

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	244.699.815.155,36 D	25.141.482.895,18	30.221.439.753,47	5.079.956.858,29 C	239.619.858.297,07 D
1.01	DISPONÍVEL	9.557.683,79 D	6.146.782.740,99	6.144.740.447,02	2.042.293,97 D	11.599.977,76 D
1.01.01	IMEDIATO	9.557.683,79 D	6.146.782.740,99	6.144.740.447,02	2.042.293,97 D	11.599.977,76 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	9.557.683,79 D	2.863.543.345,08	2.862.557.156,01	986.189,07 D	10.543.872,86 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	9.557.683,79 D	2.863.543.345,08	2.862.557.156,01	986.189,07 D	10.543.872,86 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	9.557.683,79 D	2.863.543.345,08	2.862.557.156,01	986.189,07 D	10.543.872,86 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	3.283.239.395,91	3.282.183.291,01	1.056.104,90 D	1.056.104,90 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.131.016,51 D	4.015.772,08	2.518.318,37	1.497.453,71 D	4.628.470,22 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.279.223.623,83	3.279.223.623,83	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.131.016,51 C	0,00	441.348,81	441.348,81 C	3.572.365,32 C
1.02	REALIZÁVEL	244.690.257.471,57 D	18.994.700.154,19	24.076.699.306,45	5.081.999.152,26 C	239.608.258.319,31 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.550.314.784,13 D	3.340.044.430,91	3.303.531.619,21	36.512.811,70 D	14.586.827.595,83 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.807.154.604,08 D	19.783.485,40	5.959.687,72	13.823.797,68 D	12.820.978.401,76 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.837.784,01	5.837.494,40	289,61 D	289,61 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5.837.784,01	5.837.494,40	289,61 D	289,61 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	5.837.784,01	5.837.494,40	289,61 D	289,61 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.807.032.410,76 D	13.824.039,67	0,00	13.824.039,67 D	12.820.856.450,43 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.807.032.410,76 D	13.824.039,67	0,00	13.824.039,67 D	12.820.856.450,43 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.807.032.410,76 D	13.824.039,67	0,00	13.824.039,67 D	12.820.856.450,43 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.748.035.797,05 D	10.777.046,78	0,00	10.777.046,78 D	11.758.812.843,83 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.058.996.613,71 D	3.046.992,89	0,00	3.046.992,89 D	1.062.043.606,60 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	122.193,32 D	121.661,72	122.193,32	531,60 C	121.661,72 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	122.193,32 D	121.661,72	122.193,32	531,60 C	121.661,72 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	122.193,32 D	121.661,72	122.193,32	531,60 C	121.661,72 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	302.075.695,91 D	307.217.378,23	306.931.702,53	285.675,70 D	302.361.371,61 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	1.435,00 D	843.054,41	844.489,41	1.435,00 C	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	2.714,01	2.714,01	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.285.335,47 D	0,00	0,00	0,00	2.285.335,47 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	299.788.925,44 D	306.371.609,81	306.084.499,11	287.110,70 D	300.076.036,14 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.364.008.117,29 D	50.021.826,58	29.930.794,36	20.091.032,22 D	1.384.099.149,51 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.497.810.002,23 D	44.467.273,03	19.607.211,32	24.860.061,71 D	1.522.670.063,94 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	5.749.761,65 D	3.225.401,53	3.228.558,15	3.156,62 C	5.746.605,03 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	139.551.646,59 C	2.329.152,02	7.095.024,89	4.765.872,87 C	144.317.519,46 C

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	77.076.366,85 D	2.963.021.740,70	2.960.709.434,60	2.312.306,10 D	79.388.672,95 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	222.853.058,92 D	330.292.978,11	327.097.804,42	3.195.173,69 D	226.048.232,61 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	21.606.123,34 D	0,00	0,00	0,00	21.606.123,34 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	47.503.159,65 D	1.694.687,39	668.366,98	1.026.320,41 D	48.529.480,06 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	22.585.449,99 D	2.671,77	0,01	2.671,76 D	22.588.121,75 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.397.398,87 D	843.334,39	1.767.329,38	923.994,99 C	473.403,88 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	57.856,66 D	0,00	0,00	0,00	57.856,66 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.079.696,29 D	7.355,16	96.068,34	88.713,18 C	50.990.983,11 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	287.907,21 D	0,00	7.369,69	7.369,69 C	280.537,52 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	78.312.953,43 D	327.744.929,40	324.558.670,02	3.186.259,38 D	81.499.212,81 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	145.776.692,07 C	2.632.728.762,59	2.633.611.630,18	882.867,59 C	146.659.559,66 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	145.776.692,07 C	2.632.728.762,59	2.633.611.630,18	882.867,59 C	146.659.559,66 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	799.836.844,32 D	0,00	1.876.767,03	1.876.767,03 C	797.960.077,29 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	799.836.844,32 D	0,00	1.876.767,03	1.876.767,03 C	797.960.077,29 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	799.836.844,32 D	0,00	1.876.767,03	1.876.767,03 C	797.960.077,29 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	229.340.105.843,12 D	15.654.655.723,28	20.771.290.920,21	5.116.635.196,93 C	224.223.470.646,19 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	942.416.363,17 D	54.583.589,76	43.992.023,13	10.591.566,63 D	953.007.929,80 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	942.416.363,17 D	54.583.589,76	43.992.023,13	10.591.566,63 D	953.007.929,80 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	942.339.786,01 D	54.582.875,26	43.992.015,42	10.590.859,84 D	952.930.645,85 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	942.339.786,01 D	54.582.875,26	43.992.015,42	10.590.859,84 D	952.930.645,85 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	942.339.786,01 D	54.582.875,26	43.992.015,42	10.590.859,84 D	952.930.645,85 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	750.237.938,29 D	9.445.407,06	291.932,28	9.153.474,78 D	759.391.413,07 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.806.785,33 D	110.042,28	76.621,86	33.420,42 D	32.840.205,75 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	84.959.937,61 C	45.027.425,92	43.623.461,28	1.403.964,64 D	83.555.972,97 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	76.577,16 D	714,50	7,71	706,79 D	77.283,95 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	76.577,16 D	714,50	7,71	706,79 D	77.283,95 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	70.589,26 D	703,20	0,00	703,20 D	71.292,46 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	104,67 C	3,84	0,00	3,84 D	100,83 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	92,57 D	7,46	7,71	0,25 C	92,32 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.114.277.920,27 D	61.865.100,24	99.896.854,14	38.031.753,90 C	2.076.246.166,37 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.114.277.920,27 D	61.865.100,24	99.896.854,14	38.031.753,90 C	2.076.246.166,37 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.987.319.908,25 D	59.437.763,78	97.657.801,17	38.220.037,39 C	1.949.099.870,86 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	678.992.135,42 D	0,00	23.066.678,20	23.066.678,20 C	655.925.457,22 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	301.927.950,06 D	12.919.169,91	7.105.304,43	5.813.865,48 D	307.741.815,54 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	0,00	7.475,82	7.475,82	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	110.612.229,60 C	15.711,21	1.439.389,91	1.423.678,70 C	112.035.908,30 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.117.012.052,37 D	16.356.021,55	35.899.567,52	19.543.545,97 C	1.097.468.506,40 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	30.139.385,29	30.139.385,29	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	126.958.012,02 D	2.427.336,46	2.239.052,97	188.283,49 D	127.146.295,51 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	98.913.185,00 D	0,00	0,00	0,00	98.913.185,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	34.986.444,73 D	1.257.253,85	17.159,88	1.240.093,97 D	36.226.538,70 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	3.399,36 C	190,75	0,00	190,75 D	3.208,61 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	6.938.218,35 C	1.169.891,86	2.221.893,09	1.052.001,23 C	7.990.219,58 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	76.350.178.858,91 D	6.447.657.968,06	12.600.743.860,97	6.153.085.892,91 C	70.197.092.966,00 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	75.977.271.346,29 D	6.394.766.753,81	12.529.347.343,15	6.134.580.589,34 C	69.842.690.756,95 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	52.722.720.957,04 D	4.229,49	5.537.260,14	5.533.030,65 C	52.717.187.926,39 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.868.167.058,99 D	6.044.156.976,87	11.359.774.500,56	5.315.617.523,69 C	13.552.549.535,30 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.928.853.644,90 D	5.714.517,20	193.273.135,30	187.558.618,10 C	1.741.295.026,80 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	1.311.321.000,00 D	32.695.000,00	74.444.000,00	41.749.000,00 C	1.269.572.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	447.401.183,99 D	312.195.999,60	197.510.915,13	114.685.084,47 D	562.086.268,46 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	698.807.501,37 D	30,65	698.807.532,02	698.807.501,37 C	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	1.347,50 D	0,00	1.347,50	1.347,50 C	0,00
1.02.03.03.02.01	CUSTO	976,24 D	0,00	976,24	976,24 C	0,00
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	371,26 D	0,00	371,26	371,26 C	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	5.453,79	1.372,79	4.081,00 D	4.081,00 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	4.229,49	0,00	4.229,49 D	4.229,49 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.224,30	1.372,79	148,49 C	148,49 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	372.906.165,12 D	52.885.760,46	71.393.797,53	18.508.037,07 C	354.398.128,05 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	342.630.275,20 D	0,00	0,00	0,00	342.630.275,20 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.996.532,30 D	48.642.019,50	66.217.078,50	17.575.059,00 C	11.421.473,30 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.279.357,62 D	4.243.740,96	5.176.719,03	932.978,07 C	346.379,55 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	127.690.435.464,50 D	5.152.141.305,32	4.337.988.002,63	814.153.302,69 D	128.504.588.767,19 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	125.823.045.724,86 D	4.986.044.491,10	4.172.210.198,59	813.834.292,51 D	126.636.880.017,37 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	103.545.337.943,81 D	3.508.933.300,94	2.379.767.081,49	1.129.166.219,45 D	104.674.504.163,26 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	73.453.274.051,32 D	1.654.264.081,36	900.000.000,00	754.264.081,36 D	74.207.538.132,68 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.092.063.892,49 D	954.669.219,58	579.767.081,49	374.902.138,09 D	30.466.966.030,58 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	22.277.707.781,05 D	1.477.111.190,16	1.792.443.117,10	315.331.926,94 C	21.962.375.854,11 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	20.557.352.725,53 D	63.151.560,92	547.907.285,99	484.755.725,07 C	20.072.597.000,46 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.720.355.055,52 D	831.014.260,89	661.590.462,76	169.423.798,13 D	1.889.778.853,65 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	582.945.368,35	582.945.368,35	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	62.685.467,49 D	5.142.123,96	8.218.687,87	3.076.563,91 C	59.608.903,58 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	17.417.907,88 D	3.628.663,70	6.811.529,74	3.182.866,04 C	14.235.041,84 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	9.157.864,73 D	0,00	3.190.619,79	3.190.619,79 C	5.967.244,94 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.260.043,15 D	145.540,05	137.786,30	7.753,75 D	8.267.796,90 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.483.123,65	3.483.123,65	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	73.177,86 D	7.347,77	11.833,80	4.486,03 C	68.691,83 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	50.688,94 D	0,00	4.106,20	4.106,20 C	46.582,74 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.488,92 D	794,77	1.174,60	379,83 C	22.109,09 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	6.553,00	6.553,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	45.194.381,75 D	1.506.112,49	1.395.324,33	110.788,16 D	45.305.169,91 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	34.270.800,00 D	0,00	304.000,00	304.000,00 C	33.966.800,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.923.581,75 D	1.202.112,49	787.324,33	414.788,16 D	11.338.369,91 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	321.123.483,80 D	44.326.906,49	48.480.120,53	4.153.214,04 C	316.970.269,76 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	7.549,42	7.549,42	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.001.895,28 D	7.549,42	0,01	7.549,41 D	13.009.444,69 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.001.895,28 C	0,00	7.549,41	7.549,41 C	13.009.444,69 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	321.123.483,80 D	44.319.357,07	48.472.571,11	4.153.214,04 C	316.970.269,76 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	172.213.716,95 D	13,17	25.702.465,30	25.702.452,13 C	146.511.264,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	148.909.766,85 D	44.242.431,46	22.693.193,37	21.549.238,09 D	170.459.004,94 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	76.912,44	76.912,44	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	341.681.564,84 D	3.561.776,47	5.648.782,73	2.087.006,26 C	339.594.558,58 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	277.947.210,13 D	0,00	0,00	0,00	277.947.210,13 D
1.02.03.04.08.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	63.734.354,71 D	3.561.776,47	5.648.782,73	2.087.006,26 C	61.647.348,45 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	222.256.075,21 D	17.153.975,35	21.011.634,06	3.857.658,71 C	218.398.416,50 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	40.325.523,26 C	15.200.694,00	19.058.352,71	3.857.658,71 C	44.183.181,97 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.953.281,35	1.953.281,35	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	919.643.148,30 D	95.912.031,95	82.418.578,85	13.493.453,10 D	933.136.601,40 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	919.643.148,30 D	95.912.031,95	82.418.578,85	13.493.453,10 D	933.136.601,40 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	919.643.148,30 D	95.912.031,95	82.418.578,85	13.493.453,10 D	933.136.601,40 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	919.643.148,30 D	95.912.031,95	82.418.578,85	13.493.453,10 D	933.136.601,40 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.063.328.607,95 D	0,00	0,00	0,00	1.063.328.607,95 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	143.685.459,65 C	95.912.031,95	82.418.578,85	13.493.453,10 D	130.192.006,55 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	210.506.695,29 D	96.232.637,68	134.510,38	96.098.127,30 D	306.604.822,59 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	210.506.695,29 D	96.232.637,68	134.510,38	96.098.127,30 D	306.604.822,59 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	134.510,38	134.510,38	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.01	CUSTO	0,00	67.255,19	67.255,19	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	67.255,19	67.255,19	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	210.506.695,29 D	96.098.127,30	0,00	96.098.127,30 D	306.604.822,59 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	210.506.695,29 D	96.098.127,30	0,00	96.098.127,30 D	306.604.822,59 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	221.554.731,63 D	21.584.439,24	84.391.882,41	62.807.443,17 C	158.747.288,46 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (221.554.731,63 D	21.584.439,24	84.391.882,41	62.807.443,17 C	158.747.288,46 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	219.892.522,50 D	21.584.439,24	84.391.882,41	62.807.443,17 C	157.085.079,33 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.945.352.688,53 D	1.274.475.403,63	1.155.160.662,18	119.314.741,45 D	12.064.667.429,98 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.145.420.629,38 D	1.273.842.364,56	1.152.595.743,87	121.246.620,69 D	12.266.667.250,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.935.989,97 D	430.865,57	538.860,27	107.994,70 C	75.827.995,27 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	37.258.164,48 D	0,00	107.994,70	107.994,70 C	37.150.169,78 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	344.832,04 D	430.865,57	430.865,57	0,00	344.832,04 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.380.539.672,29 D	11.256.794,28	12.594.225,16	1.337.430,88 C	1.379.202.241,41 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	693.338.489,93 D	403,89	1.337.476,37	1.337.072,48 C	692.001.417,45 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	325.704,60	325.704,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	10.737.863,66 D	10.930.685,79	10.931.044,19	358,40 C	10.737.505,26 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.330.188.816,83 D	446.296.773,88	392.840.174,03	53.456.599,85 D	5.383.645.416,68 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.403.019.287,03 D	206.305.849,27	206.372.249,27	66.400,00 C	2.402.952.887,03 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.683.458.897,48 D	152.472.893,19	103.170.709,28	49.302.183,91 D	2.732.761.081,39 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	1.822.596,38 D	5.518.769,21	5.256.544,54	262.224,67 D	2.084.821,05 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	39.437.093,63	39.437.093,63	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	206.105.485,40 D	1.949.185,71	0,00	1.949.185,71 D	208.054.671,11 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	13.455.186,28 D	10.789.717,21	4.758.468,18	6.031.249,03 D	19.486.435,31 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	0,00	1.951.468,01	1.951.468,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.635.071,88 D	33.490,83	28.550,50	4.940,33 D	4.640.012,21 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	13.933.671,09 D	25.847.811,39	26.779.173,97	931.362,58 C	13.002.308,51 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	3.753.168,60 D	1.051.290,78	4.197.576,27	3.146.285,49 C	606.883,11 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	2.829,98 D	19,69	2.849,67	2.829,98 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	0,00	746.918,59	699.108,77	47.809,82 D	47.809,82 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	186.381,92	186.381,92	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	2.622,71 D	5.884,45	0,02	5.884,43 D	8.507,14 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.358.756.150,29 D	815.857.930,83	746.622.484,41	69.235.446,42 D	5.427.991.596,71 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.358.756.150,29 D	815.857.930,83	746.622.484,41	69.235.446,42 D	5.427.991.596,71 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.639.408.880,47 D	0,00	0,00	0,00	1.639.408.880,47 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.973.403.264,52 D	0,00	7.260.020,50	7.260.020,50 C	2.966.143.244,02 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	721.550.250,36 D	762.543.648,17	687.384.091,54	75.159.556,63 D	796.709.806,99 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	4.923.249,08	4.908.656,85	14.592,23 D	14.592,23 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,03 D	3.511.454,20	3.511.454,23	0,03 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	24.393.754,91 D	44.879.579,38	43.558.261,29	1.321.318,09 D	25.715.073,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	631.780,71	631.780,71	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	631.780,71	631.780,71	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	207.275.518,95 C	1.258,36	1.933.137,60	1.931.879,24 C	209.207.398,19 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	207.275.518,95 C	1.258,36	1.933.137,60	1.931.879,24 C	209.207.398,19 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	207.275.518,95 C	1.258,36	1.933.137,60	1.931.879,24 C	209.207.398,19 C
1.02.03.07.99.04.03.1	RISCO - NÍVEL A	1.362,34 C	1.258,36	0,00	1.258,36 D	103,98 C
1.02.03.07.99.04.03.2	RISCO - NÍVEL B	0,00	0,00	2.718,09	2.718,09 C	2.718,09 C
1.02.03.07.99.04.03.8	RISCO - NÍVEL H	207.274.156,61 C	0,00	1.930.419,51	1.930.419,51 C	209.204.576,12 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.486.784.797,09 D	2.377.886.936,17	2.320.974.235,33	56.912.700,84 D	6.543.697.497,93 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.414.842.252,43 D	743.679.219,38	710.963.752,50	32.715.466,88 D	5.447.557.719,31 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.427.331.925,16 D	706.080.540,87	673.235.413,67	32.845.127,20 D	5.460.177.052,36 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.406.463.369,70 D	316.101.476,34	284.242.383,34	31.859.093,00 D	5.438.322.462,70 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	20.868.555,46 D	389.979.064,53	388.993.030,33	986.034,20 D	21.854.589,66 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	12.489.672,73 C	37.598.678,51	37.728.338,83	129.660,32 C	12.619.333,05 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	0,00	25.109.005,78	25.109.005,78	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99.03	RISCO - NÍVEL B	5.076,69 C	5.076,69	13.117,86	8.041,17 C	13.117,86 C
1.02.03.08.01.99.04	RISCO - NÍVEL C	35.862,38 C	35.862,38	25.388,98	10.473,40 D	25.388,98 C
1.02.03.08.01.99.05	RISCO - NÍVEL D	116,01 C	116,01	72.425,28	72.309,27 C	72.425,28 C
1.02.03.08.01.99.06	RISCO - NÍVEL E	120.629,27 C	120.629,27	51.966,05	68.663,22 D	51.966,05 C
1.02.03.08.01.99.07	RISCO - NÍVEL F	455.493,96 C	455.493,96	219.761,07	235.732,89 D	219.761,07 C
1.02.03.08.01.99.08	RISCO - NÍVEL G	722.282,90 C	722.282,90	1.024.646,21	302.363,31 C	1.024.646,21 C
1.02.03.08.01.99.09	RISCO - NÍVEL H	11.150.211,52 C	11.150.211,52	11.212.027,60	61.816,08 C	11.212.027,60 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.071.942.544,66 D	1.634.207.716,79	1.610.010.482,83	24.197.233,96 D	1.096.139.778,62 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.592.986.466,78 D	67.122.060,36	38.970.936,33	28.151.124,03 D	1.621.137.590,81 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.544.963.646,18 D	46.615.768,34	18.488.556,46	28.127.211,88 D	1.573.090.858,06 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	1.011.910,59 D	568.967,72	569.269,93	302,21 C	1.011.608,38 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.037.978,83 D	0,00	0,00	0,00	1.037.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	60.528,24 C	537.805,71	538.107,92	302,21 C	60.830,45 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	47.010.910,01 D	19.320.751,83	19.296.537,47	24.214,36 D	47.035.124,37 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	521.043.922,12 C	1.567.085.656,43	1.571.039.546,50	3.953.890,07 C	524.997.812,19 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.046.041.734,31	1.046.041.734,31	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.99.04	RISCO - NÍVEL B	452,76 C	452,76	1.286,95	834,19 C	1.286,95 C
1.02.03.08.02.99.05	RISCO - NÍVEL C	0,00	0,00	2.240,33	2.240,33 C	2.240,33 C
1.02.03.08.02.99.07	RISCO - NÍVEL E	19.172,59 C	19.172,59	19.024,82	147,77 D	19.024,82 C
1.02.03.08.02.99.09	RISCO - NÍVEL G	367.711,77 C	367.711,77	229.792,41	137.919,36 D	229.792,41 C
1.02.03.08.02.99.10	RISCO - NÍVEL H	520.656.585,00 C	520.656.585,00	524.745.467,68	4.088.882,68 C	524.745.467,68 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	217.237.393,88 D	4.465.916,95	2.271.184,29	2.194.732,66 D	219.432.126,54 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	223.762.143,21 D	4.367.272,27	1.624.999,09	2.742.273,18 D	226.504.416,39 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.711.314,03 D	59.486,50	59.486,50	0,00	1.711.314,03 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.236.063,36 C	39.158,18	586.698,70	547.540,52 C	8.783.603,88 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.161.245.838,22 D	162.637.292,29	125.499.855,36	37.137.436,93 D	3.198.383.275,15 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.161.245.838,22 D	162.637.292,29	125.499.855,36	37.137.436,93 D	3.198.383.275,15 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.161.245.838,22 D	162.637.292,29	125.499.855,36	37.137.436,93 D	3.198.383.275,15 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	115.091,63 D	1.125.133,94	237.849,39	887.284,55 D	1.002.376,18 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	115.091,63 D	1.125.133,94	237.849,39	887.284,55 D	1.002.376,18 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
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	114.546,20 D	1.125.133,94	237.849,39	887.284,55 D	1.001.830,75 D
2	PASSIVO	244.699.815.155,36 C	18.191.561.420,21	13.111.604.561,92	5.079.956.858,29 D	239.619.858.297,07 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.502.380.866,00 C	5.275.360.143,77	5.373.974.242,48	98.614.098,71 C	26.600.994.964,71 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.164.118.462,53 C	3.535.831.044,91	3.745.829.261,26	209.998.216,35 C	26.374.116.678,88 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	933.855.628,49 C	3.161.495.436,93	3.270.062.698,27	108.567.261,34 C	1.042.422.889,83 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.558.282.835,62	1.558.282.835,62	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	167.103.653,90 C	1.493.567,21	6.540.420,13	5.046.852,92 C	172.150.506,82 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.935,27 C	12.388.699,69	12.386.423,72	2.275,97 D	4.659,30 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	243.104.741,02 C	0,00	3.131.176,85	3.131.176,85 C	246.235.917,87 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	7.309.914,52	7.309.914,52	0,00	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	102.166.110,87 C	0,00	101.854.935,42	101.854.935,42 C	204.021.046,29 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	6.952.821,22	6.952.821,22	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	386.250.662,40 C	7.208.350,49	3.286.296,10	3.922.054,39 D	382.328.608,01 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	386.250.662,40 C	7.208.350,49	3.286.296,10	3.922.054,39 D	382.328.608,01 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	410.700,48 C	22.956,69	0,00	22.956,69 D	387.743,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	33.968.113,20 C	1.567.836.291,49	1.570.317.874,69	2.481.583,20 C	36.449.696,40 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	176.042.905,32 C	176.708.498,81	177.293.987,44	585.488,63 C	176.628.393,95 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	101.283,64	101.283,64	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	1.458.213,07 C	1.458.213,07	502.400,19	955.812,88 D	502.400,19 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 :	7.253.137,62 C	7.253.137,62	7.466.241,92	213.104,30 C	7.466.241,92 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	151.163.253,35 C	151.163.253,35	152.551.628,02	1.388.374,67 C	152.551.628,02 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	578.173,74	578.173,74	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.824.252,79 C	15.843.092,64	15.782.915,18	60.177,46 D	15.764.075,33 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	300.086,93	300.086,93	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	11.257,82	11.257,82	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.350.574.464,40 C	144.316.373,94	154.917.261,37	10.600.887,43 C	13.361.175.351,83 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.350.574.464,40 C	144.316.373,94	154.917.261,37	10.600.887,43 C	13.361.175.351,83 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.278.533.891,47 C	133.424.538,09	142.477.527,78	9.052.989,69 C	12.287.586.881,16 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	1.361.872.695,07 C	133.424.538,09	15.802.884,65	117.621.653,44 D	1.244.251.041,63 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.916.661.196,40 C	0,00	126.674.643,13	126.674.643,13 C	11.043.335.839,53 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	2.126.631.524,30 C	0,00	29.974.765,99	29.974.765,99 C	2.156.606.290,29 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	6.773.332.603,84 C	0,00	96.699.877,14	96.699.877,14 C	6.870.032.480,98 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.072.040.572,93 C	10.891.835,85	12.439.733,59	1.547.897,74 C	1.073.588.470,67 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.072.040.572,93 C	10.891.835,85	12.439.733,59	1.547.897,74 C	1.073.588.470,67 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.703.645.464,32 C	53.310.735,23	143.555.314,18	90.244.578,95 C	11.793.890.043,27 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.075.100,37 C	669.802,10	1.330.080,55	660.278,45 C	1.735.378,82 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	11.395.125.344,42 C	51.198.138,38	132.106.787,30	80.908.648,92 C	11.476.033.993,34 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.359.889.207,83 C	51.198.138,38	131.697.914,57	80.499.776,19 C	11.440.388.984,02 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.521.075,32 C	0,00	11.545,92	11.545,92 C	3.652.532.621,24 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.707.368.132,51 C	51.198.138,38	131.686.368,65	80.488.230,27 C	7.787.856.362,78 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	35.236.136,59 C	0,00	408.872,73	408.872,73 C	35.645.009,32 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.236.136,59 C	0,00	408.872,73	408.872,73 C	35.645.009,32 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	307.328.757,79 C	618.512,55	9.227.039,63	8.608.527,08 C	315.937.284,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	116.261,74 C	824.282,20	891.406,70	67.124,50 C	183.386,24 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	338.262.403,47 C	1.739.529.098,86	1.628.144.981,22	111.384.117,64 D	226.878.285,83 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	3.288,94	3.288,94	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.288,94	3.288,94	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	3.288,94	3.288,94	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.566.131,35 C	1.074.517.755,24	1.074.611.665,71	93.910,47 C	3.660.041,82 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	3.566.131,35 C	1.074.517.755,24	1.074.611.665,71	93.910,47 C	3.660.041,82 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.074.505.262,63	1.074.505.262,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.074.505.262,63	1.074.505.262,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	223.308,22 C	12.492,61	7.549,42	4.943,19 D	218.365,03 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	223.308,22 C	12.492,61	7.549,42	4.943,19 D	218.365,03 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	3.342.823,13 C	0,00	98.853,66	98.853,66 C	3.441.676,79 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	200.253.495,58 C	121.093.732,97	0,00	121.093.732,97 D	79.159.762,61 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	200.253.495,58 C	121.093.732,97	0,00	121.093.732,97 D	79.159.762,61 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	200.253.495,58 C	121.093.732,97	0,00	121.093.732,97 D	79.159.762,61 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	200.253.495,58 C	121.093.732,97	0,00	121.093.732,97 D	79.159.762,61 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	36.702.297,51 C	39.857.891,56	44.228.588,14	4.370.696,58 C	41.072.994,09 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	36.702.297,51 C	39.857.891,56	44.228.588,14	4.370.696,58 C	41.072.994,09 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	36.702.297,51 C	35.447.637,41	39.818.333,99	4.370.696,58 C	41.072.994,09 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	36.702.297,51 C	35.447.637,41	39.818.333,99	4.370.696,58 C	41.072.994,09 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	4.410.254,15	4.410.254,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	4.410.254,15	4.410.254,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	4.410.254,15	4.410.254,15	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.482.203,43 C	97.464.748,84	99.515.903,56	2.051.154,72 C	40.533.358,15 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	31.060.703,89 C	93.177.789,90	93.193.279,74	15.489,84 C	31.076.193,73 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	31.060.703,89 C	93.177.789,90	93.193.279,74	15.489,84 C	31.076.193,73 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.421.499,54 C	4.286.958,94	6.322.623,82	2.035.664,88 C	9.457.164,42 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	6.070.847,88 C	3.883.871,94	6.077.897,71	2.194.025,77 C	8.264.873,65 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	1.160.528,68 C	403.087,00	236.488,35	166.598,65 D	993.930,03 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENTO	190.122,98 C	0,00	8.237,76	8.237,76 C	198.360,74 C
2.01.03.09	RELAÇONADAS COM O DISPONÍVEL	42.436.011,08 C	386.261.817,75	389.612.920,21	3.351.102,46 C	45.787.113,54 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	42.436.011,08 C	386.261.817,75	389.612.920,21	3.351.102,46 C	45.787.113,54 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	126.671.776,43	126.671.776,43	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	9.611.496,71 C	181.155.389,36	181.200.122,18	44.732,82 C	9.656.229,53 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	100.459,77	100.459,77	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	17.861.282,26 C	78.261.257,69	81.317.394,24	3.056.136,55 C	20.917.418,81 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	14.963.232,11 C	72.934,50	323.167,59	250.233,09 C	15.213.465,20 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.610.861,62 C	14.228.875,52	14.011.652,09	217.223,43 D	13.393.638,19 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	13.610.861,62 C	13.610.861,62	13.393.638,19	217.223,43 D	13.393.638,19 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	13.610.861,62 C	13.610.861,62	13.393.638,19	217.223,43 D	13.393.638,19 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	618.013,90	618.013,90	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	525.056,55	525.056,55	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	92.957,35	92.957,35	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	116.021,87 C	5.187.891,01	5.219.462,46	31.571,45 C	147.593,32 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	27.391,89 C	28.454,39	36.013,03	7.558,64 C	34.950,53 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	79.926,58 C	80.202,38	108.381,95	28.179,57 C	108.106,15 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	5.062.492,48	5.062.492,48	0,00	0,00
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	8.703,40 C	16.741,76	12.575,00	4.166,76 D	4.536,64 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.095.381,03 C	913.097,03	941.500,11	28.403,08 C	3.123.784,11 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.095.381,03 C	913.097,03	941.500,11	28.403,08 C	3.123.784,11 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.706.830.956,26 C	30.398.627,63	45.039.891,94	14.641.264,31 C	2.721.472.220,57 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.678.299.522,89 C	28.765.977,47	43.265.152,20	14.499.174,73 C	2.692.798.697,62 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.678.299.522,89 C	28.765.977,47	43.265.152,20	14.499.174,73 C	2.692.798.697,62 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	909.893.849,77 C	28.765.977,47	22.761.888,68	6.004.088,79 D	903.889.760,98 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.851.443,52 C	0,00	18.114,45	18.114,45 C	1.869.557,97 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.476.765,64 C	0,00	26.768,57	26.768,57 C	3.503.534,21 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.763.077.463,96 C	0,00	20.458.380,50	20.458.380,50 C	1.783.535.844,46 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	28.531.433,37 C	1.632.650,16	1.774.739,74	142.089,58 C	28.673.522,95 C
2.02.03.01	PROVISÃO	28.531.433,37 C	1.632.650,16	1.774.739,74	142.089,58 C	28.673.522,95 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	25.365.157,68 C	1.632.650,16	1.774.739,74	142.089,58 C	25.507.247,26 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.166.275,69 C	0,00	0,00	0,00	3.166.275,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	215.490.603.333,10 C	12.885.802.648,81	7.692.590.427,50	5.193.212.221,31 D	210.297.391.111,79 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	213.860.515.280,98 C	12.877.095.062,89	7.671.479.313,23	5.205.615.749,66 D	208.654.899.531,32 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	206.231.669.931,42 C	70.117.702,69	1.267.990.633,13	1.197.872.930,44 C	207.429.542.861,86 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	197.506.555.922,27 C	0,00	1.258.522.658,81	1.258.522.658,81 C	198.765.078.581,08 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	197.506.555.922,27 C	0,00	1.258.522.658,81	1.258.522.658,81 C	198.765.078.581,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	187.735.156.407,66 C	0,00	1.204.452.681,31	1.204.452.681,31 C	188.939.609.088,97 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	187.735.156.407,66 C	0,00	1.204.452.681,31	1.204.452.681,31 C	188.939.609.088,97 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.771.399.514,61 C	0,00	54.069.977,50	54.069.977,50 C	9.825.469.492,11 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.771.399.514,61 C	0,00	54.069.977,50	54.069.977,50 C	9.825.469.492,11 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.725.114.009,15 C	70.117.702,69	9.467.974,32	60.649.728,37 D	8.664.464.280,78 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	8.689.381.208,65 C	68.679.117,24	9.377.438,08	59.301.679,16 D	8.630.079.529,49 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.560.752.252,57 C	68.679.117,24	0,00	68.679.117,24 D	9.492.073.135,33 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	9.560.752.252,57 C	68.679.117,24	0,00	68.679.117,24 D	9.492.073.135,33 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	435.685.521,96 D	0,00	4.688.719,04	4.688.719,04 C	430.996.802,92 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	435.685.521,96 D	0,00	4.688.719,04	4.688.719,04 C	430.996.802,92 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	435.685.521,96 D	0,00	4.688.719,04	4.688.719,04 C	430.996.802,92 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	435.685.521,96 D	0,00	4.688.719,04	4.688.719,04 C	430.996.802,92 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	35.732.800,50 C	1.438.585,45	90.536,24	1.348.049,21 D	34.384.751,29 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	38.052.734,78 C	1.438.585,45	0,00	1.438.585,45 D	36.614.149,33 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	38.052.734,78 C	1.438.585,45	0,00	1.438.585,45 D	36.614.149,33 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.159.967,14 D	0,00	45.268,12	45.268,12 C	1.114.699,02 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	1.159.967,14 D	0,00	45.268,12	45.268,12 C	1.114.699,02 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.159.967,14 D	0,00	45.268,12	45.268,12 C	1.114.699,02 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	1.159.967,14 D	0,00	45.268,12	45.268,12 C	1.114.699,02 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.628.845.349,56 C	12.806.977.360,20	6.403.488.680,10	6.403.488.680,10 D	1.225.356.669,46 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.628.845.349,56 C	12.806.977.360,20	6.403.488.680,10	6.403.488.680,10 D	1.225.356.669,46 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.628.845.349,56 C	6.403.488.680,10	0,00	6.403.488.680,10 D	1.225.356.669,46 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.628.845.349,56 C	6.403.488.680,10	0,00	6.403.488.680,10 D	1.225.356.669,46 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.628.845.349,56 C	6.403.488.680,10	0,00	6.403.488.680,10 D	1.225.356.669,46 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	6.403.488.680,10	6.403.488.680,10	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	6.403.488.680,10	6.403.488.680,10	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.630.088.052,12 C	8.707.585,92	21.111.114,27	12.403.528,35 C	1.642.491.580,47 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.806.837,88 C	11.122,77	105,45	11.017,32 D	4.795.820,56 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.806.837,88 C	11.122,77	105,45	11.017,32 D	4.795.820,56 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.806.837,88 C	11.122,77	105,45	11.017,32 D	4.795.820,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	799.836.844,32 C	1.876.767,03	0,00	1.876.767,03 D	797.960.077,29 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	799.836.844,32 C	1.876.767,03	0,00	1.876.767,03 D	797.960.077,29 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	799.836.844,32 C	1.876.767,03	0,00	1.876.767,03 D	797.960.077,29 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	825.444.369,92 C	6.819.696,12	21.111.008,82	14.291.312,70 C	839.735.682,62 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	589.321.840,23 C	6.271.718,90	12.815.570,16	6.543.851,26 C	595.865.691,49 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	321.239.564,55 C	0,00	2.089.094,63	2.089.094,63 C	323.328.659,18 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	268.082.275,68 C	6.271.718,90	10.726.475,53	4.454.756,63 C	272.537.032,31 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	236.122.529,69 C	547.977,22	8.295.438,66	7.747.461,44 C	243.869.991,13 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	56.127.969,77 C	8,19	487.587,92	487.579,73 C	56.615.549,50 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	62.234.122,01 C	232.302,22	999.289,03	766.986,81 C	63.001.108,82 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	98.917.300,23 C	315.666,81	6.808.561,71	6.492.894,90 C	105.410.195,13 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	18.843.137,68 C	0,00	0,00	0,00	18.843.137,68 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.402.654.941,56	9.402.654.941,56	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	254.362.939,34 C	1.997.979,05	271.042.578,54	269.044.599,49 C	523.407.538,83 C
3.01.01	CORRENTES	252.273.627,02 C	1.072.913,20	252.470.566,39	251.397.653,19 C	503.671.280,21 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	51.483.034,81 C	11.545,92	51.239.042,32	51.227.496,40 C	102.710.531,21 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.483.034,81 C	11.545,92	51.239.042,32	51.227.496,40 C	102.710.531,21 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	51.441.932,98 C	11.545,92	51.198.138,38	51.186.592,46 C	102.628.525,44 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	41.101,83 C	0,00	40.903,94	40.903,94 C	82.005,77 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	51.482.642,09 C	10.169,58	51.239.056,80	51.228.887,22 C	102.711.529,31 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.757.388,08 C	7.952,48	3.567.067,74	3.559.115,26 C	7.316.503,34 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.757.388,08 C	7.952,48	3.567.067,74	3.559.115,26 C	7.316.503,34 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.757.388,08 C	7.952,48	3.567.067,74	3.559.115,26 C	7.316.503,34 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.757.388,08 C	7.952,48	3.567.067,74	3.559.115,26 C	7.316.503,34 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	47.725.254,01 C	2.217,10	47.671.989,06	47.669.771,96 C	95.395.025,97 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.725.254,01 C	2.217,10	47.671.989,06	47.669.771,96 C	95.395.025,97 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.725.254,01 C	2.217,10	47.671.989,06	47.669.771,96 C	95.395.025,97 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.561.073,53 C	1.051.197,70	5.676.093,33	4.624.895,63 C	9.185.969,16 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.561.073,53 C	1.051.197,70	5.676.093,33	4.624.895,63 C	9.185.969,16 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	4.561.073,53 C	1.051.197,70	5.676.093,33	4.624.895,63 C	9.185.969,16 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	4.336.097,93 C	1.049.242,14	5.413.475,97	4.364.233,83 C	8.700.331,76 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	224.975,60 C	1.955,56	262.617,36	260.661,80 C	485.637,40 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	144.746.876,59 C	0,00	144.316.373,94	144.316.373,94 C	289.063.250,53 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	133.753.188,50 C	0,00	133.424.538,09	133.424.538,09 C	267.177.726,59 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	10.993.688,09 C	0,00	10.891.835,85	10.891.835,85 C	21.885.523,94 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	898.251,07	898.251,07	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	898.251,07	898.251,07	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	13.824.039,67	13.824.039,67 C	13.824.039,67 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	13.824.039,67	13.824.039,67 C	13.824.039,67 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	0,00	10.777.046,78	10.777.046,78 C	10.777.046,78 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	0,00	3.046.992,89	3.046.992,89 C	3.046.992,89 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	131.701,88 C	26.814,78	3.735.173,72	3.708.358,94 C	3.840.060,82 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	131.701,88 C	26.814,78	3.735.173,72	3.708.358,94 C	3.840.060,82 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.957.610,44 C	0,00	114.547,69	114.547,69 C	2.072.158,13 C
3.01.99.01	OUTROS	1.957.610,44 C	0,00	114.547,69	114.547,69 C	2.072.158,13 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	201.730,88 C	0,00	101.826,90	101.826,90 C	303.557,78 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	9.648,42 C	0,00	0,02	0,02 C	9.648,44 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	10.571,13 C	0,00	12.720,77	12.720,77 C	23.291,90 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	27.557,11 C	0,00	0,00	0,00	27.557,11 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	829.357,16 C	0,00	0,00	0,00	829.357,16 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	875.496,75 C	0,00	0,00	0,00	875.496,75 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	3.248,99 C	0,00	0,00	0,00	3.248,99 C
3.02	DEDUÇÕES	1.614.171.966,95 D	4.280.633.689,38	2.632.927.914,91	1.647.705.774,47 D	3.261.877.741,42 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	1.340.374.162,36 D	1.341.569.571,26	176.195,63	1.341.393.375,63 D	2.681.767.537,99 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	999.894.879,91 D	1.000.279.315,59	171.873,81	1.000.107.441,78 D	2.000.002.321,69 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	999.894.879,91 D	1.000.279.315,59	171.873,81	1.000.107.441,78 D	2.000.002.321,69 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	37.618.980,58 D	36.662.775,12	4.321,82	36.658.453,30 D	74.277.433,88 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	37.618.980,58 D	36.662.775,12	4.321,82	36.658.453,30 D	74.277.433,88 D
3.02.01.03	PENSÕES	200.026.396,64 D	199.637.246,01	0,00	199.637.246,01 D	399.663.642,65 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	200.026.396,64 D	199.637.246,01	0,00	199.637.246,01 D	399.663.642,65 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.728,13 D	4.122,27	0,00	4.122,27 D	7.850,40 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	3.728,13 D	4.122,27	0,00	4.122,27 D	7.850,40 D
3.02.01.05	PROVISÕES	102.830.177,10 D	104.986.112,27	0,00	104.986.112,27 D	207.816.289,37 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	664.066,23 D	3.131.176,85	0,00	3.131.176,85 D	3.795.243,08 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	102.166.110,87 D	101.854.935,42	0,00	101.854.935,42 D	204.021.046,29 D
3.02.03	INSTITUTOS	10.668.524,97 D	6.544.274,12	0,00	6.544.274,12 D	17.212.799,09 D
3.02.03.01	RESGATE	10.668.524,97 D	6.544.274,12	0,00	6.544.274,12 D	17.212.799,09 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	10.668.524,97 D	6.544.274,12	0,00	6.544.274,12 D	17.212.799,09 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	9.357.670,69 D	6.544.274,12	0,00	6.544.274,12 D	15.901.944,81 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.310.854,28 D	0,00	0,00	0,00	1.310.854,28 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.529.096,81 D	2.633.611.630,18	2.632.728.762,59	882.867,59 D	2.411.964,40 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	1.529.096,81 D	2.633.611.630,18	2.632.728.762,59	882.867,59 D	2.411.964,40 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	1.529.096,81 D	2.633.611.630,18	2.632.728.762,59	882.867,59 D	2.411.964,40 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	261.600.182,81 D	298.908.213,82	22.956,69	298.885.257,13 D	560.485.439,94 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	12.595.031,78 D	15.802.884,65	0,00	15.802.884,65 D	28.397.916,43 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	208,01 D	304,63	0,00	304,63 D	512,64 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	11.122,77 D	11.122,77	0,00	11.122,77 D	22.245,54 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	11.122,77 D	11.122,77	0,00	11.122,77 D	22.245,54 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	91.931.877,01 D	126.674.643,13	0,00	126.674.643,13 D	218.606.520,14 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	21.753.655,13 D	29.974.765,99	0,00	29.974.765,99 D	51.728.421,12 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	70.178.221,88 D	96.699.877,14	0,00	96.699.877,14 D	166.878.099,02 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	3.028,32	0,00	3.028,32 D	3.028,32 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	100.355.535,50 D	135.335.624,10	22.956,69	135.312.667,41 D	235.668.202,91 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	4.098.630,44 D	3.240.382,72	22.956,69	3.217.426,03 D	7.316.056,47 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	96.256.905,06 D	132.095.241,38	0,00	132.095.241,38 D	228.352.146,44 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	9.120.496,71 D	12.439.733,59	0,00	12.439.733,59 D	21.560.230,30 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	13.293,25 D	13.293,25	0,00	13.293,25 D	26.586,50 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	8.180.594,49	0,00	8.180.594,49 D	8.180.594,49 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	456.233,91 D	435.955,88	0,00	435.955,88 D	892.189,79 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	362.059,28 D	157.541,85	0,00	157.541,85 D	519.601,13 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	22.500,00 D	106.500,00	0,00	106.500,00 D	129.000,00 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	71.674,63 D	171.914,03	0,00	171.914,03 D	243.588,66 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	46.783.054,56 D	0,00	0,00	0,00	46.783.054,56 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	45.040.684,00 D	0,00	0,00	0,00	45.040.684,00 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	1.742.370,56 D	0,00	0,00	0,00	1.742.370,56 D
3.02.99.99	OUTRAS	333.329,31 D	11.029,01	0,00	11.029,01 D	344.358,32 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	30.988.531,07 D	43.265.152,20	21.456.062,95	21.809.089,25 D	52.797.620,32 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	30.988.531,07 D	43.265.152,20	21.456.062,95	21.809.089,25 D	52.797.620,32 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	30.977.084,33 D	43.247.037,75	21.456.062,95	21.790.974,80 D	52.768.059,13 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	11.446,74 D	18.114,45	0,00	18.114,45 D	29.561,19 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.763.404,60 D	7.311.915,96	3.564.966,22	3.746.949,74 D	7.510.354,34 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	36.861,93	36.861,93	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	36.861,93	36.861,93	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.763.404,60 D	7.275.054,03	3.528.104,29	3.746.949,74 D	7.510.354,34 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	3.763.404,60 D	7.275.054,03	3.528.104,29	3.746.949,74 D	7.510.354,34 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.855.376.573,98 C	3.801.409.553,01	0,00	3.801.409.553,01 D	1.053.967.020,97 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.855.376.573,98 C	0,00	0,00	0,00	4.855.376.573,98 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.855.376.573,98 C	0,00	0,00	0,00	4.855.376.573,98 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.801.409.553,01	0,00	3.801.409.553,01 D	3.801.409.553,01 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	3.801.409.553,01	0,00	3.801.409.553,01 D	3.801.409.553,01 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	530.622.528,96 D	1.267.990.633,13	70.117.702,69	1.197.872.930,44 D	1.728.495.459,40 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	530.622.528,96 D	1.267.990.633,13	70.117.702,69	1.197.872.930,44 D	1.728.495.459,40 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	530.622.528,96 D	1.267.990.633,13	70.117.702,69	1.197.872.930,44 D	1.728.495.459,40 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	651.053.611,20 D	1.258.522.658,81	0,00	1.258.522.658,81 D	1.909.576.270,01 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.431.082,24 C	9.467.974,32	70.117.702,69	60.649.728,37 C	181.080.810,61 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	3.084,77 C	46.018,83	57.036,15	11.017,32 C	14.102,09 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	8.038,00 D	46.018,83	0,00	46.018,83 D	54.056,83 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	8.038,00 D	46.018,83	0,00	46.018,83 D	54.056,83 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	8.038,00 D	105,45	0,00	105,45 D	8.143,45 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	0,00	45.913,38	0,00	45.913,38 D	45.913,38 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	11.122,77 C	0,00	57.036,15	57.036,15 C	68.158,92 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	11.122,77 C	0,00	57.036,15	57.036,15 C	68.158,92 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	11.122,77 C	0,00	57.036,15	57.036,15 C	68.158,92 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	11.122,77 C	0,00	11.122,77	11.122,77 C	22.245,54 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	0,00	0,00	45.913,38	45.913,38 C	45.913,38 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.930.196.166,51 D	0,00	6.403.488.680,10	6.403.488.680,10 C	3.473.292.513,59 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.930.196.166,51 D	0,00	6.403.488.680,10	6.403.488.680,10 C	3.473.292.513,59 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.359.856.018,46	14.359.856.018,46	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.395.510.885,98 C	696.309.013,41	8.103.213.327,25	7.406.904.313,84 C	20.802.415.199,82 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	59.487.327,92 C	0,00	54.579.144,33	54.579.144,33 C	114.066.472,25 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.487.327,92 C	0,00	54.579.144,33	54.579.144,33 C	114.066.472,25 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	59.486.464,75 C	0,00	54.578.429,83	54.578.429,83 C	114.064.894,58 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.939.236,46 C	0,00	9.555.449,34	9.555.449,34 C	21.494.685,80 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	11.939.236,46 C	0,00	9.555.449,34	9.555.449,34 C	21.494.685,80 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.801.286,68 C	0,00	9.445.407,06	9.445.407,06 C	21.246.693,74 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	137.949,78 C	0,00	110.042,28	110.042,28 C	247.992,06 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	47.547.228,29 C	0,00	45.022.980,49	45.022.980,49 C	92.570.208,78 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	47.547.228,29 C	0,00	45.022.980,49	45.022.980,49 C	92.570.208,78 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	47.547.228,29 C	0,00	45.022.980,49	45.022.980,49 C	92.570.208,78 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	863,17 C	0,00	714,50	714,50 C	1.577,67 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	863,17 C	0,00	714,50	714,50 C	1.577,67 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	850,78 C	0,00	703,20	703,20 C	1.553,98 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4,59 C	0,00	3,84	3,84 C	8,43 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	7,80 C	0,00	7,46	7,46 C	15,26 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	35.814.324,33 C	3.104.402,99	34.961.608,67	31.857.205,68 C	67.671.530,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	35.814.324,33 C	3.104.402,99	34.961.608,67	31.857.205,68 C	67.671.530,01 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.341.347,72 C	3.104.402,99	32.534.272,21	29.429.869,22 C	61.771.216,94 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	18.598.000,10 C	3.104.402,99	16.023.572,90	12.919.169,91 C	31.517.170,01 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	0,00	0,00	119.608,02	119.608,02 C	119.608,02 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	18.177,89 C	0,00	15.711,21	15.711,21 C	33.889,10 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	13.705.811,20 C	0,00	16.356.021,55	16.356.021,55 C	30.061.832,75 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	19.358,53 C	0,00	19.358,53	19.358,53 C	38.717,06 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.472.976,61 C	0,00	2.427.336,46	2.427.336,46 C	5.900.313,07 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.625.087,05 C	0,00	1.257.253,85	1.257.253,85 C	2.882.340,90 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	221,56 C	0,00	190,75	190,75 C	412,31 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.847.668,00 C	0,00	1.169.891,86	1.169.891,86 C	3.017.559,86 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	10.655.317.580,86 C	535.964.323,81	5.364.976.498,68	4.829.012.174,87 C	15.484.329.755,73 C
5.01.03.01	AÇÕES	10.589.958.319,07 C	528.782.018,05	5.315.495.550,35	4.786.713.532,30 C	15.376.671.851,37 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.425.349.738,20 C	353.545.504,10	5.003.299.558,04	4.649.754.053,94 C	15.075.103.792,14 C
5.01.03.01.03	LUCRO	3.132.425,38 C	0,00	0,00	0,00	3.132.425,38 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	159.156.716,34 C	175.236.513,95	312.195.992,31	136.959.478,36 C	296.116.194,70 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.319.439,15 C	0,00	0,00	0,00	2.319.439,15 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	371,25 C	371,26	0,01	371,25 D	0,00
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	371,25 C	371,26	0,01	371,25 D	0,00
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	1.227,96	1.227,96 C	1.227,96 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	1.227,96	1.227,96 C	1.227,96 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	65.358.890,54 C	7.181.934,50	49.479.720,36	42.297.785,86 C	107.656.676,40 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	64.029.979,00 C	7.181.934,50	48.626.881,50	41.444.947,00 C	105.474.926,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.328.911,54 C	0,00	852.838,86	852.838,86 C	2.181.750,40 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.295.282.289,49 C	20.701.049,71	1.939.301.570,13	1.918.600.520,42 C	4.213.882.809,91 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.110.594.359,36 C	17.519.041,41	1.820.721.563,76	1.803.202.522,35 C	3.913.796.881,71 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.164.460.582,19 C	0,00	954.669.219,58	954.669.219,58 C	2.119.129.801,77 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.164.460.582,19 C	0,00	954.669.219,58	954.669.219,58 C	2.119.129.801,77 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	946.133.777,17 C	17.519.041,41	866.052.344,18	848.533.302,77 C	1.794.667.079,94 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	945.042.761,61 C	0,00	831.014.260,89	831.014.260,89 C	1.776.057.022,50 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,00	0,00	0,47	0,47 C	0,47 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	1.091.015,56 C	17.519.041,41	35.038.082,82	17.519.041,41 C	18.610.056,97 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.632.714,26 C	147.475,33	1.643.397,97	1.495.922,64 C	3.128.636,90 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	357.790,42 C	146.251,93	438.043,91	291.791,98 C	649.582,40 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	204.647,11 C	0,00	145.540,05	145.540,05 C	350.187,16 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	153.143,31 C	146.251,93	292.503,86	146.251,93 C	299.395,24 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.268,53 C	1.223,40	3.241,57	2.018,17 C	4.286,70 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.033,57 C	0,00	794,77	794,77 C	1.828,34 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	1.234,96 C	1.223,40	2.446,80	1.223,40 C	2.458,36 C
5.01.04.03.98	OUTROS	1.272.655,31 C	0,00	1.202.112,49	1.202.112,49 C	2.474.767,80 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.272.655,31 C	0,00	1.202.112,49	1.202.112,49 C	2.474.767,80 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	31.693.151,70 C	616,06	18.608.538,08	18.607.922,02 C	50.301.073,72 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	31.693.151,70 C	616,06	18.608.538,08	18.607.922,02 C	50.301.073,72 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	31.693.151,70 C	616,06	18.547.821,86	18.547.205,80 C	50.240.357,50 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	0,00	0,00	13,17	13,17 C	13,17 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	60.703,05	60.703,05 C	60.703,05 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.321.529,50 C	0,00	3.561.776,47	3.561.776,47 C	9.883.305,97 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.321.529,50 C	0,00	3.561.776,47	3.561.776,47 C	9.883.305,97 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	22.333.443,31 C	3.033.916,91	16.391.505,92	13.357.589,01 C	35.691.032,32 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	20.643.917,81 C	2.742.255,27	14.438.224,57	11.695.969,30 C	32.339.887,11 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	1.689.525,50 C	291.661,64	1.953.281,35	1.661.619,71 C	3.351.145,21 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	122.707.091,36 C	0,00	78.374.787,93	78.374.787,93 C	201.081.879,29 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	122.707.091,36 C	0,00	78.374.787,93	78.374.787,93 C	201.081.879,29 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	122.707.091,36 C	0,00	78.374.787,93	78.374.787,93 C	201.081.879,29 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	122.707.091,36 C	0,00	78.374.787,93	78.374.787,93 C	201.081.879,29 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	122.707.091,36 C	0,00	78.374.787,93	78.374.787,93 C	201.081.879,29 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.05	DERIVATIVOS	85.679.006,37 C	0,00	217.191.860,27	217.191.860,27 C	302.870.866,64 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	85.679.006,37 C	0,00	217.191.860,27	217.191.860,27 C	302.870.866,64 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	85.679.006,37 C	0,00	217.191.860,27	217.191.860,27 C	302.870.866,64 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	85.679.006,37 C	0,00	217.191.860,27	217.191.860,27 C	302.870.866,64 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	66.366.355,29 C	0,00	17.979.403,80	17.979.403,80 C	84.345.759,09 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	66.366.355,29 C	0,00	17.979.403,80	17.979.403,80 C	84.345.759,09 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	66.366.355,29 C	0,00	17.979.403,80	17.979.403,80 C	84.345.759,09 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80.713.596,04 C	10.791.848,84	213.230.833,79	202.438.984,95 C	283.152.580,99 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	80.713.596,04 C	10.791.848,84	213.230.833,79	202.438.984,95 C	283.152.580,99 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	344.832,04 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	689.664,08 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	344.832,04 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	689.664,08 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.737.863,66 C	0,00	10.737.505,26	10.737.505,26 C	21.475.368,92 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	10.737.863,66 C	0,00	10.737.505,26	10.737.505,26 C	21.475.368,92 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	27.144.561,38 C	1.177.961,28	82.285.660,71	81.107.699,43 C	108.252.260,81 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	22.996.229,50 C	1.085.583,90	25.427.083,14	24.341.499,24 C	47.337.728,74 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	54.025.361,91	54.025.361,91 C	54.025.361,91 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	125.833,02 C	0,00	822,57	822,57 C	126.655,59 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	3.783.957,85 C	92.377,37	2.066.020,68	1.973.643,31 C	5.757.601,16 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	100.745,69 C	0,00	740.751,00	740.751,00 C	841.496,69 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	137.795,32 C	0,01	25.621,41	25.621,40 C	163.416,72 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	42.486.338,96 C	9.613.887,56	119.862.835,78	110.248.948,22 C	152.735.287,18 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	42.486.338,96 C	9.613.887,56	119.862.835,78	110.248.948,22 C	152.735.287,18 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	42.486.338,96 C	9.613.887,56	44.703.279,15	35.089.391,59 C	77.575.730,55 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	75.159.556,63	75.159.556,63 C	75.159.556,63 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.903.512,23 C	247.532,70	98.273.802,54	98.026.269,84 C	188.929.782,07 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.417.344,00 C	36.295,47	54.044.015,94	54.007.720,47 C	101.425.064,47 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	26.377.707,41 C	24.264,96	45.483.443,70	45.459.178,74 C	71.836.886,15 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	12.305.916,41 C	0,00	0,00	0,00	12.305.916,41 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	7.931.246,30 C	12.028,37	8.032.563,80	8.020.535,43 C	15.951.781,73 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.401,40 C	2,14	2.471,81	2.469,67 C	5.871,07 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	798.109,49 C	0,00	525.386,74	525.386,74 C	1.323.496,23 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	962,99 C	0,00	149,89	149,89 C	1.112,88 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	43.486.168,23 C	211.237,23	44.229.786,60	44.018.549,37 C	87.504.717,60 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	34.101.609,79 C	181.708,49	35.139.487,30	34.957.778,81 C	69.059.388,60 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.676.783,68 C	29.467,90	8.102.862,80	8.073.394,90 C	16.750.178,58 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	117.903,19 C	60,84	106.135,08	106.074,24 C	223.977,43 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	372.705,91 C	0,00	217.232,56	217.232,56 C	589.938,47 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	25.670,42 C	0,00	20.972,26	20.972,26 C	46.642,68 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	93.600,00 C	0,00	92.875,00	92.875,00 C	186.475,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	97.895,24 C	0,00	550.221,60	550.221,60 C	648.116,84 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	81.312,75	81.312,75 C	81.312,75 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	0,00	0,00	81.312,75	81.312,75 C	81.312,75 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	25.946.893,45 C	125.499.855,36	162.637.292,29	37.137.436,93 C	63.084.330,38 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	25.946.893,45 C	125.499.855,36	162.637.292,29	37.137.436,93 C	63.084.330,38 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	25.946.893,45 C	125.499.855,36	162.637.292,29	37.137.436,93 C	63.084.330,38 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.518.230.503,15 D	13.626.649.356,56	2.447.612.651,81	11.179.036.704,75 D	19.697.267.207,90 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	79.472.836,62 D	43.987.577,70	0,00	43.987.577,70 D	123.460.414,32 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.472.836,62 D	43.987.577,70	0,00	43.987.577,70 D	123.460.414,32 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	79.472.822,21 D	43.987.569,99	0,00	43.987.569,99 D	123.460.392,20 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	79.472.822,21 D	43.987.569,99	0,00	43.987.569,99 D	123.460.392,20 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	79.472.822,21 D	43.987.569,99	0,00	43.987.569,99 D	123.460.392,20 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	291.932,28	0,00	291.932,28 D	291.932,28 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	104.314,49 D	76.621,86	0,00	76.621,86 D	180.936,35 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	79.368.507,72 D	43.619.015,85	0,00	43.619.015,85 D	122.987.523,57 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	14,41 D	7,71	0,00	7,71 D	22,12 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	14,41 D	7,71	0,00	7,71 D	22,12 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	14,41 D	7,71	0,00	7,71 D	22,12 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	27.591.338,57 D	42.853.977,28	0,00	42.853.977,28 D	70.445.315,85 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	25.784.475,04 D	42.853.977,28	0,00	42.853.977,28 D	68.638.452,32 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.294.851,46 D	40.614.924,32	0,00	40.614.924,32 D	63.909.775,78 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.035.646,74 D	39.175.534,41	0,00	39.175.534,41 D	62.211.181,15 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	9.011,08 D	7.475,82	0,00	7.475,82 D	16.486,90 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	250.193,64 D	1.431.914,09	0,00	1.431.914,09 D	1.682.107,73 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	2.489.623,58 D	2.239.052,96	0,00	2.239.052,96 D	4.728.676,54 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	17.159,87	0,00	17.159,87 D	17.159,87 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.489.623,58 D	2.221.893,09	0,00	2.221.893,09 D	4.711.516,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.806.863,53 D	0,00	0,00	0,00	1.806.863,53 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	1.806.863,53 D	0,00	0,00	0,00	1.806.863,53 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.722.623,53 D	0,00	0,00	0,00	1.722.623,53 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	84.240,00 D	0,00	0,00	0,00	84.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	84.240,00 D	0,00	0,00	0,00	84.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	6.946.935.306,08 D	11.032.489.495,15	773.160.368,35	10.259.329.126,80 D	17.206.264.432,88 D
5.02.03.01	AÇÕES	6.874.513.700,70 D	10.973.352.479,26	773.145.226,72	10.200.207.252,54 D	17.074.720.953,24 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.856.449.391,24 D	10.973.352.479,26	773.145.226,72	10.200.207.252,54 D	17.056.656.643,78 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	18.064.309,46 D	0,00	0,00	0,00	18.064.309,46 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	413.044,12 D	1.376,42	3,63	1.372,79 D	414.416,91 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	413.044,12 D	1.376,42	3,63	1.372,79 D	414.416,91 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	71.794.254,50 D	59.035.144,00	15.138,00	59.020.006,00 D	130.814.260,50 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	71.794.254,50 D	59.035.144,00	15.138,00	59.020.006,00 D	130.814.260,50 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	214.306,76 D	100.495,46	0,00	100.495,46 D	314.802,22 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	214.306,76 D	100.459,77	0,00	100.459,77 D	314.766,53 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	35,69	0,00	35,69 D	35,69 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.236.336.465,12 D	726.555.890,17	18.308.067,14	708.247.823,03 D	1.944.584.288,15 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.074.781.293,81 D	598.438.902,91	0,00	598.438.902,91 D	1.673.220.196,72 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,13	0,00	0,13 D	0,13 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,13	0,00	0,13 D	0,13 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.074.781.293,81 D	598.438.902,78	0,00	598.438.902,78 D	1.673.220.196,59 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.074.781.293,81 D	598.438.902,78	0,00	598.438.902,78 D	1.673.220.196,59 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.867.166,97 D	926.285,23	0,00	926.285,23 D	2.793.452,20 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	143.528,28 D	137.786,30	0,00	137.786,30 D	281.314,58 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	143.528,28 D	137.786,30	0,00	137.786,30 D	281.314,58 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.183,36 D	1.174,60	0,00	1.174,60 D	2.357,96 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.183,36 D	1.174,60	0,00	1.174,60 D	2.357,96 D
5.02.04.03.98	OUTROS	1.722.455,33 D	787.324,33	0,00	787.324,33 D	2.509.779,66 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.722.455,33 D	787.324,33	0,00	787.324,33 D	2.509.779,66 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	21.160.802,31 D	22.700.126,72	8.353,69	22.691.773,03 D	43.852.575,34 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	42.846,49 D	7.549,41	0,00	7.549,41 D	50.395,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	42.846,49 D	7.549,41	0,00	7.549,41 D	50.395,90 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	21.117.955,82 D	22.692.577,31	8.353,69	22.684.223,62 D	43.802.179,44 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.117.955,82 D	22.692.577,31	8.353,69	22.684.223,62 D	43.802.179,44 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.858.607,31 D	5.648.782,73	0,00	5.648.782,73 D	8.507.390,04 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.858.607,31 D	5.648.782,73	0,00	5.648.782,73 D	8.507.390,04 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	31.587.878,53 D	16.414.951,10	762.469,43	15.652.481,67 D	47.240.360,20 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.587.878,53 D	16.414.951,10	762.469,43	15.652.481,67 D	47.240.360,20 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5,66 D	0,00	0,00	0,00	5,66 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	104.068.660,65 D	82.418.578,85	17.537.244,02	64.881.334,83 D	168.949.995,48 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	104.068.660,65 D	82.418.578,85	17.537.244,02	64.881.334,83 D	168.949.995,48 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	104.068.660,65 D	82.418.578,85	17.537.244,02	64.881.334,83 D	168.949.995,48 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	104.068.660,65 D	82.418.578,85	17.537.244,02	64.881.334,83 D	168.949.995,48 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	104.068.660,65 D	82.418.578,85	17.537.244,02	64.881.334,83 D	168.949.995,48 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	12.055,54 D	8.262,63	0,00	8.262,63 D	20.318,17 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	12.055,54 D	8.262,63	0,00	8.262,63 D	20.318,17 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	12.055,54 D	8.262,63	0,00	8.262,63 D	20.318,17 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	12.055,54 D	8.262,63	0,00	8.262,63 D	20.318,17 D
5.02.05	DERIVATIVOS	121.430.452,70 D	67.255,19	0,00	67.255,19 D	121.497.707,89 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	121.422.830,95 D	0,00	0,00	0,00	121.422.830,95 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	121.422.830,95 D	0,00	0,00	0,00	121.422.830,95 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	121.422.830,95 D	0,00	0,00	0,00	121.422.830,95 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	7.621,75 D	67.255,19	0,00	67.255,19 D	74.876,94 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	7.621,75 D	67.255,19	0,00	67.255,19 D	74.876,94 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	43.380.643,14 D	84.391.882,41	3.605.035,44	80.786.846,97 D	124.167.490,11 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (43.380.643,14 D	84.391.882,41	3.605.035,44	80.786.846,97 D	124.167.490,11 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	43.380.643,14 D	84.391.882,41	3.605.035,44	80.786.846,97 D	124.167.490,11 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	32.260.847,55 D	1.148.181.329,07	1.120.168.946,83	28.012.382,24 D	60.273.229,79 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.622.199,85 D	25.420.505,88	104.799,73	25.315.706,15 D	54.937.906,00 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	107.994,68 D	194.028,23	86.033,53	107.994,70 D	215.989,38 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACIONES	107.994,68 D	107.994,70	0,00	107.994,70 D	215.989,38 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	86.033,53	86.033,53	0,00	0,00
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.354.931,03 D	1.470.000,44	0,00	1.470.000,44 D	2.824.931,47 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACIONES	1.337.474,03 D	1.337.476,37	0,00	1.337.476,37 D	2.674.950,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	17.457,00 D	132.524,07	0,00	132.524,07 D	149.981,07 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.470.839,36 D	15.688.165,88	18.766,20	15.669.399,68 D	34.140.239,04 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	2.829,98	0,00	2.829,98 D	2.829,98 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIÇÕES	6.130.985,03 D	5.420.954,82	0,00	5.420.954,82 D	11.551.939,85 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	7.105.990,74 D	1.951.468,01	18.766,20	1.932.701,81 D	9.038.692,55 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	5.233.863,59 D	8.312.913,07	0,00	8.312.913,07 D	13.546.776,66 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9.688.434,78 D	8.068.311,33	0,00	8.068.311,33 D	17.756.746,11 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	9.688.434,78 D	8.068.311,33	0,00	8.068.311,33 D	17.756.746,11 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIÇÕES	9.688.434,78 D	7.260.020,50	0,00	7.260.020,50 D	16.948.455,28 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	808.290,83	0,00	808.290,83 D	808.290,83 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.636.947,70 D	1.122.752.718,27	1.120.064.147,10	2.688.571,17 D	5.325.518,87 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	2.636.947,70 D	2.688.571,17	0,00	2.688.571,17 D	5.325.518,87 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.636.947,70 D	2.688.571,17	0,00	2.688.571,17 D	5.325.518,87 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	520.380,92 D	0,00	0,00	0,00	520.380,92 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.116.566,78 D	2.688.571,17	0,00	2.688.571,17 D	4.805.137,95 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	2.116.566,78 D	2.688.571,17	0,00	2.688.571,17 D	4.805.137,95 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.120.064.147,10	1.120.064.147,10	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.700,00 D	8.104,92	0,00	8.104,92 D	9.804,92 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.700,00 D	8.104,92	0,00	8.104,92 D	9.804,92 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.700,00 D	68,52	0,00	68,52 D	1.768,52 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	68,52	0,00	68,52 D	68,52 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	68,52	0,00	68,52 D	68,52 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	8.036,40	0,00	8.036,40 D	8.036,40 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	8.036,40	0,00	8.036,40 D	8.036,40 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	0,00	8.036,40	0,00	8.036,40 D	8.036,40 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.808.022,87 D	548.099.275,05	532.370.234,05	15.729.041,00 D	46.537.063,87 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.483.113,48 D	19.095.425,84	12.490.740,13	6.604.685,71 D	26.087.799,19 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	299.067,92 D	147.895,69	0,00	147.895,69 D	446.963,61 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	12.486.229,05 D	12.619.333,05	12.490.740,13	128.592,92 D	12.614.821,97 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	0,00	57.382,13	0,00	57.382,13 D	57.382,13 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	6.696.785,20 D	6.269.373,02	0,00	6.269.373,02 D	12.966.158,22 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.031,31 D	1.441,95	0,00	1.441,95 D	2.473,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	11.245.734,88 D	528.904.778,95	519.879.493,92	9.025.285,03 D	20.271.019,91 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	236.257,27 D	361.044,09	0,00	361.044,09 D	597.301,36 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	742.479,85 D	0,00	0,00	0,00	742.479,85 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	3.075.005,04 D	524.997.812,19	519.874.183,83	5.123.628,36 D	8.198.633,40 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	8.632,49 D	1.099,67	0,00	1.099,67 D	9.732,16 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	650.245,98 D	241.314,56	0,00	241.314,56 D	891.560,54 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	493.681,33 D	2.216,56	0,00	2.216,56 D	495.897,89 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	369.171,31 D	293.269,50	0,00	293.269,50 D	662.440,81 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	52.232,52 D	0,00	0,00	0,00	52.232,52 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	41.271,25 D	14.028,96	0,00	14.028,96 D	55.300,21 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	5.576.757,84 D	2.993.993,42	5.310,09	2.988.683,33 D	8.565.441,17 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	79.174,51 D	99.070,26	0,00	99.070,26 D	178.244,77 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.707,41 D	6.388,27	0,00	6.388,27 D	27.095,68 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	20.707,41 D	6.388,27	0,00	6.388,27 D	27.095,68 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	20.707,41 D	6.388,27	0,00	6.388,27 D	27.095,68 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	58.467,10 D	92.681,99	0,00	92.681,99 D	151.149,09 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	58.467,10 D	92.681,99	0,00	92.681,99 D	151.149,09 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	58.467,10 D	92.681,99	0,00	92.681,99 D	151.149,09 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	14.590,50 D	22.674,54	0,00	22.674,54 D	37.265,04 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	14.590,50 D	22.674,54	0,00	22.674,54 D	37.265,04 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	14.590,50 D	22.674,54	0,00	22.674,54 D	37.265,04 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	268.005,95 D	1.774.739,74	800.790,27	973.949,47 D	1.241.955,42 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	268.005,95 D	1.774.739,74	800.790,27	973.949,47 D	1.241.955,42 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	268.005,95 D	1.774.739,74	800.790,27	973.949,47 D	1.241.955,42 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	268.005,95 D	1.774.739,74	800.790,27	973.949,47 D	1.241.955,42 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	14.502.571,11 D	14.011.899,93	0,00	14.011.899,93 D	28.514.471,04 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	13.610.861,62 D	13.393.638,19	0,00	13.393.638,19 D	27.004.499,81 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	891.709,49 D	618.261,74	0,00	618.261,74 D	1.509.971,23 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.133.231,79 D	21.111.008,82	6.819.696,12	14.291.312,70 D	21.424.544,49 D
5.07.01	FUNDOS	7.133.231,79 D	21.111.008,82	6.819.696,12	14.291.312,70 D	21.424.544,49 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.620.849,18 D	12.815.570,16	6.271.718,90	6.543.851,26 D	10.164.700,44 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.304.403,03 D	2.089.094,63	0,00	2.089.094,63 D	3.393.497,66 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.316.446,15 D	10.726.475,53	6.271.718,90	4.454.756,63 D	6.771.202,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.512.382,61 D	8.295.438,66	547.977,22	7.747.461,44 D	11.259.844,05 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	344.148,11 D	487.587,92	8,19	487.579,73 D	831.727,84 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	729.139,51 D	999.289,03	232.302,22	766.986,81 D	1.496.126,32 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	4.115.957,31 D	6.808.561,71	315.666,81	6.492.894,90 D	10.608.852,21 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.676.862,32 C	0,00	0,00	0,00	1.676.862,32 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.855.376.573,98 D	0,00	3.801.409.553,01	3.801.409.553,01 C	1.053.967.020,97 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.855.376.573,98 D	0,00	0,00	0,00	4.855.376.573,98 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	3.801.409.553,01	3.801.409.553,01 C	3.801.409.553,01 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	487.702.511.447,27 D	4.569.795.532,29	3.911.582.114,38	658.213.417,91 D	488.360.724.865,18 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.689.728.898,15 D	0,00	0,00	0,00	14.689.728.898,15 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	11,14 D	0,00	0,00	0,00	11,14 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	205.701.047.402,46 D	0,00	0,00	0,00	205.701.047.402,46 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	4.698.649.183,05 D	0,00	0,00	0,00	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.251.017.472,00 D	0,00	0,00	0,00	3.251.017.472,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	127.690.435.464,50 D	3.459.863.555,93	2.645.710.253,24	814.153.302,69 D	128.504.588.767,19 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	125.754.609.474,08 D	3.288.637.164,60	2.479.135.892,84	809.501.271,76 D	126.564.110.745,84 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	123.403.711.596,49 D	6.178.184,22	131.558.835,68	125.380.651,46 C	123.278.330.945,03 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	123.403.711.596,49 D	6.178.184,22	131.558.835,68	125.380.651,46 C	123.278.330.945,03 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.350.897.877,59 D	3.282.458.980,38	2.347.577.057,16	934.881.923,22 D	3.285.779.800,81 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	3.282.458.980,38	0,00	3.282.458.980,38 D	3.282.458.980,38 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.330.848.598,55 D	0,00	2.330.848.598,55	2.330.848.598,55 C	0,00
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	20.049.279,04 D	0,00	16.728.458,61	16.728.458,61 C	3.320.820,43 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	69.903.928,57 D	4.949.758,68	76.804,14	4.872.954,54 D	74.776.883,11 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	53.665.819,14 D	0,01	76.804,14	76.804,13 C	53.589.015,01 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.238.109,43 D	4.949.758,67	0,00	4.949.758,67 D	21.187.868,10 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.867.389.739,64 D	166.096.814,22	165.777.804,04	319.010,18 D	1.867.708.749,82 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	62.685.467,49 D	5.142.123,96	8.218.687,87	3.076.563,91 C	59.608.903,58 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	341.681.564,84 D	3.561.776,47	5.648.782,73	2.087.006,26 C	339.594.558,58 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP	321.123.483,80 D	44.326.906,49	48.480.120,53	4.153.214,04 C	316.970.269,76 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	222.256.075,21 D	17.153.975,35	21.011.634,06	3.857.658,71 C	218.398.416,50 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	919.643.148,30 D	95.912.031,95	82.418.578,85	13.493.453,10 D	933.136.601,40 D
9.02.05	DERIVATIVOS	11.557,35 D	0,00	682.382,75	682.382,75 C	670.825,40 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	11.557,35 D	0,00	682.382,75	682.382,75 C	670.825,40 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	54.750,46 D	0,00	15.590,56	15.590,56 C	39.159,90 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.825.486,65 D	201,55	108,34	93,21 D	16.825.579,86 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.359.472,25 C	179.616,88	21.670,57	157.946,31 D	18.201.525,94 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.311.321.000,00 D	32.695.000,00	74.444.000,00	41.749.000,00 C	1.269.572.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	1.311.321.000,00 D	32.695.000,00	74.444.000,00	41.749.000,00 C	1.269.572.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	101.676.204.926,66 D	13.573.989,14	0,00	13.573.989,14 D	101.689.778.915,80 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	101.676.204.926,66 D	13.573.989,14	0,00	13.573.989,14 D	101.689.778.915,80 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.676.204.926,66 D	13.573.989,14	0,00	13.573.989,14 D	101.689.778.915,80 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	101.676.204.926,66 D	13.573.989,14	0,00	13.573.989,14 D	101.689.778.915,80 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	22.664.502.589,88 D	21.094.435,44	144.794.807,36	123.700.371,92 C	22.540.802.217,96 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	942.416.363,17 D	10.591.566,66	0,00	10.591.566,66 D	953.007.929,83 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	942.416.363,17 D	10.591.566,66	0,00	10.591.566,66 D	953.007.929,83 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	942.339.786,01 D	10.590.859,86	0,00	10.590.859,86 D	952.930.645,87 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	76.577,16 D	706,80	0,00	706,80 D	77.283,96 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	21.722.086.226,71 D	10.502.868,78	144.794.807,36	134.291.938,58 C	21.587.794.288,13 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.722.086.226,71 D	10.502.868,78	144.794.807,36	134.291.938,58 C	21.587.794.288,13 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	19.043.258.188,03 D	0,00	144.435.881,72	144.435.881,72 C	18.898.822.306,31 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.359.820.821,17 D	10.502.868,78	0,00	10.502.868,78 D	1.370.323.689,95 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.319.007.217,51 D	0,00	358.925,64	358.925,64 C	1.318.648.291,87 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.666.557.302,90 C	220.594.942,38	349.989.615,46	129.394.673,08 C	6.795.951.975,98 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.807.032.410,76 D	13.824.039,67	0,00	13.824.039,67 D	12.820.856.450,43 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.261.372.231,50 D	0,00	51.708.818,00	51.708.818,00 C	5.209.663.413,50 D
9.07.05	RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	10.737.863,66 D	11.256.390,39	11.256.748,79	358,40 C	10.737.505,26 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.395.125.344,42 C	51.198.138,38	132.106.787,30	80.908.648,92 C	11.476.033.993,34 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.350.574.464,40 C	144.316.373,94	154.917.261,37	10.600.887,43 C	13.361.175.351,83 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.945.352.688,53 D	282.423.326,56	163.108.585,11	119.314.741,45 D	12.064.667.429,98 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)	75.935.989,97 D	430.865,57	538.860,27	107.994,70 C	75.827.995,27 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.591.157,93 D	0,00	107.994,70	107.994,70 C	75.483.163,23 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.02.02	ALUGUÉIS	344.832,04 D	430.865,57	430.865,57	0,00	344.832,04 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.380.539.672,29 D	11.256.390,39	12.593.821,27	1.337.430,88 C	1.379.202.241,41 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.369.801.808,63 D	0,00	1.337.072,48	1.337.072,48 C	1.368.464.736,15 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	10.737.863,66 D	11.256.390,39	11.256.748,79	358,40 C	10.737.505,26 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.122.913.297,88 D	141.630.450,60	90.105.729,99	51.524.720,61 D	5.174.438.018,49 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.086.478.184,51 D	54.111.160,82	4.875.376,91	49.235.783,91 D	5.135.713.968,42 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	243.710.632,32 D	85.566.563,41	81.345.747,47	4.220.815,94 D	247.931.448,26 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	207.275.518,95 C	1.952.726,37	3.884.605,61	1.931.879,24 C	209.207.398,19 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.358.756.150,29 D	128.473.839,29	59.238.392,87	69.235.446,42 D	5.427.991.596,71 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.334.362.395,35 D	75.159.556,63	7.260.020,50	67.899.536,13 D	5.402.261.931,48 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	24.393.754,94 D	53.314.282,66	51.978.372,37	1.335.910,29 D	25.729.665,23 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	631.780,71	631.780,71	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	631.780,71	631.780,71	0,00	0,00
9.09	PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO	740.809.113,80 D	539.550.282,84	533.534.853,21	6.015.429,63 D	746.824.543,43 D
9.09.01	RISCO - NÍVEL A	1.362,34 D	0,00	1.258,36	1.258,36 C	103,98 D
9.09.02	RISCO - NÍVEL B	5.529,45 D	17.122,90	5.529,45	11.593,45 D	17.122,90 D
9.09.03	RISCO - NÍVEL C	35.862,38 D	27.629,31	35.862,38	8.233,07 C	27.629,31 D
9.09.04	RISCO - NÍVEL D	116,01 D	72.425,28	116,01	72.309,27 D	72.425,28 D
9.09.05	RISCO - NÍVEL E	139.801,86 D	70.990,87	139.801,86	68.810,99 C	70.990,87 D
9.09.06	RISCO - NÍVEL F	455.493,96 D	219.761,07	455.493,96	235.732,89 C	219.761,07 D
9.09.07	RISCO - NÍVEL G	1.089.994,67 D	1.254.438,62	1.089.994,67	164.443,95 D	1.254.438,62 D
9.09.08	RISCO - NÍVEL H	739.080.953,13 D	537.887.914,79	531.806.796,52	6.081.118,27 D	745.162.071,40 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	244.699.815.155,36 D	25.141.482.895,18	30.221.439.753,47	5.079.956.858,29 C	239.619.858.297,07 D
TOTAL PASSIVO:	244.699.815.155,36 C	18.191.561.420,21	13.111.604.561,92	5.079.956.858,29 D	239.619.858.297,07 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	23.762.510.960,02	23.762.510.960,02	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	27.033.743.948,72 D	3.129.794.647,19	3.194.547.315,98	64.752.668,79 C	26.968.991.279,93 D
1.01	DISPONÍVEL	2.051.490,56 D	596.329.832,73	596.732.568,82	402.736,09 C	1.648.754,47 D
1.01.01	IMEDIATO	2.051.490,56 D	596.329.832,73	596.732.568,82	402.736,09 C	1.648.754,47 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.051.490,54 D	304.375.479,15	304.778.215,22	402.736,07 C	1.648.754,47 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.051.490,54 D	304.375.479,15	304.778.215,22	402.736,07 C	1.648.754,47 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.051.490,54 D	304.375.479,15	304.778.215,22	402.736,07 C	1.648.754,47 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,02 D	291.954.353,58	291.954.353,60	0,02 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.399,06 D	582.084,49	582.084,49	0,00	9.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	291.341.637,06	291.341.637,06	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,20 D	1,16	1,18	0,02 C	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	9.399,24 C	30.628,92	30.628,92	0,00	9.399,24 C
1.02	REALIZÁVEL	27.031.692.458,16 D	2.533.464.814,46	2.597.814.747,16	64.349.932,70 C	26.967.342.525,46 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.717.621,70 D	332.456.266,12	331.860.679,82	595.586,30 D	10.313.208,00 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.462,07 D	309.117.505,57	309.134.598,48	17.092,91 C	1.369,16 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.462,07 D	309.117.505,57	309.134.598,48	17.092,91 C	1.369,16 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	76.276.676,96	76.276.676,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	76.276.676,96	76.276.676,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.462,07 D	232.840.828,61	232.857.921,52	17.092,91 C	1.369,16 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	18.462,07 D	232.840.828,61	232.857.921,52	17.092,91 C	1.369,16 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.948.639,76 D	5.192.654,74	5.137.621,47	55.033,27 D	7.003.673,03 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	6.198,00	6.198,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	30.867,60	30.867,60	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.775.602,49 D	0,00	300,21	300,21 C	1.775.302,28 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	5.173.037,27 D	5.155.589,14	5.100.255,66	55.333,48 D	5.228.370,75 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	320.896,36 D	992,62	992,62	0,00	320.896,36 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	339.815,78 D	992,62	0,00	992,62 D	340.808,40 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	18.919,42 C	0,00	992,62	992,62 C	19.912,04 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.429.623,51 D	18.145.113,19	17.587.467,25	557.645,94 D	2.987.269,45 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.951.654,77 D	8.745.616,76	8.187.641,46	557.975,30 D	3.509.630,07 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	342.581,40 D	2.934,36	1.882,94	1.051,42 D	343.632,82 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	50.379,74 D	24,48	0,00	24,48 D	50.404,22 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	15.275,18 D	1.882,94	7.448,56	5.565,62 C	9.709,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.609.246,18 D	3.569.622,00	2.968.806,27	600.815,73 D	2.210.061,91 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	246.729,36 D	5.171.152,98	5.209.503,69	38.350,71 C	208.378,65 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	522.031,26 C	9.399.496,43	9.399.825,79	329,36 C	522.360,62 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	522.031,26 C	9.399.496,43	9.399.825,79	329,36 C	522.360,62 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	467.747.675,37 D	2.318.608,92	0,00	2.318.608,92 D	470.066.284,29 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	467.747.675,37 D	2.318.608,92	0,00	2.318.608,92 D	470.066.284,29 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	467.747.675,37 D	2.318.608,92	0,00	2.318.608,92 D	470.066.284,29 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.554.227.161,09 D	2.198.689.939,42	2.265.954.067,34	67.264.127,92 C	26.486.963.033,17 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	923.789.001,19 D	61.503.242,24	92.392.001,23	30.888.758,99 C	892.900.242,20 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	245.581.540,64 D	2.678.844,22	755.884,52	1.922.959,70 D	247.504.500,34 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	245.581.540,64 D	2.678.844,22	755.884,52	1.922.959,70 D	247.504.500,34 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	230.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	10.389.194,47 D	2.568.786,58	0,00	2.568.786,58 D	12.957.981,05 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.192.346,17 D	110.057,64	755.884,52	645.826,88 C	4.546.519,29 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	678.207.460,55 D	58.824.398,02	91.636.116,71	32.811.718,69 C	645.395.741,86 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	584.417.804,17 D	56.902.906,95	89.621.823,59	32.718.916,64 C	551.698.887,53 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	498.593.261,53 D	1.039.107,95	25.419.036,15	24.379.928,20 C	474.213.333,33 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	103.060.246,07 D	11.399.204,61	10.163.135,30	1.236.069,31 D	104.296.315,38 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	300.565,54 D	0,00	7.475,82	7.475,82 C	293.089,72 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	632.953,72 C	8.799,40	0,00	8.799,40 D	624.154,32 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	16.903.315,25 C	13.246.493,76	22.822.875,09	9.576.381,33 C	26.479.696,58 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	31.209.301,23	31.209.301,23	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	93.789.656,38 D	1.921.491,07	2.014.293,12	92.802,05 C	93.696.854,33 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	79.355.802,50 D	0,00	0,00	0,00	79.355.802,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	21.256.257,72 D	933.040,47	7.754,55	925.285,92 D	22.181.543,64 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	718,68 C	40,33	0,00	40,33 D	678,35 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	6.821.685,16 C	988.410,27	2.006.538,57	1.018.128,30 C	7.839.813,46 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	5.261.763.017,25 D	751.300.231,99	1.156.879.148,50	405.578.916,51 C	4.856.184.100,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.898.271.768,07 D	653.139.141,19	997.622.065,20	344.482.924,01 C	4.553.788.844,06 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.414.018.719,52 D	71.748.339,07	35.487.246,19	36.261.092,88 D	4.450.279.812,40 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	454.321.031,64 D	573.558.663,55	957.118.190,46	383.559.526,91 C	70.761.504,73 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	29.932.016,91 D	7.832.102,89	5.016.592,87	2.815.510,02 D	32.747.526,93 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	35,68	35,68	0,00	0,00
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	402,50 D	0,00	402,50	402,50 C	0,00
1.02.03.03.02.01	CUSTO	291,68 D	0,00	291,68	291,68 C	0,00
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	110,82 D	0,00	110,82	110,82 C	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	1.629,13	410,13	1.219,00 D	1.219,00 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	1.263,43	0,00	1.263,43 D	1.263,43 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	365,70	410,13	44,43 C	44,43 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	315.353.965,85 D	48.129.039,69	61.088.967,86	12.959.928,17 C	302.394.037,68 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	322.840.435,37 D	0,00	0,00	0,00	322.840.435,37 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.727.233,22 C	39.673.020,85	50.717.468,17	11.044.447,32 C	20.771.680,54 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.240.763,70 D	8.456.018,84	10.371.499,69	1.915.480,85 C	325.282,85 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	48.136.880,83 D	50.030.421,98	98.167.302,81	48.136.880,83 C	0,00
1.02.03.03.05.01	CUSTO	36.261.128,58 D	35.486.238,75	71.747.367,33	36.261.128,58 C	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.647.518,84 D	14.195.164,18	25.842.683,02	11.647.518,84 C	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	228.233,41 D	69.418,03	297.651,44	228.233,41 C	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	279.601,02	279.601,02	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.797.394.715,45 D	744.617.644,82	398.468.803,67	346.148.841,15 D	17.143.543.556,60 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.147.481.664,23 D	700.061.831,90	348.605.945,13	351.455.886,77 D	16.498.937.551,00 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.443.081.967,08 D	55.058.377,64	36.456.002,02	18.602.375,62 D	3.461.684.342,70 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.837.843.378,27 D	7.680.002,00	14.388.000,01	6.707.998,01 C	1.831.135.380,26 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.605.238.588,81 D	32.990.375,64	7.680.002,01	25.310.373,63 D	1.630.548.962,44 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	14.388.000,00	14.388.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	12.704.399.697,15 D	645.003.454,26	312.149.943,11	332.853.511,15 D	13.037.253.208,30 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	11.958.058.791,22 D	214.224.781,39	19.852.000,00	194.372.781,39 D	12.152.431.572,61 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	746.340.905,93 D	402.167.152,17	263.686.422,41	138.480.729,76 D	884.821.635,69 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	28.611.520,70	28.611.520,70	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	81.965.505,33 D	5.860.487,85	8.984.090,68	3.123.602,83 C	78.841.902,50 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	31.661.208,86 D	4.141.466,26	7.357.920,86	3.216.454,60 C	28.444.754,26 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	23.309.004,87 D	0,00	3.190.619,79	3.190.619,79 C	20.118.385,08 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.352.203,99 D	288.442,55	314.277,36	25.834,81 C	8.326.369,18 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.853.023,71	3.853.023,71	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.109.914,72 D	212.909,12	230.845,51	17.936,39 C	5.091.978,33 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	5.050.549,42 D	0,00	4.094,95	4.094,95 C	5.046.454,47 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	59.365,30 D	58.081,99	71.923,43	13.841,44 C	45.523,86 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	154.827,13	154.827,13	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	45.194.381,75 D	1.506.112,47	1.395.324,31	110.788,16 D	45.305.169,91 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	34.270.800,01 D	0,00	303.999,99	303.999,99 C	33.966.800,02 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.923.581,74 D	1.202.112,48	787.324,33	414.788,15 D	11.338.369,89 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	303.999,99	303.999,99	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA(69.062.927,46 D	9.644.599,48	10.658.712,17	1.014.112,69 C	68.048.814,77 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	69.062.927,46 D	9.644.599,48	10.658.712,17	1.014.112,69 C	68.048.814,77 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	37.182.151,14 D	3,28	6.425.616,31	6.425.613,03 C	30.756.538,11 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.880.776,32 D	9.625.368,10	4.213.867,76	5.411.500,34 D	37.292.276,66 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	19.228,10	19.228,10	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	196.847.528,99 D	2.084.580,91	3.119.302,43	1.034.721,52 C	195.812.807,47 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	167.776.894,55 D	0,00	0,00	0,00	167.776.894,55 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	29.070.634,44 D	2.084.580,91	3.119.302,43	1.034.721,52 C	28.035.912,92 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	97.855.959,83 D	5.676.110,15	8.805.340,14	3.129.229,99 C	94.726.729,84 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	18.212.576,41 C	4.754.500,97	7.883.730,96	3.129.229,99 C	21.341.806,40 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	921.609,18	921.609,18	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	204.181.129,61 D	21.290.034,53	18.295.413,12	2.994.621,41 D	207.175.751,02 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	204.181.129,61 D	21.290.034,53	18.295.413,12	2.994.621,41 D	207.175.751,02 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	204.181.129,61 D	21.290.034,53	18.295.413,12	2.994.621,41 D	207.175.751,02 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	204.181.129,61 D	21.290.034,53	18.295.413,12	2.994.621,41 D	207.175.751,02 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	239.823.139,67 D	0,00	0,00	0,00	239.823.139,67 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.642.010,06 C	21.290.034,53	18.295.413,12	2.994.621,41 D	32.647.388,65 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	25.922.541,84 D	2.530.726,11	9.869.004,87	7.338.278,76 C	18.584.263,08 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (25.922.541,84 D	2.530.726,11	9.869.004,87	7.338.278,76 C	18.584.263,08 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	19.506.588,54 D	0,00	0,00	0,00	19.506.588,54 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	6.415.953,30 D	2.530.726,11	9.869.004,87	7.338.278,76 C	922.325,46 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	670.108.017,00 D	48.732.157,66	41.784.379,70	6.947.777,96 D	677.055.794,96 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	670.108.017,00 D	48.732.157,66	41.784.379,70	6.947.777,96 D	677.055.794,96 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	59.673.424,49 D	298.279,11	352.838,56	54.559,45 C	59.618.865,04 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	40.551.837,19 D	0,00	72.156,22	72.156,22 C	40.479.680,97 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	159.006,01 D	21.035,90	21.035,90	0,00	159.006,01 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	46.935,89	46.935,89	0,00	0,05 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	623.533,80 D	67.971,79	67.971,79	0,00	623.533,80 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	37.700,41 D	0,00	0,00	0,00	37.700,41 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	326.725,00 D	162.335,53	121.479,42	40.856,11 D	367.581,11 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	30.206,51 D	0,00	7.993,82	7.993,82 C	22.212,69 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	15.265,52 D	0,00	15.265,52	15.265,52 C	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	610.434.592,51 D	48.433.878,55	41.431.541,14	7.002.337,41 D	617.436.929,92 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	610.434.592,51 D	48.433.878,55	41.431.541,14	7.002.337,41 D	617.436.929,92 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	152.425.952,82 D	0,00	0,00	0,00	152.425.952,82 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	384.375.009,12 D	0,00	920.660,48	920.660,48 C	383.454.348,64 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	72.349.385,12 D	42.765.201,82	35.252.586,94	7.512.614,88 D	79.862.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	227.224,18	209.008,66	18.215,52 D	18.215,52 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	227.224,18	227.224,18	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.284.245,45 D	5.214.228,37	4.822.060,88	392.167,49 D	1.676.412,94 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.871.233.154,19 D	482.716.312,74	459.273.875,82	23.442.436,92 D	2.894.675.591,11 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.588.281.272,41 D	462.611.446,54	441.188.323,02	21.423.123,52 D	2.609.704.395,93 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.596.153.029,70 D	438.718.994,99	417.079.810,20	21.639.184,79 D	2.617.792.214,49 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.587.918.042,36 D	179.362.536,16	157.851.062,76	21.511.473,40 D	2.609.429.515,76 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	8.234.987,34 D	259.356.458,83	259.228.747,44	127.711,39 D	8.362.698,73 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	7.871.757,29 C	23.892.451,55	24.108.512,82	216.061,27 C	8.087.818,56 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	0,00	16.020.694,26	16.020.694,26	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99.03	RISCO - NÍVEL B	11.099,06 C	11.099,06	7.922,09	3.176,97 D	7.922,09 C
1.02.03.08.01.99.04	RISCO - NÍVEL C	40.351,40 C	40.351,40	44.506,12	4.154,72 C	44.506,12 C
1.02.03.08.01.99.05	RISCO - NÍVEL D	11.955,41 C	11.955,41	78.422,87	66.467,46 C	78.422,87 C
1.02.03.08.01.99.06	RISCO - NÍVEL E	60.658,08 C	60.658,08	54.814,57	5.843,51 D	54.814,57 C
1.02.03.08.01.99.07	RISCO - NÍVEL F	110.327,37 C	110.327,37	113.085,38	2.758,01 C	113.085,38 C
1.02.03.08.01.99.08	RISCO - NÍVEL G	854.409,26 C	854.409,26	786.963,10	67.446,16 D	786.963,10 C
1.02.03.08.01.99.09	RISCO - NÍVEL H	6.782.956,71 C	6.782.956,71	7.002.104,43	219.147,72 C	7.002.104,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	282.951.881,78 D	20.104.866,20	18.085.552,80	2.019.313,40 D	284.971.195,18 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	285.040.298,52 D	14.210.948,43	12.562.967,48	1.647.980,95 D	286.688.279,47 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	281.835.642,68 D	6.188.844,37	4.379.021,87	1.809.822,50 D	283.645.465,18 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.462.579,67 D	11,34	160.828,89	160.817,55 C	1.301.762,12 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.742.076,17 D	8.022.092,72	8.023.116,72	1.024,00 C	1.741.052,17 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	2.088.416,74 C	5.893.917,77	5.522.585,32	371.332,45 D	1.717.084,29 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	3.805.501,03	3.805.501,03	0,00	0,00
1.02.03.08.02.99.04	RISCO - NÍVEL B	0,00	0,00	786,63	786,63 C	786,63 C
1.02.03.08.02.99.05	RISCO - NÍVEL C	45.490,31 C	45.490,31	0,00	45.490,31 D	0,00
1.02.03.08.02.99.06	RISCO - NÍVEL D	0,00	0,00	66.756,40	66.756,40 C	66.756,40 C
1.02.03.08.02.99.09	RISCO - NÍVEL G	66.561,03 C	66.561,03	67.020,86	459,83 C	67.020,86 C
1.02.03.08.02.99.10	RISCO - NÍVEL H	1.976.365,40 C	1.976.365,40	1.582.520,40	393.845,00 D	1.582.520,40 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.016.714,17 D	56.017,79	53.247,48	2.770,31 D	4.019.484,48 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.581.400,50 D	56.017,79	0,00	56.017,79 D	4.637.418,29 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	564.686,33 C	0,00	53.247,48	53.247,48 C	617.933,81 C
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	107.233.606,07	107.233.606,07	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	107.233.606,07	107.233.606,07	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	107.233.606,07	107.233.606,07	0,00	0,00
2	PASSIVO	27.033.743.948,72 C	459.308.902,95	394.556.234,16	64.752.668,79 D	26.968.991.279,93 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.216.598,28 C	339.851.718,92	339.465.602,80	386.116,12 D	32.830.482,16 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.321.669,84 C	62.678.802,91	61.983.799,40	695.003,51 D	22.626.666,33 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.600.089,98 C	58.796.231,34	58.163.662,70	632.568,64 D	10.967.521,34 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	13.003.442,96	13.003.442,96	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	6.122.475,05 C	13.817.308,04	13.400.435,97	416.872,07 D	5.705.602,98 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.683.784,03 C	3.304.837,02	2.427.353,10	877.483,92 D	2.806.300,11 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	26.010,58	26.010,58	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	623.735,64 C	15,24	660.228,98	660.213,74 C	1.283.949,38 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1.160.074,26 C	28.644.617,50	28.646.191,11	1.573,61 C	1.161.647,87 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.714.518,41 C	3.457.901,45	3.287.100,24	170.801,21 D	6.543.717,20 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	30.680,66 C	30.680,66	6.967,51	23.713,15 D	6.967,51 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	3.454.083,92 C	1.674.402,47	1.020.879,05	653.523,42 D	2.800.560,50 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	360.895,09 C	360.895,09	377.998,21	17.103,12 C	377.998,21 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	163.782,63 C	163.782,63	206.744,14	42.961,51 C	206.744,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	291.441,06 C	291.441,06	281.816,75	9.624,31 D	281.816,75 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.413.617,12 C	936.699,54	1.392.694,58	455.995,04 C	2.869.612,16 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17,93 C	0,00	0,00	0,00	17,93 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.007.061,45 C	424.670,12	533.036,46	108.366,34 C	5.115.427,79 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	41.159,20 C	16.038,70	27.514,12	11.475,42 C	52.634,62 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	4.965.776,39 C	204.252,78	301.141,67	96.888,89 C	5.062.665,28 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	125,86 C	204.378,64	204.380,67	2,03 C	127,89 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.894.928,44 C	277.172.916,01	277.481.803,40	308.887,39 C	10.203.815,83 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	989,33	989,33	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	989,33	989,33	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	989,33	989,33	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	210.344.777,74	210.344.777,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	210.344.777,74	210.344.777,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	210.344.777,74	210.344.777,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	4.002,51	4.002,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	210.340.775,23	210.340.775,23	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	238.597,75 C	213.800,70	228.180,66	14.379,96 C	252.977,71 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	238.597,75 C	213.800,70	228.180,66	14.379,96 C	252.977,71 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	238.597,75 C	4.137,00	0,00	4.137,00 D	234.460,75 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	238.597,75 C	4.137,00	0,00	4.137,00 D	234.460,75 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	209.663,70	228.180,66	18.516,96 C	18.516,96 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	209.663,70	228.180,66	18.516,96 C	18.516,96 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	209.663,70	228.180,66	18.516,96 C	18.516,96 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.533.412,23 C	56.413.659,51	57.148.875,06	735.215,55 C	7.268.627,78 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	246.794,83 C	51.244.934,58	51.271.757,11	26.822,53 C	273.617,36 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	246.794,83 C	51.244.934,58	51.271.757,11	26.822,53 C	273.617,36 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.286.617,40 C	5.168.724,93	5.877.117,95	708.393,02 C	6.995.010,42 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	6.142.985,08 C	5.165.019,77	5.873.412,79	708.393,02 C	6.851.378,10 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	3.705,16	3.705,16	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.100.271,93 C	4.934.551,89	4.964.577,68	30.025,79 C	1.130.297,72 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.100.271,93 C	4.934.551,89	4.964.577,68	30.025,79 C	1.130.297,72 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	31.481,34	31.481,34	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.093.249,58 C	192.202,05	222.228,05	30.026,00 C	1.123.275,58 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	8.168,46	8.168,46	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.702.697,02	4.702.697,02	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,49 C	2,37	2,16	0,21 D	0,28 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	0,65	0,65	0,00	0,03 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEB.TOS. 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	1.412.317,41 C	3.155.298,62	3.116.508,01	38.790,61 D	1.373.526,80 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.412.317,41 C	2.809.136,01	2.770.345,40	38.790,61 D	1.373.526,80 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.412.317,41 C	2.809.136,01	2.770.345,40	38.790,61 D	1.373.526,80 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	346.162,61	346.162,61	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	314.138,61	314.138,61	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	32.024,00	32.024,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	610.329,12 C	2.106.933,68	1.674.990,38	431.943,30 D	178.385,82 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.435,78 C	2.435,78	1.284,53	1.151,25 D	1.284,53 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	6.616,46 C	6.616,46	3.982,07	2.634,39 D	3.982,07 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	600.964,14 C	2.096.849,99	1.668.912,56	427.937,43 D	173.026,71 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	312,74 C	1.031,45	811,22	220,23 D	92,51 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.904,54	2.904,54	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	2.904,54	2.904,54	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	40.584,42 C	0,00	0,00	0,00	40.584,42 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.584,42 C	0,00	0,00	0,00	40.584,42 C
2.02.01.01	PROVISÃO	40.584,42 C	0,00	0,00	0,00	40.584,42 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	40.584,42 C	0,00	0,00	0,00	40.584,42 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.000.486.766,02 C	119.457.184,03	55.090.631,36	64.366.552,67 D	26.936.120.213,35 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.120.635.732,08 C	114.567.412,88	51.748.738,80	62.818.674,08 D	26.057.817.058,00 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.118.433.793,21 C	69.211.729,58	49.546.799,93	19.664.929,65 D	26.098.768.863,56 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.473.466.308,46 C	0,00	28.172.718,55	28.172.718,55 C	1.501.639.027,01 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.473.466.308,46 C	0,00	28.172.718,55	28.172.718,55 C	1.501.639.027,01 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	857.802.557,86 C	0,00	12.616.152,94	12.616.152,94 C	870.418.710,80 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	857.802.557,86 C	0,00	12.616.152,94	12.616.152,94 C	870.418.710,80 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	615.663.750,60 C	0,00	15.556.565,61	15.556.565,61 C	631.220.316,21 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	615.663.750,60 C	0,00	15.556.565,61	15.556.565,61 C	631.220.316,21 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	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.644.967.484,75 C	69.211.729,58	21.374.081,38	47.837.648,20 D	24.597.129.836,55 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.368.375.538,45 C	63.384.812,44	8.490,16	63.376.322,28 D	23.304.999.216,17 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	11.513.004.381,41 C	30.864.659,85	0,00	30.864.659,85 D	11.482.139.721,56 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	11.513.004.381,41 C	30.864.659,85	0,00	30.864.659,85 D	11.482.139.721,56 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	11.847.899.566,98 C	32.477.182,43	0,00	32.477.182,43 D	11.815.422.384,55 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	11.847.899.566,98 C	32.477.182,43	0,00	32.477.182,43 D	11.815.422.384,55 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.725.925,31 C	42.970,16	0,00	42.970,16 D	4.682.955,15 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.725.925,31 C	42.970,16	0,00	42.970,16 D	4.682.955,15 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.745.664,75 C	0,00	8.490,16	8.490,16 C	2.754.154,91 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.745.664,75 C	0,00	8.490,16	8.490,16 C	2.754.154,91 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.276.591.946,30 C	5.826.917,14	21.365.591,22	15.538.674,08 C	1.292.130.620,38 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.332.575.173,16 C	0,00	21.365.591,22	21.365.591,22 C	2.353.940.764,38 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.332.575.173,16 C	0,00	21.365.591,22	21.365.591,22 C	2.353.940.764,38 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	527.991.613,43 D	2.913.458,57	0,00	2.913.458,57 D	530.905.072,00 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	527.991.613,43 D	2.913.458,57	0,00	2.913.458,57 D	530.905.072,00 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	527.991.613,43 D	2.913.458,57	0,00	2.913.458,57 D	530.905.072,00 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	527.991.613,43 D	2.913.458,57	0,00	2.913.458,57 D	530.905.072,00 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.201.938,87 C	45.355.683,30	2.201.938,87	43.153.744,43 D	40.951.805,56 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.201.938,87 C	45.355.683,30	2.201.938,87	43.153.744,43 D	40.951.805,56 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.201.938,87 C	2.201.938,87	0,00	2.201.938,87 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.201.938,87 C	2.201.938,87	0,00	2.201.938,87 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.201.938,87 C	2.201.938,87	0,00	2.201.938,87 D	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	43.153.744,43	2.201.938,87	40.951.805,56 D	40.951.805,56 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	43.153.744,43	2.201.938,87	40.951.805,56 D	40.951.805,56 D
2.03.02	FUNDOS	879.851.033,94 C	4.889.771,15	3.341.892,56	1.547.878,59 D	878.303.155,35 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	362.709.434,94 C	4.424.950,78	0,00	4.424.950,78 D	358.284.484,16 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	362.709.434,94 C	4.424.950,78	0,00	4.424.950,78 D	358.284.484,16 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	138.078.029,02 C	1.889.650,33	0,00	1.889.650,33 D	136.188.378,69 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	49.282.395,66 C	1.770.548,73	0,00	1.770.548,73 D	47.511.846,93 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	175.349.010,26 C	764.751,72	0,00	764.751,72 D	174.584.258,54 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	467.747.675,37 C	0,00	2.318.608,92	2.318.608,92 C	470.066.284,29 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	467.747.675,37 C	0,00	2.318.608,92	2.318.608,92 C	470.066.284,29 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	467.747.675,37 C	0,00	2.318.608,92	2.318.608,92 C	470.066.284,29 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	49.393.923,63 C	464.820,37	1.023.283,64	558.463,27 C	49.952.386,90 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	45.260.257,64 C	464.772,03	932.410,71	467.638,68 C	45.727.896,32 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	30.619.256,27 C	0,00	438.246,37	438.246,37 C	31.057.502,64 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	14.641.001,37 C	464.772,03	494.164,34	29.392,31 C	14.670.393,68 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	4.133.665,99 C	48,34	90.872,93	90.824,59 C	4.224.490,58 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.401.869,24 C	21,98	40.902,13	40.880,15 C	2.442.749,39 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.731.796,75 C	26,36	49.970,80	49.944,44 C	1.781.741,19 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	284.109.020,73	284.109.020,73	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	160.205.074,47 C	89.586,43	155.844.398,81	155.754.812,38 C	315.959.886,85 C
3.01.01	CORRENTES	159.320.194,78 C	89.586,43	155.833.448,99	155.743.862,56 C	315.064.057,34 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	77.879.516,69 C	0,00	76.295.645,89	76.295.645,89 C	154.175.162,58 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.879.516,69 C	0,00	76.295.645,89	76.295.645,89 C	154.175.162,58 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	77.861.079,86 C	0,00	76.276.676,96	76.276.676,96 C	154.137.756,82 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	18.436,83 C	0,00	18.968,93	18.968,93 C	37.405,76 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	80.335.313,10 C	53.797,53	78.477.875,45	78.424.077,92 C	158.759.391,02 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	80.335.313,10 C	53.797,53	78.477.875,45	78.424.077,92 C	158.759.391,02 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.335.313,10 C	53.797,53	78.477.875,45	78.424.077,92 C	158.759.391,02 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	79.831.374,33 C	28.797,53	78.197.344,39	78.168.546,86 C	157.999.921,19 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	79.803.104,96 C	28.797,53	78.173.508,82	78.144.711,29 C	157.947.816,25 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	28.269,37 C	0,00	23.835,57	23.835,57 C	52.104,94 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	503.938,77 C	25.000,00	280.531,06	255.531,06 C	759.469,83 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	503.938,77 C	25.000,00	280.531,06	255.531,06 C	759.469,83 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.105.364,99 C	35.788,90	1.059.927,65	1.024.138,75 C	2.129.503,74 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.105.364,99 C	35.788,90	1.059.927,65	1.024.138,75 C	2.129.503,74 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.105.364,99 C	35.788,90	1.059.927,65	1.024.138,75 C	2.129.503,74 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	1.105.364,99 C	35.788,90	1.059.927,65	1.024.138,75 C	2.129.503,74 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	884.879,69 C	0,00	10.949,82	10.949,82 C	895.829,51 C
3.01.99.01	OUTROS	884.879,69 C	0,00	10.949,82	10.949,82 C	895.829,51 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	462,68	462,68 C	462,68 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CRÉDITOS	11.752,30 C	0,00	9.134,16	9.134,16 C	20.886,46 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDO	288,63 C	0,00	0,00	0,00	288,63 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - INCL. INSS	39,06 C	0,00	1.352,98	1.352,98 C	1.392,04 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓRIAS	872.111,76 C	0,00	0,00	0,00	872.111,76 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	687,63 C	0,00	0,00	0,00	687,63 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,31 C	0,00	0,00	0,00	0,31 C
3.02	DEDUÇÕES	25.191.039,92 D	34.769.470,19	11.474.167,15	23.295.303,04 D	48.486.342,96 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	8.141.418,09 D	8.404.963,09	995,22	8.403.967,87 D	16.545.385,96 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.229.822,38 D	4.250.325,54	979,98	4.249.345,56 D	8.479.167,94 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.229.822,38 D	4.250.325,54	979,98	4.249.345,56 D	8.479.167,94 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.603.423,47 D	1.841.028,64	0,00	1.841.028,64 D	3.444.452,11 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.603.423,47 D	1.841.028,64	0,00	1.841.028,64 D	3.444.452,11 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.662.891,69 D	1.633.987,79	0,00	1.633.987,79 D	3.296.879,48 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.662.891,69 D	1.633.987,79	0,00	1.633.987,79 D	3.296.879,48 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	21.544,91 D	19.392,14	0,00	19.392,14 D	40.937,05 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	21.544,91 D	19.392,14	0,00	19.392,14 D	40.937,05 D
3.02.01.05	PROVISÕES	623.735,64 D	660.228,98	15,24	660.213,74 D	1.283.949,38 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	623.735,64 D	660.228,98	15,24	660.213,74 D	1.283.949,38 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	13.694,96 D	97.686,13	0,00	97.686,13 D	111.381,09 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	13.694,96 D	97.686,13	0,00	97.686,13 D	111.381,09 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	96.648,58	0,00	96.648,58 D	96.648,58 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	13.694,96 D	1.037,55	0,00	1.037,55 D	14.732,51 D
3.02.03	INSTITUTOS	15.670.242,43 D	14.735.143,21	2.072.841,52	12.662.301,69 D	28.332.544,12 D
3.02.03.01	RESGATE	13.177.690,94 D	13.399.672,86	0,00	13.399.672,86 D	26.577.363,80 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	13.177.690,94 D	13.399.672,86	0,00	13.399.672,86 D	26.577.363,80 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	4.326.506,09 D	3.532.003,25	0,00	3.532.003,25 D	7.858.509,34 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	8.851.184,85 D	9.867.669,61	0,00	9.867.669,61 D	18.718.854,46 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.492.551,49 D	1.335.470,35	2.072.841,52	737.371,17 C	1.755.180,32 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.663.370,33 D	1.137.153,63	2.072.841,52	935.687,89 C	727.682,44 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.663.285,06 D	1.131.140,50	2.066.964,46	935.823,96 C	727.461,10 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	85,27 D	6.013,13	5.877,06	136,07 D	221,34 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	829.181,16 D	198.316,72	0,00	198.316,72 D	1.027.497,88 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	826.898,84 D	196.148,35	0,00	196.148,35 D	1.023.047,19 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.282,32 D	2.168,37	0,00	2.168,37 D	4.450,69 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.358.193,68 D	2.072.841,52	0,00	2.072.841,52 D	3.431.035,20 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.354.536,07 D	2.066.964,46	0,00	2.066.964,46 D	3.421.500,53 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	3.657,61 D	5.877,06	0,00	5.877,06 D	9.534,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.514,45 D	9.399.825,79	9.399.496,43	329,36 D	4.843,81 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	4.514,45 D	9.399.825,79	9.399.496,43	329,36 D	4.843,81 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	4.514,45 D	9.399.825,79	9.399.496,43	329,36 D	4.843,81 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.976,31 D	59.010,45	833,98	58.176,47 D	61.152,78 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	58.169,17	0,00	58.169,17 D	58.169,17 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	833,98	833,98	0,00	0,00
3.02.99.99	OUTRAS	2.976,31 D	7,30	0,00	7,30 D	2.983,61 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	288,63 D	0,00	0,00	0,00	288,63 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	288,63 D	0,00	0,00	0,00	288,63 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	288,63 D	0,00	0,00	0,00	288,63 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.515.840,65 D	5.400.402,65	29,98	5.400.372,67 D	10.916.213,32 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	24,07 C	0,00	29,98	29,98 C	54,05 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	24,07 C	0,00	29,98	29,98 C	54,05 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.515.864,72 D	5.400.402,65	0,00	5.400.402,65 D	10.916.267,37 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	5.515.864,72 D	5.400.402,65	0,00	5.400.402,65 D	10.916.267,37 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	212.447.918,94 C	194.302.761,53	0,00	194.302.761,53 D	18.145.157,41 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	212.447.918,94 C	0,00	0,00	0,00	212.447.918,94 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	212.447.918,94 C	0,00	0,00	0,00	212.447.918,94 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	194.302.761,53	0,00	194.302.761,53 D	194.302.761,53 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	194.302.761,53	0,00	194.302.761,53 D	194.302.761,53 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	334.455.596,52 D	49.546.799,93	69.211.729,58	19.664.929,65 C	314.790.666,87 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	334.455.596,52 D	49.546.799,93	69.211.729,58	19.664.929,65 C	314.790.666,87 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	334.455.596,52 D	49.546.799,93	69.211.729,58	19.664.929,65 C	314.790.666,87 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.425.595,50 D	28.172.718,55	0,00	28.172.718,55 D	51.598.314,05 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	311.030.001,02 D	21.374.081,38	69.211.729,58	47.837.648,20 C	263.192.352,82 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	5.288.288,82 D	0,00	4.424.950,78	4.424.950,78 C	863.338,04 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	5.288.288,82 D	0,00	0,00	0,00	5.288.288,82 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.624.072,70 D	0,00	0,00	0,00	2.624.072,70 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.420.639,42 D	0,00	0,00	0,00	1.420.639,42 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	1.243.576,70 D	0,00	0,00	0,00	1.243.576,70 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	0,00	0,00	4.424.950,78	4.424.950,78 C	4.424.950,78 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	0,00	0,00	4.424.950,78	4.424.950,78 C	4.424.950,78 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	0,00	1.889.650,33	1.889.650,33 C	1.889.650,33 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	0,00	1.770.548,73	1.770.548,73 C	1.770.548,73 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	0,00	764.751,72	764.751,72 C	764.751,72 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.201.938,87 D	0,00	43.153.744,43	43.153.744,43 C	40.951.805,56 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.201.938,87 D	0,00	43.153.744,43	43.153.744,43 C	40.951.805,56 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.437.824.103,62	1.437.824.103,62	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.641.875.385,78 C	61.313.665,93	1.144.583.389,16	1.083.269.723,23 C	2.725.145.109,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	28.625.558,33 C	2.472.861,25	31.847.302,32	29.374.441,07 C	57.999.999,40 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	3.197.087,74 C	0,00	2.678.844,22	2.678.844,22 C	5.875.931,96 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.197.087,74 C	0,00	2.678.844,22	2.678.844,22 C	5.875.931,96 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.059.062,10 C	0,00	2.568.786,58	2.568.786,58 C	5.627.848,68 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	124.294,68 C	0,00	0,00	0,00	124.294,68 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	13.730,96 C	0,00	110.057,64	110.057,64 C	123.788,60 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	25.428.470,59 C	2.472.861,25	29.168.458,10	26.695.596,85 C	52.124.067,44 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.216.424,68 C	2.472.861,25	27.246.967,03	24.774.105,78 C	46.990.530,46 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.108.853,65 C	2.472.861,25	13.872.065,86	11.399.204,61 C	23.508.058,26 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	0,00	0,00	119.608,01	119.608,01 C	119.608,01 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	14.117,33 C	0,00	8.799,40	8.799,40 C	22.916,73 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	10.093.453,70 C	0,00	13.246.493,76	13.246.493,76 C	23.339.947,46 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.212.045,91 C	0,00	1.921.491,07	1.921.491,07 C	5.133.536,98 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.177.601,92 C	0,00	933.040,47	933.040,47 C	2.110.642,39 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	46,84 C	0,00	40,33	40,33 C	87,17 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	2.034.397,15 C	0,00	988.410,27	988.410,27 C	3.022.807,42 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.022.779.469,03 C	53.172.390,50	597.319.617,87	544.147.227,37 C	1.566.926.696,40 C
5.01.03.01	AÇÕES	944.068.622,69 C	48.455.993,72	541.559.884,91	493.103.891,19 C	1.437.172.513,88 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	931.546.601,85 C	47.308.991,69	533.727.782,02	486.418.790,33 C	1.417.965.392,18 C
5.01.03.01.03	LUCRO	1.317.410,87 C	0,00	0,00	0,00	1.317.410,87 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	10.865.596,07 C	1.147.002,03	7.832.102,29	6.685.100,26 C	17.550.696,33 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	339.013,90 C	0,00	0,60	0,60 C	339.014,50 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	161,42 C	0,00	0,00	0,00	161,42 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	161,42 C	0,00	0,00	0,00	161,42 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	21.395,48 C	0,00	365,70	365,70 C	21.761,18 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	21.395,48 C	0,00	365,70	365,70 C	21.761,18 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	58.471.643,63 C	3.435.121,21	41.215.184,04	37.780.062,83 C	96.251.706,46 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	56.743.613,29 C	3.435.121,21	39.658.804,85	36.223.683,64 C	92.967.296,93 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.728.030,34 C	0,00	1.556.379,19	1.556.379,19 C	3.284.409,53 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	20.217.645,81 C	1.281.275,57	14.544.183,22	13.262.907,65 C	33.480.553,46 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	19.742.606,57 C	1.273.180,00	14.195.164,17	12.921.984,17 C	32.664.590,74 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	475.039,24 C	8.095,57	349.019,05	340.923,48 C	815.962,72 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	554.310.803,25 C	5.133.945,49	474.405.337,93	469.271.392,44 C	1.023.582.195,69 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	505.595.140,68 C	4.379.760,35	443.917.048,50	439.537.288,15 C	945.132.428,83 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	40.482.729,04 C	0,00	32.990.375,63	32.990.375,63 C	73.473.104,67 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	40.482.729,04 C	0,00	32.990.375,63	32.990.375,63 C	73.473.104,67 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	465.112.411,64 C	4.379.760,35	410.926.672,87	406.546.912,52 C	871.659.324,16 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	464.839.657,74 C	0,00	402.167.152,17	402.167.152,17 C	867.006.809,91 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	272.753,88 C	4.379.760,35	8.759.520,70	4.379.760,35 C	4.652.514,23 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.139.041,18 C	406.568,05	2.361.773,12	1.955.205,07 C	4.094.246,25 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	719.224,00 C	331.201,96	950.846,47	619.644,51 C	1.338.868,51 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	381.133,63 C	0,00	288.442,55	288.442,55 C	669.576,18 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	338.090,37 C	331.201,96	662.403,92	331.201,96 C	669.292,33 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	147.161,86 C	75.366,09	208.814,17	133.448,08 C	280.609,94 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	71.783,68 C	0,00	58.081,99	58.081,99 C	129.865,67 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	75.378,18 C	75.366,09	150.732,18	75.366,09 C	150.744,27 C
5.01.04.03.98	OUTROS	1.272.655,32 C	0,00	1.202.112,48	1.202.112,48 C	2.474.767,80 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.272.655,32 C	0,00	1.202.112,48	1.202.112,48 C	2.474.767,80 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	7.812.826,69 C	52,02	3.217.073,85	3.217.021,83 C	11.029.848,52 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	7.812.826,69 C	52,02	3.217.073,85	3.217.021,83 C	11.029.848,52 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.812.826,69 C	52,02	3.201.894,81	3.201.842,79 C	11.014.669,48 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	0,00	0,00	3,28	3,28 C	3,28 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	15.175,76	15.175,76 C	15.175,76 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.530.304,02 C	89.146,82	2.084.580,91	1.995.434,09 C	5.525.738,11 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.530.304,02 C	89.146,82	2.084.580,91	1.995.434,09 C	5.525.738,11 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	7.993.002,69 C	258.418,25	5.426.976,62	5.168.558,37 C	13.161.561,06 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.258.387,53 C	53.420,63	4.505.367,44	4.451.946,81 C	11.710.334,34 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	734.615,16 C	204.997,62	921.609,18	716.611,56 C	1.451.226,72 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.240.487,99 C	0,00	17.397.884,93	17.397.884,93 C	44.638.372,92 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	27.240.487,99 C	0,00	17.397.884,93	17.397.884,93 C	44.638.372,92 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	27.240.487,99 C	0,00	17.397.884,93	17.397.884,93 C	44.638.372,92 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	27.240.487,99 C	0,00	17.397.884,93	17.397.884,93 C	44.638.372,92 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	27.240.487,99 C	0,00	17.397.884,93	17.397.884,93 C	44.638.372,92 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	7.757.103,66 C	0,00	2.108.394,78	2.108.394,78 C	9.865.498,44 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	7.757.103,66 C	0,00	2.108.394,78	2.108.394,78 C	9.865.498,44 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	7.757.103,66 C	0,00	2.108.394,78	2.108.394,78 C	9.865.498,44 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.008.619,42 C	524.168,29	12.889.178,78	12.365.010,49 C	17.373.629,91 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.008.619,42 C	524.168,29	12.889.178,78	12.365.010,49 C	17.373.629,91 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	179.601,80 C	0,00	162.335,53	162.335,53 C	341.937,33 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	148.813,29 C	0,00	162.335,53	162.335,53 C	311.148,82 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	5.874,81 C	0,00	0,00	0,00	5.874,81 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	11.193,97 C	0,00	0,00	0,00	11.193,97 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	13.719,73 C	0,00	0,00	0,00	13.719,73 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.829.017,62 C	524.168,29	12.726.843,25	12.202.674,96 C	17.031.692,58 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.829.017,62 C	524.168,29	12.726.843,25	12.202.674,96 C	17.031.692,58 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	4.829.017,62 C	524.168,29	5.214.228,37	4.690.060,08 C	9.519.077,70 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	7.512.614,88	7.512.614,88 C	7.512.614,88 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.391.842,20 C	10.297,27	26.013.554,37	26.003.257,10 C	49.395.099,30 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.110.008,92 C	26,50	22.568.989,83	22.568.963,33 C	43.678.972,25 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.420.142,73 C	26,50	21.613.978,41	21.613.951,91 C	34.034.094,64 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	7.709.135,59 C	0,00	0,00	0,00	7.709.135,59 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	353.182,35 C	0,00	360.014,45	360.014,45 C	713.196,80 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	213.048,89 C	0,00	215.806,59	215.806,59 C	428.855,48 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	411.595,77 C	0,00	314.149,11	314.149,11 C	725.744,88 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.903,59 C	0,00	65.041,27	65.041,27 C	67.944,86 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.281.833,28 C	10.270,77	3.444.564,54	3.434.293,77 C	5.716.127,05 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.187.727,73 C	10.113,25	3.003.406,20	2.993.292,95 C	5.181.020,68 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	37.905,11 C	85,91	34.269,02	34.183,11 C	72.088,22 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	24.326,89 C	71,61	22.124,19	22.052,58 C	46.379,47 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	138,14 C	0,00	26.600,02	26.600,02 C	26.738,16 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	31.375,00 C	0,00	31.075,00	31.075,00 C	62.450,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	360,41 C	0,00	327.090,11	327.090,11 C	327.450,52 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.989,89 C	3,13	3,11	0,02 D	1.989,87 C
5.01.98.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	993,52 C	0,00	0,00	0,00	993,52 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	996,37 C	3,13	3,11	0,02 D	996,35 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.427.354.269,22 D	1.372.371.584,54	97.076.313,96	1.275.295.270,58 D	2.702.649.539,80 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	24.386.843,53 D	31.526.760,08	0,00	31.526.760,08 D	55.913.603,61 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	6.123.515,26 D	755.884,52	0,00	755.884,52 D	6.879.399,78 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.123.515,26 D	755.884,52	0,00	755.884,52 D	6.879.399,78 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	35.696,17 D	0,00	0,00	0,00	35.696,17 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.087.819,09 D	755.884,52	0,00	755.884,52 D	6.843.703,61 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	18.263.328,27 D	30.770.875,56	0,00	30.770.875,56 D	49.034.203,83 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.627.690,11 D	28.756.582,44	0,00	28.756.582,44 D	44.384.272,55 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.618.061,84 D	28.749.106,62	0,00	28.749.106,62 D	44.367.168,46 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	9.499,71 D	7.475,82	0,00	7.475,82 D	16.975,53 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	128,56 D	0,00	0,00	0,00	128,56 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	2.635.638,16 D	2.014.293,12	0,00	2.014.293,12 D	4.649.931,28 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	7.754,55	0,00	7.754,55 D	7.754,58 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.635.638,13 D	2.006.538,57	0,00	2.006.538,57 D	4.642.176,70 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	859.821.763,55 D	981.959.320,13	39.845.097,52	942.114.222,61 D	1.801.935.986,16 D
5.02.03.01	AÇÕES	792.736.674,97 D	934.378.701,79	39.830.881,52	894.547.820,27 D	1.687.284.495,24 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	789.547.125,79 D	934.378.701,79	39.830.881,52	894.547.820,27 D	1.684.094.946,06 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.189.549,18 D	0,00	0,00	0,00	3.189.549,18 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	50,60 D	119,34	0,00	119,34 D	169,94 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	50,60 D	110,82	0,00	110,82 D	161,42 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	8,52	0,00	8,52 D	8,52 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	139.938,40 D	410,13	0,00	410,13 D	140.348,53 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	139.938,40 D	410,13	0,00	410,13 D	140.348,53 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	66.558.738,64 D	47.282.346,96	14.216,00	47.268.130,96 D	113.826.869,60 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.558.738,64 D	47.282.346,96	14.216,00	47.268.130,96 D	113.826.869,60 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	170.959,53 D	289.555,87	0,00	289.555,87 D	460.515,40 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	170.959,53 D	289.555,87	0,00	289.555,87 D	460.515,40 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	215.401,41 D	8.186,04	0,00	8.186,04 D	223.587,45 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	215.401,41 D	8.168,46	0,00	8.168,46 D	223.569,87 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	17,58	0,00	17,58 D	17,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	527.980.681,54 D	294.349.638,69	4.143.192,45	290.206.446,24 D	818.187.127,78 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	484.572.445,81 D	259.802.416,26	0,00	259.802.416,26 D	744.374.862,07 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,04 D	0,01	0,00	0,01 D	0,05 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,01	0,00	0,01 D	0,05 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	484.572.445,77 D	259.802.416,25	0,00	259.802.416,25 D	744.374.862,02 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	484.572.445,77 D	259.802.416,25	0,00	259.802.416,25 D	744.374.862,02 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.114.404,41 D	1.173.525,12	0,00	1.173.525,12 D	3.287.929,53 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	320.016,36 D	314.277,36	0,00	314.277,36 D	634.293,72 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	320.016,36 D	314.277,36	0,00	314.277,36 D	634.293,72 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	71.932,72 D	71.923,43	0,00	71.923,43 D	143.856,15 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	71.932,72 D	71.923,43	0,00	71.923,43 D	143.856,15 D
5.02.04.03.98	OUTROS	1.722.455,33 D	787.324,33	0,00	787.324,33 D	2.509.779,66 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.722.455,33 D	787.324,33	0,00	787.324,33 D	2.509.779,66 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	4.701.007,32 D	4.213.815,74	1.909,32	4.211.906,42 D	8.912.913,74 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.701.007,32 D	4.213.815,74	1.909,32	4.211.906,42 D	8.912.913,74 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.701.007,32 D	4.213.815,74	1.909,32	4.211.906,42 D	8.912.913,74 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.636.986,28 D	3.030.155,61	0,00	3.030.155,61 D	4.667.141,89 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.636.986,28 D	3.030.155,61	0,00	3.030.155,61 D	4.667.141,89 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	11.841.809,00 D	7.830.310,33	249.133,53	7.581.176,80 D	19.422.985,80 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.841.809,00 D	7.830.310,33	249.133,53	7.581.176,80 D	19.422.985,80 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.107.340,25 D	18.295.413,12	3.892.149,60	14.403.263,52 D	37.510.603,77 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	23.107.340,25 D	18.295.413,12	3.892.149,60	14.403.263,52 D	37.510.603,77 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	23.107.340,25 D	18.295.413,12	3.892.149,60	14.403.263,52 D	37.510.603,77 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	23.107.340,25 D	18.295.413,12	3.892.149,60	14.403.263,52 D	37.510.603,77 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.107.340,25 D	18.295.413,12	3.892.149,60	14.403.263,52 D	37.510.603,77 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.688,47 D	4.002,51	0,00	4.002,51 D	10.690,98 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	6.688,47 D	4.002,51	0,00	4.002,51 D	10.690,98 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	6.688,47 D	4.002,51	0,00	4.002,51 D	10.690,98 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	6.688,47 D	4.002,51	0,00	4.002,51 D	10.690,98 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.065.808,70 D	9.869.004,87	422.331,33	9.446.673,54 D	14.512.482,24 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (5.065.808,70 D	9.869.004,87	422.331,33	9.446.673,54 D	14.512.482,24 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.065.808,70 D	9.869.004,87	422.331,33	9.446.673,54 D	14.512.482,24 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.550.327,59 D	44.035.352,57	42.765.201,82	1.270.150,75 D	2.820.478,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.297.181,68 D	1.150.598,57	0,00	1.150.598,57 D	2.447.780,25 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	133.738,04 D	140.128,01	0,00	140.128,01 D	273.866,05 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	72.156,63 D	72.156,22	0,00	72.156,22 D	144.312,85 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	61.581,41 D	67.971,79	0,00	67.971,79 D	129.553,20 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.163.443,64 D	1.010.470,56	0,00	1.010.470,56 D	2.173.914,20 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.163.443,64 D	1.010.470,56	0,00	1.010.470,56 D	2.173.914,20 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	1.163.443,64 D	920.660,48	0,00	920.660,48 D	2.084.104,12 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	89.810,08	0,00	89.810,08 D	89.810,08 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	253.145,91 D	42.884.400,40	42.765.201,82	119.198,58 D	372.344,49 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	253.145,91 D	119.198,58	0,00	119.198,58 D	372.344,49 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	253.145,91 D	119.198,58	0,00	119.198,58 D	372.344,49 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	54.423,69 D	0,00	0,00	0,00	54.423,69 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	198.722,22 D	119.198,58	0,00	119.198,58 D	317.920,80 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	198.722,22 D	119.198,58	0,00	119.198,58 D	317.920,80 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	42.765.201,82	42.765.201,82	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	353,60	0,00	353,60 D	353,60 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	353,60	0,00	353,60 D	353,60 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	353,60	0,00	353,60 D	353,60 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	353,60	0,00	353,60 D	353,60 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	0,00	353,60	0,00	353,60 D	353,60 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.546.856,67 D	10.631.505,39	9.900.487,82	731.017,57 D	9.277.874,24 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.351.961,68 D	8.552.844,29	7.810.638,88	742.205,41 D	9.094.167,09 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,31 D	4,76	0,00	4,76 D	5,07 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	7.871.757,29 D	8.087.818,56	7.810.638,88	277.179,68 D	8.148.936,97 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	480.090,29 D	464.772,03	0,00	464.772,03 D	944.862,32 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	113,79 D	248,94	0,00	248,94 D	362,73 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	194.274,87 D	2.075.756,56	2.088.416,74	12.660,18 C	181.614,69 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	121.298,78 D	0,00	0,00	0,00	121.298,78 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	48.013,19 D	2.040.403,55	2.088.416,74	48.013,19 C	0,00
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	131,14 D	134,91	0,00	134,91 D	266,05 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	22.241,95 D	33.982,55	0,00	33.982,55 D	56.224,50 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	2.589,81 D	1.235,55	0,00	1.235,55 D	3.825,36 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	620,12 D	2.904,54	1.432,20	1.472,34 D	2.092,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	173,52 D	2.862,38	1.432,20	1.430,18 D	1.603,70 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	173,52 D	2.862,38	1.432,20	1.430,18 D	1.603,70 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	173,52 D	2.862,38	1.432,20	1.430,18 D	1.603,70 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	446,60 D	42,16	0,00	42,16 D	488,76 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	446,60 D	42,16	0,00	42,16 D	488,76 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	446,60 D	42,16	0,00	42,16 D	488,76 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.987,64 D	2,81	3,02	0,21 C	1.987,43 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,64 D	2,81	3,02	0,21 C	1.987,43 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,32 D	2,16	2,37	0,21 C	0,11 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00
5.02.09.02.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	993,70 D	0,00	0,00	0,00	993,70 D
5.02.09.02.05	RENDIMENTOS POSITIVOS RF - PERFIL GE	993,62 D	0,00	0,00	0,00	993,62 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.855.288,18 D	3.115.569,51	1.396.818,60	1.718.750,91 D	3.574.039,09 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.412.317,41 D	2.770.345,40	1.396.818,60	1.373.526,80 D	2.785.844,21 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	442.970,77 D	345.224,11	0,00	345.224,11 D	788.194,88 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	217.909,44 D	1.023.283,64	464.820,37	558.463,27 D	776.372,71 D
5.07.01	FUNDOS	217.909,44 D	1.023.283,64	464.820,37	558.463,27 D	776.372,71 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	262.421,45 D	932.410,71	464.772,03	467.638,68 D	730.060,13 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	333.287,58 D	438.246,37	0,00	438.246,37 D	771.533,95 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	70.866,13 C	494.164,34	464.772,03	29.392,31 D	41.473,82 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	44.512,01 C	90.872,93	48,34	90.824,59 D	46.312,58 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	33.391,50 D	40.902,13	21,98	40.880,15 D	74.271,65 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	77.903,51 C	49.970,80	26,36	49.944,44 D	27.959,07 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	212.447.918,94 D	0,00	194.302.761,53	194.302.761,53 C	18.145.157,41 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	212.447.918,94 D	0,00	0,00	0,00	212.447.918,94 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	194.302.761,53	194.302.761,53 C	194.302.761,53 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	41.621.387.107,03 D	1.143.994.902,46	830.382.951,99	313.611.950,47 D	41.934.999.057,50 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	5.846.285.000,30 D	0,00	0,00	0,00	5.846.285.000,30 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,67 D	0,00	0,00	0,00	26,67 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	2.717.286.989,97 D	0,00	0,00	0,00	2.717.286.989,97 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	23.489.954,00 D	0,00	0,00	0,00	23.489.954,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	16.797.394.715,45 D	1.105.738.094,24	759.589.253,09	346.148.841,15 D	17.143.543.556,60 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.092.804.277,06 D	1.056.255.978,40	709.700.236,44	346.555.741,96 D	16.439.360.019,02 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.442.826.311,36 D	19.696.985,40	62.535.551,73	42.838.566,33 C	15.399.987.745,03 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.943.792.477,93 D	5.267.773,63	62.535.551,73	57.267.778,10 C	13.886.524.699,83 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.499.033.833,43 D	14.429.211,77	0,00	14.429.211,77 D	1.513.463.045,20 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	649.977.965,70 D	1.036.558.993,00	647.164.684,71	389.394.308,29 D	1.039.372.273,99 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	1.036.558.993,00	0,00	1.036.558.993,00 D	1.036.558.993,00 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	643.339.207,54 D	0,00	643.339.207,54	643.339.207,54 C	0,00
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	6.638.758,16 D	0,00	3.825.477,17	3.825.477,17 C	2.813.280,99 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	55.050.255,19 D	4.906.828,67	0,00	4.906.828,67 D	59.957.083,86 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	50.990.727,84 D	94.314,80	0,00	94.314,80 D	51.085.042,64 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.059.527,35 D	4.812.513,87	0,00	4.812.513,87 D	8.872.041,22 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	649.913.051,22 D	44.555.812,92	49.862.858,54	5.307.045,62 C	644.606.005,60 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	81.965.505,33 D	5.860.487,85	8.984.090,68	3.123.602,83 C	78.841.902,50 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	196.847.528,99 D	2.084.580,91	3.119.302,43	1.034.721,52 C	195.812.807,47 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	69.062.927,46 D	9.644.599,48	10.658.712,17	1.014.112,69 C	68.048.814,77 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	97.855.959,83 D	5.676.110,15	8.805.340,14	3.129.229,99 C	94.726.729,84 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	204.181.129,61 D	21.290.034,53	18.295.413,12	2.994.621,41 D	207.175.751,02 D
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	47.561,77 D	0,00	13.855,71	13.855,71 C	33.706,06 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	31.206,58 D	59,74	59,74	0,00	31.206,58 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	451.636,37 C	19.414,51	12.242,66	7.171,85 D	444.464,52 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	3.395.888.046,42 D	0,00	7.507.421,28	7.507.421,28 C	3.388.380.625,14 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.395.888.046,42 D	0,00	7.507.421,28	7.507.421,28 C	3.388.380.625,14 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.395.888.046,42 D	0,00	7.507.421,28	7.507.421,28 C	3.388.380.625,14 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.395.888.046,42 D	0,00	7.507.421,28	7.507.421,28 C	3.388.380.625,14 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	12.041.964.981,89 D	14.972.334,65	45.624.687,23	30.652.352,58 C	12.011.312.629,31 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	12.041.964.981,89 D	14.972.334,65	45.624.687,23	30.652.352,58 C	12.011.312.629,31 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.041.964.981,89 D	14.972.334,65	45.624.687,23	30.652.352,58 C	12.011.312.629,31 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.845.410.099,32 D	0,00	45.624.687,23	45.624.687,23 C	9.799.785.412,09 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	27.672.844,92 D	213.737,17	0,00	213.737,17 D	27.886.582,09 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	669.848.204,22 D	329.385,71	0,00	329.385,71 D	670.177.589,93 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.499.033.833,43 D	14.429.211,77	0,00	14.429.211,77 D	1.513.463.045,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	119.009.201,30 D	0,00	1.169.623,60	1.169.623,60 C	117.839.577,70 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	119.009.201,30 D	0,00	1.169.623,60	1.169.623,60 C	117.839.577,70 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	670.108.017,00 D	13.479.570,72	6.531.792,76	6.947.777,96 D	677.055.794,96 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	59.673.424,49 D	298.279,11	352.838,56	54.559,45 C	59.618.865,04 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	58.480.987,19 D	0,00	72.156,22	72.156,22 C	58.408.830,97 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.192.437,30 D	298.279,11	280.682,34	17.596,77 D	1.210.034,07 D
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	610.434.592,51 D	13.181.291,61	6.178.954,20	7.002.337,41 D	617.436.929,92 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	609.150.347,06 D	7.512.614,88	920.660,48	6.591.954,40 D	615.742.301,46 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	1.284.245,45 D	5.668.676,73	5.258.293,72	410.383,01 D	1.694.628,46 D
9.09	PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO	9.960.174,03 D	9.804.902,85	9.960.174,03	155.271,18 C	9.804.902,85 D
9.09.02	RISCO - NÍVEL B	11.099,06 D	8.708,72	11.099,06	2.390,34 C	8.708,72 D
9.09.03	RISCO - NÍVEL C	85.841,71 D	44.506,12	85.841,71	41.335,59 C	44.506,12 D
9.09.04	RISCO - NÍVEL D	11.955,41 D	145.179,27	11.955,41	133.223,86 D	145.179,27 D
9.09.05	RISCO - NÍVEL E	60.658,08 D	54.814,57	60.658,08	5.843,51 C	54.814,57 D
9.09.06	RISCO - NÍVEL F	110.327,37 D	113.085,38	110.327,37	2.758,01 D	113.085,38 D
9.09.07	RISCO - NÍVEL G	920.970,29 D	853.983,96	920.970,29	66.986,33 C	853.983,96 D
9.09.08	RISCO - NÍVEL H	8.759.322,11 D	8.584.624,83	8.759.322,11	174.697,28 C	8.584.624,83 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	27.033.743.948,72 D	3.129.794.647,19	3.194.547.315,98	64.752.668,79 C	26.968.991.279,93 D
TOTAL PASSIVO:	27.033.743.948,72 C	459.308.902,95	394.556.234,16	64.752.668,79 D	26.968.991.279,93 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.721.933.124,35	1.721.933.124,35	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	575.560.872,71 D	299.768.583,76	282.838.792,28	16.929.791,48 D	592.490.664,19 D
1.01	DISPONÍVEL	49.793,71 D	168.887.317,51	168.675.827,22	211.490,29 D	261.284,00 D
1.01.01	IMEDIATO	49.793,71 D	168.887.317,51	168.675.827,22	211.490,29 D	261.284,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	49.793,71 D	95.388.010,96	95.176.520,67	211.490,29 D	261.284,00 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	49.793,71 D	95.388.010,96	95.176.520,67	211.490,29 D	261.284,00 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	49.793,71 D	95.388.010,96	95.176.520,67	211.490,29 D	261.284,00 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	73.499.306,55	73.499.306,55	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	930,18 D	958.338,25	959.268,43	930,18 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	72.533.165,45	72.533.165,45	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	930,18 C	7.802,85	6.872,67	930,18 D	0,00
1.02	REALIZÁVEL	575.511.079,00 D	130.881.266,25	114.162.965,06	16.718.301,19 D	592.229.380,19 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.603.909,63 D	42.705.616,90	42.710.599,10	4.982,20 C	5.598.927,43 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	42.679.991,44	42.679.991,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	42.679.991,44	42.679.991,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	42.679.991,44	42.679.991,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	42.679.991,44	42.679.991,44	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.564.582,16 D	20.566,77	20.566,77	0,00	4.564.582,16 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	4.785.289,74 D	20.566,77	0,00	20.566,77 D	4.805.856,51 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	251.641,17 C	0,00	20.566,77	20.566,77 C	272.207,94 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.039.327,47 D	5.058,69	10.040,89	4.982,20 C	1.034.345,27 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.039.327,47 D	5.058,69	10.040,89	4.982,20 C	1.034.345,27 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	1.039.327,47 D	5.058,69	10.040,89	4.982,20 C	1.034.345,27 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.274.985,21 D	547.293,60	0,00	547.293,60 D	81.822.278,81 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	81.274.985,21 D	547.293,60	0,00	547.293,60 D	81.822.278,81 D
1.02.02.03.03	CAPEC	81.274.985,21 D	547.293,60	0,00	547.293,60 D	81.822.278,81 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	488.632.184,16 D	87.628.355,75	71.452.365,96	16.175.989,79 D	504.808.173,95 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	10.562.658,38 D	119.178,95	554,63	118.624,32 D	10.681.282,70 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	10.562.658,38 D	119.178,95	554,63	118.624,32 D	10.681.282,70 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.562.658,38 D	119.178,95	554,63	118.624,32 D	10.681.282,70 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	625.112,45 D	100.893,53	0,00	100.893,53 D	726.005,98 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	62.454,07 C	18.285,42	554,63	17.730,79 D	44.723,28 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	478.069.525,78 D	87.509.176,80	71.451.811,33	16.057.365,47 D	494.126.891,25 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	478.069.525,78 D	87.509.176,80	71.451.811,33	16.057.365,47 D	494.126.891,25 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	478.069.525,78 D	87.509.176,80	71.451.811,33	16.057.365,47 D	494.126.891,25 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	454.814.939,26 D	44.878.503,89	31.083.000,00	13.795.503,89 D	468.610.443,15 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.254.586,52 D	11.547.672,91	9.285.811,33	2.261.861,58 D	25.516.448,10 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	31.083.000,00	31.083.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	575.560.872,71 C	336.137.792,97	353.067.584,45	16.929.791,48 C	592.490.664,19 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	110.693.808,30 C	336.137.792,97	333.784.857,28	2.352.935,69 D	108.340.872,61 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	110.580.837,90 C	255.084.351,98	252.725.534,33	2.358.817,65 D	108.222.020,25 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	110.580.837,90 C	255.077.138,12	252.718.320,47	2.358.817,65 D	108.222.020,25 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	76.505.058,66	76.505.058,66	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	107.612.575,09 C	50.601.736,18	28.800.753,40	21.800.982,78 D	85.811.592,31 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	597,78 C	1.486,55	892,19	594,36 D	3,42 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	2.967.665,03 C	127.968.856,73	147.411.616,22	19.442.759,49 C	22.410.424,52 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	7.213,86	7.213,86	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	7.213,86	7.213,86	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	112.970,40 C	81.053.440,99	81.059.322,95	5.881,96 C	118.852,36 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.450.283,55	41.450.283,55	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	41.450.283,55	41.450.283,55	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	41.450.283,55	41.450.283,55	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	118,10	118,10	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	41.450.165,45	41.450.165,45	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	77.157,86 C	39.567.344,90	39.574.165,04	6.820,14 C	83.978,00 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	77.157,86 C	39.567.344,90	39.574.165,04	6.820,14 C	83.978,00 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	38.252.529,33	38.252.529,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	35.359,93 C	35.119,84	35.626,74	506,90 C	35.866,83 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	7.382,72 C	1.279.695,73	1.286.008,97	6.313,24 C	13.695,96 C
2.01.03.09.01.99	RECEB.TOS. A CONCILIAR	34.415,21 C	0,00	0,00	0,00	34.415,21 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	35.812,54 C	35.812,54	34.874,36	938,18 D	34.874,36 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	35.812,54 C	35.812,54	34.874,36	938,18 D	34.874,36 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	35.812,54 C	35.812,54	34.874,36	938,18 D	34.874,36 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.026.801,17 C	0,00	0,00	0,00	3.026.801,17 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.026.801,17 C	0,00	0,00	0,00	3.026.801,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01	PROVISÃO	3.026.801,17 C	0,00	0,00	0,00	3.026.801,17 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.026.801,17 C	0,00	0,00	0,00	3.026.801,17 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	461.840.263,24 C	0,00	19.282.727,17	19.282.727,17 C	481.122.990,41 C
2.03.02	FUNDOS	461.840.263,24 C	0,00	19.282.727,17	19.282.727,17 C	481.122.990,41 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	380.565.278,03 C	0,00	18.735.433,57	18.735.433,57 C	399.300.711,60 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	380.565.278,03 C	0,00	18.735.433,57	18.735.433,57 C	399.300.711,60 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	380.565.278,03 C	0,00	18.735.433,57	18.735.433,57 C	399.300.711,60 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	81.274.985,21 C	0,00	547.293,60	547.293,60 C	81.822.278,81 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	81.274.985,21 C	0,00	547.293,60	547.293,60 C	81.822.278,81 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	81.274.985,21 C	0,00	547.293,60	547.293,60 C	81.822.278,81 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	48.692.397,68	48.692.397,68	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	42.604.286,72 C	92.243,18	42.680.535,37	42.588.292,19 C	85.192.578,91 C
3.01.01	CORRENTES	42.604.143,61 C	91.956,33	42.679.927,95	42.587.971,62 C	85.192.115,23 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	42.604.143,61 C	91.956,33	42.679.927,95	42.587.971,62 C	85.192.115,23 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	42.604.143,61 C	91.956,33	42.679.927,95	42.587.971,62 C	85.192.115,23 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.604.143,61 C	91.956,33	42.679.927,95	42.587.971,62 C	85.192.115,23 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	42.604.143,61 C	91.956,33	42.679.927,95	42.587.971,62 C	85.192.115,23 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.237.816,99 C	13.380,61	3.265.173,24	3.251.792,63 C	6.489.609,62 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	4.968,61 C	0,00	5.038,26	5.038,26 C	10.006,87 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	38.292.531,03 C	39.312,84	38.302.084,09	38.262.771,25 C	76.555.302,28 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	1.068.826,98 C	39.262,88	1.107.632,36	1.068.369,48 C	2.137.196,46 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	143,11 C	286,85	607,42	320,57 C	463,68 C
3.01.99.01	OUTROS	143,11 C	286,85	607,42	320,57 C	463,68 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	143,11 C	286,85	604,54	317,69 C	460,80 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	0,00	0,00	2,88	2,88 C	2,88 C
3.02	DEDUÇÕES	33.141.955,62 D	28.800.819,09	238.000,00	28.562.819,09 D	61.704.774,71 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	32.263.400,00 D	28.047.600,00	238.000,00	27.809.600,00 D	60.073.000,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	32.263.400,00 D	28.047.600,00	238.000,00	27.809.600,00 D	60.073.000,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	27.028.400,00 D	24.127.600,00	238.000,00	23.889.600,00 D	50.918.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	5.235.000,00 D	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00 D	9.155.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	878.555,62 D	753.219,09	0,00	753.219,09 D	1.631.774,71 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	856.586,33 D	753.153,40	0,00	753.153,40 D	1.609.739,73 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	21,19	0,00	21,19 D	21,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	0,00	21,19	0,00	21,19 D	21,19 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	20.863,30 D	0,00	0,00	0,00	20.863,30 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.105,99 D	44,50	0,00	44,50 D	1.150,49 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	999,99 D	0,00	0,00	0,00	999,99 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	999,99 D	0,00	0,00	0,00	999,99 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	999,99 D	0,00	0,00	0,00	999,99 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.063.742,25 D	1.063.901,84	30,43	1.063.871,41 D	2.127.613,66 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	540,65 C	0,00	17,01	17,01 C	557,66 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	540,65 C	0,00	17,01	17,01 C	557,66 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.064.282,90 D	1.063.901,84	13,42	1.063.888,42 D	2.128.171,32 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	1.064.282,90 D	1.063.901,84	13,42	1.063.888,42 D	2.128.171,32 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.966.057,34 C	0,00	5.773.831,88	5.773.831,88 C	9.739.889,22 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.966.057,34 C	0,00	5.773.831,88	5.773.831,88 C	9.739.889,22 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.966.057,34 C	0,00	5.773.831,88	5.773.831,88 C	9.739.889,22 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	12.363.646,20 D	18.735.433,57	0,00	18.735.433,57 D	31.099.079,77 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	12.363.646,20 D	18.735.433,57	0,00	18.735.433,57 D	31.099.079,77 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	4.153.335,43 D	4.151.934,05	0,00	4.151.934,05 D	8.305.269,48 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	8.210.310,77 D	14.583.499,52	0,00	14.583.499,52 D	22.793.810,29 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.666.851,86	11.666.851,86	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.573.198,84 C	0,00	11.666.851,86	11.666.851,86 C	26.240.050,70 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	126.968,54 C	0,00	119.178,95	119.178,95 C	246.147,49 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	126.968,54 C	0,00	119.178,95	119.178,95 C	246.147,49 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	126.968,54 C	0,00	119.178,95	119.178,95 C	246.147,49 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	126.968,54 C	0,00	100.893,53	100.893,53 C	227.862,07 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	18.285,42	18.285,42 C	18.285,42 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.446.230,30 C	0,00	11.547.672,91	11.547.672,91 C	25.993.903,21 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.446.230,30 C	0,00	11.547.672,91	11.547.672,91 C	25.993.903,21 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	14.446.230,30 C	0,00	11.547.672,91	11.547.672,91 C	25.993.903,21 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.446.230,30 C	0,00	11.547.672,91	11.547.672,91 C	25.993.903,21 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.571.328,96 D	5.858.145,62	0,00	5.858.145,62 D	16.429.474,58 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	13.566,61 D	554,63	0,00	554,63 D	14.121,24 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	13.566,61 D	554,63	0,00	554,63 D	14.121,24 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.566,61 D	554,63	0,00	554,63 D	14.121,24 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	13.566,61 D	554,63	0,00	554,63 D	14.121,24 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.557.762,35 D	5.857.590,99	0,00	5.857.590,99 D	16.415.353,34 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.557.415,44 D	5.857.472,89	0,00	5.857.472,89 D	16.414.888,33 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	10.557.415,44 D	5.857.472,89	0,00	5.857.472,89 D	16.414.888,33 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.557.415,44 D	5.857.472,89	0,00	5.857.472,89 D	16.414.888,33 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	346,91 D	118,10	0,00	118,10 D	465,01 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	346,91 D	118,10	0,00	118,10 D	465,01 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	346,91 D	118,10	0,00	118,10 D	465,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	346,91 D	118,10	0,00	118,10 D	465,01 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	35.812,54 D	34.874,36	0,00	34.874,36 D	70.686,90 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	35.812,54 D	34.874,36	0,00	34.874,36 D	70.686,90 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	3.966.057,34 D	5.773.831,88	0,00	5.773.831,88 D	9.739.889,22 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.966.057,34 D	5.773.831,88	0,00	5.773.831,88 D	9.739.889,22 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	911.911.087,39 D	62.709.428,93	47.625.034,33	15.084.394,60 D	926.995.481,99 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	478.069.525,78 D	62.015.518,13	45.958.152,66	16.057.365,47 D	494.126.891,25 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	478.066.464,28 D	62.015.514,97	45.947.393,25	16.068.121,72 D	494.134.586,00 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	433.897.170,52 D	805.644,84	1.778.099,49	972.454,65 C	432.924.715,87 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	360.134.880,92 D	111.734,04	1.778.099,49	1.666.365,45 C	358.468.515,47 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	73.762.289,60 D	693.910,80	0,00	693.910,80 D	74.456.200,40 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	44.169.293,76 D	61.209.870,13	44.169.293,76	17.040.576,37 D	61.209.870,13 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	61.209.870,13	0,00	61.209.870,13 D	61.209.870,13 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	44.169.293,76 D	0,00	44.169.293,76	44.169.293,76 C	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	18.421,43 D	2,84	7.696,83	7.693,99 C	10.727,44 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	15.359,93 C	0,32	3.062,58	3.062,26 C	18.422,19 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	433.841.561,61 D	693.910,80	1.666.881,67	972.970,87 C	432.868.590,74 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	433.841.561,61 D	693.910,80	1.666.881,67	972.970,87 C	432.868.590,74 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	433.841.561,61 D	693.910,80	1.666.881,67	972.970,87 C	432.868.590,74 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	311.411.227,20 D	0,00	1.593.126,19	1.593.126,19 C	309.818.101,01 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	48.668.044,81 D	0,00	73.755,48	73.755,48 C	48.594.289,33 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	73.762.289,60 D	693.910,80	0,00	693.910,80 D	74.456.200,40 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	575.560.872,71 D	299.768.583,76	282.838.792,28	16.929.791,48 D	592.490.664,19 D
TOTAL PASSIVO:	575.560.872,71 C	336.137.792,97	353.067.584,45	16.929.791,48 C	592.490.664,19 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	60.359.249,54	60.359.249,54	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	105.437.760,23 D	60.703.157,29	58.833.198,96	1.869.958,33 D	107.307.718,56 D
1.01	DISPONÍVEL	276.518,93 D	12.134.990,02	12.356.365,07	221.375,05 C	55.143,88 D
1.01.01	IMEDIATO	276.518,93 D	12.134.990,02	12.356.365,07	221.375,05 C	55.143,88 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	276.518,93 D	12.134.989,11	12.356.364,16	221.375,05 C	55.143,88 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	276.518,93 D	12.134.989,11	12.356.364,16	221.375,05 C	55.143,88 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	276.518,93 D	12.134.989,11	12.356.364,16	221.375,05 C	55.143,88 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	105.161.241,30 D	48.568.167,27	46.476.833,89	2.091.333,38 D	107.252.574,68 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,94 D	0,00	0,11	0,11 C	0,83 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,94 D	0,00	0,11	0,11 C	0,83 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,94 D	0,00	0,11	0,11 C	0,83 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,94 D	0,00	0,11	0,11 C	0,83 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,94 D	0,00	0,11	0,11 C	0,83 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	508.531,56 D	41.657,36	0,00	41.657,36 D	550.188,92 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	508.531,56 D	41.657,36	0,00	41.657,36 D	550.188,92 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	508.531,56 D	41.657,36	0,00	41.657,36 D	550.188,92 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	104.652.708,80 D	48.526.509,91	46.476.833,78	2.049.676,13 D	106.702.384,93 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	69.171.970,99 D	46.994.605,93	45.744.366,03	1.250.239,90 D	70.422.210,89 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.651.475,36 D	451.593,28	1.901,28	449.692,00 D	49.101.167,36 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	48.651.475,36 D	451.593,28	1.901,28	449.692,00 D	49.101.167,36 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	48.651.475,36 D	451.593,28	1.901,28	449.692,00 D	49.101.167,36 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	3.812.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.812.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	44.847.719,71 D	446.764,98	0,06	446.764,92 D	45.294.484,63 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	16.863,52 C	1.010,73	9,09	1.001,64 D	15.861,88 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	8.619,17 D	3.817,57	1.892,13	1.925,44 D	10.544,61 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	20.520.495,63 D	46.543.012,65	45.742.464,75	800.547,90 D	21.321.043,53 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	20.520.495,63 D	46.543.012,65	45.742.464,75	800.547,90 D	21.321.043,53 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	20.520.495,63 D	46.543.011,74	45.742.463,84	800.547,90 D	21.321.043,53 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	19.230.478,68 D	23.983.347,03	22.370.235,18	1.613.111,85 D	20.843.590,53 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.290.016,95 D	189.429,53	1.001.993,48	812.563,95 C	477.453,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	22.370.235,18	22.370.235,18	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.480.737,81 D	1.531.903,98	732.467,75	799.436,23 D	36.280.174,04 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	35.480.737,81 D	1.531.903,98	732.467,75	799.436,23 D	36.280.174,04 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	35.480.737,81 D	1.531.903,98	732.467,75	799.436,23 D	36.280.174,04 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	33.447.081,70 D	0,00	0,00	0,00	33.447.081,70 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.033.656,11 D	1.531.903,98	732.467,75	799.436,23 D	2.833.092,34 D
2	PASSIVO	105.437.760,23 C	12.356.363,25	14.226.321,58	1.869.958,33 C	107.307.718,56 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	58.935,64 C	12.356.363,25	12.357.421,89	1.058,64 C	59.994,28 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.935,64 C	58.935,64	59.994,28	1.058,64 C	59.994,28 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	58.935,64 C	58.935,64	59.994,28	1.058,64 C	59.994,28 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	58.935,64 C	58.935,64	59.994,28	1.058,64 C	59.994,28 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	12.297.427,61	12.297.427,61	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.297.262,23	12.297.262,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	12.297.262,23	12.297.262,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	12.297.262,23	12.297.262,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	12.297.262,23	12.297.262,23	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	165,38	165,38	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	165,38	165,38	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	165,38	165,38	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	105.378.824,59 C	0,00	1.868.899,69	1.868.899,69 C	107.247.724,28 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	104.870.293,03 C	0,00	1.827.242,33	1.827.242,33 C	106.697.535,36 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	104.870.293,03 C	0,00	1.827.242,33	1.827.242,33 C	106.697.535,36 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	104.870.293,03 C	0,00	1.827.242,33	1.827.242,33 C	106.697.535,36 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	104.870.293,03 C	0,00	1.827.242,33	1.827.242,33 C	106.697.535,36 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	6.703.877,17 C	0,00	317.949,29	317.949,29 C	7.021.826,46 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	6.703.877,17 C	0,00	317.949,29	317.949,29 C	7.021.826,46 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	97.435.009,31 C	0,00	1.499.802,07	1.499.802,07 C	98.934.811,38 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	97.435.009,31 C	0,00	1.499.802,07	1.499.802,07 C	98.934.811,38 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	731.406,55 C	0,00	9.490,97	9.490,97 C	740.897,52 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	731.406,55 C	0,00	9.490,97	9.490,97 C	740.897,52 C
2.03.02	FUNDOS	508.531,56 C	0,00	41.657,36	41.657,36 C	550.188,92 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	508.531,56 C	0,00	41.657,36	41.657,36 C	550.188,92 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	508.531,56 C	0,00	41.657,36	41.657,36 C	550.188,92 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	508.531,56 C	0,00	41.657,36	41.657,36 C	550.188,92 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.887.236,72	1.887.236,72	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	454.376,18 C	0,00	448.875,79	448.875,79 C	903.251,97 C
3.01.01	CORRENTES	263.073,03 C	0,00	230.904,91	230.904,91 C	493.977,94 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	263.073,03 C	0,00	230.904,91	230.904,91 C	493.977,94 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	263.073,03 C	0,00	230.904,91	230.904,91 C	493.977,94 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	263.073,03 C	0,00	230.904,91	230.904,91 C	493.977,94 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	263.073,03 C	0,00	230.904,91	230.904,91 C	493.977,94 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMILIA	263.073,03 C	0,00	230.904,91	230.904,91 C	493.977,94 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	191.303,15 C	0,00	217.970,88	217.970,88 C	409.274,03 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	191.303,15 C	0,00	217.970,88	217.970,88 C	409.274,03 C
3.02	DEDUÇÕES	0,18 D	0,11	0,00	0,11 D	0,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,18 D	0,11	0,00	0,11 D	0,29 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,18 D	0,11	0,00	0,11 D	0,29 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	46.146,60 D	59.994,28	9.948,53	50.045,75 D	96.192,35 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	46.146,60 D	59.994,28	9.948,53	50.045,75 D	96.192,35 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	46.146,60 D	59.994,28	9.948,53	50.045,75 D	96.192,35 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	711.347,12 C	0,00	1.428.412,40	1.428.412,40 C	2.139.759,52 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	711.347,12 C	0,00	1.428.412,40	1.428.412,40 C	2.139.759,52 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	711.347,12 C	0,00	1.428.412,40	1.428.412,40 C	2.139.759,52 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.119.576,52 D	1.827.242,33	0,00	1.827.242,33 D	2.946.818,85 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.119.576,52 D	1.827.242,33	0,00	1.827.242,33 D	2.946.818,85 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.119.576,52 D	1.827.242,33	0,00	1.827.242,33 D	2.946.818,85 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.119.576,52 D	1.827.242,33	0,00	1.827.242,33 D	2.946.818,85 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.172.925,88	2.172.925,88	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.955.272,23 C	75.339,54	2.172.925,88	2.097.586,34 C	4.052.858,57 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	770.767,24 C	0,00	641.021,90	641.021,90 C	1.411.789,14 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	545.511,13 C	0,00	451.593,28	451.593,28 C	997.104,41 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	545.511,13 C	0,00	451.593,28	451.593,28 C	997.104,41 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	545.511,13 C	0,00	451.593,28	451.593,28 C	997.104,41 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	539.948,55 C	0,00	446.764,98	446.764,98 C	986.713,53 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.722,39 C	0,00	1.010,73	1.010,73 C	2.733,12 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	3.840,19 C	0,00	3.817,57	3.817,57 C	7.657,76 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	225.256,11 C	0,00	189.428,62	189.428,62 C	414.684,73 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	225.256,11 C	0,00	189.428,62	189.428,62 C	414.684,73 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	225.256,11 C	0,00	189.428,62	189.428,62 C	414.684,73 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	225.256,11 C	0,00	189.428,62	189.428,62 C	414.684,73 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.184.504,99 C	75.339,54	1.531.903,98	1.456.564,44 C	2.641.069,43 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.184.504,99 C	75.339,54	1.531.903,98	1.456.564,44 C	2.641.069,43 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.184.504,99 C	75.339,54	1.531.903,98	1.456.564,44 C	2.641.069,43 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.184.504,99 C	75.339,54	1.531.903,98	1.456.564,44 C	2.641.069,43 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.231.136,07 D	659.225,41	0,00	659.225,41 D	1.890.361,48 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	54.836,79 D	1.931,82	0,00	1.931,82 D	56.768,61 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.836,36 D	1.901,28	0,00	1.901,28 D	56.737,64 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	54.836,36 D	1.901,28	0,00	1.901,28 D	56.737,64 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	54.836,36 D	1.901,28	0,00	1.901,28 D	56.737,64 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	49.424,58 D	9,15	0,00	9,15 D	49.433,73 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.411,78 D	1.892,13	0,00	1.892,13 D	7.303,91 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,43 D	30,54	0,00	30,54 D	30,97 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,43 D	30,54	0,00	30,54 D	30,97 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,43 D	30,54	0,00	30,54 D	30,97 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,43 D	30,54	0,00	30,54 D	30,97 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	165,35 D	165,38	0,00	165,38 D	330,73 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	165,35 D	165,38	0,00	165,38 D	330,73 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	165,35 D	165,38	0,00	165,38 D	330,73 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.176.133,93 D	657.128,21	0,00	657.128,21 D	1.833.262,14 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.176.133,93 D	657.128,21	0,00	657.128,21 D	1.833.262,14 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.176.133,93 D	657.128,21	0,00	657.128,21 D	1.833.262,14 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.176.133,93 D	657.128,21	0,00	657.128,21 D	1.833.262,14 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	12.789,04 D	9.948,53	0,00	9.948,53 D	22.737,57 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.789,04 D	9.948,53	0,00	9.948,53 D	22.737,57 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	711.347,12 D	1.428.412,40	0,00	1.428.412,40 D	2.139.759,52 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	711.347,12 D	1.428.412,40	0,00	1.428.412,40 D	2.139.759,52 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	104.651.497,77 D	2.781.499,95	733.205,39	2.048.294,56 D	106.699.792,33 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	35.480.737,81 D	1.532.097,75	732.661,52	799.436,23 D	36.280.174,04 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	193,77	193,77	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	193,77	193,77	0,00	0,00
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	193,77	193,77	0,00	0,00
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.480.737,81 D	1.531.903,98	732.467,75	799.436,23 D	36.280.174,04 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	35.480.737,81 D	1.531.903,98	732.467,75	799.436,23 D	36.280.174,04 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	48.650.264,33 D	448.854,30	543,87	448.310,43 D	49.098.574,76 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	48.650.264,33 D	448.854,30	543,87	448.310,43 D	49.098.574,76 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.650.264,33 D	448.854,30	543,87	448.310,43 D	49.098.574,76 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	48.650.264,33 D	448.854,30	543,87	448.310,43 D	49.098.574,76 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	20.520.495,63 D	800.547,90	0,00	800.547,90 D	21.321.043,53 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.520.495,63 D	800.547,90	0,00	800.547,90 D	21.321.043,53 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	20.520.495,63 D	800.547,90	0,00	800.547,90 D	21.321.043,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	105.437.760,23 D	60.703.157,29	58.833.198,96	1.869.958,33 D	107.307.718,56 D
TOTAL PASSIVO:	105.437.760,23 C	12.356.363,25	14.226.321,58	1.869.958,33 C	107.307.718,56 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.060.162,60	4.060.162,60	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	108.366.372,53 D	99.420.021,38	98.752.966,05	667.055,33 D	109.033.427,86 D
1.01	DISPONÍVEL	800.716,33 D	19.786.430,91	20.545.131,26	758.700,35 C	42.015,98 D
1.01.01	IMEDIATO	800.716,33 D	19.786.430,91	20.545.131,26	758.700,35 C	42.015,98 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	800.716,33 D	19.244.791,48	20.003.491,83	758.700,35 C	42.015,98 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	800.716,33 D	19.244.791,48	20.003.491,83	758.700,35 C	42.015,98 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	800.716,33 D	19.244.791,48	20.003.491,83	758.700,35 C	42.015,98 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	541.639,43	541.639,43	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	541.639,43	541.639,43	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	107.565.656,20 D	79.633.590,47	78.207.834,79	1.425.755,68 D	108.991.411,88 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,55 D	0,00	0,25	0,25 C	0,30 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,55 D	0,00	0,25	0,25 C	0,30 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,55 D	0,00	0,25	0,25 C	0,30 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,55 D	0,00	0,25	0,25 C	0,30 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,55 D	0,00	0,25	0,25 C	0,30 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	875.942,82 D	47.115,16	0,00	47.115,16 D	923.057,98 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	875.942,82 D	47.115,16	0,00	47.115,16 D	923.057,98 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	875.942,82 D	47.115,16	0,00	47.115,16 D	923.057,98 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	106.689.712,83 D	79.586.475,31	78.207.834,54	1.378.640,77 D	108.068.353,60 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	38.136.808,73 D	76.139.921,21	74.309.603,46	1.830.317,75 D	39.967.126,48 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.430.087,86 D	2.470.855,74	1.798.218,27	672.637,47 D	18.102.725,33 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.475.834,51 D	201.633,72	217.299,51	15.665,79 C	1.460.168,72 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.475.834,51 D	201.633,72	217.299,51	15.665,79 C	1.460.168,72 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.475.834,51 D	201.633,72	217.299,51	15.665,79 C	1.460.168,72 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	361.000,00 D	67.924,62	67.924,62	0,00	361.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	1.125.851,73 D	47.653,37	68.087,80	20.434,43 C	1.105.417,30 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	9.456,68 D	761,91	372,82	389,09 D	9.845,77 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	20.473,90 C	51.331,51	46.951,96	4.379,55 D	16.094,35 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	33.962,31	33.962,31	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	15.954.253,35 D	2.269.222,02	1.580.918,76	688.303,26 D	16.642.556,61 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	15.954.253,35 D	2.269.222,02	1.580.918,76	688.303,26 D	16.642.556,61 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.250.000,00 D	1.081.496,01	1.039.496,01	42.000,00 D	1.292.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	14.706.099,04 D	645.546,86	0,04	645.546,82 D	15.351.645,86 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	4.490,14 C	367,10	52,06	315,04 D	4.175,10 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.644,45 D	1.088,70	647,30	441,40 D	3.085,85 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	540.723,35	540.723,35	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	20.706.720,87 D	73.669.065,47	72.511.385,19	1.157.680,28 D	21.864.401,15 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	20.706.720,87 D	73.669.065,47	72.511.385,19	1.157.680,28 D	21.864.401,15 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	20.706.720,87 D	73.669.065,47	72.511.385,19	1.157.680,28 D	21.864.401,15 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	19.534.259,29 D	37.828.187,74	35.645.194,74	2.182.993,00 D	21.717.252,29 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.172.461,58 D	195.711,20	1.221.023,92	1.025.312,72 C	147.148,86 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	35.645.166,53	35.645.166,53	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	885.714,00 D	94.639,58	167.330,40	72.690,82 C	813.023,18 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	773.416,00 D	77.412,18	146.759,00	69.346,82 C	704.069,18 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	789.139,68 D	0,00	0,00	0,00	789.139,68 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.723,68 C	77.361,00	146.759,00	69.398,00 C	85.121,68 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	51,18	0,00	51,18 D	51,18 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	112.298,00 D	17.227,40	20.571,40	3.344,00 C	108.954,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	112.267,00 D	0,00	0,00	0,00	112.267,00 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31,00 D	15.409,00	18.753,00	3.344,00 C	3.313,00 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	1.818,40	1.818,40	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.667.190,10 D	3.351.914,52	3.730.900,68	378.986,16 C	67.288.203,94 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	66.648.615,27 D	3.340.666,71	3.714.298,77	373.632,06 C	66.274.983,21 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	48.199.119,99 D	2.183.374,08	1.097.372,91	1.086.001,17 D	49.285.121,16 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	2.781.713,42 D	2.183.374,08	1.097.372,91	1.086.001,17 D	3.867.714,59 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.449.495,28 D	1.157.292,63	2.616.925,86	1.459.633,23 C	16.989.862,05 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.570.177,40 D	0,00	0,00	0,00	18.570.177,40 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	120.682,12 C	1.157.292,63	2.616.925,86	1.459.633,23 C	1.580.315,35 C
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.018.574,83 D	11.247,81	16.601,91	5.354,10 C	1.013.220,73 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	1.019.999,99 D	0,00	0,00	0,00	1.019.999,99 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	1.425,16 C	11.247,81	16.601,91	5.354,10 C	6.779,26 C
2	PASSIVO	108.366.372,53 C	20.129.295,73	20.796.351,06	667.055,33 C	109.033.427,86 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	67.406,08 C	20.003.498,71	20.003.958,69	459,98 C	67.866,06 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.406,08 C	67.394,52	67.854,50	459,98 C	67.866,06 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	67.394,52 C	67.394,52	67.854,50	459,98 C	67.854,50 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	67.394,52 C	67.394,52	67.854,50	459,98 C	67.854,50 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,56 C	0,00	0,00	0,00	11,56 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,56 C	0,00	0,00	0,00	11,56 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	19.936.104,19	19.936.104,19	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	19.935.853,11	19.935.853,11	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	540.723,35	540.723,35	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	540.723,35	540.723,35	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	540.723,35	540.723,35	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	19.395.129,76	19.395.129,76	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	19.395.129,76	19.395.129,76	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	19.395.129,76	19.395.129,76	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	250,85	250,85	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	250,85	250,85	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	250,85	250,85	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	108.298.966,45 C	125.797,02	792.392,37	666.595,35 C	108.965.561,80 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	107.423.023,63 C	125.797,02	745.277,21	619.480,19 C	108.042.503,82 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	107.423.023,63 C	125.797,02	745.277,21	619.480,19 C	108.042.503,82 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	107.423.023,63 C	125.797,02	745.277,21	619.480,19 C	108.042.503,82 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	107.423.023,63 C	125.797,02	745.277,21	619.480,19 C	108.042.503,82 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	14.842.339,95 C	0,00	647.152,37	647.152,37 C	15.489.492,32 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	14.842.339,95 C	0,00	647.152,37	647.152,37 C	15.489.492,32 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	89.215.975,89 C	125.797,02	0,00	125.797,02 D	89.090.178,87 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	89.215.975,89 C	125.797,02	0,00	125.797,02 D	89.090.178,87 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.364.707,79 C	0,00	98.124,84	98.124,84 C	3.462.832,63 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.364.707,79 C	0,00	98.124,84	98.124,84 C	3.462.832,63 C
2.03.02	FUNDOS	875.942,82 C	0,00	47.115,16	47.115,16 C	923.057,98 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	875.942,82 C	0,00	47.115,16	47.115,16 C	923.057,98 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	875.942,82 C	0,00	47.115,16	47.115,16 C	923.057,98 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	875.942,82 C	0,00	47.115,16	47.115,16 C	923.057,98 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	913.890,03	913.890,03	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	1.278.967,23 C	0,00	776.841,07	776.841,07 C	2.055.808,30 C
3.01.01	CORRENTES	526.699,14 C	0,00	672.967,37	672.967,37 C	1.199.666,51 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	526.699,14 C	0,00	672.967,37	672.967,37 C	1.199.666,51 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	526.699,14 C	0,00	672.967,37	672.967,37 C	1.199.666,51 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	526.699,14 C	0,00	672.967,37	672.967,37 C	1.199.666,51 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	526.699,14 C	0,00	672.967,37	672.967,37 C	1.199.666,51 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	526.699,14 C	0,00	672.967,37	672.967,37 C	1.199.666,51 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	738.758,60 C	0,00	0,00	0,00	738.758,60 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	738.758,60 C	0,00	0,00	0,00	738.758,60 C
3.01.05	PORTABILIDADE	13.509,17 C	0,00	103.873,70	103.873,70 C	117.382,87 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.509,17 C	0,00	0,00	0,00	13.509,17 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.509,17 C	0,00	0,00	0,00	13.509,17 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	103.873,70	103.873,70 C	103.873,70 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	103.873,70	103.873,70 C	103.873,70 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32 C
3.01.99.01	OUTROS	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,25	0,00	0,25 D	0,25 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,25	0,00	0,25 D	0,25 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,00	0,25	0,00	0,25 D	0,25 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	52.769,91 D	67.854,50	11.251,94	56.602,56 D	109.372,47 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	52.769,91 D	67.854,50	11.251,94	56.602,56 D	109.372,47 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	52.769,91 D	67.854,50	11.251,94	56.602,56 D	109.372,47 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.171.211,80 C	100.758,07	0,00	100.758,07 D	1.070.453,73 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.171.211,80 C	0,00	0,00	0,00	1.171.211,80 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.171.211,80 C	0,00	0,00	0,00	1.171.211,80 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	100.758,07	0,00	100.758,07 D	100.758,07 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	100.758,07	0,00	100.758,07 D	100.758,07 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.397.409,12 D	745.277,21	125.797,02	619.480,19 D	3.016.889,31 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.397.409,12 D	745.277,21	125.797,02	619.480,19 D	3.016.889,31 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.397.409,12 D	745.277,21	125.797,02	619.480,19 D	3.016.889,31 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.397.409,12 D	745.277,21	125.797,02	619.480,19 D	3.016.889,31 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.990.055,87	3.990.055,87	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.241.849,24 C	320.499,42	3.886.201,79	3.565.702,37 C	8.807.551,61 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	446.181,37 C	0,00	443.652,89	443.652,89 C	889.834,26 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	216.509,10 C	0,00	247.976,79	247.976,79 C	464.485,89 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	37.853,53 C	0,00	99.746,79	99.746,79 C	137.600,32 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.691,20 C	0,00	48.415,28	48.415,28 C	66.106,48 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	17.691,20 C	0,00	48.415,28	48.415,28 C	66.106,48 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	17.643,94 C	0,00	47.653,37	47.653,37 C	65.297,31 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	47,26 C	0,00	761,91	761,91 C	809,17 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	20.162,33 C	0,00	51.331,51	51.331,51 C	71.493,84 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	20.162,33 C	0,00	51.331,51	51.331,51 C	71.493,84 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	20.162,33 C	0,00	51.331,51	51.331,51 C	71.493,84 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	178.655,57 C	0,00	148.230,00	148.230,00 C	326.885,57 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	178.655,57 C	0,00	148.230,00	148.230,00 C	326.885,57 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	177.246,20 C	0,00	146.774,20	146.774,20 C	324.020,40 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	420,98 C	0,00	367,10	367,10 C	788,08 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	988,39 C	0,00	1.088,70	1.088,70 C	2.077,09 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	229.672,27 C	0,00	195.676,10	195.676,10 C	425.348,37 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	229.672,27 C	0,00	195.676,10	195.676,10 C	425.348,37 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	229.672,27 C	0,00	195.676,10	195.676,10 C	425.348,37 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	229.672,27 C	0,00	195.676,10	195.676,10 C	425.348,37 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	14.830,00 C	10.746,00	90.634,38	79.888,38 C	94.718,38 C
5.01.03.01	AÇÕES	11.724,00 C	8.700,00	74.316,18	65.616,18 C	77.340,18 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.724,00 C	8.700,00	74.265,00	65.565,00 C	77.289,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	51,18	51,18 C	51,18 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.106,00 C	2.046,00	16.318,20	14.272,20 C	17.378,20 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.106,00 C	2.046,00	15.409,00	13.363,00 C	16.469,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	909,20	909,20 C	909,20 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.780.837,87 C	309.753,42	3.351.914,52	3.042.161,10 C	7.822.998,97 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.778.841,00 C	308.830,86	3.340.666,71	3.031.835,85 C	7.810.676,85 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.609.101,21 C	204.691,32	2.183.374,08	1.978.682,76 C	3.587.783,97 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.609.101,21 C	204.691,32	2.183.374,08	1.978.682,76 C	3.587.783,97 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.169.739,79 C	104.139,54	1.157.292,63	1.053.153,09 C	4.222.892,88 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.145.068,36 C	104.139,54	1.157.292,63	1.053.153,09 C	4.198.221,45 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.04.03	LUCRO	24.671,43 C	0,00	0,00	0,00	24.671,43 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.996,87 C	922,56	11.247,81	10.325,25 C	12.322,12 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.996,87 C	922,56	11.247,81	10.325,25 C	12.322,12 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.056.012,83 D	3.658.304,51	3.096,01	3.655.208,50 D	7.711.221,33 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23.099,25 D	82.140,17	0,01	82.140,16 D	105.239,41 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.099,25 D	82.100,36	0,00	82.100,36 D	105.199,61 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	20.956,87 D	81.450,27	0,00	81.450,27 D	102.407,14 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.956,87 D	81.450,27	0,00	81.450,27 D	102.407,14 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	20.956,87 D	81.450,27	0,00	81.450,27 D	102.407,14 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	34.125,49	0,00	34.125,49 D	34.125,49 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	476,33 D	372,82	0,00	372,82 D	849,15 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	20.480,54 D	46.951,96	0,00	46.951,96 D	67.432,50 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.142,38 D	650,09	0,00	650,09 D	2.792,47 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	2.142,38 D	650,09	0,00	650,09 D	2.792,47 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4,26 D	2,79	0,00	2,79 D	7,05 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.138,12 D	647,30	0,00	647,30 D	2.785,42 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,00	39,81	0,01	39,80 D	39,80 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	39,81	0,01	39,80 D	39,80 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	39,81	0,01	39,80 D	39,80 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	39,81	0,01	39,80 D	39,80 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	31.217,48 D	155.016,85	3.096,00	151.920,85 D	183.138,33 D
5.02.03.01	AÇÕES	27.447,68 D	138.059,00	3.096,00	134.963,00 D	162.410,68 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	27.447,68 D	138.059,00	3.096,00	134.963,00 D	162.410,68 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.075,00 D	16.707,00	0,00	16.707,00 D	19.782,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.075,00 D	16.707,00	0,00	16.707,00 D	19.782,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	694,80 D	250,85	0,00	250,85 D	945,65 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	694,80 D	250,85	0,00	250,85 D	945,65 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.001.696,10 D	3.421.147,49	0,00	3.421.147,49 D	7.422.843,59 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.998.274,06 D	3.405.467,91	0,00	3.405.467,91 D	7.403.741,97 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.597.729,47 D	892.681,59	0,00	892.681,59 D	2.490.411,06 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.597.729,47 D	892.681,59	0,00	892.681,59 D	2.490.411,06 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.400.544,59 D	2.512.786,32	0,00	2.512.786,32 D	4.913.330,91 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.400.544,59 D	2.512.786,32	0,00	2.512.786,32 D	4.913.330,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.422,04 D	15.679,35	0,00	15.679,35 D	19.101,39 D
5.02.04.08.01	VALORIZACAO NEGATIVA	3.422,04 D	15.679,35	0,00	15.679,35 D	19.101,39 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,23	0,00	0,23 D	0,23 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	0,23	0,00	0,23 D	0,23 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,23	0,00	0,23 D	0,23 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	0,23	0,00	0,23 D	0,23 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	14.624,61 D	11.251,94	0,00	11.251,94 D	25.876,55 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	14.624,61 D	11.251,94	0,00	11.251,94 D	25.876,55 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.171.211,80 D	0,00	100.758,07	100.758,07 C	1.070.453,73 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.171.211,80 D	0,00	0,00	0,00	1.171.211,80 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	100.758,07	100.758,07 C	100.758,07 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	105.794.193,45 D	5.213.655,03	3.752.506,32	1.461.148,71 D	107.255.342,16 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	67.667.190,10 D	3.352.069,90	3.731.044,32	378.974,42 C	67.288.215,68 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.667.190,10 D	3.351.946,75	3.730.900,68	378.953,93 C	67.288.236,17 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	48.199.119,99 D	2.183.406,31	1.097.372,91	1.086.033,40 D	49.285.153,39 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.018.574,83 D	11.247,81	16.601,91	5.354,10 C	1.013.220,73 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.449.495,28 D	1.157.292,63	2.616.925,86	1.459.633,23 C	16.989.862,05 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	0,00	51,33	0,00	51,33 D	51,33 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	0,00	71,82	143,64	71,82 C	71,82 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	17.420.282,48 D	703.904,85	21.462,00	682.442,85 D	18.102.725,33 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	17.420.282,48 D	703.904,85	21.462,00	682.442,85 D	18.102.725,33 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.420.282,48 D	703.904,85	21.462,00	682.442,85 D	18.102.725,33 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.464.879,40 D	15.334,66	20.045,34	4.710,68 C	1.460.168,72 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	15.955.403,08 D	688.570,19	1.416,66	687.153,53 D	16.642.556,61 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	20.706.720,87 D	1.157.680,28	0,00	1.157.680,28 D	21.864.401,15 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.706.720,87 D	1.157.680,28	0,00	1.157.680,28 D	21.864.401,15 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	20.706.720,87 D	1.157.680,28	0,00	1.157.680,28 D	21.864.401,15 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	108.366.372,53 D	99.420.021,38	98.752.966,05	667.055,33 D	109.033.427,86 D
TOTAL PASSIVO:	108.366.372,53 C	20.129.295,73	20.796.351,06	667.055,33 C	109.033.427,86 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.903.945,90	4.903.945,90	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	55.702.484,17 D	28.004.053,56	27.040.815,09	963.238,47 D	56.665.722,64 D
1.01	DISPONÍVEL	37.558,84 D	6.315.940,93	6.278.275,43	37.665,50 D	75.224,34 D
1.01.01	IMEDIATO	37.558,84 D	6.315.940,93	6.278.275,43	37.665,50 D	75.224,34 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	37.558,84 D	6.314.469,38	6.276.803,88	37.665,50 D	75.224,34 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	37.558,84 D	6.314.469,38	6.276.803,88	37.665,50 D	75.224,34 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	37.558,84 D	6.314.469,38	6.276.803,88	37.665,50 D	75.224,34 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.471,55	1.471,55	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.471,55	1.471,55	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	55.664.925,33 D	21.688.112,63	20.762.539,66	925.572,97 D	56.590.498,30 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,43 D	0,00	0,23	0,23 C	59,20 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,43 D	0,00	0,23	0,23 C	59,20 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,43 D	0,00	0,23	0,23 C	59,20 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,43 D	0,00	0,23	0,23 C	59,20 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	59,43 D	0,00	0,23	0,23 C	59,20 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	447.871,27 D	23.163,61	0,00	23.163,61 D	471.034,88 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	447.871,27 D	23.163,61	0,00	23.163,61 D	471.034,88 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	447.871,27 D	23.163,61	0,00	23.163,61 D	471.034,88 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	55.216.994,63 D	21.664.949,02	20.762.539,43	902.409,59 D	56.119.404,22 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.212.147,65 D	19.193.584,97	17.872.716,15	1.320.868,82 D	22.533.016,47 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.581.975,46 D	218.743,40	107.588,06	111.155,34 D	13.693.130,80 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	577.322,17 D	97.959,83	107.149,48	9.189,65 C	568.132,52 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	577.322,17 D	97.959,83	107.149,48	9.189,65 C	568.132,52 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	577.322,17 D	97.959,83	107.149,48	9.189,65 C	568.132,52 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	145.000,00 D	31.459,82	31.459,82	0,00	145.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	453.259,00 D	21.212,61	31.508,89	10.296,28 C	442.962,72 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.389,02 D	313,69	73,34	240,35 D	4.629,37 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	25.325,85 C	29.243,80	28.377,52	866,28 D	24.459,57 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	15.729,91	15.729,91	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	13.004.653,29 D	120.783,57	438,58	120.344,99 D	13.124.998,28 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	13.004.653,29 D	120.783,57	438,58	120.344,99 D	13.124.998,28 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.019.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.019.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	11.988.411,86 D	119.426,48	0,08	119.426,40 D	12.107.838,26 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	6.740,10 C	314,37	0,95	313,42 D	6.426,68 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.981,53 D	1.042,72	437,55	605,17 D	4.586,70 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	7.630.172,19 D	18.974.841,57	17.765.128,09	1.209.713,48 D	8.839.885,67 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	7.630.172,19 D	18.974.841,57	17.765.128,09	1.209.713,48 D	8.839.885,67 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	3,21	3,21	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	3,21	3,21	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	7.630.172,19 D	18.974.838,36	17.765.124,88	1.209.713,48 D	8.839.885,67 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	7.307.692,83 D	10.191.448,17	8.709.545,16	1.481.903,01 D	8.789.595,84 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	322.479,36 D	73.869,20	346.058,73	272.189,53 C	50.289,83 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	8.709.520,99	8.709.520,99	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	939.546,78 D	105.046,99	183.642,82	78.595,83 C	860.950,95 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	822.754,00 D	87.196,87	161.919,92	74.723,05 C	748.030,95 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	792.071,17 D	0,00	0,00	0,00	792.071,17 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.553,83 D	86.244,00	160.891,00	74.647,00 C	44.093,17 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	129,00 D	52,95	129,00	76,05 C	52,95 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	899,92	899,92	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	116.792,78 D	17.850,12	21.722,90	3.872,78 C	112.920,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	121.905,99 D	0,00	0,00	0,00	121.905,99 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.511,99 C	15.969,00	19.443,00	3.474,00 C	8.985,99 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	398,78 D	1.881,12	2.279,90	398,78 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.065.300,20 D	2.366.317,06	2.706.180,46	339.863,40 C	32.725.436,80 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	33.065.300,20 D	1.783.463,28	2.704.337,96	920.874,68 C	32.144.425,52 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.676.293,48 D	755.420,16	379.677,32	375.742,84 D	17.052.036,32 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	922.822,76 D	755.420,16	379.677,32	375.742,84 D	1.298.565,60 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	16.389.006,72 D	1.028.043,12	2.324.660,64	1.296.617,52 C	15.092.389,20 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	16.695.059,47 D	0,00	0,00	0,00	16.695.059,47 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	306.052,75 C	1.028.043,12	2.324.660,64	1.296.617,52 C	1.602.670,27 C
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	582.853,78	1.842,50	581.011,28 D	581.011,28 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	0,00	580.000,00	0,01	579.999,99 D	579.999,99 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	0,00	2.853,78	1.842,49	1.011,29 D	1.011,29 D
2	PASSIVO	55.702.484,17 C	6.276.803,88	7.240.042,35	963.238,47 C	56.665.722,64 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.956,80 C	6.276.803,88	6.277.206,95	403,07 C	33.359,87 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.956,80 C	32.956,80	33.359,87	403,07 C	33.359,87 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	32.956,80 C	32.956,80	33.359,87	403,07 C	33.359,87 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	32.956,80 C	32.956,80	33.359,87	403,07 C	33.359,87 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	6.243.847,08	6.243.847,08	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.663.685,63	5.663.685,63	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	5.663.685,63	5.663.685,63	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	5.663.685,63	5.663.685,63	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	5.663.685,63	5.663.685,63	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	161,44	161,44	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	161,44	161,44	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	161,44	161,44	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.669.527,37 C	0,00	962.835,40	962.835,40 C	56.632.362,77 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	55.221.656,10 C	0,00	939.671,79	939.671,79 C	56.161.327,89 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.221.656,10 C	0,00	939.671,79	939.671,79 C	56.161.327,89 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.221.656,10 C	0,00	939.671,79	939.671,79 C	56.161.327,89 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.221.656,10 C	0,00	939.671,79	939.671,79 C	56.161.327,89 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	7.301.736,09 C	0,00	179.160,39	179.160,39 C	7.480.896,48 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	7.301.736,09 C	0,00	179.160,39	179.160,39 C	7.480.896,48 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	46.811.029,19 C	0,00	722.931,53	722.931,53 C	47.533.960,72 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	46.811.029,19 C	0,00	722.931,53	722.931,53 C	47.533.960,72 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.108.890,82 C	0,00	37.579,87	37.579,87 C	1.146.470,69 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.108.890,82 C	0,00	37.579,87	37.579,87 C	1.146.470,69 C
2.03.02	FUNDOS	447.871,27 C	0,00	23.163,61	23.163,61 C	471.034,88 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	447.871,27 C	0,00	23.163,61	23.163,61 C	471.034,88 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	447.871,27 C	0,00	23.163,61	23.163,61 C	471.034,88 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	447.871,27 C	0,00	23.163,61	23.163,61 C	471.034,88 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.775.027,27	1.775.027,27	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	213.481,03 C	0,00	1.769.495,38	1.769.495,38 C	1.982.976,41 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	213.480,87 C	0,00	291.001,92	291.001,92 C	504.482,79 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	213.480,87 C	0,00	291.001,92	291.001,92 C	504.482,79 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	213.480,87 C	0,00	291.001,92	291.001,92 C	504.482,79 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	213.480,87 C	0,00	291.001,92	291.001,92 C	504.482,79 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	213.480,87 C	0,00	291.001,92	291.001,92 C	504.482,79 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	213.480,87 C	0,00	291.001,92	291.001,92 C	504.482,79 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	1.424.325,94	1.424.325,94 C	1.424.325,94 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	0,00	1.424.325,94	1.424.325,94 C	1.424.325,94 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	54.167,52	54.167,52 C	54.167,52 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	54.167,52	54.167,52 C	54.167,52 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	54.167,52	54.167,52 C	54.167,52 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.01.99.01	OUTROS	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,23	0,00	0,23 D	0,23 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,23	0,00	0,23 D	0,23 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,23	0,00	0,23 D	0,23 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	25.805,17 D	33.359,87	5.531,89	27.827,98 D	53.633,15 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	25.805,17 D	33.359,87	5.531,89	27.827,98 D	53.633,15 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.805,17 D	33.359,87	5.531,89	27.827,98 D	53.633,15 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	943.367,02 C	801.995,38	0,00	801.995,38 D	141.371,64 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	943.367,02 C	0,00	0,00	0,00	943.367,02 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	943.367,02 C	0,00	0,00	0,00	943.367,02 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	801.995,38	0,00	801.995,38 D	801.995,38 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	801.995,38	0,00	801.995,38 D	801.995,38 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.131.042,88 D	939.671,79	0,00	939.671,79 D	2.070.714,67 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.131.042,88 D	939.671,79	0,00	939.671,79 D	2.070.714,67 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.131.042,88 D	939.671,79	0,00	939.671,79 D	2.070.714,67 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.131.042,88 D	939.671,79	0,00	939.671,79 D	2.070.714,67 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.937.438,98	2.937.438,98	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.865.235,99 C	175.059,38	2.131.807,59	1.956.748,21 C	5.821.984,20 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	254.714,18 C	0,00	245.392,24	245.392,24 C	500.106,42 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	173.381,61 C	0,00	171.553,63	171.553,63 C	344.935,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	27.234,42 C	0,00	50.770,09	50.770,09 C	78.004,51 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.131,61 C	0,00	21.526,29	21.526,29 C	28.657,90 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	7.131,61 C	0,00	21.526,29	21.526,29 C	28.657,90 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.099,30 C	0,00	21.212,60	21.212,60 C	28.311,90 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	32,31 C	0,00	313,69	313,69 C	346,00 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	20.102,81 C	0,00	29.243,80	29.243,80 C	49.346,61 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	20.102,81 C	0,00	29.243,80	29.243,80 C	49.346,61 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	20.102,81 C	0,00	29.243,80	29.243,80 C	49.346,61 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	146.147,19 C	0,00	120.783,54	120.783,54 C	266.930,73 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	146.147,19 C	0,00	120.783,54	120.783,54 C	266.930,73 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	144.491,11 C	0,00	119.426,45	119.426,45 C	263.917,56 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	374,15 C	0,00	314,37	314,37 C	688,52 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	1.281,93 C	0,00	1.042,72	1.042,72 C	2.324,65 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	81.332,57 C	0,00	73.838,61	73.838,61 C	155.171,18 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	81.332,57 C	0,00	73.838,61	73.838,61 C	155.171,18 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	81.332,57 C	0,00	73.838,61	73.838,61 C	155.171,18 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	81.332,57 C	0,00	73.838,61	73.838,61 C	155.171,18 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	177.428,96 C	11.729,78	100.098,29	88.368,51 C	265.797,47 C
5.01.03.01	AÇÕES	158.017,18 C	9.611,78	83.188,73	73.576,95 C	231.594,13 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	157.473,87 C	9.084,00	82.608,00	73.524,00 C	230.997,87 C
5.01.03.01.03	LUCRO	156,13 C	0,00	0,00	0,00	156,13 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	387,18 C	527,78	580,73	52,95 C	440,13 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	19.411,78 C	2.118,00	16.909,56	14.791,56 C	34.203,34 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	19.013,00 C	2.118,00	15.969,00	13.851,00 C	32.864,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	398,78 C	0,00	940,56	940,56 C	1.339,34 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.433.092,85 C	163.329,60	1.786.317,06	1.622.987,46 C	5.056.080,31 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.433.092,85 C	163.329,60	1.783.463,28	1.620.133,68 C	5.053.226,53 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	556.728,92 C	70.820,64	755.420,16	684.599,52 C	1.241.328,44 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	556.728,92 C	70.820,64	755.420,16	684.599,52 C	1.241.328,44 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.876.363,93 C	92.508,96	1.028.043,12	935.534,16 C	3.811.898,09 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.850.527,51 C	92.508,96	1.028.043,12	935.534,16 C	3.786.061,67 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	25.836,42 C	0,00	0,00	0,00	25.836,42 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	2.853,78	2.853,78 C	2.853,78 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	2.853,78	2.853,78 C	2.853,78 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.914.717,34 D	2.756.847,71	3.636,01	2.753.211,70 D	5.667.929,04 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.507,71 D	44.703,40	0,01	44.703,39 D	77.211,10 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.505,88 D	44.668,39	0,01	44.668,38 D	77.174,26 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	31.161,15 D	44.229,84	0,01	44.229,83 D	75.390,98 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.161,15 D	44.229,84	0,01	44.229,83 D	75.390,98 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	31.161,15 D	44.229,84	0,01	44.229,83 D	75.390,98 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	15.778,98	0,01	15.778,97 D	15.778,97 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	103,23 D	73,34	0,00	73,34 D	176,57 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	31.057,92 D	28.377,52	0,00	28.377,52 D	59.435,44 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.344,73 D	438,55	0,00	438,55 D	1.783,28 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.344,73 D	438,55	0,00	438,55 D	1.783,28 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1,50 D	1,00	0,00	1,00 D	2,50 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.343,23 D	437,55	0,00	437,55 D	1.780,78 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	1,83 D	35,01	0,00	35,01 D	36,84 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1,83 D	35,01	0,00	35,01 D	36,84 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1,83 D	35,01	0,00	35,01 D	36,84 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1,83 D	35,01	0,00	35,01 D	36,84 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	154.745,48 D	169.293,45	3.636,00	165.657,45 D	320.402,93 D
5.02.03.01	AÇÕES	127.430,29 D	151.807,00	3.636,00	148.171,00 D	275.601,29 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	127.181,13 D	151.807,00	3.636,00	148.171,00 D	275.352,13 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	249,16 D	0,00	0,00	0,00	249,16 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	27.110,99 D	17.325,00	0,00	17.325,00 D	44.435,99 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	27.110,99 D	17.325,00	0,00	17.325,00 D	44.435,99 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	204,20 D	161,45	0,00	161,45 D	365,65 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	204,20 D	161,44	0,00	161,44 D	365,64 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.727.464,15 D	2.542.850,86	0,00	2.542.850,86 D	5.270.315,01 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.727.464,15 D	2.541.008,36	0,00	2.541.008,36 D	5.268.472,51 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	552.794,44 D	308.856,68	0,00	308.856,68 D	861.651,12 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	552.794,44 D	308.856,68	0,00	308.856,68 D	861.651,12 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.174.669,71 D	2.232.151,68	0,00	2.232.151,68 D	4.406.821,39 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.174.669,67 D	2.232.151,68	0,00	2.232.151,68 D	4.406.821,35 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.842,50	0,00	1.842,50 D	1.842,50 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.842,50	0,00	1.842,50 D	1.842,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.151,63 D	5.531,89	0,00	5.531,89 D	12.683,52 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	7.151,63 D	5.531,89	0,00	5.531,89 D	12.683,52 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	943.367,02 D	0,00	801.995,38	801.995,38 C	141.371,64 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	943.367,02 D	0,00	0,00	0,00	943.367,02 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	801.995,38	801.995,38 C	801.995,38 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	54.288.464,26 D	3.702.113,92	2.729.544,05	972.569,87 D	55.261.034,13 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	33.065.300,20 D	2.366.387,68	2.706.262,82	339.875,14 C	32.725.425,06 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.065.300,20 D	2.366.317,06	2.706.180,46	339.863,40 C	32.725.436,80 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.676.293,48 D	755.420,16	379.677,32	375.742,84 D	17.052.036,32 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	582.853,78	1.842,50	581.011,28 D	581.011,28 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	16.389.006,72 D	1.028.043,12	2.324.660,64	1.296.617,52 C	15.092.389,20 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	0,00	29,44	0,00	29,44 D	29,44 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	0,00	41,18	82,36	41,18 C	41,18 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	13.592.991,87 D	126.012,76	23.281,23	102.731,53 D	13.695.723,40 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	13.592.991,87 D	126.012,76	23.281,23	102.731,53 D	13.695.723,40 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.592.991,87 D	126.012,76	23.281,23	102.731,53 D	13.695.723,40 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	588.277,28 D	0,00	20.144,76	20.144,76 C	568.132,52 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	13.004.714,59 D	126.012,76	3.136,47	122.876,29 D	13.127.590,88 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	7.630.172,19 D	1.209.713,48	0,00	1.209.713,48 D	8.839.885,67 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.630.172,19 D	1.209.713,48	0,00	1.209.713,48 D	8.839.885,67 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.630.172,19 D	1.209.713,48	0,00	1.209.713,48 D	8.839.885,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	55.702.484,17 D	28.004.053,56	27.040.815,09	963.238,47 D	56.665.722,64 D
TOTAL PASSIVO:	55.702.484,17 C	6.276.803,88	7.240.042,35	963.238,47 C	56.665.722,64 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.712.466,25	4.712.466,25	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	272.996.119.680,31 D	29.085.418.536,59	34.209.857.606,23	5.124.439.069,64 C	267.871.680.610,67 D
1.01	DISPONÍVEL	12.807.243,89 D	7.086.614.646,59	7.085.681.162,02	933.484,57 D	13.740.728,46 D
1.01.01	IMEDIATO	12.807.243,89 D	7.086.614.646,59	7.085.681.162,02	933.484,57 D	13.740.728,46 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	764,55	764,55	0,00	4.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	764,55	764,55	0,00	4.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	12.802.843,87 D	3.383.249.096,95	3.383.371.717,26	122.620,31 C	12.680.223,56 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.802.843,87 D	3.383.249.096,95	3.383.371.717,26	122.620,31 C	12.680.223,56 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	9.557.683,79 D	2.863.543.345,08	2.862.557.156,01	986.189,07 D	10.543.872,86 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	2.051.490,54 D	304.375.479,15	304.778.215,22	402.736,07 C	1.648.754,47 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	49.793,71 D	95.388.010,96	95.176.520,67	211.490,29 D	261.284,00 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.114.794,10 D	37.694.249,97	38.636.659,87	942.409,90 C	172.384,20 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	29.081,73 D	82.248.011,79	82.223.165,49	24.846,30 D	53.928,03 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,02 D	3.703.364.785,09	3.702.308.680,21	1.056.104,88 D	1.056.104,90 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.141.345,75 D	5.746.960,25	4.250.436,72	1.496.523,53 D	4.637.869,28 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.697.546.830,63	3.697.546.830,63	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,20 D	1,16	1,18	0,02 C	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.141.345,93 C	70.991,10	511.409,73	440.418,63 C	3.581.764,56 C
1.02	REALIZÁVEL	272.946.142.939,84 D	21.997.385.555,91	27.123.106.554,18	5.125.720.998,27 C	267.820.421.941,57 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.565.553.471,72 D	3.715.289.218,59	3.678.187.361,66	37.101.856,93 D	14.602.655.328,65 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.807.092.035,58 D	371.662.073,90	357.855.036,01	13.807.037,89 D	12.820.899.073,47 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.462,07 D	357.635.281,02	357.652.084,32	16.803,30 C	1.658,77 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	76.276.676,96	76.276.676,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	76.276.676,96	76.276.676,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.462,07 D	281.358.604,06	281.375.407,36	16.803,30 C	1.658,77 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	18.462,07 D	281.358.604,06	281.375.407,36	16.803,30 C	1.658,77 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.807.032.410,76 D	13.824.039,67	0,00	13.824.039,67 D	12.820.856.450,43 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.807.032.410,76 D	13.824.039,67	0,00	13.824.039,67 D	12.820.856.450,43 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.807.032.410,76 D	13.824.039,67	0,00	13.824.039,67 D	12.820.856.450,43 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.748.035.797,05 D	10.777.046,78	0,00	10.777.046,78 D	11.758.812.843,83 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.058.996.613,71 D	3.046.992,89	0,00	3.046.992,89 D	1.062.043.606,60 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	41.162,75 D	202.753,21	202.951,69	198,48 C	40.964,27 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	41.162,75 D	202.753,21	202.951,69	198,48 C	40.964,27 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,92 D	0,00	0,59	0,59 C	60,33 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	41.101,83 D	202.753,21	202.951,10	197,89 C	40.903,94 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	309.024.335,67 D	312.410.032,97	312.069.324,00	340.708,97 D	309.365.044,64 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	1.435,00 D	849.252,41	850.687,41	1.435,00 C	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	33.581,61	33.581,61	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.060.937,96 D	0,00	300,21	300,21 C	4.060.637,75 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	304.961.962,71 D	311.527.198,95	311.184.754,77	342.444,18 D	305.304.406,89 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.368.893.595,81 D	50.043.385,97	29.952.353,75	20.091.032,22 D	1.388.984.628,03 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.502.935.107,75 D	44.488.832,42	19.607.211,32	24.881.621,10 D	1.527.816.728,85 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	5.780.695,24 D	3.225.401,53	3.228.558,15	3.156,62 C	5.777.538,62 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	139.822.207,18 C	2.329.152,02	7.116.584,28	4.787.432,26 C	144.609.639,44 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	80.543.504,66 D	2.981.173.725,75	2.978.310.647,90	2.863.077,85 D	83.406.582,51 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	226.842.227,99 D	339.045.466,73	335.299.191,93	3.746.274,80 D	230.588.502,79 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	21.606.123,34 D	0,00	0,00		21.606.123,34 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	47.845.741,05 D	1.697.621,75	670.249,92	1.027.371,83 D	48.873.112,88 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	22.635.829,73 D	2.696,25	0,01	2.696,24 D	22.638.525,97 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.412.674,05 D	845.217,33	1.774.777,94	929.560,61 C	483.113,44 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.667.102,84 D	3.569.622,00	2.968.806,27	600.815,73 D	2.267.918,57 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.125.946,06 D	7.355,16	96.068,34	88.713,18 C	51.037.232,88 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	287.907,21 D	0,00	7.369,69	7.369,69 C	280.537,52 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	79.597.197,09 D	332.922.954,24	329.781.919,76	3.141.034,48 D	82.738.231,57 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	146.298.723,33 C	2.642.128.259,02	2.643.011.455,97	883.196,95 C	147.181.920,28 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	146.298.723,33 C	2.642.128.259,02	2.643.011.455,97	883.196,95 C	147.181.920,28 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	417.700.396,96 D	83.020.069,50	82.316.019,44	704.050,06 D	418.404.447,02 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.581.389,58 D	7.848.186,60	7.800.014,39	48.172,21 D	1.629.561,79 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.211,04 D	4.214,31	3.469,58	744,73 D	1.955,77 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.655,80	1.327,90	1.327,90 D	1.327,90 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	2.655,80	1.327,90	1.327,90 D	1.327,90 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.211,04 D	1.558,51	2.141,68	583,17 C	627,87 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.211,04 D	1.558,51	2.141,68	583,17 C	627,87 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	1.580.178,54 D	7.843.972,29	7.796.544,81	47.427,48 D	1.627.606,02 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.580.178,54 D	7.843.972,29	7.796.544,81	47.427,48 D	1.627.606,02 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	1.580.178,54 D	7.843.972,29	7.796.544,81	47.427,48 D	1.627.606,02 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.652.496,52 D	817.500,00	1.637.558,86	820.058,86 C	1.832.437,66 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.458.042,41 D	817.500,00	1.635.887,03	818.387,03 C	1.639.655,38 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.542,41 D	0,00	887,03	887,03 C	4.655,38 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.452.500,00 D	817.500,00	1.635.000,00	817.500,00 C	1.635.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	194.454,11 D	0,00	1.671,83	1.671,83 C	192.782,28 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.402,04 D	0,00	1.671,83	1.671,83 C	128.730,21 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	4.854.605,68	4.854.605,68	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	1.876.767,03	1.876.767,03	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	2.318.608,92	2.318.608,92	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	547.293,60	547.293,60	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	111.936,13	111.936,13	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	410.225.983,47 D	1.957.683,85	672.958,84	1.284.725,01 D	411.510.708,48 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	43.276.447,73 D	672.958,84	0,00	672.958,84 D	43.949.406,57 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	282.648.530,65 D	1.284.725,01	0,00	1.284.725,01 D	283.933.255,66 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	43.120.679,27 C	0,00	672.958,84	672.958,84 C	43.793.638,11 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	30.117.983,14	30.117.983,14	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	30.117.983,14	30.117.983,14	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.240.527,39 D	37.424.110,23	37.232.898,53	191.211,70 D	3.431.739,09 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.240.527,39 D	37.424.110,23	37.232.898,53	191.211,70 D	3.431.739,09 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	16.764.777,57	16.764.777,57	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	34.365,50 D	209.330,12	162.846,01	46.484,11 D	80.849,61 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	30.265,84 D	29.316,81	29.950,86	634,05 C	29.631,79 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	180.013,31	132.895,15	47.118,16 D	47.118,16 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	15.869,53 D	6.606,54	3.404,23	3.202,31 D	19.071,84 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	2.896.723,91 D	1.418.334,09	1.418.334,09	0,00	2.896.723,91 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	2.896.723,91 D	1.418.334,09	1.418.334,09	0,00	2.896.723,91 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	19.683,37 D	19.025.061,91	18.883.536,63	141.525,28 D	161.208,65 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	257.962.889.071,16 D	18.199.076.267,82	23.362.603.173,08	5.163.526.905,26 C	252.799.362.165,90 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.070.937.290,54 D	196.911.701,87	181.918.708,77	14.992.993,10 D	1.085.930.283,64 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.022.079.901,85 D	57.724.782,18	45.899.730,74	11.825.051,44 D	1.033.904.953,29 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	944.392.942,69 D	54.882.468,81	44.316.464,41	10.566.004,40 D	954.958.947,09 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	944.392.942,69 D	54.882.468,81	44.316.464,41	10.566.004,40 D	954.958.947,09 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	944.392.942,69 D	54.882.468,81	44.316.464,41	10.566.004,40 D	954.958.947,09 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.761.000,00 D	99.384,44	99.384,44	0,00	244.761.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	751.817.049,02 D	9.514.273,04	391.528,97	9.122.744,07 D	760.939.793,09 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.820.631,03 D	111.117,88	77.068,02	34.049,86 D	32.854.680,89 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	85.005.737,36 C	45.108.001,23	43.698.790,76	1.409.210,47 D	83.596.526,89 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	49.692,22	49.692,22	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	77.686.959,16 D	2.842.313,37	1.583.266,33	1.259.047,04 D	78.946.006,20 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	77.686.959,16 D	2.842.313,37	1.583.266,33	1.259.047,04 D	78.946.006,20 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.087.000,00 D	1.081.496,01	1.039.496,01	42.000,00 D	6.129.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	71.612.819,87 D	1.212.441,52	0,18	1.212.441,34 D	72.825.261,21 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	28.198,43 C	1.696,04	62,10	1.633,94 D	26.564,49 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	15.337,72 D	5.956,45	2.984,69	2.971,76 D	18.309,48 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	540.723,35	540.723,35	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	48.857.388,69 D	139.186.919,69	136.018.978,03	3.167.941,66 D	52.025.330,35 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	48.857.388,69 D	139.186.919,69	136.018.978,03	3.167.941,66 D	52.025.330,35 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	4,12	4,12	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	4,12	4,12	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	48.857.388,69 D	139.186.915,57	136.018.973,91	3.167.941,66 D	52.025.330,35 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	46.072.430,80 D	72.002.982,94	66.724.975,08	5.278.007,86 D	51.350.438,66 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.784.957,89 D	459.009,93	2.569.076,13	2.110.066,20 C	674.891,69 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	66.724.922,70	66.724.922,70	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.117.100.070,21 D	126.824.937,55	195.534.969,27	68.710.031,72 C	3.048.390.038,49 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	266.706.857,40 D	2.917.202,12	756.993,78	2.160.208,34 D	268.867.065,74 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	266.706.857,40 D	2.917.202,12	756.993,78	2.160.208,34 D	268.867.065,74 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	250.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	11.639.419,37 D	2.770.573,64	0,00	2.770.573,64 D	14.409.993,01 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.067.438,03 D	146.628,48	756.993,78	610.365,30 C	4.457.072,73 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.850.393.212,81 D	123.907.735,43	194.777.975,49	70.870.240,06 C	2.779.522.972,75 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.625.808.739,54 D	119.478.771,24	190.370.603,70	70.891.832,46 C	2.554.916.907,08 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.223.385.396,95 D	1.039.107,95	48.485.714,35	47.446.606,40 C	1.175.938.790,55 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	416.090.471,12 D	25.306.621,39	18.150.337,05	7.156.284,34 D	423.246.755,46 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	300.565,54 D	7.475,82	14.951,64	7.475,82 C	293.089,72 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	111.245.183,32 C	24.510,61	1.439.389,91	1.414.879,30 C	112.660.062,62 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.097.277.489,25 D	30.877.446,61	60.056.601,89	29.179.155,28 C	1.068.098.333,97 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	62.223.608,86	62.223.608,86	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	224.584.473,27 D	4.428.964,19	4.407.371,79	21.592,40 D	224.606.065,67 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	182.162.987,50 D	0,00	0,00	0,00	182.162.987,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	56.618.432,77 D	2.232.463,60	25.095,24	2.207.368,36 D	58.825.801,13 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	4.118,04 C	231,08	0,00	231,08 D	3.886,96 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	14.192.828,96 C	2.196.269,51	4.382.276,55	2.186.007,04 C	16.378.836,00 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	81.762.013.981,71 D	7.215.281.383,30	13.785.283.196,82	6.570.001.813,52 C	75.192.012.168,19 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	81.020.072.848,90 D	7.063.476.053,80	13.553.606.434,31	6.490.130.380,51 C	74.529.942.468,39 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	57.250.805.985,75 D	71.752.573,59	41.024.531,19	30.728.042,40 D	57.281.534.028,15 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.352.005.600,15 D	6.633.005.472,75	12.343.419.639,53	5.710.414.166,78 C	13.641.591.433,37 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.928.853.644,90 D	5.714.517,20	193.273.135,30	187.558.618,10 C	1.741.295.026,80 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	1.311.321.000,00 D	32.695.000,00	74.444.000,00	41.749.000,00 C	1.269.572.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	478.279.116,73 D	320.307.499,15	202.636.635,81	117.670.863,34 D	595.949.980,07 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	698.807.501,37 D	991,11	698.808.492,48	698.807.501,37 C	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	1.750,00 D	0,00	1.750,00	1.750,00 C	0,00
1.02.03.03.02.01	CUSTO	1.267,92 D	0,00	1.267,92	1.267,92 C	0,00
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	482,08 D	0,00	482,08	482,08 C	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	7.082,92	1.782,92	5.300,00 D	5.300,00 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	5.492,92	0,00	5.492,92 D	5.492,92 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.590,00	1.782,92	192,92 C	192,92 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	693.802.501,98 D	101.767.824,60	133.505.926,78	31.738.102,18 C	662.064.399,80 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	669.352.966,57 D	0,00	0,00	0,00	669.352.966,57 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.887.131,98 D	88.984.268,85	117.843.317,85	28.859.049,00 C	7.971.917,02 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.562.403,43 D	12.783.555,75	15.662.608,93	2.879.053,18 C	683.350,25 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	48.136.880,83 D	50.030.421,98	98.167.302,81	48.136.880,83 C	0,00
1.02.03.03.05.01	CUSTO	36.261.128,58 D	35.486.238,75	71.747.367,33	36.261.128,58 C	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.647.518,84 D	14.195.164,18	25.842.683,02	11.647.518,84 C	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	228.233,41 D	69.418,03	297.651,44	228.233,41 C	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	279.601,02	279.601,02	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.198.394.209,91 D	6.079.967.307,24	4.892.366.744,51	1.187.600.562,73 D	147.385.994.772,64 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	143.544.878.190,94 D	5.862.064.544,54	4.669.556.533,04	1.192.508.011,50 D	144.737.386.202,44 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	106.988.419.910,89 D	3.563.991.678,58	2.416.223.083,51	1.147.768.595,07 D	108.136.188.505,96 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	75.291.117.429,59 D	1.661.944.083,36	914.388.000,01	747.556.083,35 D	76.038.673.512,94 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.697.302.481,30 D	987.659.595,22	587.447.083,50	400.212.511,72 D	32.097.514.993,02 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	914.388.000,00	914.388.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	35.463.314.801,09 D	2.212.576.391,62	2.180.433.860,77	32.142.530,85 D	35.495.457.331,94 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	32.970.918.521,99 D	322.254.846,20	598.842.285,99	276.587.439,79 C	32.694.331.082,20 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.492.396.279,10 D	1.244.761.816,13	936.031.845,49	308.729.970,64 D	2.801.126.249,74 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	645.559.729,29	645.559.729,29	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.093.143.478,96 D	85.496.474,34	72.899.588,76	12.596.885,58 D	1.105.740.364,54 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	999.731.108,56 D	31.125.580,89	26.329.000,01	4.796.580,88 D	1.004.527.689,44 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	93.412.370,40 D	28.041.893,45	20.241.588,75	7.800.304,70 D	101.212.675,10 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	26.329.000,00	26.329.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	135.194.653,28 D	6.656.033,97	7.151.104,48	495.070,51 C	134.699.582,77 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	100.356.151,28 D	4.470.698,22	2.209.517,98	2.261.180,24 D	102.617.331,52 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	5.738.192,29 D	4.470.698,22	2.209.517,98	2.261.180,24 D	7.999.372,53 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	34.838.502,00 D	2.185.335,75	4.941.586,50	2.756.250,75 C	32.082.251,25 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.265.236,87 D	0,00	0,00	0,00	35.265.236,87 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	426.734,87 C	2.185.335,75	4.941.586,50	2.756.250,75 C	3.182.985,62 C
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	144.650.972,82 D	11.002.611,81	17.202.778,55	6.200.166,74 C	138.450.806,08 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	49.079.116,74 D	7.770.129,96	14.169.450,60	6.399.320,64 C	42.679.796,10 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	32.466.869,60 D	0,00	6.381.239,58	6.381.239,58 C	26.085.630,02 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.612.247,14 D	433.982,60	452.063,66	18.081,06 C	16.594.166,08 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	7.336.147,36	7.336.147,36	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.183.092,58 D	220.256,89	242.679,31	22.422,42 C	5.160.670,16 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	5.101.238,36 D	0,00	8.201,15	8.201,15 C	5.093.037,21 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	81.854,22 D	58.876,76	73.098,03	14.221,27 C	67.632,95 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	161.380,13	161.380,13	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	90.388.763,50 D	3.012.224,96	2.790.648,64	221.576,32 D	90.610.339,82 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	68.541.600,01 D	0,00	607.999,99	607.999,99 C	67.933.600,02 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.847.163,49 D	2.404.224,97	1.574.648,66	829.576,31 D	22.676.739,80 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	607.999,99	607.999,99	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	390.186.411,26 D	53.971.505,97	59.138.832,70	5.167.326,73 C	385.019.084,53 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	7.549,42	7.549,42	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.001.895,28 D	7.549,42	0,01	7.549,41 D	13.009.444,69 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.001.895,28 C	0,00	7.549,41	7.549,41 C	13.009.444,69 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	390.186.411,26 D	53.963.956,55	59.131.283,28	5.167.326,73 C	385.019.084,53 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	209.395.868,09 D	16,45	32.128.081,61	32.128.065,16 C	177.267.802,93 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	180.790.543,17 D	53.867.799,56	26.907.061,13	26.960.738,43 D	207.751.281,60 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	96.140,54	96.140,54	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	539.547.668,66 D	6.240.458,97	8.786.529,57	2.546.070,60 C	537.001.598,06 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	446.744.104,67 D	580.000,00	0,01	579.999,99 D	447.324.104,66 D
1.02.03.04.08.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	92.803.563,99 D	5.660.458,97	8.786.529,56	3.126.070,59 C	89.677.493,40 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	320.112.035,04 D	22.830.085,50	29.816.974,20	6.986.888,70 C	313.125.146,34 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	58.538.099,67 C	19.955.194,97	26.942.083,67	6.986.888,70 C	65.524.988,37 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.874.890,53	2.874.890,53	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.123.824.277,91 D	117.202.066,48	100.713.991,97	16.488.074,51 D	1.140.312.352,42 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.123.824.277,91 D	117.202.066,48	100.713.991,97	16.488.074,51 D	1.140.312.352,42 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.123.824.277,91 D	117.202.066,48	100.713.991,97	16.488.074,51 D	1.140.312.352,42 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.123.824.277,91 D	117.202.066,48	100.713.991,97	16.488.074,51 D	1.140.312.352,42 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.303.151.747,62 D	0,00	0,00	0,00	1.303.151.747,62 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	179.327.469,71 C	117.202.066,48	100.713.991,97	16.488.074,51 D	162.839.395,20 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	210.506.695,29 D	96.232.637,68	134.510,38	96.098.127,30 D	306.604.822,59 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	210.506.695,29 D	96.232.637,68	134.510,38	96.098.127,30 D	306.604.822,59 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	134.510,38	134.510,38	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.01	CUSTO	0,00	67.255,19	67.255,19	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	67.255,19	67.255,19	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	210.506.695,29 D	96.098.127,30	0,00	96.098.127,30 D	306.604.822,59 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	210.506.695,29 D	96.098.127,30	0,00	96.098.127,30 D	306.604.822,59 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	248.187.960,83 D	24.184.690,90	94.531.315,67	70.346.624,77 C	177.841.336,06 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (248.187.960,83 D	24.184.690,90	94.531.315,67	70.346.624,77 C	177.841.336,06 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	226.657.171,89 D	24.184.690,90	94.531.315,67	70.346.624,77 C	156.310.547,12 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.615.115.873,49 D	1.323.552.393,33	1.197.289.873,92	126.262.519,41 D	12.741.378.392,90 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.815.183.814,34 D	1.322.919.354,26	1.194.724.955,61	128.194.398,65 D	12.943.378.212,99 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.591.157,93 D	775.697,61	883.692,31	107.994,70 C	75.483.163,23 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	37.258.164,48 D	0,00	107.994,70	107.994,70 C	37.150.169,78 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	775.697,61	775.697,61	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.380.539.672,29 D	11.256.794,28	12.594.225,16	1.337.430,88 C	1.379.202.241,41 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	693.338.489,93 D	403,89	1.337.476,37	1.337.072,48 C	692.001.417,45 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	325.704,60	325.704,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	10.737.863,66 D	10.930.685,79	10.931.044,19	358,40 C	10.737.505,26 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.389.862.241,32 D	446.595.052,99	393.193.012,59	53.402.040,40 D	5.443.264.281,72 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.420.948.437,03 D	206.305.849,27	206.372.249,27	66.400,00 C	2.420.882.037,03 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.724.010.734,67 D	152.472.893,19	103.242.865,50	49.230.027,69 D	2.773.240.762,36 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	1.981.602,39 D	5.539.805,11	5.277.580,44	262.224,67 D	2.243.827,06 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	39.484.029,52	39.484.029,52	0,00	0,05 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	206.105.485,40 D	1.949.185,71	0,00	1.949.185,71 D	208.054.671,11 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	14.078.720,08 D	10.857.689,00	4.826.439,97	6.031.249,03 D	20.109.969,11 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	0,00	1.951.468,01	1.951.468,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.672.772,29 D	33.490,83	28.550,50	4.940,33 D	4.677.712,62 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	14.260.396,09 D	26.010.146,92	26.900.653,39	890.506,47 C	13.369.889,62 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	3.783.375,11 D	1.051.290,78	4.205.570,09	3.154.279,31 C	629.095,80 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	2.829,98 D	19,69	2.849,67	2.829,98 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	15.265,52 D	746.918,59	714.374,29	32.544,30 D	47.809,82 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	186.381,92	186.381,92	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	2.622,71 D	5.884,45	0,02	5.884,43 D	8.507,14 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.969.190.742,80 D	864.291.809,38	788.054.025,55	76.237.783,83 D	6.045.428.526,63 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.969.190.742,80 D	864.291.809,38	788.054.025,55	76.237.783,83 D	6.045.428.526,63 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.791.834.833,29 D	0,00	0,00	0,00	1.791.834.833,29 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.357.778.273,64 D	0,00	8.180.680,98	8.180.680,98 C	3.349.597.592,66 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	793.899.635,48 D	805.308.849,99	722.636.678,48	82.672.171,51 D	876.571.806,99 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	5.150.473,26	5.117.665,51	32.807,75 D	32.807,75 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,03 D	3.738.678,38	3.738.678,41	0,03 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	25.678.000,36 D	50.093.807,75	48.380.322,17	1.713.485,58 D	27.391.485,94 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	631.780,71	631.780,71	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	631.780,71	631.780,71	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	207.275.518,95 C	1.258,36	1.933.137,60	1.931.879,24 C	209.207.398,19 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	207.275.518,95 C	1.258,36	1.933.137,60	1.931.879,24 C	209.207.398,19 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	207.275.518,95 C	1.258,36	1.933.137,60	1.931.879,24 C	209.207.398,19 C
1.02.03.07.99.04.03.1	RISCO - NÍVEL A	1.362,34 C	1.258,36	0,00	1.258,36 D	103,98 C
1.02.03.07.99.04.03.2	RISCO - NÍVEL B	0,00	0,00	2.718,09	2.718,09 C	2.718,09 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.99.04.03.8	RISCO - NÍVEL H	207.274.156,61 C	0,00	1.930.419,51	1.930.419,51 C	209.204.576,12 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.358.017.951,28 D	2.860.603.248,91	2.780.248.111,15	80.355.137,76 D	9.438.373.089,04 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.003.123.524,84 D	1.206.290.665,92	1.152.152.075,52	54.138.590,40 D	8.057.262.115,24 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.023.484.954,86 D	1.144.799.535,86	1.090.315.223,87	54.484.311,99 D	8.077.969.266,85 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	7.994.381.412,06 D	495.464.012,50	442.093.446,10	53.370.566,40 D	8.047.751.978,46 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	29.103.542,80 D	649.335.523,36	648.221.777,77	1.113.745,59 D	30.217.288,39 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	20.361.430,02 C	61.491.130,06	61.836.851,65	345.721,59 C	20.707.151,61 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	0,00	41.129.700,04	41.129.700,04	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99.03	RISCO - NÍVEL B	16.175,75 C	16.175,75	21.039,95	4.864,20 C	21.039,95 C
1.02.03.08.01.99.04	RISCO - NÍVEL C	76.213,78 C	76.213,78	69.895,10	6.318,68 D	69.895,10 C
1.02.03.08.01.99.05	RISCO - NÍVEL D	12.071,42 C	12.071,42	150.848,15	138.776,73 C	150.848,15 C
1.02.03.08.01.99.06	RISCO - NÍVEL E	181.287,35 C	181.287,35	106.780,62	74.506,73 D	106.780,62 C
1.02.03.08.01.99.07	RISCO - NÍVEL F	565.821,33 C	565.821,33	332.846,45	232.974,88 D	332.846,45 C
1.02.03.08.01.99.08	RISCO - NÍVEL G	1.576.692,16 C	1.576.692,16	1.811.609,31	234.917,15 C	1.811.609,31 C
1.02.03.08.01.99.09	RISCO - NÍVEL H	17.933.168,23 C	17.933.168,23	18.214.132,03	280.963,80 C	18.214.132,03 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.354.894.426,44 D	1.654.312.582,99	1.628.096.035,63	26.216.547,36 D	1.381.110.973,80 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.878.026.765,30 D	81.333.008,79	51.533.903,81	29.799.104,98 D	1.907.825.870,28 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.826.799.288,86 D	52.804.612,71	22.867.578,33	29.937.034,38 D	1.856.736.323,24 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.462.579,67 D	616.583,81	777.401,36	160.817,55 C	1.301.762,12 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.011.910,59 D	568.967,72	569.269,93	302,21 C	1.011.608,38 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.037.978,83 D	0,00	0,00	0,00	1.037.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	60.528,24 C	537.805,71	538.107,92	302,21 C	60.830,45 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	48.752.986,18 D	27.342.844,55	27.319.654,19	23.190,36 D	48.776.176,54 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	523.132.338,86 C	1.572.979.574,20	1.576.562.131,82	3.582.557,62 C	526.714.896,48 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.049.847.235,34	1.049.847.235,34	0,00	0,00
1.02.03.08.02.99.04	RISCO - NÍVEL B	452,76 C	452,76	2.073,58	1.620,82 C	2.073,58 C
1.02.03.08.02.99.05	RISCO - NÍVEL C	45.490,31 C	45.490,31	2.240,33	43.249,98 D	2.240,33 C
1.02.03.08.02.99.06	RISCO - NÍVEL D	0,00	0,00	66.756,40	66.756,40 C	66.756,40 C
1.02.03.08.02.99.07	RISCO - NÍVEL E	19.172,59 C	19.172,59	19.024,82	147,77 D	19.024,82 C
1.02.03.08.02.99.09	RISCO - NÍVEL G	434.272,80 C	434.272,80	296.813,27	137.459,53 D	296.813,27 C
1.02.03.08.02.99.10	RISCO - NÍVEL H	522.632.950,40 C	522.632.950,40	526.327.988,08	3.695.037,68 C	526.327.988,08 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	221.254.108,05 D	4.521.934,74	2.324.431,77	2.197.502,97 D	223.451.611,02 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	228.343.543,71 D	4.423.290,06	1.624.999,09	2.798.290,97 D	231.141.834,68 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.711.314,03 D	59.486,50	59.486,50	0,00	1.711.314,03 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.800.749,69 C	39.158,18	639.946,18	600.788,00 C	9.401.537,69 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.161.245.838,22 D	162.637.292,29	125.499.855,36	37.137.436,93 D	3.198.383.275,15 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.161.245.838,22 D	162.637.292,29	125.499.855,36	37.137.436,93 D	3.198.383.275,15 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.161.245.838,22 D	162.637.292,29	125.499.855,36	37.137.436,93 D	3.198.383.275,15 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	115.091,63 D	108.358.740,01	107.471.455,46	887.284,55 D	1.002.376,18 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	115.091,63 D	108.358.740,01	107.471.455,46	887.284,55 D	1.002.376,18 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.	0,00	107.233.606,07	107.233.606,07	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	114.546,20 D	1.125.133,94	237.849,39	887.284,55 D	1.001.830,75 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.169.496,58 D	1.418.334,09	1.069.890,03	348.444,06 D	37.517.940,64 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.561.669,30 D	972.000,00	335.129,83	636.870,17 D	13.198.539,47 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.561.669,30 D	972.000,00	335.129,83	636.870,17 D	13.198.539,47 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.561.669,30 D	972.000,00	335.129,83	636.870,17 D	13.198.539,47 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.902.259,16 D	0,00	50.702,56	50.702,56 C	2.851.556,60 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.907.433,04 D	0,00	0,00	0,00	9.907.433,04 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.005.173,88 C	0,00	50.702,56	50.702,56 C	7.055.876,44 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.622.024,34 D	0,00	15.184,33	15.184,33 C	1.606.840,01 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)	601.823,27 C	0,00	15.184,33	15.184,33 C	617.007,60 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.955.163,03 D	972.000,00	269.242,94	702.757,06 D	8.657.920,09 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	51.414.179,53 D	972.000,00	0,00	972.000,00 D	52.386.179,53 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	43.459.016,50 C	0,00	269.242,94	269.242,94 C	43.728.259,44 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	24.607.827,28 D	446.334,09	734.760,20	288.426,11 C	24.319.401,17 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.607.827,28 D	446.334,09	734.760,20	288.426,11 C	24.319.401,17 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.607.827,28 D	446.334,09	734.760,20	288.426,11 C	24.319.401,17 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	100.844.589,46 D	446.334,09	0,00	446.334,09 D	101.290.923,55 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	76.236.762,18 C	0,00	734.760,20	734.760,20 C	76.971.522,38 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	272.996.119.680,31 C	19.148.674.473,76	14.024.235.404,12	5.124.439.069,64 D	267.871.680.610,67 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.653.363.797,79 C	6.066.709.456,56	6.161.168.018,36	94.458.561,80 C	26.747.822.359,59 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.298.053.480,62 C	3.853.881.224,27	4.060.826.591,81	206.945.367,54 C	26.504.998.848,16 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.055.909.768,20 C	3.475.496.543,90	3.581.071.469,61	105.574.925,71 C	1.161.484.693,91 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.647.791.337,24	1.647.791.337,24	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	173.226.128,95 C	15.310.875,25	19.940.856,10	4.629.980,85 C	177.856.109,80 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	107.612.575,09 C	50.601.736,18	28.800.753,40	21.800.982,78 D	85.811.592,31 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	597,78 C	1.486,55	892,19	594,36 D	3,42 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.683.784,03 C	3.304.837,02	2.427.353,10	877.483,92 D	2.806.300,11 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	16.956,27 C	12.414.710,27	12.412.434,30	2.275,97 D	14.680,30 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	243.104.741,02 C	0,00	3.131.176,85	3.131.176,85 C	246.235.917,87 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	7.309.914,52	7.309.914,52	0,00	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	102.789.846,51 C	15,24	102.515.164,40	102.515.149,16 C	205.304.995,67 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	6.952.821,22	6.952.821,22	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	386.250.662,40 C	7.208.350,49	3.286.296,10	3.922.054,39 D	382.328.608,01 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	386.250.662,40 C	7.208.350,49	3.286.296,10	3.922.054,39 D	382.328.608,01 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	410.700,48 C	22.956,69	0,00	22.956,69 D	387.743,79 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	37.969.064,32 C	1.724.577.503,23	1.746.502.470,19	21.924.966,96 C	59.894.031,28 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	182.757.423,73 C	180.173.614,12	180.588.301,54	414.687,42 C	183.172.111,15 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	108.497,50	108.497,50	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	1.488.893,73 C	1.488.893,73	509.367,70	979.526,03 D	509.367,70 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	3.798.132,41 C	1.674.402,47	1.020.879,05	653.523,42 D	3.144.608,99 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.614.032,71 C	7.614.032,71	7.844.240,13	230.207,42 C	7.844.240,13 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	151.327.035,98 C	151.327.035,98	152.758.372,16	1.431.336,18 C	152.758.372,16 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	291.441,06 C	291.441,06	281.816,75	9.624,31 D	281.816,75 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.413.617,12 C	936.699,54	1.392.694,58	455.995,04 C	2.869.612,16 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	578.173,74	578.173,74	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.824.252,79 C	15.843.092,64	15.782.915,18	60.177,46 D	15.764.075,33 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	300.086,93	300.086,93	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17,93 C	11.257,82	11.257,82	0,00	17,93 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.350.574.464,40 C	144.316.373,94	154.917.261,37	10.600.887,43 C	13.361.175.351,83 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.350.574.464,40 C	144.316.373,94	154.917.261,37	10.600.887,43 C	13.361.175.351,83 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.278.533.891,47 C	133.424.538,09	142.477.527,78	9.052.989,69 C	12.287.586.881,16 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	1.361.872.695,07 C	133.424.538,09	15.802.884,65	117.621.653,44 D	1.244.251.041,63 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.916.661.196,40 C	0,00	126.674.643,13	126.674.643,13 C	11.043.335.839,53 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.126.631.524,30 C	0,00	29.974.765,99	29.974.765,99 C	2.156.606.290,29 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	6.773.332.603,84 C	0,00	96.699.877,14	96.699.877,14 C	6.870.032.480,98 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.072.040.572,93 C	10.891.835,85	12.439.733,59	1.547.897,74 C	1.073.588.470,67 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.072.040.572,93 C	10.891.835,85	12.439.733,59	1.547.897,74 C	1.073.588.470,67 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	159.286,96 C	159.286,96	161.208,65	1.921,69 C	161.208,65 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	159.286,96 C	159.286,96	161.208,65	1.921,69 C	161.208,65 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.708.652.537,33 C	53.735.405,35	144.088.350,64	90.352.945,29 C	11.799.005.482,62 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG A	1.116.259,57 C	685.840,80	1.357.594,67	671.753,87 C	1.788.013,44 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,56 C	0,00	0,00	0,00	11,56 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	11.395.125.344,42 C	51.198.138,38	132.106.787,30	80.908.648,92 C	11.476.033.993,34 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.359.889.207,83 C	51.198.138,38	131.697.914,57	80.499.776,19 C	11.440.388.984,02 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.521.075,32 C	0,00	11.545,92	11.545,92 C	3.652.532.621,24 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.707.368.132,51 C	51.198.138,38	131.686.368,65	80.488.230,27 C	7.787.856.362,78 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	35.236.136,59 C	0,00	408.872,73	408.872,73 C	35.645.009,32 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.236.136,59 C	0,00	408.872,73	408.872,73 C	35.645.009,32 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	312.294.534,18 C	822.765,33	9.528.181,30	8.705.415,97 C	320.999.950,15 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	116.387,60 C	1.028.660,84	1.095.787,37	67.126,53 C	183.514,13 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.519.444,53 C	29.944.369,17	28.245.099,33	1.699.269,84 D	23.820.174,69 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	21.684.335,75 C	27.197.523,88	26.067.391,72	1.130.132,16 D	20.554.203,59 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.434.050,81 C	16.797.339,59	18.017.287,88	1.219.948,29 C	17.653.999,10 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	301.953,10	301.953,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP P	15.633.938,19 C	15.659.439,55	16.790.278,93	1.130.839,38 C	16.764.777,57 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	767.401,85 C	50.294,70	33.692,69	16.602,01 D	750.799,84 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	32.710,77 C	0,00	25.269,26	25.269,26 C	57.980,03 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	42.273,23	42.273,23	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	0,00	483.618,85	564.060,51	80.441,66 C	80.441,66 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	5.202.713,73 C	10.400.184,29	8.050.103,84	2.350.080,45 D	2.852.633,28 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.571,21 C	0,00	0,00	0,00	47.571,21 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	434.424,70 C	443.391,92	341.901,22	101.490,70 D	332.934,00 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	58.763,21 C	76.452,52	75.556,64	895,88 D	57.867,33 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	79.338,20 C	79.985,15	54.997,45	24.987,70 D	54.350,50 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	254.060,43 C	256.066,02	178.169,10	77.896,92 D	176.163,51 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	30.888,23 C	30.888,23	33.178,03	2.289,80 C	33.178,03 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.710.716,33 C	1.914.642,96	1.507.619,69	407.023,27 D	1.303.693,06 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	0,00	18.968,05	18.968,05 C	18.968,05 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	24.666,02 C	228.592,65	203.926,63	24.666,02 D	0,00
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.686.050,31 C	1.686.050,31	1.284.725,01	401.325,30 D	1.284.725,01 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.689.967,75 C	388.810,41	328.186,70	60.623,71 D	1.629.344,04 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.616.815,65 C	375.406,48	314.782,77	60.623,71 D	1.556.191,94 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	0,00	0,00	0,00	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	13.403,93	13.403,93	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	329.790.872,64 C	2.182.883.863,12	2.072.096.327,22	110.787.535,90 D	219.003.336,74 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	37.896.800,97	37.896.800,97	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	540.723,35	540.723,35	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	540.723,35	540.723,35	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	540.723,35	540.723,35	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	37.356.077,62	37.356.077,62	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	37.356.077,62	37.356.077,62	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	37.356.077,62	37.356.077,62	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	4.278,69	4.278,69	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.278,69	4.278,69	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	4.278,69	4.278,69	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.566.131,35 C	1.353.841.471,39	1.353.935.381,86	93.910,47 C	3.660.041,82 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	3.566.131,35 C	1.353.841.471,39	1.353.935.381,86	93.910,47 C	3.660.041,82 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.353.248.978,78	1.353.248.978,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.074.509.519,40	1.074.509.519,40	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	251.790.940,68	251.790.940,68	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	26.948.518,70	26.948.518,70	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	223.308,22 C	12.492,61	7.549,42	4.943,19 D	218.365,03 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	223.308,22 C	12.492,61	7.549,42	4.943,19 D	218.365,03 C
2.01.03.04.01.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	3.342.823,13 C	0,00	98.853,66	98.853,66 C	3.441.676,79 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	200.253.495,58 C	121.093.732,97	0,00	121.093.732,97 D	79.159.762,61 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	200.253.495,58 C	121.093.732,97	0,00	121.093.732,97 D	79.159.762,61 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	200.253.495,58 C	121.093.732,97	0,00	121.093.732,97 D	79.159.762,61 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	200.253.495,58 C	121.093.732,97	0,00	121.093.732,97 D	79.159.762,61 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	36.940.895,26 C	40.071.692,26	44.456.768,80	4.385.076,54 C	41.325.971,80 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	36.940.895,26 C	40.071.692,26	44.456.768,80	4.385.076,54 C	41.325.971,80 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	36.940.895,26 C	35.451.774,41	39.818.333,99	4.366.559,58 C	41.307.454,84 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	36.940.895,26 C	35.451.774,41	39.818.333,99	4.366.559,58 C	41.307.454,84 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	4.619.917,85	4.638.434,81	18.516,96 C	18.516,96 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	4.619.917,85	4.638.434,81	18.516,96 C	18.516,96 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	4.619.917,85	4.638.434,81	18.516,96 C	18.516,96 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.015.615,66 C	153.878.408,35	156.664.778,62	2.786.370,27 C	47.801.985,93 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	31.307.498,72 C	144.422.724,48	144.465.036,85	42.312,37 C	31.349.811,09 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	31.307.498,72 C	144.422.724,48	144.465.036,85	42.312,37 C	31.349.811,09 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.708.116,94 C	9.455.683,87	12.199.741,77	2.744.057,90 C	16.452.174,84 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	12.213.832,96 C	9.048.891,71	11.951.310,50	2.902.418,79 C	15.116.251,75 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	1.304.161,00 C	403.087,00	236.488,35	166.598,65 D	1.137.562,35 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	190.122,98 C	3.705,16	11.942,92	8.237,76 C	198.360,74 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	40.146.038,91 C	435.611.002,29	439.030.470,90	3.419.468,61 C	43.565.507,52 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	40.146.038,91 C	435.611.002,29	439.030.470,90	3.419.468,61 C	43.565.507,52 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	164.955.787,10	164.955.787,10	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	7.120.965,83 C	185.162.131,11	185.253.344,79	91.213,68 C	7.212.179,51 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	1.358,61 C	109.667,44	109.667,44	0,00	1.358,61 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	17.930.516,62 C	85.310.479,12	88.388.501,17	3.078.022,05 C	21.008.538,67 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,49 C	2,37	2,16	0,21 D	0,28 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	0,65	0,65	0,00	0,03 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	15.086.690,12 C	72.934,50	323.167,59	250.233,09 C	15.336.923,21 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	32.222.026,03	32.222.026,03	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	31.257.849,52	31.257.849,52	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	31.257.849,52	31.257.849,52	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	964.176,51	964.176,51	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	839.195,16	839.195,16	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	124.981,35	124.981,35	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	773.314,85 C	7.348.448,60	6.941.416,70	407.031,90 D	366.282,95 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	41.282,26 C	43.969,16	48.752,15	4.782,99 C	46.065,25 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	122.052,31 C	127.363,76	147.873,29	20.509,53 C	142.561,84 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	600.964,14 C	7.159.342,47	6.731.405,04	427.937,43 D	173.026,71 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	9.016,14 C	17.773,21	13.386,22	4.386,99 D	4.629,15 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.095.381,03 C	916.001,57	944.404,65	28.403,08 C	3.123.784,11 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.095.381,03 C	916.001,57	944.404,65	28.403,08 C	3.123.784,11 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.120.478.201,75 C	30.424.532,04	46.324.616,97	15.900.084,93 C	3.136.378.286,68 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.681.366.908,48 C	28.765.977,47	43.265.152,20	14.499.174,73 C	2.695.866.083,21 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.681.366.908,48 C	28.765.977,47	43.265.152,20	14.499.174,73 C	2.695.866.083,21 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	912.920.650,94 C	28.765.977,47	22.761.888,68	6.004.088,79 D	906.916.562,15 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.892.027,94 C	0,00	18.114,45	18.114,45 C	1.910.142,39 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.476.765,64 C	0,00	26.768,57	26.768,57 C	3.503.534,21 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.763.077.463,96 C	0,00	20.458.380,50	20.458.380,50 C	1.783.535.844,46 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	410.579.859,90 C	25.904,41	1.284.725,03	1.258.820,62 C	411.838.680,52 C
2.02.02.01	PROVISÃO	410.579.859,90 C	25.904,41	1.284.725,03	1.258.820,62 C	411.838.680,52 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	509.644,88 C	25.904,41	0,02	25.904,39 D	483.740,49 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	410.070.215,02 C	0,00	1.284.725,01	1.284.725,01 C	411.354.940,03 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	28.531.433,37 C	1.632.650,16	1.774.739,74	142.089,58 C	28.673.522,95 C
2.02.03.01	PROVISÃO	28.531.433,37 C	1.632.650,16	1.774.739,74	142.089,58 C	28.673.522,95 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	25.365.157,68 C	1.632.650,16	1.774.739,74	142.089,58 C	25.507.247,26 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.166.275,69 C	0,00	0,00	0,00	3.166.275,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	243.222.277.680,77 C	13.051.540.485,16	7.816.742.768,79	5.234.797.716,37 D	237.987.479.964,40 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	240.248.665.985,82 C	13.032.740.078,35	7.767.692.048,92	5.265.048.029,43 D	234.983.617.956,39 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	232.617.618.697,39 C	139.455.229,29	1.321.049.624,39	1.181.594.395,10 C	233.799.213.092,49 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	198.980.022.230,73 C	0,00	1.286.695.377,36	1.286.695.377,36 C	200.266.717.608,09 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	198.980.022.230,73 C	0,00	1.286.695.377,36	1.286.695.377,36 C	200.266.717.608,09 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	188.592.958.965,52 C	0,00	1.217.068.834,25	1.217.068.834,25 C	189.810.027.799,77 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	188.592.958.965,52 C	0,00	1.217.068.834,25	1.217.068.834,25 C	189.810.027.799,77 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.387.063.265,21 C	0,00	69.626.543,11	69.626.543,11 C	10.456.689.808,32 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.387.063.265,21 C	0,00	69.626.543,11	69.626.543,11 C	10.456.689.808,32 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.637.596.466,66 C	139.455.229,29	34.354.247,03	105.100.982,26 D	33.532.495.484,40 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.635.890.511,21 C	63.510.609,46	3.520.681,49	59.989.927,97 D	23.575.900.583,24 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	11.513.004.381,41 C	30.864.659,85	0,00	30.864.659,85 D	11.482.139.721,56 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	11.513.004.381,41 C	30.864.659,85	0,00	30.864.659,85 D	11.482.139.721,56 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	11.876.747.520,19 C	32.477.182,43	1.144.262,05	31.332.920,38 D	11.845.414.599,81 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	11.876.747.520,19 C	32.477.182,43	1.144.262,05	31.332.920,38 D	11.845.414.599,81 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	238.187.939,70 C	168.767,18	2.222.733,60	2.053.966,42 C	240.241.906,12 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	238.187.939,70 C	168.767,18	2.222.733,60	2.053.966,42 C	240.241.906,12 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.950.669,91 C	0,00	153.685,84	153.685,84 C	8.104.355,75 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.950.669,91 C	0,00	153.685,84	153.685,84 C	8.104.355,75 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	8.689.381.208,65 C	68.679.117,24	9.377.438,08	59.301.679,16 D	8.630.079.529,49 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.560.752.252,57 C	68.679.117,24	0,00	68.679.117,24 D	9.492.073.135,33 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	9.560.752.252,57 C	68.679.117,24	0,00	68.679.117,24 D	9.492.073.135,33 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	435.685.521,96 D	0,00	4.688.719,04	4.688.719,04 C	430.996.802,92 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	435.685.521,96 D	0,00	4.688.719,04	4.688.719,04 C	430.996.802,92 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	435.685.521,96 D	0,00	4.688.719,04	4.688.719,04 C	430.996.802,92 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	435.685.521,96 D	0,00	4.688.719,04	4.688.719,04 C	430.996.802,92 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.312.324.746,80 C	7.265.502,59	21.456.127,46	14.190.624,87 C	1.326.515.371,67 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.370.627.907,94 C	1.438.585,45	21.365.591,22	19.927.005,77 C	2.390.554.913,71 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.370.627.907,94 C	1.438.585,45	21.365.591,22	19.927.005,77 C	2.390.554.913,71 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	529.151.580,57 D	2.913.458,57	45.268,12	2.868.190,45 D	532.019.771,02 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	529.151.580,57 D	2.913.458,57	45.268,12	2.868.190,45 D	532.019.771,02 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	529.151.580,57 D	2.913.458,57	45.268,12	2.868.190,45 D	532.019.771,02 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	529.151.580,57 D	2.913.458,57	45.268,12	2.868.190,45 D	532.019.771,02 D
2.03.01.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.631.047.288,43 C	12.893.284.849,06	6.446.642.424,53	6.446.642.424,53 D	1.184.404.863,90 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.631.047.288,43 C	12.893.284.849,06	6.446.642.424,53	6.446.642.424,53 D	1.184.404.863,90 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.631.047.288,43 C	6.446.642.424,53	0,00	6.446.642.424,53 D	1.184.404.863,90 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.631.047.288,43 C	6.446.642.424,53	0,00	6.446.642.424,53 D	1.184.404.863,90 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.631.047.288,43 C	6.446.642.424,53	0,00	6.446.642.424,53 D	1.184.404.863,90 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	6.446.642.424,53	6.446.642.424,53	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	6.446.642.424,53	6.446.642.424,53	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	2.973.611.694,95 C	18.800.406,81	49.050.719,87	30.250.313,06 C	3.003.862.008,01 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	748.081.550,85 C	4.436.073,55	18.735.539,02	14.299.465,47 C	762.381.016,32 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	748.081.550,85 C	4.436.073,55	18.735.539,02	14.299.465,47 C	762.381.016,32 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	138.078.029,02 C	1.889.650,33	0,00	1.889.650,33 D	136.188.378,69 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	49.282.395,66 C	1.770.548,73	0,00	1.770.548,73 D	47.511.846,93 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	175.349.010,26 C	764.751,72	0,00	764.751,72 D	174.584.258,54 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.806.837,88 C	11.122,77	105,45	11.017,32 D	4.795.820,56 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	380.565.278,03 C	0,00	18.735.433,57	18.735.433,57 C	399.300.711,60 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.350.691.850,55 C	7.079.816,77	8.180.888,39	1.101.071,62 C	1.351.792.922,17 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.350.691.850,55 C	2.225.211,09	3.326.282,71	1.101.071,62 C	1.351.792.922,17 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.313.522.353,97 C	2.225.211,09	2.977.838,65	752.627,56 C	1.314.274.981,53 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.169.496,58 C	0,00	348.444,06	348.444,06 C	37.517.940,64 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	4.854.605,68	4.854.605,68	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	1.876.767,03	1.876.767,03	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	2.318.608,92	2.318.608,92	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	547.293,60	547.293,60	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	111.936,13	111.936,13	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	874.838.293,55 C	7.284.516,49	22.134.292,46	14.849.775,97 C	889.688.069,52 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	634.582.097,87 C	6.736.490,93	13.747.980,87	7.011.489,94 C	641.593.587,81 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	351.858.820,82 C	0,00	2.527.341,00	2.527.341,00 C	354.386.161,82 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	282.723.277,05 C	6.736.490,93	11.220.639,87	4.484.148,94 C	287.207.425,99 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	240.256.195,68 C	548.025,56	8.386.311,59	7.838.286,03 C	248.094.481,71 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	58.529.839,01 C	30,17	528.490,05	528.459,88 C	59.058.298,89 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	63.965.918,76 C	232.328,58	1.049.259,83	816.931,25 C	64.782.850,01 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	98.917.300,23 C	315.666,81	6.808.561,71	6.492.894,90 C	105.410.195,13 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	18.843.137,68 C	0,00	0,00	0,00	18.843.137,68 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.740.032.513,99	9.740.032.513,99	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	459.119.124,97 C	2.179.808,66	472.562.724,96	470.382.916,30 C	929.502.041,27 C
3.01.01	CORRENTES	455.201.218,45 C	1.254.455,96	452.178.817,53	450.924.361,57 C	906.125.580,02 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	129.362.551,50 C	11.545,92	127.534.688,21	127.523.142,29 C	256.885.693,79 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.362.551,50 C	11.545,92	127.534.688,21	127.523.142,29 C	256.885.693,79 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	129.303.012,84 C	11.545,92	127.474.815,34	127.463.269,42 C	256.766.282,26 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	59.538,66 C	0,00	59.872,87	59.872,87 C	119.411,53 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	175.425.351,84 C	155.923,44	173.591.734,40	173.435.810,96 C	348.861.162,80 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	127.700.097,83 C	153.706,34	125.919.745,34	125.766.039,00 C	253.466.136,83 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127.700.097,83 C	153.706,34	125.919.745,34	125.766.039,00 C	253.466.136,83 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	127.196.159,06 C	128.706,34	125.639.214,28	125.510.507,94 C	252.706.667,00 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	86.798.310,03 C	50.130,62	85.005.749,80	84.955.619,18 C	171.753.929,21 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	33.237,98 C	0,00	28.873,83	28.873,83 C	62.111,81 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	38.292.531,03 C	39.312,84	38.302.084,09	38.262.771,25 C	76.555.302,28 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	1.068.826,98 C	39.262,88	1.107.632,36	1.068.369,48 C	2.137.196,46 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.003.253,04 C	0,00	1.194.874,20	1.194.874,20 C	2.198.127,24 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	503.938,77 C	25.000,00	280.531,06	255.531,06 C	759.469,83 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	503.938,77 C	25.000,00	280.531,06	255.531,06 C	759.469,83 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	47.725.254,01 C	2.217,10	47.671.989,06	47.669.771,96 C	95.395.025,97 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.725.254,01 C	2.217,10	47.671.989,06	47.669.771,96 C	95.395.025,97 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.725.254,01 C	2.217,10	47.671.989,06	47.669.771,96 C	95.395.025,97 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.666.438,52 C	1.086.986,60	6.736.020,98	5.649.034,38 C	11.315.472,90 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.666.438,52 C	1.086.986,60	6.736.020,98	5.649.034,38 C	11.315.472,90 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	5.666.438,52 C	1.086.986,60	6.736.020,98	5.649.034,38 C	11.315.472,90 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	5.441.462,92 C	1.085.031,04	6.473.403,62	5.388.372,58 C	10.829.835,50 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	224.975,60 C	1.955,56	262.617,36	260.661,80 C	485.637,40 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	144.746.876,59 C	0,00	144.316.373,94	144.316.373,94 C	289.063.250,53 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	133.753.188,50 C	0,00	133.424.538,09	133.424.538,09 C	267.177.726,59 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	10.993.688,09 C	0,00	10.891.835,85	10.891.835,85 C	21.885.523,94 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	898.251,07	898.251,07	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	898.251,07	898.251,07	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	13.824.039,67	13.824.039,67 C	13.824.039,67 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	13.824.039,67	13.824.039,67 C	13.824.039,67 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	0,00	10.777.046,78	10.777.046,78 C	10.777.046,78 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	0,00	3.046.992,89	3.046.992,89 C	3.046.992,89 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	930.061,75 C	0,00	1.642.296,82	1.642.296,82 C	2.572.358,57 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	930.061,75 C	0,00	1.642.296,82	1.642.296,82 C	2.572.358,57 C
3.01.05	PORTABILIDADE	13.509,17 C	0,00	158.041,22	158.041,22 C	171.550,39 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.509,17 C	0,00	0,00	0,00	13.509,17 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.509,17 C	0,00	0,00	0,00	13.509,17 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	158.041,22	158.041,22 C	158.041,22 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	158.041,22	158.041,22 C	158.041,22 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS /	131.701,88 C	26.814,78	3.735.173,72	3.708.358,94 C	3.840.060,82 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	131.701,88 C	26.814,78	3.735.173,72	3.708.358,94 C	3.840.060,82 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.842.633,72 C	286,85	126.104,93	125.818,08 C	2.968.451,80 C
3.01.99.01	OUTROS	2.842.633,72 C	286,85	126.104,93	125.818,08 C	2.968.451,80 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	201.730,88 C	0,00	102.289,58	102.289,58 C	304.020,46 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	11.895,41 C	286,85	9.738,70	9.451,85 C	21.347,26 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	9.937,05 C	0,00	0,02	0,02 C	9.937,07 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER -	10.610,19 C	0,00	14.073,75	14.073,75 C	24.683,94 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	27.557,11 C	0,00	0,00	0,00	27.557,11 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	829.357,16 C	0,00	0,00	0,00	829.357,16 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.747.608,51 C	0,00	0,00	0,00	1.747.608,51 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	688,11 C	0,00	0,00	0,00	688,11 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	0,00	0,00	2,88	2,88 C	2,88 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	3.249,30 C	0,00	0,00	0,00	3.249,30 C
3.02	DEDUÇÕES	1.672.504.962,67 D	4.344.203.979,25	2.644.640.082,06	1.699.563.897,19 D	3.372.068.859,86 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	1.348.515.580,45 D	1.349.974.534,35	177.190,85	1.349.797.343,50 D	2.698.312.923,95 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.004.124.702,29 D	1.004.529.641,13	172.853,79	1.004.356.787,34 D	2.008.481.489,63 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.004.124.702,29 D	1.004.529.641,13	172.853,79	1.004.356.787,34 D	2.008.481.489,63 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	39.222.404,05 D	38.503.803,76	4.321,82	38.499.481,94 D	77.721.885,99 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	39.222.404,05 D	38.503.803,76	4.321,82	38.499.481,94 D	77.721.885,99 D
3.02.01.03	PENSÕES	201.689.288,33 D	201.271.233,80	0,00	201.271.233,80 D	402.960.522,13 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03.01	PENSÕES	201.689.288,33 D	201.271.233,80	0,00	201.271.233,80 D	402.960.522,13 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	25.273,04 D	23.514,41	0,00	23.514,41 D	48.787,45 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	25.273,04 D	23.514,41	0,00	23.514,41 D	48.787,45 D
3.02.01.05	PROVISÕES	103.453.912,74 D	105.646.341,25	15,24	105.646.326,01 D	209.100.238,75 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	664.066,23 D	3.131.176,85	0,00	3.131.176,85 D	3.795.243,08 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	102.789.846,51 D	102.515.164,40	15,24	102.515.149,16 D	205.304.995,67 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	32.277.094,96 D	28.145.286,13	238.000,00	27.907.286,13 D	60.184.381,09 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	32.263.400,00 D	28.047.600,00	238.000,00	27.809.600,00 D	60.073.000,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	27.028.400,00 D	24.127.600,00	238.000,00	23.889.600,00 D	50.918.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	5.235.000,00 D	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00 D	9.155.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	13.694,96 D	97.686,13	0,00	97.686,13 D	111.381,09 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	96.648,58	0,00	96.648,58 D	96.648,58 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	13.694,96 D	1.037,55	0,00	1.037,55 D	14.732,51 D
3.02.03	INSTITUTOS	26.338.767,40 D	21.279.417,33	2.072.841,52	19.206.575,81 D	45.545.343,21 D
3.02.03.01	RESGATE	23.846.215,91 D	19.943.946,98	0,00	19.943.946,98 D	43.790.162,89 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	23.846.215,91 D	19.943.946,98	0,00	19.943.946,98 D	43.790.162,89 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	4.326.506,09 D	3.532.003,25	0,00	3.532.003,25 D	7.858.509,34 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	9.357.670,69 D	6.544.274,12	0,00	6.544.274,12 D	15.901.944,81 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	10.162.039,13 D	9.867.669,61	0,00	9.867.669,61 D	20.029.708,74 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.492.551,49 D	1.335.470,35	2.072.841,52	737.371,17 C	1.755.180,32 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.663.370,33 D	1.137.153,63	2.072.841,52	935.687,89 C	727.682,44 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.663.285,06 D	1.131.140,50	2.066.964,46	935.823,96 C	727.461,10 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	85,27 D	6.013,13	5.877,06	136,07 D	221,34 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	829.181,16 D	198.316,72	0,00	198.316,72 D	1.027.497,88 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	826.898,84 D	196.148,35	0,00	196.148,35 D	1.023.047,19 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.282,32 D	2.168,37	0,00	2.168,37 D	4.450,69 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.358.193,68 D	2.072.841,52	0,00	2.072.841,52 D	3.431.035,20 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.354.536,07 D	2.066.964,46	0,00	2.066.964,46 D	3.421.500,53 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	3.657,61 D	5.877,06	0,00	5.877,06 D	9.534,67 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.533.611,26 D	2.643.011.455,97	2.642.128.259,02	883.196,95 D	2.416.808,21 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	1.533.611,26 D	2.643.011.455,97	2.642.128.259,02	883.196,95 D	2.416.808,21 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	1.533.611,26 D	2.643.011.455,97	2.642.128.259,02	883.196,95 D	2.416.808,21 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	262.481.714,92 D	299.720.443,95	23.790,67	299.696.653,28 D	562.178.368,20 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	12.595.031,78 D	15.802.884,65	0,00	15.802.884,65 D	28.397.916,43 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	208,01 D	304,63	0,00	304,63 D	512,64 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	11.122,77 D	11.122,77	0,00	11.122,77 D	22.245,54 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	11.122,77 D	11.122,77	0,00	11.122,77 D	22.245,54 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	91.931.877,01 D	126.674.643,13	0,00	126.674.643,13 D	218.606.520,14 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	21.753.655,13 D	29.974.765,99	0,00	29.974.765,99 D	51.728.421,12 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	70.178.221,88 D	96.699.877,14	0,00	96.699.877,14 D	166.878.099,02 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	3.028,32	0,00	3.028,32 D	3.028,32 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,18 D	0,59	0,00	0,59 D	0,77 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	100.355.535,50 D	135.335.624,10	22.956,69	135.312.667,41 D	235.668.202,91 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	4.098.630,44 D	3.240.382,72	22.956,69	3.217.426,03 D	7.316.056,47 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	96.256.905,06 D	132.095.241,38	0,00	132.095.241,38 D	228.352.146,44 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	9.120.496,71 D	12.439.733,59	0,00	12.439.733,59 D	21.560.230,30 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	13.293,25 D	13.293,25	0,00	13.293,25 D	26.586,50 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	856.586,33 D	753.153,40	0,00	753.153,40 D	1.609.739,73 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	8.238.763,66	0,00	8.238.763,66 D	8.238.763,66 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	833,98	833,98	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	456.233,91 D	435.977,07	0,00	435.977,07 D	892.210,98 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	362.059,28 D	157.541,85	0,00	157.541,85 D	519.601,13 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	22.500,00 D	106.500,00	0,00	106.500,00 D	129.000,00 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	71.674,63 D	171.935,22	0,00	171.935,22 D	243.609,85 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	46.783.054,56 D	0,00	0,00	0,00	46.783.054,56 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	45.040.684,00 D	0,00	0,00	0,00	45.040.684,00 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	1.742.370,56 D	0,00	0,00	0,00	1.742.370,56 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	20.863,30 D	0,00	0,00	0,00	20.863,30 D
3.02.99.99	OUTRAS	337.411,61 D	11.080,81	0,00	11.080,81 D	348.492,42 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	30.989.819,69 D	43.265.152,20	21.456.062,95	21.809.089,25 D	52.798.908,94 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	30.989.819,69 D	43.265.152,20	21.456.062,95	21.809.089,25 D	52.798.908,94 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	30.978.084,32 D	43.247.037,75	21.456.062,95	21.790.974,80 D	52.769.059,12 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	11.735,37 D	18.114,45	0,00	18.114,45 D	29.849,82 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	10.467.709,18 D	13.937.429,10	3.591.758,99	10.345.670,11 D	20.813.379,29 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	564,72 C	36.861,93	36.908,92	46,99 C	611,71 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	564,72 C	36.861,93	36.908,92	46,99 C	611,71 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.468.273,90 D	13.900.567,17	3.554.850,07	10.345.717,10 D	20.813.991,00 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	10.343.552,22 D	13.739.358,52	3.528.117,71	10.211.240,81 D	20.554.793,03 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	124.721,68 D	161.208,65	26.732,36	134.476,29 D	259.197,97 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.074.616.476,20 C	3.996.615.067,99	7.202.244,28	3.989.412.823,71 D	1.085.203.652,49 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.074.616.476,20 C	0,00	7.202.244,28	7.202.244,28 C	5.081.818.720,48 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.074.616.476,20 C	0,00	7.202.244,28	7.202.244,28 C	5.081.818.720,48 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.996.615.067,99	0,00	3.996.615.067,99 D	3.996.615.067,99 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	3.996.615.067,99	0,00	3.996.615.067,99 D	3.996.615.067,99 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	869.726.154,00 D	1.321.049.624,39	139.455.229,29	1.181.594.395,10 D	2.051.320.549,10 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	869.726.154,00 D	1.321.049.624,39	139.455.229,29	1.181.594.395,10 D	2.051.320.549,10 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	869.726.154,00 D	1.321.049.624,39	139.455.229,29	1.181.594.395,10 D	2.051.320.549,10 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	674.479.206,70 D	1.286.695.377,36	0,00	1.286.695.377,36 D	1.961.174.584,06 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	195.246.947,30 D	34.354.247,03	139.455.229,29	105.100.982,26 C	90.145.965,04 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	17.648.850,25 D	18.781.452,40	4.481.986,93	14.299.465,47 D	31.948.315,72 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	17.659.973,02 D	18.781.452,40	0,00	18.781.452,40 D	36.441.425,42 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.624.072,70 D	0,00	0,00	0,00	2.624.072,70 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.420.639,42 D	0,00	0,00	0,00	1.420.639,42 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	1.243.576,70 D	0,00	0,00	0,00	1.243.576,70 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	8.038,00 D	46.018,83	0,00	46.018,83 D	54.056,83 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	8.038,00 D	105,45	0,00	105,45 D	8.143,45 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	0,00	45.913,38	0,00	45.913,38 D	45.913,38 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	4.153.335,43 D	4.151.934,05	0,00	4.151.934,05 D	8.305.269,48 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	8.210.310,77 D	14.583.499,52	0,00	14.583.499,52 D	22.793.810,29 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	11.122,77 C	0,00	4.481.986,93	4.481.986,93 C	4.493.109,70 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	11.122,77 C	0,00	4.481.986,93	4.481.986,93 C	4.493.109,70 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	0,00	1.889.650,33	1.889.650,33 C	1.889.650,33 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	0,00	1.770.548,73	1.770.548,73 C	1.770.548,73 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	0,00	764.751,72	764.751,72 C	764.751,72 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	11.122,77 C	0,00	57.036,15	57.036,15 C	68.158,92 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	11.122,77 C	0,00	11.122,77	11.122,77 C	22.245,54 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	0,00	0,00	45.913,38	45.913,38 C	45.913,38 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.932.398.105,38 D	0,00	6.446.642.424,53	6.446.642.424,53 C	3.514.244.319,15 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.932.398.105,38 D	0,00	6.446.642.424,53	6.446.642.424,53 C	3.514.244.319,15 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	84.899.548,22	84.899.548,22	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	27.023.114,31 C	6.355.138,18	32.726.976,57	26.371.838,39 C	53.394.952,70 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.468.273,90 C	6.236.754,64	16.582.471,74	10.345.717,10 C	20.813.991,00 C
4.01.01.01	CORRENTES	10.468.273,90 C	6.236.754,64	16.582.471,74	10.345.717,10 C	20.813.991,00 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.498.558,38 C	0,00	4.438.495,08	4.438.495,08 C	8.937.053,46 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.498.558,38 C	0,00	4.438.495,08	4.438.495,08 C	8.937.053,46 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	4.496.481,51 C	0,00	4.436.405,69	4.436.405,69 C	8.932.887,20 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.076,87 C	0,00	2.089,39	2.089,39 C	4.166,26 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.772.583,89 C	6.196.482,42	11.907.154,29	5.710.671,87 C	11.483.255,76 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	2.627.574,31 C	13,42	2.624.432,91	2.624.419,49 C	5.251.993,80 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	2.986.192,46 C	6.169.736,64	9.087.220,46	2.917.483,82 C	5.903.676,28 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.715,27 C	0,00	1.954,75	1.954,75 C	3.670,02 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	32.380,17 C	0,00	32.337,52	32.337,52 C	64.717,69 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	124.721,68 C	26.732,36	161.208,65	134.476,29 C	259.197,97 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	197.131,63 C	40.272,22	236.822,37	196.550,15 C	393.681,78 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	197.131,63 C	40.272,22	236.822,37	196.550,15 C	393.681,78 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	16.428.237,11 C	0,00	15.792.257,56	15.792.257,56 C	32.220.494,67 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.093.556,85 C	0,00	14.828.771,71	14.828.771,71 C	29.922.328,56 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.093.556,85 C	0,00	14.828.771,71	14.828.771,71 C	29.922.328,56 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.334.680,26 C	0,00	963.485,85	963.485,85 C	2.298.166,11 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.334.680,26 C	0,00	963.485,85	963.485,85 C	2.298.166,11 C
4.01.04	DIRETAS	116.387,60 C	0,00	115.480,19	115.480,19 C	231.867,79 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	116.387,60 C	0,00	115.480,19	115.480,19 C	231.867,79 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	116.387,60 C	0,00	115.480,19	115.480,19 C	231.867,79 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	10.215,70 C	118.383,54	236.767,08	118.383,54 C	128.599,24 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	10.159,70 C	118.383,54	236.767,08	118.383,54 C	128.543,24 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	56,00 C	0,00	0,00	0,00	56,00 C
4.02	DESPESAS	28.070.015,85 D	72.986.116,82	47.717.514,40	25.268.602,42 D	53.338.618,27 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	28.070.015,85 D	42.219.573,83	16.950.971,41	25.268.602,42 D	53.338.618,27 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.800.214,87 D	30.179.268,18	12.322.833,27	17.856.434,91 D	34.656.649,78 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	271.064,52 D	542.129,04	271.064,52	271.064,52 D	542.129,04 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	176.781,24 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	353.562,48 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	144.311,22 D	288.622,44	144.311,22	144.311,22 D	288.622,44 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	32.470,02 D	64.940,04	32.470,02	32.470,02 D	64.940,04 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	94.283,28 D	188.566,56	94.283,28	94.283,28 D	188.566,56 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	76.965,96 D	153.931,92	76.965,96	76.965,96 D	153.931,92 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	17.317,32 D	34.634,64	17.317,32	17.317,32 D	34.634,64 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	610.368,91 D	912.107,07	299.748,36	612.358,71 D	1.222.727,62 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	568.516,85 D	854.851,98	285.325,00	569.526,98 D	1.138.043,83 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	41.852,06 D	57.255,09	14.423,36	42.831,73 D	84.683,79 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	736.423,11 D	1.540.571,38	830.918,41	709.652,97 D	1.446.076,08 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	205.879,10 D	399.537,15	199.981,12	199.556,03 D	405.435,13 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	34.356,95 D	51.296,42	25.648,21	25.648,21 D	60.005,16 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	27.155,71 D	37.659,90	18.829,95	18.829,95 D	45.985,66 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	503,52	251,76	251,76 D	251,76 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	59.538,66 D	104.646,71	44.780,67	59.866,04 D	119.404,70 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	47.970,80 D	129.476,80	64.738,40	64.738,40 D	112.709,20 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	16.495,07 D	38.926,66	19.463,33	19.463,33 D	35.958,40 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	4.895,26 D	5.358,17	2.777,46	2.580,71 D	7.475,97 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	126.798,65 D	179.016,58	89.508,29	89.508,29 D	216.306,94 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19.724,60 D	81.449,19	44.137,23	37.311,96 D	57.036,56 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.154,76 D	0,00	0,00	0,00	5.154,76 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	188.293,55 D	509.922,82	319.413,26	190.509,56 D	378.803,11 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	0,00	2.777,46	1.388,73	1.388,73 D	1.388,73 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	15.125.153,49 D	27.074.865,81	10.866.304,54	16.208.561,27 D	31.333.714,76 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	15.125.153,49 D	27.074.865,81	10.866.304,54	16.208.561,27 D	31.333.714,76 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.063,20 D	15.311,60	7.655,80	7.655,80 D	17.719,00 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.063,20 D	15.311,60	7.655,80	7.655,80 D	17.719,00 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	47.141,64 D	94.283,28	47.141,64	47.141,64 D	94.283,28 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	38.482,98 D	76.965,96	38.482,98	38.482,98 D	76.965,96 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	8.658,66 D	17.317,32	8.658,66	8.658,66 D	17.317,32 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	42.697,15 D	138.001,12	69.000,56	69.000,56 D	111.697,71 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	42.697,15 D	138.001,12	69.000,56	69.000,56 D	111.697,71 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	99.666,03 D	14.502,40	6.223,93	8.278,47 D	107.944,50 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	99.666,03 D	14.502,40	6.223,93	8.278,47 D	107.944,50 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.165.125,91 D	4.995.791,68	1.443.480,44	3.552.311,24 D	5.717.437,15 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	20.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	20.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.574,00 D	31.148,00	15.574,00	15.574,00 D	31.148,00 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.574,00 D	31.148,00	15.574,00	15.574,00 D	31.148,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.082.559,54 D	1.168.794,84	360.162,11	808.632,73 D	1.891.192,27 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.082.559,54 D	1.168.794,84	360.162,11	808.632,73 D	1.891.192,27 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	481.179,48 D	562.780,08	263.106,67	299.673,41 D	780.852,89 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	481.179,48 D	562.780,08	263.106,67	299.673,41 D	780.852,89 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	302.133,00 D	1.073.569,66	537.418,86	536.150,80 D	838.283,80 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	302.133,00 D	1.073.569,66	537.418,86	536.150,80 D	838.283,80 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.050,00 D	1.572.982,83	29.050,00	1.543.932,83 D	1.572.982,83 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.050,00 D	1.572.982,83	29.050,00	1.543.932,83 D	1.572.982,83 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	114.593,48 D	214.193,40	107.096,70	107.096,70 D	221.690,18 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	114.593,48 D	214.193,40	107.096,70	107.096,70 D	221.690,18 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99	OUTROS	130.036,41 D	352.322,87	121.072,10	231.250,77 D	361.287,18 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	130.036,41 D	352.322,87	121.072,10	231.250,77 D	361.287,18 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	6.606.550,66 D	3.492.969,33	1.597.782,12	1.895.187,21 D	8.501.737,87 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	109.116,64 D	217.337,80	108.668,90	108.668,90 D	217.785,54 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	8.300,00 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	16.600,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00 D	3.900,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.195.428,60 D	1.395.954,28	554.669,60	841.284,68 D	6.036.713,28 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	9.200,00 D	184.559,28	92.279,64	92.279,64 D	101.479,64 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	30.284,12 D	69.714,88	39.430,76	30.284,12 D	60.568,24 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	7.675,48 D	21.290,35	9.853,32	11.437,03 D	19.112,51 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	9.297,24 D	16.186,77	6.289,78	9.896,99 D	19.194,23 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	8.825,73 D	285,00	142,50	142,50 D	8.968,23 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	7.635,60	3.817,80	3.817,80 D	3.817,80 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	133.271,88 D	159.758,56	22.994,96	136.763,60 D	270.035,48 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	1.980,00 D	16.428,12	8.214,06	8.214,06 D	10.194,06 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	2.477,55 D	0,00	0,00	0,00	2.477,55 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.809,20 D	3.105,08	1.433,25	1.671,83 D	3.481,03 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.052,66 D	2.279,77	908,85	1.370,92 D	2.423,58 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.198,86 D	6.300,52	3.150,26	3.150,26 D	4.349,12 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	2.467,00 D	406,07	0,00	406,07 D	2.873,07 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	34.362,42 D	392.447,62	196.223,81	196.223,81 D	230.586,23 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	49.314,06 D	78.133,74	35.875,98	42.257,76 D	91.571,82 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	3.786,29 D	122.672,32	118.930,27	3.742,05 D	7.528,34 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	887,86 D	1.774,06	887,03	887,03 D	1.774,89 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	44,97 D	140,00	70,00	70,00 D	114,97 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	729.961,10 D	689.664,08	344.832,04	344.832,04 D	1.074.793,14 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	208.999,54 D	21.676,81	6.500,00	15.176,81 D	224.176,35 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	23.570,90 D	0,00	0,00	0,00	23.570,90 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	50.415,00	25.207,50	25.207,50 D	25.207,50 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	33.238,56 D	10.403,62	5.201,81	5.201,81 D	38.440,37 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.048.661,71 D	2.131.098,62	1.061.208,59	1.069.890,03 D	2.118.551,74 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	318.986,86 D	661.578,22	326.448,39	335.129,83 D	654.116,69 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.852,98 D	96.899,35	46.196,79	50.702,56 D	101.555,54 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.184,33 D	30.368,66	15.184,33	15.184,33 D	30.368,66 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	252.949,55 D	534.310,21	265.067,27	269.242,94 D	522.192,49 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	729.674,85 D	1.469.520,40	734.760,20	734.760,20 D	1.464.435,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	729.674,85 D	1.469.520,40	734.760,20	734.760,20 D	1.464.435,05 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.165.776,63 D	1.267.942,50	450.442,50	817.500,00 D	1.983.276,63 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.165.776,63 D	1.267.942,50	450.442,50	817.500,00 D	1.983.276,63 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	141.322,89 D	0,00	0,00	0,00	141.322,89 D
4.02.01.98.06	PREJUIZO	141.322,89 D	0,00	0,00	0,00	141.322,89 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	30.766.542,99	30.766.542,99	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	30.766.542,99	30.766.542,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.311.311,93	22.311.311,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	342.191,84	342.191,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	223.168,64	223.168,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	182.178,48	182.178,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	40.990,16	40.990,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	119.023,20	119.023,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	97.161,82	97.161,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.861,38	21.861,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	875.516,38	875.516,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	811.043,54	811.043,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	64.472,84	64.472,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	391.590,87	391.590,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	77.424,10	77.424,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.985,60	9.985,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.252,62	7.252,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	34.664,53	34.664,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	25.105,56	25.105,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.547,56	7.547,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	584,38	584,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	92.354,66	92.354,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	10.411,16	10.411,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	126.260,70	126.260,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.632.836,54	20.632.836,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9.664,68	9.664,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	59.511,62	59.511,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.580,92	48.580,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.930,70	10.930,70	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	73.560,73	73.560,73	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8.757,04	8.757,04	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.524.319,49	4.524.319,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	18.780,92	18.780,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	343.577,52	343.577,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	352.018,44	352.018,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	295.848,02	295.848,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.066.438,38	3.066.438,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	135.198,88	135.198,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	312.457,33	312.457,33	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	312.457,33	312.457,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.290.870,44	2.290.870,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	119.753,12	119.753,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9.146,60	9.146,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4.024,02	4.024,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.008.475,13	1.008.475,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	116.493,82	116.493,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	33.373,10	33.373,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	9.834,58	9.834,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11.775,04	11.775,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	4.819,60	4.819,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	249.060,56	249.060,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	7.612,80	7.612,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.056,60	2.056,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.071,48	2.071,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.683,70	1.683,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	813,07	813,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	216.238,64	216.238,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	47.758,30	47.758,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	6.403,78	6.403,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	977,50	977,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	88,36	88,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	380.004,90	380.004,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	24.060,32	24.060,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	27.778,66	27.778,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6.566,76	6.566,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.107.280,86	1.107.280,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	349.155,28	349.155,28	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	54.621,88	54.621,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.733,14	16.733,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	277.800,26	277.800,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	758.125,58	758.125,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	758.125,58	758.125,58	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	450.442,50	450.442,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	450.442,50	450.442,50	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	1.689.509,48 D	2.543.545,65	1.284.725,03	1.258.820,62 D	2.948.330,10 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.689.509,48 D	2.543.545,65	1.284.725,03	1.258.820,62 D	2.948.330,10 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.689.509,48 D	2.543.545,65	1.284.725,03	1.258.820,62 D	2.948.330,10 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.689.509,48 D	2.543.545,65	1.284.725,03	1.258.820,62 D	2.948.330,10 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	564,72 D	36.908,92	36.861,93	46,99 D	611,71 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	564,72 D	36.908,92	36.861,93	46,99 D	611,71 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.236.596,82 C	0,00	1.256.703,26	1.256.703,26 C	10.493.300,08 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.236.596,82 C	0,00	1.256.703,26	1.256.703,26 C	10.493.300,08 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	9.236.596,82 C	0,00	1.256.703,26	1.256.703,26 C	10.493.300,08 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.499.621,08 D	2.977.838,65	1.876.767,03	1.101.071,62 D	7.600.692,70 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	6.499.621,08 D	2.977.838,65	1.876.767,03	1.101.071,62 D	7.600.692,70 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.868.458.208,69	15.868.458.208,69	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.129.057.068,92 C	760.119.937,16	9.317.665.317,55	8.557.545.380,39 C	23.686.602.449,31 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	60.958.990,71 C	0,00	55.909.211,36	55.909.211,36 C	116.868.202,07 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.422.729,76 C	0,00	55.450.268,03	55.450.268,03 C	115.872.997,79 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	59.551.552,70 C	0,00	54.728.946,71	54.728.946,71 C	114.280.499,41 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.964.059,27 C	0,00	9.625.390,91	9.625.390,91 C	21.589.450,18 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	11.964.059,27 C	0,00	9.625.390,91	9.625.390,91 C	21.589.450,18 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.826.029,92 C	0,00	9.514.273,03	9.514.273,03 C	21.340.302,95 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	138.029,35 C	0,00	111.117,88	111.117,88 C	249.147,23 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	47.587.493,43 C	0,00	45.103.555,80	45.103.555,80 C	92.691.049,23 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	47.587.493,43 C	0,00	45.103.555,80	45.103.555,80 C	92.691.049,23 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	47.587.493,43 C	0,00	45.103.555,80	45.103.555,80 C	92.691.049,23 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	871.177,06 C	0,00	721.321,32	721.321,32 C	1.592.498,38 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	871.177,06 C	0,00	721.321,32	721.321,32 C	1.592.498,38 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	862.536,64 C	0,00	713.668,83	713.668,83 C	1.576.205,47 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.522,11 C	0,00	1.696,04	1.696,04 C	4.218,15 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	6.118,31 C	0,00	5.956,45	5.956,45 C	12.074,76 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	536.260,95 C	0,00	458.943,33	458.943,33 C	995.204,28 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	536.260,95 C	0,00	458.943,33	458.943,33 C	995.204,28 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	536.260,95 C	0,00	458.943,33	458.943,33 C	995.204,28 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	536.260,95 C	0,00	458.943,33	458.943,33 C	995.204,28 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	66.894.618,29 C	6.014.725,41	69.828.044,89	63.813.319,48 C	130.707.937,77 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	3.451.024,82 C	0,00	2.917.202,12	2.917.202,12 C	6.368.226,94 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.451.024,82 C	0,00	2.917.202,12	2.917.202,12 C	6.368.226,94 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.312.999,18 C	0,00	2.770.573,64	2.770.573,64 C	6.083.572,82 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	124.294,68 C	0,00	0,00	0,00	124.294,68 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	13.730,96 C	0,00	146.628,48	146.628,48 C	160.359,44 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	63.443.593,47 C	6.014.725,41	66.910.842,77	60.896.117,36 C	124.339.710,83 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	56.612.949,54 C	6.014.725,41	62.481.878,58	56.467.153,17 C	113.080.102,71 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.804.586,35 C	6.014.725,41	31.321.346,80	25.306.621,39 C	57.111.207,74 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	0,00	0,00	239.216,03	239.216,03 C	239.216,03 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	32.295,22 C	0,00	24.510,61	24.510,61 C	56.805,83 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	24.756.709,44 C	0,00	30.877.446,61	30.877.446,61 C	55.634.156,05 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	19.358,53 C	0,00	19.358,53	19.358,53 C	38.717,06 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	6.830.643,93 C	0,00	4.428.964,19	4.428.964,19 C	11.259.608,12 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.852.846,15 C	0,00	2.232.463,60	2.232.463,60 C	5.085.309,75 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	268,40 C	0,00	231,08	231,08 C	499,48 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	3.977.529,38 C	0,00	2.196.269,51	2.196.269,51 C	6.173.798,89 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	11.707.369.968,72 C	589.188.168,28	5.978.533.718,89	5.389.345.550,61 C	17.096.715.519,33 C
5.01.03.01	AÇÕES	11.562.291.395,15 C	577.285.301,74	5.872.606.408,72	5.295.321.106,98 C	16.857.612.502,13 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.384.547.714,07 C	400.872.279,79	5.552.310.440,39	5.151.438.160,60 C	16.535.985.874,67 C
5.01.03.01.03	LUCRO	4.579.689,76 C	0,00	0,00	0,00	4.579.689,76 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	170.397.025,69 C	176.413.021,95	320.295.962,69	143.882.940,74 C	314.279.966,43 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.766.965,63 C	0,00	5,64	5,64 C	2.766.971,27 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	532,67 C	371,26	0,01	371,25 D	161,42 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	532,67 C	371,26	0,01	371,25 D	161,42 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	21.395,48 C	0,00	1.593,66	1.593,66 C	22.989,14 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	21.395,48 C	0,00	1.593,66	1.593,66 C	22.989,14 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	124.838.999,61 C	10.621.219,71	91.381.533,28	80.760.313,57 C	205.599.313,18 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	121.736.837,61 C	10.621.219,71	88.954.914,85	78.333.695,14 C	200.070.532,75 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.102.162,00 C	0,00	2.426.618,43	2.426.618,43 C	5.528.780,43 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	20.217.645,81 C	1.281.275,57	14.544.183,22	13.262.907,65 C	33.480.553,46 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	19.742.606,57 C	1.273.180,00	14.195.164,17	12.921.984,17 C	32.664.590,74 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	475.039,24 C	8.095,57	349.019,05	340.923,48 C	815.962,72 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.907.852.121,55 C	27.843.337,88	2.462.919.180,38	2.435.075.842,50 C	5.342.927.964,05 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.665.050.093,14 C	23.358.721,88	2.307.180.749,02	2.283.822.027,14 C	4.948.872.120,28 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.204.943.311,23 C	0,00	987.659.595,21	987.659.595,21 C	2.192.602.906,44 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.204.943.311,23 C	0,00	987.659.595,21	987.659.595,21 C	2.192.602.906,44 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.425.848.167,60 C	23.358.721,88	1.291.479.260,36	1.268.120.538,48 C	2.693.968.706,08 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.424.393.480,18 C	0,00	1.244.761.816,13	1.244.761.816,13 C	2.669.155.296,31 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,02 C	0,00	0,47	0,47 C	0,49 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	1.454.687,40 C	23.358.721,88	46.717.443,76	23.358.721,88 C	24.813.409,28 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	34.258.614,31 C	0,00	28.041.893,45	28.041.893,45 C	62.300.507,76 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	34.258.614,31 C	0,00	28.041.893,45	28.041.893,45 C	62.300.507,76 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.396.438,84 C	547.500,00	6.656.033,97	6.108.533,97 C	15.504.972,81 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.350.335,12 C	350.851,50	4.470.698,22	4.119.846,72 C	7.470.181,84 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.350.335,12 C	350.851,50	4.470.698,22	4.119.846,72 C	7.470.181,84 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.046.103,72 C	196.648,50	2.185.335,75	1.988.687,25 C	8.034.790,97 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.995.595,87 C	196.648,50	2.185.335,75	1.988.687,25 C	7.984.283,12 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	50.507,85 C	0,00	0,00	0,00	50.507,85 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.771.755,44 C	554.043,38	4.005.171,09	3.451.127,71 C	7.222.883,15 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.077.014,42 C	477.453,89	1.388.890,38	911.436,49 C	1.988.450,91 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	585.780,74 C	0,00	433.982,60	433.982,60 C	1.019.763,34 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	491.233,68 C	477.453,89	954.907,78	477.453,89 C	968.687,57 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	149.430,39 C	76.589,49	212.055,74	135.466,25 C	284.896,64 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	72.817,25 C	0,00	58.876,76	58.876,76 C	131.694,01 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	76.613,14 C	76.589,49	153.178,98	76.589,49 C	153.202,63 C
5.01.04.03.98	OUTROS	2.545.310,63 C	0,00	2.404.224,97	2.404.224,97 C	4.949.535,60 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.545.310,63 C	0,00	2.404.224,97	2.404.224,97 C	4.949.535,60 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	39.505.978,39 C	668,08	21.825.611,93	21.824.943,85 C	61.330.922,24 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	39.505.978,39 C	668,08	21.825.611,93	21.824.943,85 C	61.330.922,24 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	39.505.978,39 C	668,08	21.749.716,67	21.749.048,59 C	61.255.026,98 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	0,00	0,00	16,45	16,45 C	16,45 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	75.878,81	75.878,81 C	75.878,81 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.853.830,39 C	90.069,38	5.660.458,97	5.570.389,59 C	15.424.219,98 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	9.853.830,39 C	90.069,38	5.660.458,97	5.570.389,59 C	15.424.219,98 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	30.326.446,00 C	3.292.335,16	21.818.482,54	18.526.147,38 C	48.852.593,38 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	27.902.305,34 C	2.795.675,90	18.943.592,01	16.147.916,11 C	44.050.221,45 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	2.424.140,66 C	496.659,26	2.874.890,53	2.378.231,27 C	4.802.371,93 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	149.947.579,35 C	0,00	95.772.672,86	95.772.672,86 C	245.720.252,21 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	149.947.579,35 C	0,00	95.772.672,86	95.772.672,86 C	245.720.252,21 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	149.947.579,35 C	0,00	95.772.672,86	95.772.672,86 C	245.720.252,21 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	149.947.579,35 C	0,00	95.772.672,86	95.772.672,86 C	245.720.252,21 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	149.947.579,35 C	0,00	95.772.672,86	95.772.672,86 C	245.720.252,21 C
5.01.05	DERIVATIVOS	85.679.006,37 C	0,00	217.191.860,27	217.191.860,27 C	302.870.866,64 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	85.679.006,37 C	0,00	217.191.860,27	217.191.860,27 C	302.870.866,64 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	85.679.006,37 C	0,00	217.191.860,27	217.191.860,27 C	302.870.866,64 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	85.679.006,37 C	0,00	217.191.860,27	217.191.860,27 C	302.870.866,64 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	74.335.910,05 C	0,00	20.157.324,13	20.157.324,13 C	94.493.234,18 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	74.335.910,05 C	0,00	20.157.324,13	20.157.324,13 C	94.493.234,18 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	74.335.910,05 C	0,00	20.157.324,13	20.157.324,13 C	94.493.234,18 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.722.215,46 C	11.316.017,13	226.120.012,57	214.803.995,44 C	300.526.210,90 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	85.722.215,46 C	11.316.017,13	226.120.012,57	214.803.995,44 C	300.526.210,90 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	344.832,04 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	689.664,08 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	344.832,04 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	689.664,08 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.737.863,66 C	0,00	10.737.505,26	10.737.505,26 C	21.475.368,92 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	10.737.863,66 C	0,00	10.737.505,26	10.737.505,26 C	21.475.368,92 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	27.324.163,18 C	1.177.961,28	82.447.996,24	81.270.034,96 C	108.594.198,14 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	23.145.042,79 C	1.085.583,90	25.589.418,67	24.503.834,77 C	47.648.877,56 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	54.025.361,91	54.025.361,91 C	54.025.361,91 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	125.833,02 C	0,00	822,57	822,57 C	126.655,59 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	3.789.832,66 C	92.377,37	2.066.020,68	1.973.643,31 C	5.763.475,97 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	111.939,66 C	0,00	740.751,00	740.751,00 C	852.690,66 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	151.515,05 C	0,01	25.621,41	25.621,40 C	177.136,45 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	47.315.356,58 C	10.138.055,85	132.589.679,03	122.451.623,18 C	169.766.979,76 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	47.315.356,58 C	10.138.055,85	132.589.679,03	122.451.623,18 C	169.766.979,76 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	47.315.356,58 C	10.138.055,85	49.917.507,52	39.779.451,67 C	87.094.808,25 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	82.672.171,51	82.672.171,51 C	82.672.171,51 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	114.295.354,43 C	257.829,97	124.287.356,91	124.029.526,94 C	238.324.881,37 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	68.527.352,92 C	36.321,97	76.613.005,77	76.576.683,80 C	145.104.036,72 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	38.797.850,14 C	24.291,46	67.097.422,11	67.073.130,65 C	105.870.980,79 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	20.015.052,00 C	0,00	0,00	0,00	20.015.052,00 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.284.428,65 C	12.028,37	8.392.578,25	8.380.549,88 C	16.664.978,53 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	216.450,29 C	2,14	218.278,40	218.276,26 C	434.726,55 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.209.705,26 C	0,00	839.535,85	839.535,85 C	2.049.241,11 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	3.866,58 C	0,00	65.191,16	65.191,16 C	69.057,74 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	45.768.001,51 C	221.508,00	47.674.351,14	47.452.843,14 C	93.220.844,65 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	36.289.337,52 C	191.821,74	38.142.893,50	37.951.071,76 C	74.240.409,28 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.714.688,79 C	29.553,81	8.137.131,82	8.107.578,01 C	16.822.266,80 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	142.230,08 C	132,45	128.259,27	128.126,82 C	270.356,90 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	372.844,05 C	0,00	243.832,58	243.832,58 C	616.676,63 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	25.670,42 C	0,00	20.972,26	20.972,26 C	46.642,68 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	124.975,00 C	0,00	123.950,00	123.950,00 C	248.925,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	98.255,65 C	0,00	877.311,71	877.311,71 C	975.567,36 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	81.312,75	81.312,75 C	81.312,75 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	0,00	0,00	81.312,75	81.312,75 C	81.312,75 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	25.946.893,45 C	125.499.855,36	162.637.292,29	37.137.436,93 C	63.084.330,38 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	25.946.893,45 C	125.499.855,36	162.637.292,29	37.137.436,93 C	63.084.330,38 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	25.946.893,45 C	125.499.855,36	162.637.292,29	37.137.436,93 C	63.084.330,38 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.989,89 C	3,13	3,11	0,02 D	1.989,87 C
5.01.98.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	993,52 C	0,00	0,00	0,00	993,52 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	996,37 C	3,13	3,11	0,02 D	996,35 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.021.156.611,61 D	15.058.781.215,63	2.544.695.697,79	12.514.085.517,84 D	22.535.242.129,45 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	79.583.280,37 D	44.116.353,09	0,02	44.116.353,07 D	123.699.633,44 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.583.278,11 D	44.116.247,73	0,01	44.116.247,72 D	123.699.525,83 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	79.524.940,23 D	44.113.250,10	0,01	44.113.250,09 D	123.638.190,32 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	79.524.940,23 D	44.113.250,10	0,01	44.113.250,09 D	123.638.190,32 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	79.524.940,23 D	44.113.250,10	0,01	44.113.250,09 D	123.638.190,32 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	341.836,75	0,01	341.836,74 D	341.836,74 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	104.894,05 D	77.068,02	0,00	77.068,02 D	181.962,07 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	79.420.046,18 D	43.694.345,33	0,00	43.694.345,33 D	123.114.391,51 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	58.337,88 D	2.997,63	0,00	2.997,63 D	61.335,51 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	58.337,88 D	2.997,63	0,00	2.997,63 D	61.335,51 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	49.430,34 D	12,94	0,00	12,94 D	49.443,28 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.907,54 D	2.984,69	0,00	2.984,69 D	11.892,23 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	2,26 D	105,36	0,01	105,35 D	107,61 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2,26 D	105,36	0,01	105,35 D	107,61 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2,26 D	105,36	0,01	105,35 D	107,61 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2,26 D	105,36	0,01	105,35 D	107,61 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	53.719.677,04 D	76.314.467,75	0,00	76.314.467,75 D	130.034.144,79 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	6.150.648,48 D	756.993,78	0,00	756.993,78 D	6.907.642,26 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.150.648,48 D	756.993,78	0,00	756.993,78 D	6.907.642,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	35.696,17 D	0,00	0,00	0,00	35.696,17 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.114.952,31 D	756.993,78	0,00	756.993,78 D	6.871.946,09 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	45.762.165,03 D	75.557.473,97	0,00	75.557.473,97 D	121.319.639,00 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	40.487.845,57 D	71.150.102,19	0,00	71.150.102,19 D	111.637.947,76 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	40.219.012,58 D	69.703.236,46	0,00	69.703.236,46 D	109.922.249,04 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	18.510,79 D	14.951,64	0,00	14.951,64 D	33.462,43 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	250.322,20 D	1.431.914,09	0,00	1.431.914,09 D	1.682.236,29 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	5.274.319,46 D	4.407.371,78	0,00	4.407.371,78 D	9.681.691,24 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	25.095,23	0,00	25.095,23 D	25.095,26 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.274.319,43 D	4.382.276,55	0,00	4.382.276,55 D	9.656.595,98 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.806.863,53 D	0,00	0,00	0,00	1.806.863,53 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	1.806.863,53 D	0,00	0,00	0,00	1.806.863,53 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.722.623,53 D	0,00	0,00	0,00	1.722.623,53 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	84.240,00 D	0,00	0,00	0,00	84.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	84.240,00 D	0,00	0,00	0,00	84.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	7.830.769.918,65 D	12.041.863.626,60	813.012.197,87	11.228.851.428,73 D	19.059.621.347,38 D
5.02.03.01	AÇÕES	7.690.084.771,36 D	11.934.240.345,56	812.982.840,24	11.121.257.505,32 D	18.811.342.276,68 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.668.809.096,69 D	11.934.240.345,56	812.982.840,24	11.121.257.505,32 D	18.790.066.602,01 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	21.275.674,48 D	0,00	0,00	0,00	21.275.674,48 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,19 D	0,00	0,00	0,00	0,19 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	50,60 D	119,35	0,00	119,35 D	169,95 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	50,60 D	110,83	0,00	110,83 D	161,43 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	8,52	0,00	8,52 D	8,52 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	555.651,00 D	1.786,55	3,63	1.782,92 D	557.433,92 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	555.651,00 D	1.786,55	3,63	1.782,92 D	557.433,92 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	139.523.734,59 D	107.222.098,14	29.354,00	107.192.744,14 D	246.716.478,73 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	139.523.734,59 D	107.222.098,14	29.354,00	107.192.744,14 D	246.716.478,73 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	170.959,53 D	289.555,87	0,00	289.555,87 D	460.515,40 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	170.959,53 D	289.555,87	0,00	289.555,87 D	460.515,40 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	434.751,57 D	109.721,13	0,00	109.721,13 D	544.472,70 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	434.743,04 D	109.667,44	0,00	109.667,44 D	544.410,48 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	8,53 D	53,69	0,00	53,69 D	62,22 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.813.885.582,77 D	1.050.918.057,90	22.451.259,59	1.028.466.798,31 D	2.842.352.381,08 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.601.016.168,82 D	881.632.467,62	0,00	881.632.467,62 D	2.482.648.636,44 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,04 D	0,14	0,00	0,14 D	0,18 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,14	0,00	0,14 D	0,18 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.570.009.114,18 D	865.567.940,91	0,00	865.567.940,91 D	2.435.577.055,09 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.570.009.114,18 D	865.567.940,91	0,00	865.567.940,91 D	2.435.577.055,09 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	31.007.054,60 D	16.064.526,57	0,00	16.064.526,57 D	47.071.581,17 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.007.054,60 D	16.064.526,57	0,00	16.064.526,57 D	47.071.581,17 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.901.872,14 D	6.603.604,48	0,00	6.603.604,48 D	14.505.476,62 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.326.657,84 D	1.858.666,48	0,00	1.858.666,48 D	5.185.324,32 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.326.657,84 D	1.858.666,48	0,00	1.858.666,48 D	5.185.324,32 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.575.214,30 D	4.744.938,00	0,00	4.744.938,00 D	9.320.152,30 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.575.214,26 D	4.744.938,00	0,00	4.744.938,00 D	9.320.152,26 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.981.571,38 D	2.099.810,35	0,00	2.099.810,35 D	6.081.381,73 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	463.544,64 D	452.063,66	0,00	452.063,66 D	915.608,30 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	463.544,64 D	452.063,66	0,00	452.063,66 D	915.608,30 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	73.116,08 D	73.098,03	0,00	73.098,03 D	146.214,11 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	73.116,08 D	73.098,03	0,00	73.098,03 D	146.214,11 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.444.910,66 D	1.574.648,66	0,00	1.574.648,66 D	5.019.559,32 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.444.910,66 D	1.574.648,66	0,00	1.574.648,66 D	5.019.559,32 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	25.861.809,63 D	26.913.942,46	10.263,01	26.903.679,45 D	52.765.489,08 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	42.846,49 D	7.549,41	0,00	7.549,41 D	50.395,90 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	42.846,49 D	7.549,41	0,00	7.549,41 D	50.395,90 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	25.818.963,14 D	26.906.393,05	10.263,01	26.896.130,04 D	52.715.093,18 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	25.818.963,14 D	26.906.393,05	10.263,01	26.896.130,04 D	52.715.093,18 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.499.015,63 D	8.696.460,19	0,00	8.696.460,19 D	13.195.475,82 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.499.015,63 D	8.696.460,19	0,00	8.696.460,19 D	13.195.475,82 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	43.429.687,53 D	24.245.261,43	1.011.602,96	23.233.658,47 D	66.663.346,00 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	43.429.681,87 D	24.245.261,43	1.011.602,96	23.233.658,47 D	66.663.340,34 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5,66 D	0,00	0,00	0,00	5,66 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	127.176.000,90 D	100.713.991,97	21.429.393,62	79.284.598,35 D	206.460.599,25 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	127.176.000,90 D	100.713.991,97	21.429.393,62	79.284.598,35 D	206.460.599,25 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	127.176.000,90 D	100.713.991,97	21.429.393,62	79.284.598,35 D	206.460.599,25 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	127.176.000,90 D	100.713.991,97	21.429.393,62	79.284.598,35 D	206.460.599,25 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	127.176.000,90 D	100.713.991,97	21.429.393,62	79.284.598,35 D	206.460.599,25 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	19.456,74 D	12.519,40	0,00	12.519,40 D	31.976,14 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	19.456,74 D	12.519,40	0,00	12.519,40 D	31.976,14 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	19.456,74 D	12.519,40	0,00	12.519,40 D	31.976,14 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	19.456,74 D	12.519,40	0,00	12.519,40 D	31.976,14 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05	DERIVATIVOS	121.430.452,70 D	67.255,19	0,00	67.255,19 D	121.497.707,89 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	121.422.830,95 D	0,00	0,00	0,00	121.422.830,95 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	121.422.830,95 D	0,00	0,00	0,00	121.422.830,95 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	121.422.830,95 D	0,00	0,00	0,00	121.422.830,95 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	7.621,75 D	67.255,19	0,00	67.255,19 D	74.876,94 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	7.621,75 D	67.255,19	0,00	67.255,19 D	74.876,94 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	48.585.067,26 D	94.531.315,67	4.027.366,77	90.503.948,90 D	139.089.016,16 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (48.585.067,26 D	94.531.315,67	4.027.366,77	90.503.948,90 D	139.089.016,16 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	48.585.067,26 D	94.531.315,67	4.027.366,77	90.503.948,90 D	139.089.016,16 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	33.811.175,14 D	1.192.216.681,64	1.162.934.148,65	29.282.532,99 D	63.093.708,13 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	30.919.381,53 D	26.571.104,45	104.799,73	26.466.304,72 D	57.385.686,25 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	107.994,68 D	194.028,23	86.033,53	107.994,70 D	215.989,38 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	107.994,68 D	107.994,70	0,00	107.994,70 D	215.989,38 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	86.033,53	86.033,53	0,00	0,00
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.354.931,03 D	1.470.000,44	0,00	1.470.000,44 D	2.824.931,47 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	1.337.474,03 D	1.337.476,37	0,00	1.337.476,37 D	2.674.950,40 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	17.457,00 D	132.524,07	0,00	132.524,07 D	149.981,07 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.604.577,40 D	15.828.293,89	18.766,20	15.809.527,69 D	34.414.105,09 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	2.829,98	0,00	2.829,98 D	2.829,98 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	6.203.141,66 D	5.493.111,04	0,00	5.493.111,04 D	11.696.252,70 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	7.105.990,74 D	1.951.468,01	18.766,20	1.932.701,81 D	9.038.692,55 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	5.295.445,00 D	8.380.884,86	0,00	8.380.884,86 D	13.676.329,86 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	10.851.878,42 D	9.078.781,89	0,00	9.078.781,89 D	19.930.660,31 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	10.851.878,42 D	9.078.781,89	0,00	9.078.781,89 D	19.930.660,31 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	10.851.878,42 D	8.180.680,98	0,00	8.180.680,98 D	19.032.559,40 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	898.100,91	0,00	898.100,91 D	898.100,91 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.890.093,61 D	1.165.637.118,67	1.162.829.348,92	2.807.769,75 D	5.697.863,36 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	2.890.093,61 D	2.807.769,75	0,00	2.807.769,75 D	5.697.863,36 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.890.093,61 D	2.807.769,75	0,00	2.807.769,75 D	5.697.863,36 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	574.804,61 D	0,00	0,00	0,00	574.804,61 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.315.289,00 D	2.807.769,75	0,00	2.807.769,75 D	5.123.058,75 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	2.315.289,00 D	2.807.769,75	0,00	2.807.769,75 D	5.123.058,75 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.162.829.348,92	1.162.829.348,92	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.700,00 D	8.458,52	0,00	8.458,52 D	10.158,52 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.700,00 D	8.458,52	0,00	8.458,52 D	10.158,52 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.700,00 D	68,52	0,00	68,52 D	1.768,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	68,52	0,00	68,52 D	68,52 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	68,52	0,00	68,52 D	68,52 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00 D	8.390,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00 D	8.390,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00 D	8.390,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.354.879,54 D	558.730.780,44	542.270.721,87	16.460.058,57 D	55.814.938,11 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.835.075,16 D	27.648.270,13	20.301.379,01	7.346.891,12 D	35.181.966,28 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	299.067,92 D	147.895,69	0,00	147.895,69 D	446.963,61 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,31 D	4,76	0,00	4,76 D	5,07 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	20.357.986,34 D	20.707.151,61	20.301.379,01	405.772,60 D	20.763.758,94 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	0,00	57.382,13	0,00	57.382,13 D	57.382,13 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	7.176.875,49 D	6.734.145,05	0,00	6.734.145,05 D	13.911.020,54 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.145,10 D	1.690,89	0,00	1.690,89 D	2.835,99 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	11.440.009,75 D	530.980.535,51	521.967.910,66	9.012.624,85 D	20.452.634,60 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	357.556,05 D	361.044,09	0,00	361.044,09 D	718.600,14 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	742.479,85 D	0,00	0,00	0,00	742.479,85 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	3.123.018,23 D	527.038.215,74	521.962.600,57	5.075.615,17 D	8.198.633,40 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	8.763,63 D	1.234,58	0,00	1.234,58 D	9.998,21 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	650.245,98 D	241.314,56	0,00	241.314,56 D	891.560,54 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	493.681,33 D	2.216,56	0,00	2.216,56 D	495.897,89 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	369.171,31 D	293.269,50	0,00	293.269,50 D	662.440,81 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	52.232,52 D	0,00	0,00	0,00	52.232,52 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	63.513,20 D	48.011,51	0,00	48.011,51 D	111.524,71 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	5.579.347,65 D	2.995.228,97	5.310,09	2.989.918,88 D	8.569.266,53 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	79.794,63 D	101.974,80	1.432,20	100.542,60 D	180.337,23 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.880,93 D	9.250,65	1.432,20	7.818,45 D	28.699,38 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	20.880,93 D	9.250,65	1.432,20	7.818,45 D	28.699,38 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	20.880,93 D	9.250,65	1.432,20	7.818,45 D	28.699,38 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	58.913,70 D	92.724,15	0,00	92.724,15 D	151.637,85 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	58.913,70 D	92.724,15	0,00	92.724,15 D	151.637,85 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	58.913,70 D	92.724,15	0,00	92.724,15 D	151.637,85 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.987,64 D	2,81	3,02	0,21 C	1.987,43 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,64 D	2,81	3,02	0,21 C	1.987,43 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,32 D	2,16	2,37	0,21 C	0,11 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.02.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	993,70 D	0,00	0,00	0,00	993,70 D
5.02.09.02.05	RENDIMENTOS POSITIVOS RF - PERFIL GE	993,62 D	0,00	0,00	0,00	993,62 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	14.590,50 D	22.674,54	0,00	22.674,54 D	37.265,04 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	14.590,50 D	22.674,54	0,00	22.674,54 D	37.265,04 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	14.590,50 D	22.674,54	0,00	22.674,54 D	37.265,04 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	268.005,95 D	1.774.739,74	800.790,27	973.949,47 D	1.241.955,42 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	268.005,95 D	1.774.739,74	800.790,27	973.949,47 D	1.241.955,42 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	268.005,95 D	1.774.739,74	800.790,27	973.949,47 D	1.241.955,42 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	268.005,95 D	1.774.739,74	800.790,27	973.949,47 D	1.241.955,42 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	16.428.237,11 D	17.189.076,16	1.396.818,60	15.792.257,56 D	32.220.494,67 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	15.093.556,85 D	16.225.590,31	1.396.818,60	14.828.771,71 D	29.922.328,56 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.334.680,26 D	963.485,85	0,00	963.485,85 D	2.298.166,11 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.351.141,23 D	22.134.292,46	7.284.516,49	14.849.775,97 D	22.200.917,20 D
5.07.01	FUNDOS	7.351.141,23 D	22.134.292,46	7.284.516,49	14.849.775,97 D	22.200.917,20 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.883.270,63 D	13.747.980,87	6.736.490,93	7.011.489,94 D	10.894.760,57 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.637.690,61 D	2.527.341,00	0,00	2.527.341,00 D	4.165.031,61 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.245.580,02 D	11.220.639,87	6.736.490,93	4.484.148,94 D	6.729.728,96 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.467.870,60 D	8.386.311,59	548.025,56	7.838.286,03 D	11.306.156,63 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	377.539,61 D	528.490,05	30,17	528.459,88 D	905.999,49 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	651.236,00 D	1.049.259,83	232.328,58	816.931,25 D	1.468.167,25 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	4.115.957,31 D	6.808.561,71	315.666,81	6.492.894,90 D	10.608.852,21 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.676.862,32 C	0,00	0,00	0,00	1.676.862,32 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.083.853.073,02 D	8.458.947,54	3.996.615.067,99	3.988.156.120,45 C	1.095.696.952,57 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.074.616.476,20 D	7.202.244,28	0,00	7.202.244,28 D	5.081.818.720,48 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.996.615.067,99	3.996.615.067,99 C	3.996.615.067,99 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.236.596,82 D	1.256.703,26	0,00	1.256.703,26 D	10.493.300,08 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	532.576.160.544,61 D	5.924.026.492,35	4.925.868.812,28	998.157.680,07 D	533.574.318.224,68 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	20.536.013.898,45 D	0,00	0,00	0,00	20.536.013.898,45 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,81 D	0,00	0,00	0,00	37,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.418.334.392,43 D	0,00	0,00	0,00	208.418.334.392,43 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	4.698.649.183,05 D	0,00	0,00	0,00	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.274.507.426,00 D	0,00	0,00	0,00	3.274.507.426,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	146.198.394.209,91 D	4.769.998.894,15	3.582.398.331,42	1.187.600.562,73 D	147.385.994.772,64 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	143.420.120.294,41 D	4.542.024.764,58	3.358.722.542,41	1.183.302.222,17 D	144.603.422.516,58 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	140.255.897.095,57 D	27.147.132,27	200.689.838,26	173.542.705,99 C	140.082.354.389,58 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	138.644.811.243,66 D	11.670.652,49	200.689.838,26	189.019.185,77 C	138.455.792.057,89 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.611.085.851,91 D	15.476.479,78	0,00	15.476.479,78 D	1.626.562.331,69 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.164.223.198,84 D	4.514.877.632,31	3.158.032.704,15	1.356.844.928,16 D	4.521.068.127,00 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	4.514.877.632,31	0,00	4.514.877.632,31 D	4.514.877.632,31 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.136.045.103,77 D	0,00	3.136.045.103,77	3.136.045.103,77 C	0,00
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	28.178.095,07 D	0,00	21.987.600,38	21.987.600,38 C	6.190.494,69 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	126.604.591,91 D	9.871.836,78	95.817,36	9.776.019,42 D	136.380.611,33 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	104.953.779,35 D	94.314,81	95.817,36	1.502,55 C	104.952.276,80 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.650.812,56 D	9.777.521,97	0,00	9.777.521,97 D	31.428.334,53 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.653.516.018,97 D	217.902.794,93	222.810.211,47	4.907.416,54 C	2.648.608.602,43 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	100.356.151,28 D	4.470.730,45	2.209.517,98	2.261.212,47 D	102.617.363,75 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	144.650.972,82 D	11.002.611,81	17.202.778,55	6.200.166,74 C	138.450.806,08 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	539.547.668,66 D	6.240.458,97	8.786.529,57	2.546.070,60 C	537.001.598,06 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	390.186.411,26 D	53.971.505,97	59.138.832,70	5.167.326,73 C	385.019.084,53 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	320.112.035,04 D	22.830.085,50	29.816.974,20	6.986.888,70 C	313.125.146,34 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.123.824.277,91 D	117.202.066,48	100.713.991,97	16.488.074,51 D	1.140.312.352,42 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	34.838.502,00 D	2.185.335,75	4.941.586,50	2.756.250,75 C	32.082.251,25 D
9.02.05	DERIVATIVOS	11.557,35 D	0,00	682.382,75	682.382,75 C	670.825,40 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	11.557,35 D	0,00	682.382,75	682.382,75 C	670.825,40 C
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	137.749,25 D	86,45	46.893,31	46.806,86 C	90.942,39 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.868.234,04 D	266,70	173,49	93,21 D	16.868.327,25 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.864.236,02 C	199.144,71	40.310,63	158.834,08 D	18.705.401,94 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.311.321.000,00 D	32.695.000,00	74.444.000,00	41.749.000,00 C	1.269.572.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	1.311.321.000,00 D	32.695.000,00	74.444.000,00	41.749.000,00 C	1.269.572.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	105.192.720.341,93 D	13.573.989,14	9.905.965,94	3.668.023,20 D	105.196.388.365,13 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	105.192.720.341,93 D	13.573.989,14	9.905.965,94	3.668.023,20 D	105.196.388.365,13 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.192.720.341,93 D	13.573.989,14	9.905.965,94	3.668.023,20 D	105.196.388.365,13 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	105.192.720.341,93 D	13.573.989,14	9.905.965,94	3.668.023,20 D	105.196.388.365,13 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	36.074.751.699,62 D	38.392.810,01	194.439.034,71	156.046.224,70 C	35.918.705.474,92 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.022.079.901,85 D	11.870.338,57	45.287,10	11.825.051,47 D	1.033.904.953,32 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.022.079.901,85 D	11.870.338,57	45.287,10	11.825.051,47 D	1.033.904.953,32 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	944.392.942,69 D	10.606.194,52	40.190,10	10.566.004,42 D	954.958.947,11 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	77.686.959,16 D	1.264.144,05	5.097,00	1.259.047,05 D	78.946.006,21 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	35.052.671.797,77 D	26.522.471,44	194.393.747,61	167.871.276,17 C	34.884.800.521,60 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.052.671.797,77 D	26.522.471,44	194.393.747,61	167.871.276,17 C	34.884.800.521,60 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	29.912.825.104,34 D	0,00	193.924.772,41	193.924.772,41 C	29.718.900.331,93 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.387.493.666,09 D	10.716.605,95	0,00	10.716.605,95 D	1.398.210.272,04 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.141.267.175,43 D	329.385,71	468.975,20	139.589,49 C	2.141.127.585,94 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.611.085.851,91 D	15.476.479,78	0,00	15.476.479,78 D	1.626.562.331,69 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	48.857.388,69 D	3.167.941,66	0,00	3.167.941,66 D	52.025.330,35 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.857.388,69 D	3.167.941,66	0,00	3.167.941,66 D	52.025.330,35 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	48.857.388,69 D	3.167.941,66	0,00	3.167.941,66 D	52.025.330,35 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.543.274.194,60 C	220.594.942,38	351.201.243,06	130.606.300,68 C	6.673.880.495,28 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.807.032.410,76 D	13.824.039,67	0,00	13.824.039,67 D	12.820.856.450,43 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.384.655.339,80 D	0,00	52.920.445,60	52.920.445,60 C	5.331.734.894,20 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	10.737.863,66 D	11.256.390,39	11.256.748,79	358,40 C	10.737.505,26 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.395.125.344,42 C	51.198.138,38	132.106.787,30	80.908.648,92 C	11.476.033.993,34 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.350.574.464,40 C	144.316.373,94	154.917.261,37	10.600.887,43 C	13.361.175.351,83 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.615.115.873,49 D	296.247.729,32	169.985.209,91	126.262.519,41 D	12.741.378.392,90 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)	75.591.157,93 D	775.697,61	883.692,31	107.994,70 C	75.483.163,23 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.591.157,93 D	0,00	107.994,70	107.994,70 C	75.483.163,23 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	775.697,61	775.697,61	0,00	0,00
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.380.539.672,29 D	11.256.390,39	12.593.821,27	1.337.430,88 C	1.379.202.241,41 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.369.801.808,63 D	0,00	1.337.072,48	1.337.072,48 C	1.368.464.736,15 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	10.737.863,66 D	11.256.390,39	11.256.748,79	358,40 C	10.737.505,26 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.182.586.722,37 D	141.928.729,71	90.458.568,55	51.470.161,16 D	5.234.056.883,53 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.144.959.171,70 D	54.111.160,82	4.947.533,13	49.163.627,69 D	5.194.122.799,39 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	244.903.069,62 D	85.864.842,52	81.626.429,81	4.238.412,71 D	249.141.482,33 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	207.275.518,95 C	1.952.726,37	3.884.605,61	1.931.879,24 C	209.207.398,19 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.969.190.742,80 D	141.655.130,90	65.417.347,07	76.237.783,83 D	6.045.428.526,63 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.943.512.742,41 D	82.672.171,51	8.180.680,98	74.491.490,53 D	6.018.004.232,94 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	25.678.000,39 D	58.982.959,39	57.236.666,09	1.746.293,30 D	27.424.293,69 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	631.780,71	631.780,71	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	631.780,71	631.780,71	0,00	0,00
9.09	PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO	750.769.287,83 D	549.355.185,69	543.495.027,24	5.860.158,45 D	756.629.446,28 D
9.09.01	RISCO - NÍVEL A	1.362,34 D	0,00	1.258,36	1.258,36 C	103,98 D
9.09.02	RISCO - NÍVEL B	16.628,51 D	25.831,62	16.628,51	9.203,11 D	25.831,62 D
9.09.03	RISCO - NÍVEL C	121.704,09 D	72.135,43	121.704,09	49.568,66 C	72.135,43 D



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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.09.04	RISCO - NÍVEL D	12.071,42 D	217.604,55	12.071,42	205.533,13 D	217.604,55 D
9.09.05	RISCO - NÍVEL E	200.459,94 D	125.805,44	200.459,94	74.654,50 C	125.805,44 D
9.09.06	RISCO - NÍVEL F	565.821,33 D	332.846,45	565.821,33	232.974,88 C	332.846,45 D
9.09.07	RISCO - NÍVEL G	2.010.964,96 D	2.108.422,58	2.010.964,96	97.457,62 D	2.108.422,58 D
9.09.08	RISCO - NÍVEL H	747.840.275,24 D	546.472.539,62	540.566.118,63	5.906.420,99 D	753.746.696,23 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	272.996.119.680,31 D	29.085.418.536,59	34.209.857.606,23	5.124.439.069,64 C	267.871.680.610,67 D
TOTAL PASSIVO:	272.996.119.680,31 C	19.148.674.473,76	14.024.235.404,12	5.124.439.069,64 D	267.871.680.610,67 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	25.693.390.270,90	25.693.390.270,90	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	44.130.217,49	44.130.217,49	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	18.149.456,73	18.149.456,73	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	18.149.456,73	18.149.456,73	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	18.149.456,73	18.149.456,73	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	18.149.456,73	18.149.456,73	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	18.149.456,73	18.149.456,73	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	25.980.760,76	25.980.760,76	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	25.980.760,76	25.980.760,76	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.843.949,04	3.843.949,04	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.843.949,04	3.843.949,04	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.843.949,04	3.843.949,04	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.843.949,04	3.843.949,04	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	13.610.861,62	13.610.861,62	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	13.610.861,62	13.610.861,62	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	7.969.700,10	7.969.700,10	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.969.700,10	7.969.700,10	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.969.700,10	7.969.700,10	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	923.272,14	923.272,14	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	923.272,14	923.272,14	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	876.912,18	876.912,18	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	803.188,32	803.188,32	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	803.188,32	803.188,32	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	73.723,86	73.723,86	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	73.723,86	73.723,86	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	46.359,96	46.359,96	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	46.359,96	46.359,96	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	11.307,30	11.307,30	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	35.052,66	35.052,66	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	38.821.173,12	38.821.173,12	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	18.388.286,86 C	3.528.104,29	21.472.187,78	17.944.083,49 C	36.332.370,35 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.763.404,60 C	3.528.104,29	7.275.054,03	3.746.949,74 C	7.510.354,34 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.763.404,60 C	3.528.104,29	7.275.054,03	3.746.949,74 C	7.510.354,34 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.802.271,95 C	0,00	1.792.951,29	1.792.951,29 C	3.595.223,24 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.802.271,95 C	0,00	1.792.951,29	1.792.951,29 C	3.595.223,24 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	1.800.833,39 C	0,00	1.791.519,65	1.791.519,65 C	3.592.353,04 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	1.438,56 C	0,00	1.431,64	1.431,64 C	2.870,20 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.802.270,14 C	3.487.832,07	5.280.792,28	1.792.960,21 C	3.595.230,35 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	1.670.756,15 C	0,00	1.668.430,94	1.668.430,94 C	3.339.187,09 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	131.513,99 C	3.487.832,07	3.612.361,34	124.529,27 C	256.043,26 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	158.862,51 C	40.272,22	201.310,46	161.038,24 C	319.900,75 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	158.862,51 C	40.272,22	201.310,46	161.038,24 C	319.900,75 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	14.502.571,11 C	0,00	14.011.899,93	14.011.899,93 C	28.514.471,04 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.610.861,62 C	0,00	13.393.638,19	13.393.638,19 C	27.004.499,81 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.610.861,62 C	0,00	13.393.638,19	13.393.638,19 C	27.004.499,81 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	891.709,49 C	0,00	618.261,74	618.261,74 C	1.509.971,23 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	891.709,49 C	0,00	618.261,74	618.261,74 C	1.509.971,23 C
4.01.04	DIRETAS	116.261,74 C	0,00	115.352,30	115.352,30 C	231.614,04 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	116.261,74 C	0,00	115.352,30	115.352,30 C	231.614,04 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	116.261,74 C	0,00	115.352,30	115.352,30 C	231.614,04 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	6.049,41 C	0,00	69.881,52	69.881,52 C	75.930,93 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	6.016,25 C	0,00	69.881,52	69.881,52 C	75.897,77 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	33,16 C	0,00	0,00	0,00	33,16 C
4.02	DESPESAS	21.640.485,29 D	34.513.128,11	14.691.176,60	19.821.951,51 D	41.462.436,80 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	21.640.485,29 D	20.501.228,18	679.276,67	19.821.951,51 D	41.462.436,80 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.091.145,86 D	13.941.775,65	25.818,57	13.915.957,08 D	27.007.102,94 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	211.716,33 D	211.579,56	0,00	211.579,56 D	423.295,89 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	138.075,89 D	137.986,70	0,00	137.986,70 D	276.062,59 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	112.715,02 D	112.642,20	0,00	112.642,20 D	225.357,22 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	25.360,87 D	25.344,50	0,00	25.344,50 D	50.705,37 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	73.640,44 D	73.592,86	0,00	73.592,86 D	147.233,30 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	60.114,65 D	60.075,82	0,00	60.075,82 D	120.190,47 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	13.525,79 D	13.517,04	0,00	13.517,04 D	27.042,83 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	492.069,87 D	493.420,64	0,00	493.420,64 D	985.490,51 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	457.707,92 D	458.420,64	0,00	458.420,64 D	916.128,56 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	34.361,95 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	69.361,95 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	513.804,14 D	516.608,01	25.818,57	490.789,44 D	1.004.593,58 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	134.038,03 D	129.465,82	0,00	129.465,82 D	263.503,85 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	22.501,36 D	16.644,97	0,00	16.644,97 D	39.146,33 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	17.743,90 D	12.208,30	0,00	12.208,30 D	29.952,20 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	148,61	0,00	148,61 D	148,61 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	53.221,31 D	79.248,95	25.818,57	53.430,38 D	106.651,69 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	31.221,50 D	41.998,51	0,00	41.998,51 D	73.220,01 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	10.737,70 D	12.626,63	0,00	12.626,63 D	23.364,33 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2.986,26 D	1.611,46	0,00	1.611,46 D	4.597,72 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	94.461,16 D	66.755,05	0,00	66.755,05 D	161.216,21 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.962,28 D	23.594,20	0,00	23.594,20 D	36.556,48 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.355,57 D	0,00	0,00	0,00	3.355,57 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	130.480,33 D	131.485,75	0,00	131.485,75 D	261.966,08 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	0,00	819,76	0,00	819,76 D	819,76 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	94,74 D	0,00	0,00	0,00	94,74 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	11.828.875,38 D	12.677.395,26	0,00	12.677.395,26 D	24.506.270,64 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	11.828.875,38 D	12.677.395,26	0,00	12.677.395,26 D	24.506.270,64 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.859,91 D	5.975,74	0,00	5.975,74 D	13.835,65 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.859,91 D	5.975,74	0,00	5.975,74 D	13.835,65 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	36.820,23 D	36.796,44	0,00	36.796,44 D	73.616,67 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	30.057,33 D	30.037,92	0,00	30.037,92 D	60.095,25 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	6.762,90 D	6.758,52	0,00	6.758,52 D	13.521,42 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	31.875,62 D	51.460,45	0,00	51.460,45 D	83.336,07 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	31.875,62 D	51.460,45	0,00	51.460,45 D	83.336,07 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	80.486,85 D	6.206,52	0,00	6.206,52 D	86.693,37 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	80.486,85 D	6.206,52	0,00	6.206,52 D	86.693,37 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.880.448,28 D	3.389.481,06	346.964,35	3.042.516,71 D	4.922.964,99 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.921,68 D	5.902,98	0,00	5.902,98 D	11.824,66 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.921,68 D	5.902,98	0,00	5.902,98 D	11.824,66 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.032,53 D	12.023,72	0,00	12.023,72 D	24.056,25 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.032,53 D	12.023,72	0,00	12.023,72 D	24.056,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.065.498,72 D	1.140.273,21	346.964,35	793.308,86 D	1.858.807,58 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.065.498,72 D	1.140.273,21	346.964,35	793.308,86 D	1.858.807,58 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	379.603,39 D	229.948,26	0,00	229.948,26 D	609.551,65 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	379.603,39 D	229.948,26	0,00	229.948,26 D	609.551,65 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	204.160,04 D	361.075,00	0,00	361.075,00 D	565.235,04 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	204.160,04 D	361.075,00	0,00	361.075,00 D	565.235,04 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.689,65 D	1.373.514,70	0,00	1.373.514,70 D	1.396.204,35 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.689,65 D	1.373.514,70	0,00	1.373.514,70 D	1.396.204,35 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	89.503,82 D	83.594,38	0,00	83.594,38 D	173.098,20 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	89.503,82 D	83.594,38	0,00	83.594,38 D	173.098,20 D
4.02.01.04.99	OUTROS	101.038,45 D	183.148,81	0,00	183.148,81 D	284.187,26 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	101.038,45 D	183.148,81	0,00	183.148,81 D	284.187,26 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	4.950.876,71 D	1.451.131,85	0,00	1.451.131,85 D	6.402.008,56 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	82.607,33 D	82.194,67	0,00	82.194,67 D	164.802,00 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	6.283,56 D	6.277,93	0,00	6.277,93 D	12.561,49 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2.908,60	0,00	2.908,60 D	2.908,60 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.870.831,95 D	635.749,46	0,00	635.749,46 D	4.506.581,41 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	7.185,71 D	72.028,93	0,00	72.028,93 D	79.214,64 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	22.926,74 D	22.906,21	0,00	22.906,21 D	45.832,95 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	5.614,51 D	8.233,40	0,00	8.233,40 D	13.847,91 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	7.109,26 D	7.616,75	0,00	7.616,75 D	14.726,01 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	6.463,28 D	84,12	0,00	84,12 D	6.547,40 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	2.979,99	0,00	2.979,99 D	2.979,99 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	115.613,88 D	118.266,48	0,00	118.266,48 D	233.880,36 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	1.172,49 D	5.996,04	0,00	5.996,04 D	7.168,53 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	1.875,64 D	0,00	0,00	0,00	1.875,64 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.367,91 D	1.296,82	0,00	1.296,82 D	2.664,73 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	731,67 D	1.121,44	0,00	1.121,44 D	1.853,11 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	895,01 D	2.113,33	0,00	2.113,33 D	3.008,34 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.873,18 D	362,10	0,00	362,10 D	2.235,28 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	26.014,26 D	148.419,20	0,00	148.419,20 D	174.433,46 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	36.162,62 D	32.142,19	0,00	32.142,19 D	68.304,81 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	3.232,56 D	3.174,01	0,00	3.174,01 D	6.406,57 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.28	SEGUROS	672,16 D	670,92	0,00	670,92 D	1.343,08 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	35,13 D	54,64	0,00	54,64 D	89,77 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	552.620,88 D	260.823,07	0,00	260.823,07 D	813.443,95 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	156.028,93 D	12.584,90	0,00	12.584,90 D	168.613,83 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	17.596,90 D	0,00	0,00	0,00	17.596,90 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	19.066,38	0,00	19.066,38 D	19.066,38 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	25.961,15 D	4.060,27	0,00	4.060,27 D	30.021,42 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	783.388,72 D	798.428,90	0,00	798.428,90 D	1.581.817,62 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	238.648,84 D	250.446,61	0,00	250.446,61 D	489.095,45 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.315,71 D	38.161,53	0,00	38.161,53 D	76.477,24 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.495,38 D	11.485,07	0,00	11.485,07 D	22.980,45 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	188.837,75 D	200.800,01	0,00	200.800,01 D	389.637,76 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	544.739,88 D	547.982,29	0,00	547.982,29 D	1.092.722,17 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	544.739,88 D	547.982,29	0,00	547.982,29 D	1.092.722,17 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	819.914,65 D	862.743,75	306.493,75	556.250,00 D	1.376.164,65 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	819.914,65 D	862.743,75	306.493,75	556.250,00 D	1.376.164,65 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	2.348,60 D	0,00	0,00	0,00	2.348,60 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.348,60 D	0,00	0,00	0,00	2.348,60 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.011.899,93	14.011.899,93	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	14.011.899,93	14.011.899,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.961.943,20	9.961.943,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	152.568,35	152.568,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	99.501,12	99.501,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	81.225,40	81.225,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	18.275,72	18.275,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	53.067,23	53.067,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	43.320,20	43.320,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.747,03	9.747,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	390.354,37	390.354,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	361.608,76	361.608,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	28.745,61	28.745,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	188.900,41	188.900,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	34.520,01	34.520,01	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.452,14	4.452,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.233,63	3.233,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	29.762,60	29.762,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.193,47	11.193,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.365,13	3.365,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	260,55	260,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.176,89	41.176,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4.641,88	4.641,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	56.294,11	56.294,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.199.277,39	9.199.277,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.309,06	4.309,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	26.533,62	26.533,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	21.660,10	21.660,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.873,52	4.873,52	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	31.742,63	31.742,63	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.904,39	3.904,39	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.197.151,85	2.197.151,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.373,59	8.373,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	334.466,44	334.466,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	156.949,59	156.949,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	131.905,66	131.905,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.367.190,46	1.367.190,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	60.279,25	60.279,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	137.986,86	137.986,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	137.986,86	137.986,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.016.976,12	1.016.976,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	53.392,67	53.392,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.078,07	4.078,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.794,13	1.794,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	445.212,68	445.212,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	51.939,49	51.939,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	14.879,60	14.879,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.384,81	4.384,81	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.249,97	5.249,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	2.148,85	2.148,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	111.045,19	111.045,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.394,21	3.394,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	916,95	916,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	750,69	750,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	362,10	362,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	96.411,33	96.411,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	21.293,33	21.293,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2.855,16	2.855,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	435,82	435,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	39,40	39,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	169.427,53	169.427,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	10.727,44	10.727,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	12.385,29	12.385,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.927,83	2.927,83	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	493.687,99	493.687,99	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	155.673,03	155.673,03	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.353,50	24.353,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.460,57	7.460,57	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	123.858,96	123.858,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	338.014,96	338.014,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	338.014,96	338.014,96	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	306.493,75	306.493,75	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	306.493,75	306.493,75	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	1.000.473,79 D	743.078,79	0,00	743.078,79 D	1.743.552,58 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.000.473,79 D	743.078,79	0,00	743.078,79 D	1.743.552,58 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000.473,79 D	743.078,79	0,00	743.078,79 D	1.743.552,58 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.000.473,79 D	743.078,79	0,00	743.078,79 D	1.743.552,58 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	36.861,93	36.861,93	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	36.861,93	36.861,93	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.487.581,27 C	0,00	744.179,78	744.179,78 C	6.231.761,05 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.487.581,27 C	0,00	744.179,78	744.179,78 C	6.231.761,05 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.487.581,27 C	0,00	744.179,78	744.179,78 C	6.231.761,05 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.234.909,05 D	0,00	1.876.767,03	1.876.767,03 C	641.857,98 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	1.234.909,05 D	0,00	1.876.767,03	1.876.767,03 C	641.857,98 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	744.179,78	0,00	744.179,78 D	744.179,78 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	744.179,78	0,00	744.179,78 D	744.179,78 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	744.179,78	0,00	744.179,78 D	744.179,78 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	44.130.217,49	44.130.217,49	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	923.272,14	923.272,14	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	39.565.352,90	38.821.173,12	744.179,78 D	744.179,78 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	322.495,61	322.495,61	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	159.286,96	159.286,96	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	159.286,96	159.286,96	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	159.286,96	159.286,96	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	159.286,96	159.286,96	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	159.286,96	159.286,96	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	163.208,65	163.208,65	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	163.208,65	163.208,65	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	161.208,65	161.208,65	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	161.208,65	161.208,65	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	161.208,65	161.208,65	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	22.176,14	22.176,14	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	22.176,14	22.176,14	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.176,14	22.176,14	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	19.225,42	19.225,42	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	19.225,42	19.225,42	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	2.950,72	2.950,72	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	719,68	719,68	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	2.231,04	2.231,04	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	227.568,88	227.568,88	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	159.300,82 C	26.732,36	188.111,28	161.378,92 C	320.679,74 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	124.721,68 C	26.732,36	161.208,65	134.476,29 C	259.197,97 C
4.01.01.01	CORRENTES	124.721,68 C	26.732,36	161.208,65	134.476,29 C	259.197,97 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	124.721,68 C	26.732,36	161.208,65	134.476,29 C	259.197,97 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	124.721,68 C	26.732,36	161.208,65	134.476,29 C	259.197,97 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	34.565,28 C	0,00	26.732,36	26.732,36 C	61.297,64 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	34.565,28 C	0,00	26.732,36	26.732,36 C	61.297,64 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	34.565,28 C	0,00	26.732,36	26.732,36 C	61.297,64 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	13,86 C	0,00	170,27	170,27 C	184,13 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	13,78 C	0,00	170,27	170,27 C	184,05 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
4.02	DESPESAS	66.071,83 D	87.089,83	37.752,75	49.337,08 D	115.408,91 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	66.071,83 D	60.357,47	11.020,39	49.337,08 D	115.408,91 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.506,66 D	21.293,32	0,00	21.293,32 D	40.799,98 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	314,85 D	323,37	0,00	323,37 D	638,22 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	205,34 D	210,89	0,00	210,89 D	416,23 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	167,62 D	172,16	0,00	172,16 D	339,78 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	37,72 D	38,73	0,00	38,73 D	76,45 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	109,51 D	112,48	0,00	112,48 D	221,99 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	89,40 D	91,82	0,00	91,82 D	181,22 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	20,11 D	20,66	0,00	20,66 D	40,77 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	693,09 D	710,62	0,00	710,62 D	1.403,71 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	646,21 D	661,54	0,00	661,54 D	1.307,75 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	46,88 D	49,08	0,00	49,08 D	95,96 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	880,31 D	890,78	0,00	890,78 D	1.771,09 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	266,78 D	271,97	0,00	271,97 D	538,75 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	44,38 D	34,95	0,00	34,95 D	79,33 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	35,12 D	25,68	0,00	25,68 D	60,80 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	0,36	0,00	0,36 D	0,36 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	23,77 D	25,55	0,00	25,55 D	49,32 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	62,17 D	88,24	0,00	88,24 D	150,41 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	21,37 D	26,53	0,00	26,53 D	47,90 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	6,55 D	3,60	0,00	3,60 D	10,15 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	152,00 D	110,79	0,00	110,79 D	262,79 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,44 D	51,64	0,00	51,64 D	77,08 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6,68 D	0,00	0,00	0,00	6,68 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	235,83 D	249,47	0,00	249,47 D	485,30 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	2,00	0,00	2,00 D	2,00 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	17.551,99 D	19.303,18	0,00	19.303,18 D	36.855,17 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	17.551,99 D	19.303,18	0,00	19.303,18 D	36.855,17 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11,68 D	9,13	0,00	9,13 D	20,81 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11,68 D	9,13	0,00	9,13 D	20,81 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	54,74 D	56,24	0,00	56,24 D	110,98 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	44,69 D	45,91	0,00	45,91 D	90,60 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	10,05 D	10,33	0,00	10,33 D	20,38 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	51,11 D	85,40	0,00	85,40 D	136,51 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	51,11 D	85,40	0,00	85,40 D	136,51 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	113,04 D	10,20	0,00	10,20 D	123,24 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	113,04 D	10,20	0,00	10,20 D	123,24 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.302,22 D	3.144,13	0,00	3.144,13 D	4.446,35 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	13,57 D	14,38	0,00	14,38 D	27,95 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	13,57 D	14,38	0,00	14,38 D	27,95 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18,23 D	18,75	0,00	18,75 D	36,98 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18,23 D	18,75	0,00	18,75 D	36,98 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	13,23 D	9,76	0,00	9,76 D	22,99 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	13,23 D	9,76	0,00	9,76 D	22,99 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	554,98 D	362,62	0,00	362,62 D	917,60 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	554,98 D	362,62	0,00	362,62 D	917,60 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	383,79 D	713,66	0,00	713,66 D	1.097,45 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	383,79 D	713,66	0,00	713,66 D	1.097,45 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	33,74 D	1.624,74	0,00	1.624,74 D	1.658,48 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	33,74 D	1.624,74	0,00	1.624,74 D	1.658,48 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	133,10 D	127,76	0,00	127,76 D	260,86 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	133,10 D	127,76	0,00	127,76 D	260,86 D
4.02.01.04.99	OUTROS	151,58 D	272,46	0,00	272,46 D	424,04 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	151,58 D	272,46	0,00	272,46 D	424,04 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	41.425,40 D	31.398,78	9.918,39	21.480,39 D	62.905,79 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	129,44 D	133,03	0,00	133,03 D	262,47 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	9,85 D	10,16	0,00	10,16 D	20,01 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,83	0,00	4,83 D	4,83 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	39.763,80 D	30.132,13	9.918,39	20.213,74 D	59.977,54 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	110,68 D	110,09	0,00	110,09 D	120,77 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	35,93 D	37,07	0,00	37,07 D	73,00 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	9,30 D	14,54	0,00	14,54 D	23,84 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	10,95 D	11,95	0,00	11,95 D	22,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	10,70 D	0,20	0,00	0,20 D	10,90 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	4,56	0,00	4,56 D	4,56 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	142,90 D	148,31	0,00	148,31 D	291,21 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	2,69 D	10,34	0,00	10,34 D	13,03 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	2,94 D	0,00	0,00	0,00	2,94 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2,15 D	2,01	0,00	2,01 D	4,16 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1,32 D	1,57	0,00	1,57 D	2,89 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1,44 D	4,20	0,00	4,20 D	5,64 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	2,92 D	0,43	0,00	0,43 D	3,35 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	40,76 D	240,21	0,00	240,21 D	280,97 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	59,71 D	51,49	0,00	51,49 D	111,20 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	3,85 D	4,14	0,00	4,14 D	7,99 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1,05 D	1,08	0,00	1,08 D	2,13 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,05 D	0,09	0,00	0,09 D	0,14 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	865,94 D	422,12	0,00	422,12 D	1.288,06 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	250,20 D	17,16	0,00	17,16 D	267,36 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	28,22 D	0,00	0,00	0,00	28,22 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	30,86	0,00	30,86 D	30,86 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	38,61 D	6,21	0,00	6,21 D	44,82 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.254,86 D	1.323,64	0,00	1.323,64 D	2.578,50 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	381,34 D	414,16	0,00	414,16 D	795,50 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60,51 D	62,31	0,00	62,31 D	122,82 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,01 D	18,59	0,00	18,59 D	36,60 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	302,82 D	333,26	0,00	333,26 D	636,08 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	873,52 D	909,48	0,00	909,48 D	1.783,00 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	873,52 D	909,48	0,00	909,48 D	1.783,00 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.413,16 D	3.102,00	1.102,00	2.000,00 D	4.413,16 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.413,16 D	3.102,00	1.102,00	2.000,00 D	4.413,16 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	5,38 D	0,00	0,00	0,00	5,38 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	5,38 D	0,00	0,00	0,00	5,38 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	26.732,36	26.732,36	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	26.732,36	26.732,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.695,85	11.695,85	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	179,58	179,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	117,12	117,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	95,61	95,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	21,51	21,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	62,46	62,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	50,99	50,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	11,47	11,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	459,49	459,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	425,65	425,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	33,84	33,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	191,96	191,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	40,63	40,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3,81	3,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4,64	4,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	13,18	13,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	48,47	48,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	66,26	66,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.828,51	10.828,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	31,24	31,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5,74	5,74	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	37,36	37,36	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.195,96	2.195,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	3,38	3,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	184,75	184,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	155,27	155,27	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.609,33	1.609,33	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	70,95	70,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	162,42	162,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	162,42	162,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	11.115,48	11.115,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	62,85	62,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.442,45	10.442,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	61,14	61,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	17,51	17,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	130,71	130,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	113,49	113,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	25,06	25,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	199,43	199,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	12,63	12,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	14,58	14,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	581,12	581,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	183,24	183,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28,67	28,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	145,79	145,79	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	397,88	397,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	397,88	397,88	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	2.291,99 D	1.810,56	0,00	1.810,56 D	4.102,55 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.291,99 D	1.810,56	0,00	1.810,56 D	4.102,55 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.291,99 D	1.810,56	0,00	1.810,56 D	4.102,55 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	2.291,99 D	1.810,56	0,00	1.810,56 D	4.102,55 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.884,40 C	0,00	1.704,85	1.704,85 C	13.589,25 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.884,40 C	0,00	1.704,85	1.704,85 C	13.589,25 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	11.884,40 C	0,00	1.704,85	1.704,85 C	13.589,25 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.821,40 D	111.936,13	0,00	111.936,13 D	214.757,53 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	102.821,40 D	111.936,13	0,00	111.936,13 D	214.757,53 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.704,85	0,00	1.704,85 D	1.704,85 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	0,00	1.704,85	0,00	1.704,85 D	1.704,85 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	1.704,85	0,00	1.704,85 D	1.704,85 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	322.495,61	322.495,61	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	22.176,14	22.176,14	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	229.273,73	227.568,88	1.704,85 D	1.704,85 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.299.345,64	2.299.345,64	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.131.677,60	1.131.677,60	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.131.677,60	1.131.677,60	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.131.677,60	1.131.677,60	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.131.677,60	1.131.677,60	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.131.677,60	1.131.677,60	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.167.668,04	1.167.668,04	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.167.668,04	1.167.668,04	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	32.470,12	32.470,12	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	32.470,12	32.470,12	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	32.470,12	32.470,12	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	32.470,12	32.470,12	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	35.812,54	35.812,54	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	35.812,54	35.812,54	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.096.385,38	1.096.385,38	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.096.385,38	1.096.385,38	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.096.385,38	1.096.385,38	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	17,01	17,01	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	17,01	17,01	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	17,01	17,01	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	17,01	17,01	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	17,01	17,01	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.218.088,58	1.218.088,58	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.100.710,15 C	13,42	1.105.941,80	1.105.928,38 C	2.206.638,53 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.064.282,90 C	13,42	1.063.901,84	1.063.888,42 C	2.128.171,32 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.064.282,90 C	13,42	1.063.901,84	1.063.888,42 C	2.128.171,32 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.064.282,90 C	13,42	1.063.901,84	1.063.888,42 C	2.128.171,32 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	956.818,16 C	13,42	956.001,97	955.988,55 C	1.912.806,71 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	74.973,78 C	0,00	75.436,90	75.436,90 C	150.410,68 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	110,79 C	0,00	125,45	125,45 C	236,24 C

Contabilidade - 2.23.4.900

Página 0 de 7

Impresso por prvg00 em 14/04/2023 16:00:10

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	32.380,17 C	0,00	32.337,52	32.337,52 C	64.717,69 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	35.812,54 C	0,00	34.874,36	34.874,36 C	70.686,90 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	35.812,54 C	0,00	34.874,36	34.874,36 C	70.686,90 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	35.812,54 C	0,00	34.874,36	34.874,36 C	70.686,90 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	614,71 C	0,00	7.165,60	7.165,60 C	7.780,31 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	611,34 C	0,00	7.165,60	7.165,60 C	7.776,94 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3,37 C	0,00	0,00	0,00	3,37 C
4.02	DESPESAS	673.295,97 D	594.569,77	36.527,36	558.042,41 D	1.231.338,38 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	673.295,97 D	559.695,41	1.653,00	558.042,41 D	1.231.338,38 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	403.081,52 D	428.624,64	0,00	428.624,64 D	831.706,16 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	6.394,99 D	6.430,69	0,00	6.430,69 D	12.825,68 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	4.170,65 D	4.193,93	0,00	4.193,93 D	8.364,58 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	3.404,61 D	3.423,62	0,00	3.423,62 D	6.828,23 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	766,04 D	770,31	0,00	770,31 D	1.536,35 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	2.224,34 D	2.236,76	0,00	2.236,76 D	4.461,10 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.815,79 D	1.825,93	0,00	1.825,93 D	3.641,72 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	408,55 D	410,83	0,00	410,83 D	819,38 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	11.429,48 D	11.539,88	0,00	11.539,88 D	22.969,36 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	10.766,14 D	10.827,02	0,00	10.827,02 D	21.593,16 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	663,34 D	712,86	0,00	712,86 D	1.376,20 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	30.034,63 D	29.814,54	0,00	29.814,54 D	59.849,17 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	10.040,55 D	9.821,60	0,00	9.821,60 D	19.862,15 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	1.649,77 D	1.261,33	0,00	1.261,33 D	2.911,10 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	1.311,94 D	928,30	0,00	928,30 D	2.240,24 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	15,24	0,00	15,24 D	15,24 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	876,65 D	889,84	0,00	889,84 D	1.766,49 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	2.341,43 D	3.186,58	0,00	3.186,58 D	5.528,01 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	804,73 D	958,04	0,00	958,04 D	1.762,77 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	277,63 D	139,16	0,00	139,16 D	416,79 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	3.877,59 D	2.725,26	0,00	2.725,26 D	6.602,85 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	938,60 D	1.954,92	0,00	1.954,92 D	2.893,52 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	251,48 D	0,00	0,00	0,00	251,48 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.654,63 D	7.850,21	0,00	7.850,21 D	15.504,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	84,06	0,00	84,06 D	84,06 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	9,63 D	0,00	0,00	0,00	9,63 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	353.872,81 D	379.539,53	0,00	379.539,53 D	733.412,34 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	353.872,81 D	379.539,53	0,00	379.539,53 D	733.412,34 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	237,42 D	181,62	0,00	181,62 D	419,04 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	237,42 D	181,62	0,00	181,62 D	419,04 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	1.112,19 D	1.118,38	0,00	1.118,38 D	2.230,57 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	907,91 D	912,96	0,00	912,96 D	1.820,87 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	204,28 D	205,42	0,00	205,42 D	409,70 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.292,63 D	2.100,86	0,00	2.100,86 D	3.393,49 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.292,63 D	2.100,86	0,00	2.100,86 D	3.393,49 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.839,64 D	245,77	0,00	245,77 D	2.085,41 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.839,64 D	245,77	0,00	245,77 D	2.085,41 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.851,10 D	44.545,36	0,00	44.545,36 D	76.396,46 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	601,73 D	605,29	0,00	605,29 D	1.207,02 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	601,73 D	605,29	0,00	605,29 D	1.207,02 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	392,91 D	395,12	0,00	395,12 D	788,03 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	392,91 D	395,12	0,00	395,12 D	788,03 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	385,94 D	275,65	0,00	275,65 D	661,59 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	385,94 D	275,65	0,00	275,65 D	661,59 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	10.620,85 D	7.875,85	0,00	7.875,85 D	18.496,70 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	10.620,85 D	7.875,85	0,00	7.875,85 D	18.496,70 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.290,87 D	23.827,16	0,00	23.827,16 D	37.118,03 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.290,87 D	23.827,16	0,00	23.827,16 D	37.118,03 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	685,35 D	4.051,23	0,00	4.051,23 D	4.736,58 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	685,35 D	4.051,23	0,00	4.051,23 D	4.736,58 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	2.703,51 D	2.540,76	0,00	2.540,76 D	5.244,27 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	2.703,51 D	2.540,76	0,00	2.540,76 D	5.244,27 D
4.02.01.04.99	OUTROS	3.169,94 D	4.974,30	0,00	4.974,30 D	8.144,24 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	3.169,94 D	4.974,30	0,00	4.974,30 D	8.144,24 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	190.508,09 D	47.049,14	0,00	47.049,14 D	237.557,23 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	3.081,46 D	3.086,22	0,00	3.086,22 D	6.167,68 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	234,39 D	235,72	0,00	235,72 D	470,11 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	118,75	0,00	118,75 D	118,75 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	152.927,54 D	20.645,59	0,00	20.645,59 D	173.573,13 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	217,05 D	2.189,23	0,00	2.189,23 D	2.406,28 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	855,23 D	860,08	0,00	860,08 D	1.715,31 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	254,77 D	405,54	0,00	405,54 D	660,31 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	248,87 D	255,76	0,00	255,76 D	504,63 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	291,51 D	8,63	0,00	8,63 D	300,14 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	90,57	0,00	90,57 D	90,57 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	912,92 D	1.016,84	0,00	1.016,84 D	1.929,76 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	119,14 D	275,24	0,00	275,24 D	394,38 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	69,97 D	0,00	0,00	0,00	69,97 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	51,43 D	41,23	0,00	41,23 D	92,66 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	42,37 D	22,59	0,00	22,59 D	64,96 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	36,29 D	141,60	0,00	141,60 D	177,89 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	68,60 D	0,90	0,00	0,90 D	69,50 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	970,40 D	5.572,80	0,00	5.572,80 D	6.543,20 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.619,39 D	1.165,43	0,00	1.165,43 D	2.784,82 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	41,39 D	39,81	0,00	39,81 D	81,20 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	25,08 D	25,20	0,00	25,20 D	50,28 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1,06 D	1,65	0,00	1,65 D	2,71 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	20.614,18 D	9.793,31	0,00	9.793,31 D	30.407,49 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	6.327,31 D	217,16	0,00	217,16 D	6.544,47 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	713,58 D	0,00	0,00	0,00	713,58 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	715,89	0,00	715,89 D	715,89 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	784,16 D	123,40	0,00	123,40 D	907,56 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	31.648,98 D	32.476,64	0,00	32.476,64 D	64.125,62 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	9.558,58 D	10.105,46	0,00	10.105,46 D	19.664,04 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.471,50 D	1.476,47	0,00	1.476,47 D	2.947,97 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	428,80 D	431,24	0,00	431,24 D	860,04 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.658,28 D	8.197,75	0,00	8.197,75 D	15.856,03 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	22.090,40 D	22.371,18	0,00	22.371,18 D	44.461,58 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	22.090,40 D	22.371,18	0,00	22.371,18 D	44.461,58 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	12.835,36 D	4.653,00	1.653,00	3.000,00 D	15.835,36 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	12.835,36 D	4.653,00	1.653,00	3.000,00 D	15.835,36 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	238,65 D	0,00	0,00	0,00	238,65 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	238,65 D	0,00	0,00	0,00	238,65 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	34.874,36	34.874,36	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	34.874,36	34.874,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.729,66	24.729,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	379,72	379,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	247,64	247,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	202,16	202,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	45,48	45,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	132,08	132,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	107,82	107,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	24,26	24,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	971,54	971,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	71,54	71,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	405,87	405,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	85,92	85,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	11,08	11,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	8,04	8,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	9,81	9,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	27,85	27,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8,37	8,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	102,49	102,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	11,56	11,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	140,11	140,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.895,77	22.895,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	10,72	10,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	66,04	66,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	53,91	53,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12,13	12,13	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	79,01	79,01	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9,71	9,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.643,14	4.643,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	20,84	20,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	390,62	390,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	328,30	328,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.402,75	3.402,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	150,04	150,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	343,43	343,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	343,43	343,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.531,11	2.531,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	132,88	132,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,47	4,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.108,08	1.108,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	129,27	129,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37,04	37,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	10,91	10,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	13,07	13,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	5,35	5,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	276,37	276,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	8,45	8,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,87	1,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	239,95	239,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	7,11	7,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	421,68	421,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	26,70	26,70	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	30,82	30,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	7,28	7,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.228,73	1.228,73	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	387,45	387,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	60,61	60,61	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18,57	18,57	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	308,27	308,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	841,28	841,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	841,28	841,28	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	101.662,68 D	76.194,78	0,00	76.194,78 D	177.857,46 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	101.662,68 D	76.194,78	0,00	76.194,78 D	177.857,46 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.662,68 D	76.194,78	0,00	76.194,78 D	177.857,46 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	101.662,68 D	76.194,78	0,00	76.194,78 D	177.857,46 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	540,65 D	17,01	0,00	17,01 D	557,66 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	540,65 D	17,01	0,00	17,01 D	557,66 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	552.449,02 C	0,00	75.619,42	75.619,42 C	628.068,44 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	552.449,02 C	0,00	75.619,42	75.619,42 C	628.068,44 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	552.449,02 C	0,00	75.619,42	75.619,42 C	628.068,44 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	877.659,87 D	547.293,60	0,00	547.293,60 D	1.424.953,47 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	877.659,87 D	547.293,60	0,00	547.293,60 D	1.424.953,47 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	75.619,42	0,00	75.619,42 D	75.619,42 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	75.619,42	0,00	75.619,42 D	75.619,42 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	75.619,42	0,00	75.619,42 D	75.619,42 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.299.345,64	2.299.345,64	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	17,01	17,01	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.293.708,00	1.218.088,58	75.619,42 D	75.619,42 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	322.495,61	322.495,61	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	159.286,96	159.286,96	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	159.286,96	159.286,96	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	159.286,96	159.286,96	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	159.286,96	159.286,96	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	159.286,96	159.286,96	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	163.208,65	163.208,65	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	163.208,65	163.208,65	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	161.208,65	161.208,65	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	161.208,65	161.208,65	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	161.208,65	161.208,65	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	22.176,14	22.176,14	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	22.176,14	22.176,14	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.176,14	22.176,14	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	19.225,42	19.225,42	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	19.225,42	19.225,42	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	2.950,72	2.950,72	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	719,68	719,68	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	2.231,04	2.231,04	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	227.568,88	227.568,88	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	159.300,82 C	26.732,36	188.111,28	161.378,92 C	320.679,74 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	124.721,68 C	26.732,36	161.208,65	134.476,29 C	259.197,97 C
4.01.01.01	CORRENTES	124.721,68 C	26.732,36	161.208,65	134.476,29 C	259.197,97 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	124.721,68 C	26.732,36	161.208,65	134.476,29 C	259.197,97 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	124.721,68 C	26.732,36	161.208,65	134.476,29 C	259.197,97 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	34.565,28 C	0,00	26.732,36	26.732,36 C	61.297,64 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	34.565,28 C	0,00	26.732,36	26.732,36 C	61.297,64 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	34.565,28 C	0,00	26.732,36	26.732,36 C	61.297,64 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	13,86 C	0,00	170,27	170,27 C	184,13 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	13,78 C	0,00	170,27	170,27 C	184,05 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
4.02	DESPESAS	66.071,83 D	87.089,83	37.752,75	49.337,08 D	115.408,91 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	66.071,83 D	60.357,47	11.020,39	49.337,08 D	115.408,91 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.506,66 D	21.293,32	0,00	21.293,32 D	40.799,98 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	314,85 D	323,37	0,00	323,37 D	638,22 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	205,34 D	210,89	0,00	210,89 D	416,23 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	167,62 D	172,16	0,00	172,16 D	339,78 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	37,72 D	38,73	0,00	38,73 D	76,45 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	109,51 D	112,48	0,00	112,48 D	221,99 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	89,40 D	91,82	0,00	91,82 D	181,22 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	20,11 D	20,66	0,00	20,66 D	40,77 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	693,09 D	710,62	0,00	710,62 D	1.403,71 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	646,21 D	661,54	0,00	661,54 D	1.307,75 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	46,88 D	49,08	0,00	49,08 D	95,96 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	880,31 D	890,78	0,00	890,78 D	1.771,09 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	266,78 D	271,97	0,00	271,97 D	538,75 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	44,38 D	34,95	0,00	34,95 D	79,33 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	35,12 D	25,68	0,00	25,68 D	60,80 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	0,36	0,00	0,36 D	0,36 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	23,77 D	25,55	0,00	25,55 D	49,32 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	62,17 D	88,24	0,00	88,24 D	150,41 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	21,37 D	26,53	0,00	26,53 D	47,90 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	6,55 D	3,60	0,00	3,60 D	10,15 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	152,00 D	110,79	0,00	110,79 D	262,79 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,44 D	51,64	0,00	51,64 D	77,08 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6,68 D	0,00	0,00	0,00	6,68 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	235,83 D	249,47	0,00	249,47 D	485,30 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	2,00	0,00	2,00 D	2,00 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	17.551,99 D	19.303,18	0,00	19.303,18 D	36.855,17 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	17.551,99 D	19.303,18	0,00	19.303,18 D	36.855,17 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11,68 D	9,13	0,00	9,13 D	20,81 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11,68 D	9,13	0,00	9,13 D	20,81 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	54,74 D	56,24	0,00	56,24 D	110,98 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	44,69 D	45,91	0,00	45,91 D	90,60 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	10,05 D	10,33	0,00	10,33 D	20,38 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	51,11 D	85,40	0,00	85,40 D	136,51 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	51,11 D	85,40	0,00	85,40 D	136,51 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	113,04 D	10,20	0,00	10,20 D	123,24 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	113,04 D	10,20	0,00	10,20 D	123,24 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.302,22 D	3.144,13	0,00	3.144,13 D	4.446,35 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	13,57 D	14,38	0,00	14,38 D	27,95 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	13,57 D	14,38	0,00	14,38 D	27,95 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18,23 D	18,75	0,00	18,75 D	36,98 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18,23 D	18,75	0,00	18,75 D	36,98 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	13,23 D	9,76	0,00	9,76 D	22,99 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	13,23 D	9,76	0,00	9,76 D	22,99 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	554,98 D	362,62	0,00	362,62 D	917,60 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	554,98 D	362,62	0,00	362,62 D	917,60 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	383,79 D	713,66	0,00	713,66 D	1.097,45 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	383,79 D	713,66	0,00	713,66 D	1.097,45 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	33,74 D	1.624,74	0,00	1.624,74 D	1.658,48 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	33,74 D	1.624,74	0,00	1.624,74 D	1.658,48 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	133,10 D	127,76	0,00	127,76 D	260,86 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	133,10 D	127,76	0,00	127,76 D	260,86 D
4.02.01.04.99	OUTROS	151,58 D	272,46	0,00	272,46 D	424,04 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	151,58 D	272,46	0,00	272,46 D	424,04 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	41.425,40 D	31.398,78	9.918,39	21.480,39 D	62.905,79 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	129,44 D	133,03	0,00	133,03 D	262,47 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	9,85 D	10,16	0,00	10,16 D	20,01 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,83	0,00	4,83 D	4,83 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	39.763,80 D	30.132,13	9.918,39	20.213,74 D	59.977,54 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	110,68 D	110,09	0,00	110,09 D	120,77 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	35,93 D	37,07	0,00	37,07 D	73,00 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	9,30 D	14,54	0,00	14,54 D	23,84 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	10,95 D	11,95	0,00	11,95 D	22,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	10,70 D	0,20	0,00	0,20 D	10,90 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	4,56	0,00	4,56 D	4,56 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	142,90 D	148,31	0,00	148,31 D	291,21 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	2,69 D	10,34	0,00	10,34 D	13,03 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	2,94 D	0,00	0,00	0,00	2,94 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2,15 D	2,01	0,00	2,01 D	4,16 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1,32 D	1,57	0,00	1,57 D	2,89 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1,44 D	4,20	0,00	4,20 D	5,64 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	2,92 D	0,43	0,00	0,43 D	3,35 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	40,76 D	240,21	0,00	240,21 D	280,97 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	59,71 D	51,49	0,00	51,49 D	111,20 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	3,85 D	4,14	0,00	4,14 D	7,99 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1,05 D	1,08	0,00	1,08 D	2,13 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,05 D	0,09	0,00	0,09 D	0,14 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	865,94 D	422,12	0,00	422,12 D	1.288,06 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	250,20 D	17,16	0,00	17,16 D	267,36 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	28,22 D	0,00	0,00	0,00	28,22 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	30,86	0,00	30,86 D	30,86 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	38,61 D	6,21	0,00	6,21 D	44,82 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.254,86 D	1.323,64	0,00	1.323,64 D	2.578,50 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	381,34 D	414,16	0,00	414,16 D	795,50 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60,51 D	62,31	0,00	62,31 D	122,82 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,01 D	18,59	0,00	18,59 D	36,60 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	302,82 D	333,26	0,00	333,26 D	636,08 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	873,52 D	909,48	0,00	909,48 D	1.783,00 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	873,52 D	909,48	0,00	909,48 D	1.783,00 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.413,16 D	3.102,00	1.102,00	2.000,00 D	4.413,16 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.413,16 D	3.102,00	1.102,00	2.000,00 D	4.413,16 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	5,38 D	0,00	0,00	0,00	5,38 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	5,38 D	0,00	0,00	0,00	5,38 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	26.732,36	26.732,36	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	26.732,36	26.732,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.695,85	11.695,85	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	179,58	179,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	117,12	117,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	95,61	95,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	21,51	21,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	62,46	62,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	50,99	50,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	11,47	11,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	459,49	459,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	425,65	425,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	33,84	33,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	191,96	191,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	40,63	40,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3,81	3,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4,64	4,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	13,18	13,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	48,47	48,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	66,26	66,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.828,51	10.828,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	31,24	31,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5,74	5,74	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	37,36	37,36	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.195,96	2.195,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	3,38	3,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	184,75	184,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	155,27	155,27	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.609,33	1.609,33	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	70,95	70,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	162,42	162,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	162,42	162,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	11.115,48	11.115,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	62,85	62,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.442,45	10.442,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	61,14	61,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	17,51	17,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	130,71	130,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	113,49	113,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	25,06	25,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	199,43	199,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	12,63	12,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	14,58	14,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	581,12	581,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	183,24	183,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28,67	28,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	145,79	145,79	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	397,88	397,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	397,88	397,88	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	2.291,99 D	1.810,56	0,00	1.810,56 D	4.102,55 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.291,99 D	1.810,56	0,00	1.810,56 D	4.102,55 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.291,99 D	1.810,56	0,00	1.810,56 D	4.102,55 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	2.291,99 D	1.810,56	0,00	1.810,56 D	4.102,55 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.884,40 C	0,00	1.704,85	1.704,85 C	13.589,25 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.884,40 C	0,00	1.704,85	1.704,85 C	13.589,25 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	11.884,40 C	0,00	1.704,85	1.704,85 C	13.589,25 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.821,40 D	111.936,13	0,00	111.936,13 D	214.757,53 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	102.821,40 D	111.936,13	0,00	111.936,13 D	214.757,53 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.704,85	0,00	1.704,85 D	1.704,85 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	0,00	1.704,85	0,00	1.704,85 D	1.704,85 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	1.704,85	0,00	1.704,85 D	1.704,85 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	322.495,61	322.495,61	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	22.176,14	22.176,14	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	229.273,73	227.568,88	1.704,85 D	1.704,85 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.787.592.008,23 D	243.636.105,40	242.966.904,50	669.200,90 D	1.788.261.209,13 D
1.01	DISPONÍVEL	33.481,73 D	109.779.346,91	109.754.500,61	24.846,30 D	58.328,03 D
1.01.01	IMEDIATO	33.481,73 D	109.779.346,91	109.754.500,61	24.846,30 D	58.328,03 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	764,55	764,55	0,00	4.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	764,55	764,55	0,00	4.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	29.081,73 D	55.649.965,20	55.625.118,90	24.846,30 D	53.928,03 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	29.081,73 D	55.649.965,20	55.625.118,90	24.846,30 D	53.928,03 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	29.081,73 D	55.649.965,20	55.625.118,90	24.846,30 D	53.928,03 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	54.128.617,16	54.128.617,16	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	190.765,43	190.765,43	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	53.905.292,40	53.905.292,40	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	32.559,33	32.559,33	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.750.389.029,92 D	132.438.424,40	132.142.513,86	295.910,54 D	1.750.684.940,46 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	436.679.731,35 D	24.458.941,31	24.028.734,08	430.207,23 D	437.109.938,58 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	5.376.757,40 D	173.513,21	141.288,96	32.224,25 D	5.408.981,65 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.211,04 D	1.327,90	583,17	744,73 D	1.955,77 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.327,90	0,00	1.327,90 D	1.327,90 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.327,90	0,00	1.327,90 D	1.327,90 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.211,04 D	0,00	583,17	583,17 C	627,87 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.211,04 D	0,00	583,17	583,17 C	627,87 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	5.375.546,36 D	172.185,31	140.705,79	31.479,52 D	5.407.025,88 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.375.546,36 D	172.185,31	140.705,79	31.479,52 D	5.407.025,88 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	5.375.546,36 D	172.185,31	140.705,79	31.479,52 D	5.407.025,88 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.652.496,52 D	0,00	820.058,86	820.058,86 C	1.832.437,66 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.458.042,41 D	0,00	818.387,03	818.387,03 C	1.639.655,38 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.542,41 D	0,00	887,03	887,03 C	4.655,38 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.452.500,00 D	0,00	817.500,00	817.500,00 C	1.635.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	194.454,11 D	0,00	1.671,83	1.671,83 C	192.782,28 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.402,04 D	0,00	1.671,83	1.671,83 C	128.730,21 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	410.225.983,47 D	1.957.683,85	672.958,84	1.284.725,01 D	411.510.708,48 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	43.276.447,73 D	672.958,84	0,00	672.958,84 D	43.949.406,57 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	282.648.530,65 D	1.284.725,01	0,00	1.284.725,01 D	283.933.255,66 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

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	43.120.679,27 C	0,00	672.958,84	672.958,84 C	43.793.638,11 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.058.991,57 D	0,00	256.952,22	256.952,22 C	14.802.039,35 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.058.991,57 D	0,00	256.952,22	256.952,22 C	14.802.039,35 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.365.502,39 D	22.327.744,25	22.137.475,20	190.269,05 D	3.555.771,44 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.365.502,39 D	22.327.744,25	22.137.475,20	190.269,05 D	3.555.771,44 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	16.764.777,57	16.764.777,57	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	34.365,50 D	209.330,12	162.846,01	46.484,11 D	80.849,61 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	30.265,84 D	29.316,81	29.950,86	634,05 C	29.631,79 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	180.013,31	132.895,15	47.118,16 D	47.118,16 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	15.869,53 D	6.606,54	3.404,23	3.202,31 D	19.071,84 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 APROPRI/	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	2.896.723,91 D	1.418.334,09	1.418.334,09	0,00	2.896.723,91 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	2.896.723,91 D	1.418.334,09	1.418.334,09	0,00	2.896.723,91 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	144.658,37 D	3.928.695,93	3.788.113,30	140.582,63 D	285.241,00 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.313.709.298,57 D	107.979.483,09	108.113.779,78	134.296,69 C	1.313.575.001,88 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	68.470.490,37 D	3.337.416,12	3.245.559,27	91.856,85 D	68.562.347,22 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	10.562.658,38 D	119.178,95	554,63	118.624,32 D	10.681.282,70 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.562.658,38 D	119.178,95	554,63	118.624,32 D	10.681.282,70 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	625.112,45 D	100.893,53	0,00	100.893,53 D	726.005,98 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	62.454,07 C	18.285,42	554,63	17.730,79 D	44.723,28 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	57.907.831,99 D	3.218.237,17	3.245.004,64	26.767,47 C	57.881.064,52 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.071.027,12 D	3.138.100,51	3.090.978,94	47.121,57 D	54.118.148,69 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.800.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	11.102.274,99 D	988.246,87	881.897,32	106.349,55 D	11.208.624,54 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.831.247,87 C	1.274.931,30	1.334.159,28	59.227,98 C	2.890.475,85 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	874.922,34	874.922,34	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.836.804,87 D	80.136,66	154.025,70	73.889,04 C	3.762.915,83 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	375.730,32 D	42.169,28	180,81	41.988,47 D	417.718,79 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	432.925,45 C	37.967,38	153.844,89	115.877,51 C	548.802,96 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	148.246.844,77 D	16.123.496,68	27.309.214,13	11.185.717,45 C	137.061.127,32 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	142.933.564,54 D	15.405.549,75	26.328.347,04	10.922.797,29 C	132.010.767,25 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.485.098,34 D	5,03	24,86	19,83 C	112.485.078,51 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.502.679,37 D	15.126.227,33	26.219.298,51	11.093.071,18 C	18.409.608,19 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	945.786,83 D	279.292,53	108.998,81	170.293,72 D	1.116.080,55 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	24,86	24,86	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.313.280,23 D	717.946,93	980.867,09	262.920,16 C	5.050.360,07 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.648.083,01 D	0,00	0,00	0,00	3.648.083,01 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.623.313,89 D	637.850,50	870.575,18	232.724,68 C	1.390.589,21 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	41.883,33 D	80.096,43	110.291,91	30.195,48 C	11.687,85 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.096.281.276,07 D	88.449.044,74	77.288.577,99	11.160.466,75 D	1.107.441.742,82 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.096.281.276,07 D	88.449.044,74	77.288.577,99	11.160.466,75 D	1.107.441.742,82 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.137.797,11 D	2.952.570,40	4.388.989,23	1.436.418,83 C	1.701.378,28 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	692.065,98 D	0,00	0,00	0,00	692.065,98 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.445.731,13 D	32.730,16	1.469.148,99	1.436.418,83 C	1.009.312,30 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	2.919.840,24	2.919.840,24	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.093.143.478,96 D	85.496.474,34	72.899.588,76	12.596.885,58 D	1.105.740.364,54 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	999.731.108,56 D	31.125.580,89	26.329.000,01	4.796.580,88 D	1.004.527.689,44 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	93.412.370,40 D	28.041.893,45	20.241.588,75	7.800.304,70 D	101.212.675,10 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	26.329.000,00	26.329.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	710.687,36 D	69.525,55	270.428,39	200.902,84 C	509.784,52 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (710.687,36 D	69.525,55	270.428,39	200.902,84 C	509.784,52 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	348.696,09 D	69.525,55	270.428,39	200.902,84 C	147.793,25 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.169.496,58 D	1.418.334,09	1.069.890,03	348.444,06 D	37.517.940,64 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.561.669,30 D	972.000,00	335.129,83	636.870,17 D	13.198.539,47 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.561.669,30 D	972.000,00	335.129,83	636.870,17 D	13.198.539,47 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.561.669,30 D	972.000,00	335.129,83	636.870,17 D	13.198.539,47 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.902.259,16 D	0,00	50.702,56	50.702,56 C	2.851.556,60 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	9.907.433,04 D	0,00	0,00	0,00	9.907.433,04 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.005.173,88 C	0,00	50.702,56	50.702,56 C	7.055.876,44 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.622.024,34 D	0,00	15.184,33	15.184,33 C	1.606.840,01 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)	601.823,27 C	0,00	15.184,33	15.184,33 C	617.007,60 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.955.163,03 D	972.000,00	269.242,94	702.757,06 D	8.657.920,09 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	51.414.179,53 D	972.000,00	0,00	972.000,00 D	52.386.179,53 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	43.459.016,50 C	0,00	269.242,94	269.242,94 C	43.728.259,44 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	24.607.827,28 D	446.334,09	734.760,20	288.426,11 C	24.319.401,17 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.607.827,28 D	446.334,09	734.760,20	288.426,11 C	24.319.401,17 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.607.827,28 D	446.334,09	734.760,20	288.426,11 C	24.319.401,17 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	100.844.589,46 D	446.334,09	0,00	446.334,09 D	101.290.923,55 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	76.236.762,18 C	0,00	734.760,20	734.760,20 C	76.971.522,38 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	1.787.592.008,23 C	58.880.183,38	59.549.384,28	669.200,90 C	1.788.261.209,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.320.297,78 C	56.629.067,88	54.938.376,54	1.690.691,34 D	24.629.606,44 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.945.368,06 C	28.606.462,57	26.906.859,02	1.699.603,55 D	24.245.764,51 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.029.167,79 C	26.017.120,70	24.886.988,54	1.130.132,16 D	20.899.035,63 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.434.050,81 C	16.797.339,59	18.017.287,88	1.219.948,29 C	17.653.999,10 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	301.953,10	301.953,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	15.633.938,19 C	15.659.439,55	16.790.278,93	1.130.839,38 C	16.764.777,57 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	767.401,85 C	50.294,70	33.692,69	16.602,01 D	750.799,84 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	32.710,77 C	0,00	25.269,26	25.269,26 C	57.980,03 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	42.273,23	42.273,23	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	0,00	483.618,85	564.060,51	80.441,66 C	80.441,66 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	5.547.545,77 C	9.219.781,11	6.869.700,66	2.350.080,45 D	3.197.465,32 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.571,21 C	0,00	0,00	0,00	47.571,21 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	434.424,70 C	440.441,20	338.950,50	101.490,70 D	332.934,00 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	58.763,21 C	76.452,52	75.556,64	895,88 D	57.867,33 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	79.338,20 C	79.265,47	54.277,77	24.987,70 D	54.350,50 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	254.060,43 C	253.834,98	175.938,06	77.896,92 D	176.163,51 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	30.888,23 C	30.888,23	33.178,03	2.289,80 C	33.178,03 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.710.716,33 C	1.914.642,96	1.507.619,69	407.023,27 D	1.303.693,06 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	0,00	18.968,05	18.968,05 C	18.968,05 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	24.666,02 C	228.592,65	203.926,63	24.666,02 D	0,00
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.686.050,31 C	1.686.050,31	1.284.725,01	401.325,30 D	1.284.725,01 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.771.059,24 C	234.257,71	173.300,29	60.957,42 D	1.710.101,82 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.697.907,14 C	220.853,78	159.896,36	60.957,42 D	1.636.949,72 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	0,00	0,00	0,00	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	13.403,93	13.403,93	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	374.929,72 C	28.022.605,31	28.031.517,52	8.912,21 C	383.841,93 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26.948.654,63	26.948.654,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	26.948.654,63	26.948.654,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	26.948.654,63	26.948.654,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	135,93	135,93	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	26.948.518,70	26.948.518,70	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	327.965,86 C	1.067.290,22	1.082.862,48	15.572,26 C	343.538,12 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	327.965,86 C	1.067.290,22	1.082.862,48	15.572,26 C	343.538,12 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	176.227,43 C	0,00	0,00	0,00	176.227,43 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	461,54	461,54	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	61.851,64 C	1.066.828,68	1.082.400,94	15.572,26 C	77.423,90 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	46.963,86 C	6.660,05	0,00	6.660,05 D	40.303,81 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.454,59 C	1.624,40	0,00	1.624,40 D	9.830,19 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	35.509,27 C	5.035,65	0,00	5.035,65 D	30.473,62 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	410.579.859,90 C	25.904,41	1.284.725,03	1.258.820,62 C	411.838.680,52 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	410.579.859,90 C	25.904,41	1.284.725,03	1.258.820,62 C	411.838.680,52 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02.01	PROVISÃO	410.579.859,90 C	25.904,41	1.284.725,03	1.258.820,62 C	411.838.680,52 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	509.644,88 C	25.904,41	0,02	25.904,39 D	483.740,49 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	410.070.215,02 C	0,00	1.284.725,01	1.284.725,01 C	411.354.940,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.350.691.850,55 C	2.225.211,09	3.326.282,71	1.101.071,62 C	1.351.792.922,17 C
2.03.02	FUNDOS	1.350.691.850,55 C	2.225.211,09	3.326.282,71	1.101.071,62 C	1.351.792.922,17 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.350.691.850,55 C	2.225.211,09	3.326.282,71	1.101.071,62 C	1.351.792.922,17 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.350.691.850,55 C	2.225.211,09	3.326.282,71	1.101.071,62 C	1.351.792.922,17 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.313.522.353,97 C	2.225.211,09	2.977.838,65	752.627,56 C	1.314.274.981,53 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.169.496,58 C	0,00	348.444,06	348.444,06 C	37.517.940,64 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	32.489.683,65	32.489.683,65	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	118.383,54	118.383,54	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	118.383,54	118.383,54	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	118.383,54	118.383,54	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	31.086.575,08	31.086.575,08	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	16.112.289,65	16.112.289,65	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.297.014,70	12.297.014,70	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	271.064,52	271.064,52	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	176.781,24	176.781,24	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	144.311,22	144.311,22	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	32.470,02	32.470,02	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	94.283,28	94.283,28	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	76.965,96	76.965,96	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	17.317,32	17.317,32	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	299.748,36	299.748,36	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	285.325,00	285.325,00	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	14.423,36	14.423,36	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	805.099,84	805.099,84	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	199.981,12	199.981,12	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	25.648,21	25.648,21	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	18.829,95	18.829,95	0,00	0,00
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	251,76	251,76	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	18.962,10	18.962,10	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	64.738,40	64.738,40	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	19.463,33	19.463,33	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	2.777,46	2.777,46	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	89.508,29	89.508,29	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	44.137,23	44.137,23	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	319.413,26	319.413,26	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
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.866.304,54	10.866.304,54	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.866.304,54	10.866.304,54	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.655,80	7.655,80	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.655,80	7.655,80	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	38.482,98	38.482,98	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	8.658,66	8.658,66	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	69.000,56	69.000,56	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	69.000,56	69.000,56	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.223,93	6.223,93	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.223,93	6.223,93	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.090.978,14	1.090.978,14	0,00	0,00
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.574,00	15.574,00	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.574,00	15.574,00	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	7.659,81	7.659,81	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	7.659,81	7.659,81	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	263.106,67	263.106,67	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	263.106,67	263.106,67	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	537.418,86	537.418,86	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	537.418,86	537.418,86	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	107.096,70	107.096,70	0,00	0,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	107.096,70	107.096,70	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	121.072,10	121.072,10	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	121.072,10	121.072,10	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.587.863,73	1.587.863,73	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	108.668,90	108.668,90	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	544.751,21	544.751,21	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	92.279,64	92.279,64	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	39.430,76	39.430,76	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	9.853,32	9.853,32	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6.289,78	6.289,78	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	142,50	142,50	0,00	0,00
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	3.817,80	3.817,80	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	22.994,96	22.994,96	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	8.214,06	8.214,06	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.433,25	1.433,25	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	908,85	908,85	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.150,26	3.150,26	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	196.223,81	196.223,81	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	35.875,98	35.875,98	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	118.930,27	118.930,27	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	887,03	887,03	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	344.832,04	344.832,04	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENCAO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	25.207,50	25.207,50	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.201,81	5.201,81	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.061.208,59	1.061.208,59	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	326.448,39	326.448,39	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.196,79	46.196,79	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.184,33	15.184,33	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	265.067,27	265.067,27	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	734.760,20	734.760,20	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	734.760,20	734.760,20	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.974.285,43	14.974.285,43	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	14.974.285,43	14.974.285,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.142.746,68	11.142.746,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	171.095,92	171.095,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	111.584,32	111.584,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	91.089,24	91.089,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	20.495,08	20.495,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	59.511,60	59.511,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	48.580,91	48.580,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	10.930,69	10.930,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	437.758,19	437.758,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	405.521,77	405.521,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	32.236,42	32.236,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	182.886,15	182.886,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	38.712,05	38.712,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.992,80	4.992,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.626,31	3.626,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.422,98	4.422,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	12.552,78	12.552,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.773,78	3.773,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	292,19	292,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	46.177,33	46.177,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5.205,58	5.205,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	63.130,35	63.130,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.316.418,27	10.316.418,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.832,34	4.832,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	29.755,81	29.755,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	24.290,46	24.290,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.465,35	5.465,35	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	37.963,34	37.963,34	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.378,52	4.378,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.095.079,97	2.095.079,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9.390,46	9.390,46	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	3.224,01	3.224,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	176.009,22	176.009,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	147.924,01	147.924,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.533.219,19	1.533.219,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	67.599,44	67.599,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	157.713,64	157.713,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	157.713,64	157.713,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.140.476,49	1.140.476,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	59.876,56	59.876,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.573,30	4.573,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2.012,01	2.012,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	499.278,37	499.278,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	58.246,91	58.246,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	16.686,55	16.686,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.917,29	4.917,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.887,52	5.887,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	2.409,80	2.409,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	124.530,28	124.530,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.806,40	3.806,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.028,30	1.028,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.035,74	1.035,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	841,85	841,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	407,00	407,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	108.119,32	108.119,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	23.879,15	23.879,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	3.201,89	3.201,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	488,75	488,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	44,18	44,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	190.002,45	190.002,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	12.030,16	12.030,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENCAO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	13.889,33	13.889,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.283,38	3.283,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	553.640,43	553.640,43	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01	DEPRECIACÕES	0,00	174.577,64	174.577,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.310,94	27.310,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.366,57	8.366,57	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	138.900,13	138.900,13	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	379.062,79	379.062,79	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	379.062,79	379.062,79	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	1.284.725,03	1.284.725,03	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.284.725,03	1.284.725,03	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.284.725,03	1.284.725,03	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	1.284.725,03	1.284.725,03	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	48.754.110,76	50.010.814,02	1.256.703,26 C	1.256.703,26 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.035.240,86 C	1.926.359,48	50.010.814,02	48.084.454,54 C	114.119.695,40 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.327.767,09 C	437.461,17	2.899.954,95	2.462.493,78 C	4.790.260,87 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	126.968,54 C	0,00	119.178,95	119.178,95 C	246.147,49 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	126.968,54 C	0,00	119.178,95	119.178,95 C	246.147,49 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	126.968,54 C	0,00	100.893,53	100.893,53 C	227.862,07 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	18.285,42	18.285,42 C	18.285,42 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.200.798,55 C	437.461,17	2.780.776,00	2.343.314,83 C	4.544.113,38 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.055.177,14 C	437.461,17	2.700.639,34	2.263.178,17 C	4.318.355,31 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.097.732,60 C	437.461,17	1.425.708,04	988.246,87 C	2.085.979,47 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	957.444,54 C	0,00	1.274.931,30	1.274.931,30 C	2.232.375,84 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	145.621,41 C	0,00	80.136,66	80.136,66 C	225.758,07 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	50.157,18 C	0,00	42.169,28	42.169,28 C	92.326,46 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	95.464,23 C	0,00	37.967,38	37.967,38 C	133.431,61 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	29.080.659,87 C	28.978,19	16.046.869,67	16.017.891,48 C	45.098.551,35 C
5.01.03.01	AÇÕES	28.094.712,21 C	28.978,19	15.393.468,55	15.364.490,36 C	43.459.202,57 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	27.482.176,15 C	0,00	15.126.227,33	15.126.227,33 C	42.608.403,48 C
5.01.03.01.03	LUCRO	129.697,38 C	0,00	0,00	0,00	129.697,38 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	374.326,10 C	28.978,19	267.236,18	238.257,99 C	612.584,09 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	108.512,58 C	0,00	5,04	5,04 C	108.517,62 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	985.947,66 C	0,00	653.401,12	653.401,12 C	1.639.348,78 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	941.126,32 C	0,00	637.850,50	637.850,50 C	1.578.976,82 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	44.821,34 C	0,00	15.550,62	15.550,62 C	60.371,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.414.362,80 C	1.459.920,12	30.994.463,85	29.534.543,73 C	63.948.906,53 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.414.362,80 C	1.459.920,12	30.994.463,85	29.534.543,73 C	63.948.906,53 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	155.748,49 C	1.459.920,12	2.952.570,40	1.492.650,28 C	1.648.398,77 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	64.830,53 C	0,00	32.730,16	32.730,16 C	97.560,69 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	90.917,96 C	1.459.920,12	2.919.840,24	1.459.920,12 C	1.550.838,08 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	34.258.614,31 C	0,00	28.041.893,45	28.041.893,45 C	62.300.507,76 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	34.258.614,31 C	0,00	28.041.893,45	28.041.893,45 C	62.300.507,76 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	212.451,10 C	0,00	69.525,55	69.525,55 C	281.976,65 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	212.451,10 C	0,00	69.525,55	69.525,55 C	281.976,65 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	212.451,10 C	0,00	69.525,55	69.525,55 C	281.976,65 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.798.644,04 D	46.827.751,28	0,00	46.827.751,28 D	103.626.395,32 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.727.928,33 D	1.933.175,76	0,00	1.933.175,76 D	3.661.104,09 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	13.566,61 D	554,63	0,00	554,63 D	14.121,24 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.566,61 D	554,63	0,00	554,63 D	14.121,24 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	13.566,61 D	554,63	0,00	554,63 D	14.121,24 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.714.361,72 D	1.932.621,13	0,00	1.932.621,13 D	3.646.982,85 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.565.304,00 D	1.778.595,43	0,00	1.778.595,43 D	3.343.899,43 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.565.304,00 D	1.778.595,43	0,00	1.778.595,43 D	3.343.899,43 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	149.057,72 D	154.025,70	0,00	154.025,70 D	303.083,42 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	180,81	0,00	180,81 D	180,81 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	149.057,72 D	153.844,89	0,00	153.844,89 D	302.902,61 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	23.826.720,71 D	27.090.335,64	0,00	27.090.335,64 D	50.917.056,35 D
5.02.03.01	AÇÕES	22.679.517,72 D	26.219.298,51	0,00	26.219.298,51 D	48.898.816,23 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.657.950,85 D	26.219.298,51	0,00	26.219.298,51 D	48.877.249,36 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	21.566,68 D	0,00	0,00	0,00	21.566,68 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,19 D	0,00	0,00	0,00	0,19 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.668,48 D	0,00	0,00	0,00	2.668,48 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.668,48 D	0,00	0,00	0,00	2.668,48 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.140.555,46 D	870.575,18	0,00	870.575,18 D	2.011.130,64 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.140.555,46 D	870.575,18	0,00	870.575,18 D	2.011.130,64 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.979,05 D	461,95	0,00	461,95 D	4.441,00 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.970,52 D	461,54	0,00	461,54 D	4.432,06 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	8,53 D	0,41	0,00	0,41 D	8,94 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.105.379,58 D	17.533.811,49	0,00	17.533.811,49 D	48.639.191,07 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.105.013,76 D	17.533.675,56	0,00	17.533.675,56 D	48.638.689,32 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	97.959,16 D	1.469.148,99	0,00	1.469.148,99 D	1.567.108,15 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	97.959,16 D	1.469.148,99	0,00	1.469.148,99 D	1.567.108,15 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	31.007.054,60 D	16.064.526,57	0,00	16.064.526,57 D	47.071.581,17 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.007.054,60 D	16.064.526,57	0,00	16.064.526,57 D	47.071.581,17 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	365,82 D	135,93	0,00	135,93 D	501,75 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	365,82 D	135,93	0,00	135,93 D	501,75 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	365,82 D	135,93	0,00	135,93 D	501,75 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	365,82 D	135,93	0,00	135,93 D	501,75 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	138.615,42 D	270.428,39	0,00	270.428,39 D	409.043,81 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (138.615,42 D	270.428,39	0,00	270.428,39 D	409.043,81 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	138.615,42 D	270.428,39	0,00	270.428,39 D	409.043,81 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.236.596,82 D	0,00	0,00	0,00	9.236.596,82 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.236.596,82 D	0,00	0,00	0,00	9.236.596,82 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.075.961.579,48 D	135.484.527,73	128.718.623,78	6.765.903,95 D	2.082.727.483,43 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.096.281.276,07 D	135.131.170,52	123.970.703,77	11.160.466,75 D	1.107.441.742,82 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.094.640.078,99 D	135.115.912,84	123.938.826,11	11.177.086,73 D	1.105.817.165,72 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	975.462.017,20 D	466.124,04	4.817.157,59	4.351.033,55 C	971.110.983,65 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	937.172.288,32 D	112.766,83	4.817.157,59	4.704.390,76 C	932.467.897,56 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	38.289.728,88 D	353.357,21	0,00	353.357,21 D	38.643.086,09 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	119.178.061,79 D	134.649.788,80	119.121.668,52	15.528.120,28 D	134.706.182,07 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	134.649.788,80	0,00	134.649.788,80 D	134.649.788,80 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	117.688.003,92 D	0,00	117.688.003,92	117.688.003,92 C	0,00
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	1.490.057,87 D	0,00	1.433.664,60	1.433.664,60 C	56.393,27 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	1.650.408,15 D	15.249,43	19.013,22	3.763,79 C	1.646.644,36 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	297.232,37 D	0,00	19.013,22	19.013,22 C	278.219,15 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.353.175,78 D	15.249,43	0,00	15.249,43 D	1.368.425,21 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	17.015,59 D	2,84	9.750,21	9.747,37 C	7.268,22 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	11.540,81 D	5,41	5,41	0,00	11.540,81 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	37.767,47 C	0,00	3.108,82	3.108,82 C	40.876,29 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	120.627.368,85 D	0,00	2.398.544,66	2.398.544,66 C	118.228.824,19 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	120.627.368,85 D	0,00	2.398.544,66	2.398.544,66 C	118.228.824,19 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.627.368,85 D	0,00	2.398.544,66	2.398.544,66 C	118.228.824,19 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	120.627.368,85 D	0,00	2.398.544,66	2.398.544,66 C	118.228.824,19 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	854.779.027,56 D	353.357,21	2.307.371,35	1.954.014,14 C	852.825.013,42 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	854.779.027,56 D	353.357,21	2.307.371,35	1.954.014,14 C	852.825.013,42 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	854.779.027,56 D	353.357,21	2.307.371,35	1.954.014,14 C	852.825.013,42 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	712.745.589,79 D	0,00	2.271.077,27	2.271.077,27 C	710.474.512,52 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	103.743.708,89 D	0,00	36.294,08	36.294,08 C	103.707.414,81 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	38.289.728,88 D	353.357,21	0,00	353.357,21 D	38.643.086,09 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.273.907,00 D	0,00	42.004,00	42.004,00 C	4.231.903,00 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.273.907,00 D	0,00	42.004,00	42.004,00 C	4.231.903,00 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.787.592.008,23 D	243.636.105,40	242.966.904,50	669.200,90 D	1.788.261.209,13 D
TOTAL PASSIVO:	1.787.592.008,23 C	58.880.183,38	59.549.384,28	669.200,90 C	1.788.261.209,13 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	81.243.794,41	82.500.497,67	1.256.703,26 C	1.256.703,26 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.787.592.008,23 D	304.961.340,11	304.292.139,21	669.200,90 D	1.788.261.209,13 D
1.01	DISPONÍVEL	33.481,73 D	136.377.393,50	136.352.547,20	24.846,30 D	58.328,03 D
1.01.01	IMEDIATO	33.481,73 D	136.377.393,50	136.352.547,20	24.846,30 D	58.328,03 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	764,55	764,55	0,00	4.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	764,55	764,55	0,00	4.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	29.081,73 D	82.248.011,79	82.223.165,49	24.846,30 D	53.928,03 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	29.081,73 D	82.248.011,79	82.223.165,49	24.846,30 D	53.928,03 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	29.081,73 D	82.248.011,79	82.223.165,49	24.846,30 D	53.928,03 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	54.128.617,16	54.128.617,16	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	190.765,43	190.765,43	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	53.905.292,40	53.905.292,40	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	32.559,33	32.559,33	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.750.389.029,92 D	167.165.612,52	166.869.701,98	295.910,54 D	1.750.684.940,46 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	436.679.731,35 D	59.186.129,43	58.755.922,20	430.207,23 D	437.109.938,58 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	5.376.757,40 D	4.052.818,78	4.020.594,53	32.224,25 D	5.408.981,65 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.211,04 D	4.214,31	3.469,58	744,73 D	1.955,77 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.655,80	1.327,90	1.327,90 D	1.327,90 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	2.655,80	1.327,90	1.327,90 D	1.327,90 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.211,04 D	1.558,51	2.141,68	583,17 C	627,87 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.211,04 D	1.558,51	2.141,68	583,17 C	627,87 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	5.375.546,36 D	4.048.604,47	4.017.124,95	31.479,52 D	5.407.025,88 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.375.546,36 D	4.048.604,47	4.017.124,95	31.479,52 D	5.407.025,88 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	5.375.546,36 D	4.048.604,47	4.017.124,95	31.479,52 D	5.407.025,88 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.652.496,52 D	817.500,00	1.637.558,86	820.058,86 C	1.832.437,66 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.458.042,41 D	817.500,00	1.635.887,03	818.387,03 C	1.639.655,38 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.542,41 D	0,00	887,03	887,03 C	4.655,38 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.452.500,00 D	817.500,00	1.635.000,00	817.500,00 C	1.635.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	194.454,11 D	0,00	1.671,83	1.671,83 C	192.782,28 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.402,04 D	0,00	1.671,83	1.671,83 C	128.730,21 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	410.225.983,47 D	1.957.683,85	672.958,84	1.284.725,01 D	411.510.708,48 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	43.276.447,73 D	672.958,84	0,00	672.958,84 D	43.949.406,57 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	282.648.530,65 D	1.284.725,01	0,00	1.284.725,01 D	283.933.255,66 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.04	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	43.120.679,27 C	0,00	672.958,84	672.958,84 C	43.793.638,11 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.058.991,57 D	15.058.991,57	15.315.943,79	256.952,22 C	14.802.039,35 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.058.991,57 D	15.058.991,57	15.315.943,79	256.952,22 C	14.802.039,35 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.365.502,39 D	37.299.135,23	37.108.866,18	190.269,05 D	3.555.771,44 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.365.502,39 D	37.299.135,23	37.108.866,18	190.269,05 D	3.555.771,44 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	16.764.777,57	16.764.777,57	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	34.365,50 D	209.330,12	162.846,01	46.484,11 D	80.849,61 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	30.265,84 D	29.316,81	29.950,86	634,05 C	29.631,79 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	180.013,31	132.895,15	47.118,16 D	47.118,16 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	15.869,53 D	6.606,54	3.404,23	3.202,31 D	19.071,84 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	2.896.723,91 D	1.418.334,09	1.418.334,09	0,00	2.896.723,91 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	2.896.723,91 D	1.418.334,09	1.418.334,09	0,00	2.896.723,91 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	144.658,37 D	18.900.086,91	18.759.504,28	140.582,63 D	285.241,00 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.313.709.298,57 D	107.979.483,09	108.113.779,78	134.296,69 C	1.313.575.001,88 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	68.470.490,37 D	3.337.416,12	3.245.559,27	91.856,85 D	68.562.347,22 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	10.562.658,38 D	119.178,95	554,63	118.624,32 D	10.681.282,70 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.562.658,38 D	119.178,95	554,63	118.624,32 D	10.681.282,70 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	625.112,45 D	100.893,53	0,00	100.893,53 D	726.005,98 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	62.454,07 C	18.285,42	554,63	17.730,79 D	44.723,28 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	57.907.831,99 D	3.218.237,17	3.245.004,64	26.767,47 C	57.881.064,52 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.071.027,12 D	3.138.100,51	3.090.978,94	47.121,57 D	54.118.148,69 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.800.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	11.102.274,99 D	988.246,87	881.897,32	106.349,55 D	11.208.624,54 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.831.247,87 C	1.274.931,30	1.334.159,28	59.227,98 C	2.890.475,85 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	874.922,34	874.922,34	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.836.804,87 D	80.136,66	154.025,70	73.889,04 C	3.762.915,83 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D

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
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	375.730,32 D	42.169,28	180,81	41.988,47 D	417.718,79 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	432.925,45 C	37.967,38	153.844,89	115.877,51 C	548.802,96 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	148.246.844,77 D	16.123.496,68	27.309.214,13	11.185.717,45 C	137.061.127,32 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	142.933.564,54 D	15.405.549,75	26.328.347,04	10.922.797,29 C	132.010.767,25 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.485.098,34 D	5,03	24,86	19,83 C	112.485.078,51 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.502.679,37 D	15.126.227,33	26.219.298,51	11.093.071,18 C	18.409.608,19 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	945.786,83 D	279.292,53	108.998,81	170.293,72 D	1.116.080,55 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	24,86	24,86	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.313.280,23 D	717.946,93	980.867,09	262.920,16 C	5.050.360,07 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.648.083,01 D	0,00	0,00	0,00	3.648.083,01 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.623.313,89 D	637.850,50	870.575,18	232.724,68 C	1.390.589,21 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	41.883,33 D	80.096,43	110.291,91	30.195,48 C	11.687,85 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.096.281.276,07 D	88.449.044,74	77.288.577,99	11.160.466,75 D	1.107.441.742,82 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.096.281.276,07 D	88.449.044,74	77.288.577,99	11.160.466,75 D	1.107.441.742,82 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.137.797,11 D	2.952.570,40	4.388.989,23	1.436.418,83 C	1.701.378,28 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	692.065,98 D	0,00	0,00	0,00	692.065,98 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.445.731,13 D	32.730,16	1.469.148,99	1.436.418,83 C	1.009.312,30 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	2.919.840,24	2.919.840,24	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.093.143.478,96 D	85.496.474,34	72.899.588,76	12.596.885,58 D	1.105.740.364,54 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	999.731.108,56 D	31.125.580,89	26.329.000,01	4.796.580,88 D	1.004.527.689,44 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	93.412.370,40 D	28.041.893,45	20.241.588,75	7.800.304,70 D	101.212.675,10 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	26.329.000,00	26.329.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	710.687,36 D	69.525,55	270.428,39	200.902,84 C	509.784,52 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (710.687,36 D	69.525,55	270.428,39	200.902,84 C	509.784,52 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	348.696,09 D	69.525,55	270.428,39	200.902,84 C	147.793,25 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.169.496,58 D	1.418.334,09	1.069.890,03	348.444,06 D	37.517.940,64 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.561.669,30 D	972.000,00	335.129,83	636.870,17 D	13.198.539,47 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.561.669,30 D	972.000,00	335.129,83	636.870,17 D	13.198.539,47 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.561.669,30 D	972.000,00	335.129,83	636.870,17 D	13.198.539,47 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.902.259,16 D	0,00	50.702,56	50.702,56 C	2.851.556,60 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	9.907.433,04 D	0,00	0,00	0,00	9.907.433,04 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	7.005.173,88 C	0,00	50.702,56	50.702,56 C	7.055.876,44 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.622.024,34 D	0,00	15.184,33	15.184,33 C	1.606.840,01 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)	601.823,27 C	0,00	15.184,33	15.184,33 C	617.007,60 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.955.163,03 D	972.000,00	269.242,94	702.757,06 D	8.657.920,09 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	51.414.179,53 D	972.000,00	0,00	972.000,00 D	52.386.179,53 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	43.459.016,50 C	0,00	269.242,94	269.242,94 C	43.728.259,44 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	24.607.827,28 D	446.334,09	734.760,20	288.426,11 C	24.319.401,17 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.607.827,28 D	446.334,09	734.760,20	288.426,11 C	24.319.401,17 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.607.827,28 D	446.334,09	734.760,20	288.426,11 C	24.319.401,17 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	100.844.589,46 D	446.334,09	0,00	446.334,09 D	101.290.923,55 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	76.236.762,18 C	0,00	734.760,20	734.760,20 C	76.971.522,38 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	1.787.592.008,23 C	59.839.464,02	60.508.664,92	669.200,90 C	1.788.261.209,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.320.297,78 C	57.588.348,52	55.897.657,18	1.690.691,34 D	24.629.606,44 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.945.368,06 C	29.518.779,35	27.819.175,80	1.699.603,55 D	24.245.764,51 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.029.167,79 C	26.852.691,84	25.722.559,68	1.130.132,16 D	20.899.035,63 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.434.050,81 C	16.797.339,59	18.017.287,88	1.219.948,29 C	17.653.999,10 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	301.953,10	301.953,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	15.633.938,19 C	15.659.439,55	16.790.278,93	1.130.839,38 C	16.764.777,57 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	767.401,85 C	50.294,70	33.692,69	16.602,01 D	750.799,84 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	32.710,77 C	0,00	25.269,26	25.269,26 C	57.980,03 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	42.273,23	42.273,23	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	0,00	483.618,85	564.060,51	80.441,66 C	80.441,66 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	5.547.545,77 C	10.055.352,25	7.705.271,80	2.350.080,45 D	3.197.465,32 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.571,21 C	0,00	0,00	0,00	47.571,21 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	434.424,70 C	443.391,92	341.901,22	101.490,70 D	332.934,00 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	58.763,21 C	76.452,52	75.556,64	895,88 D	57.867,33 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	79.338,20 C	79.985,15	54.997,45	24.987,70 D	54.350,50 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.04	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	254.060,43 C	256.066,02	178.169,10	77.896,92 D	176.163,51 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	30.888,23 C	30.888,23	33.178,03	2.289,80 C	33.178,03 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.710.716,33 C	1.914.642,96	1.507.619,69	407.023,27 D	1.303.693,06 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	0,00	18.968,05	18.968,05 C	18.968,05 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	24.666,02 C	228.592,65	203.926,63	24.666,02 D	0,00
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.686.050,31 C	1.686.050,31	1.284.725,01	401.325,30 D	1.284.725,01 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.771.059,24 C	308.052,63	247.095,21	60.957,42 D	1.710.101,82 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.697.907,14 C	294.648,70	233.691,28	60.957,42 D	1.636.949,72 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	0,00	0,00	0,00	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	13.403,93	13.403,93	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	374.929,72 C	28.069.569,17	28.078.481,38	8.912,21 C	383.841,93 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26.948.654,63	26.948.654,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	26.948.654,63	26.948.654,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	26.948.654,63	26.948.654,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	135,93	135,93	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	26.948.518,70	26.948.518,70	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	327.965,86 C	1.067.290,22	1.082.862,48	15.572,26 C	343.538,12 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	327.965,86 C	1.067.290,22	1.082.862,48	15.572,26 C	343.538,12 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	176.227,43 C	0,00	0,00	0,00	176.227,43 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	461,54	461,54	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	61.851,64 C	1.066.828,68	1.082.400,94	15.572,26 C	77.423,90 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	46.963,86 C	53.623,91	46.963,86	6.660,05 D	40.303,81 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.454,59 C	13.078,99	11.454,59	1.624,40 D	9.830,19 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	35.509,27 C	40.544,92	35.509,27	5.035,65 D	30.473,62 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	410.579.859,90 C	25.904,41	1.284.725,03	1.258.820,62 C	411.838.680,52 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	410.579.859,90 C	25.904,41	1.284.725,03	1.258.820,62 C	411.838.680,52 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02.01	PROVISÃO	410.579.859,90 C	25.904,41	1.284.725,03	1.258.820,62 C	411.838.680,52 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	509.644,88 C	25.904,41	0,02	25.904,39 D	483.740,49 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFINI	410.070.215,02 C	0,00	1.284.725,01	1.284.725,01 C	411.354.940,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.350.691.850,55 C	2.225.211,09	3.326.282,71	1.101.071,62 C	1.351.792.922,17 C
2.03.02	FUNDOS	1.350.691.850,55 C	2.225.211,09	3.326.282,71	1.101.071,62 C	1.351.792.922,17 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.350.691.850,55 C	2.225.211,09	3.326.282,71	1.101.071,62 C	1.351.792.922,17 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.350.691.850,55 C	2.225.211,09	3.326.282,71	1.101.071,62 C	1.351.792.922,17 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.313.522.353,97 C	2.225.211,09	2.977.838,65	752.627,56 C	1.314.274.981,53 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.169.496,58 C	0,00	348.444,06	348.444,06 C	37.517.940,64 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	84.899.548,22	84.899.548,22	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	27.023.114,31 C	6.355.138,18	32.726.976,57	26.371.838,39 C	53.394.952,70 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.468.273,90 C	6.236.754,64	16.582.471,74	10.345.717,10 C	20.813.991,00 C
4.01.01.01	CORRENTES	10.468.273,90 C	6.236.754,64	16.582.471,74	10.345.717,10 C	20.813.991,00 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.498.558,38 C	0,00	4.438.495,08	4.438.495,08 C	8.937.053,46 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.498.558,38 C	0,00	4.438.495,08	4.438.495,08 C	8.937.053,46 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	4.496.481,51 C	0,00	4.436.405,69	4.436.405,69 C	8.932.887,20 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.076,87 C	0,00	2.089,39	2.089,39 C	4.166,26 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.772.583,89 C	6.196.482,42	11.907.154,29	5.710.671,87 C	11.483.255,76 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	2.627.574,31 C	13,42	2.624.432,91	2.624.419,49 C	5.251.993,80 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	2.986.192,46 C	6.169.736,64	9.087.220,46	2.917.483,82 C	5.903.676,28 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.715,27 C	0,00	1.954,75	1.954,75 C	3.670,02 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	32.380,17 C	0,00	32.337,52	32.337,52 C	64.717,69 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	124.721,68 C	26.732,36	161.208,65	134.476,29 C	259.197,97 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	197.131,63 C	40.272,22	236.822,37	196.550,15 C	393.681,78 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	197.131,63 C	40.272,22	236.822,37	196.550,15 C	393.681,78 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	16.428.237,11 C	0,00	15.792.257,56	15.792.257,56 C	32.220.494,67 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.093.556,85 C	0,00	14.828.771,71	14.828.771,71 C	29.922.328,56 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.093.556,85 C	0,00	14.828.771,71	14.828.771,71 C	29.922.328,56 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.334.680,26 C	0,00	963.485,85	963.485,85 C	2.298.166,11 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.334.680,26 C	0,00	963.485,85	963.485,85 C	2.298.166,11 C
4.01.04	DIRETAS	116.387,60 C	0,00	115.480,19	115.480,19 C	231.867,79 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	116.387,60 C	0,00	115.480,19	115.480,19 C	231.867,79 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	116.387,60 C	0,00	115.480,19	115.480,19 C	231.867,79 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	10.215,70 C	118.383,54	236.767,08	118.383,54 C	128.599,24 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	10.159,70 C	118.383,54	236.767,08	118.383,54 C	128.543,24 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	56,00 C	0,00	0,00	0,00	56,00 C
4.02	DESPESAS	28.070.015,85 D	72.986.116,82	47.717.514,40	25.268.602,42 D	53.338.618,27 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	28.070.015,85 D	42.219.573,83	16.950.971,41	25.268.602,42 D	53.338.618,27 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.800.214,87 D	30.179.268,18	12.322.833,27	17.856.434,91 D	34.656.649,78 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	271.064,52 D	542.129,04	271.064,52	271.064,52 D	542.129,04 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	176.781,24 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	353.562,48 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	144.311,22 D	288.622,44	144.311,22	144.311,22 D	288.622,44 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	32.470,02 D	64.940,04	32.470,02	32.470,02 D	64.940,04 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	94.283,28 D	188.566,56	94.283,28	94.283,28 D	188.566,56 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	76.965,96 D	153.931,92	76.965,96	76.965,96 D	153.931,92 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	17.317,32 D	34.634,64	17.317,32	17.317,32 D	34.634,64 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	610.368,91 D	912.107,07	299.748,36	612.358,71 D	1.222.727,62 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	568.516,85 D	854.851,98	285.325,00	569.526,98 D	1.138.043,83 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	41.852,06 D	57.255,09	14.423,36	42.831,73 D	84.683,79 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	736.423,11 D	1.540.571,38	830.918,41	709.652,97 D	1.446.076,08 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	205.879,10 D	399.537,15	199.981,12	199.556,03 D	405.435,13 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	34.356,95 D	51.296,42	25.648,21	25.648,21 D	60.005,16 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	27.155,71 D	37.659,90	18.829,95	18.829,95 D	45.985,66 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	503,52	251,76	251,76 D	251,76 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	59.538,66 D	104.646,71	44.780,67	59.866,04 D	119.404,70 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	47.970,80 D	129.476,80	64.738,40	64.738,40 D	112.709,20 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	16.495,07 D	38.926,66	19.463,33	19.463,33 D	35.958,40 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	4.895,26 D	5.358,17	2.777,46	2.580,71 D	7.475,97 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	126.798,65 D	179.016,58	89.508,29	89.508,29 D	216.306,94 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19.724,60 D	81.449,19	44.137,23	37.311,96 D	57.036,56 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.154,76 D	0,00	0,00	0,00	5.154,76 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	188.293,55 D	509.922,82	319.413,26	190.509,56 D	378.803,11 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	2.777,46	1.388,73	1.388,73 D	1.388,73 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	15.125.153,49 D	27.074.865,81	10.866.304,54	16.208.561,27 D	31.333.714,76 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	15.125.153,49 D	27.074.865,81	10.866.304,54	16.208.561,27 D	31.333.714,76 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.063,20 D	15.311,60	7.655,80	7.655,80 D	17.719,00 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.063,20 D	15.311,60	7.655,80	7.655,80 D	17.719,00 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	47.141,64 D	94.283,28	47.141,64	47.141,64 D	94.283,28 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	38.482,98 D	76.965,96	38.482,98	38.482,98 D	76.965,96 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	8.658,66 D	17.317,32	8.658,66	8.658,66 D	17.317,32 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	42.697,15 D	138.001,12	69.000,56	69.000,56 D	111.697,71 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	42.697,15 D	138.001,12	69.000,56	69.000,56 D	111.697,71 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	99.666,03 D	14.502,40	6.223,93	8.278,47 D	107.944,50 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	99.666,03 D	14.502,40	6.223,93	8.278,47 D	107.944,50 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.165.125,91 D	4.995.791,68	1.443.480,44	3.552.311,24 D	5.717.437,15 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	20.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	20.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.574,00 D	31.148,00	15.574,00	15.574,00 D	31.148,00 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.574,00 D	31.148,00	15.574,00	15.574,00 D	31.148,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.082.559,54 D	1.168.794,84	360.162,11	808.632,73 D	1.891.192,27 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.082.559,54 D	1.168.794,84	360.162,11	808.632,73 D	1.891.192,27 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	481.179,48 D	562.780,08	263.106,67	299.673,41 D	780.852,89 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	481.179,48 D	562.780,08	263.106,67	299.673,41 D	780.852,89 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	302.133,00 D	1.073.569,66	537.418,86	536.150,80 D	838.283,80 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	302.133,00 D	1.073.569,66	537.418,86	536.150,80 D	838.283,80 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.050,00 D	1.572.982,83	29.050,00	1.543.932,83 D	1.572.982,83 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.050,00 D	1.572.982,83	29.050,00	1.543.932,83 D	1.572.982,83 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	114.593,48 D	214.193,40	107.096,70	107.096,70 D	221.690,18 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	114.593,48 D	214.193,40	107.096,70	107.096,70 D	221.690,18 D
4.02.01.04.99	OUTROS	130.036,41 D	352.322,87	121.072,10	231.250,77 D	361.287,18 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	130.036,41 D	352.322,87	121.072,10	231.250,77 D	361.287,18 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	6.606.550,66 D	3.492.969,33	1.597.782,12	1.895.187,21 D	8.501.737,87 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	109.116,64 D	217.337,80	108.668,90	108.668,90 D	217.785,54 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	8.300,00 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	16.600,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00 D	3.900,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.195.428,60 D	1.395.954,28	554.669,60	841.284,68 D	6.036.713,28 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	9.200,00 D	184.559,28	92.279,64	92.279,64 D	101.479,64 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	30.284,12 D	69.714,88	39.430,76	30.284,12 D	60.568,24 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	7.675,48 D	21.290,35	9.853,32	11.437,03 D	19.112,51 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	9.297,24 D	16.186,77	6.289,78	9.896,99 D	19.194,23 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	8.825,73 D	285,00	142,50	142,50 D	8.968,23 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	7.635,60	3.817,80	3.817,80 D	3.817,80 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	133.271,88 D	159.758,56	22.994,96	136.763,60 D	270.035,48 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	1.980,00 D	16.428,12	8.214,06	8.214,06 D	10.194,06 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	2.477,55 D	0,00	0,00	0,00	2.477,55 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.809,20 D	3.105,08	1.433,25	1.671,83 D	3.481,03 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.052,66 D	2.279,77	908,85	1.370,92 D	2.423,58 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.198,86 D	6.300,52	3.150,26	3.150,26 D	4.349,12 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	2.467,00 D	406,07	0,00	406,07 D	2.873,07 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	34.362,42 D	392.447,62	196.223,81	196.223,81 D	230.586,23 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	49.314,06 D	78.133,74	35.875,98	42.257,76 D	91.571,82 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	3.786,29 D	122.672,32	118.930,27	3.742,05 D	7.528,34 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	887,86 D	1.774,06	887,03	887,03 D	1.774,89 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	44,97 D	140,00	70,00	70,00 D	114,97 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	729.961,10 D	689.664,08	344.832,04	344.832,04 D	1.074.793,14 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	208.999,54 D	21.676,81	6.500,00	15.176,81 D	224.176,35 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	23.570,90 D	0,00	0,00	0,00	23.570,90 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	50.415,00	25.207,50	25.207,50 D	25.207,50 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	33.238,56 D	10.403,62	5.201,81	5.201,81 D	38.440,37 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.048.661,71 D	2.131.098,62	1.061.208,59	1.069.890,03 D	2.118.551,74 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	318.986,86 D	661.578,22	326.448,39	335.129,83 D	654.116,69 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.852,98 D	96.899,35	46.196,79	50.702,56 D	101.555,54 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.184,33 D	30.368,66	15.184,33	15.184,33 D	30.368,66 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	252.949,55 D	534.310,21	265.067,27	269.242,94 D	522.192,49 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	729.674,85 D	1.469.520,40	734.760,20	734.760,20 D	1.464.435,05 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	729.674,85 D	1.469.520,40	734.760,20	734.760,20 D	1.464.435,05 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.165.776,63 D	1.267.942,50	450.442,50	817.500,00 D	1.983.276,63 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.165.776,63 D	1.267.942,50	450.442,50	817.500,00 D	1.983.276,63 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	141.322,89 D	0,00	0,00	0,00	141.322,89 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	141.322,89 D	0,00	0,00	0,00	141.322,89 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	30.766.542,99	30.766.542,99	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	30.766.542,99	30.766.542,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.311.311,93	22.311.311,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	342.191,84	342.191,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	223.168,64	223.168,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	182.178,48	182.178,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	40.990,16	40.990,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	119.023,20	119.023,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	97.161,82	97.161,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.861,38	21.861,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	875.516,38	875.516,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	811.043,54	811.043,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	64.472,84	64.472,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	391.590,87	391.590,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	77.424,10	77.424,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.985,60	9.985,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.252,62	7.252,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	34.664,53	34.664,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	25.105,56	25.105,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.547,56	7.547,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	584,38	584,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	92.354,66	92.354,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	10.411,16	10.411,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	126.260,70	126.260,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.632.836,54	20.632.836,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9.664,68	9.664,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	59.511,62	59.511,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.580,92	48.580,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.930,70	10.930,70	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	73.560,73	73.560,73	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8.757,04	8.757,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.524.319,49	4.524.319,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	18.780,92	18.780,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	343.577,52	343.577,52	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	352.018,44	352.018,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	295.848,02	295.848,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.066.438,38	3.066.438,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	135.198,88	135.198,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	312.457,33	312.457,33	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	312.457,33	312.457,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.290.870,44	2.290.870,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	119.753,12	119.753,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9.146,60	9.146,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4.024,02	4.024,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.008.475,13	1.008.475,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	116.493,82	116.493,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	33.373,10	33.373,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	9.834,58	9.834,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11.775,04	11.775,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	4.819,60	4.819,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	249.060,56	249.060,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	7.612,80	7.612,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.056,60	2.056,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.071,48	2.071,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.683,70	1.683,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	813,07	813,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	216.238,64	216.238,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	47.758,30	47.758,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	6.403,78	6.403,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	977,50	977,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	88,36	88,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	380.004,90	380.004,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	24.060,32	24.060,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	27.778,66	27.778,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6.566,76	6.566,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.107.280,86	1.107.280,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	349.155,28	349.155,28	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	54.621,88	54.621,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.733,14	16.733,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	277.800,26	277.800,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	758.125,58	758.125,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	758.125,58	758.125,58	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	450.442,50	450.442,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	450.442,50	450.442,50	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	1.689.509,48 D	2.543.545,65	1.284.725,03	1.258.820,62 D	2.948.330,10 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.689.509,48 D	2.543.545,65	1.284.725,03	1.258.820,62 D	2.948.330,10 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.689.509,48 D	2.543.545,65	1.284.725,03	1.258.820,62 D	2.948.330,10 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.689.509,48 D	2.543.545,65	1.284.725,03	1.258.820,62 D	2.948.330,10 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	564,72 D	36.908,92	36.861,93	46,99 D	611,71 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	564,72 D	36.908,92	36.861,93	46,99 D	611,71 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.236.596,82 C	0,00	1.256.703,26	1.256.703,26 C	10.493.300,08 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.236.596,82 C	0,00	1.256.703,26	1.256.703,26 C	10.493.300,08 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	9.236.596,82 C	0,00	1.256.703,26	1.256.703,26 C	10.493.300,08 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.499.621,08 D	2.977.838,65	1.876.767,03	1.101.071,62 D	7.600.692,70 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	6.499.621,08 D	2.977.838,65	1.876.767,03	1.101.071,62 D	7.600.692,70 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.010.814,02	50.010.814,02	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.035.240,86 C	1.926.359,48	50.010.814,02	48.084.454,54 C	114.119.695,40 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.327.767,09 C	437.461,17	2.899.954,95	2.462.493,78 C	4.790.260,87 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	126.968,54 C	0,00	119.178,95	119.178,95 C	246.147,49 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	126.968,54 C	0,00	119.178,95	119.178,95 C	246.147,49 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	126.968,54 C	0,00	100.893,53	100.893,53 C	227.862,07 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	18.285,42	18.285,42 C	18.285,42 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.200.798,55 C	437.461,17	2.780.776,00	2.343.314,83 C	4.544.113,38 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.055.177,14 C	437.461,17	2.700.639,34	2.263.178,17 C	4.318.355,31 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.097.732,60 C	437.461,17	1.425.708,04	988.246,87 C	2.085.979,47 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	957.444,54 C	0,00	1.274.931,30	1.274.931,30 C	2.232.375,84 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	145.621,41 C	0,00	80.136,66	80.136,66 C	225.758,07 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	50.157,18 C	0,00	42.169,28	42.169,28 C	92.326,46 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	95.464,23 C	0,00	37.967,38	37.967,38 C	133.431,61 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	29.080.659,87 C	28.978,19	16.046.869,67	16.017.891,48 C	45.098.551,35 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01	AÇÕES	28.094.712,21 C	28.978,19	15.393.468,55	15.364.490,36 C	43.459.202,57 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	27.482.176,15 C	0,00	15.126.227,33	15.126.227,33 C	42.608.403,48 C
5.01.03.01.03	LUCRO	129.697,38 C	0,00	0,00	0,00	129.697,38 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	374.326,10 C	28.978,19	267.236,18	238.257,99 C	612.584,09 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	108.512,58 C	0,00	5,04	5,04 C	108.517,62 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	985.947,66 C	0,00	653.401,12	653.401,12 C	1.639.348,78 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	941.126,32 C	0,00	637.850,50	637.850,50 C	1.578.976,82 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	44.821,34 C	0,00	15.550,62	15.550,62 C	60.371,96 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.414.362,80 C	1.459.920,12	30.994.463,85	29.534.543,73 C	63.948.906,53 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.414.362,80 C	1.459.920,12	30.994.463,85	29.534.543,73 C	63.948.906,53 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	155.748,49 C	1.459.920,12	2.952.570,40	1.492.650,28 C	1.648.398,77 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	64.830,53 C	0,00	32.730,16	32.730,16 C	97.560,69 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	90.917,96 C	1.459.920,12	2.919.840,24	1.459.920,12 C	1.550.838,08 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	34.258.614,31 C	0,00	28.041.893,45	28.041.893,45 C	62.300.507,76 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	34.258.614,31 C	0,00	28.041.893,45	28.041.893,45 C	62.300.507,76 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	212.451,10 C	0,00	69.525,55	69.525,55 C	281.976,65 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	212.451,10 C	0,00	69.525,55	69.525,55 C	281.976,65 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	212.451,10 C	0,00	69.525,55	69.525,55 C	281.976,65 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.798.644,04 D	46.827.751,28	0,00	46.827.751,28 D	103.626.395,32 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.727.928,33 D	1.933.175,76	0,00	1.933.175,76 D	3.661.104,09 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	13.566,61 D	554,63	0,00	554,63 D	14.121,24 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.566,61 D	554,63	0,00	554,63 D	14.121,24 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	13.566,61 D	554,63	0,00	554,63 D	14.121,24 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.714.361,72 D	1.932.621,13	0,00	1.932.621,13 D	3.646.982,85 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.565.304,00 D	1.778.595,43	0,00	1.778.595,43 D	3.343.899,43 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.565.304,00 D	1.778.595,43	0,00	1.778.595,43 D	3.343.899,43 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	149.057,72 D	154.025,70	0,00	154.025,70 D	303.083,42 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	180,81	0,00	180,81 D	180,81 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	149.057,72 D	153.844,89	0,00	153.844,89 D	302.902,61 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	23.826.720,71 D	27.090.335,64	0,00	27.090.335,64 D	50.917.056,35 D
5.02.03.01	AÇÕES	22.679.517,72 D	26.219.298,51	0,00	26.219.298,51 D	48.898.816,23 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.657.950,85 D	26.219.298,51	0,00	26.219.298,51 D	48.877.249,36 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	21.566,68 D	0,00	0,00	0,00	21.566,68 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,19 D	0,00	0,00	0,00	0,19 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.668,48 D	0,00	0,00	0,00	2.668,48 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.668,48 D	0,00	0,00	0,00	2.668,48 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.140.555,46 D	870.575,18	0,00	870.575,18 D	2.011.130,64 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.140.555,46 D	870.575,18	0,00	870.575,18 D	2.011.130,64 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.979,05 D	461,95	0,00	461,95 D	4.441,00 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.970,52 D	461,54	0,00	461,54 D	4.432,06 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	8,53 D	0,41	0,00	0,41 D	8,94 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.105.379,58 D	17.533.811,49	0,00	17.533.811,49 D	48.639.191,07 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.105.013,76 D	17.533.675,56	0,00	17.533.675,56 D	48.638.689,32 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	97.959,16 D	1.469.148,99	0,00	1.469.148,99 D	1.567.108,15 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	97.959,16 D	1.469.148,99	0,00	1.469.148,99 D	1.567.108,15 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	31.007.054,60 D	16.064.526,57	0,00	16.064.526,57 D	47.071.581,17 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.007.054,60 D	16.064.526,57	0,00	16.064.526,57 D	47.071.581,17 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	365,82 D	135,93	0,00	135,93 D	501,75 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	365,82 D	135,93	0,00	135,93 D	501,75 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	365,82 D	135,93	0,00	135,93 D	501,75 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	365,82 D	135,93	0,00	135,93 D	501,75 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	138.615,42 D	270.428,39	0,00	270.428,39 D	409.043,81 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (138.615,42 D	270.428,39	0,00	270.428,39 D	409.043,81 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	138.615,42 D	270.428,39	0,00	270.428,39 D	409.043,81 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	9.236.596,82 D	1.256.703,26	0,00	1.256.703,26 D	10.493.300,08 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.236.596,82 D	1.256.703,26	0,00	1.256.703,26 D	10.493.300,08 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.075.961.579,48 D	135.484.527,73	128.718.623,78	6.765.903,95 D	2.082.727.483,43 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.096.281.276,07 D	135.131.170,52	123.970.703,77	11.160.466,75 D	1.107.441.742,82 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.094.640.078,99 D	135.115.912,84	123.938.826,11	11.177.086,73 D	1.105.817.165,72 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	975.462.017,20 D	466.124,04	4.817.157,59	4.351.033,55 C	971.110.983,65 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	937.172.288,32 D	112.766,83	4.817.157,59	4.704.390,76 C	932.467.897,56 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	38.289.728,88 D	353.357,21	0,00	353.357,21 D	38.643.086,09 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	119.178.061,79 D	134.649.788,80	119.121.668,52	15.528.120,28 D	134.706.182,07 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	134.649.788,80	0,00	134.649.788,80 D	134.649.788,80 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	117.688.003,92 D	0,00	117.688.003,92	117.688.003,92 C	0,00
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	1.490.057,87 D	0,00	1.433.664,60	1.433.664,60 C	56.393,27 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	1.650.408,15 D	15.249,43	19.013,22	3.763,79 C	1.646.644,36 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	297.232,37 D	0,00	19.013,22	19.013,22 C	278.219,15 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.353.175,78 D	15.249,43	0,00	15.249,43 D	1.368.425,21 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	17.015,59 D	2,84	9.750,21	9.747,37 C	7.268,22 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	11.540,81 D	5,41	5,41	0,00	11.540,81 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	37.767,47 C	0,00	3.108,82	3.108,82 C	40.876,29 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	120.627.368,85 D	0,00	2.398.544,66	2.398.544,66 C	118.228.824,19 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	120.627.368,85 D	0,00	2.398.544,66	2.398.544,66 C	118.228.824,19 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.627.368,85 D	0,00	2.398.544,66	2.398.544,66 C	118.228.824,19 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	120.627.368,85 D	0,00	2.398.544,66	2.398.544,66 C	118.228.824,19 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	854.779.027,56 D	353.357,21	2.307.371,35	1.954.014,14 C	852.825.013,42 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	854.779.027,56 D	353.357,21	2.307.371,35	1.954.014,14 C	852.825.013,42 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	854.779.027,56 D	353.357,21	2.307.371,35	1.954.014,14 C	852.825.013,42 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	712.745.589,79 D	0,00	2.271.077,27	2.271.077,27 C	710.474.512,52 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	103.743.708,89 D	0,00	36.294,08	36.294,08 C	103.707.414,81 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	38.289.728,88 D	353.357,21	0,00	353.357,21 D	38.643.086,09 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.273.907,00 D	0,00	42.004,00	42.004,00 C	4.231.903,00 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.273.907,00 D	0,00	42.004,00	42.004,00 C	4.231.903,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.787.592.008,23 D	304.961.340,11	304.292.139,21	669.200,90 D	1.788.261.209,13 D
TOTAL PASSIVO:	1.787.592.008,23 C	59.839.464,02	60.508.664,92	669.200,90 C	1.788.261.209,13 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	134.910.362,24	134.910.362,24	0,00	0,00