10	474.920.749,16 D	777.122.648,55 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	299.614.044,35 D	475.696.727,26	0,00	475.696.727,26 D	775.310.771,61 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	2.587.855,04 D	0,00	775.978,10	775.978,10 C	1.811.876,94 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	58.893.347,73 D	5.892.804,50	266.952,92	5.625.851,58 D	64.519.199,31 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	46.108.384,90 D	5.892.804,50	0,00	5.892.804,50 D	52.001.189,40 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.784.962,83 D	0,00	266.952,92	266.952,92 C	12.518.009,91 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	650.593.923,29 D	55.468.967,13	62.958.696,37	7.489.729,24 C	643.104.194,05 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	85.705.268,19 D	3.646.206,65	4.729.695,29	1.083.488,64 C	84.621.779,55 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	188.116.452,12 D	1.637.061,53	849.302,40	787.759,13 D	188.904.211,25 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	72.223.927,17 D	14.683.219,12	19.816.306,21	5.133.087,09 C	67.090.840,08 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	102.972.735,73 D	11.012.761,31	11.546.115,74	533.354,43 C	102.439.381,30 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	201.575.540,08 D	24.489.718,52	26.017.276,73	1.527.558,21 C	200.047.981,87 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	51.479,75 D	0,00	6.374,53	6.374,53 C	45.105,22 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	51.518,12 D	0,00	18.158,37	18.158,37 C	33.359,75 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	412.624,30 C	0,00	21.254,32	21.254,32 C	433.878,62 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	3.326.893.186,70 D	28.941.813,93	0,00	28.941.813,93 D	3.355.835.000,63 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.326.893.186,70 D	28.941.813,93	0,00	28.941.813,93 D	3.355.835.000,63 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.326.893.186,70 D	28.941.813,93	0,00	28.941.813,93 D	3.355.835.000,63 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.326.893.186,70 D	28.941.813,93	0,00	28.941.813,93 D	3.355.835.000,63 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	11.795.835.502,09 D	21.823.795,46	61.040.887,34	39.217.091,88 C	11.756.618.410,21 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.795.835.502,09 D	21.823.795,46	61.040.887,34	39.217.091,88 C	11.756.618.410,21 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.795.835.502,09 D	21.823.795,46	61.040.887,34	39.217.091,88 C	11.756.618.410,21 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.946.954.246,86 D	0,00	60.372.036,54	60.372.036,54 C	9.886.582.210,32 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	29.520.974,65 D	0,00	668.850,80	668.850,80 C	28.852.123,85 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	726.642.306,98 D	9.908.702,03	0,00	9.908.702,03 D	736.551.009,01 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.092.717.973,60 D	11.915.093,43	0,00	11.915.093,43 D	1.104.633.067,03 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	99.653.969,53 D	0,01	1.553.562,47	1.553.562,46 C	98.100.407,07 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	99.653.969,52 D	0,00	1.553.562,45	1.553.562,45 C	98.100.407,07 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	0,01 D	0,01	0,02	0,01 C	0,00
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	657.580.183,66 D	19.471.334,04	5.250.088,20	14.221.245,84 D	671.801.429,50 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	0,01 D	0,01	0,02	0,01 C	0,00
9.08.03.02	ALUGUÉIS	0,01 D	0,01	0,02	0,01 C	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	59.817.917,42 D	342.913,80	361.246,44	18.332,64 C	59.799.584,78 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	58.625.300,00 D	0,00	72.156,18	72.156,18 C	58.553.143,82 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.192.617,42 D	342.913,80	289.090,26	53.823,54 D	1.246.440,96 D
9.08.05	RENTAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	597.762.266,23 D	19.128.420,23	4.888.841,74	14.239.578,49 D	612.001.844,72 D
9.08.05.01	RENTAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	596.511.719,90 D	14.422.669,64	620.598,84	13.802.070,80 D	610.313.790,70 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	1.250.546,33 D	4.705.750,59	4.268.242,90	437.507,69 D	1.688.054,02 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	26.666.506.954,31 D	6.612.155.243,48	6.591.299.261,06	20.855.982,42 D	26.687.362.936,73 D
TOTAL PASSIVO:	26.666.506.954,31 C	1.684.360.835,16	1.705.216.817,58	20.855.982,42 C	26.687.362.936,73 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.941.302.972,92	2.941.302.972,92	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	566.923.814,61 D	324.287.677,70	325.893.052,80	1.605.375,10 C	565.318.439,51 D
1.01	DISPONÍVEL	150.624,55 D	178.165.887,58	178.071.127,04	94.760,54 D	245.385,09 D
1.01.01	IMEDIATO	150.624,55 D	178.165.887,58	178.071.127,04	94.760,54 D	245.385,09 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	150.624,55 D	86.716.267,38	86.621.506,84	94.760,54 D	245.385,09 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	150.624,55 D	86.716.267,38	86.621.506,84	94.760,54 D	245.385,09 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	150.624,55 D	86.716.267,38	86.621.506,84	94.760,54 D	245.385,09 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	91.449.620,20	91.449.620,20	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	930,18 D	7,92	7,92	0,00	930,18 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	91.444.966,05	91.444.966,05	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	930,18 C	4.646,23	4.646,23	0,00	930,18 C
1.02	REALIZÁVEL	566.773.190,06 D	146.121.790,12	147.821.925,76	1.700.135,64 C	565.073.054,42 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.519.997,46 D	39.571.874,95	39.642.110,70	70.235,75 C	4.449.761,71 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	39.088.736,73	39.088.736,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	39.088.736,73	39.088.736,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	39.088.736,73	39.088.736,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	39.088.736,73	39.088.736,73	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.480.953,53 D	477.907,77	548.165,24	70.257,47 C	3.410.696,06 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	3.450.019,94 D	364.912,32	228.118,18	136.794,14 D	3.586.814,08 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	30.933,59 D	0,00	0,00	0,00	30.933,59 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	112.995,45	320.047,06	207.051,61 C	207.051,61 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.039.043,93 D	5.230,45	5.208,73	21,72 D	1.039.065,65 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.039.043,93 D	5.230,45	5.208,73	21,72 D	1.039.065,65 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	1.039.043,93 D	5.230,45	5.208,73	21,72 D	1.039.065,65 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.588.024,00 D	0,00	190.698,66	190.698,66 C	80.397.325,34 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	80.588.024,00 D	0,00	190.698,66	190.698,66 C	80.397.325,34 D
1.02.02.03.03	CAPEC	80.588.024,00 D	0,00	190.698,66	190.698,66 C	80.397.325,34 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	481.665.168,60 D	106.549.915,17	107.989.116,40	1.439.201,23 C	480.225.967,37 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	28.332.113,72 D	18.487.678,38	36.370.535,65	17.882.857,27 C	10.449.256,45 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	28.332.113,72 D	18.487.678,38	36.370.535,65	17.882.857,27 C	10.449.256,45 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	28.332.113,72 D	18.487.678,38	36.370.535,65	17.882.857,27 C	10.449.256,45 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	25.000.000,00 D	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00 C	10.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.444.272,12 D	242.037,18	3.188.165,39	2.946.128,21 C	498.143,91 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	112.158,40 C	65.980,31	2.709,37	63.270,94 D	48.887,46 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	18.179.660,89	18.179.660,89	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	453.333.054,88 D	88.062.236,79	71.618.580,75	16.443.656,04 D	469.776.710,92 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	453.333.054,88 D	88.062.236,79	71.618.580,75	16.443.656,04 D	469.776.710,92 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	453.333.054,88 D	88.062.236,79	71.618.580,75	16.443.656,04 D	469.776.710,92 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	431.027.176,39 D	46.600.208,79	29.314.000,00	17.286.208,79 D	448.313.385,18 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.305.878,49 D	12.148.028,00	12.990.580,75	842.552,75 C	21.463.325,74 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	29.314.000,00	29.314.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	566.923.814,61 C	278.874.413,12	277.269.038,02	1.605.375,10 D	565.318.439,51 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	153.059.934,81 C	278.590.269,67	239.224.016,02	39.366.253,65 D	113.693.681,16 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	152.947.039,38 C	199.344.212,38	159.979.579,12	39.364.633,26 D	113.582.406,12 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	152.934.867,70 C	199.314.133,53	159.961.671,95	39.352.461,58 D	113.582.406,12 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	35.012.393,65	35.012.393,65	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	150.736.853,30 C	86.847.924,15	47.494.471,56	39.353.452,59 D	111.383.400,71 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	13.152,11 C	28.325,93	15.173,82	13.152,11 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	2.184.862,29 C	77.425.489,80	77.439.632,92	14.143,12 C	2.199.005,41 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	12.171,68 C	30.078,85	17.907,17	12.171,68 D	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	12.171,68 C	30.078,85	17.907,17	12.171,68 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	112.895,43 C	79.246.057,29	79.244.436,90	1.620,39 D	111.275,04 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	43.952.442,61	43.952.442,61	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	43.952.442,61	43.952.442,61	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	43.952.442,61	43.952.442,61	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	442,61	442,61	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	43.952.000,00	43.952.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	74.556,93 C	35.255.276,18	35.255.312,52	36,34 C	74.593,27 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	74.556,93 C	35.255.276,18	35.255.312,52	36,34 C	74.593,27 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	35.012.393,65	35.012.393,65	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	32.759,00 C	29.362,29	29.398,63	36,34 C	32.795,34 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	7.382,72 C	213.520,24	213.520,24	0,00	7.382,72 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	34.415,21 C	0,00	0,00	0,00	34.415,21 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	38.338,50 C	38.338,50	36.681,77	1.656,73 D	36.681,77 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	38.338,50 C	38.338,50	36.681,77	1.656,73 D	36.681,77 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	38.338,50 C	38.338,50	36.681,77	1.656,73 D	36.681,77 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.973.723,09 C	73.007,97	125.086,06	52.078,09 C	3.025.801,18 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.973.723,09 C	73.007,97	125.086,06	52.078,09 C	3.025.801,18 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.973.723,09 C	73.007,97	125.086,06	52.078,09 C	3.025.801,18 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.973.723,09 C	73.007,97	125.086,06	52.078,09 C	3.025.801,18 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	410.890.156,71 C	211.135,48	37.919.935,94	37.708.800,46 C	448.598.957,17 C
2.03.02	FUNDOS	410.890.156,71 C	211.135,48	37.919.935,94	37.708.800,46 C	448.598.957,17 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	330.302.132,71 C	20.436,82	37.919.935,94	37.899.499,12 C	368.201.631,83 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	330.302.132,71 C	20.436,82	37.919.935,94	37.899.499,12 C	368.201.631,83 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	330.302.132,71 C	20.436,82	37.919.935,94	37.899.499,12 C	368.201.631,83 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	80.588.024,00 C	190.698,66	0,00	190.698,66 D	80.397.325,34 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	80.588.024,00 C	190.698,66	0,00	190.698,66 D	80.397.325,34 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	80.588.024,00 C	190.698,66	0,00	190.698,66 D	80.397.325,34 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	90.917.719,31	90.917.719,31	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	432.802.465,70 C	110.737,13	39.094.620,34	38.983.883,21 C	471.786.348,91 C
3.01.01	CORRENTES	429.086.619,32 C	110.410,31	39.094.115,52	38.983.705,21 C	468.070.324,53 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	429.086.619,32 C	110.410,31	39.094.115,52	38.983.705,21 C	468.070.324,53 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	429.086.619,32 C	110.410,31	39.094.115,52	38.983.705,21 C	468.070.324,53 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	429.086.619,32 C	110.410,31	39.094.115,52	38.983.705,21 C	468.070.324,53 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	429.086.619,32 C	110.410,31	39.094.115,52	38.983.705,21 C	468.070.324,53 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	32.153.573,16 C	17.439,77	3.015.903,82	2.998.464,05 C	35.152.037,21 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	49.818,04 C	0,00	4.706,79	4.706,79 C	54.524,83 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	386.366.209,99 C	58.211,89	35.066.166,64	35.007.954,75 C	421.374.164,74 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	10.517.018,13 C	34.758,65	1.007.338,27	972.579,62 C	11.489.597,75 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.428.836,02 C	0,00	0,00	0,00	1.428.836,02 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.428.836,02 C	0,00	0,00	0,00	1.428.836,02 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.287.010,36 C	326,82	504,82	178,00 C	2.287.188,36 C
3.01.99.01	OUTROS	2.287.010,36 C	326,82	504,82	178,00 C	2.287.188,36 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.284.428,63 C	0,00	0,00	0,00	2.284.428,63 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	2.561,16 C	326,82	501,90	175,08 C	2.736,24 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	20,57 C	0,00	2,92	2,92 C	23,49 C
3.02	DEDUÇÕES	460.290.297,67 D	47.658.731,46	45.535.311,08	2.123.420,38 D	462.413.718,05 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	440.223.400,00 D	46.991.600,00	45.442.400,00	1.549.200,00 D	441.772.600,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	440.223.400,00 D	46.991.600,00	45.442.400,00	1.549.200,00 D	441.772.600,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	355.264.400,00 D	39.005.600,00	22.962.400,00	16.043.200,00 D	371.307.600,00 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	780.000,00 D	476.000,00	0,00	476.000,00 D	1.256.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	84.179.000,00 D	7.510.000,00	22.480.000,00	14.970.000,00 C	69.209.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	20.066.897,67 D	667.131,46	92.911,08	574.220,38 D	20.641.118,05 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	14.183.123,68 D	502.871,56	0,00	502.871,56 D	14.685.995,24 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	942.815,68 D	163.865,95	92.911,08	70.954,87 D	1.013.770,55 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	37.597,54 D	697,40	0,00	697,40 D	38.294,94 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	905.218,14 D	163.168,55	92.911,08	70.257,47 D	975.475,61 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.929.683,54 D	126,76	0,00	126,76 D	4.929.810,30 D
3.02.99.99	OUTRAS	11.274,77 D	267,19	0,00	267,19 D	11.541,96 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.457.762,77 D	125.086,06	73.007,97	52.078,09 D	1.509.840,86 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.457.762,77 D	125.086,06	73.007,97	52.078,09 D	1.509.840,86 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	1.457.762,77 D	125.086,06	73.007,97	52.078,09 D	1.509.840,86 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	10.710.837,82 D	973.947,84	421,78	973.526,06 D	11.684.363,88 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.923,27 C	0,00	261,83	261,83 C	4.185,10 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	3.923,27 C	0,00	261,83	261,83 C	4.185,10 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.714.761,09 D	973.947,84	159,95	973.787,89 D	11.688.548,98 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	10.714.761,09 D	973.947,84	159,95	973.787,89 D	11.688.548,98 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.482.824,30 C	4.129.280,88	6.193.921,32	2.064.640,44 C	35.547.464,74 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.427.510,95 C	4.129.280,88	6.193.921,32	2.064.640,44 C	38.492.151,39 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	36.427.510,95 C	4.129.280,88	6.193.921,32	2.064.640,44 C	38.492.151,39 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.944.686,65 D	0,00	0,00	0,00	2.944.686,65 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.944.686,65 D	0,00	0,00	0,00	2.944.686,65 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	6.173.608,26 C	37.919.935,94	20.436,82	37.899.499,12 D	31.725.890,86 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	88.719.579,23 D	37.919.935,94	20.436,82	37.899.499,12 D	126.619.078,35 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	41.827.074,93 D	3.801.287,49	20.436,82	3.780.850,67 D	45.607.925,60 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	46.892.504,30 D	34.118.648,45	0,00	34.118.648,45 D	81.011.152,75 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	94.893.187,49 C	0,00	0,00	0,00	94.893.187,49 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	94.893.187,49 C	0,00	0,00	0,00	94.893.187,49 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	94.893.187,49 C	0,00	0,00	0,00	94.893.187,49 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.585.326,37	16.585.326,37	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	120.955.702,00 C	0,00	12.456.045,49	12.456.045,49 C	133.411.747,49 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.413.148,02 C	0,00	308.017,49	308.017,49 C	4.721.165,51 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	4.413.148,02 C	0,00	308.017,49	308.017,49 C	4.721.165,51 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.413.148,02 C	0,00	308.017,49	308.017,49 C	4.721.165,51 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.090.297,54 C	0,00	242.037,18	242.037,18 C	4.332.334,72 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	322.850,48 C	0,00	65.980,31	65.980,31 C	388.830,79 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.542.553,98 C	0,00	12.148.028,00	12.148.028,00 C	128.690.581,98 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	116.542.553,98 C	0,00	12.148.028,00	12.148.028,00 C	128.690.581,98 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	116.542.553,98 C	0,00	12.148.028,00	12.148.028,00 C	128.690.581,98 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	116.542.553,96 C	0,00	12.148.028,00	12.148.028,00 C	128.690.581,96 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	87.044.651,96 D	10.354.723,28	0,00	10.354.723,28 D	97.399.375,24 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	480.032,23 D	11.908,71	0,00	11.908,71 D	491.940,94 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	478.204,06 D	11.908,71	0,00	11.908,71 D	490.112,77 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	478.204,06 D	11.908,71	0,00	11.908,71 D	490.112,77 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	141.986,44 D	8.504,50	0,00	8.504,50 D	150.490,94 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	334.596,85 D	2.709,37	0,00	2.709,37 D	337.306,22 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.620,77 D	694,84	0,00	694,84 D	2.315,61 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.564.619,73 D	10.342.814,57	0,00	10.342.814,57 D	96.907.434,30 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	86.558.868,48 D	10.342.371,96	0,00	10.342.371,96 D	96.901.240,44 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	86.558.868,48 D	10.342.371,96	0,00	10.342.371,96 D	96.901.240,44 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	86.558.868,48 D	10.342.371,96	0,00	10.342.371,96 D	96.901.240,44 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.751,25 D	442,61	0,00	442,61 D	6.193,86 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	5.751,25 D	442,61	0,00	442,61 D	6.193,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	5.751,25 D	442,61	0,00	442,61 D	6.193,86 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	5.751,25 D	442,61	0,00	442,61 D	6.193,86 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	428.225,74 D	36.681,77	0,00	36.681,77 D	464.907,51 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	428.225,74 D	36.681,77	0,00	36.681,77 D	464.907,51 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	33.482.824,30 D	6.193.921,32	4.129.280,88	2.064.640,44 D	35.547.464,74 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	36.427.510,95 D	6.193.921,32	4.129.280,88	2.064.640,44 D	38.492.151,39 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.944.686,65 C	0,00	0,00	0,00	2.944.686,65 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	887.488.768,96 D	17.990.701,53	15.886,16	17.974.815,37 D	905.463.584,33 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	453.333.054,88 D	16.459.542,20	15.886,16	16.443.656,04 D	469.776.710,92 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	453.321.785,39 D	16.459.542,14	0,00	16.459.542,14 D	469.781.327,53 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	434.210.093,43 D	1.531.800,79	0,00	1.531.800,79 D	435.741.894,22 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	362.091.923,37 D	713.285,15	0,00	713.285,15 D	362.805.208,52 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	72.118.170,06 D	818.515,64	0,00	818.515,64 D	72.936.685,70 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	19.111.691,96 D	14.927.741,35	0,00	14.927.741,35 D	34.039.433,31 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	19.111.691,96 D	14.927.741,35	0,00	14.927.741,35 D	34.039.433,31 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	16.576,51 D	0,00	10.019,52	10.019,52 C	6.556,99 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	5.711,32 D	0,00	5.026,49	5.026,49 C	684,83 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	11.018,34 C	0,06	840,15	840,09 C	11.858,43 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	434.155.714,08 D	1.531.159,33	0,00	1.531.159,33 D	435.686.873,41 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	434.155.714,08 D	1.531.159,33	0,00	1.531.159,33 D	435.686.873,41 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	434.155.714,08 D	1.531.159,33	0,00	1.531.159,33 D	435.686.873,41 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	308.538.044,83 D	17.285,25	0,00	17.285,25 D	308.555.330,08 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	53.499.499,19 D	695.358,44	0,00	695.358,44 D	54.194.857,63 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	72.118.170,06 D	818.515,64	0,00	818.515,64 D	72.936.685,70 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	566.923.814,61 D	324.287.677,70	325.893.052,80	1.605.375,10 C	565.318.439,51 D
TOTAL PASSIVO:	566.923.814,61 C	278.874.413,12	277.269.038,02	1.605.375,10 D	565.318.439,51 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	107.503.045,68	107.503.045,68	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	93.122.109,22 D	23.391.615,38	12.238.472,88	11.153.142,50 D	104.275.251,72 D
1.01	DISPONÍVEL	1.156.846,67 D	13.917.792,49	5.985.495,81	7.932.296,68 D	9.089.143,35 D
1.01.01	IMEDIATO	1.156.846,67 D	13.917.792,49	5.985.495,81	7.932.296,68 D	9.089.143,35 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.156.846,67 D	11.487.184,05	3.554.887,37	7.932.296,68 D	9.089.143,35 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.156.846,67 D	11.487.184,05	3.554.887,37	7.932.296,68 D	9.089.143,35 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.156.846,67 D	11.487.184,05	3.554.887,37	7.932.296,68 D	9.089.143,35 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.430.608,44	2.430.608,44	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.430.608,44	2.430.608,44	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	91.965.262,55 D	9.473.822,89	6.252.977,07	3.220.845,82 D	95.186.108,37 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,05 D	0,07	0,00	0,07 D	1,12 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,05 D	0,07	0,00	0,07 D	1,12 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,05 D	0,07	0,00	0,07 D	1,12 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,05 D	0,07	0,00	0,07 D	1,12 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,05 D	0,07	0,00	0,07 D	1,12 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	438.158,82 D	32.329,17	0,00	32.329,17 D	470.487,99 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	438.158,82 D	32.329,17	0,00	32.329,17 D	470.487,99 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	438.158,82 D	32.329,17	0,00	32.329,17 D	470.487,99 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	91.527.102,68 D	9.441.493,65	6.252.977,07	3.188.516,58 D	94.715.619,26 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	56.209.600,54 D	7.876.105,43	4.842.453,46	3.033.651,97 D	59.243.252,51 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.162.318,69 D	7.492.468,87	4.656.623,89	2.835.844,98 D	38.998.163,67 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	36.162.318,69 D	7.492.468,87	4.656.623,89	2.835.844,98 D	38.998.163,67 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	36.162.318,69 D	7.492.468,87	4.656.623,89	2.835.844,98 D	38.998.163,67 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	2.898.000,00 D	2.406.144,40	2.214.144,40	192.000,00 D	3.090.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	33.277.329,73 D	5.059.905,73	2.421.911,18	2.637.994,55 D	35.915.324,28 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	17.926,54 C	1.264,80	689,63	575,17 D	17.351,37 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	4.915,50 D	25.153,94	19.878,68	5.275,26 D	10.190,76 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	20.047.281,85 D	383.636,56	185.829,57	197.806,99 D	20.245.088,84 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	20.047.281,85 D	383.636,56	185.829,57	197.806,99 D	20.245.088,84 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	20.047.281,85 D	383.636,56	185.829,57	197.806,99 D	20.245.088,84 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	19.192.102,68 D	50.194,94	71.913,50	21.718,56 C	19.170.384,12 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	855.179,17 D	233.050,84	13.525,29	219.525,55 D	1.074.704,72 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	100.390,78	100.390,78	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.317.502,14 D	1.565.388,22	1.410.523,61	154.864,61 D	35.472.366,75 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	35.317.502,14 D	1.565.388,22	1.410.523,61	154.864,61 D	35.472.366,75 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	35.317.502,14 D	1.565.388,22	1.410.523,61	154.864,61 D	35.472.366,75 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	33.447.081,70 D	0,00	0,00	0,00	33.447.081,70 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.870.420,44 D	1.565.388,22	1.410.523,61	154.864,61 D	2.025.285,05 D
2	PASSIVO	93.122.109,22 C	11.192.678,59	22.345.821,09	11.153.142,50 C	104.275.251,72 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	52.059,36 C	2.482.832,74	2.484.820,60	1.987,86 C	54.047,22 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.059,36 C	52.059,36	54.047,22	1.987,86 C	54.047,22 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	52.059,36 C	52.059,36	54.047,22	1.987,86 C	54.047,22 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	52.059,36 C	52.059,36	54.047,22	1.987,86 C	54.047,22 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.430.773,38	2.430.773,38	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.430.608,44	2.430.608,44	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.405.510,52	2.405.510,52	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	2.405.510,52	2.405.510,52	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	2.405.510,52	2.405.510,52	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	25.097,92	25.097,92	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	25.097,92	25.097,92	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	25.097,92	25.097,92	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	164,94	164,94	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	164,94	164,94	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	164,94	164,94	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	93.070.049,86 C	8.709.845,85	19.861.000,49	11.151.154,64 C	104.221.204,50 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	92.631.891,04 C	8.709.845,85	19.828.671,32	11.118.825,47 C	103.750.716,51 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	92.631.891,04 C	8.709.845,85	19.828.671,32	11.118.825,47 C	103.750.716,51 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	92.631.891,04 C	8.709.845,85	19.828.671,32	11.118.825,47 C	103.750.716,51 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	92.631.891,04 C	8.709.845,85	19.828.671,32	11.118.825,47 C	103.750.716,51 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	5.558.342,45 C	8.709.845,85	9.552.166,39	842.320,54 C	6.400.662,99 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	5.558.342,45 C	8.709.845,85	9.552.166,39	842.320,54 C	6.400.662,99 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	86.389.702,53 C	0,00	10.233.485,22	10.233.485,22 C	96.623.187,75 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	86.389.702,53 C	0,00	10.233.485,22	10.233.485,22 C	96.623.187,75 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	683.846,06 C	0,00	43.019,71	43.019,71 C	726.865,77 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	683.846,06 C	0,00	43.019,71	43.019,71 C	726.865,77 C
2.03.02	FUNDOS	438.158,82 C	0,00	32.329,17	32.329,17 C	470.487,99 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	438.158,82 C	0,00	32.329,17	32.329,17 C	470.487,99 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	438.158,82 C	0,00	32.329,17	32.329,17 C	470.487,99 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	438.158,82 C	0,00	32.329,17	32.329,17 C	470.487,99 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.761.452,75	6.761.452,75	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	41.066.380,78 C	1.905.564,23	4.355.201,92	2.449.637,69 C	43.516.018,47 C
3.01.01	CORRENTES	1.774.812,11 C	0,00	544.073,46	544.073,46 C	2.318.885,57 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.774.812,11 C	0,00	544.073,46	544.073,46 C	2.318.885,57 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.774.812,11 C	0,00	544.073,46	544.073,46 C	2.318.885,57 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.774.812,11 C	0,00	544.073,46	544.073,46 C	2.318.885,57 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.774.812,11 C	0,00	544.073,46	544.073,46 C	2.318.885,57 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.774.812,11 C	0,00	544.073,46	544.073,46 C	2.318.885,57 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	38.445.193,74 C	0,00	1.905.564,23	1.905.564,23 C	40.350.757,97 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍC	38.445.193,74 C	0,00	1.905.564,23	1.905.564,23 C	40.350.757,97 C
3.01.05	PORTABILIDADE	846.374,42 C	1.905.564,23	1.905.564,23	0,00	846.374,42 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	756.557,63 C	1.905.564,23	1.905.564,23	0,00	756.557,63 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	756.557,63 C	1.905.564,23	1.905.564,23	0,00	756.557,63 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	89.816,79 C	0,00	0,00	0,00	89.816,79 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	89.816,79 C	0,00	0,00	0,00	89.816,79 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.01.99.01	OUTROS	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.02	DEDUÇÕES	0,62 D	0,00	0,07	0,07 C	0,55 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,62 D	0,00	0,07	0,07 C	0,55 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,62 D	0,00	0,07	0,07 C	0,55 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	329.956,70 D	54.047,22	8.781,83	45.265,39 D	375.222,09 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	329.956,70 D	54.047,22	8.781,83	45.265,39 D	375.222,09 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	329.956,70 D	54.047,22	8.781,83	45.265,39 D	375.222,09 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.885.550,20 C	1.598.312,62	2.397.468,93	799.156,31 C	5.684.706,51 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.204.718,54 C	1.598.312,62	2.397.468,93	799.156,31 C	7.003.874,85 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.204.718,54 C	1.598.312,62	2.397.468,93	799.156,31 C	7.003.874,85 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.319.168,34 D	0,00	0,00	0,00	1.319.168,34 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.319.168,34 D	0,00	0,00	0,00	1.319.168,34 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	45.621.973,66 D	3.203.528,68	0,00	3.203.528,68 D	48.825.502,34 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	45.621.973,66 D	3.203.528,68	0,00	3.203.528,68 D	48.825.502,34 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.621.973,66 D	3.203.528,68	0,00	3.203.528,68 D	48.825.502,34 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.621.973,66 D	3.203.528,68	0,00	3.203.528,68 D	48.825.502,34 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.863.421,23	3.863.421,23	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.292.220,06 C	26.597,35	2.245.397,62	2.218.800,27 C	24.511.020,33 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.633.283,42 C	26.597,35	680.009,40	653.412,05 C	3.286.695,47 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.747.302,08 C	16.451,42	446.958,56	430.507,14 C	2.177.809,22 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.747.302,05 C	16.451,42	446.958,56	430.507,14 C	2.177.809,19 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	1.417,54 C	0,00	0,00	0,00	1.417,54 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.417,54 C	0,00	0,00	0,00	1.417,54 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.745.884,51 C	16.451,42	446.958,56	430.507,14 C	2.176.391,65 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.712.613,51 C	16.400,66	440.250,81	423.850,15 C	2.136.463,66 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.699,36 C	50,76	1.264,80	1.214,04 C	8.913,40 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	25.571,64 C	0,00	5.442,95	5.442,95 C	31.014,59 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	885.981,34 C	10.145,93	233.050,84	222.904,91 C	1.108.886,25 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	885.981,34 C	10.145,93	233.050,84	222.904,91 C	1.108.886,25 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	885.981,34 C	10.145,93	233.050,84	222.904,91 C	1.108.886,25 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	885.981,34 C	10.145,93	233.050,84	222.904,91 C	1.108.886,25 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.658.936,64 C	0,00	1.565.388,22	1.565.388,22 C	21.224.324,86 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	19.658.936,64 C	0,00	1.565.388,22	1.565.388,22 C	21.224.324,86 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	19.177.995,72 C	0,00	1.565.388,22	1.565.388,22 C	20.743.383,94 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	19.177.995,72 C	0,00	1.565.388,22	1.565.388,22 C	20.743.383,94 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	480.940,92 C	0,00	0,00	0,00	480.940,92 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	480.940,92 C	0,00	0,00	0,00	480.940,92 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.339.558,14 D	1.430.573,12	19.710,99	1.410.862,13 D	18.750.420,27 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	27.766,04 D	19.884,57	19.710,99	173,58 D	27.939,62 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.422,50 D	19.883,67	19.710,99	172,68 D	27.595,18 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	27.422,41 D	19.883,67	19.710,99	172,68 D	27.595,09 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	322,07 D	0,00	0,00	0,00	322,07 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	322,07 D	0,00	0,00	0,00	322,07 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	27.100,34 D	19.883,67	19.710,99	172,68 D	27.273,02 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.571,09 D	4,99	0,00	4,99 D	5.576,08 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	21.529,19 D	19.878,68	19.710,99	167,69 D	21.696,88 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	343,54 D	0,90	0,00	0,90 D	344,44 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	343,54 D	0,90	0,00	0,90 D	344,44 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	343,54 D	0,90	0,00	0,90 D	344,44 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	334,78 D	0,00	0,00	0,00	334,78 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	8,76 D	0,90	0,00	0,90 D	9,66 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.794,06 D	164,94	0,00	164,94 D	1.959,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.794,06 D	164,94	0,00	164,94 D	1.959,00 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.794,06 D	164,94	0,00	164,94 D	1.959,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.309.998,04 D	1.410.523,61	0,00	1.410.523,61 D	18.720.521,65 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.309.998,04 D	1.410.523,61	0,00	1.410.523,61 D	18.720.521,65 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.309.998,04 D	1.410.523,61	0,00	1.410.523,61 D	18.720.521,65 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.309.179,91 D	1.410.523,61	0,00	1.410.523,61 D	18.719.703,52 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	818,13 D	0,00	0,00	0,00	818,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	67.111,72 D	8.781,83	0,00	8.781,83 D	75.893,55 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	67.111,72 D	8.781,83	0,00	8.781,83 D	75.893,55 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.885.550,20 D	2.397.468,93	1.598.312,62	799.156,31 D	5.684.706,51 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.204.718,54 D	2.397.468,93	1.598.312,62	799.156,31 D	7.003.874,85 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	1.319.168,34 C	0,00	0,00	0,00	1.319.168,34 C
7	OPERACÕES TRANSITÓRIAS	0,00	10.009.210,21	10.009.210,21	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	10.009.210,21	10.009.210,21	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	10.009.210,21	10.009.210,21	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	10.009.210,21	10.009.210,21	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	10.009.210,21	10.009.210,21	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	91.527.102,79 D	10.457.986,62	7.269.470,15	3.188.516,47 D	94.715.619,26 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	35.317.502,14 D	1.565.388,22	1.410.523,61	154.864,61 D	35.472.366,75 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.317.502,14 D	1.565.388,22	1.410.523,61	154.864,61 D	35.472.366,75 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	35.317.502,14 D	1.565.388,22	1.410.523,61	154.864,61 D	35.472.366,75 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	36.162.318,80 D	8.496.984,42	5.661.139,55	2.835.844,87 D	38.998.163,67 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	36.162.318,80 D	8.496.984,42	5.661.139,55	2.835.844,87 D	38.998.163,67 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.162.318,80 D	8.496.984,42	5.661.139,55	2.835.844,87 D	38.998.163,67 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	36.162.318,80 D	8.496.984,42	5.661.139,55	2.835.844,87 D	38.998.163,67 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	20.047.281,85 D	395.613,98	197.806,99	197.806,99 D	20.245.088,84 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.047.281,85 D	395.613,98	197.806,99	197.806,99 D	20.245.088,84 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	20.047.281,85 D	395.613,98	197.806,99	197.806,99 D	20.245.088,84 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	93.122.109,22 D	23.391.615,38	12.238.472,88	11.153.142,50 D	104.275.251,72 D
TOTAL PASSIVO:	93.122.109,22 C	11.192.678,59	22.345.821,09	11.153.142,50 C	104.275.251,72 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	20.634.084,19	20.634.084,19	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	105.429.716,97 D	24.121.928,94	23.626.406,18	495.522,76 D	105.925.239,73 D
1.01	DISPONÍVEL	1.148.661,47 D	8.767.355,55	11.907.953,47	3.140.597,92 C	1.991.936,45 C
1.01.01	IMEDIATO	1.148.661,47 D	8.767.355,55	11.907.953,47	3.140.597,92 C	1.991.936,45 C
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.148.661,47 D	5.219.678,87	8.360.276,79	3.140.597,92 C	1.991.936,45 C
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.148.661,47 D	5.219.678,87	8.360.276,79	3.140.597,92 C	1.991.936,45 C
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.148.661,47 D	5.219.678,87	8.360.276,79	3.140.597,92 C	1.991.936,45 C
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	3.547.676,68	3.547.676,68	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.547.676,68	3.547.676,68	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	104.281.055,50 D	15.354.573,39	11.718.452,71	3.636.120,68 D	107.917.176,18 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,32 C	0,55	0,00	0,55 D	0,23 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,32 C	0,55	0,00	0,55 D	0,23 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,32 C	0,55	0,00	0,55 D	0,23 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,32 C	0,55	0,00	0,55 D	0,23 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,32 C	0,55	0,00	0,55 D	0,23 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	792.257,36 D	40.181,59	0,00	40.181,59 D	832.438,95 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	792.257,36 D	40.181,59	0,00	40.181,59 D	832.438,95 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	792.257,36 D	40.181,59	0,00	40.181,59 D	832.438,95 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	103.488.798,46 D	15.314.391,25	11.718.452,71	3.595.938,54 D	107.084.737,00 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.515.638,54 D	11.016.364,46	7.122.247,90	3.894.116,56 D	38.409.755,10 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.513.304,10 D	10.584.017,90	6.860.643,99	3.723.373,91 D	17.236.678,01 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.444.743,29 D	37.578,48	23.383,92	14.194,56 D	1.458.937,85 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.444.743,29 D	37.578,48	23.383,92	14.194,56 D	1.458.937,85 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.444.743,29 D	37.578,48	23.383,92	14.194,56 D	1.458.937,85 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	361.000,00 D	0,00	0,00	0,00	361.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	1.095.800,87 D	14.743,80	2.336,88	12.406,92 D	1.108.207,79 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	9.965,43 D	369,35	449,03	79,68 C	9.885,75 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	22.023,01 C	22.465,33	20.598,01	1.867,32 D	20.155,69 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	12.068.560,81 D	10.546.439,42	6.837.260,07	3.709.179,35 D	15.777.740,16 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	12.068.560,81 D	10.546.439,42	6.837.260,07	3.709.179,35 D	15.777.740,16 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	967.000,00 D	3.548.645,31	3.265.645,31	283.000,00 D	1.250.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	11.103.926,07 D	6.980.140,34	3.555.213,57	3.424.926,77 D	14.528.852,84 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	4.461,72 C	545,92	991,06	445,14 C	4.906,86 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.096,46 D	17.107,85	15.410,13	1.697,72 D	3.794,18 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	21.002.334,44 D	432.346,56	261.603,91	170.742,65 D	21.173.077,09 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	21.002.334,44 D	432.346,56	261.603,91	170.742,65 D	21.173.077,09 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	21.002.334,44 D	432.346,56	261.603,91	170.742,65 D	21.173.077,09 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	19.999.558,19 D	62.742,55	117.038,95	54.296,40 C	19.945.261,79 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.002.776,25 D	244.116,66	19.077,61	225.039,05 D	1.227.815,30 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	125.487,35	125.487,35	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.973.159,92 D	4.298.026,79	4.596.204,81	298.178,02 C	68.674.981,90 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	47.977.371,06 D	2.126.515,38	1.916.138,19	210.377,19 D	48.187.748,25 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	47.977.371,06 D	2.126.515,38	1.916.138,19	210.377,19 D	48.187.748,25 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	45.417.406,57 D	0,00	0,00	0,00	45.417.406,57 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.559.964,49 D	2.126.515,38	1.916.138,19	210.377,19 D	2.770.341,68 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.995.788,86 D	2.171.511,41	2.680.066,62	508.555,21 C	20.487.233,65 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	21.378.362,97 D	0,00	0,00	0,00	21.378.362,97 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	382.574,11 C	2.171.511,41	2.680.066,62	508.555,21 C	891.129,32 C
2	PASSIVO	105.429.716,97 C	10.974.263,82	11.469.786,58	495.522,76 C	105.925.239,73 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	68.172,51 C	3.616.092,64	3.615.106,40	986,24 D	67.186,27 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.172,51 C	68.161,27	67.175,03	986,24 D	67.186,27 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.025,90 C	3.025,90	0,00	3.025,90 D	0,00
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	3.025,90 C	3.025,90	0,00	3.025,90 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	65.135,37 C	65.135,37	67.174,71	2.039,34 C	67.174,71 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	65.135,37 C	65.135,37	67.174,71	2.039,34 C	67.174,71 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,24 C	0,00	0,32	0,32 C	11,56 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,24 C	0,00	0,32	0,32 C	11,56 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	3.547.931,37	3.547.931,37	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.547.676,68	3.547.676,68	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.547.676,68	3.547.676,68	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	3.547.676,68	3.547.676,68	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	3.547.676,68	3.547.676,68	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	254,69	254,69	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	254,69	254,69	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	254,69	254,69	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	105.361.544,46 C	7.358.171,18	7.854.680,18	496.509,00 C	105.858.053,46 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	104.569.287,10 C	7.358.171,18	7.814.498,59	456.327,41 C	105.025.614,51 C



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	104.569.287,10 C	7.358.171,18	7.814.498,59	456.327,41 C	105.025.614,51 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	104.569.287,10 C	7.358.171,18	7.814.498,59	456.327,41 C	105.025.614,51 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	104.569.287,10 C	7.358.171,18	7.814.498,59	456.327,41 C	105.025.614,51 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	13.325.782,99 C	4.783.700,76	5.623.355,30	839.654,54 C	14.165.437,53 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	13.325.782,99 C	4.783.700,76	5.623.355,30	839.654,54 C	14.165.437,53 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	87.953.214,46 C	2.574.272,58	2.151.626,68	422.645,90 D	87.530.568,56 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	87.953.214,46 C	2.574.272,58	2.151.626,68	422.645,90 D	87.530.568,56 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.290.289,65 C	197,84	39.516,61	39.318,77 C	3.329.608,42 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.290.289,65 C	197,84	39.516,61	39.318,77 C	3.329.608,42 C
2.03.02	FUNDOS	792.257,36 C	0,00	40.181,59	40.181,59 C	832.438,95 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	792.257,36 C	0,00	40.181,59	40.181,59 C	832.438,95 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	792.257,36 C	0,00	40.181,59	40.181,59 C	832.438,95 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	792.257,36 C	0,00	40.181,59	40.181,59 C	832.438,95 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.526.929,18	5.526.929,18	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	33.593.287,53 C	2.116.261,87	5.216.311,63	3.100.049,76 C	36.693.337,29 C
3.01.01	CORRENTES	5.261.856,38 C	0,00	983.787,89	983.787,89 C	6.245.644,27 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.261.856,38 C	0,00	983.787,89	983.787,89 C	6.245.644,27 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.261.856,38 C	0,00	983.787,89	983.787,89 C	6.245.644,27 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.261.856,38 C	0,00	983.787,89	983.787,89 C	6.245.644,27 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.261.856,38 C	0,00	983.787,89	983.787,89 C	6.245.644,27 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	5.261.856,38 C	0,00	983.787,89	983.787,89 C	6.245.644,27 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	25.995.459,05 C	0,00	2.116.261,87	2.116.261,87 C	28.111.720,92 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	25.995.459,05 C	0,00	2.116.261,87	2.116.261,87 C	28.111.720,92 C
3.01.05	PORTABILIDADE	2.335.970,87 C	2.116.261,87	2.116.261,87	0,00	2.335.970,87 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	917.271,66 C	2.116.261,87	2.116.261,87	0,00	917.271,66 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	917.271,66 C	2.116.261,87	2.116.261,87	0,00	917.271,66 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.418.699,21 C	0,00	0,00	0,00	1.418.699,21 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.418.699,21 C	0,00	0,00	0,00	1.418.699,21 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1,23 C	0,00	0,00	0,00	1,23 C
3.01.99.01	OUTROS	1,23 C	0,00	0,00	0,00	1,23 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,23 C	0,00	0,00	0,00	1,23 C
3.02	DEDUÇÕES	361.531,19 D	0,00	0,23	0,23 C	361.530,96 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.287,44 D	0,00	0,00	0,00	10.287,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01	PECÚLIOS	10.287,44 D	0,00	0,00	0,00	10.287,44 D
3.02.02.01.01	MORTE	10.287,44 D	0,00	0,00	0,00	10.287,44 D
3.02.03	INSTITUTOS	351.242,37 D	0,00	0,00	0,00	351.242,37 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	351.242,37 D	0,00	0,00	0,00	351.242,37 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	351.242,37 D	0,00	0,00	0,00	351.242,37 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	351.242,37 D	0,00	0,00	0,00	351.242,37 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1,38 D	0,00	0,23	0,23 C	1,15 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,38 D	0,00	0,23	0,23 C	1,15 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	508.328,70 D	67.174,71	10.914,84	56.259,87 D	564.588,57 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	508.328,70 D	67.174,71	10.914,84	56.259,87 D	564.588,57 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	508.328,70 D	67.174,71	10.914,84	56.259,87 D	564.588,57 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.579.687,19 C	199.669,76	299.504,64	99.834,88 C	6.679.522,07 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.845.360,44 C	199.669,76	299.504,64	99.834,88 C	12.945.195,32 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	12.845.360,44 C	199.669,76	299.504,64	99.834,88 C	12.945.195,32 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.265.673,25 D	0,00	0,00	0,00	6.265.673,25 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	6.265.673,25 D	0,00	0,00	0,00	6.265.673,25 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	39.303.114,83 D	3.143.822,84	197,84	3.143.625,00 D	42.446.739,83 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.303.114,83 D	3.143.822,84	197,84	3.143.625,00 D	42.446.739,83 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.303.114,83 D	3.143.822,84	197,84	3.143.625,00 D	42.446.739,83 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.303.114,83 D	3.143.822,84	197,84	3.143.625,00 D	42.446.739,83 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.963.863,81	4.963.863,81	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.744.487,17 C	29.173,04	4.756.599,81	4.727.426,77 C	60.471.913,94 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.216.710,31 C	29.173,04	458.573,02	429.399,98 C	2.646.110,29 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.097.593,85 C	18.543,83	214.456,36	195.912,53 C	1.293.506,38 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	408.485,33 C	3.341,74	37.628,71	34.286,97 C	442.772,30 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	207.903,78 C	791,78	15.179,47	14.387,69 C	222.291,47 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	207.903,78 C	791,78	15.179,47	14.387,69 C	222.291,47 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	198.055,39 C	791,78	14.830,67	14.038,89 C	212.094,28 C
5.01.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	348,80	348,80 C	348,80 C
5.01.01.01.01.01.01.02.3	LUCRO	8.881,95 C	0,00	0,00	0,00	8.881,95 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	966,44 C	0,00	0,00	0,00	966,44 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	200.581,55 C	2.549,96	22.449,24	19.899,28 C	220.480,83 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	200.581,55 C	2.549,96	22.449,24	19.899,28 C	220.480,83 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	14,30 C	0,00	0,00	0,00	14,30 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	200.567,25 C	2.549,96	22.449,24	19.899,28 C	220.466,53 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	689.108,52 C	15.202,09	176.827,65	161.625,56 C	850.734,08 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	57.863,06 C	0,00	0,00	0,00	57.863,06 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	57.124,66 C	0,00	0,00	0,00	57.124,66 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	738,40 C	0,00	0,00	0,00	738,40 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	631.245,46 C	15.202,09	176.827,65	161.625,56 C	792.871,02 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	619.968,31 C	7.536,89	166.818,35	159.281,46 C	779.249,77 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.404,68 C	20,73	545,92	525,19 C	2.929,87 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	8.872,47 C	7.644,47	9.463,38	1.818,91 C	10.691,38 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.119.116,46 C	10.629,21	244.116,66	233.487,45 C	1.352.603,91 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.119.116,46 C	10.629,21	244.116,66	233.487,45 C	1.352.603,91 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.119.116,46 C	10.629,21	244.116,66	233.487,45 C	1.352.603,91 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.118.773,56 C	10.629,21	244.116,66	233.487,45 C	1.352.261,01 C
5.01.01.05.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	342,90 C	0,00	0,00	0,00	342,90 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.527.776,86 C	0,00	4.298.026,79	4.298.026,79 C	57.825.803,65 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	26.741.983,49 C	0,00	2.126.515,38	2.126.515,38 C	28.868.498,87 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	26.085.877,00 C	0,00	2.126.515,38	2.126.515,38 C	28.212.392,38 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	26.085.877,00 C	0,00	2.126.515,38	2.126.515,38 C	28.212.392,38 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	656.106,49 C	0,00	0,00	0,00	656.106,49 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	656.106,48 C	0,00	0,00	0,00	656.106,48 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	26.785.793,37 C	0,00	2.171.511,41	2.171.511,41 C	28.957.304,78 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	26.759.442,58 C	0,00	2.171.511,41	2.171.511,41 C	28.930.953,99 C
5.01.04.05.03	LUCRO	26.350,79 C	0,00	0,00	0,00	26.350,79 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	49.063.741,69 D	4.624.271,29	7.594,24	4.616.677,05 D	53.680.418,74 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	362.811,91 D	27.811,79	7.594,24	20.217,55 D	383.029,46 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	362.605,59 D	27.809,54	7.594,24	20.215,30 D	382.820,89 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	354.916,13 D	20.129,05	36,64	20.092,41 D	375.008,54 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	354.916,13 D	20.129,05	36,64	20.092,41 D	375.008,54 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	354.916,13 D	20.129,05	36,64	20.092,41 D	375.008,54 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	103.604,75 D	1.631,97	0,00	1.631,97 D	105.236,72 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	28.721,12 D	449,03	20,55	428,48 D	29.149,60 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	222.590,26 D	18.048,05	16,09	18.031,96 D	240.622,22 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.689,46 D	7.680,49	7.557,60	122,89 D	7.812,35 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	2.682,58 D	0,00	0,00	0,00	2.682,58 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.682,58 D	0,00	0,00	0,00	2.682,58 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	5.006,88 D	7.680,49	7.557,60	122,89 D	5.129,77 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,12 D	1,70	0,00	1,70 D	1,82 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.006,76 D	7.678,79	7.557,60	121,19 D	5.127,95 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	206,32 D	2,25	0,00	2,25 D	208,57 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	206,32 D	2,25	0,00	2,25 D	208,57 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	206,32 D	2,25	0,00	2,25 D	208,57 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	165,24 D	0,00	0,00	0,00	165,24 D
5.02.01.05.01.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41,06 D	0,00	0,00	0,00	41,06 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	2,25	0,00	2,25 D	2,27 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	2.785,22 D	254,69	0,00	254,69 D	3.039,91 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.785,22 D	254,69	0,00	254,69 D	3.039,91 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.785,22 D	254,69	0,00	254,69 D	3.039,91 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.698.144,56 D	4.596.204,81	0,00	4.596.204,81 D	53.294.349,37 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	23.556.720,07 D	1.916.138,19	0,00	1.916.138,19 D	25.472.858,26 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	23.556.720,07 D	1.916.138,19	0,00	1.916.138,19 D	25.472.858,26 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.555.012,79 D	1.916.138,19	0,00	1.916.138,19 D	25.471.150,98 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.707,28 D	0,00	0,00	0,00	1.707,28 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	25.141.424,49 D	2.680.066,62	0,00	2.680.066,62 D	27.821.491,11 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	25.133.852,12 D	2.680.066,62	0,00	2.680.066,62 D	27.813.918,74 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.572,37 D	0,00	0,00	0,00	7.572,37 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	101.058,29 D	10.914,84	0,00	10.914,84 D	111.973,13 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	101.058,29 D	10.914,84	0,00	10.914,84 D	111.973,13 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.579.687,19 D	299.504,64	199.669,76	99.834,88 D	6.679.522,07 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	12.845.360,44 D	299.504,64	199.669,76	99.834,88 D	12.945.195,32 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	6.265.673,25 C	0,00	0,00	0,00	6.265.673,25 C
7	OPERACÕES TRANSITÓRIAS	0,00	6.801.070,71	6.801.070,71	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	6.801.070,71	6.801.070,71	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	6.801.070,71	6.801.070,71	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	6.801.070,71	6.801.070,71	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	6.801.070,71	6.801.070,71	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	103.488.798,55 D	15.802.503,74	12.206.565,29	3.595.938,45 D	107.084.737,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	68.973.159,92 D	4.298.026,79	4.596.204,81	298.178,02 C	68.674.981,90 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.973.159,92 D	4.298.026,79	4.596.204,81	298.178,02 C	68.674.981,90 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	47.977.371,06 D	2.126.515,38	1.916.138,19	210.377,19 D	48.187.748,25 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.995.788,86 D	2.171.511,41	2.680.066,62	508.555,21 C	20.487.233,65 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	13.513.304,19 D	11.162.991,65	7.439.617,83	3.723.373,82 D	17.236.678,01 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	13.513.304,19 D	11.162.991,65	7.439.617,83	3.723.373,82 D	17.236.678,01 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.513.304,19 D	11.162.991,65	7.439.617,83	3.723.373,82 D	17.236.678,01 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.444.743,32 D	38.849,04	24.654,51	14.194,53 D	1.458.937,85 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	12.068.560,87 D	11.124.142,61	7.414.963,32	3.709.179,29 D	15.777.740,16 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	21.002.334,44 D	341.485,30	170.742,65	170.742,65 D	21.173.077,09 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.002.334,44 D	341.485,30	170.742,65	170.742,65 D	21.173.077,09 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	21.002.334,44 D	341.485,30	170.742,65	170.742,65 D	21.173.077,09 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	105.429.716,97 D	24.121.928,94	23.626.406,18	495.522,76 D	105.925.239,73 D
TOTAL PASSIVO:	105.429.716,97 C	10.974.263,82	11.469.786,58	495.522,76 C	105.925.239,73 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	17.291.863,70	17.291.863,70	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	59.135.878,50 D	17.519.856,54	22.103.244,13	4.583.387,59 C	54.552.490,91 D
1.01	DISPONÍVEL	1.650.621,45 D	5.979.772,40	12.273.948,63	6.294.176,23 C	4.643.554,78 C
1.01.01	IMEDIATO	1.650.621,45 D	5.979.772,40	12.273.948,63	6.294.176,23 C	4.643.554,78 C
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.650.621,45 D	3.291.394,20	9.585.570,43	6.294.176,23 C	4.643.554,78 C
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.650.621,45 D	3.291.394,20	9.585.570,43	6.294.176,23 C	4.643.554,78 C
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.650.621,45 D	3.291.394,20	9.585.570,43	6.294.176,23 C	4.643.554,78 C
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.688.378,20	2.688.378,20	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.688.378,20	2.688.378,20	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	57.485.257,05 D	11.540.084,14	9.829.295,50	1.710.788,64 D	59.196.045,69 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,64 D	0,00	0,37	0,37 C	59,27 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,64 D	0,00	0,37	0,37 C	59,27 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,64 D	0,00	0,37	0,37 C	59,27 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,64 D	0,00	0,37	0,37 C	59,27 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,64 D	0,00	0,37	0,37 C	59,27 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	405.493,81 D	21.103,50	0,00	21.103,50 D	426.597,31 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	405.493,81 D	21.103,50	0,00	21.103,50 D	426.597,31 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	405.493,81 D	21.103,50	0,00	21.103,50 D	426.597,31 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	57.079.703,60 D	11.518.980,64	9.829.295,13	1.689.685,51 D	58.769.389,11 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.305.099,84 D	5.570.597,51	3.364.008,66	2.206.588,85 D	22.511.688,69 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.665.759,34 D	5.034.545,00	3.259.204,61	1.775.340,39 D	13.441.099,73 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	585.952,23 D	24.390,69	29.094,02	4.703,33 C	581.248,90 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	585.952,23 D	24.390,69	29.094,02	4.703,33 C	581.248,90 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	585.952,23 D	24.390,69	29.094,02	4.703,33 C	581.248,90 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	145.000,00 D	0,00	0,00	0,00	145.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	441.167,56 D	5.931,08	938,94	4.992,14 D	446.159,70 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.394,10 D	151,63	85,79	65,84 D	4.459,94 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	4.609,43 C	18.307,98	28.069,29	9.761,31 C	14.370,74 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	11.079.807,11 D	5.010.154,31	3.230.110,59	1.780.043,72 D	12.859.850,83 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	11.079.807,11 D	5.010.154,31	3.230.110,59	1.780.043,72 D	12.859.850,83 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	888.000,00 D	1.636.916,18	1.505.916,18	131.000,00 D	1.019.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	10.196.780,02 D	3.364.205,78	1.717.065,05	1.647.140,73 D	11.843.920,75 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	7.126,13 C	439,89	426,51	13,38 D	7.112,75 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.153,22 D	8.592,46	6.702,85	1.889,61 D	4.042,83 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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	8.639.340,50 D	536.052,51	104.804,05	431.248,46 D	9.070.588,96 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	8.639.340,50 D	536.052,51	104.804,05	431.248,46 D	9.070.588,96 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	8.639.340,50 D	536.052,51	104.804,05	431.248,46 D	9.070.588,96 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	8.172.072,75 D	383.910,24	46.817,52	337.092,72 D	8.509.165,47 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	467.267,75 D	101.945,09	7.789,35	94.155,74 D	561.423,49 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	50.197,18	50.197,18	0,00	0,00
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	982.353,34	23.869,52	958.483,82 D	958.483,82 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	0,00	856.588,30	20.655,48	835.932,82 D	835.932,82 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	0,00	830.909,48	402,51	830.506,97 D	830.506,97 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	25.601,00	20.252,97	5.348,03 D	5.348,03 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	77,82	0,00	77,82 D	77,82 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	125.765,04	3.214,04	122.551,00 D	122.551,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	0,00	120.025,04	60,04	119.965,00 D	119.965,00 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	5.740,00	3.154,00	2.586,00 D	2.586,00 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.774.603,76 D	4.966.029,79	6.441.416,95	1.475.387,16 C	35.299.216,60 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.599.571,12 D	735.747,76	662.959,88	72.787,88 D	16.672.359,00 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.599.571,12 D	735.747,76	662.959,88	72.787,88 D	16.672.359,00 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	15.753.470,72 D	0,00	0,00	0,00	15.753.470,72 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	846.100,40 D	735.747,76	662.959,88	72.787,88 D	918.888,28 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.175.032,64 D	4.230.282,03	5.778.457,07	1.548.175,04 C	18.626.857,60 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	20.790.276,72 D	1.051.873,19	2.170.785,00	1.118.911,81 C	19.671.364,91 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	615.244,08 C	2.126.535,65	2.555.798,88	429.263,23 C	1.044.507,31 C
1.02.03.04.05.98	A RECEBER	0,00	1.051.873,19	1.051.873,19	0,00	0,00
2	PASSIVO	59.135.878,50 C	14.792.242,44	10.208.854,85	4.583.387,59 D	54.552.490,91 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.728,49 C	3.055.207,03	3.055.758,92	551,89 C	35.280,38 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.728,49 C	34.728,49	35.280,38	551,89 C	35.280,38 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AÇ	34.728,49 C	34.728,49	35.280,38	551,89 C	35.280,38 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	34.728,49 C	34.728,49	35.280,38	551,89 C	35.280,38 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	3.020.478,54	3.020.478,54	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.069.375,19	2.069.375,19	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.710.561,97	1.710.561,97	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	1.710.561,97	1.710.561,97	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	1.710.561,97	1.710.561,97	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	358.813,22	358.813,22	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	358.813,22	358.813,22	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	358.813,22	358.813,22	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	950.934,52	950.934,52	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	950.934,52	950.934,52	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	830.909,48	830.909,48	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	120.025,04	120.025,04	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	168,83	168,83	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	168,83	168,83	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	168,83	168,83	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.101.150,01 C	11.737.035,41	7.153.095,93	4.583.939,48 D	54.517.210,53 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	58.695.656,20 C	11.737.035,41	7.131.992,43	4.605.042,98 D	54.090.613,22 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.695.656,20 C	11.737.035,41	7.131.992,43	4.605.042,98 D	54.090.613,22 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.695.656,20 C	11.737.035,41	7.131.992,43	4.605.042,98 D	54.090.613,22 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.695.656,20 C	11.737.035,41	7.131.992,43	4.605.042,98 D	54.090.613,22 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	6.542.324,86 C	6.604.420,36	7.032.262,22	427.841,86 C	6.970.166,72 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	6.542.324,86 C	6.604.420,36	7.032.262,22	427.841,86 C	6.970.166,72 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	50.981.208,26 C	5.050.969,61	99.730,21	4.951.239,40 D	46.029.968,86 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	50.981.208,26 C	5.050.969,61	99.730,21	4.951.239,40 D	46.029.968,86 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.172.123,08 C	81.645,44	0,00	81.645,44 D	1.090.477,64 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.172.123,08 C	81.645,44	0,00	81.645,44 D	1.090.477,64 C
2.03.02	FUNDOS	405.493,81 C	0,00	21.103,50	21.103,50 C	426.597,31 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	405.493,81 C	0,00	21.103,50	21.103,50 C	426.597,31 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	405.493,81 C	0,00	21.103,50	21.103,50 C	426.597,31 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	405.493,81 C	0,00	21.103,50	21.103,50 C	426.597,31 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.507.918,67	1.507.918,67	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	20.745.629,83 C	288.704,71	1.126.707,54	838.002,83 C	21.583.632,66 C
3.01.01	CORRENTES	2.488.999,12 C	0,00	549.298,12	549.298,12 C	3.038.297,24 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.488.999,12 C	0,00	549.298,12	549.298,12 C	3.038.297,24 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.488.999,12 C	0,00	549.298,12	549.298,12 C	3.038.297,24 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.488.999,12 C	0,00	549.298,12	549.298,12 C	3.038.297,24 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.488.999,12 C	0,00	549.298,12	549.298,12 C	3.038.297,24 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.488.999,12 C	0,00	549.298,12	549.298,12 C	3.038.297,24 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	17.718.086,77 C	0,00	288.704,71	288.704,71 C	18.006.791,48 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	17.718.086,77 C	0,00	288.704,71	288.704,71 C	18.006.791,48 C
3.01.05	PORTABILIDADE	538.543,75 C	288.704,71	288.704,71	0,00	538.543,75 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	397.768,23 C	288.704,71	288.704,71	0,00	397.768,23 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	397.768,23 C	288.704,71	288.704,71	0,00	397.768,23 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	140.775,52 C	0,00	0,00	0,00	140.775,52 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	140.775,52 C	0,00	0,00	0,00	140.775,52 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
3.01.99.01	OUTROS	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
3.02	DEDUÇÕES	1.602.517,15 D	0,37	0,00	0,37 D	1.602.517,52 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.602.517,18 D	0,00	0,00	0,00	1.602.517,18 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.602.517,18 D	0,00	0,00	0,00	1.602.517,18 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	37.428,92 D	0,00	0,00	0,00	37.428,92 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	37.428,92 D	0,00	0,00	0,00	37.428,92 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.565.088,26 D	0,00	0,00	0,00	1.565.088,26 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.565.088,26 D	0,00	0,00	0,00	1.565.088,26 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,03 C	0,37	0,00	0,37 D	0,34 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 C	0,37	0,00	0,37 D	0,34 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	270.870,73 D	35.280,38	5.732,51	29.547,87 D	300.418,60 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	270.870,73 D	35.280,38	5.732,51	29.547,87 D	300.418,60 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	270.870,73 D	35.280,38	5.732,51	29.547,87 D	300.418,60 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.732.202,06 C	556.495,11	370.996,74	185.498,37 D	3.546.703,69 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.868.157,70 C	0,00	0,00	0,00	8.868.157,70 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.868.157,70 C	0,00	0,00	0,00	8.868.157,70 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.135.955,64 D	556.495,11	370.996,74	185.498,37 D	5.321.454,01 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.135.955,64 D	556.495,11	370.996,74	185.498,37 D	5.321.454,01 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	22.604.444,01 D	627.438,10	4.481,88	622.956,22 D	23.227.400,23 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.604.444,01 D	627.438,10	4.481,88	622.956,22 D	23.227.400,23 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.604.444,01 D	627.438,10	4.481,88	622.956,22 D	23.227.400,23 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.604.444,01 D	627.438,10	4.481,88	622.956,22 D	23.227.400,23 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.674.097,63	3.674.097,63	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.649.815,29 C	13.210,20	3.117.602,52	3.104.392,32 C	38.754.207,61 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.450.977,80 C	13.210,20	282.812,10	269.601,90 C	1.720.579,70 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	807.564,00 C	8.800,51	180.867,01	172.066,50 C	979.630,50 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	196.967,31 C	2.179,63	24.107,03	21.927,40 C	218.894,71 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	61.597,89 C	283,67	5.799,05	5.515,38 C	67.113,27 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	61.597,89 C	283,67	5.799,05	5.515,38 C	67.113,27 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	59.832,65 C	283,67	5.647,42	5.363,75 C	65.196,40 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,01 C	0,00	147,04	147,04 C	147,05 C
5.01.01.01.01.01.02.3	LUCRO	1.519,28 C	0,00	0,00	0,00	1.519,28 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	245,95 C	0,00	4,59	4,59 C	250,54 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	135.369,42 C	1.895,96	18.307,98	16.412,02 C	151.781,44 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	135.369,42 C	1.895,96	18.307,98	16.412,02 C	151.781,44 C
5.01.01.01.01.02.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	6,12 C	0,00	0,00	0,00	6,12 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	135.363,30 C	1.895,96	18.307,98	16.412,02 C	151.775,32 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	610.596,69 C	6.620,88	156.759,98	150.139,10 C	760.735,79 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	72.106,05 C	0,00	0,00	0,00	72.106,05 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	70.411,48 C	0,00	0,00	0,00	70.411,48 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.694,57 C	0,00	0,00	0,00	1.694,57 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	538.490,64 C	6.620,88	156.759,98	150.139,10 C	688.629,74 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	516.086,70 C	6.503,08	147.727,63	141.224,55 C	657.311,25 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.052,93 C	14,47	439,89	425,42 C	2.478,35 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	20.351,01 C	103,33	8.592,46	8.489,13 C	28.840,14 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	643.413,80 C	4.409,69	101.945,09	97.535,40 C	740.949,20 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	643.413,80 C	4.409,69	101.945,09	97.535,40 C	740.949,20 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	643.413,80 C	4.409,69	101.945,09	97.535,40 C	740.949,20 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	643.413,80 C	4.409,69	101.945,09	97.535,40 C	740.949,20 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	31.418,82	31.418,82 C	31.418,82 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	0,00	25.678,82	25.678,82 C	25.678,82 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	25.601,00	25.601,00 C	25.601,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	77,82	77,82 C	77,82 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00 C	5.740,00 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00 C	5.740,00 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.198.837,49 C	0,00	2.803.371,60	2.803.371,60 C	37.002.209,09 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.373.302,58 C	0,00	735.747,76	735.747,76 C	10.109.050,34 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.141.365,01 C	0,00	735.747,76	735.747,76 C	9.877.112,77 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.141.365,01 C	0,00	735.747,76	735.747,76 C	9.877.112,77 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	231.937,57 C	0,00	0,00	0,00	231.937,57 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	231.937,56 C	0,00	0,00	0,00	231.937,56 C
5.01.04.02.02.05	RENDIMENTOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	24.825.534,91 C	0,00	2.067.623,84	2.067.623,84 C	26.893.158,75 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.825.534,91 C	0,00	2.067.623,84	2.067.623,84 C	26.893.158,75 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.863.995,97 D	3.284.158,18	0,00	3.284.158,18 D	35.148.154,15 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	187.169,55 D	33.234,26	0,00	33.234,26 D	220.403,81 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	187.048,87 D	33.231,12	0,00	33.231,12 D	220.279,99 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	180.251,40 D	26.630,73	0,00	26.630,73 D	206.882,13 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	180.251,40 D	26.630,73	0,00	26.630,73 D	206.882,13 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	180.251,40 D	26.630,73	0,00	26.630,73 D	206.882,13 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39.310,23 D	655,27	0,00	655,27 D	39.965,50 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	968,44 D	85,79	0,00	85,79 D	1.054,23 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	139.972,73 D	25.889,67	0,00	25.889,67 D	165.862,40 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.797,47 D	6.600,39	0,00	6.600,39 D	13.397,86 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	3.205,21 D	0,00	0,00	0,00	3.205,21 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.205,21 D	0,00	0,00	0,00	3.205,21 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	3.592,26 D	6.600,39	0,00	6.600,39 D	10.192,65 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,19 D	0,87	0,00	0,87 D	1,06 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.592,07 D	6.599,52	0,00	6.599,52 D	10.191,59 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	120,68 D	3,14	0,00	3,14 D	123,82 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	120,68 D	3,14	0,00	3,14 D	123,82 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	120,68 D	3,14	0,00	3,14 D	123,82 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	109,45 D	0,00	0,00	0,00	109,45 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11,23 D	3,14	0,00	3,14 D	14,37 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.833,75 D	24.038,35	0,00	24.038,35 D	25.872,10 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	20.252,97	0,00	20.252,97 D	20.252,97 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	20.252,97	0,00	20.252,97 D	20.252,97 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00 D	3.154,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00 D	3.154,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.833,75 D	631,38	0,00	631,38 D	2.465,13 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.833,75 D	631,38	0,00	631,38 D	2.465,13 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.674.992,67 D	3.226.885,57	0,00	3.226.885,57 D	34.901.878,24 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.248.432,75 D	662.959,88	0,00	662.959,88 D	8.911.392,63 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.248.432,75 D	662.959,88	0,00	662.959,88 D	8.911.392,63 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.246.778,26 D	662.959,88	0,00	662.959,88 D	8.909.738,14 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.654,49 D	0,00	0,00	0,00	1.654,49 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	23.426.559,92 D	2.563.925,69	0,00	2.563.925,69 D	25.990.485,61 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	23.426.559,92 D	2.555.798,88	0,00	2.555.798,88 D	25.982.358,80 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	8.126,81	0,00	8.126,81 D	8.126,81 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	53.617,26 D	5.732,51	0,00	5.732,51 D	59.349,77 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	53.617,26 D	5.732,51	0,00	5.732,51 D	59.349,77 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.732.202,06 D	370.996,74	556.495,11	185.498,37 C	3.546.703,69 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.868.157,70 D	0,00	0,00	0,00	8.868.157,70 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	5.135.955,64 C	370.996,74	556.495,11	185.498,37 C	5.321.454,01 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	7.980.841,52	7.980.841,52	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	7.980.841,52	7.980.841,52	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	7.980.841,52	7.980.841,52	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	7.980.841,52	7.980.841,52	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	7.980.841,52	7.980.841,52	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	57.079.703,82 D	11.660.644,56	10.929.443,09	731.201,47 D	57.810.905,29 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.774.603,76 D	4.966.029,79	6.441.416,95	1.475.387,16 C	35.299.216,60 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.774.603,76 D	4.966.029,79	6.441.416,95	1.475.387,16 C	35.299.216,60 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.599.571,12 D	735.747,76	662.959,88	72.787,88 D	16.672.359,00 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.175.032,64 D	4.230.282,03	5.778.457,07	1.548.175,04 C	18.626.857,60 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	11.665.759,56 D	5.351.171,23	3.575.831,06	1.775.340,17 D	13.441.099,73 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	11.665.759,56 D	5.351.171,23	3.575.831,06	1.775.340,17 D	13.441.099,73 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.665.759,56 D	5.351.171,23	3.575.831,06	1.775.340,17 D	13.441.099,73 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	585.952,26 D	14.819,29	19.522,65	4.703,36 C	581.248,90 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	11.079.807,30 D	5.336.351,94	3.556.308,41	1.780.043,53 D	12.859.850,83 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	8.639.340,50 D	1.343.443,54	912.195,08	431.248,46 D	9.070.588,96 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.639.340,50 D	1.343.443,54	912.195,08	431.248,46 D	9.070.588,96 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.639.340,50 D	1.343.443,54	912.195,08	431.248,46 D	9.070.588,96 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	59.135.878,50 D	17.519.856,54	22.103.244,13	4.583.387,59 C	54.552.490,91 D
TOTAL PASSIVO:	59.135.878,50 C	14.792.242,44	10.208.854,85	4.583.387,59 D	54.552.490,91 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	13.162.857,82	13.162.857,82	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	268.628.062.110,93 D	44.564.970.255,13	44.309.617.326,22	255.352.928,91 D	268.883.415.039,84 D
1.01	DISPONÍVEL	17.739.495,56 D	9.836.506.407,83	9.837.764.216,06	1.257.808,23 C	16.481.687,33 D
1.01.01	IMEDIATO	17.739.495,56 D	9.836.506.407,83	9.837.764.216,06	1.257.808,23 C	16.481.687,33 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	701,76	701,76	0,00	4.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	701,76	701,76	0,00	4.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	17.732.507,09 D	4.771.300.053,02	4.772.555.273,05	1.255.220,03 C	16.477.287,06 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	17.732.507,09 D	4.771.300.053,02	4.772.555.273,05	1.255.220,03 C	16.477.287,06 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	11.734.841,77 D	3.845.193.114,65	3.844.947.256,55	245.858,10 D	11.980.699,87 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	1.756.480,49 D	712.178.610,55	712.175.391,28	3.219,27 D	1.759.699,76 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	150.624,55 D	86.716.267,38	86.621.506,84	94.760,54 D	245.385,09 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	3.956.129,59 D	19.998.257,12	21.500.734,59	1.502.477,47 C	2.453.652,12 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	134.430,69 D	107.213.803,32	107.310.383,79	96.580,47 C	37.850,22 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	2.588,47 D	5.065.205.653,05	5.065.208.241,25	2.588,20 C	0,27 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.220.493,51 D	5.161.788,54	5.339.533,65	177.745,11 C	3.042.748,40 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.059.436.094,01	5.059.436.094,01	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,32 D	3,34	3,59	0,25 C	0,07 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	1,50	1,30	0,20 D	0,38 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.217.905,54 C	607.765,66	432.608,70	175.156,96 D	3.042.748,58 C
1.02	REALIZÁVEL	268.573.822.295,43 D	34.726.621.507,87	34.469.709.615,95	256.911.891,92 D	268.830.734.187,35 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.651.244.606,84 D	4.890.014.152,68	4.944.339.113,76	54.324.961,08 C	14.596.919.645,76 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.876.284.281,31 D	352.071.492,13	374.463.941,94	22.392.449,81 C	12.853.891.831,50 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.430,97 D	351.213.686,75	351.194.612,03	19.074,72 D	37.505,69 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	74.131.120,69	74.131.120,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	74.131.120,69	74.131.120,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.430,97 D	277.082.566,06	277.063.491,34	19.074,72 D	37.505,69 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	18.430,97 D	277.082.566,06	277.063.491,34	19.074,72 D	37.505,69 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.876.188.190,23 D	606.566,01	22.979.290,92	22.372.724,91 C	12.853.815.465,32 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.876.188.190,23 D	606.566,01	22.979.290,92	22.372.724,91 C	12.853.815.465,32 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.876.188.190,23 D	606.566,01	22.979.290,92	22.372.724,91 C	12.853.815.465,32 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.816.055.771,97 D	0,00	22.979.290,92	22.979.290,92 C	11.793.076.481,05 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.060.132.418,26 D	606.566,01	0,00	606.566,01 D	1.060.738.984,27 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	77.660,11 D	251.239,37	290.038,99	38.799,62 C	38.860,49 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	77.660,11 D	251.239,37	290.038,99	38.799,62 C	38.860,49 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,37 D	0,62	0,37	0,25 D	60,62 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	77.599,74 D	251.238,75	290.038,62	38.799,87 C	38.799,87 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	292.976.167,18 D	294.404.108,12	295.504.313,23	1.100.205,11 C	291.875.962,07 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	948.997,00	948.997,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	19.620,60	18.684,39	936,21 D	936,21 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.789.542,66 D	0,00	726.653,05	726.653,05 C	4.062.889,61 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	288.186.624,52 D	293.435.490,52	293.809.978,79	374.488,27 C	287.812.136,25 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.419.325.759,91 D	254.151.925,50	304.365.071,58	50.213.146,08 C	1.369.112.613,83 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.411.052.665,34 D	207.214.463,25	140.689.158,57	66.525.304,68 D	1.477.577.970,02 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	8.273.094,57 D	2.532.201,46	2.594.607,48	62.406,02 C	8.210.688,55 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	44.405.260,79	161.081.305,53	116.676.044,74 C	116.676.044,74 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.658.398,44 D	3.989.386.626,93	3.970.005.787,01	19.380.839,92 D	82.039.238,36 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	230.088.426,13 D	346.259.770,49	349.543.846,19	3.284.075,70 C	226.804.350,43 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	799,83 D	22.356.095,04	377.141,69	21.978.953,35 D	21.979.753,18 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	69.201.801,76 D	1.352.504,49	23.369.314,37	22.016.809,88 C	47.184.991,88 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.118.628,17 D	196.886,22	329.351,83	132.465,61 C	22.986.162,56 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	788.527,55 D	2.157.724,20	1.857.904,36	299.819,84 D	1.088.347,39 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.343.129,46 D	3.416.888,20	2.713.991,69	702.896,51 D	2.046.025,97 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	52.035.520,21 D	170.878,50	1.053.619,23	882.740,73 C	51.152.779,48 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	265.472,24 D	9.617,24	7.369,69	2.247,55 D	267.719,79 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	663.706,62 D	0,00	0,00	0,00	663.706,62 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.992,53 D	0,00	0,00	0,00	8.992,53 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	4.364,35 D	0,00	0,00	0,00	4.364,35 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
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	82.533.483,50 D	316.599.176,60	319.835.153,33	3.235.976,73 C	79.297.506,77 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	167.430.027,69 C	3.643.126.856,44	3.620.461.940,82	22.664.915,62 D	144.765.112,07 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	167.430.027,69 C	3.643.126.856,44	3.620.461.940,82	22.664.915,62 D	144.765.112,07 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	422.017.272,48 D	180.578.478,29	188.867.579,64	8.289.101,35 C	413.728.171,13 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.630.450,60 D	14.666.614,60	14.704.909,72	38.295,12 C	1.592.155,48 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.399,94 D	6.468,75	7.905,34	1.436,59 C	963,35 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.427,12 D	3.944,75	5.371,87	1.427,12 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.427,12 D	3.944,75	5.371,87	1.427,12 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	972,82 D	2.524,00	2.533,47	9,47 C	963,35 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	972,82 D	2.524,00	2.533,47	9,47 C	963,35 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	1.628.050,66 D	14.660.145,85	14.697.004,38	36.858,53 C	1.591.192,13 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628.050,66 D	14.660.145,85	14.697.004,38	36.858,53 C	1.591.192,13 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	1.628.050,66 D	14.660.145,85	14.697.004,38	36.858,53 C	1.591.192,13 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	948.550,25 D	747.625,00	1.498.234,14	750.609,14 C	197.941,11 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	754.943,13 D	747.625,00	1.496.137,86	748.512,86 C	6.430,27 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.318,13 D	0,00	887,86	887,86 C	6.430,27 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	747.625,00 D	747.625,00	1.495.250,00	747.625,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	193.607,12 D	0,00	2.096,28	2.096,28 C	191.510,84 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	129.555,05 D	0,00	2.096,28	2.096,28 C	127.458,77 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	9.744.386,00	9.744.386,00	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	7.948.146,30	7.948.146,30	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	1.511.926,78	1.511.926,78	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	190.698,66	190.698,66	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	93.614,26	93.614,26	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	414.855.984,72 D	77.607.149,57	83.910.228,35	6.303.078,78 C	408.552.905,94 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	7.774.334,79 D	53.555.256,42	23.032.620,86	30.522.635,56 D	38.296.970,35 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	279.659.965,57 D	1.302.514,78	0,01	1.302.514,77 D	280.962.480,34 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	22.749.378,37	60.877.607,48	38.128.229,11 C	38.128.229,11 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	39.912.589,40	39.912.589,40	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	39.912.589,40	39.912.589,40	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.582.286,91 D	37.900.113,72	39.097.232,03	1.197.118,31 C	3.385.168,60 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.582.286,91 D	37.900.113,72	39.097.232,03	1.197.118,31 C	3.385.168,60 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	16.692.692,23	16.692.692,23	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	227.240,02 D	491.780,09	685.426,65	193.646,56 C	33.593,46 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	28.110,40 D	86.153,13	84.769,73	1.383,40 D	29.493,80 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	23.170,58 D	233.767,08	256.937,66	23.170,58 C	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	171.859,38 D	171.859,88	343.719,26	171.859,38 C	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	20.101,87 D	21.393,85	24.793,03	3.399,18 C	16.702,69 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.821.496,90 D	0,00	772.154,72	772.154,72 C	3.049.342,18 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.821.496,90 D	0,00	772.154,72	772.154,72 C	3.049.342,18 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	239.563,04 D	20.694.247,55	20.922.165,40	227.917,85 C	11.645,19 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	253.500.560.416,11 D	29.656.028.876,90	29.336.502.922,55	319.525.954,35 D	253.820.086.370,46 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.090.584.882,98 D	72.738.038,64	80.756.353,45	8.018.314,81 C	1.082.566.568,17 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.040.895.926,19 D	71.386.003,01	80.204.115,92	8.818.112,91 C	1.032.077.813,28 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	981.510.368,35 D	48.336.082,96	65.480.121,09	17.144.038,13 C	964.366.330,22 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	981.510.368,35 D	48.336.082,96	65.480.121,09	17.144.038,13 C	964.366.330,22 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	981.510.368,35 D	48.336.082,96	65.480.121,09	17.144.038,13 C	964.366.330,22 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.761.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.761.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	731.675.152,02 D	9.426.068,80	1.110.201,72	8.315.867,08 D	739.991.019,10 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.866.974,57 D	113.736,25	193.215,09	79.478,84 C	32.787.495,73 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	27.792.758,24 C	38.796.277,91	64.176.704,28	25.380.426,37 C	53.173.184,61 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	59.385.557,84 D	23.049.920,05	14.723.994,83	8.325.925,22 D	67.711.483,06 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	59.385.557,84 D	23.049.920,05	14.723.994,83	8.325.925,22 D	67.711.483,06 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.759.000,00 D	7.591.705,89	6.985.705,89	606.000,00 D	5.365.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	54.646.932,97 D	15.405.093,18	7.694.189,80	7.710.903,38 D	62.357.836,35 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	29.628,12 C	2.255,08	2.107,20	147,88 D	29.480,24 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	9.252,99 D	50.865,90	41.991,94	8.873,96 D	18.126,95 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	49.688.956,79 D	1.352.035,63	552.237,53	799.798,10 D	50.488.754,89 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	49.688.956,79 D	1.352.035,63	552.237,53	799.798,10 D	50.488.754,89 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	49.688.956,79 D	1.352.035,63	552.237,53	799.798,10 D	50.488.754,89 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	47.363.733,62 D	496.847,73	235.769,97	261.077,76 D	47.624.811,38 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.325.223,17 D	579.112,59	40.392,25	538.720,34 D	2.863.943,51 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	276.075,31	276.075,31	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.655.818.118,11 D	961.543.117,06	1.501.696.162,38	540.153.045,32 C	3.115.665.072,79 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	991.610.706,18 D	735.915.998,85	1.458.120.223,97	722.204.225,12 C	269.406.481,06 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	991.610.706,18 D	735.915.998,85	1.458.120.223,97	722.204.225,12 C	269.406.481,06 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	850.000.000,00 D	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00 C	250.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	127.403.072,47 D	8.237.306,05	127.278.262,16	119.040.956,11 C	8.362.116,36 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.207.633,71 D	492.256,60	3.655.525,61	3.163.269,01 C	11.044.364,70 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	727.186.436,20	727.186.436,20	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.664.207.411,93 D	225.627.118,21	43.575.938,41	182.051.179,80 D	2.846.258.591,73 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.440.726.594,96 D	215.008.724,14	32.504.876,16	182.503.847,98 D	2.623.230.442,94 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.227.329.330,29 D	0,00	0,00	0,00	1.227.329.330,29 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	387.770.042,33 D	19.679.182,38	5.662.160,72	14.017.021,66 D	401.787.063,99 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	319.090,49 D	9.025,24	18.050,48	9.025,24 C	310.065,25 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	107.840.395,37 C	109.365,37	1.564.491,73	1.455.126,36 C	109.295.521,73 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	933.148.527,22 D	190.804.132,86	20.853.154,94	169.950.977,92 D	1.103.099.505,14 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	4.407.018,29	4.407.018,29	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	223.480.816,97 D	10.618.394,07	11.071.062,25	452.668,18 C	223.028.148,79 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	182.224.721,25 D	12.709,59	74.443,34	61.733,75 C	182.162.987,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	53.284.975,24 D	4.009.044,24	3.528.432,83	480.611,41 D	53.765.586,65 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	4.675,29 C	288,85	0,00	288,85 D	4.386,44 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	12.024.204,23 C	4.901.819,91	5.773.654,60	871.834,69 C	12.896.038,92 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	1.694.531,48	1.694.531,48	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	79.180.883.679,82 D	15.111.937.996,02	15.685.932.304,63	573.994.308,61 C	78.606.889.371,21 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	78.270.177.667,27 D	14.256.938.557,77	14.716.412.739,17	459.474.181,40 C	77.810.703.485,87 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	60.432.588.337,78 D	458.041.759,77	1.519.648.477,47	1.061.606.717,70 C	59.370.981.620,08 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.958.299.104,62 D	11.277.672.953,20	12.114.673.538,46	837.000.585,26 C	16.121.298.519,36 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	0,00	957.460.120,31	3.423.089,11	954.037.031,20 D	954.037.031,20 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	0,00	754.649.000,00	0,00	754.649.000,00 D	754.649.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	879.290.224,87 D	727.602.129,07	997.155.038,71	269.552.909,64 C	609.737.315,23 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	81.512.595,42	81.512.595,42	0,00	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	586.084,87	586.084,87	0,00	0,00
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	586.084,87	586.084,87	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	559.874,00 D	821.529,41	847.147,89	25.618,48 C	534.255,52 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	670.141,34 D	0,00	670.141,34	670.141,34 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	110.267,34 C	821.529,41	177.006,55	644.522,86 D	534.255,52 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	689.816.887,20 D	156.991.255,17	186.182.504,32	29.191.249,15 C	660.625.638,05 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	642.844.970,20 D	10.001.605,82	35.427.588,45	25.425.982,63 C	617.418.987,57 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	46.066.477,53 D	136.614.165,17	141.221.905,92	4.607.740,75 C	41.458.736,78 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	905.439,47 D	1.747.913,70	905.439,47	842.474,23 D	1.747.913,70 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	8.627.570,48	8.627.570,48	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	220.329.251,35 D	696.600.568,80	781.903.828,38	85.303.259,58 C	135.025.991,77 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	192.237.273,05 D	296.542.185,59	387.380.626,58	90.838.440,99 C	101.398.832,06 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.742.314,37 D	364.981.981,42	366.611.199,81	1.629.218,39 C	26.113.095,98 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	349.663,93 D	896.931,30	1.168.835,95	271.904,65 C	77.759,28 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	32.925.634,86	25.489.330,41	7.436.304,45 D	7.436.304,45 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	1.253.835,63	1.253.835,63	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.443.614.941,65 D	6.330.518.794,08	5.381.162.853,60	949.355.940,48 D	145.392.970.882,13 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	141.726.870.172,38 D	5.971.998.212,77	4.943.791.070,43	1.028.207.142,34 D	142.755.077.314,72 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	104.976.397.302,46 D	3.697.688.527,52	2.677.135.230,29	1.020.553.297,23 D	105.996.950.599,69 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	73.939.500.958,16 D	1.779.166.772,60	990.000.000,00	789.166.772,60 D	74.728.667.730,76 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.036.896.344,30 D	928.521.754,92	697.135.230,29	231.386.524,63 D	31.268.282.868,93 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	35.682.826.153,97 D	2.169.840.432,59	2.184.898.790,78	15.058.358,19 C	35.667.767.795,78 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	32.715.919.879,30 D	634.241.997,48	384.433.040,07	249.808.957,41 D	32.965.728.836,71 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.966.906.274,67 D	1.151.165.395,05	1.416.032.710,65	264.867.315,60 C	2.702.038.959,07 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	384.433.040,06	384.433.040,06	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.067.646.715,95 D	104.469.252,66	81.757.049,36	22.712.203,30 D	1.090.358.919,25 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	970.463.214,38 D	49.902.942,32	25.766.000,02	24.136.942,30 D	994.600.156,68 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	97.183.501,57 D	28.800.310,34	30.225.049,34	1.424.739,00 C	95.758.762,57 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	25.766.000,00	25.766.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	99.894.444,32 D	4.427.651,36	3.989.621,68	438.029,68 D	100.332.474,00 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	99.894.444,32 D	4.427.651,36	3.989.621,68	438.029,68 D	100.332.474,00 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	94.617.958,99 D	0,00	0,00	0,00	94.617.958,99 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.276.485,33 D	4.427.651,36	3.989.621,68	438.029,68 D	5.714.515,01 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	152.365.062,24 D	6.597.132,85	8.998.663,28	2.401.530,43 C	149.963.531,81 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	53.462.272,83 D	3.768.324,51	6.147.099,12	2.378.774,61 C	51.083.498,22 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	36.837.083,65 D	583,16	2.244.179,63	2.243.596,47 C	34.593.487,18 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.448.239,37 D	538.714,68	496.943,01	41.771,67 D	16.490.011,04 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	176.949,81 D	3.229.026,67	3.405.976,48	176.949,81 C	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.196.900,41 D	227.826,54	233.056,88	5.230,34 C	5.191.670,07 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	5.117.914,38 D	0,00	8.397,36	8.397,36 C	5.109.517,02 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	78.986,03 D	72.920,66	69.753,64	3.167,02 D	82.153,05 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	154.905,88	154.905,88	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	93.705.889,00 D	2.600.981,80	2.618.507,28	17.525,48 C	93.688.363,52 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	71.021.599,99 D	0,00	79.999,99	79.999,99 C	70.941.600,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.684.289,01 D	2.520.981,81	2.458.507,30	62.474,51 D	22.746.763,52 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	79.999,99	79.999,99	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	259.246,82	259.246,82	0,00	0,00
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	259.246,82	259.246,82	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	41.170.821,50 D	6.401.793,44	8.458.523,69	2.056.730,25 C	39.114.091,25 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	42.168.639,69 D	1.051.873,19	2.170.785,00	1.118.911,81 C	41.049.727,88 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	997.818,19 C	4.298.047,06	5.235.865,50	937.818,44 C	1.935.636,63 C
1.02.03.04.05.98	A RECEBER	0,00	1.051.873,19	1.051.873,19	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	450.868.106,78 D	158.994.089,20	225.169.766,86	66.175.677,66 C	384.692.429,12 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	11.992,07	11.992,07	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.989.903,21 D	11.992,07	0,00	11.992,07 D	13.001.895,28 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.989.903,21 C	0,00	11.992,07	11.992,07 C	13.001.895,28 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	450.868.106,78 D	158.982.097,13	225.157.774,79	66.175.677,66 C	384.692.429,12 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	211.557.538,64 D	66.215.124,70	67.055.172,43	840.047,73 C	210.717.490,91 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	168.546.097,94 D	22.599.454,25	24.042.024,27	1.442.570,02 C	167.103.527,92 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	70.764.470,20 D	70.167.518,18	134.060.578,09	63.893.059,91 C	6.871.410,29 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	525.177.544,13 D	4.890.598,39	2.945.288,62	1.945.309,77 D	527.122.853,90 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	439.888.514,58 D	44.836,93	259.246,82	214.409,89 C	439.674.104,69 D
1.02.03.04.08.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	85.289.029,55 D	4.586.514,64	2.426.794,98	2.159.719,66 D	87.448.749,21 D
1.02.03.04.08.98	A RECEBER	0,00	259.246,82	259.246,82	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	337.804.058,44 D	42.142.653,70	44.331.224,27	2.188.570,57 C	335.615.487,87 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	378.650.134,71 D	0,00	0,00	0,00	378.650.134,71 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.846.076,27 C	39.701.520,45	41.890.091,02	2.188.570,57 C	43.034.646,84 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.441.133,25	2.441.133,25	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.109.464.731,86 D	134.807.415,55	143.219.447,95	8.412.032,40 C	1.101.052.699,46 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.109.464.731,86 D	134.807.415,55	143.219.447,95	8.412.032,40 C	1.101.052.699,46 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.109.464.731,86 D	134.807.415,55	143.219.447,95	8.412.032,40 C	1.101.052.699,46 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.109.464.731,86 D	134.807.415,55	143.219.447,95	8.412.032,40 C	1.101.052.699,46 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.302.741.747,63 D	410.000,00	0,01	409.999,99 D	1.303.151.747,62 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	193.277.015,77 C	134.397.415,55	143.219.447,94	8.822.032,39 C	202.099.048,16 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	0,00	2.424.032.793,55	2.288.276.029,45	135.756.764,10 D	135.756.764,10 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	2.424.032.793,55	2.288.276.029,45	135.756.764,10 D	135.756.764,10 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	2.134.306.230,14	2.134.306.230,14	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.01	CUSTO	0,00	1.069.104.634,01	1.069.104.634,01	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.065.201.596,13	1.065.201.596,13	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	289.726.563,41	153.969.799,31	135.756.764,10 D	135.756.764,10 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	0,00	144.437.481,01	8.680.716,91	135.756.764,10 D	135.756.764,10 D
1.02.03.05.04.02.98	A RECEBER	0,00	145.289.082,40	145.289.082,40	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	250.397.607,42 D	50.364.933,82	78.325.423,20	27.960.489,38 C	222.437.118,04 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	250.397.607,42 D	50.364.933,82	78.325.423,20	27.960.489,38 C	222.437.118,04 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	21.530.788,94 D	0,00	0,00	0,00	21.530.788,94 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	228.866.818,48 D	50.364.933,82	78.325.423,20	27.960.489,38 C	200.906.329,10 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.537.513.458,53 D	1.187.520.954,76	1.089.223.508,28	98.297.446,48 D	12.635.810.905,01 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	12.530.305.880,43 D	1.187.395.466,15	1.089.098.019,67	98.297.446,48 D	12.628.603.326,91 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.781.851,19 D	787.417,62	870.116,20	82.698,58 C	75.699.152,61 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	38.332.993,45 D	0,00	0,00	0,00	38.332.993,45 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	37.448.857,74 D	25.223,22	107.921,80	82.698,58 C	37.366.159,16 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	762.194,40	762.194,40	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.383.201.497,91 D	10.745.467,35	12.065.079,63	1.319.612,28 C	1.381.881.885,63 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	676.463.318,70 D	0,00	0,00	0,00	676.463.318,70 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	696.011.784,41 D	403,89	1.337.473,15	1.337.069,26 C	694.674.715,15 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,01 D	1.211,67	1.211,68	0,01 C	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	17.457,00	0,00	17.457,00 D	17.457,00 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	10.726.394,79 D	10.726.394,79	10.726.394,80	0,01 C	10.726.394,78 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.201.675.709,29 D	118.501.729,01	133.854.291,48	15.352.562,47 C	5.186.323.146,82 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.397.240.733,03 D	40.584.684,00	16.876.980,00	23.707.704,00 D	2.420.948.437,03 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.761.737.341,24 D	11.202.244,90	43.090.652,61	31.888.407,71 C	2.729.848.933,53 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	2.543.571,98 D	3.278.987,54	2.026.367,75	1.252.619,79 D	3.796.191,77 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,02 D	30.595.408,68	30.593.978,04	1.430,64 D	1.430,66 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	200.355.916,13 D	1.920.840,64	0,00	1.920.840,64 D	202.276.756,77 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	14.999.854,53 D	1.917.625,04	2.614.167,41	696.542,37 C	14.303.312,16 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	198.321.372,57 C	102.730,67	2.080.987,36	1.978.256,69 C	200.299.629,26 C
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.637.495,69 D	72.979,57	89.285,71	16.306,14 C	4.621.189,55 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.860.798,42 D	28.354.944,86	36.002.528,48	7.647.583,62 C	10.213.214,80 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	493.746,65 D	21.291,24	23.021,25	1.730,01 C	492.016,64 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	3.381,21 D	0,00	0,00	0,00	3.381,21 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	141,96	141,96	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	2.381,44	2.381,44	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	121.108,89 D	205.896,72	211.716,36	5.819,64 C	115.289,25 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	146.462,56	146.462,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	3.134,07 D	95.109,19	95.620,55	511,36 C	2.622,71 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.869.646.822,04 D	1.057.360.852,17	942.308.532,36	115.052.319,81 D	5.984.699.141,85 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.869.646.822,04 D	1.057.360.852,17	942.308.532,36	115.052.319,81 D	5.984.699.141,85 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.776.162.176,23 D	432.588.935,30	416.916.278,24	15.672.657,06 D	1.791.834.833,29 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.269.546.519,24 D	569.768.275,00	473.355.839,57	96.412.435,43 D	3.365.958.954,67 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	799.242.030,28 D	0,00	2.671.197,41	2.671.197,41 C	796.570.832,87 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	24.384,39 D	3.345.743,99	3.331.845,14	13.898,85 D	38.283,24 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.345.743,99	3.345.743,96	0,03 D	0,03 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	24.671.711,90 D	48.312.153,89	42.687.628,04	5.624.525,85 D	30.296.237,75 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	125.488,61	125.488,61	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	125.488,61	125.488,61	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.153.348.793,26 D	2.410.392.637,87	2.291.808.101,40	118.584.536,47 D	9.271.933.329,73 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.830.622.033,71 D	1.788.862.397,02	1.685.831.814,33	103.030.582,69 D	7.933.652.616,40 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.851.280.524,00 D	1.768.203.906,73	1.665.816.762,33	102.387.144,40 D	7.953.667.668,40 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	7.823.105.283,10 D	782.078.372,11	680.681.309,72	101.397.062,39 D	7.924.502.345,49 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	28.175.240,90 D	986.125.534,62	985.135.452,61	990.082,01 D	29.165.322,91 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	20.658.490,29 C	20.658.490,29	20.015.052,00	643.438,29 D	20.015.052,00 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	20.658.490,29 C	20.658.490,29	20.015.052,00	643.438,29 D	20.015.052,00 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.322.726.759,55 D	621.530.240,85	605.976.287,07	15.553.953,78 D	1.338.280.713,33 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.841.953.792,97 D	102.303.207,43	85.624.754,64	16.678.452,79 D	1.858.632.245,76 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.790.370.227,85 D	53.471.213,09	36.644.877,05	16.826.336,04 D	1.807.196.563,89 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.658.860,86 D	879.703,31	879.412,91	290,40 D	1.659.151,26 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.454.463,94 D	2.888.666,16	3.022.219,51	133.553,35 C	1.320.910,59 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.481.978,83 D	0,00	135.000,00	135.000,00 C	1.346.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	61.974,89 C	2.857.504,15	2.856.057,50	1.446,65 D	60.528,24 C
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	31.162,01	31.162,01	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	48.470.240,32 D	45.063.624,87	45.078.245,17	14.620,30 C	48.455.620,02 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	519.227.033,42 C	519.227.033,42	520.351.532,43	1.124.499,01 C	520.351.532,43 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	519.227.033,42 C	519.227.033,42	520.351.532,43	1.124.499,01 C	520.351.532,43 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	88.408.476,05 D	149.839.408,11	17.605.561,28	132.233.846,83 D	220.642.322,88 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	86.535.103,00 D	146.273.600,24	6.423.825,85	139.849.774,39 D	226.384.877,39 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.873.373,05 D	284.622,67	446.681,69	162.059,02 C	1.711.314,03 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	3.281.185,20	10.735.053,74	7.453.868,54 C	7.453.868,54 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.099.987.142,37 D	182.426.290,03	147.114.487,63	35.311.802,40 D	3.135.298.944,77 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.099.987.142,37 D	182.426.290,03	147.114.487,63	35.311.802,40 D	3.135.298.944,77 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.099.987.142,37 D	182.426.290,03	147.114.487,63	35.311.802,40 D	3.135.298.944,77 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	3.315,92 D	774.713.912,96	774.602.137,25	111.775,71 D	115.091,63 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.315,92 D	774.713.912,96	774.602.137,25	111.775,71 D	115.091,63 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	545,43 D	0,00	0,00	0,00	545,43 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	545,43 D	0,00	0,00	0,00	545,43 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,18 D	773.330.112,98	773.330.113,16	0,18 C	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.770,31 D	1.383.799,98	1.272.024,09	111.775,89 D	114.546,20 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.500.319,94 D	1.842.339,43	2.143.494,21	301.154,78 C	36.199.165,16 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.289.163,06 D	1.101.973,20	663.098,37	438.874,83 D	12.728.037,89 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.289.163,06 D	1.101.973,20	663.098,37	438.874,83 D	12.728.037,89 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.289.163,06 D	1.101.973,20	663.098,37	438.874,83 D	12.728.037,89 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.852.630,09 D	51.133,63	103.269,85	52.136,22 C	2.800.493,87 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.754.814,77 D	0,00	0,00	0,00	9.754.814,77 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.902.184,68 C	51.133,63	103.269,85	52.136,22 C	6.954.320,90 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.652.511,23 D	15.066,10	30.368,66	15.302,56 C	1.637.208,67 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.223.847,61 D	0,00	0,00	0,00	2.223.847,61 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	571.336,38 C	15.066,10	30.368,66	15.302,56 C	586.638,94 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.701.798,97 D	1.035.773,47	529.459,86	506.313,61 D	8.208.112,58 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.642.024,81 D	772.154,72	0,00	772.154,72 D	51.414.179,53 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	42.940.225,84 C	263.618,75	529.459,86	265.841,11 C	43.206.066,95 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	24.211.156,88 D	740.366,23	1.480.395,84	740.029,61 C	23.471.127,27 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.211.156,88 D	740.366,23	1.480.395,84	740.029,61 C	23.471.127,27 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.211.156,88 D	740.366,23	1.480.395,84	740.029,61 C	23.471.127,27 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.978.214,60 D	0,00	0,00	0,00	98.978.214,60 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	74.767.057,72 C	740.366,23	1.480.395,84	740.029,61 C	75.507.087,33 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	268.628.062.110,93 C	9.721.881.568,24	9.977.234.497,15	255.352.928,91 C	268.883.415.039,84 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.469.203.905,93 C	6.948.585.683,48	6.874.328.499,77	74.257.183,71 D	26.394.946.722,22 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.313.685.330,60 C	3.868.231.255,74	3.715.560.216,77	152.671.038,97 D	26.161.014.291,63 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	980.996.718,13 C	3.296.810.626,42	3.262.232.518,44	34.578.107,98 D	946.418.610,15 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.524.281.152,66	1.524.281.152,66	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	160.573.523,93 C	7.626.713,29	13.891.237,75	6.264.524,46 C	166.838.048,39 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	150.736.853,30 C	86.847.924,15	47.494.471,56	39.353.452,59 D	111.383.400,71 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO	13.152,11 C	28.325,93	15.173,82	13.152,11 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	4.093.563,34 C	6.084.597,45	5.388.307,14	696.290,31 D	3.397.273,03 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	31.772,61 C	11.819.722,79	11.812.984,01	6.738,78 D	25.033,83 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	241.782.703,02 C	0,00	657.971,77	657.971,77 C	242.440.674,79 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	47.256.506,94	47.256.506,94	0,00	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	0,00	6.440.184,66	6.440.184,66	0,00	0,00
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	166.870,26 C	7.050.360,98	6.883.490,72	166.870,26 D	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	389.771.895,25 C	7.078.964,06	3.133.063,12	3.945.900,94 D	385.825.994,31 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	389.771.895,25 C	7.078.964,06	3.133.063,12	3.945.900,94 D	385.825.994,31 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	425.001,92 C	14.301,44	0,00	14.301,44 D	410.700,48 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	32.556.671,04 C	1.592.281.872,07	1.594.977.974,29	2.696.102,22 C	35.252.773,26 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	311.368.979,13 C	308.907.932,16	165.136.686,73	143.771.245,43 D	167.597.733,70 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	12.171,68 C	125.684,16	113.512,48	12.171,68 D	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	58.295,66 C	58.295,66	54.172,00	4.123,66 D	54.172,00 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	3.617.081,21 C	1.493.485,93	505.800,88	987.685,05 D	2.629.396,16 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.176.518,70 C	6.176.518,70	6.219.936,08	43.417,38 C	6.219.936,08 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	268.994.209,07 C	268.994.209,07	141.792.470,10	127.201.738,97 D	141.792.470,10 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/	521.067,74 C	521.067,74	278.970,68	242.097,06 D	278.970,68 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.929.542,50 C	1.452.624,92	691.533,24	761.091,68 D	2.168.450,82 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	710.640,09	710.640,09	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	29.059.490,72 C	29.077.684,61	14.472.513,82	14.605.170,79 D	14.454.319,93 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	282.255,22	282.255,22	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	601,85 C	15.466,06	14.882,14	583,92 D	17,93 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.374.800.153,27 C	137.602.508,66	144.476.290,88	6.873.782,22 C	13.381.673.935,49 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.374.800.153,27 C	137.602.508,66	144.476.290,88	6.873.782,22 C	13.381.673.935,49 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.302.053.224,50 C	127.181.395,55	132.888.342,23	5.706.946,68 C	12.307.760.171,18 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	1.593.004.411,26 C	127.181.395,55	17.207.836,08	109.973.559,47 D	1.483.030.851,79 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.709.048.813,24 C	0,00	115.680.506,15	115.680.506,15 C	10.824.729.319,39 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.077.504.623,70 C	0,00	27.373.245,47	27.373.245,47 C	2.104.877.869,17 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	6.614.847.121,28 C	0,00	88.307.260,68	88.307.260,68 C	6.703.154.381,96 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.072.746.928,77 C	10.421.113,11	11.587.948,65	1.166.835,54 C	1.073.913.764,31 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.072.746.928,77 C	10.421.113,11	11.587.948,65	1.166.835,54 C	1.073.913.764,31 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	151.923,22 C	151.923,22	156.502,31	4.579,09 C	156.502,31 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	151.923,22 C	151.923,22	156.502,31	4.579,09 C	156.502,31 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.646.367.556,85 C	124.758.265,28	143.558.218,41	18.799.953,13 C	11.665.167.509,98 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.708.495,59 C	1.163.618,20	1.016.089,91	147.528,29 D	1.560.967,30 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,24 C	0,00	0,32	0,32 C	11,56 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCINAD	11.277.382.665,48 C	48.708.201,92	121.635.908,78	72.927.706,86 C	11.350.310.372,34 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.242.816.647,54 C	48.708.201,92	121.262.522,26	72.554.320,34 C	11.315.370.967,88 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.514.239,63 C	0,00	6.835,69	6.835,69 C	3.652.521.075,32 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.590.302.407,91 C	48.708.201,92	121.255.686,57	72.547.484,65 C	7.662.849.892,56 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	34.566.017,94 C	0,00	373.386,52	373.386,52 C	34.939.404,46 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.566.017,94 C	0,00	373.386,52	373.386,52 C	34.939.404,46 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	363.180.556,06 C	70.461.052,87	20.466.155,75	49.994.897,12 D	313.185.658,94 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.095.828,48 C	4.425.392,29	440.063,65	3.985.328,64 D	110.499,84 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.592.611,68 C	41.522.575,65	37.303.885,99	4.218.689,66 D	22.373.922,02 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.941.171,67 C	35.252.388,74	31.279.924,25	3.972.464,49 D	18.968.707,18 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.642.665,16 C	20.904.661,84	19.734.737,61	1.169.924,23 D	17.472.740,93 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	1.547.472,18	1.547.472,18	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.596.868,73 C	17.609.769,69	16.705.593,19	904.176,50 D	16.692.692,23 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	760.972,33 C	88.062,97	95.869,60	7.806,63 C	768.778,96 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	284.499,67 C	597.129,64	318.185,03	278.944,61 D	5.555,06 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	57.220,43	57.220,43	0,00	0,00
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	324,43 C	260.419,68	260.095,25	324,43 D	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	0,00	484.827,09	490.541,77	5.714,68 C	5.714,68 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	259.760,16	259.760,16	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.253.841,68 C	14.347.726,90	11.542.280,26	2.805.446,64 D	1.448.395,04 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	2.906,38	2.906,38 C	47.571,21 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	231.375,91 C	2.509.650,14	2.630.153,71	120.503,57 C	351.879,48 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	1.428.789,35	1.498.429,52	69.640,17 C	69.640,17 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	44.088,42 C	56.270,17	58.141,61	1.871,44 C	45.959,86 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.695,59 C	0,00	0,00	0,00	8.695,59 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	97.206,82 C	182.816,82	236.230,40	53.413,58 C	150.620,40 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	10.157,07	10.157,07	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.928,07	8.928,07	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	15.235,61	15.235,61	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	78.706,04 C	805.206,99	763.979,57	41.227,42 D	37.478,62 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	306,06	306,06	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	36.805,80	36.805,80 C	36.805,80 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.680.701,51 C	2.852.069,28	2.502.328,51	349.740,77 D	1.330.960,74 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	82.087,43	82.087,43	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	24.710,88 C	1.113.991,22	1.117.726,30	3.735,08 C	28.445,96 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.655.990,63 C	1.655.990,63	1.302.514,78	353.475,85 D	1.302.514,78 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.739.362,59 C	908.467,49	891.479,52	16.987,97 D	1.722.374,62 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.664.450,79 C	470.673,45	455.445,18	15.228,27 D	1.649.222,52 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	1.759,70	0,00	1.759,70 D	79,20 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	436.034,34	436.034,34	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	128.925.963,65 C	3.038.831.852,09	3.121.464.397,01	82.632.544,92 C	211.558.508,57 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.047.660,31	8.047.660,31	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	7.663.749,17	7.663.749,17	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	7.663.749,17	7.663.749,17	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	7.663.749,17	7.663.749,17	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	383.911,14	383.911,14	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	383.911,14	383.911,14	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	383.911,14	383.911,14	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	29.249.870,88	29.437.627,02	187.756,14 C	187.756,14 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	29.249.870,88	29.437.627,02	187.756,14 C	187.756,14 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	19.496.285,02	19.684.041,16	187.756,14 C	187.756,14 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	9.753.585,86	9.753.585,86	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.491.138,82 C	1.788.588.261,56	1.788.594.559,97	6.298,41 C	3.497.437,23 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	3.491.138,82 C	1.788.588.261,56	1.788.594.559,97	6.298,41 C	3.497.437,23 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.787.311.853,09	1.787.311.853,09	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.148.925.869,87	1.148.925.869,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	592.368.983,22	592.368.983,22	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	46.017.000,00	46.017.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	501.994,60	501.994,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	187.698,35 C	364.413,87	357.177,25	7.236,62 D	180.461,73 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	187.698,35 C	19.228,68	11.992,06	7.236,62 D	180.461,73 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	345.185,19	345.185,19	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	3.303.440,47 C	0,00	13.535,03	13.535,03 C	3.316.975,50 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.05	DERIVATIVOS	0,00	326.004.323,97	414.575.113,93	88.570.789,96 C	88.570.789,96 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	0,00	198.846.411,11	287.417.201,07	88.570.789,96 C	88.570.789,96 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	198.846.411,11	287.417.201,07	88.570.789,96 C	88.570.789,96 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	0,00	56.718.689,21	145.289.479,17	88.570.789,96 C	88.570.789,96 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	142.127.721,90	142.127.721,90	0,00	0,00
2.01.03.05.02	PRÊMIO DE OPÇÕES	0,00	127.157.912,86	127.157.912,86	0,00	0,00
2.01.03.05.02.04	PRÊMIO - OPÇÕES AÇÕES	0,00	127.157.912,86	127.157.912,86	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	32.675.321,27 C	34.082.280,72	34.649.379,94	567.099,22 C	33.242.420,49 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	32.675.321,27 C	34.082.280,72	34.649.379,94	567.099,22 C	33.242.420,49 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	32.672.984,17 C	30.689.248,81	31.257.045,89	567.797,08 C	33.240.781,25 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	32.672.984,17 C	30.689.248,81	31.257.045,89	567.797,08 C	33.240.781,25 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.337,10 C	3.393.031,91	3.392.334,05	697,86 D	1.639,24 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	2.337,10 C	3.393.031,91	3.392.334,05	697,86 D	1.639,24 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	2.337,10 C	3.393.031,91	3.392.334,05	697,86 D	1.639,24 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.481.721,52 C	245.384.037,65	249.098.631,37	3.714.593,72 C	44.196.315,24 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	31.292.622,28 C	232.674.329,40	232.694.773,02	20.443,62 C	31.313.065,90 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	31.292.622,28 C	232.674.329,40	232.694.773,02	20.443,62 C	31.313.065,90 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.189.099,24 C	12.709.708,25	16.403.858,35	3.694.150,10 C	12.883.249,34 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	7.114.232,15 C	10.716.918,57	15.247.791,61	4.530.873,04 C	11.645.105,19 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	1.044.664,00 C	1.150.460,45	1.150.460,45	0,00	1.044.664,00 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	1.030.203,09 C	842.329,23	5.606,29	836.722,94 D	193.480,15 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	48.029.782,23 C	564.856.683,78	554.527.964,04	10.328.719,74 D	37.701.062,49 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	48.029.782,23 C	564.856.683,78	554.527.964,04	10.328.719,74 D	37.701.062,49 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	158.134.786,13	158.134.786,13	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	7.211.028,23 C	305.108.434,62	304.694.501,70	413.932,92 D	6.797.095,31 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	4.652,36 C	113.748,33	110.454,58	3.293,75 D	1.358,61 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	26.173.908,85 C	101.415.235,90	90.894.777,34	10.520.458,56 D	15.653.450,29 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,11	2,11	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,25 C	1,79	1,57	0,22 D	0,03 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	14.634.675,81 C	84.474,90	693.440,61	608.965,71 C	15.243.641,52 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	32.077.743,16	32.077.743,16	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	30.471.838,41	30.471.838,41	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	30.471.838,41	30.471.838,41	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	1.605.904,75	1.605.904,75	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.479.930,16	1.479.930,16	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	125.974,59	125.974,59	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.181.807,32 C	9.312.531,04	9.201.984,66	110.546,38 D	1.071.260,94 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	39.650,22 C	39.786,03	44.740,39	4.954,36 C	44.604,58 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	110.348,82 C	122.703,63	141.372,96	18.669,33 C	129.018,15 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.025.404,29 C	9.139.053,01	8.996.352,70	142.700,31 D	882.703,98 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	6.403,99 C	10.988,37	19.518,61	8.530,24 C	14.934,23 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.066.192,49 C	1.228.459,00	1.253.732,59	25.273,59 C	3.091.466,08 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.066.192,49 C	1.228.459,00	1.253.732,59	25.273,59 C	3.091.466,08 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.139.181.973,74 C	543.039.151,79	503.671.686,84	39.367.464,95 D	3.099.814.508,79 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.703.111.527,03 C	537.751.698,82	497.278.202,90	40.473.495,92 D	2.662.638.031,11 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.703.111.527,03 C	537.751.698,82	497.278.202,90	40.473.495,92 D	2.662.638.031,11 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	968.278.989,39 C	537.751.698,82	478.539.871,88	59.211.826,94 D	909.067.162,45 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.848.044,87 C	0,00	31.821,99	31.821,99 C	1.879.866,86 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.437.126,28 C	0,00	23.718,59	23.718,59 C	3.460.844,87 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.729.547.366,49 C	0,00	18.682.790,44	18.682.790,44 C	1.748.230.156,93 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	407.608.517,77 C	77.229,07	1.372.034,50	1.294.805,43 C	408.903.323,20 C
2.02.02.01	PROVISÃO	407.608.517,77 C	77.229,07	1.372.034,50	1.294.805,43 C	408.903.323,20 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	526.867,84 C	77.229,07	69.519,72	7.709,35 D	519.158,49 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	407.081.649,93 C	0,00	1.302.514,78	1.302.514,78 C	408.384.164,71 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	28.461.928,94 C	5.210.223,90	5.021.449,44	188.774,46 D	28.273.154,48 C
2.02.03.01	PROVISÃO	28.461.928,94 C	5.210.223,90	5.021.449,44	188.774,46 D	28.273.154,48 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	24.224.091,16 C	4.137.032,36	5.019.819,99	882.787,63 C	25.106.878,79 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	4.237.837,78 C	1.073.191,54	1.629,45	1.071.562,09 D	3.166.275,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	239.019.676.231,26 C	2.230.256.732,97	2.599.234.310,54	368.977.577,57 C	239.388.653.808,83 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	235.390.936.635,51 C	1.377.289.029,07	2.432.894.120,00	1.055.605.090,93 C	236.446.541.726,44 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	230.766.350.403,56 C	100.021.027,47	1.081.563.167,30	981.542.139,83 C	231.747.892.543,39 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	197.340.164.521,95 C	29.009.973,56	994.388.475,64	965.378.502,08 C	198.305.543.024,03 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	197.340.164.521,95 C	29.009.973,56	994.388.475,64	965.378.502,08 C	198.305.543.024,03 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	187.027.800.073,75 C	14.815.727,15	927.353.950,49	912.538.223,34 C	187.940.338.297,09 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	187.027.800.073,75 C	14.815.727,15	927.353.950,49	912.538.223,34 C	187.940.338.297,09 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.312.364.448,20 C	14.194.246,41	67.034.525,15	52.840.278,74 C	10.365.204.726,94 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.312.364.448,20 C	14.194.246,41	67.034.525,15	52.840.278,74 C	10.365.204.726,94 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.426.185.881,61 C	71.011.053,91	87.174.691,66	16.163.637,75 C	33.442.349.519,36 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.314.251.562,21 C	36.608.524,25	51.915.113,00	15.306.588,75 C	23.329.558.150,96 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	11.362.713.401,53 C	1.795.112,30	3.590.224,60	1.795.112,30 C	11.364.508.513,83 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	11.362.713.401,53 C	1.795.112,30	3.590.224,60	1.795.112,30 C	11.364.508.513,83 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	11.713.493.374,03 C	26.794.997,84	35.601.845,65	8.806.847,81 C	11.722.300.221,84 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAF	11.713.493.374,03 C	26.794.997,84	35.601.845,65	8.806.847,81 C	11.722.300.221,84 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	230.013.794,52 C	7.634.321,45	12.489.381,74	4.855.060,29 C	234.868.854,81 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	230.013.794,52 C	7.634.321,45	12.489.381,74	4.855.060,29 C	234.868.854,81 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.030.992,13 C	384.092,66	233.661,01	150.431,65 D	7.880.560,48 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.030.992,13 C	384.092,66	233.661,01	150.431,65 D	7.880.560,48 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	8.818.995.893,46 C	12.508.028,37	2.689.016,80	9.819.011,57 D	8.809.176.881,89 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.706.172.661,92 C	12.508.028,37	0,00	12.508.028,37 D	9.693.664.633,55 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	9.706.172.661,92 C	12.508.028,37	0,00	12.508.028,37 D	9.693.664.633,55 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	443.588.384,23 D	0,00	1.344.508,40	1.344.508,40 C	442.243.875,83 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	443.588.384,23 D	0,00	1.344.508,40	1.344.508,40 C	442.243.875,83 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	443.588.384,23 D	0,00	1.344.508,40	1.344.508,40 C	442.243.875,83 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	443.588.384,23 D	0,00	1.344.508,40	1.344.508,40 C	442.243.875,83 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.292.938.425,94 C	21.894.501,29	32.570.561,86	10.676.060,57 C	1.303.614.486,51 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.345.575.327,82 C	15.203.343,37	29.009.229,22	13.805.885,85 C	2.359.381.213,67 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.345.575.327,82 C	15.203.343,37	29.009.229,22	13.805.885,85 C	2.359.381.213,67 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	526.318.450,94 D	3.345.578,96	1.780.666,32	1.564.912,64 D	527.883.363,58 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	526.318.450,94 D	3.345.578,96	1.780.666,32	1.564.912,64 D	527.883.363,58 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	526.318.450,94 D	3.345.578,96	1.780.666,32	1.564.912,64 D	527.883.363,58 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	526.318.450,94 D	3.345.578,96	1.780.666,32	1.564.912,64 D	527.883.363,58 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.624.586.231,95 C	1.277.268.001,60	1.351.330.952,70	74.062.951,10 C	4.698.649.183,05 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	4.624.586.231,95 C	1.277.268.001,60	1.351.330.952,70	74.062.951,10 C	4.698.649.183,05 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.624.586.231,95 C	727.095.916,35	801.158.867,45	74.062.951,10 C	4.698.649.183,05 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.624.586.231,95 C	727.095.916,35	801.158.867,45	74.062.951,10 C	4.698.649.183,05 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.624.586.231,95 C	727.095.916,35	801.158.867,45	74.062.951,10 C	4.698.649.183,05 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	550.172.085,25	550.172.085,25	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	550.172.085,25	550.172.085,25	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.628.739.595,75 C	852.967.703,90	166.340.190,54	686.627.513,36 D	2.942.112.082,39 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	616.167.160,34 C	5.207.973,90	119.473.514,16	114.265.540,26 C	730.432.700,60 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	616.167.160,34 C	5.207.973,90	119.473.514,16	114.265.540,26 C	730.432.700,60 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	132.248.741,33 C	3.205.214,99	6.410.429,98	3.205.214,99 C	135.453.956,32 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	48.666.188,78 C	1.608.865,08	804.432,54	804.432,54 D	47.861.756,24 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	100.129.838,40 C	362.939,81	74.338.534,97	73.975.595,16 C	174.105.433,56 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.820.259,12 C	10.517,20	180,73	10.336,47 D	4.809.922,65 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	330.302.132,71 C	20.436,82	37.919.935,94	37.899.499,12 C	368.201.631,83 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.353.749.386,95 C	19.696.312,52	10.139.155,04	9.557.157,48 D	1.344.192.229,47 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.353.749.386,95 C	9.951.926,52	394.769,04	9.557.157,48 D	1.344.192.229,47 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01	DISPONIVEL	1.317.249.067,01 C	9.650.771,74	394.769,04	9.256.002,70 D	1.307.993.064,31 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.500.319,94 C	301.154,78	0,00	301.154,78 D	36.199.165,16 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	9.744.386,00	9.744.386,00	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	7.948.146,30	7.948.146,30	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	1.511.926,78	1.511.926,78	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	190.698,66	190.698,66	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	93.614,26	93.614,26	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.658.823.048,46 C	828.063.417,48	36.727.521,34	791.335.896,14 D	867.487.152,32 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	627.171.878,65 C	6.748.153,02	10.275.101,61	3.526.948,59 C	630.698.827,24 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	348.696.720,50 C	0,00	1.524.409,71	1.524.409,71 C	350.221.130,21 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	278.475.158,15 C	6.748.153,02	8.750.691,90	2.002.538,88 C	280.477.697,03 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	1.031.651.169,81 C	821.315.264,46	26.452.419,73	794.862.844,73 D	236.788.325,08 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	57.702.762,73 C	1,10	449.537,77	449.536,67 C	58.152.299,40 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	62.154.405,69 C	90.618,92	1.250.895,99	1.160.277,07 C	63.314.682,76 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	911.794.001,39 C	821.224.644,44	4.231.985,97	816.992.658,47 D	94.801.342,92 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	0,00	0,00	20.520.000,00	20.520.000,00 C	20.520.000,00 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.676.314.363,48	12.676.314.363,48	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.394.289.811,38 C	7.517.708,91	537.248.959,54	529.731.250,63 C	5.924.021.062,01 C
3.01.01	CORRENTES	5.096.187.628,44 C	2.044.545,76	460.972.227,06	458.927.681,30 C	5.555.115.309,74 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.430.365.950,92 C	6.835,69	135.049.384,09	135.042.548,40 C	1.565.408.499,32 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.430.365.950,92 C	6.835,69	135.049.384,09	135.042.548,40 C	1.565.408.499,32 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.429.692.743,08 C	6.835,69	122.839.322,61	122.832.486,92 C	1.552.525.230,00 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	673.207,84 C	0,00	74.764,78	74.764,78 C	747.972,62 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	0,00	12.135.296,70	12.135.296,70 C	12.135.296,70 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.898.373.759,86 C	965.146,03	180.588.299,24	179.623.153,21 C	2.077.996.913,07 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.354.014.496,11 C	861.118,73	135.436.038,01	134.574.919,28 C	1.488.589.415,39 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.354.014.496,11 C	861.118,73	135.436.038,01	134.574.919,28 C	1.488.589.415,39 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.346.596.869,48 C	809.965,43	132.925.802,12	132.115.836,69 C	1.478.712.706,17 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	939.863.524,29 C	619.803,28	94.634.335,98	94.014.532,70 C	1.033.878.056,99 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	324.449,46 C	97.191,61	140.801,76	43.610,15 C	368.059,61 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	386.366.209,99 C	58.211,89	35.066.166,64	35.007.954,75 C	421.374.164,74 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	10.517.018,13 C	34.758,65	1.007.338,27	972.579,62 C	11.489.597,75 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMILIA	9.525.667,61 C	0,00	2.077.159,47	2.077.159,47 C	11.602.827,08 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.417.626,63 C	51.153,30	2.510.235,89	2.459.082,59 C	9.876.709,22 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	7.417.626,63 C	51.153,30	2.510.235,89	2.459.082,59 C	9.876.709,22 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	544.359.263,75 C	104.027,30	45.152.261,23	45.048.233,93 C	589.407.497,68 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	544.359.263,75 C	104.027,30	45.152.261,23	45.048.233,93 C	589.407.497,68 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	544.359.263,75 C	104.027,30	45.152.261,23	45.048.233,93 C	589.407.497,68 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	64.922.605,44 C	1.072.564,04	7.732.035,07	6.659.471,03 C	71.582.076,47 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.922.605,44 C	1.072.564,04	7.732.035,07	6.659.471,03 C	71.582.076,47 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	64.922.605,44 C	1.072.564,04	7.732.035,07	6.659.471,03 C	71.582.076,47 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	61.372.031,61 C	1.068.622,17	7.460.690,36	6.392.068,19 C	67.764.099,80 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	3.550.573,83 C	3.941,87	271.344,71	267.402,84 C	3.817.976,67 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.702.525.312,22 C	0,00	137.602.508,66	137.602.508,66 C	1.840.127.820,88 C
3.01.01.99.02	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.575.500.712,66 C	0,00	127.181.395,55	127.181.395,55 C	1.702.682.108,21 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	127.024.599,56 C	0,00	10.421.113,11	10.421.113,11 C	137.445.712,67 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	357,63 C	838.894,69	838.894,69	0,00	357,63 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	357,63 C	838.894,69	838.894,69	0,00	357,63 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	148.662.515,69 C	0,00	606.566,01	606.566,01 C	149.269.081,70 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	148.662.515,69 C	0,00	606.566,01	606.566,01 C	149.269.081,70 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	128.906.688,11 C	0,00	0,00	0,00	128.906.688,11 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	19.755.827,58 C	0,00	606.566,01	606.566,01 C	20.362.393,59 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	82.158.739,56 C	0,00	4.310.530,81	4.310.530,81 C	86.469.270,37 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	82.158.739,56 C	0,00	4.310.530,81	4.310.530,81 C	86.469.270,37 C
3.01.05	PORTABILIDADE	4.489.258,45 C	4.345.247,37	4.400.535,78	55.288,41 C	4.544.546,86 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.369.180,79 C	4.310.530,81	4.331.102,66	20.571,85 C	2.389.752,64 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.369.180,79 C	4.310.530,81	4.331.102,66	20.571,85 C	2.389.752,64 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.120.077,66 C	34.716,56	69.433,12	34.716,56 C	2.154.794,22 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.120.077,66 C	34.716,56	69.433,12	34.716,56 C	2.154.794,22 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	26.572.575,25 C	25.876,52	2.873.179,79	2.847.303,27 C	29.419.878,52 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.572.575,25 C	25.876,52	2.873.179,79	2.847.303,27 C	29.419.878,52 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	36.218.736,36 C	263.144,57	63.247.025,40	62.983.880,83 C	99.202.617,19 C
3.01.99.01	OUTROS	36.218.736,36 C	263.144,57	63.247.025,40	62.983.880,83 C	99.202.617,19 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.548.665,80 C	0,00	22.404,87	22.404,87 C	3.571.070,67 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	109.569,56 C	326,82	10.739,91	10.413,09 C	119.982,65 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	25.329,44 C	0,00	15.794,68	15.794,68 C	41.124,12 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	282.486,74 C	0,00	7.380,92	7.380,92 C	289.867,66 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	133.018,41 C	0,00	0,00	0,00	133.018,41 C
3.01.99.01.06	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	0,00	72.392,00	72.392,00 C	72.392,00 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	5.506.631,38 C	0,00	0,00	0,00	5.506.631,38 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	381.421,71 C	0,00	9.617,24	9.617,24 C	391.038,95 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	7.535.518,70 C	262.817,75	166.034,03	96.783,72 D	7.438.734,98 C



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	18.519.527,66 C	0,00	47.591.012,68	47.591.012,68 C	66.110.540,34 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11.284,90 C	0,00	0,00	0,00	11.284,90 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	20,57 C	0,00	2,92	2,92 C	23,49 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	68.712,84 C	0,00	15.351.646,15	15.351.646,15 C	15.420.358,99 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	96.548,65 C	0,00	0,00	0,00	96.548,65 C
3.02	DEDUÇÕES	18.046.133.187,55 D	5.254.136.454,46	3.743.768.747,00	1.510.367.707,46 D	19.556.500.895,01 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	14.145.603.377,98 D	1.183.617.230,99	9.231.435,85	1.174.385.795,14 D	15.319.989.173,12 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.444.175.625,64 D	950.766.142,07	2.738.064,48	948.028.077,59 D	12.392.203.703,23 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.444.175.625,64 D	950.766.142,07	2.738.064,48	948.028.077,59 D	12.392.203.703,23 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	438.393.187,98 D	36.263.406,42	44.050,04	36.219.356,38 D	474.612.544,36 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	438.393.187,98 D	36.263.406,42	44.050,04	36.219.356,38 D	474.612.544,36 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.247.770.149,85 D	189.416.871,36	9.136,67	189.407.734,69 D	2.437.177.884,54 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.247.770.149,85 D	189.416.871,36	9.136,67	189.407.734,69 D	2.437.177.884,54 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	752.985,95 D	72.654,71	0,00	72.654,71 D	825.640,66 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	752.985,95 D	72.654,71	0,00	72.654,71 D	825.640,66 D
3.02.01.05	PROVISÕES	14.511.428,56 D	7.098.156,43	6.440.184,66	657.971,77 D	15.169.400,33 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	14.511.428,56 D	657.971,77	0,00	657.971,77 D	15.169.400,33 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.440.184,66	6.440.184,66	0,00	0,00
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	440.922.586,09 D	47.183.751,32	45.442.400,00	1.741.351,32 D	442.663.937,41 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	440.233.687,44 D	46.991.600,00	45.442.400,00	1.549.200,00 D	441.782.887,44 D
3.02.02.01.01	MORTE	355.274.687,44 D	39.005.600,00	22.962.400,00	16.043.200,00 D	371.317.887,44 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	780.000,00 D	476.000,00	0,00	476.000,00 D	1.256.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	84.179.000,00 D	7.510.000,00	22.480.000,00	14.970.000,00 C	69.209.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	688.898,65 D	192.151,32	0,00	192.151,32 D	881.049,97 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	50.263,27 D	182.163,72	0,00	182.163,72 D	232.426,99 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	638.635,38 D	9.987,60	0,00	9.987,60 D	648.622,98 D
3.02.03	INSTITUTOS	202.427.585,49 D	17.773.249,88	4.433.607,33	13.339.642,55 D	215.767.228,04 D
3.02.03.01	RESGATE	154.342.113,17 D	13.842.704,38	123.076,52	13.719.627,86 D	168.061.741,03 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	154.342.113,17 D	13.842.704,38	123.076,52	13.719.627,86 D	168.061.741,03 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	33.932.924,07 D	4.041.092,94	0,00	4.041.092,94 D	37.974.017,01 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	36.658.504,18 D	2.448.119,82	0,00	2.448.119,82 D	39.106.624,00 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	83.750.684,92 D	7.353.491,62	123.076,52	7.230.415,10 D	90.981.100,02 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	48.085.472,32 D	3.930.545,50	4.310.530,81	379.985,31 C	47.705.487,01 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	41.204.057,32 D	2.091.052,15	4.310.530,81	2.219.478,66 C	38.984.578,66 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	40.972.314,73 D	2.081.284,20	4.310.530,81	2.229.246,61 C	38.743.068,12 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	231.742,59 D	9.767,95	0,00	9.767,95 D	241.510,54 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.881.415,00 D	1.839.493,35	0,00	1.839.493,35 D	8.720.908,35 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	6.868.283,31 D	1.839.354,07	0,00	1.839.354,07 D	8.707.637,38 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	13.131,69 D	139,28	0,00	139,28 D	13.270,97 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	85.824.836,16 D	4.310.530,81	0,00	4.310.530,81 D	90.135.366,97 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	85.812.299,36 D	4.310.530,81	0,00	4.310.530,81 D	90.122.830,17 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	12.536,80 D	0,00	0,00	0,00	12.536,80 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	19.554.723,76 D	3.635.813.586,97	3.643.126.856,44	7.313.269,47 C	12.241.454,29 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	19.554.723,76 D	3.635.813.586,97	3.643.126.856,44	7.313.269,47 C	12.241.454,29 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	19.554.723,76 D	3.635.813.586,97	3.643.126.856,44	7.313.269,47 C	12.241.454,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.151.800.078,07 D	365.438.104,49	41.534.447,38	323.903.657,11 D	3.475.703.735,18 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	238.682.251,80 D	17.207.836,08	0,00	17.207.836,08 D	255.890.087,88 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	5.198,20 D	0,00	0,00	0,00	5.198,20 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	83.069,21 D	305.726,32	0,00	305.726,32 D	388.795,53 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	134.299,49 D	10.517,20	0,00	10.517,20 D	144.816,69 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	134.299,49 D	10.517,20	0,00	10.517,20 D	144.816,69 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	953.899.126,36 D	115.680.506,15	0,00	115.680.506,15 D	1.069.579.632,51 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	225.719.231,44 D	27.373.245,47	0,00	27.373.245,47 D	253.092.476,91 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	728.179.894,92 D	88.307.260,68	0,00	88.307.260,68 D	816.487.155,60 D
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	32.235,17 D	0,00	0,00	0,00	32.235,17 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	5.290,46 D	0,00	0,00	0,00	5.290,46 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	4.028,97 D	0,37	0,30	0,07 D	4.029,04 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	1.085.211.334,76 D	124.566.663,07	14.301,44	124.552.361,63 D	1.209.763.696,39 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	45.090.616,10 D	2.937.589,98	14.301,44	2.923.288,54 D	48.013.904,64 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	1.040.120.718,66 D	121.629.073,09	0,00	121.629.073,09 D	1.161.749.791,75 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	103.380.295,61 D	11.587.948,65	0,00	11.587.948,65 D	114.968.244,26 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	167.171,86 D	12.548,80	0,00	12.548,80 D	179.720,66 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	14.183.123,68 D	502.871,56	0,00	502.871,56 D	14.685.995,24 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	53.979.058,66 D	11.218.426,07	310,31	11.218.115,76 D	65.197.174,42 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	1.384,03	1.384,03	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	24.381.404,55 D	60.977.758,55	41.351.581,04	19.626.177,51 D	44.007.582,06 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	5.999.173,45 D	0,00	0,00	0,00	5.999.173,45 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	1.039.633,00 D	0,00	0,00	0,00	1.039.633,00 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.887.482,98 D	143.327,64	0,00	143.327,64 D	3.030.810,62 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JU	14.455.115,12 D	60.834.430,91	41.351.581,04	19.482.849,87 D	33.937.964,99 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	669.454.645,86 D	22.979.290,92	0,00	22.979.290,92 D	692.433.936,78 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	629.005.821,12 D	22.979.290,92	0,00	22.979.290,92 D	651.985.112,04 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	40.448.824,74 D	0,00	0,00	0,00	40.448.824,74 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	6.496.733,50 D	126,76	166.870,26	166.743,50 C	6.329.990,00 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.700.809,93 D	386.499,96	0,00	386.499,96 D	2.087.309,89 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	768.831.721,69 D	496.439.586,05	491.333.808,73	5.105.777,32 D	773.937.499,01 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	768.831.721,69 D	496.439.586,05	491.333.808,73	5.105.777,32 D	773.937.499,01 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	768.596.297,61 D	496.407.764,06	491.333.808,73	5.073.955,33 D	773.670.252,94 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	235.424,08 D	31.821,99	0,00	31.821,99 D	267.246,07 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	118.101.319,37 D	14.257.310,58	3.410.027,54	10.847.283,04 D	128.948.602,41 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	6.843,62 C	35.656,89	35.975,41	318,52 C	7.162,14 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	6.843,62 C	35.656,89	35.975,41	318,52 C	7.162,14 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	118.108.162,99 D	14.221.653,69	3.374.052,13	10.847.601,56 D	128.955.764,55 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	116.999.006,86 D	14.065.151,38	3.348.622,95	10.716.528,43 D	127.715.535,29 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.109.156,13 D	156.502,31	25.429,18	131.073,13 D	1.240.229,26 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.746.266.149,92 C	4.929.539.524,41	7.095.999.672,59	2.166.460.148,18 C	29.912.726.298,10 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.560.545.682,63 C	4.588.846.744,92	6.868.871.152,93	2.280.024.408,01 C	44.840.570.090,64 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	42.560.545.682,63 C	4.588.846.744,92	6.868.871.152,93	2.280.024.408,01 C	44.840.570.090,64 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.814.279.532,71 D	340.692.779,49	227.128.519,66	113.564.259,83 D	14.927.843.792,54 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	14.814.279.532,71 D	340.692.779,49	227.128.519,66	113.564.259,83 D	14.927.843.792,54 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	8.650.508.012,59 D	1.053.762.794,58	72.220.654,75	981.542.139,83 D	9.632.050.152,42 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.650.508.012,59 D	1.053.762.794,58	72.220.654,75	981.542.139,83 D	9.632.050.152,42 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.650.508.012,59 D	1.053.762.794,58	72.220.654,75	981.542.139,83 D	9.632.050.152,42 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.226.165.234,33 D	994.388.475,64	29.009.973,56	965.378.502,08 D	8.191.543.736,41 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.424.342.778,26 D	59.374.318,94	43.210.681,19	16.163.637,75 D	1.440.506.416,01 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	6.354.890,08 D	119.502.117,04	5.236.576,98	114.265.540,06 D	120.620.430,14 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	129.019.283,28 D	118.334.744,69	3.225.651,81	115.109.092,88 D	244.128.376,16 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	19.687.713,19 D	6.410.429,98	3.205.214,99	3.205.214,99 D	22.892.928,18 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	8.565.759,83 D	0,00	0,00	0,00	8.565.759,83 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	11.541.443,27 D	73.975.595,16	0,00	73.975.595,16 D	85.517.038,43 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	504.787,76 D	28.783,61	0,00	28.783,61 D	533.571,37 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	223.463,12 D	180,73	0,00	180,73 D	223.643,85 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	281.324,64 D	28.602,88	0,00	28.602,88 D	309.927,52 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	41.827.074,93 D	3.801.287,49	20.436,82	3.780.850,67 D	45.607.925,60 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	46.892.504,30 D	34.118.648,45	0,00	34.118.648,45 D	81.011.152,75 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	122.664.393,20 C	1.167.372,35	2.010.925,17	843.552,82 C	123.507.946,02 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	122.664.393,20 C	1.167.372,35	2.010.925,17	843.552,82 C	123.507.946,02 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	19.753.201,13 C	0,00	0,00	0,00	19.753.201,13 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	3.235.382,38 C	804.432,54	1.608.865,08	804.432,54 C	4.039.814,92 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	4.366.998,07 C	362.939,81	362.939,81	0,00	4.366.998,07 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	415.624,13 C	0,00	39.120,28	39.120,28 C	454.744,41 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	134.299,49 C	0,00	10.517,20	10.517,20 C	144.816,69 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	281.324,64 C	0,00	28.603,08	28.603,08 C	309.927,72 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	94.893.187,49 C	0,00	0,00	0,00	94.893.187,49 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.550.626.830,02 D	801.158.867,45	727.095.916,35	74.062.951,10 D	5.624.689.781,12 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.550.626.830,02 D	801.158.867,45	727.095.916,35	74.062.951,10 D	5.624.689.781,12 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	127.834.551,58	127.834.551,58	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	319.695.014,04 C	6.383.016,60	34.394.405,58	28.011.388,98 C	347.706.403,02 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	118.108.162,99 C	5.958.684,17	16.806.285,73	10.847.601,56 C	128.955.764,55 C
4.01.01.01	CORRENTES	118.108.162,99 C	5.958.684,17	16.806.285,73	10.847.601,56 C	128.955.764,55 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	51.475.237,27 C	0,00	4.700.136,14	4.700.136,14 C	56.175.373,41 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	51.475.237,27 C	0,00	4.700.136,14	4.700.136,14 C	56.175.373,41 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	51.450.901,45 C	0,00	4.697.561,55	4.697.561,55 C	56.148.463,00 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	24.335,82 C	0,00	2.574,59	2.574,59 C	26.910,41 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	64.284.349,08 C	5.913.783,49	11.831.494,52	5.917.711,03 C	70.202.060,11 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	29.325.974,04 C	43,96	2.457.699,39	2.457.655,43 C	31.783.629,47 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	33.516.045,50 C	5.888.056,57	9.183.659,31	3.295.602,74 C	36.811.648,24 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	12.075,58 C	0,00	3.836,33	3.836,33 C	15.911,91 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	321.097,83 C	253,78	29.797,18	29.543,40 C	350.641,23 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.109.156,13 C	25.429,18	156.502,31	131.073,13 C	1.240.229,26 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.348.576,64 C	44.900,68	274.655,07	229.754,39 C	2.578.331,03 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.348.576,64 C	44.900,68	274.655,07	229.754,39 C	2.578.331,03 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	192.364.175,50 C	200,00	16.629.355,15	16.629.155,15 C	208.993.330,65 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	181.981.382,69 C	0,00	15.023.674,99	15.023.674,99 C	197.005.057,68 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	181.981.382,69 C	0,00	15.023.674,99	15.023.674,99 C	197.005.057,68 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	10.382.792,81 C	200,00	1.605.680,16	1.605.480,16 C	11.988.272,97 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	10.382.792,81 C	200,00	1.605.680,16	1.605.480,16 C	11.988.272,97 C
4.01.04	DIRETAS	1.269.771,79 C	0,00	110.499,84	110.499,84 C	1.380.271,63 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.252.318,08 C	0,00	110.499,84	110.499,84 C	1.362.817,92 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.252.318,08 C	0,00	110.499,84	110.499,84 C	1.362.817,92 C
4.01.04.99	OUTRAS	17.453,71 C	0,00	0,00	0,00	17.453,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.453,71 C	0,00	0,00	0,00	17.453,71 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.026.972,35 C	0,00	0,00	0,00	1.026.972,35 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.026.972,35 C	0,00	0,00	0,00	1.026.972,35 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	6.925.931,41 C	424.132,43	848.264,86	424.132,43 C	7.350.063,84 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	6.925.531,82 C	423.480,05	846.960,10	423.480,05 C	7.349.011,87 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	399,59 C	652,38	1.304,76	652,38 C	1.051,97 C
4.02	DESPESAS	318.937.533,84 D	117.864.035,30	82.381.682,87	35.482.352,43 D	354.419.886,27 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	318.937.533,84 D	75.713.163,32	40.230.810,89	35.482.352,43 D	354.419.886,27 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	235.572.543,64 D	36.740.277,82	18.792.419,47	17.947.858,35 D	253.520.401,99 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.973.986,40 D	715.854,29	444.789,77	271.064,52 D	3.245.050,92 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.965.411,86 D	466.861,58	290.080,34	176.781,24 D	2.142.193,10 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.932.941,84 D	381.111,50	236.800,28	144.311,22 D	2.077.253,06 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	32.470,02 D	85.750,08	53.280,06	32.470,02 D	64.940,04 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.008.574,54 D	248.992,71	154.709,43	94.283,28 D	1.102.857,82 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	991.257,22 D	203.259,40	126.293,44	76.965,96 D	1.068.223,18 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	17.317,32 D	45.733,31	28.415,99	17.317,32 D	34.634,64 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	9.364.382,94 D	1.339.797,93	555.096,05	784.701,88 D	10.149.084,82 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	8.894.764,99 D	1.281.663,25	537.762,03	743.901,22 D	9.638.666,21 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	469.617,95 D	58.134,68	17.334,02	40.800,66 D	510.418,61 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.630.836,17 D	2.308.144,28	1.556.124,74	752.019,54 D	8.382.855,71 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.151.839,19 D	673.484,83	463.633,20	209.851,63 D	2.361.690,82 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	408.339,09 D	101.972,34	67.066,91	34.905,43 D	443.244,52 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	429,12	429,12	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	300.892,90 D	32.208,09	31.907,83	300,26 D	301.193,16 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	420.177,74 D	0,00	0,00	0,00	420.177,74 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	673.207,84 D	225.359,17	150.594,39	74.764,78 D	747.972,62 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	505.600,06 D	175.302,88	126.294,92	49.007,96 D	554.608,02 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	173.931,70 D	57.406,10	40.509,55	16.896,55 D	190.828,25 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.326,22 D	0,00	0,00	0,00	1.326,22 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	61.265,54 D	13.987,23	9.091,97	4.895,26 D	66.160,80 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	935.500,77 D	222.404,40	132.896,11	89.508,29 D	1.025.009,06 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	113.941,95 D	101.557,75	81.450,28	20.107,47 D	134.049,42 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	54.344,35 D	11.553,78	6.283,93	5.269,85 D	59.614,20 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.829.468,82 D	690.769,86	444.417,80	246.352,06 D	2.075.820,88 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.388,73	1.388,73	0,00	0,00
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	800,00 D	320,00	160,00	160,00 D	960,00 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	214.977.106,92 D	32.203.673,22	16.126.082,92	16.077.590,30 D	231.054.697,22 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	214.977.106,92 D	32.203.673,22	16.126.082,92	16.077.590,30 D	231.054.697,22 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	107.593,17 D	48.311,74	32.971,27	15.340,47 D	122.933,64 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	107.593,17 D	48.311,74	32.971,27	15.340,47 D	122.933,64 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	518.558,04 D	124.496,36	77.354,72	47.141,64 D	565.699,68 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	423.312,78 D	101.629,70	63.146,72	38.482,98 D	461.795,76 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	95.245,26 D	22.866,66	14.208,00	8.658,66 D	103.903,92 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.925.778,24 D	1.164.888,29	901.106,97	263.781,32 D	2.189.559,56 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.925.778,24 D	1.164.888,29	901.106,97	263.781,32 D	2.189.559,56 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	512.382,30 D	745.156,56	351.996,04	393.160,52 D	905.542,82 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	512.382,30 D	745.156,56	351.996,04	393.160,52 D	905.542,82 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.852.052,81 D	7.760.309,55	3.755.104,64	4.005.204,91 D	31.857.257,72 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	114.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	124.916,67 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	114.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	124.916,67 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	173.218,35 D	20.463,23	19.766,38	696,85 D	173.915,20 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	173.218,35 D	20.463,23	19.766,38	696,85 D	173.915,20 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.547.976,02 D	2.222.984,59	971.296,75	1.251.687,84 D	12.799.663,86 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.547.976,02 D	2.222.984,59	971.296,75	1.251.687,84 D	12.799.663,86 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.390.478,03 D	1.371.802,67	561.466,81	810.335,86 D	5.200.813,89 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.390.478,03 D	1.371.802,67	561.466,81	810.335,86 D	5.200.813,89 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.599.805,29 D	3.271.212,28	1.728.715,38	1.542.496,90 D	8.142.302,19 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.599.805,29 D	3.271.212,28	1.728.715,38	1.542.496,90 D	8.142.302,19 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.047.653,01 D	110.900,00	29.050,00	81.850,00 D	2.129.503,01 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.047.653,01 D	110.900,00	29.050,00	81.850,00 D	2.129.503,01 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	667.032,10 D	164.731,87	164.731,87	0,00	667.032,10 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	667.032,10 D	164.731,87	164.731,87	0,00	667.032,10 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	58.244,00 D	0,00	0,00	0,00	58.244,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	58.244,00 D	0,00	0,00	0,00	58.244,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.252.729,34 D	578.214,91	270.077,45	308.137,46 D	2.560.866,80 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.252.729,34 D	578.214,91	270.077,45	308.137,46 D	2.560.866,80 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	32.306.334,10 D	8.657.911,71	5.230.542,93	3.427.368,78 D	35.733.702,88 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.168.205,12 D	243.942,42	134.001,52	109.940,90 D	1.278.146,02 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	100.583,94 D	21.041,33	12.741,33	8.300,00 D	108.883,94 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	55.150,00 D	17.624,10	9.824,10	7.800,00 D	62.950,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.415.134,94 D	4.085.140,38	2.790.779,74	1.294.360,64 D	15.709.495,58 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	728.327,39 D	234.194,43	143.830,40	90.364,03 D	818.691,42 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	62.492,50 D	0,00	0,00	0,00	62.492,50 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	332.846,04 D	82.687,41	52.403,29	30.284,12 D	363.130,16 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	330.415,42 D	7.241,10	3.306,03	3.935,07 D	334.350,49 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	97.482,11 D	17.048,52	8.049,86	8.998,66 D	106.480,77 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	81.093,03 D	32.165,84	19.057,22	13.108,62 D	94.201,65 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	6.860,30 D	0,00	0,00	0,00	6.860,30 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	23.319,18 D	0,00	0,00	0,00	23.319,18 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.836.740,30 D	511.268,31	53.684,59	457.583,72 D	3.294.324,02 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	29.354,20 D	11.568,34	6.334,09	5.234,25 D	34.588,45 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	145.367,26 D	856,16	856,16	0,00	145.367,26 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.079,75 D	3.539,38	3.215,12	324,26 D	22.404,01 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	25.357,59 D	4.230,70	2.139,71	2.090,99 D	27.448,58 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	17.062,73 D	6.427,65	3.656,58	2.771,07 D	19.833,80 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	1.589,47 D	549.391,66	274.695,83	274.695,83 D	276.285,30 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	66.863,15 D	6.963,12	4.497,27	2.465,85 D	69.329,00 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	873.173,09 D	89.406,00	54.116,70	35.289,30 D	908.462,39 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	2.053.710,50 D	116.962,00	64.368,52	52.593,48 D	2.106.303,98 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	302.224,01 D	202.304,65	200.539,78	1.764,87 D	303.988,88 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	9.817,29 D	2.250,81	1.362,95	887,86 D	10.705,15 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	4.535,62 D	1.889,36	824,84	1.064,52 D	5.600,14 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	6.050.600,17 D	1.307.361,95	756.565,37	550.796,58 D	6.601.396,75 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	360.058,79 D	0,00	0,00	0,00	360.058,79 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.486.727,89 D	1.034.931,08	580.512,59	454.418,49 D	1.941.146,38 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	367.545,43 D	25.514,34	25.514,34	0,00	367.545,43 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	251.616,89 D	41.960,67	23.665,00	18.295,67 D	269.912,56 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	11.192.154,20 D	3.744.774,14	2.671.464,64	1.073.309,50 D	12.265.463,70 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.744.541,40 D	1.140.098,62	806.818,73	333.279,89 D	4.077.821,29 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	564.649,48 D	168.637,30	116.501,08	52.136,22 D	616.785,70 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	164.934,50 D	53.733,09	38.430,53	15.302,56 D	180.237,06 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.014.957,42 D	917.728,23	651.887,12	265.841,11 D	3.280.798,53 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	7.447.612,80 D	2.604.675,52	1.864.645,91	740.029,61 D	8.187.642,41 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	7.447.612,80 D	2.604.675,52	1.864.645,91	740.029,61 D	8.187.642,41 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	8.664.889,35 D	1.547.733,28	800.108,28	747.625,00 D	9.412.514,35 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	8.664.889,35 D	1.547.733,28	800.108,28	747.625,00 D	9.412.514,35 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	911.399,20 D	15.352.111,97	7.728.067,92	7.624.044,05 D	8.535.443,25 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	30.020,51 D	23.906,47	12.507,90	11.398,57 D	41.419,08 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	65.933,32 D	0,00	0,00	0,00	65.933,32 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	42.390,40 D	3.645,88	1.822,94	1.822,94 D	44.213,34 D
4.02.01.98.08	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	772.858,97 D	15.265.688,78	7.684.315,66	7.581.373,12 D	8.354.232,09 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	196,00 D	58.870,84	29.421,42	29.449,42 D	29.645,42 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	42.150.871,98	42.150.871,98	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	42.150.871,98	42.150.871,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.665.751,18	28.665.751,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	521.175,75	521.175,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	339.897,30	339.897,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	277.467,18	277.467,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	62.430,12	62.430,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	181.278,45	181.278,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	147.982,44	147.982,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	33.296,01	33.296,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.175.052,75	1.175.052,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.109.123,21	1.109.123,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	65.929,54	65.929,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	728.272,43	728.272,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	125.225,30	125.225,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	21.717,85	21.717,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10.825,57	10.825,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	94.935,27	94.935,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	29.065,44	29.065,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	10.018,03	10.018,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	890,04	890,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	136.297,42	136.297,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	37.670,20	37.670,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.130,64	3.130,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	258.496,67	258.496,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	26.124.911,59	26.124.911,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	25.699,42	25.699,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	90.639,24	90.639,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	73.991,22	73.991,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	16.648,02	16.648,02	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	493.236,27	493.236,27	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	524.142,63	524.142,63	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.408.348,27	4.408.348,27	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	19.069,53	19.069,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	960.401,20	960.401,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.593.200,23	1.593.200,23	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.027.366,44	1.027.366,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	142.836,28	142.836,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	164.731,87	164.731,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	500.742,72	500.742,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	500.742,72	500.742,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.526.999,95	5.526.999,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	141.719,38	141.719,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	13.323,99	13.323,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	10.120,50	10.120,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.308.478,21	2.308.478,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	169.294,99	169.294,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	48.615,09	48.615,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.546,92	5.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	12.741,03	12.741,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	21.298,18	21.298,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	913.256,92	913.256,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.957,22	4.957,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	856,16	856,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.765,57	1.765,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.807,28	1.807,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.125,38	3.125,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	285.134,28	285.134,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	5.014,47	5.014,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	56.594,00	56.594,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	69.530,32	69.530,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	3.657,76	3.657,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.425,27	1.425,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.536,64	1.536,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	795.231,29	795.231,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	597.634,05	597.634,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	25.514,34	25.514,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	28.820,71	28.820,71	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.676.520,25	1.676.520,25	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	524.119,44	524.119,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	82.572,32	82.572,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	Máquinas e equipamentos	0,00	24.438,67	24.438,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	Computadores e periféricos	0,00	417.108,45	417.108,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	1.152.400,81	1.152.400,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	1.152.400,81	1.152.400,81	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	800.108,28	800.108,28	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	800.108,28	800.108,28	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	55.765,15	55.765,15	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	15.660,13	15.660,13	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	2.336,64	2.336,64	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	37.768,38	37.768,38	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS	21.386.078,95 D	2.724.060,36	1.372.034,50	1.352.025,86 D	22.738.104,81 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	21.386.078,95 D	2.724.060,36	1.372.034,50	1.352.025,86 D	22.738.104,81 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.386.078,95 D	2.724.060,36	1.372.034,50	1.352.025,86 D	22.738.104,81 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	21.386.078,95 D	2.724.060,36	1.372.034,50	1.352.025,86 D	22.738.104,81 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	6.843,62 D	35.975,41	35.656,89	318,52 D	7.162,14 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	6.843,62 D	35.975,41	35.656,89	318,52 D	7.162,14 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.008.482,21 C	733.849,65	0,00	733.849,65 D	93.274.632,56 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.177.456,88 C	0,00	0,00	0,00	131.177.456,88 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	131.177.456,88 C	0,00	0,00	0,00	131.177.456,88 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.168.974,67 D	733.849,65	0,00	733.849,65 D	37.902.824,32 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	37.168.974,67 D	733.849,65	0,00	733.849,65 D	37.902.824,32 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	73.373.039,84 D	93.614,26	9.650.771,74	9.557.157,48 C	63.815.882,36 D
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	73.373.039,84 D	93.614,26	9.650.771,74	9.557.157,48 C	63.815.882,36 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.508.249.853,67	23.508.249.853,67	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	192.378.060.477,56 C	1.632.577.908,13	15.996.950.326,56	14.364.372.418,43 C	206.742.432.895,99 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	689.543.214,08 C	530.991.334,67	580.618.719,84	49.627.385,17 C	739.170.599,25 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	686.894.702,48 C	530.966.149,84	580.039.607,25	49.073.457,41 C	735.968.159,89 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	683.839.825,91 C	530.927.875,45	579.258.203,61	48.330.328,16 C	732.170.154,07 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	191.337.025,46 C	1.075,45	540.461.941,79	540.460.866,34 C	731.797.891,80 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	0,00	530.922.354,08	530.922.354,08 C	530.922.354,08 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	28.545.553,03	28.545.553,03 C	28.545.553,03 C
5.01.01.01.01.01.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	502.376.801,05	502.376.801,05 C	502.376.801,05 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	191.337.025,46 C	1.075,45	9.539.587,71	9.538.512,26 C	200.875.537,72 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	160.177.785,89 C	1.075,45	9.425.872,01	9.424.796,56 C	169.602.582,45 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	115.911,94 C	0,00	495,84	495,84 C	116.407,78 C
5.01.01.01.01.01.02.3	LUCRO	28.667.983,04 C	0,00	0,00	0,00	28.667.983,04 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.375.344,59 C	0,00	113.219,86	113.219,86 C	2.488.564,45 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	492.502.800,45 C	530.926.800,00	38.796.261,82	492.130.538,18 D	372.262,27 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	492.502.800,45 C	530.926.800,00	38.796.261,82	492.130.538,18 D	372.262,27 C
5.01.01.01.01.02.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	28.545.553,03 C	28.545.553,03	0,00	28.545.553,03 D	0,00
5.01.01.01.01.02.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	20,42 C	0,00	0,00	0,00	20,42 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	463.957.227,00 C	502.381.246,97	38.796.261,82	463.584.985,15 D	372.241,85 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.054.876,57 C	38.274,39	781.403,64	743.129,25 C	3.798.005,82 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	131.386,65 C	0,00	0,00	0,00	131.386,65 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	127.536,14 C	0,00	0,00	0,00	127.536,14 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.850,51 C	0,00	0,00	0,00	3.850,51 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	2.923.489,92 C	38.274,39	781.403,64	743.129,25 C	3.666.619,17 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.856.168,92 C	30.440,63	755.638,12	725.197,49 C	3.581.366,41 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	12.198,85 C	85,96	2.255,08	2.169,12 C	14.367,97 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	55.122,15 C	7.747,80	23.510,44	15.762,64 C	70.884,79 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.648.511,60 C	25.184,83	579.112,59	553.927,76 C	3.202.439,36 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.648.511,60 C	25.184,83	579.112,59	553.927,76 C	3.202.439,36 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.648.511,60 C	25.184,83	579.112,59	553.927,76 C	3.202.439,36 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.648.168,70 C	25.184,83	579.112,59	553.927,76 C	3.202.096,46 C
5.01.01.05.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	342,90 C	0,00	0,00	0,00	342,90 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.578.798.566,95 C	2.193.829,88	230.433.498,50	228.239.668,62 C	1.807.038.235,57 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	368.394.559,13 C	0,00	8.718.133,31	8.718.133,31 C	377.112.692,44 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	368.394.559,13 C	0,00	8.718.133,31	8.718.133,31 C	377.112.692,44 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	265.246.414,16 C	0,00	8.237.306,05	8.237.306,05 C	273.483.720,21 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	5.478.016,13 C	0,00	0,00	0,00	5.478.016,13 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	93.455.261,09 C	0,00	150.526,23	150.526,23 C	93.605.787,32 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.214.867,75 C	0,00	330.301,03	330.301,03 C	4.545.168,78 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.210.404.007,82 C	2.193.829,88	221.715.365,19	219.521.535,31 C	1.429.925.543,13 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.079.111.982,11 C	2.193.829,88	212.804.212,20	210.610.382,32 C	1.289.722.364,43 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	415.345.806,72 C	2.193.829,88	21.871.355,44	19.677.525,56 C	435.023.332,28 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	950.778,99 C	0,00	0,00	0,00	950.778,99 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.918.758,10 C	0,00	109.365,37	109.365,37 C	3.028.123,47 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	525.006.359,62 C	0,00	190.804.132,86	190.804.132,86 C	715.810.492,48 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	595.272,20 C	0,00	0,00	0,00	595.272,20 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	134.295.006,48 C	0,00	0,00	0,00	134.295.006,48 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.358,53	19.358,53 C	19.358,53 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	131.292.025,71 C	0,00	8.911.152,99	8.911.152,99 C	140.203.178,70 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	46.435.102,91 C	0,00	4.009.044,23	4.009.044,23 C	50.444.147,14 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.831.658,41 C	0,00	288,85	288,85 C	3.831.947,26 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	80.205.507,26 C	0,00	4.901.819,91	4.901.819,91 C	85.107.327,17 C
5.01.02.06.03.06	PRÊMIO	819.757,13 C	0,00	0,00	0,00	819.757,13 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	156.391.508.049,42 C	944.190.079,85	12.281.299.756,76	11.337.109.676,91 C	167.728.617.726,33 C
5.01.03.01	AÇÕES	153.742.230.783,48 C	928.777.296,04	11.741.865.058,22	10.813.087.762,18 C	164.555.318.545,66 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	146.056.875.269,59 C	928.777.233,86	11.231.289.799,94	10.302.512.566,08 C	156.359.387.835,67 C
5.01.03.01.03	LUCRO	26.128.603,25 C	0,00	1.135.983,19	1.135.983,19 C	27.264.586,44 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	7.562.432.017,05 C	62,18	509.439.275,09	509.439.212,91 C	8.071.871.229,96 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	96.794.893,59 C	0,00	0,00	0,00	96.794.893,59 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	246.024,31 C	540.174,66	540.174,66	0,00	246.024,31 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	246.024,31 C	540.174,66	540.174,66	0,00	246.024,31 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	201.455,05 C	0,00	821.529,42	821.529,42 C	1.022.984,47 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	201.455,05 C	0,00	821.529,42	821.529,42 C	1.022.984,47 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.631.790.237,85 C	0,00	138.014.611,76	138.014.611,76 C	1.769.804.849,61 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.584.990.417,01 C	0,00	136.215.462,36	136.215.462,36 C	1.721.205.879,37 C
5.01.03.04.03	LUCRO	8.005.098,30 C	0,00	51.235,70	51.235,70 C	8.056.334,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	38.794.722,54 C	0,00	1.747.913,70	1.747.913,70 C	40.542.636,24 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	988.705.406,12 C	14.872.609,15	400.058.382,70	385.185.773,55 C	1.373.891.179,67 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	949.357.037,32 C	0,00	364.981.981,81	364.981.981,81 C	1.314.339.019,13 C
5.01.03.05.03	LUCRO	32.314.434,41 C	0,00	0,00	0,00	32.314.434,41 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.288.237,15 C	14.872.609,14	32.925.634,86	18.053.025,72 C	22.341.262,87 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	2.619.526,55 C	0,01	2.150.766,03	2.150.766,02 C	4.770.292,57 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	126.170,69 C	0,00	0,00	0,00	126.170,69 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	28.334.142,61 C	0,00	0,00	0,00	28.334.142,61 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	28.334.142,61 C	0,00	0,00	0,00	28.334.142,61 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	28.224.558,93 C	0,00	0,00	0,00	28.224.558,93 C
5.01.03.06.02.03	LUCRO	109.583,68 C	0,00	0,00	0,00	109.583,68 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.487.985.104,17 C	743.650,38	2.328.263.841,06	2.327.520.190,68 C	28.815.505.294,85 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.042.671.290,62 C	0,00	2.108.487.460,31	2.108.487.460,31 C	26.151.158.750,93 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	10.302.548.328,27 C	0,00	928.521.754,92	928.521.754,92 C	11.231.070.083,19 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.302.548.328,27 C	0,00	928.521.754,92	928.521.754,92 C	11.231.070.083,19 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	13.460.593.870,01 C	0,00	1.151.165.395,05	1.151.165.395,05 C	14.611.759.265,06 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.455.047.220,03 C	0,00	1.151.165.395,05	1.151.165.395,05 C	14.606.212.615,08 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,09 C	0,00	0,00	0,00	0,09 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	5.546.649,89 C	0,00	0,00	0,00	5.546.649,89 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	279.529.092,34 C	0,00	28.800.310,34	28.800.310,34 C	308.329.402,68 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	279.529.092,33 C	0,00	28.800.310,34	28.800.310,34 C	308.329.402,67 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	55.774.222,71 C	0,00	4.427.651,36	4.427.651,36 C	60.201.874,07 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	54.405.237,73 C	0,00	4.427.651,36	4.427.651,36 C	58.832.889,09 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	54.405.237,73 C	0,00	4.427.651,36	4.427.651,36 C	58.832.889,09 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.368.984,98 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,98 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.368.984,96 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,96 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.02.02.05	RENDIMENTOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	44.228.731,50 C	742.627,59	4.263.972,71	3.521.345,12 C	47.750.076,62 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	12.505.195,19 C	669.373,33	1.523.561,72	854.188,39 C	13.359.383,58 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.304.321,54 C	0,00	538.714,68	538.714,68 C	6.843.036,22 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	6.200.873,65 C	669.373,33	984.847,04	315.473,71 C	6.516.347,36 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	539.517,23 C	73.254,26	219.429,18	146.174,92 C	685.692,15 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	273.948,90 C	0,00	72.920,66	72.920,66 C	346.869,56 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	265.568,33 C	73.254,26	146.508,52	73.254,26 C	338.822,59 C
5.01.04.03.98	OUTROS	31.184.019,08 C	0,00	2.520.981,81	2.520.981,81 C	33.705.000,89 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	31.184.019,08 C	0,00	2.520.981,81	2.520.981,81 C	33.705.000,89 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.040.907,62 C	0,00	0,00	0,00	1.040.907,62 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	580.380,12 C	0,00	0,00	0,00	580.380,12 C
5.01.04.04.03	LUCRO	460.527,50 C	0,00	0,00	0,00	460.527,50 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	51.611.328,28 C	0,00	4.239.135,25	4.239.135,25 C	55.850.463,53 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	51.584.977,49 C	0,00	4.239.135,25	4.239.135,25 C	55.824.112,74 C
5.01.04.05.03	LUCRO	26.350,79 C	0,00	0,00	0,00	26.350,79 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	407.933.342,49 C	1.022,79	25.719.036,64	25.718.013,85 C	433.651.356,34 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	7.236,62	7.236,62 C	7.236,62 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	7.236,62	7.236,62 C	7.236,62 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	407.933.342,49 C	1.022,79	25.711.800,02	25.710.777,23 C	433.644.119,72 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	343.231.476,14 C	0,00	22.599.454,27	22.599.454,27 C	365.830.930,41 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	57.625.629,47 C	0,00	1.134.443,38	1.134.443,38 C	58.760.072,85 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	7.076.236,88 C	1.022,79	1.977.902,37	1.976.879,58 C	9.053.116,46 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	155.781.188,52 C	0,00	4.586.515,55	4.586.515,55 C	160.367.704,07 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	147.204.555,52 C	0,00	4.586.515,55	4.586.515,55 C	151.791.071,07 C
5.01.04.08.02	ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES	8.509.461,13 C	0,00	0,00	0,00	8.509.461,13 C
5.01.04.08.03	LUCRO	67.171,87 C	0,00	0,00	0,00	67.171,87 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	321.600.545,56 C	0,00	42.142.653,70	42.142.653,70 C	363.743.199,26 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	296.152.596,66 C	0,00	39.701.520,45	39.701.520,45 C	335.854.117,11 C
5.01.04.10.03	LUCRO	34.996,26 C	0,00	0,00	0,00	34.996,26 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	25.412.952,64 C	0,00	2.441.133,25	2.441.133,25 C	27.854.085,89 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.407.343.546,87 C	0,00	134.397.415,54	134.397.415,54 C	1.541.740.962,41 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.407.343.546,87 C	0,00	134.397.415,54	134.397.415,54 C	1.541.740.962,41 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.407.343.546,87 C	0,00	134.397.415,54	134.397.415,54 C	1.541.740.962,41 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	9.844.319,03 C	0,00	0,00	0,00	9.844.319,03 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.844.319,03 C	0,00	0,00	0,00	9.844.319,03 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	1.397.499.227,84 C	0,00	134.397.415,54	134.397.415,54 C	1.531.896.643,38 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.394.834.337,44 C	0,00	134.397.415,54	134.397.415,54 C	1.529.231.752,98 C
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	2.664.890,40 C	0,00	0,00	0,00	2.664.890,40 C
5.01.05	DERIVATIVOS	0,00	0,00	59.028.448,32	59.028.448,32 C	59.028.448,32 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	0,00	59.028.448,32	59.028.448,32 C	59.028.448,32 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	0,00	59.028.448,32	59.028.448,32 C	59.028.448,32 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	59.028.448,32	59.028.448,32 C	59.028.448,32 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.124.996.125,13 C	0,00	50.364.933,82	50.364.933,82 C	1.175.361.058,95 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.124.996.125,13 C	0,00	50.364.933,82	50.364.933,82 C	1.175.361.058,95 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	1.124.996.125,13 C	0,00	50.364.933,82	50.364.933,82 C	1.175.361.058,95 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.471.080.451,41 C	6.983.195,21	205.349.201,11	198.366.005,90 C	1.669.446.457,31 C
5.01.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	78.369.607,20 C	0,00	0,00	0,00	78.369.607,20 C
5.01.07.02.99	OUTRAS RECEITAS	78.369.607,20 C	0,00	0,00	0,00	78.369.607,20 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.392.710.611,91 C	6.983.195,21	205.349.201,11	198.366.005,90 C	1.591.076.617,81 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.272.880,64 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	6.653.977,84 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	4.192.069,20 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	4.573.166,40 C
5.01.07.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	1.780.811,44 C	0,00	0,00	0,00	1.780.811,44 C
5.01.07.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	226.185.925,51 C	0,02	10.726.394,78	10.726.394,76 C	236.912.320,27 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	112.735.769,85 C	0,01	10.726.394,78	10.726.394,77 C	123.462.164,62 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	113.285.430,01 C	0,00	0,00	0,00	113.285.430,01 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	164.725,64 C	0,00	0,00	0,00	164.725,64 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	431.850.417,89 C	2.706.334,25	27.630.346,53	24.924.012,28 C	456.774.430,17 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	233.815.758,63 C	2.458.520,10	25.449.858,46	22.991.338,36 C	256.807.096,99 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	151.927.962,53 C	0,00	0,00	0,00	151.927.962,53 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	3.611.551,90 C	0,00	102.730,67	102.730,67 C	3.714.282,57 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	34.096.945,13 C	93.629,34	1.847.868,14	1.754.238,80 C	35.851.183,93 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	7.005.479,65 C	144.706,43	126.318,15	18.388,28 D	6.987.091,37 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.392.720,05 C	9.478,38	103.571,11	94.092,73 C	1.486.812,78 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	728.401.387,87 C	4.276.860,94	166.611.362,60	162.334.501,66 C	890.735.889,53 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	728.401.387,87 C	4.276.860,94	166.611.362,60	162.334.501,66 C	890.735.889,53 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	378.563.031,32 C	4.276.860,94	48.275.668,02	43.998.807,08 C	422.561.838,40 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	348.652.880,30 C	0,00	118.335.694,58	118.335.694,58 C	466.988.574,88 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.185.476,25 C	0,00	0,00	0,00	1.185.476,25 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.07.05.01	EDIFICAÇÕES PARA RENDA	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.533.871.741,54 C	338.594,19	79.165.136,28	78.826.542,09 C	1.612.698.283,63 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	974.244.672,23 C	124.514,26	31.466.457,76	31.341.943,50 C	1.005.586.615,73 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	858.217.188,40 C	20.250,65	21.364.582,43	21.344.331,78 C	879.561.520,18 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.637.849,54 C	0,00	0,00	0,00	17.637.849,54 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	86.699.887,60 C	4.450,11	5.387.002,14	5.382.552,03 C	92.082.439,63 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.207.338,54 C	13,50	3.091.747,73	3.091.734,23 C	5.299.072,77 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	8.922.617,81 C	0,00	1.479.730,16	1.479.730,16 C	10.402.347,97 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	420.391,71 C	0,00	43.595,30	43.595,30 C	463.987,01 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	139.398,63 C	99.800,00	99.800,00	0,00	139.398,63 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	559.627.069,31 C	214.079,93	47.698.678,52	47.484.598,59 C	607.111.667,90 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	455.752.452,42 C	141.421,92	37.168.538,70	37.027.116,78 C	492.779.569,20 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	80.843.655,06 C	72.610,64	8.635.777,13	8.563.166,49 C	89.406.821,55 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.662.653,56 C	47,37	143.326,35	143.278,98 C	1.805.932,54 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	5.579.530,66 C	0,00	698.361,73	698.361,73 C	6.277.892,39 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	341.987,11 C	0,00	23.207,52	23.207,52 C	365.194,63 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.460.175,00 C	0,00	125.750,00	125.750,00 C	1.585.925,00 C
5.01.08.02.11	REAVALIAÇÃO POSITIVA IMÓVEIS ARREM/	207.315,51 C	0,00	0,00	0,00	207.315,51 C
5.01.08.02.12	LUCRO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	259.326,31 C	0,00	0,00	0,00	259.326,31 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	8.335.709,27 C	0,00	0,00	0,00	8.335.709,27 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	5.159.960,53 C	0,00	903.717,09	903.717,09 C	6.063.677,62 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	290.081,82 C	22.731,43	496,00	22.235,43 D	267.846,39 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	290.081,82 C	22.731,43	496,00	22.235,43 D	267.846,39 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.10	PRECATÓRIOS	3.099.987.142,37 C	147.114.487,63	182.426.290,03	35.311.802,40 C	3.135.298.944,77 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.099.987.142,37 C	147.114.487,63	182.426.290,03	35.311.802,40 C	3.135.298.944,77 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	3.099.987.142,37 C	147.114.487,63	182.426.290,03	35.311.802,40 C	3.135.298.944,77 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,67 C	4,89	4,84	0,05 D	0,62 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,67 C	4,89	4,84	0,05 D	0,62 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	164.149.204.355,10 D	14.709.647.194,56	1.737.186.968,20	12.972.460.226,36 D	177.121.664.581,46 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	634.374.553,31 D	65.508.574,05	27.305,23	65.481.268,82 D	699.855.822,13 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	634.373.882,77 D	65.508.567,76	27.305,23	65.481.262,53 D	699.855.145,30 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	634.331.770,86 D	65.474.402,93	36,64	65.474.366,29 D	699.806.137,15 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	634.331.770,86 D	65.474.402,93	36,64	65.474.366,29 D	699.806.137,15 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	634.331.770,86 D	65.474.402,93	36,64	65.474.366,29 D	699.806.137,15 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	128.435.386,79 D	1.109.213,14	0,00	1.109.213,14 D	129.544.599,93 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	16.091.265,91 D	193.215,09	20,55	193.194,54 D	16.284.460,45 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	489.805.118,16 D	64.171.974,70	16,09	64.171.958,61 D	553.977.076,77 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	42.111,91 D	34.164,83	27.268,59	6.896,24 D	49.008,15 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	6.209,86 D	0,00	0,00	0,00	6.209,86 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.209,86 D	0,00	0,00	0,00	6.209,86 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	35.902,05 D	34.164,83	27.268,59	6.896,24 D	42.798,29 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.571,42 D	7,56	0,00	7,56 D	5.578,98 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	30.330,57 D	34.157,27	27.268,59	6.888,68 D	37.219,25 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	670,54 D	6,29	0,00	6,29 D	676,83 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	670,54 D	6,29	0,00	6,29 D	676,83 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	670,54 D	6,29	0,00	6,29 D	676,83 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	609,47 D	0,00	0,00	0,00	609,47 D
5.02.01.05.01.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41,06 D	0,00	0,00	0,00	41,06 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	20,01 D	6,29	0,00	6,29 D	26,30 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.430.832.792,33 D	37.339.438,22	13.086,17	37.326.352,05 D	1.468.159.144,38 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	94.265.114,60 D	3.775.145,77	11.429,34	3.763.716,43 D	98.028.831,03 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	94.265.114,60 D	3.775.145,77	11.429,34	3.763.716,43 D	98.028.831,03 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.340.176,03 D	91.825,96	0,00	91.825,96 D	8.432.001,99 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	77.567.721,05 D	3.655.525,61	11.429,34	3.644.096,27 D	81.211.817,32 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	18.568,65 D	27.794,20	0,00	27.794,20 D	46.362,85 D
5.02.02.01.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8.338.648,87 D	0,00	0,00	0,00	8.338.648,87 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.318.056.627,68 D	32.008.825,96	1.656,83	32.007.169,13 D	1.350.063.796,81 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.204.842.138,02 D	24.339.536,26	1.656,83	24.337.879,43 D	1.229.180.017,45 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.204.619.622,76 D	24.321.485,78	1.656,83	24.319.828,95 D	1.228.939.451,71 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	177.293,46 D	18.050,48	0,00	18.050,48 D	195.343,94 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	13.697,52 D	0,00	0,00	0,00	13.697,52 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	31.524,25 D	0,00	0,00	0,00	31.524,25 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	113.214.489,66 D	7.669.289,70	0,00	7.669.289,70 D	120.883.779,36 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.508.115,49 D	1.895.635,10	0,00	1.895.635,10 D	22.403.750,59 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.828.917,47 D	0,00	0,00	0,00	3.828.917,47 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	88.877.456,65 D	5.773.654,60	0,00	5.773.654,60 D	94.651.111,25 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	18.511.050,05 D	1.555.466,49	0,00	1.555.466,49 D	20.066.516,54 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	18.509.221,88 D	1.555.466,49	0,00	1.555.466,49 D	20.064.688,37 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	18.229.366,68 D	1.555.466,49	0,00	1.555.466,49 D	19.784.833,17 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	279.855,20 D	0,00	0,00	0,00	279.855,20 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	279.855,20 D	0,00	0,00	0,00	279.855,20 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	145.231.079.064,80 D	11.058.789.693,61	45.910,21	11.058.743.783,40 D	156.289.822.848,20 D
5.02.03.01	AÇÕES	143.510.801.153,65 D	10.916.140.607,94	0,00	10.916.140.607,94 D	154.426.941.761,59 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	143.467.692.842,84 D	10.916.000.785,64	0,00	10.916.000.785,64 D	154.383.693.628,48 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	43.108.310,81 D	139.822,30	0,00	139.822,30 D	43.248.133,11 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.459.423,67 D	45.910,21	45.910,21	0,00	2.459.423,67 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	284.520,36 D	45.910,21	45.910,21	0,00	284.520,36 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	2.174.903,31 D	0,00	0,00	0,00	2.174.903,31 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	270.014,11 D	177.006,55	0,00	177.006,55 D	447.020,66 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	270.014,11 D	177.006,55	0,00	177.006,55 D	447.020,66 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.539.663.822,94 D	141.124.722,90	0,00	141.124.722,90 D	1.680.788.545,84 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.534.374.144,84 D	141.025.121,68	0,00	141.025.121,68 D	1.675.399.266,52 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.289.678,10 D	99.601,22	0,00	99.601,22 D	5.389.279,32 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	32.565.363,64 D	1.168.836,85	0,00	1.168.836,85 D	33.734.200,49 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	259.649,02 D	1.168.835,95	0,00	1.168.835,95 D	1.428.484,97 D
5.02.03.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	31.894.139,92 D	0,90	0,00	0,90 D	31.894.140,82 D
5.02.03.05.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	141.111.581,60 D	0,00	0,00	0,00	141.111.581,60 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	141.111.581,60 D	0,00	0,00	0,00	141.111.581,60 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	140.492.107,95 D	0,00	0,00	0,00	140.492.107,95 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	619.473,65 D	0,00	0,00	0,00	619.473,65 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	4.207.705,19 D	132.609,16	0,00	132.609,16 D	4.340.314,35 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.913.685,81 D	123.609,16	0,00	123.609,16 D	3.037.294,97 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	632.489,21 D	0,00	0,00	0,00	632.489,21 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	471.960,00 D	0,00	0,00	0,00	471.960,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	189.570,17 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	198.570,17 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	189.570,17 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	198.570,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.841.675.260,03 D	1.691.210.415,06	0,00	1.691.210.415,06 D	16.532.885.675,09 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.994.769.985,10 D	1.467.363.261,12	0,00	1.467.363.261,12 D	13.462.133.246,22 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	384.058.555,66 D	66.864.457,69	0,00	66.864.457,69 D	450.923.013,35 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	384.058.555,66 D	66.864.457,69	0,00	66.864.457,69 D	450.923.013,35 D
5.02.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	11.407.207.744,24 D	1.374.159.696,39	0,00	1.374.159.696,39 D	12.781.367.440,63 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.406.697.556,55 D	1.374.159.696,39	0,00	1.374.159.696,39 D	12.780.857.252,94 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,53 D	0,00	0,00	0,00	0,53 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	510.187,16 D	0,00	0,00	0,00	510.187,16 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	203.503.685,20 D	26.339.107,04	0,00	26.339.107,04 D	229.842.792,24 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	203.503.685,20 D	26.339.107,04	0,00	26.339.107,04 D	229.842.792,24 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	49.115.150,86 D	3.989.621,68	0,00	3.989.621,68 D	53.104.772,54 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	49.115.150,86 D	3.989.621,68	0,00	3.989.621,68 D	53.104.772,54 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	49.110.970,96 D	3.989.621,68	0,00	3.989.621,68 D	53.100.592,64 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4.179,90 D	0,00	0,00	0,00	4.179,90 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	31.894.068,24 D	3.024.620,79	0,00	3.024.620,79 D	34.918.689,03 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	6.166.177,40 D	496.359,85	0,00	496.359,85 D	6.662.537,25 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.856.171,50 D	496.359,85	0,00	496.359,85 D	6.352.531,35 D
5.02.04.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	310.005,90 D	0,00	0,00	0,00	310.005,90 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	257.190,56 D	69.753,64	0,00	69.753,64 D	326.944,20 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	253.721,28 D	69.753,64	0,00	69.753,64 D	323.474,92 D
5.02.04.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	3.469,28 D	0,00	0,00	0,00	3.469,28 D
5.02.04.03.98	OUTROS	25.470.700,28 D	2.458.507,30	0,00	2.458.507,30 D	27.929.207,58 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	25.470.700,28 D	2.458.507,30	0,00	2.458.507,30 D	27.929.207,58 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.806.603,34 D	0,00	0,00	0,00	18.806.603,34 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.776.363,27 D	0,00	0,00	0,00	17.776.363,27 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.030.240,07 D	0,00	0,00	0,00	1.030.240,07 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	48.567.984,41 D	5.243.992,31	0,00	5.243.992,31 D	53.811.976,72 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	48.560.412,04 D	5.235.865,50	0,00	5.235.865,50 D	53.796.277,54 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.572,37 D	8.126,81	0,00	8.126,81 D	15.699,18 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	487.577.160,67 D	24.054.016,34	0,00	24.054.016,34 D	511.631.177,01 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	193.564,52 D	11.992,07	0,00	11.992,07 D	205.556,59 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	193.564,52 D	11.992,07	0,00	11.992,07 D	205.556,59 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	487.383.596,15 D	24.042.024,27	0,00	24.042.024,27 D	511.425.620,42 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	471.732.722,43 D	24.042.024,27	0,00	24.042.024,27 D	495.774.746,70 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.650.873,72 D	0,00	0,00	0,00	15.650.873,72 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.716,56 D	0,00	0,00	0,00	2.716,56 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.716,56 D	0,00	0,00	0,00	2.716,56 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	64.771.584,77 D	2.381.958,96	0,00	2.381.958,96 D	67.153.543,73 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	64.771.584,77 D	2.381.958,96	0,00	2.381.958,96 D	67.153.543,73 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	303.726.339,02 D	41.903.626,05	0,00	41.903.626,05 D	345.629.965,07 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	302.963.898,10 D	41.903.626,05	0,00	41.903.626,05 D	344.867.524,15 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	271.989,96 D	0,00	0,00	0,00	271.989,96 D
5.02.04.10.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	490.450,96 D	0,00	0,00	0,00	490.450,96 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.842.124.844,55 D	143.219.447,94	0,00	143.219.447,94 D	1.985.344.292,49 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.842.124.844,55 D	143.219.447,94	0,00	143.219.447,94 D	1.985.344.292,49 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.842.124.844,55 D	143.219.447,94	0,00	143.219.447,94 D	1.985.344.292,49 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	8.568.226,32 D	0,00	0,00	0,00	8.568.226,32 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.568.226,32 D	0,00	0,00	0,00	8.568.226,32 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	1.833.556.618,23 D	143.219.447,94	0,00	143.219.447,94 D	1.976.776.066,17 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.833.556.618,23 D	143.219.447,94	0,00	143.219.447,94 D	1.976.776.066,17 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	318.822,51 D	29.869,87	0,00	29.869,87 D	348.692,38 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	318.822,51 D	29.869,87	0,00	29.869,87 D	348.692,38 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	318.822,51 D	29.869,87	0,00	29.869,87 D	348.692,38 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	318.822,51 D	29.869,87	0,00	29.869,87 D	348.692,38 D
5.02.05	DERIVATIVOS	0,00	136.603.332,96	127.157.912,86	9.445.420,10 D	9.445.420,10 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	8.681.113,68	0,00	8.681.113,68 D	8.681.113,68 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	8.681.113,68	0,00	8.681.113,68 D	8.681.113,68 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.681.113,68	0,00	8.681.113,68 D	8.681.113,68 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	127.922.219,28	127.157.912,86	764.306,42 D	764.306,42 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	0,00	127.922.219,28	127.157.912,86	764.306,42 D	764.306,42 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.318.354.354,97 D	78.325.423,20	0,00	78.325.423,20 D	1.396.679.778,17 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	1.318.354.354,97 D	78.325.423,20	0,00	78.325.423,20 D	1.396.679.778,17 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.318.354.354,97 D	78.325.423,20	0,00	78.325.423,20 D	1.396.679.778,17 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	408.357.031,90 D	1.082.069.062,66	1.056.048.361,53	26.020.701,13 D	434.377.733,03 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	4.583.883,61 D	0,00	0,00	0,00	4.583.883,61 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	4.583.883,61 D	0,00	0,00	0,00	4.583.883,61 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	303.805.077,74 D	23.466.115,51	0,00	23.466.115,51 D	327.271.193,25 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.187.168,77 D	107.921,80	0,00	107.921,80 D	1.295.090,57 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIÇÕES	1.098.081,22 D	107.921,80	0,00	107.921,80 D	1.206.003,02 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	89.087,55 D	0,00	0,00	0,00	89.087,55 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.503.219,94 D	1.337.473,15	0,00	1.337.473,15 D	10.840.693,09 D
5.02.07.04.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	652.112,48 D	0,00	0,00	0,00	652.112,48 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIÇÕES	8.409.572,41 D	1.337.473,15	0,00	1.337.473,15 D	9.747.045,56 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	441.535,05 D	0,00	0,00	0,00	441.535,05 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	177.973.584,50 D	12.222.724,33	0,00	12.222.724,33 D	190.196.308,83 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	330.339,31 D	0,00	0,00	0,00	330.339,31 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIÇÕES	62.431.223,48 D	6.177.427,69	0,00	6.177.427,69 D	68.608.651,17 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	41.442.543,92 D	2.093.309,52	0,00	2.093.309,52 D	43.535.853,44 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	36.134.174,40 D	2.080.987,36	0,00	2.080.987,36 D	38.215.161,76 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	37.635.303,39 D	1.870.999,76	0,00	1.870.999,76 D	39.506.303,15 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	115.141.104,53 D	9.797.996,23	0,00	9.797.996,23 D	124.939.100,76 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	115.141.104,53 D	9.797.996,23	0,00	9.797.996,23 D	124.939.100,76 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	121.246,10 D	0,00	0,00	0,00	121.246,10 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIÇÕES	104.540.386,85 D	8.921.799,50	0,00	8.921.799,50 D	113.462.186,35 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	10.479.471,58 D	876.196,73	0,00	876.196,73 D	11.355.668,31 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	99.498.146,45 D	1.058.591.797,15	1.056.048.361,53	2.543.435,62 D	102.041.582,07 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	25.712.422,86 D	2.543.435,65	0,03	2.543.435,62 D	28.255.858,48 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.712.422,86 D	2.543.435,65	0,03	2.543.435,62 D	28.255.858,48 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.202.273,19 D	87.787,27	0,00	87.787,27 D	2.290.060,46 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	23.510.149,67 D	2.455.648,38	0,03	2.455.648,35 D	25.965.798,02 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	23.510.149,67 D	2.455.648,38	0,03	2.455.648,35 D	25.965.798,02 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	73.785.723,59 D	1.056.048.361,50	1.056.048.361,50	0,00	73.785.723,59 D
5.02.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.611,31 D	0,00	0,00	0,00	2.611,31 D
5.02.07.98.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.611,31 D	0,00	0,00	0,00	2.611,31 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	467.312,79 D	11.150,00	0,00	11.150,00 D	478.462,79 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	73.517,42 D	0,00	0,00	0,00	73.517,42 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	73.517,42 D	0,00	0,00	0,00	73.517,42 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	73.517,42 D	0,00	0,00	0,00	73.517,42 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	393.795,37 D	11.150,00	0,00	11.150,00 D	404.945,37 D
5.02.07.99.04.01	USO PRÓPRIO	488,33 D	0,00	0,00	0,00	488,33 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	488,33 D	0,00	0,00	0,00	488,33 D
5.02.07.99.04.01.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	488,33 D	0,00	0,00	0,00	488,33 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	332.791,34 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D	334.041,34 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	40.548,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D	41.798,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	288.965,75 D	0,00	0,00	0,00	288.965,75 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	231.458,03 D	0,00	0,00	0,00	231.458,03 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	15.276,63 D	0,00	0,00	0,00	15.276,63 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	42.231,09 D	0,00	0,00	0,00	42.231,09 D
5.02.07.99.04.03.07	GASTOS COM IMÓVEIS NÃO LOCADOS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
5.02.07.99.04.03.07.1	TAXAS CONDOMINIAIS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	60.515,70 D	9.900,00	0,00	9.900,00 D	70.415,70 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	60.515,70 D	9.900,00	0,00	9.900,00 D	70.415,70 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	60.440,00 D	9.900,00	0,00	9.900,00 D	70.340,00 D
5.02.07.99.04.04.01.2	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	75,70 D	0,00	0,00	0,00	75,70 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	279.085.782,87 D	557.439.733,83	550.990.995,44	6.448.738,39 D	285.534.521,26 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	102.934.516,12 D	27.202.762,32	32.933.356,68	5.730.594,36 C	97.203.921,76 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	3.955.041,88 D	437.990,22	0,00	437.990,22 D	4.393.032,10 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	209,40 D	50,37	0,00	50,37 D	259,77 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	20.486.543,63 D	20.015.052,00	32.933.356,68	12.918.304,68 C	7.568.238,95 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	44.958,28 D	0,00	0,00	0,00	44.958,28 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	78.429.381,72 D	6.745.680,37	0,00	6.745.680,37 D	85.175.062,09 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	18.381,21 D	3.989,36	0,00	3.989,36 D	22.370,57 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	174.460.012,95 D	530.084.783,19	518.056.463,54	12.028.319,65 D	186.488.332,60 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	9.961.273,17 D	374.657,47	0,14	374.657,33 D	10.335.930,50 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	56.630,37 D	0,00	0,00	0,00	56.630,37 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	72.228.768,10 D	520.351.532,43	518.024.263,28	2.327.269,15 D	74.556.037,25 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	10.881,99 D	243.782,00	0,00	243.782,00 D	254.663,99 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	74.024,90 D	855,72	0,00	855,72 D	74.880,62 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	4.699.892,97 D	398.394,64	0,00	398.394,64 D	5.098.287,61 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	354.350,22 D	37.470,02	0,00	37.470,02 D	391.820,24 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	8.632.345,63 D	194.043,61	0,00	194.043,61 D	8.826.389,24 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	115.058,56 D	5.607,41	0,00	5.607,41 D	120.665,97 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.824.832,14 D	53.498,21	0,03	53.498,18 D	2.878.330,32 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	75.501.954,90 D	8.424.941,68	32.200,09	8.392.741,59 D	83.894.696,49 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.691.253,80 D	152.188,32	1.175,22	151.013,10 D	1.842.266,90 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	112.232,45 D	7.255,37	1.175,22	6.080,15 D	118.312,60 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	112.232,45 D	7.255,37	1.175,22	6.080,15 D	118.312,60 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	112.232,45 D	7.255,37	1.175,22	6.080,15 D	118.312,60 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.579.021,35 D	144.932,95	0,00	144.932,95 D	1.723.954,30 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.579.021,35 D	144.932,95	0,00	144.932,95 D	1.723.954,30 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.579.021,35 D	144.932,95	0,00	144.932,95 D	1.723.954,30 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,37 D	3,68	3,90	0,22 C	0,15 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,37 D	3,68	3,90	0,22 C	0,15 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,15 D	2,11	2,11	0,00	0,15 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,22 D	1,57	1,79	0,22 C	0,00
5.02.10	PRECATÓRIOS	2.959.348,12 D	20.135,28	0,00	20.135,28 D	2.979.483,40 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	2.959.348,12 D	20.135,28	0,00	20.135,28 D	2.979.483,40 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	2.959.348,12 D	20.135,28	0,00	20.135,28 D	2.979.483,40 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	2.486.166,40 D	2.341.382,01	2.903.392,86	562.010,85 C	1.924.155,55 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.486.166,40 D	2.341.382,01	2.903.392,86	562.010,85 C	1.924.155,55 D
5.02.98.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	13.046,24 D	0,00	0,00	0,00	13.046,24 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.473.120,16 D	2.341.382,01	2.903.392,86	562.010,85 C	1.911.109,31 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	2.473.120,16 D	2.341.382,01	2.903.392,86	562.010,85 C	1.911.109,31 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	14.438.017,89 D	5.021.449,44	4.128.814,91	892.634,53 D	15.330.652,42 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	14.438.017,89 D	5.021.449,44	4.128.814,91	892.634,53 D	15.330.652,42 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.438.017,89 D	5.021.449,44	4.128.814,91	892.634,53 D	15.330.652,42 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	14.438.017,89 D	5.021.449,44	4.128.814,91	892.634,53 D	15.330.652,42 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	192.364.175,50 D	16.629.155,15	0,00	16.629.155,15 D	208.993.330,65 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	181.981.382,69 D	15.023.674,99	0,00	15.023.674,99 D	197.005.057,68 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	10.382.792,81 D	1.605.480,16	0,00	1.605.480,16 D	11.988.272,97 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	181.779.296,94 D	36.727.521,34	828.063.417,48	791.335.896,14 C	609.556.599,20 C
5.07.01	FUNDOS	181.779.296,94 D	36.727.521,34	828.063.417,48	791.335.896,14 C	609.556.599,20 C
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	70.472.551,10 D	10.275.101,75	6.838.690,05	3.436.411,70 D	73.908.962,80 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	39.381.344,35 D	1.524.409,71	0,00	1.524.409,71 D	40.905.754,06 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	31.091.206,75 D	8.750.692,04	6.838.690,05	1.912.001,99 D	33.003.208,74 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	111.306.745,84 D	26.452.419,59	821.224.727,43	794.772.307,84 C	683.465.562,00 C
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	81.930.906,07 D	3.293.040,47	410.028,51	2.883.011,96 D	84.813.918,03 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	32.857.181,97 D	2.519.220,15	293.789,44	2.225.430,71 D	35.082.612,68 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	25.375,44 D	120.158,97	820.520.909,48	820.400.750,51 C	820.375.375,07 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	3.506.717,64 C	20.520.000,00	0,00	20.520.000,00 D	17.013.282,36 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	27.840.274.632,13 D	7.107.646.625,05	4.941.920.326,52	2.165.726.298,53 D	30.006.000.930,66 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	42.560.545.682,63 D	6.868.871.152,93	4.588.846.744,92	2.280.024.408,01 D	44.840.570.090,64 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	14.851.448.507,38 C	238.775.472,12	353.073.581,60	114.298.109,48 C	14.965.746.616,86 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	131.177.456,88 D	0,00	0,00	0,00	131.177.456,88 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	24.791.122,44	24.791.122,44	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	24.791.122,44	24.791.122,44	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	24.791.122,44	24.791.122,44	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	24.791.122,44	24.791.122,44	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	24.791.122,44	24.791.122,44	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	509.243.393.033,36 D	248.395.666.163,31	229.197.569.029,46	19.198.097.133,85 D	528.441.490.167,21 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	220.351.456.388,28 D	241.616.555.311,12	225.040.506.761,66	16.576.048.549,46 D	236.927.504.937,74 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	220.351.456.388,28 D	241.616.555.311,12	225.040.506.761,66	16.576.048.549,46 D	236.927.504.937,74 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	220.351.456.388,28 D	241.616.555.311,12	225.040.506.761,66	16.576.048.549,46 D	236.927.504.937,74 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	15.138.963.227,27 D	20.536.013.898,45	15.138.963.227,27	5.397.050.671,18 D	20.536.013.898,45 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	38,81 D	37,81	38,81	1,00 C	37,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	201.691.339.570,55 D	208.418.334.392,43	201.691.339.570,55	6.726.994.821,88 D	208.418.334.392,43 D
9.01.00.01.04	( +/- ) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	0,00	9.387.699.556,43	4.689.050.373,38	4.698.649.183,05 D	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.05	( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	926.040.598,07	926.040.598,07 C	0,00
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	2.595.112.953,58 D	3.274.507.426,00	2.595.112.953,58	679.394.472,42 D	3.274.507.426,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	144.443.614.941,65 D	2.817.711.489,77	1.868.355.549,29	949.355.940,48 D	145.392.970.882,13 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	141.578.234.594,16 D	2.440.838.275,90	1.421.893.649,28	1.018.944.626,62 D	142.597.179.220,78 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	137.932.945.055,32 D	1.635.492.992,71	833.889.304,02	801.603.688,69 D	138.734.548.744,01 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	136.730.670.972,33 D	1.622.331.529,26	833.889.304,02	788.442.225,24 D	137.519.113.197,57 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.202.274.082,99 D	13.161.463,45	0,00	13.161.463,45 D	1.215.435.546,44 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.645.289.538,84 D	805.345.283,19	588.004.345,26	217.340.937,93 D	3.862.630.476,77 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.639.419.253,80 D	804.913.872,28	586.451.687,12	218.462.185,16 D	3.857.881.438,96 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	5.870.285,04 D	431.410,91	1.552.658,14	1.121.247,23 C	4.749.037,81 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	149.005.555,49 D	17.264.116,17	6.615.212,72	10.648.903,45 D	159.654.458,94 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	96.769.593,88 D	16.611.382,81	4.999.928,60	11.611.454,21 D	108.381.048,09 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.235.961,61 D	652.733,36	1.615.284,12	962.550,76 C	51.273.410,85 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.716.744.769,27 D	358.261.334,49	437.112.536,35	78.851.201,86 C	2.637.893.567,41 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	99.894.444,32 D	4.427.651,36	3.989.621,68	438.029,68 D	100.332.474,00 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	41.170.821,50 D	6.401.793,44	8.458.523,69	2.056.730,25 C	39.114.091,25 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	152.365.062,24 D	6.597.132,85	8.998.663,28	2.401.530,43 C	149.963.531,81 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	525.177.544,13 D	4.890.598,39	2.945.288,62	1.945.309,77 D	527.122.853,90 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP	450.868.106,78 D	158.994.089,20	225.169.766,86	66.175.677,66 C	384.692.429,12 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	337.804.058,44 D	42.142.653,70	44.331.224,27	2.188.570,57 C	335.615.487,87 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.109.464.731,86 D	134.807.415,55	143.219.447,95	8.412.032,40 C	1.101.052.699,46 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.05	DERIVATIVOS	1.247.431,40 D	1.185.069,80	2.370.139,60	1.185.069,80 C	62.361,60 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	1.247.431,40 D	1.185.069,80	2.370.139,60	1.185.069,80 C	62.361,60 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	141.958,46 D	33.300,37	48.260,46	14.960,09 C	126.998,37 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.926.119,70 D	18.824,52	70.209,90	51.385,38 C	16.874.734,32 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.685.486,83 C	110.568,52	245.540,98	134.972,46 C	18.820.459,29 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	0,00	954.037.031,20	0,00	954.037.031,20 D	954.037.031,20 D
9.03.03	AÇÕES	0,00	954.037.031,20	0,00	954.037.031,20 D	954.037.031,20 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	102.472.800.392,21 D	2.039.146.919,53	1.004.570.950,56	1.034.575.968,97 D	103.507.376.361,18 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	102.472.800.392,21 D	2.039.146.919,53	1.004.570.950,56	1.034.575.968,97 D	103.507.376.361,18 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.472.800.392,21 D	2.039.146.919,53	1.004.570.950,56	1.034.575.968,97 D	103.507.376.361,18 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	102.472.800.392,21 D	2.039.146.919,53	1.004.570.950,56	1.034.575.968,97 D	103.507.376.361,18 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	36.498.454.139,70 D	324.078.340,07	564.367.666,20	240.289.326,13 C	36.258.164.813,57 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.040.895.926,62 D	42.166.390,98	50.984.504,29	8.818.113,31 C	1.032.077.813,31 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.040.895.926,62 D	42.166.390,98	50.984.504,29	8.818.113,31 C	1.032.077.813,31 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	981.510.368,41 D	17.207.197,67	34.351.235,84	17.144.038,17 C	964.366.330,24 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	59.385.558,21 D	24.959.193,31	16.633.268,45	8.325.924,86 D	67.711.483,07 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	35.457.558.213,08 D	281.911.949,09	513.383.161,91	231.471.212,82 C	35.226.087.000,26 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.457.558.213,08 D	281.911.949,09	513.383.161,91	231.471.212,82 C	35.226.087.000,26 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	30.326.895.008,36 D	182.236.054,94	426.269.576,32	244.033.521,38 C	30.082.861.486,98 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.480.157.369,58 D	32.866.777,87	66.402.406,54	33.535.628,67 C	1.446.621.740,91 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.448.231.752,15 D	53.647.652,83	20.711.179,05	32.936.473,78 D	2.481.168.225,93 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.202.274.082,99 D	13.161.463,45	0,00	13.161.463,45 D	1.215.435.546,44 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	49.688.956,79 D	2.080.542,82	1.280.744,72	799.798,10 D	50.488.754,89 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.688.956,79 D	2.080.542,82	1.280.744,72	799.798,10 D	50.488.754,89 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	49.688.956,79 D	2.080.542,82	1.280.744,72	799.798,10 D	50.488.754,89 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	7.110.135.243,80 C	268.627.104,80	443.355.379,51	174.728.274,71 C	7.284.863.518,51 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.876.188.190,23 D	606.566,01	22.979.290,92	22.372.724,91 C	12.853.815.465,32 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.655.132.989,92 D	70.964.764,75	143.536.282,45	72.571.517,70 C	4.582.561.472,22 D
9.07.05	RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	10.726.394,80 D	10.745.063,46	10.727.606,48	17.456,98 D	10.743.851,78 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.277.382.665,48 C	48.708.201,92	121.635.908,78	72.927.706,86 C	11.350.310.372,34 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.374.800.153,27 C	137.602.508,66	144.476.290,88	6.873.782,22 C	13.381.673.935,49 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.537.513.458,53 D	373.429.424,00	275.131.977,52	98.297.446,48 D	12.635.810.905,01 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	75.781.851,19 D	844.892,98	927.591,56	82.698,58 C	75.699.152,61 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.781.851,19 D	82.698,58	165.397,16	82.698,58 C	75.699.152,61 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	762.194,40	762.194,40	0,00	0,00
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.383.201.497,91 D	12.082.132,72	13.401.745,00	1.319.612,28 C	1.381.881.885,63 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.372.475.103,11 D	1.337.069,26	2.674.138,52	1.337.069,26 C	1.371.138.033,85 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	10.726.394,80 D	10.745.063,46	10.727.606,48	17.456,98 D	10.743.851,78 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.201.675.709,29 D	74.823.347,64	90.175.910,11	15.352.562,47 C	5.186.323.146,82 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.158.978.074,27 D	8.108.547,53	16.289.251,24	8.180.703,71 C	5.150.797.370,56 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	241.019.007,59 D	66.612.069,44	71.805.671,51	5.193.602,07 C	235.825.405,52 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	198.321.372,57 C	102.730,67	2.080.987,36	1.978.256,69 C	200.299.629,26 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.869.646.822,04 D	285.553.562,05	170.501.242,24	115.052.319,81 D	5.984.699.141,85 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.844.950.725,75 D	230.549.920,18	121.136.025,10	109.413.895,08 D	5.954.364.620,83 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	24.696.096,29 D	55.003.641,87	49.365.217,14	5.638.424,73 D	30.334.521,02 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	125.488,61	125.488,61	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	125.488,61	125.488,61	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	268.628.062.110,93 D	44.564.970.255,13	44.309.617.326,22	255.352.928,91 D	268.883.415.039,84 D
TOTAL PASSIVO:	268.628.062.110,93 C	9.721.881.568,24	9.977.234.497,15	255.352.928,91 C	268.883.415.039,84 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	36.337.189.891,17	36.337.189.891,17	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	57.518.182,67	57.518.182,67	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	22.350.512,87	22.350.512,87	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	22.350.512,87	22.350.512,87	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	22.350.512,87	22.350.512,87	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	22.350.512,87	22.350.512,87	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	22.350.512,87	22.350.512,87	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	35.167.669,80	35.167.669,80	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	35.167.669,80	35.167.669,80	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	7.221.308,05	7.221.308,05	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.221.308,05	7.221.308,05	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.221.308,05	7.221.308,05	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.221.308,05	7.221.308,05	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	18.473.193,28	18.473.193,28	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	18.473.193,28	18.473.193,28	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.916.918,47	8.916.918,47	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.916.918,47	8.916.918,47	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.916.918,47	8.916.918,47	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	1.297.171,91	1.297.171,91	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	1.297.171,91	1.297.171,91	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.250.310,28	1.250.310,28	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.175.733,44	1.175.733,44	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.175.733,44	1.175.733,44	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	3.263,06	3.263,06	0,00	0,00
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	343,35	343,35	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	712,12	712,12	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	2.207,59	2.207,59	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	71.313,78	71.313,78	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	71.313,78	71.313,78	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	46.861,63	46.861,63	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	46.861,63	46.861,63	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	11.429,65	11.429,65	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	35.431,98	35.431,98	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	48.029.521,79	48.029.521,79	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	222.328.241,35 C	3.347.963,10	22.967.656,95	19.619.693,85 C	241.947.935,20 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.658.429,78 C	3.347.763,10	7.803.598,62	4.455.835,52 C	49.114.265,30 C
4.01.01.01	CORRENTES	44.658.429,78 C	3.347.763,10	7.803.598,62	4.455.835,52 C	49.114.265,30 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	21.395.426,57 C	0,00	2.191.283,70	2.191.283,70 C	23.586.710,27 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.395.426,57 C	0,00	2.191.283,70	2.191.283,70 C	23.586.710,27 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	21.378.173,61 C	0,00	2.189.925,70	2.189.925,70 C	23.568.099,31 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	17.252,96 C	0,00	1.358,00	1.358,00 C	18.610,96 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	21.333.133,75 C	3.302.862,42	5.412.100,02	2.109.237,60 C	23.442.371,35 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	19.672.707,42 C	0,00	1.582.842,86	1.582.842,86 C	21.255.550,28 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	1.660.426,33 C	3.302.862,42	3.829.257,16	526.394,74 C	2.186.821,07 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.929.869,46 C	44.900,68	200.214,90	155.314,22 C	2.085.183,68 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.929.869,46 C	44.900,68	200.214,90	155.314,22 C	2.085.183,68 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	171.560.399,78 C	200,00	14.801.689,26	14.801.489,26 C	186.361.889,04 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	165.071.126,81 C	0,00	13.755.128,08	13.755.128,08 C	178.826.254,89 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	165.071.126,81 C	0,00	13.755.128,08	13.755.128,08 C	178.826.254,89 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.489.272,97 C	200,00	1.046.561,18	1.046.361,18 C	7.535.634,15 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.489.272,97 C	200,00	1.046.561,18	1.046.361,18 C	7.535.634,15 C
4.01.04	DIRETAS	1.268.456,59 C	0,00	110.386,56	110.386,56 C	1.378.843,15 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.251.002,88 C	0,00	110.386,56	110.386,56 C	1.361.389,44 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.251.002,88 C	0,00	110.386,56	110.386,56 C	1.361.389,44 C
4.01.04.99	OUTRAS	17.453,71 C	0,00	0,00	0,00	17.453,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.453,71 C	0,00	0,00	0,00	17.453,71 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	626.922,13 C	0,00	0,00	0,00	626.922,13 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	626.922,13 C	0,00	0,00	0,00	626.922,13 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	4.214.033,07 C	0,00	251.982,51	251.982,51 C	4.466.015,58 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	4.213.788,83 C	0,00	251.594,92	251.594,92 C	4.465.383,75 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	244,24 C	0,00	387,59	387,59 C	631,83 C
4.02	DESPESAS	249.927.567,72 D	43.405.425,79	17.078.061,65	26.327.364,14 D	276.254.931,86 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	249.927.567,72 D	27.862.948,16	1.535.584,02	26.327.364,14 D	276.254.931,86 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	185.753.877,75 D	14.141.432,07	74.600,51	14.066.831,56 D	199.820.709,31 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.350.825,54 D	212.631,21	0,00	212.631,21 D	2.563.456,75 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.553.636,28 D	138.672,55	0,00	138.672,55 D	1.692.308,83 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.528.204,85 D	113.202,08	0,00	113.202,08 D	1.641.406,93 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	25.431,43 D	25.470,47	0,00	25.470,47 D	50.901,90 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	797.189,26 D	73.958,66	0,00	73.958,66 D	871.147,92 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	783.625,84 D	60.374,43	0,00	60.374,43 D	844.000,27 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	13.563,42 D	13.584,23	0,00	13.584,23 D	27.147,65 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	7.588.181,45 D	629.132,34	0,00	629.132,34 D	8.217.313,79 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	7.198.966,58 D	595.682,05	0,00	595.682,05 D	7.794.648,63 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	389.214,87 D	33.450,29	0,00	33.450,29 D	422.665,16 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.407.485,32 D	606.602,21	74.600,51	532.001,70 D	5.939.487,02 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.422.846,47 D	137.245,92	0,00	137.245,92 D	1.560.092,39 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	272.201,65 D	22.886,90	0,00	22.886,90 D	295.088,55 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	200.298,55 D	188,71	0,00	188,71 D	200.487,26 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	273.652,66 D	0,00	0,00	0,00	273.652,66 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	608.345,85 D	137.173,88	74.600,51	62.573,37 D	670.919,22 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	334.087,74 D	32.032,59	0,00	32.032,59 D	366.120,33 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	114.925,88 D	11.044,09	0,00	11.044,09 D	125.969,97 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	806,12 D	0,00	0,00	0,00	806,12 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	38.057,52 D	2.996,43	0,00	2.996,43 D	41.053,95 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	708.885,28 D	66.972,92	0,00	66.972,92 D	775.858,20 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	96.237,38 D	17.044,25	0,00	17.044,25 D	113.281,63 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	35.908,73 D	3.445,14	0,00	3.445,14 D	39.353,87 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.300.631,67 D	175.476,33	0,00	175.476,33 D	1.476.108,00 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	480,66 D	95,05	0,00	95,05 D	575,71 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	119,16 D	0,00	0,00	0,00	119,16 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	169.914.639,87 D	12.644.053,45	0,00	12.644.053,45 D	182.558.693,32 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	169.914.639,87 D	12.644.053,45	0,00	12.644.053,45 D	182.558.693,32 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	84.964,07 D	12.033,53	0,00	12.033,53 D	96.997,60 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	84.964,07 D	12.033,53	0,00	12.033,53 D	96.997,60 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	407.718,24 D	36.979,33	0,00	36.979,33 D	444.697,57 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	332.831,30 D	30.187,21	0,00	30.187,21 D	363.018,51 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	74.886,94 D	6.792,12	0,00	6.792,12 D	81.679,06 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.99	OUTRAS	63,26 D	0,00	0,00	0,00	63,26 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	63,26 D	0,00	0,00	0,00	63,26 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.467.119,78 D	197.369,52	0,00	197.369,52 D	1.664.489,30 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.467.119,78 D	197.369,52	0,00	197.369,52 D	1.664.489,30 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	381.526,51 D	304.054,18	0,00	304.054,18 D	685.580,69 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	381.526,51 D	304.054,18	0,00	304.054,18 D	685.580,69 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.885.938,80 D	4.120.349,01	865.548,55	3.254.800,46 D	25.140.739,26 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	69.684,30 D	5.941,12	0,00	5.941,12 D	75.625,42 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	69.684,30 D	5.941,12	0,00	5.941,12 D	75.625,42 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	135.517,86 D	414,00	0,00	414,00 D	135.931,86 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	135.517,86 D	414,00	0,00	414,00 D	135.931,86 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.607.588,72 D	2.085.320,40	865.548,55	1.219.771,85 D	10.827.360,57 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.607.588,72 D	2.085.320,40	865.548,55	1.219.771,85 D	10.827.360,57 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.451.561,31 D	676.982,34	0,00	676.982,34 D	4.128.543,65 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.451.561,31 D	676.982,34	0,00	676.982,34 D	4.128.543,65 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.609.682,02 D	1.041.327,28	0,00	1.041.327,28 D	5.651.009,30 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.609.682,02 D	1.041.327,28	0,00	1.041.327,28 D	5.651.009,30 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.805.567,77 D	69.835,99	0,00	69.835,99 D	1.875.403,76 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.805.567,77 D	69.835,99	0,00	69.835,99 D	1.875.403,76 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	526.933,93 D	0,00	0,00	0,00	526.933,93 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	526.933,93 D	0,00	0,00	0,00	526.933,93 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	22.287,47 D	0,00	0,00	0,00	22.287,47 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	22.287,47 D	0,00	0,00	0,00	22.287,47 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.657.115,42 D	240.527,88	0,00	240.527,88 D	1.897.643,30 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.657.115,42 D	240.527,88	0,00	240.527,88 D	1.897.643,30 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	24.932.113,84 D	2.607.000,14	0,00	2.607.000,14 D	27.539.113,98 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	888.675,31 D	82.786,87	0,00	82.786,87 D	971.462,18 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	79.578,53 D	6.250,01	0,00	6.250,01 D	85.828,54 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	41.919,57 D	5.836,20	0,00	5.836,20 D	47.755,77 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	11.266.873,98 D	949.218,98	0,00	949.218,98 D	12.216.092,96 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	575.041,47 D	70.884,27	0,00	70.884,27 D	645.925,74 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	42.479,65 D	0,00	0,00	0,00	42.479,65 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	252.863,28 D	22.804,32	0,00	22.804,32 D	275.667,60 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	213.335,55 D	3.035,23	0,00	3.035,23 D	216.370,78 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	75.655,37 D	6.918,64	0,00	6.918,64 D	82.574,01 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	59.377,13 D	9.616,67	0,00	9.616,67 D	68.993,80 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5.436,81 D	0,00	0,00	0,00	5.436,81 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	14.212,55 D	0,00	0,00	0,00	14.212,55 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.488.827,65 D	400.321,29	0,00	400.321,29 D	2.889.148,94 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	20.763,14 D	3.682,47	0,00	3.682,47 D	24.445,61 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	108.913,56 D	0,00	0,00	0,00	108.913,56 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.325,96 D	233,21	0,00	233,21 D	16.559,17 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	19.750,76 D	1.453,29	0,00	1.453,29 D	21.204,05 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	12.472,17 D	1.960,80	0,00	1.960,80 D	14.432,97 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	1.193,88 D	205.536,09	0,00	205.536,09 D	206.729,97 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	51.965,78 D	1.875,86	0,00	1.875,86 D	53.841,64 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	665.265,90 D	26.573,28	0,00	26.573,28 D	691.839,18 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.320.318,20 D	38.733,57	0,00	38.733,57 D	1.359.051,77 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	246.098,30 D	1.514,89	0,00	1.514,89 D	247.613,19 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	7.467,88 D	668,57	0,00	668,57 D	8.136,45 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	3.955,98 D	860,59	0,00	860,59 D	4.816,57 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.604.251,23 D	414.756,73	0,00	414.756,73 D	5.019.007,96 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	275.469,60 D	0,00	0,00	0,00	275.469,60 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.095.777,52 D	337.126,63	0,00	337.126,63 D	1.432.904,15 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	279.468,60 D	0,00	0,00	0,00	279.468,60 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	198.378,53 D	14.351,68	0,00	14.351,68 D	212.730,21 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.487.709,38 D	803.346,32	0,00	803.346,32 D	9.291.055,70 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.841.459,62 D	249.632,79	0,00	249.632,79 D	3.091.092,41 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.257,65 D	39.054,41	0,00	39.054,41 D	467.312,06 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.455,94 D	11.523,03	0,00	11.523,03 D	136.978,97 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.287.746,03 D	199.055,35	0,00	199.055,35 D	2.486.801,38 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	5.646.249,76 D	553.713,53	0,00	553.713,53 D	6.199.963,29 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	5.646.249,76 D	553.713,53	0,00	553.713,53 D	6.199.963,29 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.449.978,79 D	1.151.548,76	595.298,76	556.250,00 D	7.006.228,79 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.449.978,79 D	1.151.548,76	595.298,76	556.250,00 D	7.006.228,79 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	569.302,87 D	4.537.848,16	136,20	4.537.711,96 D	5.107.014,83 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	24.084,88 D	9.123,39	136,20	8.987,19 D	33.072,07 D
4.02.01.98.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	51.894,41 D	0,00	0,00	0,00	51.894,41 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	25.836,05 D	1.429,97	0,00	1.429,97 D	27.266,02 D
4.02.01.98.08	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	467.318,02 D	4.504.190,81	0,00	4.504.190,81 D	4.971.508,83 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	169,51 D	23.103,99	0,00	23.103,99 D	23.273,50 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.542.477,63	15.542.477,63	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	15.542.477,63	15.542.477,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.241.044,69	10.241.044,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	154.800,69	154.800,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	100.956,99	100.956,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	82.413,87	82.413,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	18.543,12	18.543,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	53.843,70	53.843,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	43.954,05	43.954,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.889,65	9.889,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	488.905,79	488.905,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	461.269,14	461.269,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	27.636,65	27.636,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	283.055,46	283.055,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	37.719,85	37.719,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.448,92	6.448,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	30,96	30,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	81.821,05	81.821,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	8.751,02	8.751,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.017,59	3.017,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	264,36	264,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.394,30	41.394,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	15.297,96	15.297,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	943,00	943,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	87.366,45	87.366,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.278.600,20	9.278.600,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.760,70	8.760,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	26.921,85	26.921,85	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	21.977,02	21.977,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.944,83	4.944,83	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	121.989,19	121.989,19	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	211.466,33	211.466,33	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.086.646,49	2.086.646,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	888.982,82	888.982,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	586.790,01	586.790,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	374.817,08	374.817,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	63.638,29	63.638,29	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	172.418,29	172.418,29	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	172.418,29	172.418,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.762.445,86	1.762.445,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	52.420,87	52.420,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.957,52	3.957,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.607,21	3.607,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	571.316,78	571.316,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	51.605,48	51.605,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	14.439,75	14.439,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.092,54	2.092,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.718,35	4.718,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5.487,29	5.487,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	397.870,21	397.870,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.718,59	1.718,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	121,71	121,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	633,18	633,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	943,59	943,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	127.036,75	127.036,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.232,88	1.232,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	16.826,27	16.826,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	22.466,53	22.466,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.399,40	1.399,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	423,34	423,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	684,62	684,62	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	262.625,04	262.625,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	208.369,59	208.369,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	10.448,37	10.448,37	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	499.193,83	499.193,83	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	156.957,27	156.957,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.895,78	24.895,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.296,41	7.296,41	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	124.765,08	124.765,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	342.236,56	342.236,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	342.236,56	342.236,56	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	595.298,76	595.298,76	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	595.298,76	595.298,76	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	24.392,48	24.392,48	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	6.524,38	6.524,38	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	1.041,05	1.041,05	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	16.827,05	16.827,05	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	12.959.754,32 D	803.255,87	0,00	803.255,87 D	13.763.010,19 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	12.959.754,32 D	803.255,87	0,00	803.255,87 D	13.763.010,19 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.959.754,32 D	803.255,87	0,00	803.255,87 D	13.763.010,19 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	12.959.754,32 D	803.255,87	0,00	803.255,87 D	13.763.010,19 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	35.656,89	35.656,89	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	35.656,89	35.656,89	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.301.911,31 C	437.220,14	0,00	437.220,14 D	56.864.691,17 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.816.326,22 C	0,00	0,00	0,00	79.816.326,22 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	79.816.326,22 C	0,00	0,00	0,00	79.816.326,22 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22.514.414,91 D	437.220,14	0,00	437.220,14 D	22.951.635,05 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	22.514.414,91 D	437.220,14	0,00	437.220,14 D	22.951.635,05 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.742.830,62 D	0,00	7.948.146,30	7.948.146,30 C	8.794.684,32 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	16.742.830,62 D	0,00	7.948.146,30	7.948.146,30 C	8.794.684,32 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.974.809,86 C	6.974.809,86	0,00	6.974.809,86 D	0,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	6.974.809,86 C	6.974.809,86	0,00	6.974.809,86 D	0,00
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	6.974.809,86 C	6.974.809,86	0,00	6.974.809,86 D	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	57.518.182,67	57.518.182,67	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	1.297.171,91	1.297.171,91	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	6.974.809,86 C	55.004.331,65	48.029.521,79	6.974.809,86 D	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	14.725.484,68	14.725.484,68	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	7.267.978,98	7.267.978,98	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.267.978,98	7.267.978,98	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	7.267.978,98	7.267.978,98	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	7.267.978,98	7.267.978,98	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	7.267.978,98	7.267.978,98	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	7.457.505,70	7.457.505,70	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.457.505,70	7.457.505,70	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	5.631,06	5.631,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	5.631,06	5.631,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.806,96	3.806,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	3.806,96	3.806,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.824,10	1.824,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.824,10	1.824,10	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	1.420.542,90	1.420.542,90	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	1.420.542,90	1.420.542,90	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.843.831,74	5.843.831,74	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.843.831,74	5.843.831,74	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.843.831,74	5.843.831,74	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	30.868,47	30.868,47	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	30.868,47	30.868,47	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	29.776,01	29.776,01	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	29.554,27	29.554,27	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	29.554,27	29.554,27	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	221,74	221,74	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	221,74	221,74	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.092,46	1.092,46	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.092,46	1.092,46	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	266,47	266,47	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	825,99	825,99	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	13.388.600,25	13.388.600,25	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	84.427.497,49 C	2.585.194,15	9.784.003,84	7.198.809,69 C	91.626.307,18 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.625.815,99 C	2.585.194,15	7.872.099,17	5.286.905,02 C	66.912.721,01 C
4.01.01.01	CORRENTES	61.625.815,99 C	2.585.194,15	7.872.099,17	5.286.905,02 C	66.912.721,01 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	30.079.810,70 C	0,00	2.508.852,44	2.508.852,44 C	32.588.663,14 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	30.079.810,70 C	0,00	2.508.852,44	2.508.852,44 C	32.588.663,14 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	30.072.727,84 C	0,00	2.507.635,85	2.507.635,85 C	32.580.363,69 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	7.082,86 C	0,00	1.216,59	1.216,59 C	8.299,45 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	31.127.298,11 C	2.585.194,15	5.288.806,56	2.703.612,41 C	33.830.910,52 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	31.116.446,72 C	2.585.194,15	5.285.087,29	2.699.893,14 C	33.816.339,86 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	10.851,39 C	0,00	3.719,27	3.719,27 C	14.570,66 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	418.707,18 C	0,00	74.440,17	74.440,17 C	493.147,35 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	418.707,18 C	0,00	74.440,17	74.440,17 C	493.147,35 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	20.153.762,71 C	0,00	1.765.554,94	1.765.554,94 C	21.919.317,65 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	16.260.242,87 C	0,00	1.206.435,96	1.206.435,96 C	17.466.678,83 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	16.260.242,87 C	0,00	1.206.435,96	1.206.435,96 C	17.466.678,83 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.893.519,84 C	0,00	559.118,98	559.118,98 C	4.452.638,82 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.893.519,84 C	0,00	559.118,98	559.118,98 C	4.452.638,82 C
4.01.04	DIRETAS	1.315,20 C	0,00	113,28	113,28 C	1.428,48 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.315,20 C	0,00	113,28	113,28 C	1.428,48 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.315,20 C	0,00	113,28	113,28 C	1.428,48 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	340.302,26 C	0,00	0,00	0,00	340.302,26 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	340.302,26 C	0,00	0,00	0,00	340.302,26 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.306.301,33 C	0,00	146.236,45	146.236,45 C	2.452.537,78 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.306.169,15 C	0,00	146.011,52	146.011,52 C	2.452.180,67 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	132,18 C	0,00	224,93	224,93 C	357,11 C
4.02	DESPESAS	61.192.153,83 D	10.085.127,95	2.092.669,63	7.992.458,32 D	69.184.612,15 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	61.192.153,83 D	8.208.215,74	215.757,42	7.992.458,32 D	69.184.612,15 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	44.239.435,34 D	3.446.742,52	0,00	3.446.742,52 D	47.686.177,86 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	553.904,73 D	51.920,24	0,00	51.920,24 D	605.824,97 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	366.011,85 D	33.861,03	0,00	33.861,03 D	399.872,88 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	359.750,37 D	27.641,66	0,00	27.641,66 D	387.392,03 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	6.261,48 D	6.219,37	0,00	6.219,37 D	12.480,85 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	187.892,88 D	18.059,21	0,00	18.059,21 D	205.952,09 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	184.553,43 D	14.742,21	0,00	14.742,21 D	199.295,64 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	3.339,45 D	3.317,00	0,00	3.317,00 D	6.656,45 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.593.696,41 D	139.361,61	0,00	139.361,61 D	1.733.058,02 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.520.722,54 D	132.710,13	0,00	132.710,13 D	1.653.432,67 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	72.973,87 D	6.651,48	0,00	6.651,48 D	79.625,35 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.916.008,87 D	189.972,89	0,00	189.972,89 D	2.105.981,76 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	624.823,42 D	62.232,72	0,00	62.232,72 D	687.056,14 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	116.797,14 D	10.304,49	0,00	10.304,49 D	127.101,63 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	86.302,18 D	95,22	0,00	95,22 D	86.397,40 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	125.385,69 D	0,00	0,00	0,00	125.385,69 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	55.704,29 D	10.462,73	0,00	10.462,73 D	66.167,02 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	146.992,28 D	14.549,14	0,00	14.549,14 D	161.541,42 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	50.569,92 D	5.016,00	0,00	5.016,00 D	55.585,92 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	442,18 D	0,00	0,00	0,00	442,18 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	19.765,59 D	1.616,89	0,00	1.616,89 D	21.382,48 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	198.878,72 D	19.753,58	0,00	19.753,58 D	218.632,30 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16.259,60 D	2.827,72	0,00	2.827,72 D	19.087,32 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.799,98 D	1.563,95	0,00	1.563,95 D	17.363,93 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	457.948,03 D	61.495,28	0,00	61.495,28 D	519.443,31 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	271,16 D	55,17	0,00	55,17 D	326,33 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	68,69 D	0,00	0,00	0,00	68,69 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	40.057.245,67 D	3.053.519,84	0,00	3.053.519,84 D	43.110.765,51 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	40.057.245,67 D	3.053.519,84	0,00	3.053.519,84 D	43.110.765,51 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	20.112,31 D	2.938,34	0,00	2.938,34 D	23.050,65 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	20.112,31 D	2.938,34	0,00	2.938,34 D	23.050,65 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	98.452,48 D	9.029,60	0,00	9.029,60 D	107.482,08 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	80.369,38 D	7.371,11	0,00	7.371,11 D	87.740,49 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	18.083,10 D	1.658,49	0,00	1.658,49 D	19.741,59 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	14,87 D	0,00	0,00	0,00	14,87 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	14,87 D	0,00	0,00	0,00	14,87 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	403.352,13 D	58.213,86	0,00	58.213,86 D	461.565,99 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	403.352,13 D	58.213,86	0,00	58.213,86 D	461.565,99 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	114.481,29 D	78.811,74	0,00	78.811,74 D	193.293,03 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	114.481,29 D	78.811,74	0,00	78.811,74 D	193.293,03 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.226.214,22 D	672.649,73	15.094,92	657.554,81 D	5.883.769,03 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.445,05 D	3.447,90	0,00	3.447,90 D	41.892,95 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.445,05 D	3.447,90	0,00	3.447,90 D	41.892,95 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	33.405,94 D	240,27	0,00	240,27 D	33.646,21 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	33.405,94 D	240,27	0,00	240,27 D	33.646,21 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.695.407,34 D	44.652,73	15.094,92	29.557,81 D	1.724.965,15 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.695.407,34 D	44.652,73	15.094,92	29.557,81 D	1.724.965,15 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	833.364,90 D	121.933,21	0,00	121.933,21 D	955.298,11 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	833.364,90 D	121.933,21	0,00	121.933,21 D	955.298,11 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.718.265,34 D	431.256,59	0,00	431.256,59 D	2.149.521,93 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.718.265,34 D	431.256,59	0,00	431.256,59 D	2.149.521,93 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	230.173,42 D	11.144,02	0,00	11.144,02 D	241.317,44 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	230.173,42 D	11.144,02	0,00	11.144,02 D	241.317,44 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	124.605,24 D	0,00	0,00	0,00	124.605,24 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	124.605,24 D	0,00	0,00	0,00	124.605,24 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	35.893,80 D	0,00	0,00	0,00	35.893,80 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	35.893,80 D	0,00	0,00	0,00	35.893,80 D
4.02.01.04.99	OUTROS	516.653,19 D	59.975,01	0,00	59.975,01 D	576.628,20 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	516.653,19 D	59.975,01	0,00	59.975,01 D	576.628,20 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	6.391.288,00 D	704.869,20	0,00	704.869,20 D	7.096.157,20 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	245.539,52 D	23.839,60	0,00	23.839,60 D	269.379,12 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	18.669,81 D	1.799,77	0,00	1.799,77 D	20.469,58 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	11.618,47 D	1.721,38	0,00	1.721,38 D	13.339,85 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.698.770,10 D	287.068,75	0,00	287.068,75 D	2.985.838,85 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	136.261,73 D	17.308,51	0,00	17.308,51 D	153.570,24 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	17.215,56 D	0,00	0,00	0,00	17.215,56 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	70.250,48 D	6.566,81	0,00	6.566,81 D	76.817,29 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	100.111,08 D	795,25	0,00	795,25 D	100.906,33 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	19.290,35 D	1.836,49	0,00	1.836,49 D	21.126,84 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	18.904,72 D	3.047,23	0,00	3.047,23 D	21.951,95 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.265,15 D	0,00	0,00	0,00	1.265,15 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	7.745,93 D	0,00	0,00	0,00	7.745,93 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	330.412,49 D	54.327,39	0,00	54.327,39 D	384.739,88 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	7.431,76 D	1.343,54	0,00	1.343,54 D	8.775,30 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	31.888,03 D	0,00	0,00	0,00	31.888,03 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.021,57 D	79,15	0,00	79,15 D	5.100,72 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	4.956,91 D	551,04	0,00	551,04 D	5.507,95 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	3.996,75 D	702,23	0,00	702,23 D	4.698,98 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	346,45 D	60.622,59	0,00	60.622,59 D	60.969,04 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	13.158,14 D	519,36	0,00	519,36 D	13.677,50 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	182.672,54 D	7.652,14	0,00	7.652,14 D	190.324,68 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	626.665,43 D	12.104,90	0,00	12.104,90 D	638.770,33 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	48.917,58 D	232,98	0,00	232,98 D	49.150,56 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.063,94 D	192,53	0,00	192,53 D	2.256,47 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	546,80 D	183,32	0,00	183,32 D	730,12 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.270.594,61 D	119.434,81	0,00	119.434,81 D	1.390.029,42 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	74.394,54 D	0,00	0,00	0,00	74.394,54 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	323.190,62 D	99.435,04	0,00	99.435,04 D	422.625,66 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	77.374,85 D	0,00	0,00	0,00	77.374,85 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	42.012,09 D	3.504,39	0,00	3.504,39 D	45.516,48 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.373.986,70 D	236.657,40	0,00	236.657,40 D	2.610.644,10 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	792.824,18 D	73.340,36	0,00	73.340,36 D	866.164,54 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	119.726,44 D	11.470,16	0,00	11.470,16 D	131.196,60 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.681,41 D	3.318,21	0,00	3.318,21 D	37.999,62 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	638.416,33 D	58.551,99	0,00	58.551,99 D	696.968,32 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.581.162,52 D	163.317,04	0,00	163.317,04 D	1.744.479,56 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.581.162,52 D	163.317,04	0,00	163.317,04 D	1.744.479,56 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.151.976,35 D	388.162,50	200.662,50	187.500,00 D	2.339.476,35 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.151.976,35 D	388.162,50	200.662,50	187.500,00 D	2.339.476,35 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	291.419,80 D	2.622.108,79	0,00	2.622.108,79 D	2.913.528,59 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	5.276,98 D	2.142,60	0,00	2.142,60 D	7.419,58 D
4.02.01.98.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	12.479,35 D	0,00	0,00	0,00	12.479,35 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	14.080,81 D	349,17	0,00	349,17 D	14.429,98 D
4.02.01.98.08	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	259.557,88 D	2.613.978,61	0,00	2.613.978,61 D	2.873.536,49 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	24,78 D	5.638,41	0,00	5.638,41 D	5.663,19 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.876.912,21	1.876.912,21	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.876.912,21	1.876.912,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.205.694,66	1.205.694,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	18.358,67	18.358,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	11.973,05	11.973,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	9.773,92	9.773,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.199,13	2.199,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	6.385,62	6.385,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.212,75	5.212,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.172,87	1.172,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	57.982,03	57.982,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	54.704,45	54.704,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	3.277,58	3.277,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	24.721,81	24.721,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	4.473,40	4.473,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	764,81	764,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3,67	3,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	856,32	856,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.037,83	1.037,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	357,87	357,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	31,35	31,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.909,18	4.909,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.814,27	1.814,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	10.361,27	10.361,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.100.400,36	1.100.400,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.038,98	1.038,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.192,81	3.192,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.606,38	2.606,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	586,43	586,43	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁ	0,00	14.467,37	14.467,37	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	25.078,97	25.078,97	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	159.911,67	159.911,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	17.874,12	17.874,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	69.590,67	69.590,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	44.451,62	44.451,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	7.547,22	7.547,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	20.448,04	20.448,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	20.448,04	20.448,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	209.018,18	209.018,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	6.216,88	6.216,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	469,34	469,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	427,80	427,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	67.755,61	67.755,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	6.120,18	6.120,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1.712,49	1.712,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	248,17	248,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	559,57	559,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	650,77	650,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	47.185,62	47.185,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	203,82	203,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14,44	14,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	75,09	75,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	111,91	111,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	15.065,99	15.065,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	146,21	146,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	1.995,52	1.995,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.664,43	2.664,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	165,96	165,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	50,21	50,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	81,19	81,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	31.146,15	31.146,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	24.711,70	24.711,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.239,13	1.239,13	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	59.202,16	59.202,16	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01	DEPRECIACÕES	0,00	18.614,44	18.614,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.952,53	2.952,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	865,32	865,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	14.796,59	14.796,59	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	40.587,72	40.587,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	40.587,72	40.587,72	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	200.662,50	200.662,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	200.662,50	200.662,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.876,70	2.876,70	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	757,61	757,61	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	123,46	123,46	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.995,63	1.995,63	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	7.161.143,89 D	466.164,46	0,00	466.164,46 D	7.627.308,35 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	7.161.143,89 D	466.164,46	0,00	466.164,46 D	7.627.308,35 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.161.143,89 D	466.164,46	0,00	466.164,46 D	7.627.308,35 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	7.161.143,89 D	466.164,46	0,00	466.164,46 D	7.627.308,35 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.920,35 D	56,69	0,00	56,69 D	2.977,04 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.920,35 D	56,69	0,00	56,69 D	2.977,04 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.204.775,86 C	252.057,00	0,00	252.057,00 D	30.952.718,86 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.659.042,86 C	0,00	0,00	0,00	43.659.042,86 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	43.659.042,86 C	0,00	0,00	0,00	43.659.042,86 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.454.267,00 D	252.057,00	0,00	252.057,00 D	12.706.324,00 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	12.454.267,00 D	252.057,00	0,00	252.057,00 D	12.706.324,00 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	47.276.055,28 D	0,00	1.511.926,78	1.511.926,78 C	45.764.128,50 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	47.276.055,28 D	0,00	1.511.926,78	1.511.926,78 C	45.764.128,50 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.964.903,87 C	3.964.903,87	0,00	3.964.903,87 D	0,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	3.964.903,87 C	3.964.903,87	0,00	3.964.903,87 D	0,00
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	3.964.903,87 C	3.964.903,87	0,00	3.964.903,87 D	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	14.725.484,68	14.725.484,68	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	30.868,47	30.868,47	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	3.964.903,87 C	17.353.504,12	13.388.600,25	3.964.903,87 D	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.129.848,45	2.129.848,45	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.036.447,86	1.036.447,86	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.036.447,86	1.036.447,86	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.036.447,86	1.036.447,86	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.036.447,86	1.036.447,86	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.036.447,86	1.036.447,86	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.093.400,59	1.093.400,59	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.093.400,59	1.093.400,59	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	29.536,42	29.536,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	137,79	137,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	137,79	137,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	137,79	137,79	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	29.398,63	29.398,63	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.398,63	29.398,63	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	29.398,63	29.398,63	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	62.558,52	62.558,52	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	62.558,52	62.558,52	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	998.305,65	998.305,65	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	998.305,65	998.305,65	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	998.305,65	998.305,65	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	261,83	261,83	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	261,83	261,83	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	261,83	261,83	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	261,83	261,83	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	261,83	261,83	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.268.367,62	1.268.367,62	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	11.602.142,36 C	297,74	1.036.135,14	1.035.837,40 C	12.637.979,76 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.714.761,09 C	297,74	974.085,63	973.787,89 C	11.688.548,98 C
4.01.01.01	CORRENTES	10.714.761,09 C	297,74	974.085,63	973.787,89 C	11.688.548,98 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	10.714.761,09 C	297,74	974.085,63	973.787,89 C	11.688.548,98 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	9.653.266,62 C	43,96	874.856,53	874.812,57 C	10.528.079,19 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	739.172,45 C	0,00	69.314,86	69.314,86 C	808.487,31 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.224,19 C	0,00	117,06	117,06 C	1.341,25 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	321.097,83 C	253,78	29.797,18	29.543,40 C	350.641,23 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	428.225,74 C	0,00	36.681,77	36.681,77 C	464.907,51 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	428.225,74 C	0,00	36.681,77	36.681,77 C	464.907,51 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	428.225,74 C	0,00	36.681,77	36.681,77 C	464.907,51 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	59.003,64 C	0,00	0,00	0,00	59.003,64 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	59.003,64 C	0,00	0,00	0,00	59.003,64 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	400.151,89 C	0,00	25.367,74	25.367,74 C	425.519,63 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	400.129,00 C	0,00	25.328,72	25.328,72 C	425.457,72 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	22,89 C	0,00	39,02	39,02 C	61,91 C
4.02	DESPESAS	7.413.527,79 D	1.143.256,47	41.533,82	1.101.722,65 D	8.515.250,44 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	7.413.527,79 D	1.104.933,25	3.210,60	1.101.722,65 D	8.515.250,44 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.386.098,21 D	414.241,58	0,00	414.241,58 D	5.800.339,79 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	66.823,43 D	6.209,99	0,00	6.209,99 D	73.033,42 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	44.157,95 D	4.050,00	0,00	4.050,00 D	48.207,95 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	43.415,94 D	3.306,12	0,00	3.306,12 D	46.722,06 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	742,01 D	743,88	0,00	743,88 D	1.485,89 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	22.665,48 D	2.159,99	0,00	2.159,99 D	24.825,47 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	22.269,75 D	1.763,26	0,00	1.763,26 D	24.033,01 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	395,73 D	396,73	0,00	396,73 D	792,46 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	175.089,60 D	15.342,57	0,00	15.342,57 D	190.432,17 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	168.041,09 D	14.688,02	0,00	14.688,02 D	182.729,11 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	7.048,51 D	654,55	0,00	654,55 D	7.703,06 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	301.247,87 D	29.188,79	0,00	29.188,79 D	330.436,66 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	102.295,48 D	10.114,11	0,00	10.114,11 D	112.409,59 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	18.990,30 D	1.671,03	0,00	1.671,03 D	20.661,33 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	14.023,40 D	15,95	0,00	15,95 D	14.039,35 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	20.823,79 D	0,00	0,00	0,00	20.823,79 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	8.986,36 D	1.684,53	0,00	1.684,53 D	10.670,89 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	24.079,98 D	2.365,76	0,00	2.365,76 D	26.445,74 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	8.284,52 D	815,61	0,00	815,61 D	9.100,13 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	76,82 D	0,00	0,00	0,00	76,82 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	3.389,08 D	275,72	0,00	275,72 D	3.664,80 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	26.961,83 D	2.678,84	0,00	2.678,84 D	29.640,67 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.350,33 D	214,15	0,00	214,15 D	1.564,48 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.588,37 D	254,26	0,00	254,26 D	2.842,63 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	69.338,36 D	9.089,26	0,00	9.089,26 D	78.427,62 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	47,34 D	9,57	0,00	9,57 D	56,91 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	11,91 D	0,00	0,00	0,00	11,91 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	4.828.648,09 D	362.068,78	0,00	362.068,78 D	5.190.716,87 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	4.828.648,09 D	362.068,78	0,00	362.068,78 D	5.190.716,87 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.425,30 D	351,45	0,00	351,45 D	2.776,75 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.425,30 D	351,45	0,00	351,45 D	2.776,75 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	11.862,12 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D	12.942,12 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	9.683,37 D	881,63	0,00	881,63 D	10.565,00 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	2.178,75 D	198,37	0,00	198,37 D	2.377,12 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1,80 D	0,00	0,00	0,00	1,80 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1,80 D	0,00	0,00	0,00	1,80 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	53.533,42 D	7.894,55	0,00	7.894,55 D	61.427,97 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	53.533,42 D	7.894,55	0,00	7.894,55 D	61.427,97 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	15.896,91 D	9.851,15	0,00	9.851,15 D	25.748,06 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	15.896,91 D	9.851,15	0,00	9.851,15 D	25.748,06 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	721.329,02 D	89.585,42	0,00	89.585,42 D	810.914,44 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.687,20 D	598,11	0,00	598,11 D	7.285,31 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.687,20 D	598,11	0,00	598,11 D	7.285,31 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.146,57 D	41,68	0,00	41,68 D	4.188,25 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.146,57 D	41,68	0,00	41,68 D	4.188,25 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	239.899,76 D	2.283,40	0,00	2.283,40 D	242.183,16 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	239.899,76 D	2.283,40	0,00	2.283,40 D	242.183,16 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	101.829,34 D	10.550,86	0,00	10.550,86 D	112.380,20 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	101.829,34 D	10.550,86	0,00	10.550,86 D	112.380,20 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	266.151,23 D	68.038,94	0,00	68.038,94 D	334.190,17 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	266.151,23 D	68.038,94	0,00	68.038,94 D	334.190,17 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.408,54 D	783,46	0,00	783,46 D	11.192,00 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.408,54 D	783,46	0,00	783,46 D	11.192,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.946,95 D	0,00	0,00	0,00	14.946,95 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	14.946,95 D	0,00	0,00	0,00	14.946,95 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	60,66 D	0,00	0,00	0,00	60,66 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	60,66 D	0,00	0,00	0,00	60,66 D
4.02.01.04.99	OUTROS	77.198,77 D	7.288,97	0,00	7.288,97 D	84.487,74 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	77.198,77 D	7.288,97	0,00	7.288,97 D	84.487,74 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	812.720,57 D	90.657,55	0,00	90.657,55 D	903.378,12 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	33.024,27 D	3.188,44	0,00	3.188,44 D	36.212,71 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	2.254,48 D	240,71	0,00	240,71 D	2.495,19 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.568,43 D	233,45	0,00	233,45 D	1.801,88 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	327.638,14 D	39.476,60	0,00	39.476,60 D	367.114,74 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	16.406,01 D	2.070,21	0,00	2.070,21 D	18.476,22 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	2.743,54 D	0,00	0,00	0,00	2.743,54 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	9.445,93 D	878,28	0,00	878,28 D	10.324,21 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	16.714,66 D	100,15	0,00	100,15 D	16.814,81 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	2.454,38 D	233,34	0,00	233,34 D	2.687,72 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	2.742,42 D	429,47	0,00	429,47 D	3.171,89 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	153,24 D	0,00	0,00	0,00	153,24 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	1.343,05 D	0,00	0,00	0,00	1.343,05 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	15.130,52 D	2.460,05	0,00	2.460,05 D	17.590,57 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	1.131,02 D	202,02	0,00	202,02 D	1.333,04 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	4.467,52 D	0,00	0,00	0,00	4.467,52 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	713,31 D	11,52	0,00	11,52 D	724,83 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	630,41 D	84,15	0,00	84,15 D	714,56 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	578,45 D	104,76	0,00	104,76 D	683,21 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	47,50 D	8.221,20	0,00	8.221,20 D	8.268,70 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.685,27 D	67,82	0,00	67,82 D	1.753,09 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	24.550,90 D	1.023,44	0,00	1.023,44 D	25.574,34 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	104.964,08 D	1.693,97	0,00	1.693,97 D	106.658,05 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	7.022,36 D	15,14	0,00	15,14 D	7.037,50 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	277,35 D	25,74	0,00	25,74 D	303,09 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	29,13 D	19,44	0,00	19,44 D	48,57 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	170.803,87 D	15.973,85	0,00	15.973,85 D	186.777,72 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	9.928,64 D	0,00	0,00	0,00	9.928,64 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	39.224,49 D	13.484,65	0,00	13.484,65 D	52.709,14 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	10.393,96 D	0,00	0,00	0,00	10.393,96 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.653,24 D	419,15	0,00	419,15 D	5.072,39 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	321.104,05 D	32.071,52	0,00	32.071,52 D	353.175,57 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	107.161,56 D	9.923,66	0,00	9.923,66 D	117.085,22 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.197,38 D	1.551,73	0,00	1.551,73 D	17.749,11 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.660,50 D	443,79	0,00	443,79 D	5.104,29 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	86.303,68 D	7.928,14	0,00	7.928,14 D	94.231,82 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	213.942,49 D	22.147,86	0,00	22.147,86 D	236.090,35 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	213.942,49 D	22.147,86	0,00	22.147,86 D	236.090,35 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	53.011,12 D	6.210,60	3.210,60	3.000,00 D	56.011,12 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	53.011,12 D	6.210,60	3.210,60	3.000,00 D	56.011,12 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	49.834,49 D	454.420,88	0,00	454.420,88 D	504.255,37 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	637,07 D	256,27	0,00	256,27 D	893,34 D
4.02.01.98.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	1.497,56 D	0,00	0,00	0,00	1.497,56 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.441,45 D	41,76	0,00	41,76 D	2.483,21 D
4.02.01.98.08	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	45.256,85 D	453.448,75	0,00	453.448,75 D	498.705,60 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1,56 D	674,10	0,00	674,10 D	675,66 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	38.323,22	38.323,22	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	38.323,22	38.323,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.485,41	25.485,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	388,05	388,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	253,08	253,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	206,59	206,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	46,49	46,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	134,97	134,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	110,18	110,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	24,79	24,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.225,60	1.225,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.156,32	1.156,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	69,28	69,28	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	522,56	522,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	94,56	94,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	16,17	16,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	18,10	18,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	21,94	21,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	103,77	103,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	38,35	38,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2,36	2,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	219,01	219,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.259,74	23.259,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	21,97	21,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	67,49	67,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	55,09	55,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	305,81	305,81	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	530,09	530,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.061,03	3.061,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	58,75	58,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.470,96	1.470,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	939,60	939,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	159,52	159,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	432,20	432,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	432,20	432,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.418,12	4.418,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	131,41	131,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9,92	9,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	9,05	9,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.432,19	1.432,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	129,36	129,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	36,20	36,20	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11,83	11,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	997,39	997,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4,31	4,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2,36	2,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	318,46	318,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3,09	3,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	42,18	42,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	56,32	56,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	3,51	3,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1,72	1,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	658,35	658,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	522,34	522,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	26,19	26,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.251,36	1.251,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	393,44	393,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	62,40	62,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18,29	18,29	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	312,75	312,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	857,92	857,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	857,92	857,92	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	3.210,60	3.210,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	3.210,60	3.210,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	60,80	60,80	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	16,01	16,01	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	2,61	2,61	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	42,18	42,18	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	1.246.253,12 D	80.865,88	0,00	80.865,88 D	1.327.119,00 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.246.253,12 D	80.865,88	0,00	80.865,88 D	1.327.119,00 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.246.253,12 D	80.865,88	0,00	80.865,88 D	1.327.119,00 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.246.253,12 D	80.865,88	0,00	80.865,88 D	1.327.119,00 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.923,27 D	261,83	0,00	261,83 D	4.185,10 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.923,27 D	261,83	0,00	261,83 D	4.185,10 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.429.679,99 C	43.685,70	0,00	43.685,70 D	5.385.994,29 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.596.714,57 C	0,00	0,00	0,00	7.596.714,57 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	7.596.714,57 C	0,00	0,00	0,00	7.596.714,57 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.167.034,58 D	43.685,70	0,00	43.685,70 D	2.210.720,28 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.167.034,58 D	43.685,70	0,00	43.685,70 D	2.210.720,28 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.368.118,17 D	0,00	190.698,66	190.698,66 C	8.177.419,51 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	8.368.118,17 D	0,00	190.698,66	190.698,66 C	8.177.419,51 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	693.998,18 C	693.998,18	0,00	693.998,18 D	0,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	693.998,18 C	693.998,18	0,00	693.998,18 D	0,00
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	693.998,18 C	693.998,18	0,00	693.998,18 D	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.129.848,45	2.129.848,45	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	261,83	261,83	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	693.998,18 C	1.962.365,80	1.268.367,62	693.998,18 D	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	617.726,06	617.726,06	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	151.923,22	151.923,22	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	151.923,22	151.923,22	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	151.923,22	151.923,22	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	151.923,22	151.923,22	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	151.923,22	151.923,22	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	465.802,84	465.802,84	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	465.802,84	465.802,84	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	156.502,31	156.502,31	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	156.502,31	156.502,31	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	308.425,53	308.425,53	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	308.425,53	308.425,53	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	308.425,53	308.425,53	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	22.028,43	22.028,43	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	22.028,43	22.028,43	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.028,43	22.028,43	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	20.975,46	20.975,46	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	20.975,46	20.975,46	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.052,97	1.052,97	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	256,82	256,82	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	796,15	796,15	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	235.985,81	235.985,81	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.337.132,84 C	25.429,18	182.477,22	157.048,04 C	1.494.180,88 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.109.156,13 C	25.429,18	156.502,31	131.073,13 C	1.240.229,26 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.109.156,13 C	25.429,18	156.502,31	131.073,13 C	1.240.229,26 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.109.156,13 C	25.429,18	156.502,31	131.073,13 C	1.240.229,26 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.109.156,13 C	25.429,18	156.502,31	131.073,13 C	1.240.229,26 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	221.787,27 C	0,00	25.429,18	25.429,18 C	247.216,45 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	221.787,27 C	0,00	25.429,18	25.429,18 C	247.216,45 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	221.787,27 C	0,00	25.429,18	25.429,18 C	247.216,45 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	744,32 C	0,00	0,00	0,00	744,32 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	744,32 C	0,00	0,00	0,00	744,32 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.445,12 C	0,00	545,73	545,73 C	5.990,85 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	5.444,84 C	0,00	544,89	544,89 C	5.989,73 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,28 C	0,00	0,84	0,84 C	1,12 C
4.02	DESPESAS	404.284,50 D	114.315,91	53.508,59	60.807,32 D	465.091,82 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	404.284,50 D	79.515,88	18.708,56	60.807,32 D	465.091,82 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	193.132,34 D	20.042,69	0,00	20.042,69 D	213.175,03 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.432,70 D	303,08	0,00	303,08 D	2.735,78 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.605,78 D	197,66	0,00	197,66 D	1.803,44 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.570,68 D	161,36	0,00	161,36 D	1.732,04 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	35,10 D	36,30	0,00	36,30 D	71,40 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	826,92 D	105,42	0,00	105,42 D	932,34 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	808,20 D	86,06	0,00	86,06 D	894,26 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	18,72 D	19,36	0,00	19,36 D	38,08 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	7.415,48 D	865,36	0,00	865,36 D	8.280,84 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	7.034,78 D	821,02	0,00	821,02 D	7.855,80 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	380,70 D	44,34	0,00	44,34 D	425,04 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.094,11 D	856,16	0,00	856,16 D	6.950,27 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.873,82 D	258,88	0,00	258,88 D	2.132,70 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	350,00 D	43,01	0,00	43,01 D	393,01 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	268,77 D	0,38	0,00	0,38 D	269,15 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	315,60 D	0,00	0,00	0,00	315,60 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	171,34 D	44,15	0,00	44,15 D	215,49 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	440,06 D	60,47	0,00	60,47 D	500,53 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	151,38 D	20,85	0,00	20,85 D	172,23 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1,10 D	0,00	0,00	0,00	1,10 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	53,35 D	6,22	0,00	6,22 D	59,57 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	774,94 D	102,95	0,00	102,95 D	877,89 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	94,64 D	21,35	0,00	21,35 D	115,99 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	47,27 D	6,50	0,00	6,50 D	53,77 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.550,76 D	291,19	0,00	291,19 D	1.841,95 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,84 D	0,21	0,00	0,21 D	1,05 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	176.573,29 D	17.948,23	0,00	17.948,23 D	194.521,52 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	176.573,29 D	17.948,23	0,00	17.948,23 D	194.521,52 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	91,49 D	17,15	0,00	17,15 D	108,64 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	91,49 D	17,15	0,00	17,15 D	108,64 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	525,20 D	52,71	0,00	52,71 D	577,91 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	428,73 D	43,03	0,00	43,03 D	471,76 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	96,47 D	9,68	0,00	9,68 D	106,15 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.772,91 D	303,39	0,00	303,39 D	2.076,30 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.772,91 D	303,39	0,00	303,39 D	2.076,30 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	477,59 D	443,45	0,00	443,45 D	921,04 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	477,59 D	443,45	0,00	443,45 D	921,04 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.570,77 D	3.264,22	0,00	3.264,22 D	21.834,99 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	100,12 D	12,87	0,00	12,87 D	112,99 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	100,12 D	12,87	0,00	12,87 D	112,99 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	147,98 D	0,90	0,00	0,90 D	148,88 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	147,98 D	0,90	0,00	0,90 D	148,88 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.080,20 D	74,78	0,00	74,78 D	5.154,98 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.080,20 D	74,78	0,00	74,78 D	5.154,98 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.722,48 D	869,45	0,00	869,45 D	4.591,93 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.722,48 D	869,45	0,00	869,45 D	4.591,93 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.706,70 D	1.874,09	0,00	1.874,09 D	7.580,79 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.706,70 D	1.874,09	0,00	1.874,09 D	7.580,79 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.503,28 D	86,53	0,00	86,53 D	1.589,81 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.503,28 D	86,53	0,00	86,53 D	1.589,81 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	545,98 D	0,00	0,00	0,00	545,98 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	545,98 D	0,00	0,00	0,00	545,98 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	2,07 D	0,00	0,00	0,00	2,07 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	2,07 D	0,00	0,00	0,00	2,07 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.761,96 D	345,60	0,00	345,60 D	2.107,56 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.761,96 D	345,60	0,00	345,60 D	2.107,56 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	170.211,69 D	42.614,03	17.772,14	24.841,89 D	195.053,58 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	966,02 D	125,99	0,00	125,99 D	1.092,01 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	81,12 D	9,51	0,00	9,51 D	90,63 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	43,53 D	8,97	0,00	8,97 D	52,50 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	121.852,72 D	36.368,45	17.772,14	18.596,31 D	140.449,03 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	618,18 D	101,04	0,00	101,04 D	719,22 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	53,75 D	0,00	0,00	0,00	53,75 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	286,35 D	34,71	0,00	34,71 D	321,06 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	254,13 D	4,44	0,00	4,44 D	258,57 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	82,01 D	10,19	0,00	10,19 D	92,20 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	68,76 D	15,25	0,00	15,25 D	84,01 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5,10 D	0,00	0,00	0,00	5,10 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	17,65 D	0,00	0,00	0,00	17,65 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.369,64 D	474,99	0,00	474,99 D	2.844,63 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	28,28 D	6,22	0,00	6,22 D	34,50 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	98,15 D	0,00	0,00	0,00	98,15 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18,91 D	0,38	0,00	0,38 D	19,29 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	19,51 D	2,51	0,00	2,51 D	22,02 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	15,36 D	3,28	0,00	3,28 D	18,64 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	1,64 D	315,95	0,00	315,95 D	317,59 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	53,96 D	2,81	0,00	2,81 D	56,77 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	683,75 D	40,44	0,00	40,44 D	724,19 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.762,79 D	61,04	0,00	61,04 D	1.823,83 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	185,77 D	1,86	0,00	1,86 D	187,63 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	8,12 D	1,02	0,00	1,02 D	9,14 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	3,71 D	1,17	0,00	1,17 D	4,88 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.950,46 D	631,19	0,00	631,19 D	5.581,65 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	266,01 D	0,00	0,00	0,00	266,01 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	28.535,26 D	4.372,17	0,00	4.372,17 D	32.907,43 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	308,02 D	0,00	0,00	0,00	308,02 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	6.573,03 D	20,45	0,00	20,45 D	6.593,48 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.354,07 D	1.234,26	0,00	1.234,26 D	10.588,33 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.096,04 D	383,08	0,00	383,08 D	3.479,12 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	468,01 D	59,92	0,00	59,92 D	527,93 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,65 D	17,53	0,00	17,53 D	154,18 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.491,38 D	305,63	0,00	305,63 D	2.797,01 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	6.258,03 D	851,18	0,00	851,18 D	7.109,21 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	6.258,03 D	851,18	0,00	851,18 D	7.109,21 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	9.923,09 D	1.811,42	936,42	875,00 D	10.798,09 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	9.923,09 D	1.811,42	936,42	875,00 D	10.798,09 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	842,04 D	9.802,42	0,00	9.802,42 D	10.644,46 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	21,58 D	12,51	0,00	12,51 D	34,09 D
4.02.01.98.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	62,00 D	0,00	0,00	0,00	62,00 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	32,09 D	2,04	0,00	2,04 D	34,13 D
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	726,22 D	9.754,95	0,00	9.754,95 D	10.481,17 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,15 D	32,92	0,00	32,92 D	33,07 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	34.800,03	34.800,03	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	34.800,03	34.800,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.679,47	11.679,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	177,84	177,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	115,98	115,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	94,68	94,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	21,30	21,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	61,86	61,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	11,36	11,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	561,67	561,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	529,92	529,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	31,75	31,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	239,47	239,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	43,33	43,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7,41	7,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	8,30	8,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10,05	10,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3,47	3,47	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	47,55	47,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	17,57	17,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	100,37	100,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.659,50	10.659,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	10,06	10,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	30,93	30,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	25,25	25,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5,68	5,68	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	140,14	140,14	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	242,93	242,93	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.402,84	1.402,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	26,92	26,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	674,12	674,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	430,60	430,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	73,11	73,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	198,09	198,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	198,09	198,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	19.796,88	19.796,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	60,22	60,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,55	4,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,14	4,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	18.428,48	18.428,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	59,29	59,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	16,59	16,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5,42	5,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBX	0,00	6,31	6,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	457,08	457,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	145,94	145,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	19,33	19,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	25,81	25,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	301,71	301,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	239,38	239,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	573,48	573,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	180,31	180,31	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28,60	28,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8,38	8,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	143,33	143,33	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	393,17	393,17	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	393,17	393,17	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	936,42	936,42	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	936,42	936,42	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	27,87	27,87	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	7,34	7,34	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	19,33	19,33	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	18.927,62 D	1.739,65	0,00	1.739,65 D	20.667,27 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	18.927,62 D	1.739,65	0,00	1.739,65 D	20.667,27 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.927,62 D	1.739,65	0,00	1.739,65 D	20.667,27 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	18.927,62 D	1.739,65	0,00	1.739,65 D	20.667,27 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.115,05 C	886,81	0,00	886,81 D	71.228,24 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.373,23 C	0,00	0,00	0,00	105.373,23 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	105.373,23 C	0,00	0,00	0,00	105.373,23 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	33.258,18 D	886,81	0,00	886,81 D	34.144,99 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	33.258,18 D	886,81	0,00	886,81 D	34.144,99 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	986.035,77 D	93.614,26	0,00	93.614,26 D	1.079.650,03 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	986.035,77 D	93.614,26	0,00	93.614,26 D	1.079.650,03 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.240,55 C	13.240,55	0,00	13.240,55 D	0,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.240,55 C	13.240,55	0,00	13.240,55 D	0,00
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	13.240,55 C	13.240,55	0,00	13.240,55 D	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	617.726,06	617.726,06	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	22.028,43	22.028,43	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	13.240,55 C	249.226,36	235.985,81	13.240,55 D	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.788.896.898,12 D	425.119.450,22	437.683.645,41	12.564.195,19 C	1.776.332.702,93 D
1.01	DISPONÍVEL	141.418,84 D	168.961.335,80	169.060.504,42	99.168,62 C	42.250,22 D
1.01.01	IMEDIATO	141.418,84 D	168.961.335,80	169.060.504,42	99.168,62 C	42.250,22 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	701,76	701,76	0,00	4.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	701,76	701,76	0,00	4.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	134.430,69 D	76.406.940,39	76.503.520,86	96.580,47 C	37.850,22 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	134.430,69 D	76.406.940,39	76.503.520,86	96.580,47 C	37.850,22 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	134.430,69 D	76.406.940,39	76.503.520,86	96.580,47 C	37.850,22 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	2.588,15 D	92.553.693,65	92.556.281,80	2.588,15 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	35.132,50 D	48,78	35.181,28	35.132,50 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	92.521.100,52	92.521.100,52	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	32.544,35 C	32.544,35	0,00	32.544,35 D	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.752.255.159,34 D	254.315.774,99	266.479.646,78	12.163.871,79 C	1.740.091.287,55 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	444.779.184,06 D	103.887.801,78	115.329.584,75	11.441.782,97 C	433.337.401,09 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	8.791.319,58 D	249.270,09	2.963.200,04	2.713.929,95 C	6.077.389,63 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.399,94 D	699,90	2.136,49	1.436,59 C	963,35 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.427,12 D	0,00	1.427,12	1.427,12 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.427,12 D	0,00	1.427,12	1.427,12 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	972,82 D	699,90	709,37	9,47 C	963,35 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	972,82 D	699,90	709,37	9,47 C	963,35 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	8.788.919,64 D	248.570,19	2.961.063,55	2.712.493,36 C	6.076.426,28 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.788.919,64 D	248.570,19	2.961.063,55	2.712.493,36 C	6.076.426,28 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	8.788.919,64 D	248.570,19	2.961.063,55	2.712.493,36 C	6.076.426,28 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	948.550,25 D	0,00	750.609,14	750.609,14 C	197.941,11 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	754.943,13 D	0,00	748.512,86	748.512,86 C	6.430,27 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.318,13 D	0,00	887,86	887,86 C	6.430,27 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	747.625,00 D	0,00	747.625,00	747.625,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	193.607,12 D	0,00	2.096,28	2.096,28 C	191.510,84 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	129.555,05 D	0,00	2.096,28	2.096,28 C	127.458,77 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	414.855.984,72 D	77.607.149,57	83.910.228,35	6.303.078,78 C	408.552.905,94 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	7.774.334,79 D	53.555.256,42	23.032.620,86	30.522.635,56 D	38.296.970,35 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	279.659.965,57 D	1.302.514,78	0,01	1.302.514,77 D	280.962.480,34 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	22.749.378,37	60.877.607,48	38.128.229,11 C	38.128.229,11 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.473.592,60 D	4.326.199,79	4.801.546,58	475.346,79 C	14.998.245,81 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.473.592,60 D	4.326.199,79	4.801.546,58	475.346,79 C	14.998.245,81 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.709.736,91 D	21.705.182,33	22.904.000,64	1.198.818,31 C	3.510.918,60 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.709.736,91 D	21.705.182,33	22.904.000,64	1.198.818,31 C	3.510.918,60 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	16.692.692,23	16.692.692,23	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	227.240,02 D	491.780,09	685.426,65	193.646,56 C	33.593,46 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	28.110,40 D	86.153,13	84.769,73	1.383,40 D	29.493,80 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	23.170,58 D	233.767,08	256.937,66	23.170,58 C	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	171.859,38 D	171.859,88	343.719,26	171.859,38 C	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	20.101,87 D	21.393,85	24.793,03	3.399,18 C	16.702,69 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.821.496,90 D	0,00	772.154,72	772.154,72 C	3.049.342,18 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.821.496,90 D	0,00	772.154,72	772.154,72 C	3.049.342,18 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	367.013,04 D	4.499.316,16	4.728.934,01	229.617,85 C	137.395,19 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.307.475.975,28 D	150.427.973,21	151.150.062,03	722.088,82 C	1.306.753.886,46 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	85.726.916,23 D	20.006.058,31	37.576.179,99	17.570.121,68 C	68.156.794,55 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	28.332.113,72 D	18.487.678,38	36.370.535,65	17.882.857,27 C	10.449.256,45 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	28.332.113,72 D	18.487.678,38	36.370.535,65	17.882.857,27 C	10.449.256,45 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	25.000.000,00 D	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00 C	10.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.444.272,12 D	242.037,18	3.188.165,39	2.946.128,21 C	498.143,91 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	112.158,40 C	65.980,31	2.709,37	63.270,94 D	48.887,46 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	18.179.660,89	18.179.660,89	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	57.394.802,51 D	1.518.379,93	1.205.644,34	312.735,59 D	57.707.538,10 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.551.627,31 D	1.384.999,59	1.069.329,98	315.669,61 D	53.867.296,92 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.987.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.987.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.977.959,69 D	568.044,78	58.006,91	510.037,87 D	10.487.997,56 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.413.332,38 C	816.954,81	1.011.323,07	194.368,26 C	2.607.700,64 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.843.175,20 D	133.380,34	136.314,36	2.934,02 C	3.840.241,18 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	289.866,17 D	41.813,63	6.106,66	35.706,97 D	325.573,14 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	340.690,97 C	91.566,71	130.207,70	38.640,99 C	379.331,96 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	150.034.430,05 D	25.293.964,81	30.897.999,62	5.604.034,81 C	144.430.395,24 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	144.389.706,59 D	24.154.723,76	29.259.362,70	5.104.638,94 C	139.285.067,65 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	113.776.683,78 D	380.054,81	161.921,64	218.133,17 D	113.994.816,95 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.070.022,05 D	22.171.029,58	26.603.161,14	4.432.131,56 C	23.637.890,49 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.543.000,76 D	1.603.634,68	2.494.275,23	890.640,55 C	1.652.360,21 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	3.740,88	3.740,88	0,00	0,00
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	3.740,88	3.740,88	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	3.027,89 D	4.042,47	4.401,88	359,41 C	2.668,48 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	3.622,52 D	0,00	3.622,52	3.622,52 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	594,63 C	4.042,47	779,36	3.263,11 D	2.668,48 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.641.695,57 D	1.131.457,70	1.630.494,16	499.036,46 C	5.142.659,11 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.514.352,04 D	0,01	213.491,04	213.491,03 C	3.300.861,01 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.111.540,52 D	1.112.402,66	1.401.200,11	288.797,45 C	1.822.743,07 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	15.803,01 D	19.055,03	15.803,01	3.252,02 D	19.055,03 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.070.835.121,84 D	104.608.655,91	81.913.932,76	22.694.723,15 D	1.093.529.844,99 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.070.835.121,84 D	104.608.655,91	81.913.932,76	22.694.723,15 D	1.093.529.844,99 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.188.405,89 D	139.403,25	156.883,40	17.480,15 C	3.170.925,74 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	741.122,44 D	0,00	49.056,46	49.056,46 C	692.065,98 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.447.283,45 D	90.346,79	58.770,48	31.576,31 D	2.478.859,76 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	49.056,46	49.056,46	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.067.646.715,95 D	104.469.252,66	81.757.049,36	22.712.203,30 D	1.090.358.919,25 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	970.463.214,38 D	49.902.942,32	25.766.000,02	24.136.942,30 D	994.600.156,68 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	97.183.501,57 D	28.800.310,34	30.225.049,34	1.424.739,00 C	95.758.762,57 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	25.766.000,00	25.766.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	717.448,14 D	143.886,19	224.482,65	80.596,46 C	636.851,68 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	717.448,14 D	143.886,19	224.482,65	80.596,46 C	636.851,68 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	0,00	0,00	0,00	361.991,27 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	355.456,87 D	143.886,19	224.482,65	80.596,46 C	274.860,41 D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	162.059,02 D	0,00	162.059,02	162.059,02 C	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	162.059,02 D	0,00	162.059,02	162.059,02 C	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	375.407,99	375.407,99	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	375.407,99	375.407,99	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	375.407,99	375.407,99	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.500.319,94 D	1.842.339,43	2.143.494,21	301.154,78 C	36.199.165,16 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.289.163,06 D	1.101.973,20	663.098,37	438.874,83 D	12.728.037,89 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.289.163,06 D	1.101.973,20	663.098,37	438.874,83 D	12.728.037,89 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.289.163,06 D	1.101.973,20	663.098,37	438.874,83 D	12.728.037,89 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.852.630,09 D	51.133,63	103.269,85	52.136,22 C	2.800.493,87 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.754.814,77 D	0,00	0,00	0,00	9.754.814,77 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.902.184,68 C	51.133,63	103.269,85	52.136,22 C	6.954.320,90 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.652.511,23 D	15.066,10	30.368,66	15.302,56 C	1.637.208,67 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.223.847,61 D	0,00	0,00	0,00	2.223.847,61 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	571.336,38 C	15.066,10	30.368,66	15.302,56 C	586.638,94 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.701.798,97 D	1.035.773,47	529.459,86	506.313,61 D	8.208.112,58 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.642.024,81 D	772.154,72	0,00	772.154,72 D	51.414.179,53 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	42.940.225,84 C	263.618,75	529.459,86	265.841,11 C	43.206.066,95 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	24.211.156,88 D	740.366,23	1.480.395,84	740.029,61 C	23.471.127,27 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.211.156,88 D	740.366,23	1.480.395,84	740.029,61 C	23.471.127,27 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.211.156,88 D	740.366,23	1.480.395,84	740.029,61 C	23.471.127,27 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.978.214,60 D	0,00	0,00	0,00	98.978.214,60 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	74.767.057,72 C	740.366,23	1.480.395,84	740.029,61 C	75.507.087,33 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.788.896.898,12 C	96.381.158,90	83.816.963,71	12.564.195,19 D	1.776.332.702,93 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.538.993,40 C	86.352.003,31	82.050.160,17	4.301.843,14 D	23.237.150,26 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.050.322,50 C	39.703.276,64	35.543.798,62	4.159.478,02 D	22.890.844,48 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.322.268,87 C	33.645.028,37	29.672.563,88	3.972.464,49 D	19.349.804,38 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.642.665,16 C	20.904.661,84	19.734.737,61	1.169.924,23 D	17.472.740,93 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	1.547.472,18	1.547.472,18	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.596.868,73 C	17.609.769,69	16.705.593,19	904.176,50 D	16.692.692,23 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	760.972,33 C	88.062,97	95.869,60	7.806,63 C	768.778,96 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	284.499,67 C	597.129,64	318.185,03	278.944,61 D	5.555,06 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	57.220,43	57.220,43	0,00	0,00
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	324,43 C	260.419,68	260.095,25	324,43 D	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	0,00	484.827,09	490.541,77	5.714,68 C	5.714,68 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	259.760,16	259.760,16	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.634.938,88 C	12.740.366,53	9.934.919,89	2.805.446,64 D	1.829.492,24 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	2.906,38	2.906,38 C	47.571,21 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	231.375,91 C	2.505.334,11	2.625.837,68	120.503,57 C	351.879,48 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	1.428.446,00	1.498.086,17	69.640,17 C	69.640,17 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	44.088,42 C	55.301,23	57.172,67	1.871,44 C	45.959,86 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.695,59 C	0,00	0,00	0,00	8.695,59 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	97.206,82 C	179.813,08	233.226,66	53.413,58 C	150.620,40 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	10.157,07	10.157,07	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.928,07	8.928,07	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	15.235,61	15.235,61	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	78.706,04 C	805.206,99	763.979,57	41.227,42 D	37.478,62 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	306,06	306,06	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	36.805,80	36.805,80 C	36.805,80 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.680.701,51 C	2.852.069,28	2.502.328,51	349.740,77 D	1.330.960,74 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	82.087,43	82.087,43	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	24.710,88 C	1.113.991,22	1.117.726,30	3.735,08 C	28.445,96 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.655.990,63 C	1.655.990,63	1.302.514,78	353.475,85 D	1.302.514,78 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.815.976,21 C	700.844,88	743.068,55	42.223,67 C	1.858.199,88 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.741.064,41 C	263.050,84	307.034,21	43.983,37 C	1.785.047,78 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	1.759,70	0,00	1.759,70 D	79,20 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	436.034,34	436.034,34	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	488.670,90 C	46.648.726,67	46.506.361,55	142.365,12 D	346.305,78 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.020,27	1.020,27 C	1.020,27 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.020,27	1.020,27 C	1.020,27 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	0,00	1.020,27	1.020,27 C	1.020,27 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46.017.464,59	46.017.464,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	46.017.464,59	46.017.464,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	46.017.464,59	46.017.464,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	464,59	464,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	46.017.000,00	46.017.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	441.273,69 C	631.262,08	487.812,44	143.449,64 D	297.824,05 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	441.273,69 C	631.262,08	487.812,44	143.449,64 D	297.824,05 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	338.286,45 C	162.074,00	14,98	162.059,02 D	176.227,43 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	462,20	462,20	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	13.100,45 C	468.725,88	487.335,26	18.609,38 C	31.709,83 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	83.787,67 C	0,00	0,00	0,00	83.787,67 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	47.397,21 C	0,00	64,25	64,25 C	47.461,46 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.560,31 C	0,00	15,63	15,63 C	11.575,94 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	35.836,90 C	0,00	48,62	48,62 C	35.885,52 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	407.608.517,77 C	77.229,07	1.372.034,50	1.294.805,43 C	408.903.323,20 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	407.608.517,77 C	77.229,07	1.372.034,50	1.294.805,43 C	408.903.323,20 C
2.02.02.01	PROVISÃO	407.608.517,77 C	77.229,07	1.372.034,50	1.294.805,43 C	408.903.323,20 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	526.867,84 C	77.229,07	69.519,72	7.709,35 D	519.158,49 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	407.081.649,93 C	0,00	1.302.514,78	1.302.514,78 C	408.384.164,71 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.353.749.386,95 C	9.951.926,52	394.769,04	9.557.157,48 D	1.344.192.229,47 C
2.03.02	FUNDOS	1.353.749.386,95 C	9.951.926,52	394.769,04	9.557.157,48 D	1.344.192.229,47 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.353.749.386,95 C	9.951.926,52	394.769,04	9.557.157,48 D	1.344.192.229,47 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.353.749.386,95 C	9.951.926,52	394.769,04	9.557.157,48 D	1.344.192.229,47 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.317.249.067,01 C	9.650.771,74	394.769,04	9.256.002,70 D	1.307.993.064,31 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.500.319,94 C	301.154,78	0,00	301.154,78 D	36.199.165,16 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	64.912.076,11	64.912.076,11	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	424.132,43	424.132,43	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	424.132,43	424.132,43	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	423.480,05	423.480,05	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	652,38	652,38	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	63.115.909,18	63.115.909,18	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	38.457.550,29	38.457.550,29	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.717.818,96	18.717.818,96	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	444.789,77	444.789,77	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	290.080,34	290.080,34	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	236.800,28	236.800,28	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	53.280,06	53.280,06	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	154.709,43	154.709,43	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	126.293,44	126.293,44	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	28.415,99	28.415,99	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	555.096,05	555.096,05	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	537.762,03	537.762,03	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	17.334,02	17.334,02	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.481.524,23	1.481.524,23	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	463.633,20	463.633,20	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	67.066,91	67.066,91	0,00	0,00
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	429,12	429,12	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	31.907,83	31.907,83	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	75.993,88	75.993,88	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	126.294,92	126.294,92	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	40.509,55	40.509,55	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	9.091,97	9.091,97	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	132.896,11	132.896,11	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	81.450,28	81.450,28	0,00	0,00
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	6.283,93	6.283,93	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	444.417,80	444.417,80	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.388,73	1.388,73	0,00	0,00
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	16.126.082,92	16.126.082,92	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	16.126.082,92	16.126.082,92	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	32.971,27	32.971,27	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	32.971,27	32.971,27	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	77.354,72	77.354,72	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	63.146,72	63.146,72	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	14.208,00	14.208,00	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	901.106,97	901.106,97	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	901.106,97	901.106,97	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	351.996,04	351.996,04	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	351.996,04	351.996,04	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.874.461,17	2.874.461,17	0,00	0,00
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	19.766,38	19.766,38	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	19.766,38	19.766,38	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	90.653,28	90.653,28	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	90.653,28	90.653,28	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	561.466,81	561.466,81	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	561.466,81	561.466,81	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.728.715,38	1.728.715,38	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.728.715,38	1.728.715,38	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	164.731,87	164.731,87	0,00	0,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	164.731,87	164.731,87	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	270.077,45	270.077,45	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	270.077,45	270.077,45	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.212.770,79	5.212.770,79	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	134.001,52	134.001,52	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	12.741,33	12.741,33	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	9.824,10	9.824,10	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.773.007,60	2.773.007,60	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	143.830,40	143.830,40	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	52.403,29	52.403,29	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.306,03	3.306,03	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.049,86	8.049,86	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	19.057,22	19.057,22	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	53.684,59	53.684,59	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	6.334,09	6.334,09	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	856,16	856,16	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.215,12	3.215,12	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.139,71	2.139,71	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.656,58	3.656,58	0,00	0,00
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	274.695,83	274.695,83	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	4.497,27	4.497,27	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	54.116,70	54.116,70	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	64.368,52	64.368,52	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	200.539,78	200.539,78	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	1.362,95	1.362,95	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	824,84	824,84	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	756.565,37	756.565,37	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	580.512,59	580.512,59	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	25.514,34	25.514,34	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	23.665,00	23.665,00	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.671.464,64	2.671.464,64	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	806.818,73	806.818,73	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	116.501,08	116.501,08	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	38.430,53	38.430,53	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	651.887,12	651.887,12	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.864.645,91	1.864.645,91	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	1.864.645,91	1.864.645,91	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.727.931,72	7.727.931,72	0,00	0,00
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	12.371,70	12.371,70	0,00	0,00
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	1.822,94	1.822,94	0,00	0,00
4.02.01.98.08	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	7.684.315,66	7.684.315,66	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	29.421,42	29.421,42	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	24.658.358,89	24.658.358,89	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	24.658.358,89	24.658.358,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.181.846,95	17.181.846,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	347.450,50	347.450,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	226.598,20	226.598,20	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	184.978,12	184.978,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	41.620,08	41.620,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	120.852,30	120.852,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	98.654,96	98.654,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	22.197,34	22.197,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	626.377,66	626.377,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	591.463,38	591.463,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	34.914,28	34.914,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	419.733,13	419.733,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	82.894,16	82.894,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14.480,54	14.480,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10.790,83	10.790,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	12.231,50	12.231,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	19.244,60	19.244,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.631,54	6.631,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	593,36	593,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	89.842,62	89.842,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	20.502,05	20.502,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.072,36	2.072,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	160.449,57	160.449,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	15.711.991,79	15.711.991,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	15.867,71	15.867,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	60.426,16	60.426,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	49.327,48	49.327,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.098,68	11.098,68	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	356.333,76	356.333,76	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	286.824,31	286.824,31	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.157.326,24	2.157.326,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	19.069,53	19.069,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	53.458,59	53.458,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	934.674,47	934.674,47	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	606.727,54	606.727,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	71.418,14	71.418,14	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	164.731,87	164.731,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	307.246,10	307.246,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	307.246,10	307.246,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.531.320,91	3.531.320,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	82.890,00	82.890,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.882,66	8.882,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	6.072,30	6.072,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.649.545,15	1.649.545,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	111.380,68	111.380,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	32.410,06	32.410,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.198,56	3.198,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	7.445,86	7.445,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	15.140,06	15.140,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	466.746,62	466.746,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.028,53	3.028,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	856,16	856,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.628,98	1.628,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.096,69	1.096,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.066,44	2.066,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	142.567,14	142.567,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3.630,87	3.630,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	37.710,70	37.710,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	44.317,23	44.317,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2.087,28	2.087,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	950,18	950,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	768,32	768,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	500.500,04	500.500,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	363.791,04	363.791,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	25.514,34	25.514,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	17.095,02	17.095,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.116.299,42	1.116.299,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	347.973,98	347.973,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	54.633,01	54.633,01	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.250,27	16.250,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	277.090,70	277.090,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	768.325,44	768.325,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	768.325,44	768.325,44	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	28.407,30	28.407,30	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	8.354,79	8.354,79	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	1.168,32	1.168,32	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	18.884,19	18.884,19	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	1.372.034,50	1.372.034,50	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.372.034,50	1.372.034,50	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.372.034,50	1.372.034,50	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	1.372.034,50	1.372.034,50	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.646.952,46 D	55.849.721,73	67.496.674,19	11.646.952,46 C	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	658.679.699,45 C	3.448,07	55.115.579,04	55.112.130,97 C	713.791.830,42 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	29.990.448,23 C	0,00	1.826.397,42	1.826.397,42 C	31.816.845,65 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	3.635.407,63 C	0,00	308.017,49	308.017,49 C	3.943.425,12 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.635.407,63 C	0,00	308.017,49	308.017,49 C	3.943.425,12 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.332.776,10 C	0,00	242.037,18	242.037,18 C	3.574.813,28 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	302.631,53 C	0,00	65.980,31	65.980,31 C	368.611,84 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	26.355.040,60 C	0,00	1.518.379,93	1.518.379,93 C	27.873.420,53 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.419.504,50 C	0,00	1.384.999,59	1.384.999,59 C	25.804.504,09 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.182.741,06 C	0,00	568.044,78	568.044,78 C	11.750.785,84 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	13.186.808,28 C	0,00	816.954,81	816.954,81 C	14.003.763,09 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	49.955,16 C	0,00	0,00	0,00	49.955,16 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.935.536,10 C	0,00	133.380,34	133.380,34 C	2.068.916,44 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	721.987,25 C	0,00	41.813,63	41.813,63 C	763.800,88 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.213.548,85 C	0,00	91.566,71	91.566,71 C	1.305.115,56 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	342.621.824,00 C	3.448,07	24.254.638,30	24.251.190,23 C	366.873.014,23 C
5.01.03.01	AÇÕES	326.753.644,05 C	0,23	23.115.690,29	23.115.690,06 C	349.869.334,11 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	310.858.869,67 C	0,00	22.171.029,58	22.171.029,58 C	333.029.899,25 C
5.01.03.01.03	LUCRO	158.004,01 C	0,00	4,03	4,03 C	158.008,04 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	15.500.941,43 C	0,23	944.656,68	944.656,45 C	16.445.597,88 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	235.828,94 C	0,00	0,00	0,00	235.828,94 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4.373,79 C	3.447,84	3.447,84	0,00	4.373,79 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.373,79 C	3.447,84	3.447,84	0,00	4.373,79 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.305,92 C	0,00	4.042,48	4.042,48 C	5.348,40 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.305,92 C	0,00	4.042,48	4.042,48 C	5.348,40 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	15.407.667,85 C	0,00	1.131.457,69	1.131.457,69 C	16.539.125,54 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.994.686,85 C	0,00	1.112.402,66	1.112.402,66 C	16.107.089,51 C
5.01.03.04.03	LUCRO	85.203,33 C	0,00	0,00	0,00	85.203,33 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	327.777,67 C	0,00	19.055,03	19.055,03 C	346.832,70 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	454.832,39 C	0,00	0,00	0,00	454.832,39 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	454.832,39 C	0,00	0,00	0,00	454.832,39 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	453.077,98 C	0,00	0,00	0,00	453.077,98 C
5.01.03.06.02.03	LUCRO	1.754,41 C	0,00	0,00	0,00	1.754,41 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	281.323.263,78 C	0,00	28.890.657,13	28.890.657,13 C	310.213.920,91 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	281.323.263,78 C	0,00	28.890.657,13	28.890.657,13 C	310.213.920,91 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.794.171,44 C	0,00	90.346,79	90.346,79 C	1.884.518,23 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.447.505,79 C	0,00	90.346,79	90.346,79 C	1.537.852,58 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	346.665,65 C	0,00	0,00	0,00	346.665,65 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	279.529.092,34 C	0,00	28.800.310,34	28.800.310,34 C	308.329.402,68 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	279.529.092,33 C	0,00	28.800.310,34	28.800.310,34 C	308.329.402,67 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.744.163,44 C	0,00	143.886,19	143.886,19 C	4.888.049,63 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	4.744.163,44 C	0,00	143.886,19	143.886,19 C	4.888.049,63 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	4.744.163,44 C	0,00	143.886,19	143.886,19 C	4.888.049,63 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	564.671.217,24 D	55.846.273,66	293,04	55.845.980,62 D	620.517.197,86 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	22.829.188,12 D	1.217.553,05	0,00	1.217.553,05 D	24.046.741,17 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	475.559,70 D	11.908,71	0,00	11.908,71 D	487.468,41 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	475.559,70 D	11.908,71	0,00	11.908,71 D	487.468,41 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	141.986,41 D	8.504,50	0,00	8.504,50 D	150.490,91 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	332.403,19 D	2.709,37	0,00	2.709,37 D	335.112,56 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.170,10 D	694,84	0,00	694,84 D	1.864,94 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	22.353.628,42 D	1.205.644,34	0,00	1.205.644,34 D	23.559.272,76 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.538.307,34 D	1.069.329,98	0,00	1.069.329,98 D	21.607.637,32 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.534.346,24 D	1.069.329,98	0,00	1.069.329,98 D	21.603.676,22 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.961,10 D	0,00	0,00	0,00	3.961,10 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.815.321,08 D	136.314,36	0,00	136.314,36 D	1.951.635,44 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	296.572,39 D	6.106,66	0,00	6.106,66 D	302.679,05 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.518.748,69 D	130.207,70	0,00	130.207,70 D	1.648.956,39 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	331.551.771,98 D	28.005.895,85	293,04	28.005.602,81 D	359.557.374,79 D
5.02.03.01	AÇÕES	315.093.328,42 D	26.603.161,14	0,00	26.603.161,14 D	341.696.489,56 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	315.068.834,83 D	26.603.161,14	0,00	26.603.161,14 D	341.671.995,97 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	24.493,59 D	0,00	0,00	0,00	24.493,59 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	12.415,02 D	293,04	293,04	0,00	12.415,02 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.373,80 D	293,04	293,04	0,00	4.373,80 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.894,72 D	779,36	0,00	779,36 D	2.674,08 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.894,72 D	779,36	0,00	779,36 D	2.674,08 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	14.289.904,95 D	1.401.200,11	0,00	1.401.200,11 D	15.691.105,06 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.286.972,55 D	1.401.200,11	0,00	1.401.200,11 D	15.688.172,66 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.932,40 D	0,00	0,00	0,00	2.932,40 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.140.237,01 D	0,00	0,00	0,00	2.140.237,01 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.140.237,01 D	0,00	0,00	0,00	2.140.237,01 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.130.284,11 D	0,00	0,00	0,00	2.130.284,11 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.952,90 D	0,00	0,00	0,00	9.952,90 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	13.991,86 D	462,20	0,00	462,20 D	14.454,06 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	8.361,93 D	462,20	0,00	462,20 D	8.824,13 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	5.629,93 D	0,00	0,00	0,00	5.629,93 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.993.732,09 D	26.398.342,11	0,00	26.398.342,11 D	231.392.074,20 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	204.989.523,39 D	26.397.877,52	0,00	26.397.877,52 D	231.387.400,91 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.485.838,19 D	58.770,48	0,00	58.770,48 D	1.544.608,67 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.446.593,02 D	58.770,48	0,00	58.770,48 D	1.505.363,50 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	39.245,17 D	0,00	0,00	0,00	39.245,17 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	203.503.685,20 D	26.339.107,04	0,00	26.339.107,04 D	229.842.792,24 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	203.503.685,20 D	26.339.107,04	0,00	26.339.107,04 D	229.842.792,24 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.208,70 D	464,59	0,00	464,59 D	4.673,29 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	4.208,70 D	464,59	0,00	464,59 D	4.673,29 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	4.208,70 D	464,59	0,00	464,59 D	4.673,29 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	4.208,70 D	464,59	0,00	464,59 D	4.673,29 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.296.525,05 D	224.482,65	0,00	224.482,65 D	5.521.007,70 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	5.296.525,05 D	224.482,65	0,00	224.482,65 D	5.521.007,70 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.296.525,05 D	224.482,65	0,00	224.482,65 D	5.521.007,70 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	105.655.434,67 D	0,00	12.380.802,11	12.380.802,11 C	93.274.632,56 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	25.522.022,21 C	0,00	12.380.802,11	12.380.802,11 C	37.902.824,32 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	131.177.456,88 D	0,00	0,00	0,00	131.177.456,88 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.064.698.170,71 D	25.875.390,11	1.581.564,74	24.293.825,37 D	2.088.991.996,08 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.070.835.121,84 D	22.763.096,99	68.373,84	22.694.723,15 D	1.093.529.844,99 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.067.713.103,77 D	22.759.565,39	0,00	22.759.565,39 D	1.090.472.669,16 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	990.505.499,37 D	1.652.934,39	0,00	1.652.934,39 D	992.158.433,76 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	953.067.560,04 D	1.225.080,01	0,00	1.225.080,01 D	954.292.640,05 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	37.437.939,33 D	427.854,38	0,00	427.854,38 D	37.865.793,71 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	77.207.604,40 D	21.106.631,00	0,00	21.106.631,00 D	98.314.235,40 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	77.138.146,90 D	21.063.560,11	0,00	21.063.560,11 D	98.201.707,01 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	69.457,50 D	43.070,89	0,00	43.070,89 D	112.528,39 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	3.121.886,00 D	0,00	60.279,96	60.279,96 C	3.061.606,04 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	455.282,41 D	0,00	17.415,48	17.415,48 C	437.866,93 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.666.603,59 D	0,00	42.864,48	42.864,48 C	2.623.739,11 D
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	13.659,97 D	3.531,54	30,49	3.501,05 D	17.161,02 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	18.710,89 D	0,00	6.391,45	6.391,45 C	12.319,44 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	32.238,79 C	0,06	1.671,94	1.671,88 C	33.910,67 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	118.105.685,91 D	1.063.204,48	0,00	1.063.204,48 D	119.168.890,39 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	118.105.685,91 D	1.063.204,48	0,00	1.063.204,48 D	119.168.890,39 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.105.685,91 D	1.063.204,48	0,00	1.063.204,48 D	119.168.890,39 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	118.105.685,91 D	1.063.204,48	0,00	1.063.204,48 D	119.168.890,39 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	872.345.434,16 D	2.049.088,64	1.460.000,40	589.088,24 D	872.934.522,40 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	872.345.434,16 D	2.049.088,64	1.460.000,40	589.088,24 D	872.934.522,40 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	872.345.434,16 D	2.049.088,64	1.460.000,40	589.088,24 D	872.934.522,40 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	713.767.856,26 D	0,00	1.460.000,40	1.460.000,40 C	712.307.855,86 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	121.139.638,57 D	1.621.234,26	0,00	1.621.234,26 D	122.760.872,83 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	37.437.939,33 D	427.854,38	0,00	427.854,38 D	37.865.793,71 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	3.411.928,80 D	0,00	53.190,50	53.190,50 C	3.358.738,30 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	3.411.928,80 D	0,00	53.190,50	53.190,50 C	3.358.738,30 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.788.896.898,12 D	425.119.450,22	437.683.645,41	12.564.195,19 C	1.776.332.702,93 D
TOTAL PASSIVO:	1.788.896.898,12 C	96.381.158,90	83.816.963,71	12.564.195,19 D	1.776.332.702,93 C
TOTAL RESULTADO:	11.646.952,46 D	120.761.797,84	132.408.750,30	11.646.952,46 C	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.788.896.898,12 D	500.110.692,08	512.674.887,27	12.564.195,19 C	1.776.332.702,93 D
1.01	DISPONÍVEL	141.418,84 D	199.768.198,73	199.867.367,35	99.168,62 C	42.250,22 D
1.01.01	IMEDIATO	141.418,84 D	199.768.198,73	199.867.367,35	99.168,62 C	42.250,22 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	701,76	701,76	0,00	4.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	701,76	701,76	0,00	4.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	134.430,69 D	107.213.803,32	107.310.383,79	96.580,47 C	37.850,22 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	134.430,69 D	107.213.803,32	107.310.383,79	96.580,47 C	37.850,22 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	134.430,69 D	107.213.803,32	107.310.383,79	96.580,47 C	37.850,22 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	2.588,15 D	92.553.693,65	92.556.281,80	2.588,15 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	35.132,50 D	48,78	35.181,28	35.132,50 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	92.521.100,52	92.521.100,52	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	32.544,35 C	32.544,35	0,00	32.544,35 D	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.752.255.159,34 D	298.500.153,92	310.664.025,71	12.163.871,79 C	1.740.091.287,55 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	444.779.184,06 D	148.072.180,71	159.513.963,68	11.441.782,97 C	433.337.401,09 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	8.791.319,58 D	7.505.745,62	10.219.675,57	2.713.929,95 C	6.077.389,63 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.399,94 D	6.468,75	7.905,34	1.436,59 C	963,35 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.427,12 D	3.944,75	5.371,87	1.427,12 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.427,12 D	3.944,75	5.371,87	1.427,12 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	972,82 D	2.524,00	2.533,47	9,47 C	963,35 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	972,82 D	2.524,00	2.533,47	9,47 C	963,35 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	8.788.919,64 D	7.499.276,87	10.211.770,23	2.712.493,36 C	6.076.426,28 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.788.919,64 D	7.499.276,87	10.211.770,23	2.712.493,36 C	6.076.426,28 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	8.788.919,64 D	7.499.276,87	10.211.770,23	2.712.493,36 C	6.076.426,28 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	948.550,25 D	747.625,00	1.498.234,14	750.609,14 C	197.941,11 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	754.943,13 D	747.625,00	1.496.137,86	748.512,86 C	6.430,27 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.318,13 D	0,00	887,86	887,86 C	6.430,27 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	747.625,00 D	747.625,00	1.495.250,00	747.625,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	193.607,12 D	0,00	2.096,28	2.096,28 C	191.510,84 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	129.555,05 D	0,00	2.096,28	2.096,28 C	127.458,77 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	414.855.984,72 D	77.607.149,57	83.910.228,35	6.303.078,78 C	408.552.905,94 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	7.774.334,79 D	53.555.256,42	23.032.620,86	30.522.635,56 D	38.296.970,35 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	279.659.965,57 D	1.302.514,78	0,01	1.302.514,77 D	280.962.480,34 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	22.749.378,37	60.877.607,48	38.128.229,11 C	38.128.229,11 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.473.592,60 D	24.438.996,80	24.914.343,59	475.346,79 C	14.998.245,81 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.473.592,60 D	24.438.996,80	24.914.343,59	475.346,79 C	14.998.245,81 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.709.736,91 D	37.772.663,72	38.971.482,03	1.198.818,31 C	3.510.918,60 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.709.736,91 D	37.772.663,72	38.971.482,03	1.198.818,31 C	3.510.918,60 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	16.692.692,23	16.692.692,23	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	227.240,02 D	491.780,09	685.426,65	193.646,56 C	33.593,46 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	28.110,40 D	86.153,13	84.769,73	1.383,40 D	29.493,80 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	23.170,58 D	233.767,08	256.937,66	23.170,58 C	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	171.859,38 D	171.859,88	343.719,26	171.859,38 C	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	20.101,87 D	21.393,85	24.793,03	3.399,18 C	16.702,69 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.821.496,90 D	0,00	772.154,72	772.154,72 C	3.049.342,18 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.821.496,90 D	0,00	772.154,72	772.154,72 C	3.049.342,18 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	367.013,04 D	20.566.797,55	20.796.415,40	229.617,85 C	137.395,19 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.307.475.975,28 D	150.427.973,21	151.150.062,03	722.088,82 C	1.306.753.886,46 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	85.726.916,23 D	20.006.058,31	37.576.179,99	17.570.121,68 C	68.156.794,55 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	28.332.113,72 D	18.487.678,38	36.370.535,65	17.882.857,27 C	10.449.256,45 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	28.332.113,72 D	18.487.678,38	36.370.535,65	17.882.857,27 C	10.449.256,45 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	25.000.000,00 D	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00 C	10.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.444.272,12 D	242.037,18	3.188.165,39	2.946.128,21 C	498.143,91 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	112.158,40 C	65.980,31	2.709,37	63.270,94 D	48.887,46 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	18.179.660,89	18.179.660,89	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	57.394.802,51 D	1.518.379,93	1.205.644,34	312.735,59 D	57.707.538,10 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.551.627,31 D	1.384.999,59	1.069.329,98	315.669,61 D	53.867.296,92 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.987.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.987.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.977.959,69 D	568.044,78	58.006,91	510.037,87 D	10.487.997,56 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.413.332,38 C	816.954,81	1.011.323,07	194.368,26 C	2.607.700,64 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.843.175,20 D	133.380,34	136.314,36	2.934,02 C	3.840.241,18 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.01	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	289.866,17 D	41.813,63	6.106,66	35.706,97 D	325.573,14 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	340.690,97 C	91.566,71	130.207,70	38.640,99 C	379.331,96 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	150.034.430,05 D	25.293.964,81	30.897.999,62	5.604.034,81 C	144.430.395,24 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	144.389.706,59 D	24.154.723,76	29.259.362,70	5.104.638,94 C	139.285.067,65 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	113.776.683,78 D	380.054,81	161.921,64	218.133,17 D	113.994.816,95 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.070.022,05 D	22.171.029,58	26.603.161,14	4.432.131,56 C	23.637.890,49 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.543.000,76 D	1.603.634,68	2.494.275,23	890.640,55 C	1.652.360,21 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	3.740,88	3.740,88	0,00	0,00
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	3.740,88	3.740,88	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	3.027,89 D	4.042,47	4.401,88	359,41 C	2.668,48 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	3.622,52 D	0,00	3.622,52	3.622,52 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	594,63 C	4.042,47	779,36	3.263,11 D	2.668,48 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.641.695,57 D	1.131.457,70	1.630.494,16	499.036,46 C	5.142.659,11 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.514.352,04 D	0,01	213.491,04	213.491,03 C	3.300.861,01 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.111.540,52 D	1.112.402,66	1.401.200,11	288.797,45 C	1.822.743,07 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	15.803,01 D	19.055,03	15.803,01	3.252,02 D	19.055,03 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.070.835.121,84 D	104.608.655,91	81.913.932,76	22.694.723,15 D	1.093.529.844,99 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.070.835.121,84 D	104.608.655,91	81.913.932,76	22.694.723,15 D	1.093.529.844,99 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.188.405,89 D	139.403,25	156.883,40	17.480,15 C	3.170.925,74 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	741.122,44 D	0,00	49.056,46	49.056,46 C	692.065,98 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.447.283,45 D	90.346,79	58.770,48	31.576,31 D	2.478.859,76 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	49.056,46	49.056,46	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.067.646.715,95 D	104.469.252,66	81.757.049,36	22.712.203,30 D	1.090.358.919,25 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	970.463.214,38 D	49.902.942,32	25.766.000,02	24.136.942,30 D	994.600.156,68 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	97.183.501,57 D	28.800.310,34	30.225.049,34	1.424.739,00 C	95.758.762,57 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	25.766.000,00	25.766.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	717.448,14 D	143.886,19	224.482,65	80.596,46 C	636.851,68 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	717.448,14 D	143.886,19	224.482,65	80.596,46 C	636.851,68 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	0,00	0,00	0,00	361.991,27 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	355.456,87 D	143.886,19	224.482,65	80.596,46 C	274.860,41 D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	162.059,02 D	0,00	162.059,02	162.059,02 C	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	162.059,02 D	0,00	162.059,02	162.059,02 C	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	375.407,99	375.407,99	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	375.407,99	375.407,99	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	375.407,99	375.407,99	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.500.319,94 D	1.842.339,43	2.143.494,21	301.154,78 C	36.199.165,16 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.289.163,06 D	1.101.973,20	663.098,37	438.874,83 D	12.728.037,89 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.289.163,06 D	1.101.973,20	663.098,37	438.874,83 D	12.728.037,89 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.289.163,06 D	1.101.973,20	663.098,37	438.874,83 D	12.728.037,89 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.852.630,09 D	51.133,63	103.269,85	52.136,22 C	2.800.493,87 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.754.814,77 D	0,00	0,00	0,00	9.754.814,77 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.902.184,68 C	51.133,63	103.269,85	52.136,22 C	6.954.320,90 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.652.511,23 D	15.066,10	30.368,66	15.302,56 C	1.637.208,67 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.223.847,61 D	0,00	0,00	0,00	2.223.847,61 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	571.336,38 C	15.066,10	30.368,66	15.302,56 C	586.638,94 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.701.798,97 D	1.035.773,47	529.459,86	506.313,61 D	8.208.112,58 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.642.024,81 D	772.154,72	0,00	772.154,72 D	51.414.179,53 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	42.940.225,84 C	263.618,75	529.459,86	265.841,11 C	43.206.066,95 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	24.211.156,88 D	740.366,23	1.480.395,84	740.029,61 C	23.471.127,27 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.211.156,88 D	740.366,23	1.480.395,84	740.029,61 C	23.471.127,27 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.211.156,88 D	740.366,23	1.480.395,84	740.029,61 C	23.471.127,27 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.978.214,60 D	0,00	0,00	0,00	98.978.214,60 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	74.767.057,72 C	740.366,23	1.480.395,84	740.029,61 C	75.507.087,33 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.788.896.898,12 C	97.731.489,54	85.167.294,35	12.564.195,19 D	1.776.332.702,93 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.538.993,40 C	87.702.333,95	83.400.490,81	4.301.843,14 D	23.237.150,26 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.050.322,50 C	41.005.653,19	36.846.175,17	4.159.478,02 D	22.890.844,48 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.322.268,87 C	34.871.291,54	30.898.827,05	3.972.464,49 D	19.349.804,38 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.642.665,16 C	20.904.661,84	19.734.737,61	1.169.924,23 D	17.472.740,93 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	1.547.472,18	1.547.472,18	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.596.868,73 C	17.609.769,69	16.705.593,19	904.176,50 D	16.692.692,23 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	760.972,33 C	88.062,97	95.869,60	7.806,63 C	768.778,96 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	284.499,67 C	597.129,64	318.185,03	278.944,61 D	5.555,06 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	57.220,43	57.220,43	0,00	0,00
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	324,43 C	260.419,68	260.095,25	324,43 D	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	0,00	484.827,09	490.541,77	5.714,68 C	5.714,68 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	259.760,16	259.760,16	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.634.938,88 C	13.966.629,70	11.161.183,06	2.805.446,64 D	1.829.492,24 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	2.906,38	2.906,38 C	47.571,21 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	231.375,91 C	2.509.650,14	2.630.153,71	120.503,57 C	351.879,48 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	1.428.789,35	1.498.429,52	69.640,17 C	69.640,17 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	44.088,42 C	56.270,17	58.141,61	1.871,44 C	45.959,86 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.695,59 C	0,00	0,00	0,00	8.695,59 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	97.206,82 C	182.816,82	236.230,40	53.413,58 C	150.620,40 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	10.157,07	10.157,07	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.928,07	8.928,07	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	15.235,61	15.235,61	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	78.706,04 C	805.206,99	763.979,57	41.227,42 D	37.478,62 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	306,06	306,06	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	36.805,80	36.805,80 C	36.805,80 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.680.701,51 C	2.852.069,28	2.502.328,51	349.740,77 D	1.330.960,74 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	82.087,43	82.087,43	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	24.710,88 C	1.113.991,22	1.117.726,30	3.735,08 C	28.445,96 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.655.990,63 C	1.655.990,63	1.302.514,78	353.475,85 D	1.302.514,78 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.815.976,21 C	772.642,23	814.865,90	42.223,67 C	1.858.199,88 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.741.064,41 C	334.848,19	378.831,56	43.983,37 C	1.785.047,78 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	1.759,70	0,00	1.759,70 D	79,20 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	436.034,34	436.034,34	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	488.670,90 C	46.696.680,76	46.554.315,64	142.365,12 D	346.305,78 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.020,27	1.020,27 C	1.020,27 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.020,27	1.020,27 C	1.020,27 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	0,00	1.020,27	1.020,27 C	1.020,27 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46.017.464,59	46.017.464,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	46.017.464,59	46.017.464,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	46.017.464,59	46.017.464,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	464,59	464,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	46.017.000,00	46.017.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	441.273,69 C	631.262,08	487.812,44	143.449,64 D	297.824,05 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	441.273,69 C	631.262,08	487.812,44	143.449,64 D	297.824,05 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	338.286,45 C	162.074,00	14,98	162.059,02 D	176.227,43 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	462,20	462,20	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	13.100,45 C	468.725,88	487.335,26	18.609,38 C	31.709,83 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	83.787,67 C	0,00	0,00	0,00	83.787,67 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	47.397,21 C	47.954,09	48.018,34	64,25 C	47.461,46 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.560,31 C	11.696,12	11.711,75	15,63 C	11.575,94 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	35.836,90 C	36.257,97	36.306,59	48,62 C	35.885,52 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	407.608.517,77 C	77.229,07	1.372.034,50	1.294.805,43 C	408.903.323,20 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	407.608.517,77 C	77.229,07	1.372.034,50	1.294.805,43 C	408.903.323,20 C
2.02.02.01	PROVISÃO	407.608.517,77 C	77.229,07	1.372.034,50	1.294.805,43 C	408.903.323,20 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	526.867,84 C	77.229,07	69.519,72	7.709,35 D	519.158,49 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	407.081.649,93 C	0,00	1.302.514,78	1.302.514,78 C	408.384.164,71 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.353.749.386,95 C	9.951.926,52	394.769,04	9.557.157,48 D	1.344.192.229,47 C
2.03.02	FUNDOS	1.353.749.386,95 C	9.951.926,52	394.769,04	9.557.157,48 D	1.344.192.229,47 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.353.749.386,95 C	9.951.926,52	394.769,04	9.557.157,48 D	1.344.192.229,47 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.353.749.386,95 C	9.951.926,52	394.769,04	9.557.157,48 D	1.344.192.229,47 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.317.249.067,01 C	9.650.771,74	394.769,04	9.256.002,70 D	1.307.993.064,31 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.500.319,94 C	301.154,78	0,00	301.154,78 D	36.199.165,16 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	127.834.551,58	127.834.551,58	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	319.695.014,04 C	6.383.016,60	34.394.405,58	28.011.388,98 C	347.706.403,02 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	118.108.162,99 C	5.958.684,17	16.806.285,73	10.847.601,56 C	128.955.764,55 C
4.01.01.01	CORRENTES	118.108.162,99 C	5.958.684,17	16.806.285,73	10.847.601,56 C	128.955.764,55 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	51.475.237,27 C	0,00	4.700.136,14	4.700.136,14 C	56.175.373,41 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	51.475.237,27 C	0,00	4.700.136,14	4.700.136,14 C	56.175.373,41 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	51.450.901,45 C	0,00	4.697.561,55	4.697.561,55 C	56.148.463,00 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	24.335,82 C	0,00	2.574,59	2.574,59 C	26.910,41 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	64.284.349,08 C	5.913.783,49	11.831.494,52	5.917.711,03 C	70.202.060,11 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	29.325.974,04 C	43,96	2.457.699,39	2.457.655,43 C	31.783.629,47 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	33.516.045,50 C	5.888.056,57	9.183.659,31	3.295.602,74 C	36.811.648,24 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	12.075,58 C	0,00	3.836,33	3.836,33 C	15.911,91 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	321.097,83 C	253,78	29.797,18	29.543,40 C	350.641,23 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.109.156,13 C	25.429,18	156.502,31	131.073,13 C	1.240.229,26 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.348.576,64 C	44.900,68	274.655,07	229.754,39 C	2.578.331,03 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.348.576,64 C	44.900,68	274.655,07	229.754,39 C	2.578.331,03 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	192.364.175,50 C	200,00	16.629.355,15	16.629.155,15 C	208.993.330,65 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	181.981.382,69 C	0,00	15.023.674,99	15.023.674,99 C	197.005.057,68 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	181.981.382,69 C	0,00	15.023.674,99	15.023.674,99 C	197.005.057,68 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	10.382.792,81 C	200,00	1.605.680,16	1.605.480,16 C	11.988.272,97 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	10.382.792,81 C	200,00	1.605.680,16	1.605.480,16 C	11.988.272,97 C
4.01.04	DIRETAS	1.269.771,79 C	0,00	110.499,84	110.499,84 C	1.380.271,63 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.252.318,08 C	0,00	110.499,84	110.499,84 C	1.362.817,92 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.252.318,08 C	0,00	110.499,84	110.499,84 C	1.362.817,92 C
4.01.04.99	OUTRAS	17.453,71 C	0,00	0,00	0,00	17.453,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.453,71 C	0,00	0,00	0,00	17.453,71 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.026.972,35 C	0,00	0,00	0,00	1.026.972,35 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.026.972,35 C	0,00	0,00	0,00	1.026.972,35 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	6.925.931,41 C	424.132,43	848.264,86	424.132,43 C	7.350.063,84 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	6.925.531,82 C	423.480,05	846.960,10	423.480,05 C	7.349.011,87 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	399,59 C	652,38	1.304,76	652,38 C	1.051,97 C
4.02	DESPESAS	318.937.533,84 D	117.864.035,30	82.381.682,87	35.482.352,43 D	354.419.886,27 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	318.937.533,84 D	75.713.163,32	40.230.810,89	35.482.352,43 D	354.419.886,27 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	235.572.543,64 D	36.740.277,82	18.792.419,47	17.947.858,35 D	253.520.401,99 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.973.986,40 D	715.854,29	444.789,77	271.064,52 D	3.245.050,92 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.965.411,86 D	466.861,58	290.080,34	176.781,24 D	2.142.193,10 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.932.941,84 D	381.111,50	236.800,28	144.311,22 D	2.077.253,06 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	32.470,02 D	85.750,08	53.280,06	32.470,02 D	64.940,04 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.008.574,54 D	248.992,71	154.709,43	94.283,28 D	1.102.857,82 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	991.257,22 D	203.259,40	126.293,44	76.965,96 D	1.068.223,18 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	17.317,32 D	45.733,31	28.415,99	17.317,32 D	34.634,64 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	9.364.382,94 D	1.339.797,93	555.096,05	784.701,88 D	10.149.084,82 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	8.894.764,99 D	1.281.663,25	537.762,03	743.901,22 D	9.638.666,21 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	469.617,95 D	58.134,68	17.334,02	40.800,66 D	510.418,61 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.630.836,17 D	2.308.144,28	1.556.124,74	752.019,54 D	8.382.855,71 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.151.839,19 D	673.484,83	463.633,20	209.851,63 D	2.361.690,82 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	408.339,09 D	101.972,34	67.066,91	34.905,43 D	443.244,52 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	429,12	429,12	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	300.892,90 D	32.208,09	31.907,83	300,26 D	301.193,16 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	420.177,74 D	0,00	0,00	0,00	420.177,74 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	673.207,84 D	225.359,17	150.594,39	74.764,78 D	747.972,62 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	505.600,06 D	175.302,88	126.294,92	49.007,96 D	554.608,02 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	173.931,70 D	57.406,10	40.509,55	16.896,55 D	190.828,25 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.326,22 D	0,00	0,00	0,00	1.326,22 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	61.265,54 D	13.987,23	9.091,97	4.895,26 D	66.160,80 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	935.500,77 D	222.404,40	132.896,11	89.508,29 D	1.025.009,06 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	113.941,95 D	101.557,75	81.450,28	20.107,47 D	134.049,42 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	54.344,35 D	11.553,78	6.283,93	5.269,85 D	59.614,20 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.829.468,82 D	690.769,86	444.417,80	246.352,06 D	2.075.820,88 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.388,73	1.388,73	0,00	0,00
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	800,00 D	320,00	160,00	160,00 D	960,00 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	214.977.106,92 D	32.203.673,22	16.126.082,92	16.077.590,30 D	231.054.697,22 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	214.977.106,92 D	32.203.673,22	16.126.082,92	16.077.590,30 D	231.054.697,22 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	107.593,17 D	48.311,74	32.971,27	15.340,47 D	122.933,64 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	107.593,17 D	48.311,74	32.971,27	15.340,47 D	122.933,64 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	518.558,04 D	124.496,36	77.354,72	47.141,64 D	565.699,68 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	423.312,78 D	101.629,70	63.146,72	38.482,98 D	461.795,76 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	95.245,26 D	22.866,66	14.208,00	8.658,66 D	103.903,92 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.925.778,24 D	1.164.888,29	901.106,97	263.781,32 D	2.189.559,56 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.925.778,24 D	1.164.888,29	901.106,97	263.781,32 D	2.189.559,56 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	512.382,30 D	745.156,56	351.996,04	393.160,52 D	905.542,82 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	512.382,30 D	745.156,56	351.996,04	393.160,52 D	905.542,82 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.852.052,81 D	7.760.309,55	3.755.104,64	4.005.204,91 D	31.857.257,72 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	114.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	124.916,67 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	114.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	124.916,67 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	173.218,35 D	20.463,23	19.766,38	696,85 D	173.915,20 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	173.218,35 D	20.463,23	19.766,38	696,85 D	173.915,20 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.547.976,02 D	2.222.984,59	971.296,75	1.251.687,84 D	12.799.663,86 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.547.976,02 D	2.222.984,59	971.296,75	1.251.687,84 D	12.799.663,86 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.390.478,03 D	1.371.802,67	561.466,81	810.335,86 D	5.200.813,89 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.390.478,03 D	1.371.802,67	561.466,81	810.335,86 D	5.200.813,89 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.599.805,29 D	3.271.212,28	1.728.715,38	1.542.496,90 D	8.142.302,19 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.599.805,29 D	3.271.212,28	1.728.715,38	1.542.496,90 D	8.142.302,19 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.047.653,01 D	110.900,00	29.050,00	81.850,00 D	2.129.503,01 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.047.653,01 D	110.900,00	29.050,00	81.850,00 D	2.129.503,01 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	667.032,10 D	164.731,87	164.731,87	0,00	667.032,10 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	667.032,10 D	164.731,87	164.731,87	0,00	667.032,10 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	58.244,00 D	0,00	0,00	0,00	58.244,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	58.244,00 D	0,00	0,00	0,00	58.244,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.252.729,34 D	578.214,91	270.077,45	308.137,46 D	2.560.866,80 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.252.729,34 D	578.214,91	270.077,45	308.137,46 D	2.560.866,80 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	32.306.334,10 D	8.657.911,71	5.230.542,93	3.427.368,78 D	35.733.702,88 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.168.205,12 D	243.942,42	134.001,52	109.940,90 D	1.278.146,02 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	100.583,94 D	21.041,33	12.741,33	8.300,00 D	108.883,94 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	55.150,00 D	17.624,10	9.824,10	7.800,00 D	62.950,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.415.134,94 D	4.085.140,38	2.790.779,74	1.294.360,64 D	15.709.495,58 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	728.327,39 D	234.194,43	143.830,40	90.364,03 D	818.691,42 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	62.492,50 D	0,00	0,00	0,00	62.492,50 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	332.846,04 D	82.687,41	52.403,29	30.284,12 D	363.130,16 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	330.415,42 D	7.241,10	3.306,03	3.935,07 D	334.350,49 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	97.482,11 D	17.048,52	8.049,86	8.998,66 D	106.480,77 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	81.093,03 D	32.165,84	19.057,22	13.108,62 D	94.201,65 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	6.860,30 D	0,00	0,00	0,00	6.860,30 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	23.319,18 D	0,00	0,00	0,00	23.319,18 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.836.740,30 D	511.268,31	53.684,59	457.583,72 D	3.294.324,02 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	29.354,20 D	11.568,34	6.334,09	5.234,25 D	34.588,45 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	145.367,26 D	856,16	856,16	0,00	145.367,26 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.079,75 D	3.539,38	3.215,12	324,26 D	22.404,01 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	25.357,59 D	4.230,70	2.139,71	2.090,99 D	27.448,58 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	17.062,73 D	6.427,65	3.656,58	2.771,07 D	19.833,80 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	1.589,47 D	549.391,66	274.695,83	274.695,83 D	276.285,30 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	66.863,15 D	6.963,12	4.497,27	2.465,85 D	69.329,00 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	873.173,09 D	89.406,00	54.116,70	35.289,30 D	908.462,39 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	2.053.710,50 D	116.962,00	64.368,52	52.593,48 D	2.106.303,98 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	302.224,01 D	202.304,65	200.539,78	1.764,87 D	303.988,88 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	9.817,29 D	2.250,81	1.362,95	887,86 D	10.705,15 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	4.535,62 D	1.889,36	824,84	1.064,52 D	5.600,14 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	6.050.600,17 D	1.307.361,95	756.565,37	550.796,58 D	6.601.396,75 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	360.058,79 D	0,00	0,00	0,00	360.058,79 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.486.727,89 D	1.034.931,08	580.512,59	454.418,49 D	1.941.146,38 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	367.545,43 D	25.514,34	25.514,34	0,00	367.545,43 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	251.616,89 D	41.960,67	23.665,00	18.295,67 D	269.912,56 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	11.192.154,20 D	3.744.774,14	2.671.464,64	1.073.309,50 D	12.265.463,70 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.744.541,40 D	1.140.098,62	806.818,73	333.279,89 D	4.077.821,29 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	564.649,48 D	168.637,30	116.501,08	52.136,22 D	616.785,70 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	164.934,50 D	53.733,09	38.430,53	15.302,56 D	180.237,06 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.014.957,42 D	917.728,23	651.887,12	265.841,11 D	3.280.798,53 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	7.447.612,80 D	2.604.675,52	1.864.645,91	740.029,61 D	8.187.642,41 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	7.447.612,80 D	2.604.675,52	1.864.645,91	740.029,61 D	8.187.642,41 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	8.664.889,35 D	1.547.733,28	800.108,28	747.625,00 D	9.412.514,35 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	8.664.889,35 D	1.547.733,28	800.108,28	747.625,00 D	9.412.514,35 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	911.399,20 D	15.352.111,97	7.728.067,92	7.624.044,05 D	8.535.443,25 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	30.020,51 D	23.906,47	12.507,90	11.398,57 D	41.419,08 D
4.02.01.98.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	65.933,32 D	0,00	0,00	0,00	65.933,32 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	42.390,40 D	3.645,88	1.822,94	1.822,94 D	44.213,34 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.08	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	772.858,97 D	15.265.688,78	7.684.315,66	7.581.373,12 D	8.354.232,09 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	196,00 D	58.870,84	29.421,42	29.449,42 D	29.645,42 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	42.150.871,98	42.150.871,98	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	42.150.871,98	42.150.871,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.665.751,18	28.665.751,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	521.175,75	521.175,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	339.897,30	339.897,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	277.467,18	277.467,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	62.430,12	62.430,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	181.278,45	181.278,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	147.982,44	147.982,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	33.296,01	33.296,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.175.052,75	1.175.052,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.109.123,21	1.109.123,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	65.929,54	65.929,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	728.272,43	728.272,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	125.225,30	125.225,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	21.717,85	21.717,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10.825,57	10.825,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	94.935,27	94.935,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	29.065,44	29.065,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	10.018,03	10.018,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	890,04	890,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	136.297,42	136.297,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	37.670,20	37.670,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.130,64	3.130,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	258.496,67	258.496,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	26.124.911,59	26.124.911,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	25.699,42	25.699,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	90.639,24	90.639,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	73.991,22	73.991,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	16.648,02	16.648,02	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	493.236,27	493.236,27	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	524.142,63	524.142,63	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.408.348,27	4.408.348,27	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	19.069,53	19.069,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	960.401,20	960.401,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.593.200,23	1.593.200,23	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.027.366,44	1.027.366,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	142.836,28	142.836,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	164.731,87	164.731,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	500.742,72	500.742,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	500.742,72	500.742,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.526.999,95	5.526.999,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	141.719,38	141.719,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	13.323,99	13.323,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	10.120,50	10.120,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.308.478,21	2.308.478,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	169.294,99	169.294,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	48.615,09	48.615,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.546,92	5.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	12.741,03	12.741,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	21.298,18	21.298,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	913.256,92	913.256,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.957,22	4.957,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	856,16	856,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.765,57	1.765,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.807,28	1.807,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.125,38	3.125,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	285.134,28	285.134,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	5.014,47	5.014,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	56.594,00	56.594,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	69.530,32	69.530,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	3.657,76	3.657,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.425,27	1.425,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.536,64	1.536,64	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	795.231,29	795.231,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	597.634,05	597.634,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	25.514,34	25.514,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	28.820,71	28.820,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.676.520,25	1.676.520,25	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	524.119,44	524.119,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	82.572,32	82.572,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	24.438,67	24.438,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	417.108,45	417.108,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.152.400,81	1.152.400,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	1.152.400,81	1.152.400,81	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	800.108,28	800.108,28	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	800.108,28	800.108,28	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	55.765,15	55.765,15	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	15.660,13	15.660,13	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	2.336,64	2.336,64	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	37.768,38	37.768,38	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	21.386.078,95 D	2.724.060,36	1.372.034,50	1.352.025,86 D	22.738.104,81 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	21.386.078,95 D	2.724.060,36	1.372.034,50	1.352.025,86 D	22.738.104,81 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.386.078,95 D	2.724.060,36	1.372.034,50	1.352.025,86 D	22.738.104,81 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	21.386.078,95 D	2.724.060,36	1.372.034,50	1.352.025,86 D	22.738.104,81 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	6.843,62 D	35.975,41	35.656,89	318,52 D	7.162,14 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	6.843,62 D	35.975,41	35.656,89	318,52 D	7.162,14 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.008.482,21 C	733.849,65	0,00	733.849,65 D	93.274.632,56 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.177.456,88 C	0,00	0,00	0,00	131.177.456,88 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	131.177.456,88 C	0,00	0,00	0,00	131.177.456,88 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.168.974,67 D	733.849,65	0,00	733.849,65 D	37.902.824,32 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	37.168.974,67 D	733.849,65	0,00	733.849,65 D	37.902.824,32 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	73.373.039,84 D	93.614,26	9.650.771,74	9.557.157,48 C	63.815.882,36 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	73.373.039,84 D	93.614,26	9.650.771,74	9.557.157,48 C	63.815.882,36 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	67.496.674,19	67.496.674,19	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	658.679.699,45 C	3.448,07	55.115.579,04	55.112.130,97 C	713.791.830,42 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	29.990.448,23 C	0,00	1.826.397,42	1.826.397,42 C	31.816.845,65 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	3.635.407,63 C	0,00	308.017,49	308.017,49 C	3.943.425,12 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.635.407,63 C	0,00	308.017,49	308.017,49 C	3.943.425,12 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.332.776,10 C	0,00	242.037,18	242.037,18 C	3.574.813,28 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	302.631,53 C	0,00	65.980,31	65.980,31 C	368.611,84 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	26.355.040,60 C	0,00	1.518.379,93	1.518.379,93 C	27.873.420,53 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.419.504,50 C	0,00	1.384.999,59	1.384.999,59 C	25.804.504,09 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.182.741,06 C	0,00	568.044,78	568.044,78 C	11.750.785,84 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	13.186.808,28 C	0,00	816.954,81	816.954,81 C	14.003.763,09 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	49.955,16 C	0,00	0,00	0,00	49.955,16 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.935.536,10 C	0,00	133.380,34	133.380,34 C	2.068.916,44 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	721.987,25 C	0,00	41.813,63	41.813,63 C	763.800,88 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.213.548,85 C	0,00	91.566,71	91.566,71 C	1.305.115,56 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	342.621.824,00 C	3.448,07	24.254.638,30	24.251.190,23 C	366.873.014,23 C
5.01.03.01	AÇÕES	326.753.644,05 C	0,23	23.115.690,29	23.115.690,06 C	349.869.334,11 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	310.858.869,67 C	0,00	22.171.029,58	22.171.029,58 C	333.029.899,25 C
5.01.03.01.03	LUCRO	158.004,01 C	0,00	4,03	4,03 C	158.008,04 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	15.500.941,43 C	0,23	944.656,68	944.656,45 C	16.445.597,88 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	235.828,94 C	0,00	0,00	0,00	235.828,94 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4.373,79 C	3.447,84	3.447,84	0,00	4.373,79 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.373,79 C	3.447,84	3.447,84	0,00	4.373,79 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.305,92 C	0,00	4.042,48	4.042,48 C	5.348,40 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.305,92 C	0,00	4.042,48	4.042,48 C	5.348,40 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	15.407.667,85 C	0,00	1.131.457,69	1.131.457,69 C	16.539.125,54 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.994.686,85 C	0,00	1.112.402,66	1.112.402,66 C	16.107.089,51 C
5.01.03.04.03	LUCRO	85.203,33 C	0,00	0,00	0,00	85.203,33 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	327.777,67 C	0,00	19.055,03	19.055,03 C	346.832,70 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	454.832,39 C	0,00	0,00	0,00	454.832,39 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	454.832,39 C	0,00	0,00	0,00	454.832,39 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	453.077,98 C	0,00	0,00	0,00	453.077,98 C
5.01.03.06.02.03	LUCRO	1.754,41 C	0,00	0,00	0,00	1.754,41 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	281.323.263,78 C	0,00	28.890.657,13	28.890.657,13 C	310.213.920,91 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	281.323.263,78 C	0,00	28.890.657,13	28.890.657,13 C	310.213.920,91 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.794.171,44 C	0,00	90.346,79	90.346,79 C	1.884.518,23 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.447.505,79 C	0,00	90.346,79	90.346,79 C	1.537.852,58 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	346.665,65 C	0,00	0,00	0,00	346.665,65 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	279.529.092,34 C	0,00	28.800.310,34	28.800.310,34 C	308.329.402,68 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	279.529.092,33 C	0,00	28.800.310,34	28.800.310,34 C	308.329.402,67 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.744.163,44 C	0,00	143.886,19	143.886,19 C	4.888.049,63 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	4.744.163,44 C	0,00	143.886,19	143.886,19 C	4.888.049,63 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	4.744.163,44 C	0,00	143.886,19	143.886,19 C	4.888.049,63 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	564.671.217,24 D	55.846.273,66	293,04	55.845.980,62 D	620.517.197,86 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	22.829.188,12 D	1.217.553,05	0,00	1.217.553,05 D	24.046.741,17 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	475.559,70 D	11.908,71	0,00	11.908,71 D	487.468,41 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	475.559,70 D	11.908,71	0,00	11.908,71 D	487.468,41 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	141.986,41 D	8.504,50	0,00	8.504,50 D	150.490,91 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	332.403,19 D	2.709,37	0,00	2.709,37 D	335.112,56 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.170,10 D	694,84	0,00	694,84 D	1.864,94 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	22.353.628,42 D	1.205.644,34	0,00	1.205.644,34 D	23.559.272,76 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.538.307,34 D	1.069.329,98	0,00	1.069.329,98 D	21.607.637,32 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.534.346,24 D	1.069.329,98	0,00	1.069.329,98 D	21.603.676,22 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.961,10 D	0,00	0,00	0,00	3.961,10 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.815.321,08 D	136.314,36	0,00	136.314,36 D	1.951.635,44 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	296.572,39 D	6.106,66	0,00	6.106,66 D	302.679,05 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.518.748,69 D	130.207,70	0,00	130.207,70 D	1.648.956,39 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	331.551.771,98 D	28.005.895,85	293,04	28.005.602,81 D	359.557.374,79 D
5.02.03.01	AÇÕES	315.093.328,42 D	26.603.161,14	0,00	26.603.161,14 D	341.696.489,56 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	315.068.834,83 D	26.603.161,14	0,00	26.603.161,14 D	341.671.995,97 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	24.493,59 D	0,00	0,00	0,00	24.493,59 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	12.415,02 D	293,04	293,04	0,00	12.415,02 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.373,80 D	293,04	293,04	0,00	4.373,80 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.894,72 D	779,36	0,00	779,36 D	2.674,08 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.894,72 D	779,36	0,00	779,36 D	2.674,08 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	14.289.904,95 D	1.401.200,11	0,00	1.401.200,11 D	15.691.105,06 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.286.972,55 D	1.401.200,11	0,00	1.401.200,11 D	15.688.172,66 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.932,40 D	0,00	0,00	0,00	2.932,40 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.140.237,01 D	0,00	0,00	0,00	2.140.237,01 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.140.237,01 D	0,00	0,00	0,00	2.140.237,01 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.130.284,11 D	0,00	0,00	0,00	2.130.284,11 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.952,90 D	0,00	0,00	0,00	9.952,90 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	13.991,86 D	462,20	0,00	462,20 D	14.454,06 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	8.361,93 D	462,20	0,00	462,20 D	8.824,13 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	5.629,93 D	0,00	0,00	0,00	5.629,93 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.993.732,09 D	26.398.342,11	0,00	26.398.342,11 D	231.392.074,20 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	204.989.523,39 D	26.397.877,52	0,00	26.397.877,52 D	231.387.400,91 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.485.838,19 D	58.770,48	0,00	58.770,48 D	1.544.608,67 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.446.593,02 D	58.770,48	0,00	58.770,48 D	1.505.363,50 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	39.245,17 D	0,00	0,00	0,00	39.245,17 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	203.503.685,20 D	26.339.107,04	0,00	26.339.107,04 D	229.842.792,24 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	203.503.685,20 D	26.339.107,04	0,00	26.339.107,04 D	229.842.792,24 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.208,70 D	464,59	0,00	464,59 D	4.673,29 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	4.208,70 D	464,59	0,00	464,59 D	4.673,29 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	4.208,70 D	464,59	0,00	464,59 D	4.673,29 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	4.208,70 D	464,59	0,00	464,59 D	4.673,29 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.296.525,05 D	224.482,65	0,00	224.482,65 D	5.521.007,70 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	5.296.525,05 D	224.482,65	0,00	224.482,65 D	5.521.007,70 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.296.525,05 D	224.482,65	0,00	224.482,65 D	5.521.007,70 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	94.008.482,21 D	11.646.952,46	12.380.802,11	733.849,65 C	93.274.632,56 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	37.168.974,67 C	11.646.952,46	12.380.802,11	733.849,65 C	37.902.824,32 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	131.177.456,88 D	0,00	0,00	0,00	131.177.456,88 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.064.698.170,71 D	25.875.390,11	1.581.564,74	24.293.825,37 D	2.088.991.996,08 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.070.835.121,84 D	22.763.096,99	68.373,84	22.694.723,15 D	1.093.529.844,99 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.067.713.103,77 D	22.759.565,39	0,00	22.759.565,39 D	1.090.472.669,16 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	990.505.499,37 D	1.652.934,39	0,00	1.652.934,39 D	992.158.433,76 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	953.067.560,04 D	1.225.080,01	0,00	1.225.080,01 D	954.292.640,05 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	37.437.939,33 D	427.854,38	0,00	427.854,38 D	37.865.793,71 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	77.207.604,40 D	21.106.631,00	0,00	21.106.631,00 D	98.314.235,40 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	77.138.146,90 D	21.063.560,11	0,00	21.063.560,11 D	98.201.707,01 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	69.457,50 D	43.070,89	0,00	43.070,89 D	112.528,39 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	3.121.886,00 D	0,00	60.279,96	60.279,96 C	3.061.606,04 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	455.282,41 D	0,00	17.415,48	17.415,48 C	437.866,93 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.666.603,59 D	0,00	42.864,48	42.864,48 C	2.623.739,11 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	13.659,97 D	3.531,54	30,49	3.501,05 D	17.161,02 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	18.710,89 D	0,00	6.391,45	6.391,45 C	12.319,44 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	32.238,79 C	0,06	1.671,94	1.671,88 C	33.910,67 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	118.105.685,91 D	1.063.204,48	0,00	1.063.204,48 D	119.168.890,39 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	118.105.685,91 D	1.063.204,48	0,00	1.063.204,48 D	119.168.890,39 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.105.685,91 D	1.063.204,48	0,00	1.063.204,48 D	119.168.890,39 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	118.105.685,91 D	1.063.204,48	0,00	1.063.204,48 D	119.168.890,39 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	872.345.434,16 D	2.049.088,64	1.460.000,40	589.088,24 D	872.934.522,40 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	872.345.434,16 D	2.049.088,64	1.460.000,40	589.088,24 D	872.934.522,40 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	872.345.434,16 D	2.049.088,64	1.460.000,40	589.088,24 D	872.934.522,40 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	713.767.856,26 D	0,00	1.460.000,40	1.460.000,40 C	712.307.855,86 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	121.139.638,57 D	1.621.234,26	0,00	1.621.234,26 D	122.760.872,83 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	37.437.939,33 D	427.854,38	0,00	427.854,38 D	37.865.793,71 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	3.411.928,80 D	0,00	53.190,50	53.190,50 C	3.358.738,30 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	3.411.928,80 D	0,00	53.190,50	53.190,50 C	3.358.738,30 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.788.896.898,12 D	500.110.692,08	512.674.887,27	12.564.195,19 C	1.776.332.702,93 D
TOTAL PASSIVO:	1.788.896.898,12 C	97.731.489,54	85.167.294,35	12.564.195,19 D	1.776.332.702,93 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	195.331.225,77	195.331.225,77	0,00	0,00