

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	242.113.882.599,83 D	26.959.834.338,21	27.656.467.463,53	696.633.125,32 C	241.417.249.474,51 D
1.01	DISPONÍVEL	10.025.489,79 D	4.464.134.289,73	4.467.727.748,76	3.593.459,03 C	6.432.030,76 D
1.01.01	IMEDIATO	10.025.489,79 D	4.464.134.289,73	4.467.727.748,76	3.593.459,03 C	6.432.030,76 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.714.074,15 D	2.253.093.543,22	2.253.986.197,17	892.653,95 C	5.821.420,20 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	6.714.074,15 D	2.253.093.543,22	2.253.986.197,17	892.653,95 C	5.821.420,20 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	6.714.074,15 D	2.253.093.543,22	2.253.986.197,17	892.653,95 C	5.821.420,20 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	3.311.415,64 D	2.211.040.746,51	2.213.741.551,59	2.700.805,08 C	610.610,56 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.311.415,64 D	11.214.465,69	13.915.270,77	2.700.805,08 C	610.610,56 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.199.826.280,82	2.199.826.280,82	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	242.103.857.110,04 D	22.495.700.048,48	23.188.739.714,77	693.039.666,29 C	241.410.817.443,75 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.519.243.111,84 D	3.943.110.358,08	4.043.555.242,01	100.444.883,93 C	14.418.798.227,91 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.284.695.054,44 D	4.965.534,41	86.057.126,47	81.091.592,06 C	12.203.603.462,38 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.850.254,19	4.826.812,27	23.441,92 D	23.441,92 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.850.254,19	4.826.812,27	23.441,92 D	23.441,92 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	4.850.254,19	4.826.812,27	23.441,92 D	23.441,92 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.284.582.292,79 D	0,00	81.117.552,55	81.117.552,55 C	12.203.464.740,24 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.284.582.292,79 D	0,00	81.117.552,55	81.117.552,55 C	12.203.464.740,24 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.284.582.292,79 D	0,00	81.117.552,55	81.117.552,55 C	12.203.464.740,24 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.254.274.152,71 D	0,00	76.877.463,72	76.877.463,72 C	11.177.396.688,99 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.030.308.140,08 D	0,00	4.240.088,83	4.240.088,83 C	1.026.068.051,25 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	112.761,65 D	115.280,22	112.761,65	2.518,57 D	115.280,22 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	112.761,65 D	115.280,22	112.761,65	2.518,57 D	115.280,22 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	112.761,65 D	115.280,22	112.761,65	2.518,57 D	115.280,22 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	906.335.278,43 D	304.188.676,18	305.423.146,80	1.234.470,62 C	905.100.807,81 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	28.051,52 D	740.959,17	769.010,69	28.051,52 C	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	1.359,85 D	394.645,77	1.359,85	393.285,92 D	394.645,77 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	608.380.800,49 D	0,00	1.078.869,28	1.078.869,28 C	607.301.931,21 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	297.925.066,57 D	303.053.071,24	303.573.906,98	520.835,74 C	297.404.230,83 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.316.666.219,73 D	44.346.886,39	51.016.051,42	6.669.165,03 C	1.309.997.054,70 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.729.717.558,79 D	33.537.214,41	35.594.538,53	2.057.324,12 C	1.727.660.234,67 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	9.885.935,18 D	6.915.472,10	7.023.699,23	108.227,13 C	9.777.708,05 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	422.937.274,24 C	3.894.199,88	8.397.813,66	4.503.613,78 C	427.440.888,02 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.546.559,24 D	3.589.609.261,10	3.601.058.917,32	11.449.656,22 C	96.903,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	165.386.256,77 D	341.680.706,39	358.752.234,45	17.071.528,06 C	148.314.728,71 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	799,83 D	2.590.653,88	2.590.653,88	0,00	799,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	74.077.446,91 D	1.384.076,52	3.736.763,29	2.352.686,77 C	71.724.760,14 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	28.481.823,44 D	6.515,79	14.858,86	8.343,07 C	28.473.480,37 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	4.322.781,93 D	2.206.524,79	6.529.306,72	4.322.781,93 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	63.271,69 D	5.050.676,19	5.050.676,19	0,00	63.271,69 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.318.953,04 D	376.122,22	824.080,19	447.957,97 C	46.870.995,07 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	832.713,37 D	41.952,69	48.099,30	6.146,61 C	826.566,76 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	53.418,71 D	0,00	0,00	0,00	53.418,71 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.992,53 D	0,00	0,00	0,00	8.992,53 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.192,74 D	0,00	0,00	0,00	5.192,74 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	923.205,47 D	16.569.118,61	17.216.339,30	647.220,69 C	275.984,78 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	9.311.842,38 D	313.455.065,70	322.741.456,72	9.286.391,02 C	25.451,36 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	153.839.697,53 C	3.247.928.554,71	3.242.306.682,87	5.621.871,84 D	148.217.825,69 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	153.839.697,53 C	3.247.928.554,71	3.242.306.682,87	5.621.871,84 D	148.217.825,69 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	826.772.839,12 D	0,00	8.108.101,03	8.108.101,03 C	818.664.738,09 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	826.772.839,12 D	0,00	8.108.101,03	8.108.101,03 C	818.664.738,09 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	826.772.839,12 D	0,00	8.108.101,03	8.108.101,03 C	818.664.738,09 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	226.757.841.159,08 D	18.552.589.690,40	19.137.076.371,73	584.486.681,33 C	226.173.354.477,75 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.056.067.366,47 D	58.080.923,71	69.181.367,54	11.100.443,83 C	1.044.966.922,64 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.056.067.366,47 D	58.080.923,71	69.181.367,54	11.100.443,83 C	1.044.966.922,64 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.055.984.110,40 D	58.080.086,15	69.181.358,92	11.101.272,77 C	1.044.882.837,63 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.055.984.110,40 D	58.080.086,15	69.181.358,92	11.101.272,77 C	1.044.882.837,63 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.055.984.110,40 D	58.080.086,15	69.181.358,92	11.101.272,77 C	1.044.882.837,63 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	790.668.244,42 D	8.754.091,61	717.040,10	8.037.051,51 D	798.705.295,93 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.319.783,79 D	22.474,85	135.342,24	112.867,39 C	32.206.916,40 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	11.258.917,81 C	49.303.519,69	68.328.976,58	19.025.456,89 C	30.284.374,70 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	83.256,07 D	837,56	8,62	828,94 D	84.085,01 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	83.256,07 D	837,56	8,62	828,94 D	84.085,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	77.257,50 D	830,55	0,01	830,54 D	78.088,04 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	66,09 C	5,44	0,00	5,44 D	60,65 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	64,66 D	1,57	8,61	7,04 C	57,62 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.732.855.158,30 D	846.859.195,58	815.139.796,31	31.719.399,27 D	1.764.574.557,57 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.732.855.158,30 D	846.859.195,58	815.139.796,31	31.719.399,27 D	1.764.574.557,57 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.641.846.734,68 D	841.008.617,46	807.576.999,60	33.431.617,86 D	1.675.278.352,54 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	583.778.540,56 D	22.909.356,61	66.026.608,72	43.117.252,11 C	540.661.288,45 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	314.707.361,26 D	120.154.232,97	149.609.701,28	29.455.468,31 C	285.251.892,95 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	123.261.793,55 C	20.294.365,65	1.295.079,73	18.999.285,92 D	104.262.507,63 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	866.622.626,41 D	547.149.735,47	460.144.683,11	87.005.052,36 D	953.627.678,77 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,30 D	130.500.926,76	130.500.926,76	0,00	16.809.149,30 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	16.809.149,30 C	0,00	0,00	0,00	16.809.149,30 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	91.008.423,62 D	5.850.578,12	7.562.796,71	1.712.218,59 C	89.296.205,03 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	77.607.267,50 D	0,00	0,00	0,00	77.607.267,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	26.823.315,14 D	2.600.556,16	3.597.213,94	996.657,78 C	25.826.657,36 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.555,97 C	241,82	0,00	241,82 D	1.314,15 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	13.420.603,05 C	1.689.410,68	2.405.213,31	715.802,63 C	14.136.405,68 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	1.560.369,46	1.560.369,46	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	67.736.051.148,28 D	10.423.708.272,88	10.432.132.322,51	8.424.049,63 C	67.727.627.098,65 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	61.186.277.415,63 D	9.174.685.858,87	9.336.318.854,82	161.632.995,95 C	61.024.644.419,68 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	50.253.649.083,37 D	224.732.057,07	289.178.182,78	64.446.125,71 C	50.189.202.957,66 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.787.347.195,66 D	8.815.738.675,69	8.949.125.940,68	133.387.264,99 C	5.653.959.930,67 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.551.826.910,20 D	44.564.075,80	0,00	44.564.075,80 D	2.596.390.986,00 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	1.740.380.000,00 D	7.042.000,00	0,00	7.042.000,00 D	1.747.422.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	853.074.226,40 D	76.857.538,62	92.263.219,67	15.405.681,05 C	837.668.545,35 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	5.751.511,69	5.751.511,69	0,00	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	996.608,00 D	0,00	0,00	0,00	996.608,00 D
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	996.608,00 D	0,00	0,00	0,00	996.608,00 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	65.135,00	0,00	65.135,00 D	65.135,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	65.135,00	0,00	65.135,00 D	65.135,00 D

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	409.707.936,41 D	58.049.176,16	67.751.690,15	9.702.513,99 C	400.005.422,42 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	332.666.694,66 D	3.179.912,64	3.179.912,66	0,02 C	332.666.694,64 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	76.660.397,84 D	53.825.083,51	64.571.777,49	10.746.693,98 C	65.913.703,86 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	380.843,91 D	1.044.180,01	0,00	1.044.180,01 D	1.425.023,92 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	53.130.145,14 D	375.888.139,29	363.964.846,63	11.923.292,66 D	65.053.437,80 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	84.002.458,40 D	262.721.810,97	249.893.464,05	12.828.346,92 D	96.830.805,32 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.009.779,95 C	112.045.888,77	113.047.497,38	1.001.608,61 C	32.011.388,56 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	86.782,26 D	560.225,45	463.671,10	96.554,35 D	183.336,61 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	50.684,43 D	0,00	0,00	0,00	50.684,43 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	560.214,10	560.214,10	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.085.939.043,10 D	815.019.963,56	664.096.930,91	150.923.032,65 D	6.236.862.075,75 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.085.939.043,10 D	815.019.963,56	664.096.930,91	150.923.032,65 D	6.236.862.075,75 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	765.764.728,10 D	0,00	0,00	0,00	765.764.728,10 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.320.174.315,00 D	815.019.963,56	664.096.930,91	150.923.032,65 D	5.471.097.347,65 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.099.341.632,96 D	4.643.948.772,31	5.085.568.935,87	441.620.163,56 C	131.657.721.469,40 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	130.142.934.448,76 D	4.533.969.880,53	4.939.956.147,51	405.986.266,98 C	129.736.948.181,78 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	107.009.819.574,82 D	3.625.967.056,17	3.843.642.676,28	217.675.620,11 C	106.792.143.954,71 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	77.411.271.993,42 D	1.449.378.727,69	1.435.553.000,00	13.825.727,69 D	77.425.097.721,11 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.598.547.581,40 D	741.035.328,48	972.536.676,28	231.501.347,80 C	29.367.046.233,60 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.435.553.000,00	1.435.553.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.133.114.873,94 D	908.002.824,36	1.096.313.471,23	188.310.646,87 C	22.944.804.227,07 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	19.114.272.968,03 D	27.514.041,27	28.653.823,73	1.139.782,46 C	19.113.133.185,57 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.018.841.905,91 D	851.834.959,37	1.039.005.823,78	187.170.864,41 C	3.831.671.041,50 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	28.653.823,72	28.653.823,72	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	48.063.763,42 D	1.625.810,62	2.151.577,54	525.766,92 C	47.537.996,50 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.084.767,25 D	372.717,17	541.895,07	169.177,90 C	915.589,35 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	1.172.971,93 D	0,00	114.055,76	114.055,76 C	1.058.916,17 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	88.204,68 C	125.164,11	180.286,25	55.122,14 C	143.326,82 C
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	247.553,06	247.553,06	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	48.662,16 D	6.794,50	9.277,73	2.483,23 C	46.178,93 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	26.883,21 D	0,00	2.390,07	2.390,07 C	24.493,14 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.778,95 D	2.980,25	3.073,41	93,16 C	21.685,79 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	3.814,25	3.814,25	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.98	OUTROS	46.930.334,01 D	1.246.298,95	1.600.404,74	354.105,79 C	46.576.228,22 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	31.890.323,10 D	0,00	0,00	0,00	31.890.323,10 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.040.010,91 D	1.246.298,95	1.600.404,74	354.105,79 C	14.685.905,12 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	293.063.110,82 D	9.392.462,70	15.756.344,25	6.363.881,55 C	286.699.229,27 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	12.126,47	12.126,47	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.023.693,90 D	12.126,46	0,00	12.126,46 D	13.035.820,36 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.023.693,90 C	0,01	12.126,47	12.126,46 C	13.035.820,36 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	293.063.110,82 D	9.380.336,23	15.744.217,78	6.363.881,55 C	286.699.229,27 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	145.886.569,98 D	0,00	223.268,42	223.268,42 C	145.663.301,56 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	147.176.540,84 D	9.157.067,81	15.297.680,94	6.140.613,13 C	141.035.927,71 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	223.268,42	223.268,42	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	355.014.077,85 D	4.650.027,21	5.640.270,29	990.243,08 C	354.023.834,77 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,30 D	0,00	0,30	0,30 C	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	355.014.077,55 D	4.650.027,21	5.640.269,99	990.242,78 C	354.023.834,77 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	277.947.210,13 D	0,00	0,00	0,00	277.947.210,13 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	77.066.867,42 D	4.650.027,21	5.640.269,99	990.242,78 C	76.076.624,64 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	291.741.148,96 D	19.461.377,71	21.786.484,51	2.325.106,80 C	289.416.042,16 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	280.888.678,31 D	4.543.374,80	0,01	4.543.374,79 D	285.432.053,10 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.852.470,65 D	12.829.883,91	19.698.365,50	6.868.481,59 C	3.983.989,06 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.088.119,00	2.088.119,00	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	968.525.083,15 D	74.849.213,54	100.278.111,77	25.428.898,23 C	943.096.184,92 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	968.525.083,15 D	74.849.213,54	100.278.111,77	25.428.898,23 C	943.096.184,92 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	968.525.083,15 D	74.849.213,54	100.278.111,77	25.428.898,23 C	943.096.184,92 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	968.525.083,15 D	74.849.213,54	100.278.111,77	25.428.898,23 C	943.096.184,92 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.063.770.448,27 D	0,00	0,00	0,00	1.063.770.448,27 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	95.245.365,12 C	74.849.213,54	100.278.111,77	25.428.898,23 C	120.674.263,35 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	980.568.142,90 D	31.046.430,92	167.206.610,14	136.160.179,22 C	844.407.963,68 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	980.568.142,90 D	31.046.430,92	167.206.610,14	136.160.179,22 C	844.407.963,68 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	31.046.430,92	31.046.430,92	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	31.046.430,92	31.046.430,92	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	980.568.142,90 D	0,00	136.160.179,22	136.160.179,22 C	844.407.963,68 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	980.568.142,90 D	0,00	136.160.179,22	136.160.179,22 C	844.407.963,68 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	292.777.912,35 D	49.045.100,13	91.493.270,64	42.448.170,51 C	250.329.741,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (292.777.912,35 D	49.045.100,13	91.493.270,64	42.448.170,51 C	250.329.741,84 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	284.002.690,32 D	49.045.100,13	84.380.257,74	35.335.157,61 C	248.667.532,71 D
1.02.03.06.07.97	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS & JCP	7.113.012,90 D	0,00	7.113.012,90	7.113.012,90 C	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.473.375.703,01 D	289.498.708,32	312.682.199,74	23.183.491,42 C	12.450.192.211,59 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	12.470.241.678,76 D	281.112.966,00	300.409.821,98	19.296.855,98 C	12.450.944.822,78 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.072.032,54 D	50.809.669,31	52.033.637,57	1.223.968,26 C	73.848.064,28 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	38.332.993,45 D	38.063.484,37	31.599.032,11	6.464.452,26 D	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	36.394.207,05 D	12.401.352,90	20.089.773,42	7.688.420,52 C	28.705.786,53 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	344.832,04 D	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.459.144.245,53 D	11.195.349,12	12.540.759,78	1.345.410,66 C	1.457.798.834,87 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	785.410.322,84 D	0,00	0,00	0,00	785.410.322,84 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	662.651.285,19 D	34.353,13	1.379.763,79	1.345.410,66 C	661.305.874,53 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	43.654,00	43.654,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	34.704,50	34.704,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.082.637,50 D	11.082.637,49	11.082.637,49	0,00	11.082.637,50 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.182.096.843,15 D	170.382.746,18	177.164.202,18	6.781.456,00 C	5.175.315.387,15 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.185.191.537,72 D	97.886.412,04	81.483.364,30	16.403.047,74 D	2.201.594.585,46 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.979.208.024,61 D	35.779.679,46	59.244.199,27	23.464.519,81 C	2.955.743.504,80 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	3.283.541,81	2.618.904,81	664.637,00 D	664.637,00 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	832.318,06	832.318,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	4.536.737,56 D	4.160.882,49	1.954.606,63	2.206.275,86 D	6.743.013,42 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.394.345,56	2.394.345,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	95.409,12	95.409,12	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	12.925.168,30 D	25.571.528,06	28.169.469,53	2.597.941,47 C	10.327.226,83 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	130.084,26 D	133.420,26	201.872,46	68.452,20 C	61.632,06 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	218,57 D	0,00	0,00	0,00	218,57 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	61.122,60	0,00	61.122,60 D	61.122,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	96.330,93 D	24.880,87	10.331,37	14.549,50 D	110.880,43 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	146.553,89	146.553,89	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.741,20 D	12.651,96	12.827,18	175,22 C	8.565,98 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.753.928.557,54 D	48.725.201,39	58.671.222,45	9.946.021,06 C	5.743.982.536,48 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.753.928.557,54 D	48.725.201,39	58.671.222,45	9.946.021,06 C	5.743.982.536,48 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.896.140.635,48 D	0,00	0,00	0,00	1.896.140.635,48 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.060.091.277,47 D	0,00	7.672.570,12	7.672.570,12 C	3.052.418.707,35 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	777.882.234,60 D	0,00	2.689.653,20	2.689.653,20 C	775.192.581,40 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.353.308,56	2.335.788,70	17.519,86 D	17.519,86 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	10.246,65 D	0,00	0,00	0,00	10.246,65 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.844.227,08	1.844.227,08	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	19.804.163,34 D	44.527.665,75	44.128.983,35	398.682,40 D	20.202.845,74 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.812.950,00 D	6.387.589,12	8.200.539,12	1.812.950,00 C	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	1.812.950,00 D	6.387.589,12	8.200.539,12	1.812.950,00 C	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	5.886.503,85 C	1.998.153,20	4.071.838,64	2.073.685,44 C	7.960.189,29 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.886.503,85 C	1.998.153,20	4.071.838,64	2.073.685,44 C	7.960.189,29 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.886.503,85 C	1.998.153,20	4.071.838,64	2.073.685,44 C	7.960.189,29 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	5.886.503,85 C	1.998.153,20	4.071.838,64	2.073.685,44 C	7.960.189,29 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.815.644.298,23 D	1.648.022.469,20	1.662.700.406,63	14.677.937,43 C	6.800.966.360,80 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.595.023.165,47 D	1.048.353.747,28	1.057.208.129,56	8.854.382,28 C	5.586.168.783,19 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.609.572.985,46 D	1.033.803.927,29	1.042.592.585,61	8.788.658,32 C	5.600.784.327,14 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.609.572.985,46 D	468.820.539,29	477.609.197,61	8.788.658,32 C	5.600.784.327,14 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	564.983.388,00	564.983.388,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	14.549.819,99 C	14.549.819,99	14.615.543,95	65.723,96 C	14.615.543,95 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	14.549.819,99 C	14.549.819,99	14.615.543,95	65.723,96 C	14.615.543,95 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.220.621.132,76 D	599.668.721,92	605.492.277,07	5.823.555,15 C	1.214.797.577,61 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.762.557.143,43 D	57.732.711,25	58.703.300,40	970.589,15 C	1.761.586.554,28 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.760.572.574,99 D	23.278.743,89	22.264.764,60	1.013.979,29 D	1.761.586.554,28 D
1.02.03.08.02.01.02	SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA	0,00	6.118.714,68	6.118.714,68	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	0,00	1.653.743,71	1.653.743,71	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	251.978,83 D	2.478.928,74	2.730.907,57	251.978,83 C	0,00
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	251.978,83 D	0,00	0,00	0,00	251.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	2.443.337,20	2.695.316,03	251.978,83 C	251.978,83 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	35.591,54	35.591,54	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.732.589,61 D	24.202.580,23	25.935.169,84	1.732.589,61 C	0,00
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	541.936.010,67 C	541.936.010,67	546.788.976,67	4.852.966,00 C	546.788.976,67 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	541.936.010,67 C	541.936.010,67	546.788.976,67	4.852.966,00 C	546.788.976,67 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	215.495.484,34 D	7.824.480,16	5.406.996,57	2.417.483,59 D	217.912.967,93 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	253.875.511,76 D	4.628.711,80	1.367.761,36	3.260.950,44 D	257.136.462,20 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	178.960,05 D	3.099.432,93	3.099.432,93	0,00	178.960,05 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.558.987,47 C	96.335,43	939.802,28	843.466,85 C	39.402.454,32 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.355.659.796,92 D	83.956.018,85	24.965.147,37	58.990.871,48 D	3.414.650.668,40 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.355.659.796,92 D	83.956.018,85	24.965.147,37	58.990.871,48 D	3.414.650.668,40 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.355.659.796,92 D	83.956.018,85	24.965.147,37	58.990.871,48 D	3.414.650.668,40 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,32 D	470.599.318,34	470.599.318,41	0,07 C	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,32 D	470.599.318,34	470.599.318,41	0,07 C	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,07 D	467.497.903,80	467.497.903,87	0,07 C	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	3.101.414,54	3.101.414,54	0,00	0,00
2	PASSIVO	242.113.882.599,83 C	6.356.024.741,36	5.659.391.616,04	696.633.125,32 D	241.417.249.474,51 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.679.958.804,54 C	4.346.083.725,05	4.204.648.637,15	141.435.087,90 D	26.538.523.716,64 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.553.926.309,00 C	3.557.956.714,88	3.438.087.475,45	119.869.239,43 D	26.434.057.069,57 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.596.384.012,86 C	3.036.855.953,51	3.137.756.625,78	100.900.672,27 C	1.697.284.685,13 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.548.981.614,47	1.548.981.614,47	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	58.861.411,19 C	7.518.198,62	11.748.233,22	4.230.034,60 C	63.091.445,79 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	12.078.701,64	12.078.701,64	0,00	0,00
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	245.843.396,50 C	729.328,45	0,00	729.328,45 D	245.114.068,05 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	14.617.198,16 C	42.119.634,47	42.697.107,37	577.472,90 C	15.194.671,06 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	910.025.580,63 C	0,00	98.993.767,92	98.993.767,92 C	1.009.019.348,55 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.483.003,24	3.483.003,24	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	365.163.117,05 C	3.689.974,32	1.786.131,31	1.903.843,01 D	363.259.274,04 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	365.163.117,05 C	3.689.974,32	1.786.131,31	1.903.843,01 D	363.259.274,04 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	366.922,94 C	0,00	0,00	0,00	366.922,94 C

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
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	124.819.923,51	124.819.923,51	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	396.261,01 C	15.803.634,92	15.407.373,91	396.261,01 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	265.414,03 C	1.277.631.939,87	1.277.760.769,19	128.829,32 C	394.243,35 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	172.146.747,31 C	172.670.062,07	171.948.079,50	721.982,57 D	171.424.764,74 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	105.567,01	105.567,01	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	429.487,39 C	490.629,79	228.387,22	262.242,57 D	167.244,82 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.515.049,48 C	6.514.952,04	6.537.012,78	22.060,74 C	6.537.110,22 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	150.020.082,59 C	150.076.849,44	149.135.637,93	941.211,51 D	149.078.871,08 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	189.279,28 C	189.279,28	722.031,69	532.752,41 C	722.031,69 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.992.848,57 C	15.010.882,83	14.935.050,28	75.832,55 D	14.917.016,02 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	279.611,33	279.611,33	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	2.290,35	4.781,26	2.490,91 C	2.490,91 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.875.487.458,98 C	138.848.115,96	65.395.515,44	73.452.600,52 D	12.802.034.858,46 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.875.487.458,98 C	138.848.115,96	65.395.515,44	73.452.600,52 D	12.802.034.858,46 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.836.766.328,81 C	128.160.748,43	60.119.777,03	68.040.971,40 D	11.768.725.357,41 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	302.142.723,37 C	128.160.748,43	1.534.604,36	126.626.144,07 D	175.516.579,30 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.534.623.605,44 C	0,00	58.585.172,67	58.585.172,67 C	11.593.208.778,11 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	2.272.858.726,08 C	0,00	13.862.891,56	13.862.891,56 C	2.286.721.617,64 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	7.245.067.811,10 C	0,00	44.722.281,11	44.722.281,11 C	7.289.790.092,21 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.038.721.130,17 C	10.687.367,53	5.275.738,41	5.411.629,12 D	1.033.309.501,05 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.038.721.130,17 C	10.687.367,53	5.275.738,41	5.411.629,12 D	1.033.309.501,05 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.909.908.089,85 C	209.582.583,34	62.987.254,73	146.595.328,61 D	11.763.312.761,24 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.419.260,77 C	882.583,55	1.043.563,29	160.979,74 C	2.580.240,51 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.624.459.911,13 C	50.644.286,96	58.955.875,75	8.311.588,79 C	11.632.771.499,92 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.587.229.152,97 C	50.644.286,96	58.766.778,08	8.122.491,12 C	11.595.351.644,09 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.611.458,53 C	0,00	15,29	15,29 C	3.652.611.473,82 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.934.617.694,44 C	50.644.286,96	58.766.762,79	8.122.475,83 C	7.942.740.170,27 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	37.230.758,16 C	0,00	189.097,67	189.097,67 C	37.419.855,83 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.230.758,16 C	0,00	189.097,67	189.097,67 C	37.419.855,83 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	282.917.560,69 C	157.944.355,57	2.874.509,56	155.069.846,01 D	127.847.714,68 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	111.357,26 C	111.357,26	113.306,13	1.948,87 C	113.306,13 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	126.032.495,54 C	788.127.010,17	766.561.161,70	21.565.848,47 D	104.466.647,07 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	157.346,88	157.346,88	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	157.346,88	157.346,88	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	157.346,88	157.346,88	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.503.398,81 C	520.520.464,97	520.900.938,49	380.473,52 C	4.883.872,33 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.503.398,81 C	520.520.464,97	520.900.938,49	380.473,52 C	4.883.872,33 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	515.881.890,21	515.881.890,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	493.682.890,21	493.682.890,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	22.199.000,00	22.199.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	290.083,77 C	12.126,45	132.985,42	120.858,97 C	410.942,74 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	290.083,77 C	12.126,45	132.985,42	120.858,97 C	410.942,74 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.213.315,04 C	4.626.448,31	4.886.062,86	259.614,55 C	4.472.929,59 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	72.484.954,93 C	11.325.474,98	0,00	11.325.474,98 D	61.159.479,95 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	72.484.954,93 C	11.325.474,98	0,00	11.325.474,98 D	61.159.479,95 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	72.484.954,93 C	11.325.474,98	0,00	11.325.474,98 D	61.159.479,95 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	72.484.954,93 C	11.325.474,98	0,00	11.325.474,98 D	61.159.479,95 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.372.173,89 C	5.940.975,42	3.939.095,85	2.001.879,57 D	370.294,32 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.372.173,89 C	5.940.975,42	3.939.095,85	2.001.879,57 D	370.294,32 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.080.011,74 C	3.561.187,84	1.835.028,03	1.726.159,81 D	353.851,93 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.080.011,74 C	3.561.187,84	1.835.028,03	1.726.159,81 D	353.851,93 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	292.162,15 C	2.379.787,58	2.104.067,82	275.719,76 D	16.442,39 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	292.162,15 C	2.379.787,58	2.104.067,82	275.719,76 D	16.442,39 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	292.162,15 C	2.379.787,58	2.104.067,82	275.719,76 D	16.442,39 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	797.198,79 C	106.743.532,52	114.254.418,75	7.510.886,23 C	8.308.085,02 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	528.130,09 C	98.564.403,53	98.069.288,43	495.115,10 D	33.014,99 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	528.130,09 C	98.564.403,53	98.069.288,43	495.115,10 D	33.014,99 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	269.068,70 C	8.179.128,99	16.185.130,32	8.006.001,33 C	8.275.070,03 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	35.591,54 C	7.869.153,88	15.852.287,94	7.983.134,06 C	8.018.725,60 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	228.440,89	284.284,00	55.843,11 C	55.843,11 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	233.477,16 C	81.534,22	48.558,38	32.975,84 D	200.501,32 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	30.394.057,89 C	126.349.744,76	110.341.581,44	16.008.163,32 D	14.385.894,57 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	30.394.057,89 C	126.349.744,76	110.341.581,44	16.008.163,32 D	14.385.894,57 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	159.699,44 C	813.324,14	656.268,50	157.055,64 D	2.643,80 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	6.194.775,51 C	13.503.115,38	13.498.653,11	4.462,27 D	6.190.313,24 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	24.039.581,00 C	111.961.341,97	96.114.696,56	15.846.645,41 D	8.192.935,59 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	1,94 C	1.129,94	1.129,94	0,00	1,94 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.013.636,26 C	12.059.054,96	11.855.737,70	203.317,26 D	10.810.319,00 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	10.923.811,26 C	10.923.811,26	10.721.144,00	202.667,26 D	10.721.144,00 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	10.923.811,26 C	10.923.811,26	10.721.144,00	202.667,26 D	10.721.144,00 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	89.825,00 C	1.135.243,70	1.134.593,70	650,00 D	89.175,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	866.024,70	866.024,70	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	89.825,00 C	269.219,00	268.569,00	650,00 D	89.175,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.353.309,65 C	3.319.063,89	3.390.084,40	71.020,51 C	1.424.330,16 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	25.782,74 C	25.782,74	22.781,34	3.001,40 D	22.781,34 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	79.926,51 C	79.926,51	70.645,11	9.281,40 D	70.645,11 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.234.142,21 C	3.199.390,29	3.290.257,57	90.867,28 C	1.325.009,49 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	13.458,19 C	13.964,35	6.400,38	7.563,97 D	5.894,22 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.113.765,32 C	1.711.351,79	1.721.958,19	10.606,40 C	3.124.371,72 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.113.765,32 C	1.711.351,79	1.721.958,19	10.606,40 C	3.124.371,72 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.744.108.947,89 C	59.484.937,73	49.310.226,93	10.174.710,80 D	2.733.934.237,09 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.706.070.678,32 C	57.794.224,59	46.140.495,86	11.653.728,73 D	2.694.416.949,59 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.706.070.678,32 C	57.794.224,59	46.140.495,86	11.653.728,73 D	2.694.416.949,59 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	837.315.605,11 C	57.794.224,59	36.659.395,30	21.134.829,29 D	816.180.775,82 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.312.939,42 C	0,00	15.125,26	15.125,26 C	2.328.064,68 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.561.664,37 C	0,00	4.273,06	4.273,06 C	3.565.937,43 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.862.880.469,42 C	0,00	9.461.702,24	9.461.702,24 C	1.872.342.171,66 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	38.038.269,57 C	1.690.713,14	3.169.731,07	1.479.017,93 C	39.517.287,50 C
2.02.03.01	PROVISÃO	38.038.269,57 C	1.690.713,14	3.169.731,07	1.479.017,93 C	39.517.287,50 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	34.871.993,88 C	1.690.713,14	3.169.731,07	1.479.017,93 C	36.351.011,81 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	212.689.814.847,40 C	1.950.456.078,58	1.405.432.751,96	545.023.326,62 D	212.144.791.520,78 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	210.917.426.406,37 C	1.932.901.654,07	1.388.950.222,08	543.951.431,99 D	210.373.474.974,38 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	207.702.764.555,83 C	212.271.588,82	12.446.169,88	199.825.418,94 D	207.502.939.136,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	199.656.467.570,59 C	85.444.849,15	0,00	85.444.849,15 D	199.571.022.721,44 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	199.656.467.570,59 C	85.444.849,15	0,00	85.444.849,15 D	199.571.022.721,44 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	189.863.639.940,27 C	77.252.390,83	0,00	77.252.390,83 D	189.786.387.549,44 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	189.863.639.940,27 C	77.252.390,83	0,00	77.252.390,83 D	189.786.387.549,44 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.792.827.630,32 C	8.192.458,32	0,00	8.192.458,32 D	9.784.635.172,00 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.792.827.630,32 C	8.192.458,32	0,00	8.192.458,32 D	9.784.635.172,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.046.296.985,24 C	126.826.739,67	12.446.169,88	114.380.569,79 D	7.931.916.415,45 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	8.022.368.715,64 C	125.995.236,05	12.396.823,00	113.598.413,05 D	7.908.770.302,59 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.799.894.339,70 C	125.995.236,05	0,00	125.995.236,05 D	8.673.899.103,65 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.799.894.339,70 C	125.995.236,05	0,00	125.995.236,05 D	8.673.899.103,65 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	388.762.812,03 D	0,00	6.198.411,50	6.198.411,50 C	382.564.400,53 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	388.762.812,03 D	0,00	6.198.411,50	6.198.411,50 C	382.564.400,53 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	388.762.812,03 D	0,00	6.198.411,50	6.198.411,50 C	382.564.400,53 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	388.762.812,03 D	0,00	6.198.411,50	6.198.411,50 C	382.564.400,53 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	23.928.269,60 C	831.503,62	49.346,88	782.156,74 D	23.146.112,86 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	25.470.565,42 C	831.503,62	0,00	831.503,62 D	24.639.061,80 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	25.470.565,42 C	831.503,62	0,00	831.503,62 D	24.639.061,80 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	771.147,91 D	0,00	24.673,44	24.673,44 C	746.474,47 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	771.147,91 D	0,00	24.673,44	24.673,44 C	746.474,47 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	771.147,91 D	0,00	24.673,44	24.673,44 C	746.474,47 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	771.147,91 D	0,00	24.673,44	24.673,44 C	746.474,47 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.214.661.850,54 C	1.720.630.065,25	1.376.504.052,20	344.126.013,05 D	2.870.535.837,49 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.214.661.850,54 C	1.720.630.065,25	1.376.504.052,20	344.126.013,05 D	2.870.535.837,49 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.214.661.850,54 C	688.252.026,10	344.126.013,05	344.126.013,05 D	2.870.535.837,49 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.214.661.850,54 C	688.252.026,10	344.126.013,05	344.126.013,05 D	2.870.535.837,49 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.214.661.850,54 C	688.252.026,10	344.126.013,05	344.126.013,05 D	2.870.535.837,49 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.032.378.039,15	1.032.378.039,15	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	1.032.378.039,15	1.032.378.039,15	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.772.388.441,03 C	17.554.424,51	16.482.529,88	1.071.894,63 D	1.771.316.546,40 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.856.369,80 C	537,50	208,98	328,52 D	4.856.041,28 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.856.369,80 C	537,50	208,98	328,52 D	4.856.041,28 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.856.369,80 C	537,50	208,98	328,52 D	4.856.041,28 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	826.772.839,12 C	8.108.101,03	0,00	8.108.101,03 D	818.664.738,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	826.772.839,12 C	8.108.101,03	0,00	8.108.101,03 D	818.664.738,09 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	826.772.839,12 C	8.108.101,03	0,00	8.108.101,03 D	818.664.738,09 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	940.759.232,11 C	9.445.785,98	16.482.320,90	7.036.534,92 C	947.795.767,03 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	638.297.089,76 C	7.222.352,24	10.999.678,73	3.777.326,49 C	642.074.416,25 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	341.389.834,44 C	0,00	1.469.827,63	1.469.827,63 C	342.859.662,07 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	296.907.255,32 C	7.222.352,24	9.529.851,10	2.307.498,86 C	299.214.754,18 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	302.462.142,35 C	2.223.433,74	5.482.642,17	3.259.208,43 C	305.721.350,78 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	60.742.905,34 C	39,70	360.132,94	360.093,24 C	61.102.998,58 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	69.992.419,49 C	175.906,15	643.904,14	467.997,99 C	70.460.417,48 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	155.389.498,79 C	1.059.910,55	4.478.605,09	3.418.694,54 C	158.808.193,33 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	16.337.318,73 C	987.577,34	0,00	987.577,34 D	15.349.741,39 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.210.037.296,89	5.210.037.296,89	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.496.349.555,59 C	1.195.938,17	394.043.818,11	392.847.879,94 C	2.889.197.435,53 C
3.01.01	CORRENTES	2.312.422.584,40 C	568.814,72	269.704.379,96	269.135.565,24 C	2.581.558.149,64 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	459.511.576,72 C	15,29	64.003.366,43	64.003.351,14 C	523.514.927,86 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	459.511.576,72 C	15,29	64.003.366,43	64.003.351,14 C	523.514.927,86 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	458.632.316,97 C	15,29	50.644.286,96	50.644.271,67 C	509.276.588,64 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	344.950,09 C	0,00	36.626,70	36.626,70 C	381.576,79 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	534.309,66 C	0,00	13.322.452,77	13.322.452,77 C	13.856.762,43 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	459.244.977,37 C	635,31	61.713.168,29	61.712.532,98 C	520.957.510,35 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	31.292.373,05 C	620,02	14.415.865,69	14.415.245,67 C	45.707.618,72 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.292.373,05 C	620,02	14.415.865,69	14.415.245,67 C	45.707.618,72 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	31.292.373,05 C	620,02	14.415.865,69	14.415.245,67 C	45.707.618,72 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	31.292.373,05 C	620,02	14.415.865,69	14.415.245,67 C	45.707.618,72 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	427.952.604,32 C	15,29	47.297.302,60	47.297.287,31 C	475.249.891,63 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	427.952.604,32 C	15,29	47.297.302,60	47.297.287,31 C	475.249.891,63 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	427.952.604,32 C	15,29	47.297.302,60	47.297.287,31 C	475.249.891,63 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	41.221.604,81 C	568.164,12	5.139.729,28	4.571.565,16 C	45.793.169,97 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.221.604,81 C	568.164,12	5.139.729,28	4.571.565,16 C	45.793.169,97 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	41.221.604,81 C	568.164,12	5.139.729,28	4.571.565,16 C	45.793.169,97 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	38.992.912,93 C	568.164,12	4.888.670,59	4.320.506,47 C	43.313.419,40 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	2.228.691,88 C	0,00	251.058,69	251.058,69 C	2.479.750,57 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.352.444.425,50 C	0,00	138.848.115,96	138.848.115,96 C	1.491.292.541,46 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.249.204.868,63 C	0,00	128.160.748,43	128.160.748,43 C	1.377.365.617,06 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	103.239.556,87 C	0,00	10.687.367,53	10.687.367,53 C	113.926.924,40 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	607.065,23	607.065,23	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	607.065,23	607.065,23	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	10.777.046,78 C	0,00	0,00	0,00	10.777.046,78 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	4.082.314,93 C	0,00	0,00	0,00	4.082.314,93 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	11.173.112,73 C	9.246,36	4.269.358,75	4.260.112,39 C	15.433.225,12 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.173.112,73 C	9.246,36	4.269.358,75	4.260.112,39 C	15.433.225,12 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	157.894.496,75 C	10.811,86	119.463.014,17	119.452.202,31 C	277.346.699,06 C
3.01.99.01	OUTROS	157.894.496,75 C	10.811,86	119.463.014,17	119.452.202,31 C	277.346.699,06 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	143.575.343,37 C	0,00	31,22	31,22 C	143.575.374,59 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	9.868,09 C	0,00	620,02	620,02 C	10.488,11 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	55.373,35 C	0,00	3.579,30	3.579,30 C	58.952,65 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (99.705,42 C	0,00	12.735,29	12.735,29 C	112.440,71 C
3.01.99.01.06	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	0,00	162.059,02	162.059,02 C	162.059,02 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	2.388.119,89 C	0,00	729.328,45	729.328,45 C	3.117.448,34 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	619.799,14 C	0,00	343,28	343,28 C	620.142,42 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.356.220,52 C	10.811,86	366.104,66	355.292,80 C	2.711.513,32 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.726.699,85 C	0,00	118.186.907,93	118.186.907,93 C	126.913.607,78 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	14.113,04 C	0,00	0,00	0,00	14.113,04 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	49.254,08 C	0,00	1.305,00	1.305,00 C	50.559,08 C
3.02	DEDUÇÕES	14.358.676.766,74 D	4.798.440.924,66	3.248.062.974,79	1.550.377.949,87 D	15.909.054.716,61 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	12.053.580.244,56 D	1.333.826.125,76	134.420,08	1.333.691.705,68 D	13.387.271.950,24 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.977.690.618,58 D	993.216.754,05	134.420,08	993.082.333,97 D	9.970.772.952,55 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.977.690.618,58 D	993.216.754,05	134.420,08	993.082.333,97 D	9.970.772.952,55 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	330.910.372,85 D	36.257.748,35	0,00	36.257.748,35 D	367.168.121,20 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	330.910.372,85 D	36.257.748,35	0,00	36.257.748,35 D	367.168.121,20 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.829.127.504,10 D	205.353.930,24	0,00	205.353.930,24 D	2.034.481.434,34 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.829.127.504,10 D	205.353.930,24	0,00	205.353.930,24 D	2.034.481.434,34 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	35.326,80 D	3.925,20	0,00	3.925,20 D	39.252,00 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	35.326,80 D	3.925,20	0,00	3.925,20 D	39.252,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05	PROVISÕES	915.816.422,23 D	98.993.767,92	0,00	98.993.767,92 D	1.014.810.190,15 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.790.841,60 D	0,00	0,00	0,00	5.790.841,60 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	910.025.580,63 D	98.993.767,92	0,00	98.993.767,92 D	1.009.019.348,55 D
3.02.03	INSTITUTOS	27.342.897,05 D	7.418.782,33	0,00	7.418.782,33 D	34.761.679,38 D
3.02.03.01	RESGATE	27.342.897,05 D	7.418.782,33	0,00	7.418.782,33 D	34.761.679,38 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	27.342.897,05 D	7.418.782,33	0,00	7.418.782,33 D	34.761.679,38 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	24.532.985,45 D	6.053.693,20	0,00	6.053.693,20 D	30.586.678,65 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.809.911,60 D	1.365.089,13	0,00	1.365.089,13 D	4.175.000,73 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	10.692.143,77 D	0,00	0,00	0,00	10.692.143,77 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	10.692.143,77 D	0,00	0,00	0,00	10.692.143,77 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	9.592.102,27 D	3.242.306.682,87	3.247.928.554,71	5.621.871,84 C	3.970.230,43 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	9.592.102,27 D	3.242.306.682,87	3.247.928.554,71	5.621.871,84 C	3.970.230,43 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	9.592.102,27 D	3.242.306.682,87	3.247.928.554,71	5.621.871,84 C	3.970.230,43 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.257.469.379,09 D	214.889.333,70	0,00	214.889.333,70 D	2.472.358.712,79 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	68.316.740,21 D	1.534.604,36	0,00	1.534.604,36 D	69.851.344,57 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	9.171,06 D	0,00	0,00	0,00	9.171,06 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	206.731,32 D	2.551,65	0,00	2.551,65 D	209.282,97 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	35.469,59 D	537,50	0,00	537,50 D	36.007,09 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	35.469,59 D	537,50	0,00	537,50 D	36.007,09 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	709.894.286,05 D	58.585.172,67	0,00	58.585.172,67 D	768.479.458,72 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	167.980.856,91 D	13.862.891,56	0,00	13.862.891,56 D	181.843.748,47 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	541.913.429,14 D	44.722.281,11	0,00	44.722.281,11 D	586.635.710,25 D
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	0,00	7.610,69	0,00	7.610,69 D	7.610,69 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	3.028,32 D	0,00	0,00	0,00	3.028,32 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	759.418.492,95 D	60.741.991,77	0,00	60.741.991,77 D	820.160.484,72 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	26.636.637,19 D	1.786.131,31	0,00	1.786.131,31 D	28.422.768,50 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	732.781.855,76 D	58.955.860,46	0,00	58.955.860,46 D	791.737.716,22 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	68.046.922,73 D	5.275.738,41	0,00	5.275.738,41 D	73.322.661,14 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	96.827,05 D	11.933,40	0,00	11.933,40 D	108.760,45 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	36.910.762,03 D	0,00	0,00	0,00	36.910.762,03 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	5.427.741,53 D	800.274,46	0,00	800.274,46 D	6.228.015,99 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.512.423,90 D	297.183,99	0,00	297.183,99 D	2.809.607,89 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	672.106,75 D	138.000,00	0,00	138.000,00 D	810.106,75 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.475,53 D	0,00	0,00	0,00	1.475,53 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.238.396,17 D	365.090,47	0,00	365.090,47 D	2.603.486,64 D
3.02.99.23.06	ACORDOS JUDICIAIS	3.339,18 D	0,00	0,00	0,00	3.339,18 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	584.092.534,24 D	81.117.552,55	0,00	81.117.552,55 D	665.210.086,79 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	549.579.375,12 D	76.877.463,72	0,00	76.877.463,72 D	626.456.838,84 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	34.513.159,12 D	4.240.088,83	0,00	4.240.088,83 D	38.753.247,95 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.544.245,17 D	0,00	0,00	0,00	2.544.245,17 D
3.02.99.99	OUTRAS	22.466.426,84 D	6.811.366,24	0,00	6.811.366,24 D	29.277.793,08 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	358.352.548,91 D	45.720.001,19	38.288.956,12	7.431.045,07 D	365.783.593,98 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	358.352.548,91 D	45.720.001,19	38.288.956,12	7.431.045,07 D	365.783.593,98 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	358.043.321,76 D	45.704.875,93	38.288.956,12	7.415.919,81 D	365.459.241,57 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	309.227,15 D	15.125,26	0,00	15.125,26 D	324.352,41 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	33.618.638,21 D	8.108.040,96	3.501.641,33	4.606.399,63 D	38.225.037,84 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	19.885,75	19.885,75	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	19.885,75	19.885,75	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	33.618.638,21 D	8.088.155,21	3.481.755,58	4.606.399,63 D	38.225.037,84 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	33.618.638,21 D	8.088.155,21	3.481.755,58	4.606.399,63 D	38.225.037,84 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.772.074.666,28 C	0,00	625.615.754,12	625.615.754,12 C	13.397.690.420,40 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.055.073.698,16 C	0,00	625.615.754,12	625.615.754,12 C	18.680.689.452,28 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	18.055.073.698,16 C	0,00	625.615.754,12	625.615.754,12 C	18.680.689.452,28 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.282.999.031,88 D	0,00	0,00	0,00	5.282.999.031,88 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.282.999.031,88 D	0,00	0,00	0,00	5.282.999.031,88 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.001.717.153,37 D	12.446.169,88	212.271.588,82	199.825.418,94 C	1.801.891.734,43 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.001.717.153,37 D	12.446.169,88	212.271.588,82	199.825.418,94 C	1.801.891.734,43 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.001.717.153,37 D	12.446.169,88	212.271.588,82	199.825.418,94 C	1.801.891.734,43 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.800.965.259,52 D	0,00	85.444.849,15	85.444.849,15 C	2.715.520.410,37 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	799.248.106,15 C	12.446.169,88	126.826.739,67	114.380.569,79 C	913.628.675,94 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	46.447,15 D	208,98	537,50	328,52 C	46.118,63 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	148.043,90 D	208,98	0,00	208,98 D	148.252,88 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	148.043,90 D	208,98	0,00	208,98 D	148.252,88 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	81.916,74 D	208,98	0,00	208,98 D	82.125,72 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 D	0,00	0,00	0,00	66.127,16 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	101.596,75 C	0,00	537,50	537,50 C	102.134,25 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	101.596,75 C	0,00	537,50	537,50 C	102.134,25 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	101.596,75 C	0,00	537,50	537,50 C	102.134,25 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	35.469,59 C	0,00	537,50	537,50 C	36.007,09 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 C	0,00	0,00	0,00	66.127,16 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.483.987.332,51 C	344.126.013,05	688.252.026,10	344.126.013,05 C	1.828.113.345,56 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.483.987.332,51 C	344.126.013,05	688.252.026,10	344.126.013,05 C	1.828.113.345,56 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.327.352.623,29	13.327.352.623,29	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	104.856.073.558,52 C	1.199.543.036,69	12.464.107.984,01	11.264.564.947,32 C	116.120.638.505,84 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	552.100.844,20 C	0,01	58.080.923,71	58.080.923,70 C	610.181.767,90 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	552.100.844,20 C	0,01	58.080.923,71	58.080.923,70 C	610.181.767,90 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	552.093.231,69 C	0,00	58.080.086,15	58.080.086,15 C	610.173.317,84 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	115.862.756,67 C	0,00	8.776.566,46	8.776.566,46 C	124.639.323,13 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	115.862.756,67 C	0,00	8.776.566,46	8.776.566,46 C	124.639.323,13 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	114.920.912,94 C	0,00	8.776.566,46	8.776.566,46 C	123.697.479,40 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	941.843,73 C	0,00	0,00	0,00	941.843,73 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	436.230.475,02 C	0,00	49.303.519,69	49.303.519,69 C	485.533.994,71 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	436.230.475,02 C	0,00	49.303.519,69	49.303.519,69 C	485.533.994,71 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	436.230.475,02 C	0,00	49.303.519,69	49.303.519,69 C	485.533.994,71 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.612,51 C	0,01	837,56	837,55 C	8.450,06 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	7.612,51 C	0,01	837,56	837,55 C	8.450,06 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.519,02 C	0,01	830,55	830,54 C	8.349,56 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	43,17 C	0,00	5,44	5,44 C	48,61 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	50,32 C	0,00	1,57	1,57 C	51,89 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.017.804.696,01 C	1.441.160,03	732.448.811,39	731.007.651,36 C	3.748.812.347,37 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	3.017.804.696,01 C	1.441.160,03	732.448.811,39	731.007.651,36 C	3.748.812.347,37 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.919.009.789,33 C	1.441.160,01	728.158.602,73	726.717.442,72 C	3.645.727.232,05 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	200.266.522,04 C	1.396.527,32	121.450.551,63	120.054.024,31 C	320.320.546,35 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	303.552,50 C	0,00	0,00	0,00	303.552,50 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	707.176,71 C	0,00	20.294.365,65	20.294.365,65 C	21.001.542,36 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.670.333.545,04 C	0,00	547.149.735,47	547.149.735,47 C	3.217.483.280,51 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	46.699.908,41 C	0,00	39.174.684,60	39.174.684,60 C	85.874.593,01 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	699.084,63 C	44.632,69	89.265,38	44.632,69 C	743.717,32 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	98.794.906,68 C	0,02	4.290.208,66	4.290.208,64 C	103.085.115,32 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	67.386.183,46 C	0,00	2.600.556,16	2.600.556,16 C	69.986.739,62 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.064,95 C	0,00	241,82	241,82 C	2.306,77 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	31.406.658,27 C	0,02	1.689.410,68	1.689.410,66 C	33.096.068,93 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	80.358.303.312,13 C	1.133.142.579,09	9.704.430.269,72	8.571.287.690,63 C	88.929.591.002,76 C
5.01.03.01	AÇÕES	76.801.388.631,83 C	1.001.568.653,19	8.745.962.383,06	7.744.393.729,87 C	84.545.782.361,70 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	73.296.695.272,35 C	992.045.699,78	8.690.964.538,27	7.698.918.838,49 C	80.995.614.110,84 C
5.01.03.01.03	LUCRO	6.715.373,58 C	0,00	71.247,71	71.247,71 C	6.786.621,29 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.479.611.357,45 C	9.522.953,41	54.600.837,48	45.077.884,07 C	3.524.689.241,52 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	18.366.628,45 C	0,00	325.759,60	325.759,60 C	18.692.388,05 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.679.175,23 C	0,00	0,00	0,00	5.679.175,23 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.679.175,23 C	0,00	0,00	0,00	5.679.175,23 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.472.527,44 C	0,00	65.135,00	65.135,00 C	1.537.662,44 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.472.527,44 C	0,00	65.135,00	65.135,00 C	1.537.662,44 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	537.453.557,45 C	0,00	54.869.263,52	54.869.263,52 C	592.322.820,97 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	525.043.632,80 C	0,00	53.825.083,51	53.825.083,51 C	578.868.716,31 C
5.01.03.04.03	LUCRO	106.290,66 C	0,00	0,00	0,00	106.290,66 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	12.303.633,99 C	0,00	1.044.180,01	1.044.180,01 C	13.347.814,00 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	751.547.325,49 C	0,00	90.513.468,26	90.513.468,26 C	842.060.793,75 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	568.260.891,12 C	0,00	79.488.915,62	79.488.915,62 C	647.749.806,74 C
5.01.03.05.03	LUCRO	179.868.126,16 C	0,00	9.904.113,09	9.904.113,09 C	189.772.239,25 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	54.080,26 C	0,00	0,00	0,00	54.080,26 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	2.972.189,99 C	0,00	1.021.911,31	1.021.911,31 C	3.994.101,30 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	392.037,96 C	0,00	98.528,24	98.528,24 C	490.566,20 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.924.898,83 C	0,00	0,00	0,00	1.924.898,83 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.924.898,83 C	0,00	0,00	0,00	1.924.898,83 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.924.898,83 C	0,00	0,00	0,00	1.924.898,83 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.258.837.195,86 C	131.573.925,90	813.020.019,88	681.446.093,98 C	2.940.283.289,84 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	2.258.837.195,86 C	131.573.925,90	813.020.019,88	681.446.093,98 C	2.940.283.289,84 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.813.839.560,20 C	131.573.925,90	813.020.019,88	681.446.093,98 C	2.495.285.654,18 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	33.921,08 C	0,00	0,00	0,00	33.921,08 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	444.963.713,58 C	0,00	0,00	0,00	444.963.713,58 C
5.01.03.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	1,00 C	0,00	0,00	0,00	1,00 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.615.539.130,38 C	67.460,82	1.680.273.602,31	1.680.206.141,49 C	18.295.745.271,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.458.809.386,51 C	0,08	1.592.870.287,84	1.592.870.287,76 C	17.051.679.674,27 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	8.133.187.104,87 C	0,08	741.035.328,48	741.035.328,40 C	8.874.222.433,27 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.133.187.104,87 C	0,08	741.035.328,48	741.035.328,40 C	8.874.222.433,27 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	7.325.622.281,64 C	0,00	851.834.959,36	851.834.959,36 C	8.177.457.241,00 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.306.761.054,69 C	0,00	851.834.959,36	851.834.959,36 C	8.158.596.014,05 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,90 C	0,00	0,00	0,00	0,90 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	18.861.226,05 C	0,00	0,00	0,00	18.861.226,05 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	18.034.460,37 C	67.460,74	1.509.364,79	1.441.904,05 C	19.476.364,42 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	6.680.482,69 C	66.748,65	258.661,41	191.912,76 C	6.872.395,45 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	935.864,27 C	0,00	125.164,11	125.164,11 C	1.061.028,38 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	5.744.618,42 C	66.748,65	133.497,30	66.748,65 C	5.811.367,07 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	18.913,00 C	712,09	4.404,43	3.692,34 C	22.605,34 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.585,38 C	0,00	2.980,25	2.980,25 C	13.565,63 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	8.327,62 C	712,09	1.424,18	712,09 C	9.039,71 C
5.01.04.03.98	OUTROS	11.335.064,68 C	0,00	1.246.298,95	1.246.298,95 C	12.581.363,63 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.631.064,68 C	0,00	1.246.298,95	1.246.298,95 C	11.877.363,63 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	704.000,00 C	0,00	0,00	0,00	704.000,00 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	148.519.191,36 C	0,00	9.157.067,81	9.157.067,81 C	157.676.259,17 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.152,36 C	0,00	0,00	0,00	2.152,36 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.152,36 C	0,00	0,00	0,00	2.152,36 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	148.517.039,00 C	0,00	9.157.067,81	9.157.067,81 C	157.674.106,81 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	145.665.934,90 C	0,00	9.157.067,81	9.157.067,81 C	154.823.002,71 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	2.851.090,93 C	0,00	0,00	0,00	2.851.090,93 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.386.794,99 C	0,00	4.650.027,21	4.650.027,21 C	29.036.822,20 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	20.995.651,04 C	0,00	0,00	0,00	20.995.651,04 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	3.391.143,95 C	0,00	4.650.027,21	4.650.027,21 C	8.041.171,16 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.391.143,95 C	0,00	4.650.027,21	4.650.027,21 C	8.041.171,16 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.575.826,93 C	0,00	0,00	0,00	35.575.826,93 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	35.575.826,93 C	0,00	0,00	0,00	35.575.826,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	232.830.539,31 C	0,00	14.918.002,90	14.918.002,90 C	247.748.542,21 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	216.797.502,19 C	0,00	12.829.883,90	12.829.883,90 C	229.627.386,09 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	16.033.037,12 C	0,00	2.088.119,00	2.088.119,00 C	18.121.156,12 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	697.382.930,91 C	0,00	57.168.851,76	57.168.851,76 C	754.551.782,67 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	697.382.930,91 C	0,00	57.168.851,76	57.168.851,76 C	754.551.782,67 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	697.382.930,91 C	0,00	57.168.851,76	57.168.851,76 C	754.551.782,67 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	697.382.930,91 C	0,00	57.168.851,76	57.168.851,76 C	754.551.782,67 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	697.382.930,91 C	0,00	57.168.851,76	57.168.851,76 C	754.551.782,67 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.321.396.765,59 C	0,00	11.325.474,98	11.325.474,98 C	1.332.722.240,57 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.321.396.765,59 C	0,00	11.325.474,98	11.325.474,98 C	1.332.722.240,57 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.321.396.765,59 C	0,00	11.325.474,98	11.325.474,98 C	1.332.722.240,57 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.321.396.765,59 C	0,00	11.325.474,98	11.325.474,98 C	1.332.722.240,57 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	566.703.155,71 C	15.929.177,82	49.045.100,13	33.115.922,31 C	599.819.078,02 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	566.703.155,71 C	15.929.177,82	49.045.100,13	33.115.922,31 C	599.819.078,02 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	559.310.395,77 C	15.929.177,82	49.045.100,13	33.115.922,31 C	592.426.318,08 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	279.747,04 C	0,00	0,00	0,00	279.747,04 C
5.01.06.07.04	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS-BONIFICAÇÃO	7.113.012,90 C	0,00	0,00	0,00	7.113.012,90 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.314.591.082,00 C	15.953.379,10	85.015.940,24	69.062.561,14 C	1.383.653.643,14 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.314.591.082,00 C	15.953.379,10	85.015.940,24	69.062.561,14 C	1.383.653.643,14 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.103.488,36 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	3.448.320,40 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.103.488,36 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	3.448.320,40 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	186.586.055,86 C	0,00	11.082.637,49	11.082.637,49 C	197.668.693,35 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	98.352.433,59 C	0,00	11.082.637,49	11.082.637,49 C	109.435.071,08 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVLIAÇÃO	88.233.622,27 C	0,00	0,00	0,00	88.233.622,27 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	405.873.787,14 C	3.208.030,54	29.060.804,96	25.852.774,42 C	431.726.561,56 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	193.532.190,95 C	2.690.348,82	24.748.936,78	22.058.587,96 C	215.590.778,91 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVLIAÇÃO	134.196.190,95 C	0,00	0,00	0,00	134.196.190,95 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	422.509,40 C	0,00	138.955,69	138.955,69 C	561.465,09 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	27.084.662,12 C	47.397,32	4.076.146,38	4.028.749,06 C	31.113.411,18 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	945.773,99 C	0,00	7.067,83	7.067,83 C	952.841,82 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	49.692.459,73 C	470.284,40	89.698,28	380.586,12 D	49.311.873,61 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	719.027.750,64 C	12.745.348,56	44.527.665,75	31.782.317,19 C	750.810.067,83 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	719.027.750,64 C	12.745.348,56	44.527.665,75	31.782.317,19 C	750.810.067,83 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	287.436.959,38 C	12.745.348,56	44.527.665,75	31.782.317,19 C	319.219.276,57 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVLIAÇÃO	431.590.791,26 C	0,00	0,00	0,00	431.590.791,26 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	888.501.185,34 C	8.044.132,45	59.367.804,07	51.323.671,62 C	939.824.856,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	474.902.838,42 C	52.592,38	33.028.302,94	32.975.710,56 C	507.878.548,98 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	376.430.506,75 C	40.844,22	23.173.913,70	23.133.069,48 C	399.563.576,23 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	12.309.310,32 C	0,00	0,00	0,00	12.309.310,32 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	74.218.269,15 C	11.743,24	8.445.202,37	8.433.459,13 C	82.651.728,28 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	16.894,70 C	4,92	735,05	730,13 C	17.624,83 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.577.793,91 C	0,00	866.024,70	866.024,70 C	7.443.818,61 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	34.082,92 C	0,00	29.256,38	29.256,38 C	63.339,30 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	16.898,11 C	0,00	0,00	0,00	16.898,11 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.299.082,56 C	0,00	513.170,74	513.170,74 C	5.812.253,30 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	413.598.346,92 C	7.991.540,07	26.339.501,13	18.347.961,06 C	431.946.307,98 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	283.808.284,78 C	89.346,38	3.284.534,35	3.195.187,97 C	287.003.472,75 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	64.957.669,64 C	51.852,85	396.645,69	344.792,84 C	65.302.462,48 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.017.817,38 C	38,89	109.048,61	109.009,72 C	1.126.827,10 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	9.644.121,74 C	0,00	0,00	0,00	9.644.121,74 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	4.661.319,20 C	0,00	372.209,45	372.209,45 C	5.033.528,65 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	0,00	77.843,56	77.843,56	0,00	0,00
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	824.775,00 C	0,00	89.175,00	89.175,00 C	913.950,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	46.203.521,54 C	0,00	0,00	0,00	46.203.521,54 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.480.837,64 C	7.772.458,39	22.010.044,47	14.237.586,08 C	16.718.423,72 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	768.715,81 C	0,00	164.038,61	164.038,61 C	932.754,42 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	768.715,81 C	0,00	164.038,61	164.038,61 C	932.754,42 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	220.361.901,04 C	24.965.147,37	83.956.018,85	58.990.871,48 C	279.352.772,52 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	220.361.901,04 C	24.965.147,37	83.956.018,85	58.990.871,48 C	279.352.772,52 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	220.361.901,04 C	24.965.147,37	83.956.018,85	58.990.871,48 C	279.352.772,52 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.770,31 C	0,00	0,00	0,00	2.770,31 C
5.01.98.03	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	2.770,31 C	0,00	0,00	0,00	2.770,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	91.794.895.960,40 D	11.470.865.436,81	853.123.445,87	10.617.741.990,94 D	102.412.637.951,34 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	428.695.225,48 D	69.181.367,53	0,00	69.181.367,53 D	497.876.593,01 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	428.695.225,48 D	69.181.367,53	0,00	69.181.367,53 D	497.876.593,01 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	428.695.140,64 D	69.181.358,92	0,00	69.181.358,92 D	497.876.499,56 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	428.695.140,64 D	69.181.358,92	0,00	69.181.358,92 D	497.876.499,56 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	428.695.140,64 D	69.181.358,92	0,00	69.181.358,92 D	497.876.499,56 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	32.949.196,01 D	717.040,10	0,00	717.040,10 D	33.666.236,11 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.395.209,98 D	135.342,24	0,00	135.342,24 D	1.530.552,22 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	394.350.734,65 D	68.328.976,58	0,00	68.328.976,58 D	462.679.711,23 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	84,84 D	8,61	0,00	8,61 D	93,45 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	84,84 D	8,61	0,00	8,61 D	93,45 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	84,84 D	8,61	0,00	8,61 D	93,45 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.156.159.909,25 D	580.046.876,92	0,00	580.046.876,92 D	3.736.206.786,17 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.154.083.421,10 D	579.926.876,92	0,00	579.926.876,92 D	3.734.010.298,02 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.064.256.283,49 D	575.484.819,15	0,00	575.484.819,15 D	3.639.741.102,64 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.033.965.002,00 D	574.189.739,42	0,00	574.189.739,42 D	3.608.154.741,42 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	40.765,76 D	0,00	0,00	0,00	40.765,76 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	13.440.141,93 D	1.295.079,73	0,00	1.295.079,73 D	14.735.221,66 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.224,50 D	0,00	0,00	0,00	1.224,50 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	16.809.149,30 D	0,00	0,00	0,00	16.809.149,30 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	89.827.137,61 D	4.442.057,77	0,00	4.442.057,77 D	94.269.195,38 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	51.296.139,02 D	2.036.844,48	0,00	2.036.844,48 D	53.332.983,50 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	38.530.998,59 D	2.405.213,29	0,00	2.405.213,29 D	40.936.211,88 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2.076.488,15 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	2.196.488,15 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	9.624,62 D	0,00	0,00	0,00	9.624,62 D
5.02.02.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	9.624,62 D	0,00	0,00	0,00	9.624,62 D
5.02.02.99.01.06.03	CONSULTORIAS	9.624,62 D	0,00	0,00	0,00	9.624,62 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	2.066.863,53 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	2.186.863,53 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	344.240,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	464.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	344.240,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	464.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	80.842.108.734,24 D	8.606.867.860,42	93.337.287,18	8.513.530.573,24 D	89.355.639.307,48 D
5.02.03.01	AÇÕES	78.168.833.043,17 D	8.009.201.226,45	91.337.343,50	7.917.863.882,95 D	86.086.696.926,12 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	78.145.431.879,85 D	8.009.047.002,72	91.337.343,50	7.917.709.659,22 D	86.063.141.539,07 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	23.401.163,32 D	154.223,73	0,00	154.223,73 D	23.555.387,05 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4.682.567,24 D	0,00	0,00	0,00	4.682.567,24 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.682.567,24 D	0,00	0,00	0,00	4.682.567,24 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	839.375,78 D	0,00	0,00	0,00	839.375,78 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	839.375,78 D	0,00	0,00	0,00	839.375,78 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	479.339.603,91 D	64.571.777,65	0,00	64.571.777,65 D	543.911.381,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	479.197.318,77 D	64.571.777,65	0,00	64.571.777,65 D	543.769.096,42 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	142.285,14 D	0,00	0,00	0,00	142.285,14 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.985.462,24 D	463.671,10	0,00	463.671,10 D	2.449.133,34 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.985.462,24 D	463.671,10	0,00	463.671,10 D	2.449.133,34 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	337.930,94 D	0,00	0,00	0,00	337.930,94 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	337.930,94 D	0,00	0,00	0,00	337.930,94 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	158.449,69 D	0,00	0,00	0,00	158.449,69 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	179.481,25 D	0,00	0,00	0,00	179.481,25 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.184.557.477,42 D	532.523.005,01	1.999.943,68	530.523.061,33 D	2.715.080.538,75 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	2.184.557.477,42 D	532.523.005,01	1.999.943,68	530.523.061,33 D	2.715.080.538,75 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.184.557.477,42 D	532.523.005,01	1.999.943,68	530.523.061,33 D	2.715.080.538,75 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.533.273,54 D	108.180,21	0,00	108.180,21 D	1.641.453,75 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	916.808,18 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	987.641,51 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	89.898,19 D	0,00	0,00	0,00	89.898,19 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	526.567,17 D	37.346,88	0,00	37.346,88 D	563.914,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	526.567,17 D	37.346,88	0,00	37.346,88 D	563.914,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.971.075.494,49 D	1.193.705.487,62	17.680.361,79	1.176.025.125,83 D	7.147.100.620,32 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.944.561.539,26 D	1.050.493.731,02	0,00	1.050.493.731,02 D	5.995.055.270,28 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	103.090.891,60 D	16.802.948,51	0,00	16.802.948,51 D	119.893.840,11 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	103.090.891,60 D	16.802.948,51	0,00	16.802.948,51 D	119.893.840,11 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.841.470.647,66 D	1.033.690.782,51	0,00	1.033.690.782,51 D	5.875.161.430,17 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.841.470.647,66 D	1.033.690.782,51	0,00	1.033.690.782,51 D	5.875.161.430,17 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	12.709.894,36 D	1.783.764,40	0,00	1.783.764,40 D	14.493.658,76 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.734.013,68 D	180.286,25	0,00	180.286,25 D	5.914.299,93 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.734.013,68 D	180.286,25	0,00	180.286,25 D	5.914.299,93 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	11.445,14 D	3.073,41	0,00	3.073,41 D	14.518,55 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.445,14 D	3.073,41	0,00	3.073,41 D	14.518,55 D
5.02.04.03.98	OUTROS	6.964.435,54 D	1.600.404,74	0,00	1.600.404,74 D	8.564.840,28 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.964.435,54 D	1.600.404,74	0,00	1.600.404,74 D	8.564.840,28 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	162.653.015,98 D	15.430.666,37	0,01	15.430.666,36 D	178.083.682,34 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	142.795,05 D	132.985,43	0,01	132.985,42 D	275.780,47 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	142.795,05 D	132.985,43	0,01	132.985,42 D	275.780,47 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	162.510.220,93 D	15.297.680,94	0,00	15.297.680,94 D	177.807.901,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	162.510.220,93 D	15.297.680,94	0,00	15.297.680,94 D	177.807.901,87 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	21.582.310,01 D	5.640.270,29	0,00	5.640.270,29 D	27.222.580,30 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.802.196,73 D	0,30	0,00	0,30 D	16.802.197,03 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	4.780.113,28 D	5.640.269,99	0,00	5.640.269,99 D	10.420.383,27 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.780.113,28 D	5.640.269,99	0,00	5.640.269,99 D	10.420.383,27 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.584.876,71 D	0,00	0,00	0,00	21.584.876,71 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.584.876,71 D	0,00	0,00	0,00	21.584.876,71 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	177.350.887,40 D	20.041.053,56	0,00	20.041.053,56 D	197.391.940,96 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	177.350.887,40 D	20.041.053,56	0,00	20.041.053,56 D	197.391.935,30 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	630.304.405,67 D	100.278.111,77	17.680.361,78	82.597.749,99 D	712.902.155,66 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	630.304.405,67 D	100.278.111,77	17.680.361,78	82.597.749,99 D	712.902.155,66 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	630.304.405,67 D	100.278.111,77	17.680.361,78	82.597.749,99 D	712.902.155,66 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	630.304.405,67 D	100.278.111,77	17.680.361,78	82.597.749,99 D	712.902.155,66 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	630.304.405,67 D	100.278.111,77	17.680.361,78	82.597.749,99 D	712.902.155,66 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	328.565,10 D	37.890,21	0,00	37.890,21 D	366.455,31 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	111.482,21 D	37.890,21	0,00	37.890,21 D	149.372,42 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	111.482,21 D	37.890,21	0,00	37.890,21 D	149.372,42 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	111.482,21 D	37.890,21	0,00	37.890,21 D	149.372,42 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	217.082,89 D	0,00	0,00	0,00	217.082,89 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	217.082,89 D	0,00	0,00	0,00	217.082,89 D
5.02.04.99.03.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	168.450,64 D	0,00	0,00	0,00	168.450,64 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	48.632,25 D	0,00	0,00	0,00	48.632,25 D
5.02.05	DERIVATIVOS	456.995.406,24 D	136.274.917,27	0,00	136.274.917,27 D	593.270.323,51 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	455.832.631,08 D	136.160.179,22	0,00	136.160.179,22 D	591.992.810,30 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	455.832.631,08 D	136.160.179,22	0,00	136.160.179,22 D	591.992.810,30 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	455.832.631,08 D	136.160.179,22	0,00	136.160.179,22 D	591.992.810,30 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	113.502,28 D	0,00	0,00	0,00	113.502,28 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.049.272,88 D	114.738,05	0,00	114.738,05 D	1.164.010,93 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.049.272,88 D	114.738,05	0,00	114.738,05 D	1.164.010,93 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	472.214.515,80 D	68.451.079,92	0,00	68.451.079,92 D	540.665.595,72 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (472.214.515,80 D	68.451.079,92	0,00	68.451.079,92 D	540.665.595,72 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	472.214.515,80 D	68.451.079,92	0,00	68.451.079,92 D	540.665.595,72 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	272.841.421,03 D	211.972.441,24	181.412.965,48	30.559.475,76 D	303.400.896,79 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	251.990.644,21 D	28.957.052,08	0,00	28.957.052,08 D	280.947.696,29 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.089.011,65 D	1.223.968,26	0,00	1.223.968,26 D	2.312.979,91 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	971.952,11 D	0,00	0,00	0,00	971.952,11 D
5.02.07.04.01.04	REAVALIAções	0,00	1.223.968,26	0,00	1.223.968,26 D	1.223.968,26 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	117.059,54 D	0,00	0,00	0,00	117.059,54 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.457.584,05 D	1.388.890,01	0,00	1.388.890,01 D	12.846.474,06 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	10.796.560,01 D	1.354.185,51	0,00	1.354.185,51 D	12.150.745,52 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAções	539.203,10 D	0,00	0,00	0,00	539.203,10 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	121.820,94 D	34.704,50	0,00	34.704,50 D	156.525,44 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	142.733.868,12 D	15.640.529,56	0,00	15.640.529,56 D	158.374.397,68 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	466.918,65 D	0,00	0,00	0,00	466.918,65 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	52.064.074,71 D	6.513.615,81	0,00	6.513.615,81 D	58.577.690,52 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAções	18.920.618,59 D	3.240.055,97	0,00	3.240.055,97 D	22.160.674,56 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	29.480.838,65 D	4.071.838,64	0,00	4.071.838,64 D	33.552.677,29 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	41.801.417,52 D	1.815.019,14	0,00	1.815.019,14 D	43.616.436,66 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	96.710.180,39 D	10.703.664,25	0,00	10.703.664,25 D	107.413.844,64 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	96.710.180,39 D	10.703.664,25	0,00	10.703.664,25 D	107.413.844,64 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.382.084,45 D	0,00	0,00	0,00	4.382.084,45 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	83.490.922,07 D	10.362.223,32	0,00	10.362.223,32 D	93.853.145,39 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	8.837.173,87 D	341.440,93	0,00	341.440,93 D	9.178.614,80 D
5.02.07.05	ALIENAções DE IMóVEIS E TERRENOS	20.673.172,09 D	182.547.882,93	180.951.835,02	1.596.047,91 D	22.269.220,00 D
5.02.07.05.06	COMISSões/CORRETAGENS	20.673.172,09 D	1.596.047,91	0,00	1.596.047,91 D	22.269.220,00 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	20.673.172,09 D	1.596.047,91	0,00	1.596.047,91 D	22.269.220,00 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.138.807,95 D	110.781,62	0,00	110.781,62 D	1.249.589,57 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	19.534.364,14 D	1.485.266,29	0,00	1.485.266,29 D	21.019.630,43 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	19.534.364,14 D	1.485.266,29	0,00	1.485.266,29 D	21.019.630,43 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	180.951.835,02	180.951.835,02	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	177.604,73 D	467.506,23	461.130,46	6.375,77 D	183.980,50 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	16.874,39 D	252,27	0,00	252,27 D	17.126,66 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	16.874,39 D	252,27	0,00	252,27 D	17.126,66 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	16.874,39 D	252,27	0,00	252,27 D	17.126,66 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	160.730,34 D	467.253,96	461.130,46	6.123,50 D	166.853,84 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	125.100,14 D	461.953,96	461.130,46	823,50 D	125.923,64 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ	25.290,00 D	0,00	0,00	0,00	25.290,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	97.066,05 D	461.953,96	461.130,46	823,50 D	97.889,55 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	74.433,55 D	461.953,96	461.130,46	823,50 D	75.257,05 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	22.632,50 D	0,00	0,00	0,00	22.632,50 D
5.02.07.99.04.03.07	GASTOS COM IMÓVEIS NÃO LOCADOS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.03.07.5	MULTAS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	35.630,20 D	5.300,00	0,00	5.300,00 D	40.930,20 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	35.630,20 D	5.300,00	0,00	5.300,00 D	40.930,20 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ	35.630,20 D	5.300,00	0,00	5.300,00 D	40.930,20 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	194.716.115,47 D	604.361.731,12	560.692.831,42	43.668.899,70 D	238.385.015,17 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	79.790.697,89 D	44.290.098,05	18.661.657,56	25.628.440,49 D	105.419.138,38 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	3.279.003,11 D	246.295,28	0,00	246.295,28 D	3.525.298,39 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	36,15 D	8,86	0,00	8,86 D	45,01 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	15.262.797,46 D	14.615.543,95	14.549.819,99	65.723,96 D	15.328.521,42 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	375.958,36 D	0,00	0,00	0,00	375.958,36 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	60.815.437,83 D	11.334.118,67	4.111.837,57	7.222.281,10 D	68.037.718,93 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	41.680,08 D	0,00	0,00	0,00	41.680,08 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	15.784,90 D	18.094.131,29	0,00	18.094.131,29 D	18.109.916,19 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	113.413.184,20 D	559.900.225,49	542.015.848,00	17.884.377,49 D	131.297.561,69 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.679.096,72 D	736.299,05	0,00	736.299,05 D	3.415.395,77 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	761.068,93 D	0,00	0,00	0,00	761.068,93 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	30.262.747,56 D	546.788.976,67	541.936.010,67	4.852.966,00 D	35.115.713,56 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	78.024,00 D	0,00	0,00	0,00	78.024,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	68.837,34 D	97.768,03	0,00	97.768,03 D	166.605,37 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	3.800.905,33 D	340.963,62	0,00	340.963,62 D	4.141.868,95 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	2.555.142,54 D	31.196,88	0,00	31.196,88 D	2.586.339,42 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	6.974.128,05 D	702.318,21	0,00	702.318,21 D	7.676.446,26 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	362.722,27 D	76.656,78	77.799,43	1.142,65 C	361.579,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.307.030,27 D	15.886,18	0,00	15.886,18 D	1.322.916,45 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	64.563.481,19 D	11.110.160,07	2.037,90	11.108.122,17 D	75.671.603,36 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.512.233,38 D	171.407,58	15.325,86	156.081,72 D	1.668.315,10 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	94.128,19 D	14.912,42	14.085,90	826,52 D	94.954,71 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	94.128,19 D	14.912,42	14.085,90	826,52 D	94.954,71 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	94.128,19 D	14.912,42	14.085,90	826,52 D	94.954,71 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.418.105,19 D	156.495,16	1.239,96	155.255,20 D	1.573.360,39 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.418.105,19 D	156.495,16	1.239,96	155.255,20 D	1.573.360,39 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.418.105,19 D	156.495,16	1.239,96	155.255,20 D	1.573.360,39 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	43,42 D	0,00	0,00	0,00	43,42 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	43,42 D	0,00	0,00	0,00	43,42 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	43,42 D	0,00	0,00	0,00	43,42 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	89.094,98 D	3.674,77	0,00	3.674,77 D	92.769,75 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	89.094,98 D	3.674,77	0,00	3.674,77 D	92.769,75 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	89.094,98 D	3.674,77	0,00	3.674,77 D	92.769,75 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	17.911.595,68 D	3.169.731,07	585.307,43	2.584.423,64 D	20.496.019,32 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	17.911.595,68 D	3.169.731,07	585.307,43	2.584.423,64 D	20.496.019,32 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.911.595,68 D	3.169.731,07	585.307,43	2.584.423,64 D	20.496.019,32 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	17.911.595,68 D	3.169.731,07	585.307,43	2.584.423,64 D	20.496.019,32 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	148.743.242,18 D	11.676.343,70	90.100,00	11.586.243,70 D	160.329.485,88 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	141.340.673,27 D	10.721.144,00	0,00	10.721.144,00 D	152.061.817,27 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	7.402.568,91 D	955.199,70	90.100,00	865.099,70 D	8.267.668,61 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	122.448.093,98 D	16.482.320,90	9.445.785,98	7.036.534,92 D	129.484.628,90 D
5.07.01	FUNDOS	122.448.093,98 D	16.482.320,90	9.445.785,98	7.036.534,92 D	129.484.628,90 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	52.596.098,71 D	10.999.678,73	7.222.352,24	3.777.326,49 D	56.373.425,20 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	21.454.672,92 D	1.469.827,63	0,00	1.469.827,63 D	22.924.500,55 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	31.141.425,79 D	9.529.851,10	7.222.352,24	2.307.498,86 D	33.448.924,65 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	69.851.995,27 D	5.482.642,17	2.223.433,74	3.259.208,43 D	73.111.203,70 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.959.083,68 D	360.132,94	39,70	360.093,24 D	5.319.176,92 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.487.437,19 D	643.904,14	175.906,15	467.997,99 D	8.955.435,18 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	60.588.155,67 D	4.478.605,09	1.059.910,55	3.418.694,54 D	64.006.850,21 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	4.182.681,27 C	0,00	987.577,34	987.577,34 C	5.170.258,61 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	12.772.074.666,28 D	625.615.754,12	0,00	625.615.754,12 D	13.397.690.420,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	18.055.073.698,16 D	625.615.754,12	0,00	625.615.754,12 D	18.680.689.452,28 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	5.282.999.031,88 C	0,00	0,00	0,00	5.282.999.031,88 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	494.660.848.202,91 D	0,00	0,00	0,00	494.660.848.202,91 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍ	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 - NÍ	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.689.728.898,15 D	0,00	0,00	0,00	14.689.728.898,15 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	11,14 D	0,00	0,00	0,00	11,14 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	205.701.047.402,46 D	0,00	0,00	0,00	205.701.047.402,46 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	4.698.649.183,05 D	0,00	0,00	0,00	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.251.017.472,00 D	0,00	0,00	0,00	3.251.017.472,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	131.851.167.367,11 D	0,00	0,00	0,00	131.851.167.367,11 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	129.843.913.565,18 D	0,00	0,00	0,00	129.843.913.565,18 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	126.342.798.165,91 D	0,00	0,00	0,00	126.342.798.165,91 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	126.342.798.165,91 D	0,00	0,00	0,00	126.342.798.165,91 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.501.115.399,27 D	0,00	0,00	0,00	3.501.115.399,27 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.501.115.399,27 D	0,00	0,00	0,00	3.501.115.399,27 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	78.303.135,23 D	0,00	0,00	0,00	78.303.135,23 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	56.789.991,16 D	0,00	0,00	0,00	56.789.991,16 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.513.144,07 D	0,00	0,00	0,00	21.513.144,07 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.930.383.490,72 D	0,00	0,00	0,00	1.930.383.490,72 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	58.060.863,89 D	0,00	0,00	0,00	58.060.863,89 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	344.680.494,93 D	0,00	0,00	0,00	344.680.494,93 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	311.814.645,10 D	0,00	0,00	0,00	311.814.645,10 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	250.741.686,33 D	0,00	0,00	0,00	250.741.686,33 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	965.085.800,47 D	0,00	0,00	0,00	965.085.800,47 D
9.02.05	DERIVATIVOS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	85.377,42 D	0,00	0,00	0,00	85.377,42 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.948.624,70 D	0,00	0,00	0,00	16.948.624,70 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.376.381,74 C	0,00	0,00	0,00	18.376.381,74 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	24.016.734.474,60 D	0,00	0,00	0,00	24.016.734.474,60 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.048.957.535,50 D	0,00	0,00	0,00	1.048.957.535,50 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.048.957.535,50 D	0,00	0,00	0,00	1.048.957.535,50 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.048.877.746,50 D	0,00	0,00	0,00	1.048.877.746,50 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	79.789,00 D	0,00	0,00	0,00	79.789,00 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	22.967.776.939,10 D	0,00	0,00	0,00	22.967.776.939,10 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.967.776.939,10 D	0,00	0,00	0,00	22.967.776.939,10 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	20.200.015.126,62 D	0,00	0,00	0,00	20.200.015.126,62 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.306.869.043,23 D	0,00	0,00	0,00	1.306.869.043,23 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.460.892.769,25 D	0,00	0,00	0,00	1.460.892.769,25 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.365.070.511,59 C	0,00	0,00	0,00	6.365.070.511,59 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.712.838.999,05 D	0,00	0,00	0,00	12.712.838.999,05 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.764.508.889,90 D	0,00	0,00	0,00	5.764.508.889,90 D
9.07.05	RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.633.792.160,95 C	0,00	0,00	0,00	11.633.792.160,95 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.219.707.563,76 C	0,00	0,00	0,00	13.219.707.563,76 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.129.440.235,09 D	0,00	0,00	0,00	12.129.440.235,09 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	75.504.011,25 D	0,00	0,00	0,00	75.504.011,25 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.159.179,21 D	0,00	0,00	0,00	75.159.179,21 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	344.832,04 D	0,00	0,00	0,00	344.832,04 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.375.211.221,94 D	0,00	0,00	0,00	1.375.211.221,94 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.364.129.897,77 D	0,00	0,00	0,00	1.364.129.897,77 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.156.214.750,35 D	0,00	0,00	0,00	5.156.214.750,35 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.129.629.043,97 D	0,00	0,00	0,00	5.129.629.043,97 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	245.445.529,54 D	0,00	0,00	0,00	245.445.529,54 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	218.859.823,16 C	0,00	0,00	0,00	218.859.823,16 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.515.302.673,45 D	0,00	0,00	0,00	5.515.302.673,45 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.490.598.132,80 D	0,00	0,00	0,00	5.490.598.132,80 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	24.704.540,65 D	0,00	0,00	0,00	24.704.540,65 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	242.113.882.599,83 D	26.959.834.338,21	27.656.467.463,53	696.633.125,32 C	241.417.249.474,51 D
TOTAL PASSIVO:	242.113.882.599,83 C	6.356.024.741,36	5.659.391.616,04	696.633.125,32 D	241.417.249.474,51 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	18.537.389.920,18	18.537.389.920,18	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	30.447.708.760,62 D	5.236.684.788,77	5.420.977.314,54	184.292.525,77 C	30.263.416.234,85 D
1.01	DISPONÍVEL	2.482.156,15 D	1.754.352.216,39	1.755.557.700,47	1.205.484,08 C	1.276.672,07 D
1.01.01	IMEDIATO	2.482.156,15 D	1.754.352.216,39	1.755.557.700,47	1.205.484,08 C	1.276.672,07 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.482.155,61 D	705.379.322,68	706.584.806,61	1.205.483,93 C	1.276.671,68 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.482.155,61 D	705.379.322,68	706.584.806,61	1.205.483,93 C	1.276.671,68 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.482.155,61 D	705.379.322,68	706.584.806,61	1.205.483,93 C	1.276.671,68 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,54 D	1.048.972.893,71	1.048.972.893,86	0,15 C	0,39 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.048.972.889,51	1.048.972.889,51	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,28 D	3,06	3,34	0,28 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁVEL	0,26 D	1,14	1,01	0,13 D	0,39 D
1.02	REALIZÁVEL	30.445.226.604,47 D	3.482.332.572,38	3.665.419.614,07	183.087.041,69 C	30.262.139.562,78 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.826.913,74 D	359.543.733,50	359.579.879,75	36.146,25 C	10.790.767,49 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	48.765,73 D	330.572.501,22	330.621.266,95	48.765,73 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	48.765,73 D	330.572.501,22	330.621.266,95	48.765,73 C	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	81.193.223,70	81.193.223,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	81.193.223,70	81.193.223,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	48.765,73 D	249.379.277,52	249.428.043,25	48.765,73 C	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	48.765,73 D	249.379.277,52	249.428.043,25	48.765,73 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	9.128.767,33 D	5.406.382,98	5.337.244,01	69.138,97 D	9.197.906,30 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	3.593,00	3.593,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	11.832,91 D	69.599,19	45.526,50	24.072,69 D	35.905,60 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.733.025,81 D	11.190,79	561,20	10.629,59 D	3.743.655,40 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	5.383.908,61 D	5.322.000,00	5.287.563,31	34.436,69 D	5.418.345,30 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	326.053,03 D	32.491,44	39.389,46	6.898,02 C	319.155,01 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	395.224,08 D	32.491,44	38.018,66	5.527,22 C	389.696,86 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	69.171,05 C	0,00	1.370,80	1.370,80 C	70.541,85 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.323.327,65 D	23.532.357,86	23.581.979,33	49.621,47 C	1.273.706,18 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.949.504,18 D	10.286.250,11	10.370.449,29	84.199,18 C	1.865.305,00 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	49.593,38	49.593,38	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	463.329,00 D	15.981,90	53.920,90	37.939,00 C	425.390,00 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	96.397,78 D	367,66	1.124,17	756,51 C	95.641,27 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	7.042,67	6.609,30	433,37 D	433,37 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	618.948,53 D	4.832.666,41	4.832.876,44	210,03 C	618.738,50 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.652,10 D	0,00	0,00	0,00	51.652,10 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	641.193,14 D	0,00	0,00	0,00	641.193,14 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	32.362,47	32.362,47	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	77.983,63 D	5.348.235,62	5.393.962,63	45.727,01 C	32.256,62 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	626.176,53 C	13.246.107,75	13.211.530,04	34.577,71 D	591.598,82 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	626.176,53 C	13.246.107,75	13.211.530,04	34.577,71 D	591.598,82 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	510.753.129,98 D	0,00	2.201.805,79	2.201.805,79 C	508.551.324,19 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	510.753.129,98 D	0,00	2.201.805,79	2.201.805,79 C	508.551.324,19 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	510.753.129,98 D	0,00	2.201.805,79	2.201.805,79 C	508.551.324,19 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.923.646.560,75 D	3.122.788.838,88	3.303.637.928,53	180.849.089,65 C	29.742.797.471,10 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	314.715.833,05 D	38.781.297,20	37.902.780,85	878.516,35 D	315.594.349,40 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	129.048.652,21 D	5.060.386,63	8.224,31	5.052.162,32 D	134.100.814,53 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	129.048.652,21 D	5.060.386,63	8.224,31	5.052.162,32 D	134.100.814,53 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	127.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	127.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.834.851,71 D	1.427.847,96	0,04	1.427.847,92 D	4.262.699,63 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	786.199,50 C	3.632.538,67	8.224,27	3.624.314,40 D	2.838.114,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	185.667.180,84 D	33.720.910,57	37.894.556,54	4.173.645,97 C	181.493.534,87 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	185.667.180,84 D	33.720.910,57	37.894.556,54	4.173.645,97 C	181.493.534,87 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	179.998.020,00 D	0,00	0,00	0,00	179.998.020,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	699.783,85 D	18.307.811,17	18.942.613,33	634.802,16 C	64.981,69 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.969.376,99 D	2.784.748,32	6.323.592,13	3.538.843,81 C	1.430.533,18 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	12.628.351,08	12.628.351,08	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	4.965.847.748,19 D	1.030.007.032,33	1.008.909.006,29	21.098.026,04 D	4.986.945.774,23 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.471.402.208,24 D	859.349.318,53	902.615.211,61	43.265.893,08 C	4.428.136.315,16 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.165.645.014,00 D	158.122.653,81	30.947.444,41	127.175.209,40 D	4.292.820.223,40 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	212.916.090,22 D	695.424.377,34	818.033.047,87	122.608.670,53 C	90.307.419,69 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	46.571.593,48 D	5.696.517,17	7.259.438,58	1.562.921,41 C	45.008.672,07 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	46.269.510,54 D	105.770,21	46.375.280,75	46.269.510,54 C	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	323.616,00 D	92.733,28	395.188,28	302.455,00 C	21.161,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	323.616,00 D	92.733,28	395.188,28	302.455,00 C	21.161,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	303.424.296,56 D	121.324.601,70	62.341.783,55	58.982.818,15 D	362.407.114,71 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	257.990.746,53 D	73.046.760,03	2.869.041,62	70.177.718,41 D	328.168.464,94 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	45.279.334,72 D	47.121.592,54	59.472.741,93	12.351.149,39 C	32.928.185,33 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	154.215,31 D	1.156.249,13	0,00	1.156.249,13 D	1.310.464,44 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.533.511,77 D	24.664.602,52	23.424.073,58	1.240.528,94 D	12.774.040,71 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	9.645.791,90 D	20.702.143,29	15.656.845,55	5.045.297,74 D	14.691.089,64 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.867.926,08 D	3.894.214,46	7.705.066,17	3.810.851,71 C	1.942.925,63 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	19.793,79 D	38.420,77	32.337,86	6.082,91 D	25.876,70 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	29.824,00	29.824,00	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	179.164.115,62 D	24.575.776,30	20.132.749,27	4.443.027,03 D	183.607.142,65 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	179.164.115,62 D	24.575.776,30	20.132.749,27	4.443.027,03 D	183.607.142,65 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	149.945.887,74 D	0,00	0,00	0,00	149.945.887,74 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.218.227,88 D	24.575.776,30	20.132.749,27	4.443.027,03 D	33.661.254,91 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.828.480.538,90 D	1.327.561.225,21	1.569.572.901,82	242.011.676,61 C	20.586.468.862,29 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.059.750.573,87 D	1.276.181.941,94	1.528.724.565,13	252.542.623,19 C	19.807.207.950,68 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.087.189.874,98 D	52.494.715,19	49.123.018,44	3.371.696,75 D	3.090.561.571,73 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.564.122.921,03 D	10.870.924,89	19.179.000,01	8.308.075,12 C	1.555.814.845,91 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.523.066.953,95 D	22.444.790,30	10.765.018,43	11.679.771,87 D	1.534.746.725,82 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	19.179.000,00	19.179.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	16.972.560.698,89 D	1.223.687.226,75	1.479.601.546,69	255.914.319,94 C	16.716.646.378,95 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	14.874.492.629,26 D	292.179.666,11	403.925.896,91	111.746.230,80 C	14.762.746.398,46 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.098.068.069,63 D	546.264.663,75	690.432.752,89	144.168.089,14 C	1.953.899.980,49 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	385.242.896,89	385.242.896,89	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	47.679.324,00 D	8.940.200,59	9.293.444,59	353.244,00 C	47.326.080,00 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	47.679.324,00 D	8.940.200,59	9.293.444,59	353.244,00 C	47.326.080,00 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	48.864.184,20 D	3.207.062,04	0,00	3.207.062,04 D	52.071.246,24 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.184.860,20 C	5.733.138,55	9.293.444,59	3.560.306,04 C	4.745.166,24 C
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.251.824,05 D	616.540,73	747.505,15	130.964,42 C	6.120.859,63 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	251.824,05 D	616.540,73	747.505,15	130.964,42 C	120.859,63 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	62.512.172,52 D	1.754.177,59	2.479.269,56	725.091,97 C	61.787.080,55 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	62.512.172,52 D	1.754.177,59	2.479.269,56	725.091,97 C	61.787.080,55 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	30.696.697,12 D	0,01	95.686,47	95.686,46 C	30.601.010,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.815.475,40 D	1.658.491,11	2.287.896,62	629.405,51 C	31.186.069,89 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	95.686,47	95.686,47	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	436.421.066,93 D	26.415.219,20	9.879.974,62	16.535.244,58 D	452.956.311,51 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	107.544.792,56 D	1.774.407,74	1.235.422,97	538.984,77 D	108.083.777,33 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	103.421.345,22 D	31,25	31,25	0,00	103.421.345,22 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.123.447,34 D	1.774.376,49	1.235.391,72	538.984,77 D	4.662.432,11 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	328.876.274,37 D	24.640.811,46	8.644.551,65	15.996.259,81 D	344.872.534,18 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	277.719.871,37 D	18.683.000,00	0,00	18.683.000,00 D	296.402.871,37 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	51.156.403,00 D	5.957.811,46	8.644.551,65	2.686.740,19 C	48.469.662,81 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	820.108,80 D	959.531,91	111.507,26	848.024,65 D	1.668.133,45 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	815.705,90 D	908.965,14	0,01	908.965,13 D	1.724.671,03 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.402,90 D	44.925,81	105.866,29	60.940,48 C	56.537,58 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	5.640,96	5.640,96	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	215.045.468,73 D	12.693.613,25	18.336.635,51	5.643.022,26 C	209.402.446,47 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	215.045.468,73 D	12.693.613,25	18.336.635,51	5.643.022,26 C	209.402.446,47 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	215.045.468,73 D	12.693.613,25	18.336.635,51	5.643.022,26 C	209.402.446,47 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	215.045.468,73 D	12.693.613,25	18.336.635,51	5.643.022,26 C	209.402.446,47 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	239.921.299,35 D	0,00	0,00	0,00	239.921.299,35 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.875.830,62 C	12.693.613,25	18.336.635,51	5.643.022,26 C	30.518.852,88 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	34.065.207,84 D	3.853.093,86	8.792.010,66	4.938.916,80 C	29.126.291,04 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (34.065.207,84 D	3.853.093,86	8.792.010,66	4.938.916,80 C	29.126.291,04 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	13.731.008,16 D	3.853.093,86	7.964.399,52	4.111.305,66 C	9.619.702,50 D
1.02.03.06.07.97	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS & JCP	827.611,14 D	0,00	827.611,14	827.611,14 C	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	721.134.401,50 D	4.201.895,39	5.478.148,06	1.276.252,67 C	719.858.148,83 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	721.134.401,50 D	4.201.895,39	5.478.148,06	1.276.252,67 C	719.858.148,83 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	58.075.649,03 D	287.893,20	322.906,83	35.013,63 C	58.040.635,40 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	39.974.586,83 D	0,00	72.155,91	72.155,91 C	39.902.430,92 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	26.857,50	26.163,81	693,69 D	693,69 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	25.016,04	25.016,04	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	51.873,54	51.873,54	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	149.699,50 D	182.267,22	147.697,53	34.569,69 D	184.269,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	22.212,69 D	636,57	0,00	636,57 D	22.849,26 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	1.242,33	0,00	1.242,33 D	1.242,33 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	663.058.752,47 D	3.914.002,19	5.155.241,23	1.241.239,04 C	661.817.513,43 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	663.058.752,47 D	3.914.002,19	5.155.241,23	1.241.239,04 C	661.817.513,43 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	189.698.834,55 D	0,00	0,00	0,00	189.698.834,55 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	393.898.295,25 D	0,00	1.143.744,76	1.143.744,76 C	392.754.550,49 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	77.979.730,65 D	0,00	268.895,64	268.895,64 C	77.710.835,01 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	115.749,61	101.488,57	14.261,04 D	14.261,04 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	115.749,61	115.749,61	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.481.892,02 D	3.682.502,97	3.525.362,65	157.140,32 D	1.639.032,34 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.055.385.828,45 D	683.154.001,81	637.752.499,12	45.401.502,69 D	3.100.787.331,14 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.786.391.954,32 D	664.402.641,37	621.127.996,03	43.274.645,34 D	2.829.666.599,66 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.796.458.911,12 D	654.335.684,57	610.914.778,19	43.420.906,38 D	2.839.879.817,50 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.794.840.011,35 D	284.465.277,37	239.425.471,22	45.039.806,15 D	2.839.879.817,50 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	1.618.899,77 D	369.870.407,20	371.489.306,97	1.618.899,77 C	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	10.066.956,80 C	10.066.956,80	10.213.217,84	146.261,04 C	10.213.217,84 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	10.066.956,80 C	10.066.956,80	10.213.217,84	146.261,04 C	10.213.217,84 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	268.993.874,13 D	18.751.360,44	16.624.503,09	2.126.857,35 D	271.120.731,48 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	271.308.729,18 D	16.436.505,39	14.262.460,19	2.174.045,20 D	273.482.774,38 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	271.248.066,34 D	6.944.913,61	4.719.215,53	2.225.698,08 D	273.473.764,42 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	992.450,07	992.348,68	101,39 D	101,39 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	60.662,84 D	8.499.141,71	8.550.895,98	51.754,27 C	8.908,57 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	2.314.855,05 C	2.314.855,05	2.362.042,90	47.187,85 C	2.362.042,90 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.314.855,05 C	2.314.855,05	2.362.042,90	47.187,85 C	2.362.042,90 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.017.002,82 D	90.173,45	90.462,10	288,65 C	4.016.714,17 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.458.576,78 D	90.173,45	288,65	89.884,80 D	7.548.461,58 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.441.573,96 C	0,00	90.173,45	90.173,45 C	3.531.747,41 C
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	35.140.119,63	35.140.119,63	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	35.140.119,63	35.140.119,63	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	35.140.119,63	35.140.119,63	0,00	0,00
2	PASSIVO	30.447.708.760,62 C	1.006.457.615,85	822.165.090,08	184.292.525,77 D	30.263.416.234,85 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	182.317.233,43 C	799.191.616,56	648.136.798,62	151.054.817,94 D	31.262.415,49 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.356.978,38 C	78.097.811,37	69.300.875,40	8.796.935,97 D	20.560.042,41 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.562.281,58 C	71.280.144,13	63.862.654,89	7.417.489,24 D	14.144.792,34 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	14.111.483,58	14.111.483,58	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	13.562.833,66 C	18.049.282,57	11.209.766,66	6.839.515,91 D	6.723.317,75 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	865,57	865,57	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	1.644.397,83 C	2.842.260,39	1.567.931,44	1.274.328,95 D	370.068,88 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	28.714,61	28.714,61	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	32.228,30 C	26.256,04	26.256,04	0,00	32.228,30 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	6.265.500,93 C	329.377,32	973.792,90	644.415,58 C	6.909.916,51 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	1.456.083,64	1.456.083,64	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIDAR	0,00	4.317.534,68	4.317.534,68	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	41.033,28	41.033,28	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	47.299,86 C	30.077.252,45	30.129.192,49	51.940,04 C	99.239,90 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.864.732,48 C	2.494.665,59	4.262.099,17	1.767.433,58 C	4.632.166,06 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	0,00	0,00	50.442,59	50.442,59 C	50.442,59 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	493.398,63 C	619.700,42	879.440,69	259.740,27 C	753.138,90 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	351.376,40 C	353.752,53	368.763,74	15.011,21 C	366.387,61 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	210.111,03 C	260.080,82	261.314,90	1.234,08 C	211.345,11 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	413.692,42 C	417.226,08	292.157,27	125.068,81 D	288.623,61 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.396.154,00 C	843.571,50	2.409.199,56	1.565.628,06 C	2.961.782,06 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	334,24	780,42	446,18 C	446,18 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	1.843,60 C	2.063,40	1.667,23	396,17 D	1.447,43 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARRE	1.843,60 C	2.063,40	1.667,23	396,17 D	1.447,43 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.928.120,72 C	4.320.938,25	1.174.454,11	3.146.484,14 D	1.781.636,58 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	47.038,55 C	3.263,50	1.074,66	2.188,84 D	44.849,71 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	4.880.942,10 C	4.317.534,68	1.173.239,38	3.144.295,30 D	1.736.646,80 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	140,07 C	140,07	140,07	0,00	140,07 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	152.960.255,05 C	721.093.805,19	578.835.923,22	142.257.881,97 D	10.702.373,08 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	137.398.566,82 C	372.205.535,37	234.806.968,55	137.398.566,82 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	137.398.566,82 C	372.205.535,37	234.806.968,55	137.398.566,82 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	122.770.323,59 C	287.375.010,30	164.604.686,71	122.770.323,59 D	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	14.628.243,23 C	84.830.525,07	70.202.281,84	14.628.243,23 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.754.597,66 C	258.150.086,17	247.395.488,51	10.754.597,66 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	10.754.597,66 C	258.150.086,17	247.395.488,51	10.754.597,66 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	229.334.416,24	229.334.416,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	582.416,24	582.416,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	228.752.000,00	228.752.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	10.737.983,06 C	27.890.090,20	17.152.107,14	10.737.983,06 D	0,00
2.01.03.04.01.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	10.737.983,06 C	27.890.090,20	17.152.107,14	10.737.983,06 D	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	16.614,60 C	925.579,73	908.965,13	16.614,60 D	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	264.426,61 C	159.826,33	115.749,61	44.076,72 D	220.349,89 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	264.426,61 C	159.826,33	115.749,61	44.076,72 D	220.349,89 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	206.965,91 C	0,00	0,00	0,00	206.965,91 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	206.965,91 C	0,00	0,00	0,00	206.965,91 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	57.460,70 C	159.826,33	115.749,61	44.076,72 D	13.383,98 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	57.460,70 C	159.826,33	115.749,61	44.076,72 D	13.383,98 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	57.460,70 C	159.826,33	115.749,61	44.076,72 D	13.383,98 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.337.206,76 C	80.466.036,82	86.457.861,55	5.991.824,73 C	8.329.031,49 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	75.368.401,35	75.370.242,55	1.841,20 C	1.841,20 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	75.368.401,35	75.370.242,55	1.841,20 C	1.841,20 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.337.206,76 C	5.097.635,47	11.087.619,00	5.989.983,53 C	8.327.190,29 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	2.336.935,80 C	5.086.675,73	11.076.930,22	5.990.254,49 C	8.327.190,29 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	270,96 C	10.959,74	10.688,78	270,96 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.848,35 C	4.052.081,09	4.052.081,44	0,35 C	27.848,70 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	27.848,35 C	4.052.081,09	4.052.081,44	0,35 C	27.848,70 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	26.857,50 C	63.293,50	63.293,50	0,00	26.857,50 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	3.988.782,00	3.988.782,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,71	3,06	0,35 C	0,52 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	0,94	0,94	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	0,00	1,94	1,94	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.281.370,60 C	3.639.901,54	3.447.812,44	192.089,10 D	1.089.281,50 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.251.495,06 C	3.071.472,24	2.879.558,68	191.913,56 D	1.059.581,50 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.251.495,06 C	3.071.472,24	2.879.558,68	191.913,56 D	1.059.581,50 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	29.875,54 C	568.429,30	568.253,76	175,54 D	29.700,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	508.778,98	508.778,98	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	29.875,54 C	59.650,32	59.474,78	175,54 D	29.700,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	896.238,25 C	2.418.991,83	2.558.615,08	139.623,25 C	1.035.861,50 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.350,32 C	2.350,32	1.170,30	1.180,02 D	1.170,30 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	7.285,99 C	7.285,99	3.627,92	3.658,07 D	3.627,92 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	885.899,30 C	2.408.652,88	2.553.816,86	145.163,98 C	1.031.063,28 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	702,64 C	702,64	0,00	702,64 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.346,04	1.346,04	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.346,04	1.346,04	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	92.014,02 C	64.724,94	168.890,49	104.165,55 C	196.179,57 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.014,02 C	64.724,94	168.890,49	104.165,55 C	196.179,57 C
2.02.01.01	PROVISÃO	92.014,02 C	64.724,94	168.890,49	104.165,55 C	196.179,57 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	32.228,30 C	64.724,94	168.496,64	103.771,70 C	136.000,00 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	59.785,72 C	0,00	393,85	393,85 C	60.179,57 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.265.299.513,17 C	207.201.274,35	173.859.400,97	33.341.873,38 D	30.231.957.639,79 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.308.104.873,63 C	203.195.365,98	171.052.591,85	32.142.774,13 D	29.275.962.099,50 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.185.178.380,30 C	34.812.581,13	36.346.363,97	1.533.782,84 C	29.186.712.163,14 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.648.479.338,04 C	0,00	16.393.311,74	16.393.311,74 C	1.664.872.649,78 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.648.479.338,04 C	0,00	16.393.311,74	16.393.311,74 C	1.664.872.649,78 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	962.502.910,51 C	0,00	6.571.239,36	6.571.239,36 C	969.074.149,87 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	962.502.910,51 C	0,00	6.571.239,36	6.571.239,36 C	969.074.149,87 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	685.976.427,53 C	0,00	9.822.072,38	9.822.072,38 C	695.798.499,91 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	685.976.427,53 C	0,00	9.822.072,38	9.822.072,38 C	695.798.499,91 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.536.699.042,26 C	34.812.581,13	19.953.052,23	14.859.528,90 D	27.521.839.513,36 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.179.413.213,05 C	30.992.809,09	1.341,95	30.991.467,14 D	26.148.421.745,91 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	12.896.914.779,92 C	16.037.156,72	0,00	16.037.156,72 D	12.880.877.623,20 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDI	12.896.914.779,92 C	16.037.156,72	0,00	16.037.156,72 D	12.880.877.623,20 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	13.273.693.411,85 C	14.919.463,10	0,00	14.919.463,10 D	13.258.773.948,75 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP#	13.273.693.411,85 C	14.919.463,10	0,00	14.919.463,10 D	13.258.773.948,75 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	5.570.098,40 C	36.189,27	0,00	36.189,27 D	5.533.909,13 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	5.570.098,40 C	36.189,27	0,00	36.189,27 D	5.533.909,13 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.234.922,88 C	0,00	1.341,95	1.341,95 C	3.236.264,83 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.234.922,88 C	0,00	1.341,95	1.341,95 C	3.236.264,83 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.357.285.829,21 C	3.819.772,04	19.951.710,28	16.131.938,24 C	1.373.417.767,45 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.418.111.647,55 C	0,00	19.951.710,28	19.951.710,28 C	2.438.063.357,83 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.418.111.647,55 C	0,00	19.951.710,28	19.951.710,28 C	2.438.063.357,83 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	530.412.909,17 D	1.909.886,02	0,00	1.909.886,02 D	532.322.795,19 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	530.412.909,17 D	1.909.886,02	0,00	1.909.886,02 D	532.322.795,19 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	530.412.909,17 D	1.909.886,02	0,00	1.909.886,02 D	532.322.795,19 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	530.412.909,17 D	1.909.886,02	0,00	1.909.886,02 D	532.322.795,19 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	122.926.493,33 C	168.382.784,85	134.706.227,88	33.676.556,97 D	89.249.936,36 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	122.926.493,33 C	168.382.784,85	134.706.227,88	33.676.556,97 D	89.249.936,36 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	122.926.493,33 C	67.353.113,94	33.676.556,97	33.676.556,97 D	89.249.936,36 C
2.03.01.02.01.01.1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.926.493,33 C	67.353.113,94	33.676.556,97	33.676.556,97 D	89.249.936,36 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.926.493,33 C	67.353.113,94	33.676.556,97	33.676.556,97 D	89.249.936,36 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	101.029.670,91	101.029.670,91	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	101.029.670,91	101.029.670,91	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	957.194.639,54 C	4.005.908,37	2.806.809,12	1.199.099,25 D	955.995.540,29 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	391.320.226,87 C	1.010.170,24	1.894.286,54	884.116,30 C	392.204.343,17 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	391.320.226,87 C	1.010.170,24	1.894.286,54	884.116,30 C	392.204.343,17 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	147.273.668,14 C	0,00	1.894.286,54	1.894.286,54 C	149.167.954,68 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	53.941.759,10 C	329.204,04	0,00	329.204,04 D	53.612.555,06 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	190.104.799,63 C	680.966,20	0,00	680.966,20 D	189.423.833,43 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	510.753.129,98 C	2.201.805,79	0,00	2.201.805,79 D	508.551.324,19 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	510.753.129,98 C	2.201.805,79	0,00	2.201.805,79 D	508.551.324,19 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	510.753.129,98 C	2.201.805,79	0,00	2.201.805,79 D	508.551.324,19 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	55.121.282,69 C	793.932,34	912.522,58	118.590,24 C	55.239.872,93 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	50.561.437,49 C	793.524,16	832.027,42	38.503,26 C	50.599.940,75 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	34.336.644,14 C	0,00	369.442,55	369.442,55 C	34.706.086,69 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	16.224.793,35 C	793.524,16	462.584,87	330.939,29 D	15.893.854,06 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	4.559.845,20 C	408,18	80.495,16	80.086,98 C	4.639.932,18 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.637.969,33 C	355,93	38.426,42	38.070,49 C	2.676.039,82 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.921.875,87 C	52,25	42.068,74	42.016,49 C	1.963.892,36 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	284.650.382,96	284.650.382,96	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.421.641.094,95 C	48.988,95	167.436.169,67	167.387.180,72 C	1.589.028.275,67 C
3.01.01	CORRENTES	1.415.525.844,36 C	48.988,95	167.414.820,89	167.365.831,94 C	1.582.891.676,30 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	690.156.170,09 C	0,00	81.213.309,81	81.213.309,81 C	771.369.479,90 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	690.156.170,09 C	0,00	81.213.309,81	81.213.309,81 C	771.369.479,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	689.980.823,75 C	0,00	81.193.223,70	81.193.223,70 C	771.174.047,45 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	175.346,34 C	0,00	20.086,11	20.086,11 C	195.432,45 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	715.722.640,33 C	30.076,30	85.143.499,03	85.113.422,73 C	800.836.063,06 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	715.722.640,33 C	30.076,30	85.143.499,03	85.113.422,73 C	800.836.063,06 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	715.722.640,33 C	30.076,30	85.143.499,03	85.113.422,73 C	800.836.063,06 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	708.441.994,10 C	18.076,30	83.305.420,15	83.287.343,85 C	791.729.337,95 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	708.213.407,92 C	18.015,19	83.280.039,05	83.262.023,86 C	791.475.431,78 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	228.586,18 C	61,11	25.381,10	25.319,99 C	253.906,17 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.280.646,23 C	12.000,00	1.838.078,88	1.826.078,88 C	9.106.725,11 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	7.280.646,23 C	12.000,00	1.838.078,88	1.826.078,88 C	9.106.725,11 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.647.033,94 C	18.912,65	1.058.012,05	1.039.099,40 C	10.686.133,34 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.647.033,94 C	18.912,65	1.058.012,05	1.039.099,40 C	10.686.133,34 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	9.647.033,94 C	18.912,65	1.058.012,05	1.039.099,40 C	10.686.133,34 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	9.647.033,94 C	18.912,65	1.058.012,05	1.039.099,40 C	10.686.133,34 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.367.440,19 C	0,00	10.967,96	10.967,96 C	1.378.408,15 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	511.852,06 C	0,00	0,00	0,00	511.852,06 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	511.852,06 C	0,00	0,00	0,00	511.852,06 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	855.588,13 C	0,00	10.967,96	10.967,96 C	866.556,09 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	855.588,13 C	0,00	10.967,96	10.967,96 C	866.556,09 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.252,62 C	0,00	5.790,36	5.790,36 C	8.042,98 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.252,62 C	0,00	5.790,36	5.790,36 C	8.042,98 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	4.745.557,78 C	0,00	4.590,46	4.590,46 C	4.750.148,24 C
3.01.99.01	OUTROS	4.745.557,78 C	0,00	4.590,46	4.590,46 C	4.750.148,24 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.005.371,25 C	0,00	0,00	0,00	2.005.371,25 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	137.208,49 C	0,00	4.180,63	4.180,63 C	141.389,12 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	910,85 C	0,00	42,17	42,17 C	953,02 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	5.448,42 C	0,00	367,66	367,66 C	5.816,08 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	2.590.603,04 C	0,00	0,00	0,00	2.590.603,04 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	5.614,93 C	0,00	0,00	0,00	5.614,93 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	400,80 C	0,00	0,00	0,00	400,80 C
3.02	DEDUÇÕES	223.734.739,43 D	36.010.035,98	13.973.576,44	22.036.459,54 D	245.771.198,97 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	78.764.472,05 D	9.713.456,42	348.919,63	9.364.536,79 D	88.129.008,84 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	39.753.065,56 D	4.744.427,72	19.542,31	4.724.885,41 D	44.477.950,97 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	39.753.065,56 D	4.744.427,72	19.542,31	4.724.885,41 D	44.477.950,97 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	15.962.212,35 D	2.238.336,21	0,00	2.238.336,21 D	18.200.548,56 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	15.962.212,35 D	2.238.336,21	0,00	2.238.336,21 D	18.200.548,56 D
3.02.01.03	PENSÕES	16.469.439,87 D	1.744.725,57	0,00	1.744.725,57 D	18.214.165,44 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	16.469.439,87 D	1.744.725,57	0,00	1.744.725,57 D	18.214.165,44 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	314.253,34 D	12.174,02	0,00	12.174,02 D	326.427,36 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	314.253,34 D	12.174,02	0,00	12.174,02 D	326.427,36 D
3.02.01.05	PROVISÕES	6.265.500,93 D	973.792,90	329.377,32	644.415,58 D	6.909.916,51 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	6.265.500,93 D	973.792,90	329.377,32	644.415,58 D	6.909.916,51 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	774.268,55 D	0,00	0,00	0,00	774.268,55 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	774.268,55 D	0,00	0,00	0,00	774.268,55 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	170.557,83 D	0,00	0,00	0,00	170.557,83 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	567.883,54 D	0,00	0,00	0,00	567.883,54 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	35.827,18 D	0,00	0,00	0,00	35.827,18 D
3.02.03	INSTITUTOS	130.641.447,30 D	12.086.786,71	378.008,26	11.708.778,45 D	142.350.225,75 D
3.02.03.01	RESGATE	122.017.746,91 D	11.127.700,10	0,00	11.127.700,10 D	133.145.447,01 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	122.017.746,91 D	11.127.700,10	0,00	11.127.700,10 D	133.145.447,01 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	35.790.710,43 D	3.419.147,06	0,00	3.419.147,06 D	39.209.857,49 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	82.067,17 D	0,00	0,00	0,00	82.067,17 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	86.144.969,31 D	7.708.553,04	0,00	7.708.553,04 D	93.853.522,35 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	8.623.700,39 D	959.086,61	378.008,26	581.078,35 D	9.204.778,74 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.110.180,34 D	958.746,70	378.008,26	580.738,44 D	4.690.918,78 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.104.943,83 D	957.542,25	377.784,48	579.757,77 D	4.684.701,60 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.236,51 D	1.204,45	223,78	980,67 D	6.217,18 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.513.520,05 D	339,91	0,00	339,91 D	4.513.859,96 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.501.300,56 D	0,00	0,00	0,00	4.501.300,56 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	12.219,49 D	339,91	0,00	339,91 D	12.559,40 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	11.588.715,95 D	378.008,26	0,00	378.008,26 D	11.966.724,21 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	11.571.057,64 D	377.784,48	0,00	377.784,48 D	11.948.842,12 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	17.658,31 D	223,78	0,00	223,78 D	17.882,09 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	108.659,72 D	13.211.530,04	13.246.107,75	34.577,71 C	74.082,01 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	108.659,72 D	13.211.530,04	13.246.107,75	34.577,71 C	74.082,01 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	108.659,72 D	13.211.530,04	13.246.107,75	34.577,71 C	74.082,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.857.175,86 D	620.254,55	540,80	619.713,75 D	2.476.889,61 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	230,91 D	0,00	83,56	83,56 C	147,35 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	4.134,37 D	0,00	0,00	0,00	4.134,37 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.802.084,14 D	569.182,69	0,00	569.182,69 D	2.371.266,83 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	455,30	455,30	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	5.258,59 D	925,76	0,00	925,76 D	6.184,35 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	5.258,59 D	925,76	0,00	925,76 D	6.184,35 D
3.02.99.29	PREJUIZO	38.634,72 D	0,00	0,00	0,00	38.634,72 D
3.02.99.99	OUTRAS	6.833,13 D	49.690,80	1,94	49.688,86 D	56.521,99 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	51.271,38 D	168.890,49	64.724,94	104.165,55 D	155.436,93 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	51.271,38 D	168.890,49	64.724,94	104.165,55 D	155.436,93 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	32.228,30 D	168.496,64	64.724,94	103.771,70 D	136.000,00 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	19.043,08 D	393,85	0,00	393,85 D	19.436,93 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	48.895.977,81 D	5.746.102,97	46,60	5.746.056,37 D	54.642.034,18 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	4.192,12 C	0,00	46,60	46,60 C	4.238,72 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	4.192,12 C	0,00	46,60	46,60 C	4.238,72 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	48.900.169,93 D	5.746.102,97	0,00	5.746.102,97 D	54.646.272,90 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	48.900.169,93 D	5.746.102,97	0,00	5.746.102,97 D	54.646.272,90 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.409.066.651,36 C	170.759.157,09	0,00	170.759.157,09 D	2.238.307.494,27 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.988.024.190,58 C	0,00	0,00	0,00	2.988.024.190,58 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.988.024.190,58 C	0,00	0,00	0,00	2.988.024.190,58 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	578.957.539,22 D	170.759.157,09	0,00	170.759.157,09 D	749.716.696,31 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	578.957.539,22 D	170.759.157,09	0,00	170.759.157,09 D	749.716.696,31 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.401.200.183,61 D	36.346.363,97	34.812.581,13	1.533.782,84 D	3.402.733.966,45 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.401.200.183,61 D	36.346.363,97	34.812.581,13	1.533.782,84 D	3.402.733.966,45 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.401.200.183,61 D	36.346.363,97	34.812.581,13	1.533.782,84 D	3.402.733.966,45 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	198.438.625,08 D	16.393.311,74	0,00	16.393.311,74 D	214.831.936,82 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.202.761.558,53 D	19.953.052,23	34.812.581,13	14.859.528,90 C	3.187.902.029,63 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	33.899.080,75 D	1.894.286,54	1.010.170,24	884.116,30 D	34.783.197,05 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	54.094.088,98 D	1.894.286,54	0,00	1.894.286,54 D	55.988.375,52 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	25.044.881,03 D	1.894.286,54	0,00	1.894.286,54 D	26.939.167,57 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	10.380.035,63 D	0,00	0,00	0,00	10.380.035,63 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	18.669.172,32 D	0,00	0,00	0,00	18.669.172,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	20.195.008,23 C	0,00	1.010.170,24	1.010.170,24 C	21.205.178,47 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	20.195.008,23 C	0,00	1.010.170,24	1.010.170,24 C	21.205.178,47 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	13.225.169,21 C	0,00	0,00	0,00	13.225.169,21 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	4.300.032,77 C	0,00	329.204,04	329.204,04 C	4.629.236,81 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	2.669.806,25 C	0,00	680.966,20	680.966,20 C	3.350.772,45 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	122.926.493,33 D	33.676.556,97	67.353.113,94	33.676.556,97 C	89.249.936,36 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	122.926.493,33 D	33.676.556,97	67.353.113,94	33.676.556,97 C	89.249.936,36 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.626.698.996,16	1.626.698.996,16	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.437.311.286,94 C	93.860.001,09	1.440.744.747,05	1.346.884.745,96 C	13.784.196.032,90 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	356.692.799,46 C	11.667.488,62	26.152.946,11	14.485.457,49 C	371.178.256,95 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	61.965.113,79 C	0,00	5.060.386,62	5.060.386,62 C	67.025.500,41 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	61.965.113,79 C	0,00	5.060.386,62	5.060.386,62 C	67.025.500,41 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	51.699.998,22 C	0,00	1.427.847,95	1.427.847,95 C	53.127.846,17 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	3.686,77 C	0,00	0,00	0,00	3.686,77 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	124.294,68 C	0,00	0,00	0,00	124.294,68 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	10.137.134,12 C	0,00	3.632.538,67	3.632.538,67 C	13.769.672,79 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	294.727.685,67 C	11.667.488,62	21.092.559,49	9.425.070,87 C	304.152.756,54 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	230.090.085,70 C	11.667.488,62	21.092.559,49	9.425.070,87 C	239.515.156,57 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	108.047.036,79 C	11.667.488,62	18.307.811,17	6.640.322,55 C	114.687.359,34 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	119.608,01 C	0,00	0,00	0,00	119.608,01 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	172.524,14 C	0,00	0,00	0,00	172.524,14 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	121.690.334,40 C	0,00	2.784.748,32	2.784.748,32 C	124.475.082,72 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	60.582,36 C	0,00	0,00	0,00	60.582,36 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	64.637.599,97 C	0,00	0,00	0,00	64.637.599,97 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.561.904,76 C	0,00	0,00	0,00	31.561.904,76 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	224,17 C	0,00	0,00	0,00	224,17 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	33.075.471,04 C	0,00	0,00	0,00	33.075.471,04 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	6.995.095.709,12 C	81.905.597,04	777.407.741,36	695.502.144,32 C	7.690.597.853,44 C
5.01.03.01	AÇÕES	6.442.779.073,52 C	76.214.684,63	701.226.664,71	625.011.980,08 C	7.067.791.053,60 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.228.574.422,05 C	75.604.975,54	695.424.377,32	619.819.401,78 C	6.848.393.823,83 C
5.01.03.01.03	LUCRO	13.870.357,64 C	0,00	0,01	0,01 C	13.870.357,65 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	199.400.193,01 C	609.709,09	5.696.517,17	5.086.808,08 C	204.487.001,09 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	934.100,82 C	0,00	105.770,21	105.770,21 C	1.039.871,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	661.367,28 C	0,00	0,00	0,00	661.367,28 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	661.367,28 C	0,00	0,00	0,00	661.367,28 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.245.976,69 C	0,00	92.733,28	92.733,28 C	1.338.709,97 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.245.976,69 C	0,00	92.733,28	92.733,28 C	1.338.709,97 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	421.843.924,73 C	1.817.504,23	48.277.841,69	46.460.337,46 C	468.304.262,19 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	411.606.643,57 C	1.817.504,23	47.121.592,56	45.304.088,33 C	456.910.731,90 C
5.01.03.04.03	LUCRO	722.116,45 C	0,00	0,00	0,00	722.116,45 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	9.515.164,71 C	0,00	1.156.249,13	1.156.249,13 C	10.671.413,84 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	80.609.020,16 C	0,00	3.962.459,16	3.962.459,16 C	84.571.479,32 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	72.653.796,17 C	0,00	3.284.779,87	3.284.779,87 C	75.938.576,04 C
5.01.03.05.03	LUCRO	6.666.527,10 C	0,00	609.434,58	609.434,58 C	7.275.961,68 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.240.170,57 C	0,00	66.877,26	66.877,26 C	1.307.047,83 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	48.526,32 C	0,00	1.367,45	1.367,45 C	49.893,77 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.067.476,38 C	0,00	0,00	0,00	1.067.476,38 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.067.476,38 C	0,00	0,00	0,00	1.067.476,38 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.067.476,38 C	0,00	0,00	0,00	1.067.476,38 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	46.888.870,36 C	3.873.408,18	23.848.042,52	19.974.634,34 C	66.863.504,70 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	46.888.870,36 C	3.873.408,18	23.848.042,52	19.974.634,34 C	66.863.504,70 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	36.743.769,51 C	3.873.408,18	23.848.042,52	19.974.634,34 C	56.718.403,85 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	83.542,78 C	0,00	0,00	0,00	83.542,78 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	9.103.611,54 C	0,00	0,00	0,00	9.103.611,54 C
5.01.03.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	957.946,53 C	0,00	0,00	0,00	957.946,53 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.725.389.395,13 C	211.885,15	597.193.961,08	596.982.075,93 C	5.322.371.471,06 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.413.966.496,79 C	0,00	568.709.454,01	568.709.454,01 C	4.982.675.950,80 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	275.928.873,00 C	0,00	22.444.790,25	22.444.790,25 C	298.373.663,25 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	275.928.872,74 C	0,00	22.444.790,25	22.444.790,25 C	298.373.662,99 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,26 C	0,00	0,00	0,00	0,26 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.138.037.623,79 C	0,00	546.264.663,76	546.264.663,76 C	4.684.302.287,55 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.133.322.317,26 C	0,00	546.264.663,76	546.264.663,76 C	4.679.586.981,02 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	4.715.306,50 C	0,00	0,00	0,00	4.715.306,50 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.255.336,14 C	0,00	5.733.138,55	5.733.138,55 C	6.988.474,69 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	1.255.336,14 C	0,00	5.733.138,55	5.733.138,55 C	6.988.474,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.255.336,14 C	0,00	5.733.138,55	5.733.138,55 C	6.988.474,69 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	10.442.391,21 C	0,00	0,00	0,00	10.442.391,21 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.121.272,57 C	0,00	0,00	0,00	3.121.272,57 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.631.313,91 C	0,00	0,00	0,00	1.631.313,91 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.489.958,66 C	0,00	0,00	0,00	1.489.958,66 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	771.017,62 C	0,00	0,00	0,00	771.017,62 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	421.908,16 C	0,00	0,00	0,00	421.908,16 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	349.109,46 C	0,00	0,00	0,00	349.109,46 C
5.01.04.03.98	OUTROS	6.550.101,02 C	0,00	0,00	0,00	6.550.101,02 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.550.101,02 C	0,00	0,00	0,00	6.550.101,02 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.388.930,78 C	80.126,77	616.540,73	536.413,96 C	2.925.344,74 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.388.930,78 C	80.126,77	616.540,73	536.413,96 C	2.925.344,74 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	29.502.376,60 C	131.758,38	1.658.491,11	1.526.732,73 C	31.029.109,33 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	29.502.376,60 C	131.758,38	1.658.491,11	1.526.732,73 C	31.029.109,33 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	27.708.202,91 C	131.758,38	1.658.491,11	1.526.732,73 C	29.234.935,64 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	3,28 C	0,00	0,00	0,00	3,28 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	1.794.170,41 C	0,00	0,00	0,00	1.794.170,41 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	67.550.930,93 C	0,00	7.732.156,66	7.732.156,66 C	75.283.087,59 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	14.231.645,78 C	0,00	1.774.345,22	1.774.345,22 C	16.005.991,00 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.231.645,78 C	0,00	1.774.345,22	1.774.345,22 C	16.005.991,00 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	53.319.285,15 C	0,00	5.957.811,44	5.957.811,44 C	59.277.096,59 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	53.319.285,15 C	0,00	5.957.811,44	5.957.811,44 C	59.277.096,59 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	45.464.534,93 C	0,00	50.566,77	50.566,77 C	45.515.101,70 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	41.762.810,79 C	0,00	44.925,81	44.925,81 C	41.807.736,60 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	3.701.724,14 C	0,00	5.640,96	5.640,96 C	3.707.365,10 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	154.818.397,75 C	0,00	12.693.613,25	12.693.613,25 C	167.512.011,00 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	154.818.397,75 C	0,00	12.693.613,25	12.693.613,25 C	167.512.011,00 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	154.818.397,75 C	0,00	12.693.613,25	12.693.613,25 C	167.512.011,00 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	154.818.397,75 C	0,00	12.693.613,25	12.693.613,25 C	167.512.011,00 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	154.818.397,75 C	0,00	12.693.613,25	12.693.613,25 C	167.512.011,00 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	65.062.508,46 C	0,00	3.853.093,86	3.853.093,86 C	68.915.602,32 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	65.062.508,46 C	0,00	3.853.093,86	3.853.093,86 C	68.915.602,32 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	64.234.897,32 C	0,00	3.853.093,86	3.853.093,86 C	68.087.991,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.06.07.04	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS-BONIFICAÇÃO	827.611,14 C	0,00	0,00	0,00	827.611,14 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	75.681.600,39 C	50.312,95	3.866.012,52	3.815.699,57 C	79.497.299,96 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	75.681.600,39 C	50.312,95	3.866.012,52	3.815.699,57 C	79.497.299,96 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.946.499,18 C	0,00	183.509,55	183.509,55 C	2.130.008,73 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.785.907,63 C	0,00	182.267,22	182.267,22 C	1.968.174,85 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	134.785,35 C	0,00	1.242,33	1.242,33 C	136.027,68 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	11.949,22 C	0,00	0,00	0,00	11.949,22 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	13.856,98 C	0,00	0,00	0,00	13.856,98 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	73.735.101,21 C	50.312,95	3.682.502,97	3.632.190,02 C	77.367.291,23 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	73.735.101,21 C	50.312,95	3.682.502,97	3.632.190,02 C	77.367.291,23 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	33.913.405,38 C	50.312,95	3.682.502,97	3.632.190,02 C	37.545.595,40 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	39.821.695,83 C	0,00	0,00	0,00	39.821.695,83 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	219.386.995,50 C	24.712,98	32.270.987,92	32.246.274,94 C	251.633.270,44 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	197.661.825,93 C	20.512,13	29.992.120,94	29.971.608,81 C	227.633.434,74 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	180.187.592,75 C	19.441,63	11.445.680,27	11.426.238,64 C	191.613.831,39 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	7.709.135,59 C	0,00	0,00	0,00	7.709.135,59 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.417.780,29 C	669,22	406.815,07	406.145,85 C	3.823.926,14 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.993.872,56 C	401,28	231.753,41	231.352,13 C	2.225.224,69 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.004.629,73 C	0,00	508.778,98	508.778,98 C	4.513.408,71 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	337.292,78 C	0,00	20.288,41	20.288,41 C	357.581,19 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	11.522,23 C	0,00	17.378.804,80	17.378.804,80 C	17.390.327,03 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	21.725.169,57 C	4.200,85	2.278.866,98	2.274.666,13 C	23.999.835,70 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	19.765.494,28 C	3.985,57	1.581.956,59	1.577.971,02 C	21.343.465,30 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	324.965,58 C	114,22	35.308,89	35.194,67 C	360.160,25 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	462.253,22 C	101,06	29.898,52	29.797,46 C	492.050,68 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	27.218,63 C	0,00	32,00	32,00 C	27.250,63 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	186.624,90 C	0,00	0,00	0,00	186.624,90 C
5.01.08.02.08	CET CFI	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	275.300,54 C	0,00	29.700,00	29.700,00 C	305.000,54 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	683.312,37 C	0,00	601.970,98	601.970,98 C	1.285.283,35 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	288,65 C	0,00	0,00	0,00	288,65 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	288,65 C	0,00	0,00	0,00	288,65 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.990,23 C	4,35	4,20	0,15 D	1.990,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	996,71 C	4,35	4,20	0,15 D	996,56 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.002.422.452,52 D	1.528.508.434,83	12.581.182,50	1.515.927.252,33 D	11.518.349.704,85 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	320.659.758,29 D	7.292.765,59	0,00	7.292.765,59 D	327.952.523,88 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	22.526.506,63 D	8.224,29	0,00	8.224,29 D	22.534.730,92 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	22.526.506,63 D	8.224,29	0,00	8.224,29 D	22.534.730,92 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	333.051,94 D	0,02	0,00	0,02 D	333.051,96 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	22.193.454,69 D	8.224,27	0,00	8.224,27 D	22.201.678,96 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	298.133.251,66 D	7.284.541,30	0,00	7.284.541,30 D	305.417.792,96 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	246.330.668,75 D	7.284.541,30	0,00	7.284.541,30 D	253.615.210,05 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	246.287.777,35 D	7.284.541,29	0,00	7.284.541,29 D	253.572.318,64 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	42.690,20 D	0,00	0,00	0,00	42.690,20 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	201,20 D	0,00	0,00	0,00	201,20 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	51.802.582,91 D	0,00	0,00	0,00	51.802.582,91 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.947.555,98 D	0,00	0,00	0,00	24.947.555,98 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	26.855.026,93 D	0,00	0,00	0,00	26.855.026,93 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	6.788.987.487,52 D	823.820.318,59	0,00	823.820.318,59 D	7.612.807.806,11 D
5.02.03.01	AÇÕES	6.353.890.027,00 D	749.405.404,72	0,00	749.405.404,72 D	7.103.295.431,72 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.341.318.800,15 D	749.405.404,72	0,00	749.405.404,72 D	7.090.724.204,87 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	12.571.226,85 D	0,00	0,00	0,00	12.571.226,85 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	823.292,32 D	0,00	0,00	0,00	823.292,32 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	823.283,80 D	0,00	0,00	0,00	823.283,80 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8,52 D	0,00	0,00	0,00	8,52 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	630.521,75 D	395.188,29	0,00	395.188,29 D	1.025.710,04 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	630.521,75 D	234.118,25	0,00	234.118,25 D	864.640,00 D
5.02.03.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	161.070,03	0,00	161.070,03 D	161.070,03 D
5.02.03.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	366.329.672,66 D	57.655.237,70	0,00	57.655.237,70 D	423.984.910,36 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	365.339.430,99 D	57.655.237,70	0,00	57.655.237,70 D	422.994.668,69 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	990.241,67 D	0,00	0,00	0,00	990.241,67 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	699.789,03 D	32.337,88	0,00	32.337,88 D	732.126,91 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	694.713,10 D	32.337,88	0,00	32.337,88 D	727.050,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.075,93 D	0,00	0,00	0,00	5.075,93 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	294.298,50 D	0,00	0,00	0,00	294.298,50 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	294.298,50 D	0,00	0,00	0,00	294.298,50 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	137.988,10 D	0,00	0,00	0,00	137.988,10 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	156.310,40 D	0,00	0,00	0,00	156.310,40 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	50.740.796,64 D	16.259.341,09	0,00	16.259.341,09 D	67.000.137,73 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	50.740.796,64 D	16.259.341,09	0,00	16.259.341,09 D	67.000.137,73 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	50.731.684,59 D	16.259.341,09	0,00	16.259.341,09 D	66.991.025,68 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.112,05 D	0,00	0,00	0,00	9.112,05 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	15.579.089,62 D	72.808,91	0,00	72.808,91 D	15.651.898,53 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15.521.523,26 D	70.843,29	0,00	70.843,29 D	15.592.366,55 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	22.258,67 D	0,00	0,00	0,00	22.258,67 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	35.307,69 D	1.965,62	0,00	1.965,62 D	37.273,31 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	35.307,69 D	1.965,62	0,00	1.965,62 D	37.273,31 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.795.332.729,33 D	667.920.971,65	0,00	667.920.971,65 D	3.463.253.700,98 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.538.303.623,33 D	627.471.180,32	0,00	627.471.180,32 D	3.165.774.803,65 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.422.236,10 D	466.093,52	0,00	466.093,52 D	3.888.329,62 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.422.235,78 D	466.093,52	0,00	466.093,52 D	3.888.329,30 D
5.02.04.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,32 D	0,00	0,00	0,00	0,32 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.534.881.387,23 D	627.005.086,80	0,00	627.005.086,80 D	3.161.886.474,03 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.534.881.387,22 D	627.005.086,80	0,00	627.005.086,80 D	3.161.886.474,02 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.440.196,35 D	9.293.444,59	0,00	9.293.444,59 D	11.733.640,94 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.440.196,35 D	9.293.444,59	0,00	9.293.444,59 D	11.733.640,94 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.440.196,35 D	9.293.444,59	0,00	9.293.444,59 D	11.733.640,94 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.616.152,18 D	0,00	0,00	0,00	5.616.152,18 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.401.451,40 D	0,00	0,00	0,00	1.401.451,40 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.401.451,40 D	0,00	0,00	0,00	1.401.451,40 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	331.928,03 D	0,00	0,00	0,00	331.928,03 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	331.928,03 D	0,00	0,00	0,00	331.928,03 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.882.772,75 D	0,00	0,00	0,00	3.882.772,75 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.882.772,75 D	0,00	0,00	0,00	3.882.772,75 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.137.106,73 D	667.378,38	0,00	667.378,38 D	2.804.485,11 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.137.106,73 D	667.378,38	0,00	667.378,38 D	2.804.485,11 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	31.083.248,41 D	2.156.138,23	0,00	2.156.138,23 D	33.239.386,64 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	31.083.248,41 D	2.156.138,23	0,00	2.156.138,23 D	33.239.386,64 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.083.248,41 D	2.156.138,23	0,00	2.156.138,23 D	33.239.386,64 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	39.530.872,36 D	9.879.912,08	0,00	9.879.912,08 D	49.410.784,44 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	7.270.822,41 D	1.235.360,44	0,00	1.235.360,44 D	8.506.182,85 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.270.822,41 D	1.235.360,44	0,00	1.235.360,44 D	8.506.182,85 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	32.260.049,95 D	8.644.551,64	0,00	8.644.551,64 D	40.904.601,59 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	32.260.049,95 D	8.644.551,64	0,00	8.644.551,64 D	40.904.601,59 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	36.254.812,40 D	105.866,30	0,00	105.866,30 D	36.360.678,70 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36.254.812,40 D	105.866,30	0,00	105.866,30 D	36.360.678,70 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	139.919.070,57 D	18.336.635,51	0,00	18.336.635,51 D	158.255.706,08 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	139.919.070,57 D	18.336.635,51	0,00	18.336.635,51 D	158.255.706,08 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	139.919.070,57 D	18.336.635,51	0,00	18.336.635,51 D	158.255.706,08 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	139.919.070,57 D	18.336.635,51	0,00	18.336.635,51 D	158.255.706,08 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	139.919.070,57 D	18.336.635,51	0,00	18.336.635,51 D	158.255.706,08 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	47.647,00 D	10.416,24	0,00	10.416,24 D	58.063,24 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	42.243,42 D	10.416,24	0,00	10.416,24 D	52.659,66 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	42.243,42 D	10.416,24	0,00	10.416,24 D	52.659,66 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	42.243,42 D	10.416,24	0,00	10.416,24 D	52.659,66 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	5.403,58 D	0,00	0,00	0,00	5.403,58 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	5.403,58 D	0,00	0,00	0,00	5.403,58 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	5.403,58 D	0,00	0,00	0,00	5.403,58 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	54.033.032,43 D	7.964.399,52	0,00	7.964.399,52 D	61.997.431,95 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (54.033.032,43 D	7.964.399,52	0,00	7.964.399,52 D	61.997.431,95 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	54.033.032,43 D	7.964.399,52	0,00	7.964.399,52 D	61.997.431,95 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.950.484,10 D	1.636.828,16	0,00	1.636.828,16 D	16.587.312,26 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.443.460,51 D	1.573.277,47	0,00	1.573.277,47 D	15.016.737,98 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.343.353,65 D	122.699,19	0,00	122.699,19 D	2.466.052,84 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.182.910,09 D	0,00	0,00	0,00	1.182.910,09 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	649.406,99 D	72.155,91	0,00	72.155,91 D	721.562,90 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	511.036,57 D	50.543,28	0,00	50.543,28 D	561.579,85 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	11.100.106,86 D	1.450.578,28	0,00	1.450.578,28 D	12.550.685,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	11.100.106,86 D	1.450.578,28	0,00	1.450.578,28 D	12.550.685,14 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	33.387,81 D	0,00	0,00	0,00	33.387,81 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	10.723.783,26 D	1.412.640,40	0,00	1.412.640,40 D	12.136.423,66 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	342.935,79 D	37.937,88	0,00	37.937,88 D	380.873,67 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.505.593,79 D	63.550,69	0,00	63.550,69 D	1.569.144,48 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	1.505.593,79 D	63.550,69	0,00	63.550,69 D	1.569.144,48 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.505.593,79 D	63.550,69	0,00	63.550,69 D	1.569.144,48 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	57.923,69 D	0,00	0,00	0,00	57.923,69 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.447.670,10 D	63.550,69	0,00	63.550,69 D	1.511.220,79 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	1.447.670,10 D	63.550,69	0,00	63.550,69 D	1.511.220,79 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.429,80 D	0,00	0,00	0,00	1.429,80 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.429,80 D	0,00	0,00	0,00	1.429,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.429,80 D	0,00	0,00	0,00	1.429,80 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.429,80 D	0,00	0,00	0,00	1.429,80 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	1.429,80 D	0,00	0,00	0,00	1.429,80 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.456.943,40 D	19.873.147,32	12.581.178,85	7.291.968,47 D	35.748.911,87 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25.926.287,06 D	13.330.076,49	10.266.323,80	3.063.752,69 D	28.990.039,75 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	82,48 D	12,83	0,00	12,83 D	95,31 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	10.215.662,78 D	10.213.217,84	10.066.956,80	146.261,04 D	10.361.923,82 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	12.863.498,01 D	0,00	0,00	0,00	12.863.498,01 D
5.02.08.01.08	UTILIZAÇÃO FUNDO DE QUITAÇÃO	2.843.468,53 D	992.891,16	199.367,00	793.524,16 D	3.636.992,69 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	3.575,21 D	2.123.954,66	0,00	2.123.954,66 D	2.127.529,87 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.512.746,90 D	6.541.724,79	2.314.855,05	4.226.869,74 D	6.739.616,64 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	368.622,34 D	0,00	0,00	0,00	368.622,34 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	597.770,76 D	2.362.042,90	2.314.855,05	47.187,85 D	644.958,61 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.236,53 D	208,15	0,00	208,15 D	1.444,68 D
5.02.08.02.13	UTILIZAÇÃO FUNDO DE LIQUIDEZ	553.283,05 D	306,38	0,00	306,38 D	553.589,43 D
5.02.08.02.14	UTILIZAÇÃO FUNDO DE HEDGE	403,79 D	0,00	0,00	0,00	403,79 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	348.028,41 D	15.428,63	0,00	15.428,63 D	363.457,04 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	643.402,02 D	4.163.738,73	0,00	4.163.738,73 D	4.807.140,75 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	17.909,44 D	1.346,04	0,00	1.346,04 D	19.255,48 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.432,09 D	1.346,04	0,00	1.346,04 D	17.778,13 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	16.432,09 D	1.346,04	0,00	1.346,04 D	17.778,13 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	16.432,09 D	1.346,04	0,00	1.346,04 D	17.778,13 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.477,35 D	0,00	0,00	0,00	1.477,35 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.477,35 D	0,00	0,00	0,00	1.477,35 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.477,35 D	0,00	0,00	0,00	1.477,35 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.017,45 D	4,00	3,65	0,35 D	2.017,80 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,32 D	4,00	3,65	0,35 D	1.987,67 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	3,06	2,71	0,35 D	0,35 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	0,94	0,94	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
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	30,13 D	0,00	0,00	0,00	30,13 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	30,13 D	0,00	0,00	0,00	30,13 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	661.567,99 D	0,00	0,00	0,00	661.567,99 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	661.567,99 D	0,00	0,00	0,00	661.567,99 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	661.567,99 D	0,00	0,00	0,00	661.567,99 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	661.567,99 D	0,00	0,00	0,00	661.567,99 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	19.215.346,57 D	3.418.037,66	1.819.977,18	1.598.060,48 D	20.813.407,05 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	14.935.416,30 D	2.879.558,68	1.819.977,18	1.059.581,50 D	15.994.997,80 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.279.930,27 D	538.478,98	0,00	538.478,98 D	4.818.409,25 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.945.268,50 D	912.522,58	793.932,34	118.590,24 D	6.063.858,74 D
5.07.01	FUNDOS	5.945.268,50 D	912.522,58	793.932,34	118.590,24 D	6.063.858,74 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.563.601,30 D	832.027,42	793.524,16	38.503,26 D	5.602.104,56 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.050.675,45 D	369.442,55	0,00	369.442,55 D	4.420.118,00 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.512.925,85 D	462.584,87	793.524,16	330.939,29 C	1.181.986,56 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	381.667,20 D	80.495,16	408,18	80.086,98 D	461.754,18 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	269.491,59 D	38.426,42	355,93	38.070,49 D	307.562,08 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	112.175,61 D	42.068,74	52,25	42.016,49 D	154.192,10 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.409.066.651,36 D	0,00	170.759.157,09	170.759.157,09 C	2.238.307.494,27 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.988.024.190,58 D	0,00	0,00	0,00	2.988.024.190,58 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	578.957.539,22 C	0,00	170.759.157,09	170.759.157,09 C	749.716.696,31 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	46.981.050.883,63 D	0,00	0,00	0,00	46.981.050.883,63 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	5.846.285.000,30 D	0,00	0,00	0,00	5.846.285.000,30 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,67 D	0,00	0,00	0,00	26,67 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	2.717.286.989,97 D	0,00	0,00	0,00	2.717.286.989,97 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	23.489.954,00 D	0,00	0,00	0,00	23.489.954,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	20.381.590.472,71 D	0,00	0,00	0,00	20.381.590.472,71 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.727.319.357,65 D	0,00	0,00	0,00	19.727.319.357,65 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.178.521.771,88 D	0,00	0,00	0,00	18.178.521.771,88 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	15.983.216.298,88 D	0,00	0,00	0,00	15.983.216.298,88 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.195.305.473,00 D	0,00	0,00	0,00	2.195.305.473,00 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.548.797.585,77 D	0,00	0,00	0,00	1.548.797.585,77 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.548.731.959,44 D	0,00	0,00	0,00	1.548.731.959,44 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.626,33 D	0,00	0,00	0,00	65.626,33 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	63.953.335,72 D	0,00	0,00	0,00	63.953.335,72 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	54.760.704,23 D	0,00	0,00	0,00	54.760.704,23 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.192.631,49 D	0,00	0,00	0,00	9.192.631,49 D
9.02.03	RENTA VARIÁVEL	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.03.01	AÇÕES	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	478.224.611,86 D	0,00	0,00	0,00	478.224.611,86 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	198.741.363,04 D	0,00	0,00	0,00	198.741.363,04 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	65.214.000,78 D	0,00	0,00	0,00	65.214.000,78 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	214.269.248,04 D	0,00	0,00	0,00	214.269.248,04 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	23.416,03 D	0,00	0,00	0,00	23.416,03 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	126.088,87 D	0,00	0,00	0,00	126.088,87 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	572.506,68 C	0,00	0,00	0,00	572.506,68 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	14.209.708.528,48 D	0,00	0,00	0,00	14.209.708.528,48 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	14.209.708.528,48 D	0,00	0,00	0,00	14.209.708.528,48 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.209.708.528,48 D	0,00	0,00	0,00	14.209.708.528,48 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.246.700.935,82 D	0,00	0,00	0,00	11.246.700.935,82 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	26.595.257,11 D	0,00	0,00	0,00	26.595.257,11 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	741.106.862,55 D	0,00	0,00	0,00	741.106.862,55 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	2.195.305.473,00 D	0,00	0,00	0,00	2.195.305.473,00 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	105.390.610,58 D	0,00	0,00	0,00	105.390.610,58 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	105.390.610,58 D	0,00	0,00	0,00	105.390.610,58 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	673.341.727,27 D	0,00	0,00	0,00	673.341.727,27 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	59.638.429,86 D	0,00	0,00	0,00	59.638.429,86 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	58.192.362,40 D	0,00	0,00	0,00	58.192.362,40 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.446.067,46 D	0,00	0,00	0,00	1.446.067,46 D
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	613.703.297,41 D	0,00	0,00	0,00	613.703.297,41 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	612.173.633,15 D	0,00	0,00	0,00	612.173.633,15 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	1.529.664,26 D	0,00	0,00	0,00	1.529.664,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	30.447.708.760,62 D	5.236.684.788,77	5.420.977.314,54	184.292.525,77 C	30.263.416.234,85 D
TOTAL PASSIVO:	30.447.708.760,62 C	1.006.457.615,85	822.165.090,08	184.292.525,77 D	30.263.416.234,85 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.911.349.379,12	1.911.349.379,12	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	655.051.855,15 D	325.463.427,33	329.391.169,29	3.927.741,96 C	651.124.113,19 D
1.01	DISPONÍVEL	263.041,27 D	174.502.808,13	173.507.401,44	995.406,69 D	1.258.447,96 D
1.01.01	IMEDIATO	263.041,27 D	174.502.808,13	173.507.401,44	995.406,69 D	1.258.447,96 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	261.915,09 D	120.263.808,13	119.267.275,26	996.532,87 D	1.258.447,96 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	261.915,09 D	120.263.808,13	119.267.275,26	996.532,87 D	1.258.447,96 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	261.915,09 D	120.263.808,13	119.267.275,26	996.532,87 D	1.258.447,96 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	1.126,18 D	54.239.000,00	54.240.126,18	1.126,18 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.126,18 D	0,00	1.126,18	1.126,18 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	54.239.000,00	54.239.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	654.788.813,88 D	150.960.619,20	155.883.767,85	4.923.148,65 C	649.865.665,23 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.815.075,12 D	80.644.070,86	80.648.714,96	4.644,10 C	3.810.431,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	80.607.375,27	80.607.375,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	80.607.375,27	80.607.375,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	80.607.375,27	80.607.375,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	80.607.375,27	80.607.375,27	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.809.897,54 D	24.499,25	30.517,47	6.018,22 C	3.803.879,32 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	4.717.353,87 D	23.877,06	8.210,74	15.666,32 D	4.733.020,19 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	159.040,59 D	0,00	0,00	0,00	159.040,59 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.066.496,92 C	622,19	22.306,73	21.684,54 C	1.088.181,46 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.177,58 D	12.196,34	10.822,22	1.374,12 D	6.551,70 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.177,58 D	12.196,34	10.822,22	1.374,12 D	6.551,70 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	5.177,58 D	12.196,34	10.822,22	1.374,12 D	6.551,70 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.871.070,93 D	0,00	318.056,70	318.056,70 C	89.553.014,23 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	89.871.070,93 D	0,00	318.056,70	318.056,70 C	89.553.014,23 D
1.02.02.03.03	CAPEC	89.871.070,93 D	0,00	318.056,70	318.056,70 C	89.553.014,23 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	561.102.667,83 D	70.316.548,34	74.916.996,19	4.600.447,85 C	556.502.219,98 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	26.079.062,46 D	666.088,29	226.889,53	439.198,76 D	26.518.261,22 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	26.079.062,46 D	666.088,29	226.889,53	439.198,76 D	26.518.261,22 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.079.062,46 D	666.088,29	226.889,53	439.198,76 D	26.518.261,22 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.727.793,64 D	253.785,65	5.207,33	248.578,32 D	1.976.371,96 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	9.854,02 C	0,00	4.123,89	4.123,89 C	13.977,91 C
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	111.122,84 D	412.302,64	217.558,31	194.744,33 D	305.867,17 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	535.023.605,37 D	69.650.460,05	74.690.106,66	5.039.646,61 C	529.983.958,76 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	535.023.605,37 D	69.650.460,05	74.690.106,66	5.039.646,61 C	529.983.958,76 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	535.023.605,37 D	69.650.460,05	74.690.106,66	5.039.646,61 C	529.983.958,76 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	494.000.443,12 D	29.053.245,44	28.882.000,00	171.245,44 D	494.171.688,56 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	41.023.162,25 D	11.715.214,61	16.926.106,66	5.210.892,05 C	35.812.270,20 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	28.882.000,00	28.882.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	655.051.855,15 C	297.039.673,42	293.111.931,46	3.927.741,96 D	651.124.113,19 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	105.561.253,15 C	289.245.343,47	288.957.122,84	288.220,63 D	105.273.032,52 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.494.338,12 C	262.555.130,85	261.213.286,45	1.341.844,40 D	104.152.493,72 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	105.494.338,12 C	262.539.089,99	261.197.245,59	1.341.844,40 D	104.152.493,72 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	37.995.143,39	37.995.143,39	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	64.885.331,26 C	91.429.412,01	84.197.492,83	7.231.919,18 D	57.653.412,08 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	159,00 C	77.105,83	76.946,83	159,00 D	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	10.871,24 C	16.178,91	16.178,91	0,00	10.871,24 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	40.597.976,62 C	133.021.249,85	138.911.483,63	5.890.233,78 C	46.488.210,40 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	16.040,86	16.040,86	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	16.040,86	16.040,86	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	66.915,03 C	26.690.212,62	27.743.836,39	1.053.623,77 C	1.120.538,80 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25.357.268,23	25.357.268,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	25.357.268,23	25.357.268,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	25.357.268,23	25.357.268,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	268,23	268,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	25.357.000,00	25.357.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	32.510,43 C	1.298.539,79	2.352.527,03	1.053.987,24 C	1.086.497,67 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	32.510,43 C	1.298.539,79	2.352.527,03	1.053.987,24 C	1.086.497,67 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	32.156,93 C	32.156,93	32.391,28	234,35 C	32.391,28 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	353,50 C	1.266.382,86	2.320.135,75	1.053.752,89 C	1.054.106,39 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	34.404,60 C	34.404,60	34.041,13	363,47 D	34.041,13 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	34.404,60 C	34.404,60	34.041,13	363,47 D	34.041,13 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	34.404,60 C	34.404,60	34.041,13	363,47 D	34.041,13 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.172.689,13 C	14.606,77	7.588,55	7.018,22 D	2.165.670,91 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.172.689,13 C	14.606,77	7.588,55	7.018,22 D	2.165.670,91 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.172.689,13 C	14.606,77	7.588,55	7.018,22 D	2.165.670,91 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.172.689,13 C	14.606,77	7.588,55	7.018,22 D	2.165.670,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	547.317.912,87 C	7.779.723,18	4.147.220,07	3.632.503,11 D	543.685.409,76 C
2.03.02	FUNDOS	547.317.912,87 C	7.779.723,18	4.147.220,07	3.632.503,11 D	543.685.409,76 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	457.446.841,94 C	7.461.666,48	4.147.220,07	3.314.446,41 D	454.132.395,53 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	457.446.841,94 C	7.461.666,48	4.147.220,07	3.314.446,41 D	454.132.395,53 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	457.446.841,94 C	7.461.666,48	4.147.220,07	3.314.446,41 D	454.132.395,53 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	89.871.070,93 C	318.056,70	0,00	318.056,70 D	89.553.014,23 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	89.871.070,93 C	318.056,70	0,00	318.056,70 D	89.553.014,23 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	89.871.070,93 C	318.056,70	0,00	318.056,70 D	89.553.014,23 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	50.082.357,11	50.082.357,11	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	385.032.744,47 C	77.777,22	42.613.434,15	42.535.656,93 C	427.568.401,40 C
3.01.01	CORRENTES	383.131.866,16 C	77.671,52	42.613.191,01	42.535.519,49 C	425.667.385,65 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	383.131.866,16 C	77.671,52	42.613.191,01	42.535.519,49 C	425.667.385,65 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	383.131.866,16 C	77.671,52	42.613.191,01	42.535.519,49 C	425.667.385,65 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	383.131.866,16 C	77.671,52	42.613.191,01	42.535.519,49 C	425.667.385,65 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	383.131.866,16 C	77.671,52	42.613.191,01	42.535.519,49 C	425.667.385,65 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	29.831.094,99 C	8.640,74	3.457.102,04	3.448.461,30 C	33.279.556,29 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	45.908,09 C	62,14	5.385,58	5.323,44 C	51.231,53 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	343.593.493,92 C	35.137,53	38.035.487,25	38.000.349,72 C	381.593.843,64 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	9.661.369,16 C	33.831,11	1.115.216,14	1.081.385,03 C	10.742.754,19 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.900.878,31 C	105,70	243,14	137,44 C	1.901.015,75 C
3.01.99.01	OUTROS	1.900.878,31 C	105,70	243,14	137,44 C	1.901.015,75 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.899.234,91 C	0,00	0,00	0,00	1.899.234,91 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.626,74 C	105,70	243,14	137,44 C	1.764,18 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	16,66 C	0,00	0,00	0,00	16,66 C
3.02	DEDUÇÕES	338.756.129,16 D	43.677.254,98	0,00	43.677.254,98 D	382.433.384,14 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	331.349.014,66 D	43.347.939,10	0,00	43.347.939,10 D	374.696.953,76 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	331.349.014,66 D	43.347.939,10	0,00	43.347.939,10 D	374.696.953,76 D
3.02.02.01.01	MORTE	271.443.014,66 D	37.061.939,10	0,00	37.061.939,10 D	308.504.953,76 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.992.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	57.914.000,00 D	6.286.000,00	0,00	6.286.000,00 D	64.200.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	7.407.114,50 D	329.315,88	0,00	329.315,88 D	7.736.430,38 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	7.223.777,63 D	252.385,29	0,00	252.385,29 D	7.476.162,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	33.864,88 D	7.020,03	0,00	7.020,03 D	40.884,91 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	33.864,88 D	7.020,03	0,00	7.020,03 D	40.884,91 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	70.172,25 D	69.820,87	0,00	69.820,87 D	139.993,12 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	71.042,53 D	0,00	0,00	0,00	71.042,53 D
3.02.99.99	OUTRAS	8.257,21 D	89,69	0,00	89,69 D	8.346,90 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	874.149,03 D	7.588,55	7.018,22	570,33 D	874.719,36 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	874.149,03 D	7.588,55	7.018,22	570,33 D	874.719,36 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	874.149,03 D	7.588,55	7.018,22	570,33 D	874.719,36 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	9.569.301,98 D	1.062.759,08	238,26	1.062.520,82 D	10.631.822,80 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.838,63 C	0,00	160,60	160,60 C	2.999,23 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.838,63 C	0,00	160,60	160,60 C	2.999,23 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.572.140,61 D	1.062.759,08	77,66	1.062.681,42 D	10.634.822,03 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	9.572.140,61 D	1.062.759,08	77,66	1.062.681,42 D	10.634.822,03 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.412.045,81 C	1.109.757,21	0,00	1.109.757,21 D	52.302.288,60 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.509.605,31 C	0,00	0,00	0,00	54.509.605,31 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	54.509.605,31 C	0,00	0,00	0,00	54.509.605,31 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.097.559,50 D	1.109.757,21	0,00	1.109.757,21 D	2.207.316,71 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.097.559,50 D	1.109.757,21	0,00	1.109.757,21 D	2.207.316,71 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	89.245.210,11 D	4.147.220,07	7.461.666,48	3.314.446,41 C	85.930.763,70 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	99.359.476,50 D	4.147.220,07	0,00	4.147.220,07 D	103.506.696,57 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	37.354.985,16 D	4.147.220,07	0,00	4.147.220,07 D	41.502.205,23 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	62.004.491,34 D	0,00	0,00	0,00	62.004.491,34 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	10.114.266,39 C	0,00	7.461.666,48	7.461.666,48 C	17.575.932,87 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	10.114.266,39 C	0,00	7.461.666,48	7.461.666,48 C	17.575.932,87 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	10.114.266,39 C	0,00	7.461.666,48	7.461.666,48 C	17.575.932,87 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.491.060,12	13.491.060,12	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	104.018.957,26 C	0,00	12.381.302,91	12.381.302,91 C	116.400.260,17 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.719.391,55 C	0,00	666.088,29	666.088,29 C	2.385.479,84 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.719.391,55 C	0,00	666.088,29	666.088,29 C	2.385.479,84 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.719.391,55 C	0,00	666.088,29	666.088,29 C	2.385.479,84 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.249.758,57 C	0,00	253.785,65	253.785,65 C	1.503.544,22 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	469.632,98 C	0,00	412.302,64	412.302,64 C	881.935,62 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.299.565,71 C	0,00	11.715.214,62	11.715.214,62 C	114.014.780,33 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	102.299.565,71 C	0,00	11.715.214,62	11.715.214,62 C	114.014.780,33 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	102.299.565,71 C	0,00	11.715.214,62	11.715.214,62 C	114.014.780,33 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	102.299.565,71 C	0,00	11.715.214,61	11.715.214,61 C	114.014.780,32 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.203.155,64 D	13.457.018,99	0,00	13.457.018,99 D	63.660.174,63 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	339.585,54 D	226.889,53	0,00	226.889,53 D	566.475,07 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	339.585,54 D	226.889,53	0,00	226.889,53 D	566.475,07 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	339.585,54 D	226.889,53	0,00	226.889,53 D	566.475,07 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.108,84 D	5.207,33	0,00	5.207,33 D	25.316,17 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	9.854,02 D	4.123,89	0,00	4.123,89 D	13.977,91 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	309.622,68 D	217.558,31	0,00	217.558,31 D	527.180,99 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.863.570,10 D	13.230.129,46	0,00	13.230.129,46 D	63.093.699,56 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.861.836,71 D	13.229.861,23	0,00	13.229.861,23 D	63.091.697,94 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	49.861.836,71 D	13.229.861,23	0,00	13.229.861,23 D	63.091.697,94 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	49.861.836,23 D	13.229.861,23	0,00	13.229.861,23 D	63.091.697,46 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,48 D	0,00	0,00	0,00	0,48 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.733,39 D	268,23	0,00	268,23 D	2.001,62 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.733,39 D	268,23	0,00	268,23 D	2.001,62 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.733,39 D	268,23	0,00	268,23 D	2.001,62 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	1.733,39 D	268,23	0,00	268,23 D	2.001,62 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	403.755,81 D	34.041,13	0,00	34.041,13 D	437.796,94 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	403.755,81 D	34.041,13	0,00	34.041,13 D	437.796,94 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	53.412.045,81 D	0,00	1.109.757,21	1.109.757,21 C	52.302.288,60 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	54.509.605,31 D	0,00	0,00	0,00	54.509.605,31 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.097.559,50 C	0,00	1.109.757,21	1.109.757,21 C	2.207.316,71 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	996.627.112,99 D	0,00	0,00	0,00	996.627.112,99 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	522.351.799,61 D	0,00	0,00	0,00	522.351.799,61 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	522.323.085,22 D	0,00	0,00	0,00	522.323.085,22 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	474.333.248,40 D	0,00	0,00	0,00	474.333.248,40 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	397.460.883,45 D	0,00	0,00	0,00	397.460.883,45 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	76.872.364,95 D	0,00	0,00	0,00	76.872.364,95 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	47.989.836,82 D	0,00	0,00	0,00	47.989.836,82 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	47.989.836,82 D	0,00	0,00	0,00	47.989.836,82 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.474,28 D	0,00	0,00	0,00	12.474,28 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	25.919,83 D	0,00	0,00	0,00	25.919,83 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	9.679,72 C	0,00	0,00	0,00	9.679,72 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	474.275.313,38 D	0,00	0,00	0,00	474.275.313,38 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	474.275.313,38 D	0,00	0,00	0,00	474.275.313,38 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	474.275.313,38 D	0,00	0,00	0,00	474.275.313,38 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	343.117.433,33 D	0,00	0,00	0,00	343.117.433,33 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	54.285.515,10 D	0,00	0,00	0,00	54.285.515,10 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	76.872.364,95 D	0,00	0,00	0,00	76.872.364,95 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	655.051.855,15 D	325.463.427,33	329.391.169,29	3.927.741,96 C	651.124.113,19 D
TOTAL PASSIVO:	655.051.855,15 C	297.039.673,42	293.111.931,46	3.927.741,96 D	651.124.113,19 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	63.573.417,23	63.573.417,23	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	318.632.946,41 D	185.631.948,47	189.136.908,11	3.504.959,64 C	315.127.986,77 D
1.01	DISPONÍVEL	197.093,52 D	37.665.487,70	37.740.353,55	74.865,85 C	122.227,67 D
1.01.01	IMEDIATO	197.093,52 D	37.665.487,70	37.740.353,55	74.865,85 C	122.227,67 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	197.093,52 D	35.409.205,35	35.484.071,20	74.865,85 C	122.227,67 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	197.093,52 D	35.409.205,35	35.484.071,20	74.865,85 C	122.227,67 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	197.093,52 D	35.409.205,35	35.484.071,20	74.865,85 C	122.227,67 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.256.282,35	2.256.282,35	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.256.282,35	2.256.282,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	318.435.852,89 D	147.966.460,77	151.396.554,56	3.430.093,79 C	315.005.759,10 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,85 D	0,92	0,00	0,92 D	60,77 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,85 D	0,92	0,00	0,92 D	60,77 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,85 D	0,92	0,00	0,92 D	60,77 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,85 D	0,92	0,00	0,92 D	60,77 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	59,85 D	0,92	0,00	0,92 D	60,77 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.914.483,36 D	0,00	26.449,03	26.449,03 C	1.888.034,33 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.914.483,36 D	0,00	26.449,03	26.449,03 C	1.888.034,33 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.914.483,36 D	0,00	26.449,03	26.449,03 C	1.888.034,33 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	316.521.309,68 D	147.966.459,85	151.370.105,53	3.403.645,68 C	313.117.664,00 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	167.067.172,49 D	120.457.769,74	129.574.456,85	9.116.687,11 C	157.950.485,38 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.649.992,81 D	85.604.968,87	63.753.265,87	21.851.703,00 D	108.501.695,81 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.268.284,17 D	820.915,25	969.942,65	149.027,40 C	14.119.256,77 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.268.284,17 D	820.915,25	969.942,65	149.027,40 C	14.119.256,77 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	14.268.284,17 D	820.915,25	969.942,65	149.027,40 C	14.119.256,77 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.341.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.341.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	10.658.401,05 D	118.636,14	9.918,99	108.717,15 D	10.767.118,20 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	9.926,20 D	151,28	1.461,97	1.310,69 C	8.615,51 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	467.713,70 C	340,40	6.754,18	6.413,78 C	474.127,48 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	726.670,62 D	701.787,43	951.807,51	250.020,08 C	476.650,54 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	72.381.708,64 D	84.784.053,62	62.783.323,22	22.000.730,40 D	94.382.439,04 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	72.381.708,64 D	84.784.053,62	62.783.323,22	22.000.730,40 D	94.382.439,04 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.862.198,90 D	42.938.010,85	41.052.209,75	1.885.801,10 D	6.748.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	67.599.581,81 D	20.583.249,99	359.801,23	20.223.448,76 D	87.823.030,57 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	108.870,37 C	3.659,91	106.838,45	103.178,54 C	212.048,91 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	28.798,30 D	19.704,45	25.045,37	5.340,92 C	23.457,38 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	21.239.428,42	21.239.428,42	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	80.417.179,68 D	34.852.800,87	65.821.190,98	30.968.390,11 C	49.448.789,57 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	80.417.179,68 D	34.852.800,87	65.821.190,98	30.968.390,11 C	49.448.789,57 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	80.417.179,68 D	34.852.800,87	65.821.190,98	30.968.390,11 C	49.448.789,57 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	77.874.925,28 D	1.843.682,21	32.306.220,26	30.462.538,05 C	47.412.387,23 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.542.254,40 D	1.062.699,50	1.568.551,56	505.852,06 C	2.036.402,34 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	31.946.419,16	31.946.419,16	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.570.404,87 D	180.044,02	286,78	179.757,24 D	4.750.162,11 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	4.570.404,87 D	180.044,02	286,78	179.757,24 D	4.750.162,11 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.570.404,87 D	180.044,02	286,78	179.757,24 D	4.750.162,11 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	4.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	97.792,80 D	50.610,22	0,04	50.610,18 D	148.402,98 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	27.387,93 C	129.433,80	286,74	129.147,06 D	101.759,13 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	3.520.783,06 D	8.213.566,35	2.273.706,07	5.939.860,28 D	9.460.643,34 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	2.999.605,06 D	7.060.265,72	2.042.649,33	5.017.616,39 D	8.017.221,45 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	3.053.131,32 D	5.783.917,68	718.328,10	5.065.589,58 D	8.118.720,90 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	67.497,84 C	1.123.470,41	1.175.266,28	51.795,87 C	119.293,71 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	13.971,58 D	7.308,06	3.485,38	3.822,68 D	17.794,26 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	145.569,57	145.569,57	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	352,00 D	230,62	540,62	310,00 C	42,00 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	122,04	122,04	0,00	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	352,00 D	10,92	320,92	310,00 C	42,00 D
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	97,66	97,66	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	520.826,00 D	1.153.070,01	230.516,12	922.553,89 D	1.443.379,89 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	463.841,34 D	956.077,13	335,54	955.741,59 D	1.419.582,93 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	56.984,66 D	193.002,99	230.180,58	37.177,59 C	19.807,07 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	3.989,89	0,00	3.989,89 D	3.989,89 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	141.362.949,26 D	19.115.079,74	19.521.655,83	406.576,09 C	140.956.373,17 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	136.339.973,15 D	10.490.272,61	14.468.577,86	3.978.305,25 C	132.361.667,90 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	100.168.941,90 D	7.423.432,60	10.476.262,10	3.052.829,50 C	97.116.112,40 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	84.852.029,37 D	306.322,69	2.010.113,46	1.703.790,77 C	83.148.238,60 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.316.912,53 D	3.097.092,45	4.446.131,18	1.349.038,73 C	13.967.873,80 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	4.020.017,46	4.020.017,46	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	36.171.031,25 D	3.066.840,01	3.992.315,76	925.475,75 C	35.245.555,50 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.405.690,52 D	218.668,51	0,00	218.668,51 D	35.624.359,03 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	765.340,73 D	2.848.171,50	3.992.315,76	1.144.144,26 C	378.803,53 C
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.022.976,11 D	8.624.807,13	5.053.077,97	3.571.729,16 D	8.594.705,27 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	4.859.999,99 D	0,00	4.859.999,99	4.859.999,99 C	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	162.976,12 D	0,00	162.976,12	162.976,12 C	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	8.624.807,13	30.101,86	8.594.705,27 D	8.594.705,27 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	0,00	8.459.999,99	0,00	8.459.999,99 D	8.459.999,99 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	164.807,14	30.101,86	134.705,28 D	134.705,28 D
2	PASSIVO	318.632.946,41 C	41.114.886,48	37.609.926,84	3.504.959,64 D	315.127.986,77 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	919.800,92 C	36.807.497,91	36.667.407,58	140.090,33 D	779.710,59 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	540.898,98 C	4.467.990,12	4.706.801,73	238.811,61 C	779.710,59 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.927.101,78	3.927.223,98	122,20 C	122,20 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	3.927.101,78	3.927.101,78	0,00	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	122,20	122,20 C	122,20 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	356.160,20 C	356.160,20	596.242,35	240.082,15 C	596.242,35 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	298.605,75 C	298.605,75	315.208,19	16.602,44 C	315.208,19 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	57.554,45 C	57.554,45	281.034,16	223.479,71 C	281.034,16 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	184.727,38 C	184.727,38	183.335,19	1.392,19 D	183.335,19 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	184.727,38 C	184.727,38	183.335,19	1.392,19 D	183.335,19 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,40 C	0,76	0,21	0,55 D	10,85 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,40 C	0,76	0,21	0,55 D	10,85 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	378.901,94 C	32.339.507,79	31.960.605,85	378.901,94 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	21.507.080,52	21.507.080,52	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	21.231.949,84	21.231.949,84	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	21.231.949,84	21.231.949,84	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	21.231.949,84	21.231.949,84	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	275.130,68	275.130,68	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	275.130,68	275.130,68	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	275.130,68	275.130,68	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	378.901,94 C	7.012.699,94	6.633.798,00	378.901,94 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	378.901,94 C	7.012.699,94	6.633.798,00	378.901,94 D	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	378.901,94 C	6.056.622,81	5.677.720,87	378.901,94 D	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	956.077,13	956.077,13	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.819.727,33	3.819.727,33	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.819.727,33	3.819.727,33	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.058,82	1.058,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.058,82	1.058,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	218.668,51	218.668,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	218.668,51	218.668,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98.02	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RI	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	317.713.145,49 C	4.307.388,57	942.519,26	3.364.869,31 D	314.348.276,18 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	315.798.662,13 C	4.280.939,54	942.519,26	3.338.420,28 D	312.460.241,85 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	315.798.662,13 C	4.264.542,57	926.122,29	3.338.420,28 D	312.460.241,85 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	315.798.662,13 C	4.264.542,57	926.122,29	3.338.420,28 D	312.460.241,85 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	315.798.662,13 C	4.264.542,57	926.122,29	3.338.420,28 D	312.460.241,85 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	40.465.802,01 C	819.069,77	859.188,30	40.118,53 C	40.505.920,54 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	40.465.802,01 C	819.069,77	859.188,30	40.118,53 C	40.505.920,54 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	268.666.223,90 C	3.342.750,44	0,00	3.342.750,44 D	265.323.473,46 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	268.666.223,90 C	3.342.750,44	0,00	3.342.750,44 D	265.323.473,46 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.666.636,22 C	102.722,36	66.933,99	35.788,37 D	6.630.847,85 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.666.636,22 C	102.722,36	66.933,99	35.788,37 D	6.630.847,85 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	16.396,97	16.396,97	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	16.396,97	16.396,97	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	15.999,28	15.999,28	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	15.999,28	15.999,28	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	15.999,28	15.999,28	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	397,69	397,69	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	397,69	397,69	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.914.483,36 C	26.449,03	0,00	26.449,03 D	1.888.034,33 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.914.483,36 C	26.449,03	0,00	26.449,03 D	1.888.034,33 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.914.483,36 C	26.449,03	0,00	26.449,03 D	1.888.034,33 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	1.914.483,36 C	26.449,03	0,00	26.449,03 D	1.888.034,33 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.318.485,44	6.318.485,44	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	32.122.517,22 C	122,20	1.353.572,15	1.353.449,95 C	33.475.967,17 C
3.01.01	CORRENTES	10.938.587,77 C	122,20	1.073.355,51	1.073.233,31 C	12.011.821,08 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.938.587,77 C	122,20	1.073.355,51	1.073.233,31 C	12.011.821,08 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.938.587,77 C	122,20	1.073.355,51	1.073.233,31 C	12.011.821,08 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.938.587,77 C	122,20	1.073.355,51	1.073.233,31 C	12.011.821,08 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.938.587,77 C	122,20	1.073.355,51	1.073.233,31 C	12.011.821,08 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	10.938.587,77 C	122,20	1.073.355,51	1.073.233,31 C	12.011.821,08 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	19.040.278,24 C	0,00	218.655,33	218.655,33 C	19.258.933,57 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	19.040.278,24 C	0,00	218.655,33	218.655,33 C	19.258.933,57 C
3.01.05	PORTABILIDADE	2.143.650,73 C	0,00	61.559,84	61.559,84 C	2.205.210,57 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.142.381,01 C	0,00	0,00	0,00	1.142.381,01 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.142.381,01 C	0,00	0,00	0,00	1.142.381,01 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.001.269,72 C	0,00	61.559,84	61.559,84 C	1.062.829,56 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.001.269,72 C	0,00	61.559,84	61.559,84 C	1.062.829,56 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,48 C	0,00	1,47	1,47 C	1,95 C
3.01.99.01	OUTROS	0,48 C	0,00	1,47	1,47 C	1,95 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,48 C	0,00	1,47	1,47 C	1,95 C
3.02	DEDUÇÕES	6.333.375,11 D	3.927.101,78	0,00	3.927.101,78 D	10.260.476,89 D
3.02.03	INSTITUTOS	6.333.374,02 D	3.927.101,78	0,00	3.927.101,78 D	10.260.475,80 D
3.02.03.01	RESGATE	6.149.781,28 D	3.927.101,78	0,00	3.927.101,78 D	10.076.883,06 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.618.148,17 D	3.460.396,14	0,00	3.460.396,14 D	9.078.544,31 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	5.618.148,17 D	3.460.396,14	0,00	3.460.396,14 D	9.078.544,31 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	531.633,11 D	466.705,64	0,00	466.705,64 D	998.338,75 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	531.633,11 D	466.705,64	0,00	466.705,64 D	998.338,75 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	183.592,74 D	0,00	0,00	0,00	183.592,74 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	183.592,74 D	0,00	0,00	0,00	183.592,74 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	183.592,74 D	0,00	0,00	0,00	183.592,74 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1,09 D	0,00	0,00	0,00	1,09 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	1,09 D	0,00	0,00	0,00	1,09 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.282.660,98 D	183.335,19	25.777,63	157.557,56 D	1.440.218,54 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.282.660,98 D	183.335,19	25.777,63	157.557,56 D	1.440.218,54 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.282.660,98 D	183.335,19	25.777,63	157.557,56 D	1.440.218,54 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.425.236,76 C	1.265.407,01	658.196,12	607.210,89 D	27.818.025,87 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.802.915,24 C	0,00	658.196,12	658.196,12 C	32.461.111,36 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.802.915,24 C	0,00	658.196,12	658.196,12 C	32.461.111,36 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.377.678,48 D	1.265.407,01	0,00	1.265.407,01 D	4.643.085,49 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.377.678,48 D	1.265.407,01	0,00	1.265.407,01 D	4.643.085,49 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	52.931.717,89 D	926.122,29	4.264.542,57	3.338.420,28 C	49.593.297,61 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	52.931.717,89 D	926.122,29	4.264.542,57	3.338.420,28 C	49.593.297,61 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.931.717,89 D	926.122,29	4.264.542,57	3.338.420,28 C	49.593.297,61 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.931.717,89 D	926.122,29	4.264.542,57	3.338.420,28 C	49.593.297,61 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	16.396,97	16.396,97	0,00	0,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	16.396,97	16.396,97	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.022.038,46	12.022.038,46	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	88.130.359,70 C	492.109,28	10.271.628,47	9.779.519,19 C	97.909.878,89 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.098.872,80 C	0,00	2.317.495,36	2.317.495,36 C	21.416.368,16 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.920.412,94 C	0,00	1.614.597,00	1.614.597,00 C	15.535.009,94 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.805.796,79 C	0,00	820.763,96	820.763,96 C	6.626.560,75 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.379.453,96 C	0,00	820.763,96	820.763,96 C	6.200.217,92 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	5.379.453,96 C	0,00	820.763,96	820.763,96 C	6.200.217,92 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.295.773,42 C	0,00	118.636,54	118.636,54 C	1.414.409,96 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.511,05 C	0,00	339,99	339,99 C	15.851,04 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	4.068.169,49 C	0,00	701.787,43	701.787,43 C	4.769.956,92 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.114.616,15 C	0,00	793.833,04	793.833,04 C	8.908.449,19 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	8.114.616,15 C	0,00	793.833,04	793.833,04 C	8.908.449,19 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.000.929,77 C	0,00	770.468,68	770.468,68 C	8.771.398,45 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	23.344,53 C	0,00	3.659,91	3.659,91 C	27.004,44 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	90.341,85 C	0,00	19.704,45	19.704,45 C	110.046,30 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.178.459,86 C	0,00	702.898,36	702.898,36 C	5.881.358,22 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	5.178.459,86 C	0,00	702.898,36	702.898,36 C	5.881.358,22 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	5.178.459,86 C	0,00	702.898,36	702.898,36 C	5.881.358,22 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.178.459,85 C	0,00	702.898,36	702.898,36 C	5.881.358,21 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	114.761,60 C	0,00	180.044,02	180.044,02 C	294.805,62 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	114.761,60 C	0,00	180.044,02	180.044,02 C	294.805,62 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	114.761,60 C	0,00	180.044,02	180.044,02 C	294.805,62 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	97.792,85 C	0,00	50.610,22	50.610,22 C	148.403,07 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.612,19 C	0,00	0,00	0,00	5.612,19 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	11.356,56 C	0,00	129.433,80	129.433,80 C	140.790,36 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	2.344.165,89 C	10.462,02	1.332.201,20	1.321.739,18 C	3.665.905,07 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.961.663,75 C	3.954,02	1.135.099,74	1.131.145,72 C	3.092.809,47 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.912.984,41 C	0,00	1.122.640,40	1.122.640,40 C	3.035.624,81 C
5.01.03.01.03	LUCRO	6.211,65 C	0,00	2.108,52	2.108,52 C	8.320,17 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	42.263,24 C	3.485,38	9.882,18	6.396,80 C	48.660,04 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	204,45 C	468,64	468,64	0,00	204,45 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	544,26 C	0,00	108,58	108,58 C	652,84 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	457,04 C	0,00	84,20	84,20 C	541,24 C
5.01.03.03.03	LUCRO	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C
5.01.03.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	24,38	24,38 C	24,38 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	381.957,88 C	6.508,00	196.992,88	190.484,88 C	572.442,76 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	373.839,00 C	6.508,00	193.002,99	186.494,99 C	560.333,99 C
5.01.03.04.03	LUCRO	223,50 C	0,00	0,00	0,00	223,50 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	7.895,38 C	0,00	3.989,89	3.989,89 C	11.885,27 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.572.559,41 C	481.647,26	6.441.887,89	5.960.240,63 C	72.532.800,04 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	66.090.994,15 C	82,00	5.948.333,68	5.948.251,68 C	72.039.245,83 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	33.541.770,22 C	0,00	3.097.092,45	3.097.092,45 C	36.638.862,67 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	33.541.770,22 C	0,00	3.097.092,45	3.097.092,45 C	36.638.862,67 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	31.357,07 C	82,00	3.069,73	2.987,73 C	34.344,80 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,07	0,07 C	0,07 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	31.357,07 C	82,00	3.069,66	2.987,66 C	34.344,73 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	32.517.866,86 C	0,00	2.848.171,50	2.848.171,50 C	35.366.038,36 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	32.467.358,99 C	0,00	2.848.171,50	2.848.171,50 C	35.315.530,49 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	50.507,87 C	0,00	0,00	0,00	50.507,87 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	220.570,82 C	220.570,82	493.554,21	272.983,39 C	493.554,21 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	220.570,82 C	220.570,82	0,00	220.570,82 D	0,00
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	493.554,21	493.554,21 C	493.554,21 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	493.554,21	493.554,21 C	493.554,21 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	260.994,44 C	260.994,44	0,00	260.994,44 D	0,00
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	260.994,44 C	260.994,44	0,00	260.994,44 D	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.416.573,33 D	10.845.955,43	485.002,98	10.360.952,45 D	69.777.525,78 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.507.590,87 D	994.843,76	0,02	994.843,74 D	5.502.434,61 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.489.187,85 D	994.843,74	0,00	994.843,74 D	5.484.031,59 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.311.671,98 D	969.680,34	0,00	969.680,34 D	5.281.352,32 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.311.671,98 D	969.680,34	0,00	969.680,34 D	5.281.352,32 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,84 D	0,00	0,00	0,00	353,84 D
5.02.01.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.311.318,14 D	969.680,34	0,00	969.680,34 D	5.280.998,48 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	555.136,42 D	9.807,96	0,00	9.807,96 D	564.944,38 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	7.234,94 D	1.461,97	0,00	1.461,97 D	8.696,91 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	15.631,51 D	6.602,90	0,00	6.602,90 D	22.234,41 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.733.315,27 D	951.807,51	0,00	951.807,51 D	4.685.122,78 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	177.515,87 D	25.163,40	0,00	25.163,40 D	202.679,27 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	177.515,87 D	25.163,40	0,00	25.163,40 D	202.679,27 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	96.545,27 D	118,03	0,00	118,03 D	96.663,30 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	79.571,35 D	25.045,37	0,00	25.045,37 D	104.616,72 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.399,25 D	0,00	0,00	0,00	1.399,25 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	18.327,98 D	0,02	0,02	0,00	18.327,98 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	18.327,98 D	0,02	0,02	0,00	18.327,98 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	18.327,98 D	0,02	0,02	0,00	18.327,98 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.327,98 D	0,02	0,02	0,00	18.327,98 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.01.99.01.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	44.356,70 D	286,78	0,00	286,78 D	44.643,48 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	44.356,70 D	286,78	0,00	286,78 D	44.643,48 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	44.356,70 D	286,78	0,00	286,78 D	44.643,48 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	44.356,70 D	286,74	0,00	286,74 D	44.643,44 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	2.559.616,75 D	1.345.378,09	156.091,53	1.189.286,56 D	3.748.903,31 D
5.02.03.01	AÇÕES	2.242.807,37 D	1.120.127,38	156.091,53	964.035,85 D	3.206.843,22 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.240.176,81 D	1.120.114,94	156.091,53	964.023,41 D	3.204.200,22 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.630,56 D	12,44	0,00	12,44 D	2.643,00 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	31,91 D	320,92	0,00	320,92 D	352,83 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31,91 D	320,92	0,00	320,92 D	352,83 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	311.586,34 D	223.672,58	0,00	223.672,58 D	535.258,92 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	311.586,34 D	223.672,58	0,00	223.672,58 D	535.258,92 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	5.191,13 D	1.257,21	0,00	1.257,21 D	6.448,34 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.391,59 D	1.185,15	0,00	1.185,15 D	4.576,74 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.799,54 D	72,06	0,00	72,06 D	1.871,60 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.305.009,01 D	8.505.374,74	328.839,37	8.176.535,37 D	60.481.544,38 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	51.983.963,12 D	8.135.216,76	0,00	8.135.216,76 D	60.119.179,88 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	22.239.620,01 D	4.142.901,00	0,00	4.142.901,00 D	26.382.521,01 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.237.376,18 D	4.142.878,27	0,00	4.142.878,27 D	26.380.254,45 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.243,83 D	22,73	0,00	22,73 D	2.266,56 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	29.744.343,11 D	3.992.315,76	0,00	3.992.315,76 D	33.736.658,87 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.884.380,82 D	3.992.315,76	0,00	3.992.315,76 D	21.876.696,58 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.844.865,30 D	0,00	0,00	0,00	11.844.865,30 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.096,99 D	0,00	0,00	0,00	15.096,99 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	162.991,91 D	369.099,16	173.149,84	195.949,32 D	358.941,23 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	162.991,91 D	10.157,93	173.149,84	162.991,91 C	0,00
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	358.941,23	0,00	358.941,23 D	358.941,23 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	358.941,23	0,00	358.941,23 D	358.941,23 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	155.689,53 D	0,00	155.689,53	155.689,53 C	0,00
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	155.689,53 D	0,00	155.689,53	155.689,53 C	0,00
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.364,45 D	1.058,82	0,00	1.058,82 D	3.423,27 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.364,45 D	1.058,82	0,00	1.058,82 D	3.423,27 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.364,45 D	1.058,82	0,00	1.058,82 D	3.423,27 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.364,45 D	1.058,82	0,00	1.058,82 D	3.423,27 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	0,00	72,06	72,06	0,00	0,00
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	72,06	72,06	0,00	0,00
5.02.98.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	72,06	72,06	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	288.549,61 D	25.777,63	0,00	25.777,63 D	314.327,24 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	288.549,61 D	25.777,63	0,00	25.777,63 D	314.327,24 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.425.236,76 D	658.196,12	1.265.407,01	607.210,89 C	27.818.025,87 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	31.802.915,24 D	658.196,12	0,00	658.196,12 D	32.461.111,36 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	3.377.678,48 C	0,00	1.265.407,01	1.265.407,01 C	4.643.085,49 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	298.741.956,97 D	0,00	0,00	0,00	298.741.956,97 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	145.376.914,05 D	0,00	0,00	0,00	145.376.914,05 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTAS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	145.376.914,05 D	0,00	0,00	0,00	145.376.914,05 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	107.369.126,10 D	0,00	0,00	0,00	107.369.126,10 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.805.136,95 D	0,00	0,00	0,00	2.805.136,95 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.202.651,00 D	0,00	0,00	0,00	35.202.651,00 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	80,77 D	0,00	0,00	0,00	80,77 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16,28 D	0,00	0,00	0,00	16,28 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	97,07 C	0,00	0,00	0,00	97,07 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	101.723.910,55 D	0,00	0,00	0,00	101.723.910,55 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	101.723.910,55 D	0,00	0,00	0,00	101.723.910,55 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.723.910,55 D	0,00	0,00	0,00	101.723.910,55 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.151.304,14 D	0,00	0,00	0,00	14.151.304,14 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	87.572.606,41 D	0,00	0,00	0,00	87.572.606,41 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	318.632.946,41 D	185.631.948,47	189.136.908,11	3.504.959,64 C	315.127.986,77 D
TOTAL PASSIVO:	318.632.946,41 C	41.114.886,48	37.609.926,84	3.504.959,64 D	315.127.986,77 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	18.340.523,90	18.340.523,90	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	122.815.253,86 D	91.261.495,61	92.149.047,70	887.552,09 C	121.927.701,77 D
1.01	DISPONÍVEL	26.462,37 D	16.301.129,44	16.291.040,12	10.089,32 D	36.551,69 D
1.01.01	IMEDIATO	26.462,37 D	16.301.129,44	16.291.040,12	10.089,32 D	36.551,69 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	26.462,37 D	16.301.129,44	16.291.040,12	10.089,32 D	36.551,69 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	26.462,37 D	16.301.129,44	16.291.040,12	10.089,32 D	36.551,69 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA/	26.462,37 D	16.301.129,44	16.291.040,12	10.089,32 D	36.551,69 D
1.02	REALIZÁVEL	122.788.791,49 D	74.960.366,17	75.858.007,58	897.641,41 C	121.891.150,08 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,94 D	0,44	0,00	0,44 D	1,38 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,94 D	0,44	0,00	0,44 D	1,38 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,94 D	0,44	0,00	0,44 D	1,38 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,94 D	0,44	0,00	0,44 D	1,38 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,94 D	0,44	0,00	0,44 D	1,38 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	534.497,47 D	0,00	9.830,57	9.830,57 C	524.666,90 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	534.497,47 D	0,00	9.830,57	9.830,57 C	524.666,90 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	534.497,47 D	0,00	9.830,57	9.830,57 C	524.666,90 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	122.254.293,08 D	74.960.365,73	75.848.177,01	887.811,28 C	121.366.481,80 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	91.882.180,09 D	74.001.410,78	74.643.379,14	641.968,36 C	91.240.211,73 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.516.281,01 D	57.117.878,16	42.187.869,36	14.930.008,80 D	69.446.289,81 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	54.516.281,01 D	57.117.878,16	42.187.869,36	14.930.008,80 D	69.446.289,81 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	54.516.281,01 D	57.117.878,16	42.187.869,36	14.930.008,80 D	69.446.289,81 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	3.934.000,00 D	28.777.657,69	27.746.657,69	1.031.000,00 D	4.965.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	50.655.169,96 D	13.962.694,21	0,07	13.962.694,14 D	64.617.864,10 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	87.391,31 C	2.563,64	64.915,95	62.352,31 C	149.743,62 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	14.502,36 D	18.589,26	19.922,29	1.333,03 C	13.169,33 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	14.356.373,36	14.356.373,36	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	37.365.899,08 D	16.883.532,62	32.455.509,78	15.571.977,16 C	21.793.921,92 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	37.365.899,08 D	16.883.532,62	32.455.509,78	15.571.977,16 C	21.793.921,92 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	37.365.899,08 D	16.883.532,62	32.455.509,78	15.571.977,16 C	21.793.921,92 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	36.248.625,30 D	630.802,71	15.912.353,53	15.281.550,82 C	20.967.074,48 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.117.273,78 D	340.376,38	630.802,72	290.426,34 C	826.847,44 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	15.912.353,53	15.912.353,53	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.523.468,29 D	60.014,67	95,59	59.919,08 D	1.583.387,37 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.523.468,29 D	60.014,67	95,59	59.919,08 D	1.583.387,37 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.523.468,29 D	60.014,67	95,59	59.919,08 D	1.583.387,37 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	32.597,60 D	16.870,07	0,01	16.870,06 D	49.467,66 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	9.129,31 C	43.144,60	95,58	43.049,02 D	33.919,71 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.848.644,70 D	898.940,28	1.204.702,28	305.762,00 C	28.542.882,70 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	28.848.644,70 D	898.940,28	1.204.702,28	305.762,00 C	28.542.882,70 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	28.848.644,70 D	898.940,28	1.204.702,28	305.762,00 C	28.542.882,70 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	24.433.815,06 D	0,00	0,00	0,00	24.433.815,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.414.829,64 D	898.940,28	1.204.702,28	305.762,00 C	4.109.067,64 D
2	PASSIVO	122.815.253,86 C	17.497.905,69	16.610.353,60	887.552,09 D	121.927.701,77 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	366.754,20 C	16.566.535,97	16.543.419,61	23.116,36 D	343.637,84 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	366.754,20 C	2.209.770,86	2.186.654,50	23.116,36 D	343.637,84 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.843.016,66	1.843.016,66	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.843.016,66	1.843.016,66	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	298.203,43 C	298.203,43	275.495,85	22.707,58 D	275.495,85 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	277.608,15 C	277.608,15	233.967,41	43.640,74 D	233.967,41 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	20.595,28 C	20.595,28	41.528,44	20.933,16 C	41.528,44 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	68.550,77 C	68.550,77	68.141,99	408,78 D	68.141,99 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	68.550,77 C	68.550,77	68.141,99	408,78 D	68.141,99 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	14.356.765,11	14.356.765,11	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	14.356.373,36	14.356.373,36	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	14.356.373,36	14.356.373,36	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	14.356.373,36	14.356.373,36	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	14.356.373,36	14.356.373,36	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	391,75	391,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	391,75	391,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	391,75	391,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	391,75	391,75	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	122.448.499,66 C	931.369,72	66.933,99	864.435,73 D	121.584.063,93 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	121.914.002,19 C	921.539,15	66.933,99	854.605,16 D	121.059.397,03 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.914.002,19 C	921.539,15	66.933,99	854.605,16 D	121.059.397,03 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	121.914.002,19 C	921.539,15	66.933,99	854.605,16 D	121.059.397,03 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	121.914.002,19 C	921.539,15	66.933,99	854.605,16 D	121.059.397,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	10.594.445,36 C	464.741,51	0,00	464.741,51 D	10.129.703,85 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	10.594.445,36 C	464.741,51	0,00	464.741,51 D	10.129.703,85 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	110.221.759,18 C	456.797,64	0,00	456.797,64 D	109.764.961,54 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	110.221.759,18 C	456.797,64	0,00	456.797,64 D	109.764.961,54 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.097.797,65 C	0,00	66.933,99	66.933,99 C	1.164.731,64 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.097.797,65 C	0,00	66.933,99	66.933,99 C	1.164.731,64 C
2.03.02	FUNDOS	534.497,47 C	9.830,57	0,00	9.830,57 D	524.666,90 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	534.497,47 C	9.830,57	0,00	9.830,57 D	524.666,90 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	534.497,47 C	9.830,57	0,00	9.830,57 D	524.666,90 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	534.497,47 C	9.830,57	0,00	9.830,57 D	524.666,90 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.978.092,64	1.978.092,64	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	19.194.737,26 C	0,00	388.776,35	388.776,35 C	19.583.513,61 C
3.01.01	CORRENTES	3.342.234,21 C	0,00	275.422,37	275.422,37 C	3.617.656,58 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.342.234,21 C	0,00	275.422,37	275.422,37 C	3.617.656,58 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.342.234,21 C	0,00	275.422,37	275.422,37 C	3.617.656,58 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.342.234,21 C	0,00	275.422,37	275.422,37 C	3.617.656,58 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.342.234,21 C	0,00	275.422,37	275.422,37 C	3.617.656,58 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.342.234,21 C	0,00	275.422,37	275.422,37 C	3.617.656,58 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	15.594.699,35 C	0,00	51.793,70	51.793,70 C	15.646.493,05 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	15.594.699,35 C	0,00	51.793,70	51.793,70 C	15.646.493,05 C
3.01.05	PORTABILIDADE	257.803,70 C	0,00	61.559,84	61.559,84 C	319.363,54 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.960,13 C	0,00	0,00	0,00	36.960,13 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.960,13 C	0,00	0,00	0,00	36.960,13 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	220.843,57 C	0,00	61.559,84	61.559,84 C	282.403,41 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	220.843,57 C	0,00	61.559,84	61.559,84 C	282.403,41 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,44	0,44 C	0,44 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,44	0,44 C	0,44 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,44	0,44 C	0,44 C
3.02	DEDUÇÕES	2.524.395,33 D	1.843.016,66	0,00	1.843.016,66 D	4.367.411,99 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.524.395,15 D	1.843.016,66	0,00	1.843.016,66 D	4.367.411,81 D
3.02.03.01	RESGATE	2.524.395,15 D	1.843.016,66	0,00	1.843.016,66 D	4.367.411,81 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.523.414,86 D	1.843.016,66	0,00	1.843.016,66 D	4.366.431,52 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.523.414,86 D	1.843.016,66	0,00	1.843.016,66 D	4.366.431,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	980,29 D	0,00	0,00	0,00	980,29 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	980,29 D	0,00	0,00	0,00	980,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,18 D	0,00	0,00	0,00	0,18 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,18 D	0,00	0,00	0,00	0,18 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	475.083,14 D	68.141,99	9.581,02	58.560,97 D	533.644,11 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	475.083,14 D	68.141,99	9.581,02	58.560,97 D	533.644,11 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	475.083,14 D	68.141,99	9.581,02	58.560,97 D	533.644,11 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.345.853,38 C	0,00	658.196,12	658.196,12 C	12.004.049,50 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.345.853,38 C	0,00	658.196,12	658.196,12 C	12.004.049,50 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	11.345.853,38 C	0,00	658.196,12	658.196,12 C	12.004.049,50 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	27.541.112,17 D	66.933,99	921.539,15	854.605,16 C	26.686.507,01 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.541.112,17 D	66.933,99	921.539,15	854.605,16 C	26.686.507,01 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.541.112,17 D	66.933,99	921.539,15	854.605,16 C	26.686.507,01 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.541.112,17 D	66.933,99	921.539,15	854.605,16 C	26.686.507,01 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.892.894,09	1.892.894,09	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.952.982,91 C	0,00	1.892.894,09	1.892.894,09 C	20.845.877,00 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.611.817,22 C	0,00	933.939,14	933.939,14 C	8.545.756,36 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.303.559,50 C	0,00	593.562,78	593.562,78 C	5.897.122,28 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	5.303.559,50 C	0,00	593.562,78	593.562,78 C	5.897.122,28 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	5.303.559,50 C	0,00	593.562,78	593.562,78 C	5.897.122,28 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.224.911,86 C	0,00	572.409,88	572.409,88 C	5.797.321,74 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	14.928,25 C	0,00	2.563,64	2.563,64 C	17.491,89 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	63.719,39 C	0,00	18.589,26	18.589,26 C	82.308,65 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.308.257,72 C	0,00	340.376,36	340.376,36 C	2.648.634,08 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.308.257,72 C	0,00	340.376,36	340.376,36 C	2.648.634,08 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.308.257,72 C	0,00	340.376,36	340.376,36 C	2.648.634,08 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.308.257,71 C	0,00	340.376,36	340.376,36 C	2.648.634,07 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	41.995,30 C	0,00	60.014,67	60.014,67 C	102.009,97 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	41.995,30 C	0,00	60.014,67	60.014,67 C	102.009,97 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	41.995,30 C	0,00	60.014,67	60.014,67 C	102.009,97 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	32.597,59 C	0,00	16.870,07	16.870,07 C	49.467,66 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.612,19 C	0,00	0,00	0,00	5.612,19 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	3.785,52 C	0,00	43.144,60	43.144,60 C	46.930,12 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.299.170,39 C	0,00	898.940,28	898.940,28 C	12.198.110,67 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.299.170,39 C	0,00	898.940,28	898.940,28 C	12.198.110,67 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.268.520,27 C	0,00	898.940,28	898.940,28 C	12.167.460,55 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.268.520,27 C	0,00	898.940,28	898.940,28 C	12.167.460,55 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.650,12 C	0,00	0,00	0,00	30.650,12 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	30.650,12 C	0,00	0,00	0,00	30.650,12 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.500.343,68 D	1.225.116,95	0,00	1.225.116,95 D	8.725.460,63 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	165.523,17 D	19.927,29	0,00	19.927,29 D	185.450,46 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	147.271,92 D	19.927,28	0,00	19.927,28 D	167.199,20 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	147.271,92 D	19.927,28	0,00	19.927,28 D	167.199,20 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	147.271,92 D	19.927,28	0,00	19.927,28 D	167.199,20 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87.039,56 D	4,99	0,00	4,99 D	87.044,55 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	59.407,81 D	19.922,29	0,00	19.922,29 D	79.330,10 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	824,55 D	0,00	0,00	0,00	824,55 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	18.251,25 D	0,01	0,00	0,01 D	18.251,26 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	18.251,25 D	0,01	0,00	0,01 D	18.251,26 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	18.251,25 D	0,01	0,00	0,01 D	18.251,26 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.251,25 D	0,01	0,00	0,01 D	18.251,26 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	18.527,02 D	95,59	0,00	95,59 D	18.622,61 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	18.527,02 D	95,59	0,00	95,59 D	18.622,61 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.527,02 D	95,59	0,00	95,59 D	18.622,61 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	18.527,02 D	95,58	0,00	95,58 D	18.622,60 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.321,67 D	0,04	0,00	0,04 D	1.321,71 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.321,67 D	0,00	0,00	0,00	1.321,67 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	837,45 D	0,00	0,00	0,00	837,45 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESII	484,22 D	0,00	0,00	0,00	484,22 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.314.971,82 D	1.205.094,03	0,00	1.205.094,03 D	8.520.065,85 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.313.974,97 D	1.204.702,28	0,00	1.204.702,28 D	8.518.677,25 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.313.974,97 D	1.204.702,28	0,00	1.204.702,28 D	8.518.677,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.311.769,73 D	1.204.702,28	0,00	1.204.702,28 D	8.516.472,01 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.205,24 D	0,00	0,00	0,00	2.205,24 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	996,85 D	391,75	0,00	391,75 D	1.388,60 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	996,85 D	391,75	0,00	391,75 D	1.388,60 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	996,85 D	391,75	0,00	391,75 D	1.388,60 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	996,85 D	391,75	0,00	391,75 D	1.388,60 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	106.785,85 D	9.581,02	0,00	9.581,02 D	116.366,87 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	106.785,85 D	9.581,02	0,00	9.581,02 D	116.366,87 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	11.345.853,38 D	658.196,12	0,00	658.196,12 D	12.004.049,50 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	11.345.853,38 D	658.196,12	0,00	658.196,12 D	12.004.049,50 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	116.527.043,69 D	0,00	0,00	0,00	116.527.043,69 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.424.828,61 D	0,00	0,00	0,00	36.424.828,61 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.424.796,40 D	0,00	0,00	0,00	36.424.796,40 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	36.424.796,40 D	0,00	0,00	0,00	36.424.796,40 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16,28 D	0,00	0,00	0,00	16,28 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	15,93 D	0,00	0,00	0,00	15,93 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	23.754.217,99 D	0,00	0,00	0,00	23.754.217,99 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.754.217,99 D	0,00	0,00	0,00	23.754.217,99 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	23.754.217,99 D	0,00	0,00	0,00	23.754.217,99 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	122.815.253,86 D	91.261.495,61	92.149.047,70	887.552,09 C	121.927.701,77 D
TOTAL PASSIVO:	122.815.253,86 C	17.497.905,69	16.610.353,60	887.552,09 D	121.927.701,77 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.870.986,73	3.870.986,73	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - 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	123.195.632,43 D	81.701.000,63	83.090.572,78	1.389.572,15 C	121.806.060,28 D
1.01	DISPONÍVEL	141.246,61 D	18.758.998,49	18.852.524,35	93.525,86 C	47.720,75 D
1.01.01	IMEDIATO	141.246,61 D	18.758.998,49	18.852.524,35	93.525,86 C	47.720,75 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	141.246,61 D	16.504.035,22	16.597.561,08	93.525,86 C	47.720,75 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	141.246,61 D	16.504.035,22	16.597.561,08	93.525,86 C	47.720,75 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	141.246,61 D	16.504.035,22	16.597.561,08	93.525,86 C	47.720,75 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.254.963,27	2.254.963,27	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.254.963,27	2.254.963,27	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	123.054.385,82 D	62.942.002,14	64.238.048,43	1.296.046,29 C	121.758.339,53 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,18 C	0,18	0,00	0,18 D	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,18 C	0,18	0,00	0,18 D	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,18 C	0,18	0,00	0,18 D	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,18 C	0,18	0,00	0,18 D	0,00
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,18 C	0,18	0,00	0,18 D	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	909.791,19 D	0,00	10.877,67	10.877,67 C	898.913,52 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	909.791,19 D	0,00	10.877,67	10.877,67 C	898.913,52 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	909.791,19 D	0,00	10.877,67	10.877,67 C	898.913,52 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	122.144.594,81 D	62.942.001,96	64.227.170,76	1.285.168,80 C	120.859.426,01 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	46.196.266,34 D	42.888.934,22	49.353.632,43	6.464.698,21 C	39.731.568,13 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.826.423,59 D	27.614.377,23	20.612.506,00	7.001.871,23 D	18.828.294,82 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.190.234,26 D	20.680,02	17.387,01	3.293,01 D	1.193.527,27 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.190.234,26 D	20.680,02	17.387,01	3.293,01 D	1.193.527,27 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.190.234,26 D	20.680,02	17.387,01	3.293,01 D	1.193.527,27 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	285.000,00 D	0,00	0,00	0,00	285.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	905.098,96 D	10.189,76	947,65	9.242,11 D	914.341,07 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	6.079,29 D	0,00	979,97	979,97 C	5.099,32 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	5.943,99 C	10.490,26	15.459,39	4.969,13 C	10.913,12 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	10.636.189,33 D	27.593.697,21	20.595.118,99	6.998.578,22 D	17.634.767,55 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	10.636.189,33 D	27.593.697,21	20.595.118,99	6.998.578,22 D	17.634.767,55 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	407.198,90 D	14.160.353,16	13.305.552,06	854.801,10 D	1.262.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	10.235.885,29 D	6.548.436,36	359.801,13	6.188.635,23 D	16.424.520,52 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	17.681,12 C	876,59	41.922,18	41.045,59 C	58.726,71 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	10.786,26 D	976,04	4.788,56	3.812,52 C	6.973,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	6.883.055,06	6.883.055,06	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	34.369.842,75 D	15.274.556,99	28.741.126,43	13.466.569,44 C	20.903.273,31 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	34.369.842,75 D	15.274.556,99	28.741.126,43	13.466.569,44 C	20.903.273,31 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	34.369.842,75 D	15.274.556,99	28.741.126,43	13.466.569,44 C	20.903.273,31 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	33.035.626,91 D	887.298,21	14.106.814,64	13.219.516,43 C	19.816.110,48 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.334.215,84 D	640.245,24	887.298,25	247.053,01 C	1.087.162,83 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	13.747.013,54	13.747.013,54	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.523.468,29 D	60.014,67	95,59	59.919,08 D	1.583.387,37 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.523.468,29 D	60.014,67	95,59	59.919,08 D	1.583.387,37 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.523.468,29 D	60.014,67	95,59	59.919,08 D	1.583.387,37 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	32.597,60 D	16.870,07	0,01	16.870,06 D	49.467,66 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	9.129,31 C	43.144,60	95,58	43.049,02 D	33.919,71 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	852.494,47 D	7.611.101,83	1.594.333,19	6.016.768,64 D	6.869.263,11 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	706.594,47 D	6.518.491,07	1.431.265,31	5.087.225,76 D	5.793.820,23 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	737.035,53 D	5.690.801,16	596.797,43	5.094.003,73 D	5.831.039,26 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.955,29 C	800.730,60	807.714,86	6.984,26 C	42.939,55 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	5.514,23 D	1.903,94	1.697,65	206,29 D	5.720,52 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	25.055,37	25.055,37	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	96,00 D	76,78	158,78	82,00 C	14,00 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	48,76	48,76	0,00	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	96,00 D	3,64	85,64	82,00 C	14,00 D
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	24,38	24,38	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	145.804,00 D	1.092.533,98	162.909,10	929.624,88 D	1.075.428,88 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	116.805,78 D	947.220,11	332,21	946.887,90 D	1.063.693,68 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.998,22 D	142.306,99	162.576,89	20.269,90 C	8.728,32 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	3.006,88	0,00	3.006,88 D	3.006,88 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.572.365,71 D	12.381.951,24	13.279.109,55	897.158,31 C	72.675.207,40 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	70.748.427,50 D	7.551.386,27	10.438.290,28	2.886.904,01 C	67.861.523,49 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	53.646.183,45 D	5.973.756,82	8.533.499,32	2.559.742,50 C	51.086.440,95 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	45.417.406,57 D	306.322,69	2.010.113,46	1.703.790,77 C	43.713.615,80 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.228.776,88 D	1.647.416,67	2.503.368,40	855.951,73 C	7.372.825,15 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	4.020.017,46	4.020.017,46	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.102.244,05 D	1.577.629,45	1.904.790,96	327.161,51 C	16.775.082,54 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	16.711.868,16 D	218.668,51	0,00	218.668,51 D	16.930.536,67 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	390.375,89 D	1.358.960,94	1.904.790,96	545.830,02 C	155.454,13 C
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.823.938,21 D	4.830.564,97	2.840.819,27	1.989.745,70 D	4.813.683,91 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	2.717.999,99 D	0,00	2.717.999,99	2.717.999,99 C	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	105.938,22 D	0,00	105.938,22	105.938,22 C	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	4.830.564,97	16.881,06	4.813.683,91 D	4.813.683,91 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	0,00	4.717.999,99	0,00	4.717.999,99 D	4.717.999,99 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	112.564,98	16.881,06	95.683,92 D	95.683,92 D
2	PASSIVO	123.195.632,43 C	19.765.613,08	18.376.040,93	1.389.572,15 D	121.806.060,28 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	115.114,88 C	17.422.896,63	17.636.976,61	214.079,98 C	329.194,86 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	115.114,88 C	1.713.576,31	1.927.656,29	214.079,98 C	329.194,86 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.598.472,08	1.598.594,28	122,20 C	122,20 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.598.472,08	1.598.472,08	0,00	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	122,20	122,20 C	122,20 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	39.039,37 C	39.039,37	253.661,73	214.622,36 C	253.661,73 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	19.665,38 C	19.665,38	32.350,08	12.684,70 C	32.350,08 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	19.373,99 C	19.373,99	221.311,65	201.937,66 C	221.311,65 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	76.064,11 C	76.064,11	75.400,10	664,01 D	75.400,10 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	76.064,11 C	76.064,11	75.400,10	664,01 D	75.400,10 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,40 C	0,75	0,18	0,57 D	10,83 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,40 C	0,75	0,18	0,57 D	10,83 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	15.709.320,32	15.709.320,32	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.875.576,48	6.875.576,48	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	6.875.576,48	6.875.576,48	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	6.875.576,48	6.875.576,48	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	6.875.576,48	6.875.576,48	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	6.614.681,15	6.614.681,15	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.614.681,15	6.614.681,15	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	5.667.461,04	5.667.461,04	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	947.220,11	947.220,11	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.219.062,69	2.219.062,69	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.219.062,69	2.219.062,69	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	394,18	394,18	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	394,18	394,18	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	218.668,51	218.668,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	218.668,51	218.668,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98.02	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RI	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	123.080.517,55 C	2.342.716,45	739.064,32	1.603.652,13 D	121.476.865,42 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	122.170.726,36 C	2.331.838,78	739.064,32	1.592.774,46 D	120.577.951,90 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	122.170.726,36 C	2.315.839,50	723.065,04	1.592.774,46 D	120.577.951,90 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	122.170.726,36 C	2.315.839,50	723.065,04	1.592.774,46 D	120.577.951,90 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.170.726,36 C	2.315.839,50	723.065,04	1.592.774,46 D	120.577.951,90 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	20.137.980,61 C	353.930,57	723.065,04	369.134,47 C	20.507.115,08 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	20.137.980,61 C	353.930,57	723.065,04	369.134,47 C	20.507.115,08 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	97.849.008,45 C	1.871.034,02	0,00	1.871.034,02 D	95.977.974,43 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	97.849.008,45 C	1.871.034,02	0,00	1.871.034,02 D	95.977.974,43 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.183.737,30 C	90.874,91	0,00	90.874,91 D	4.092.862,39 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.183.737,30 C	90.874,91	0,00	90.874,91 D	4.092.862,39 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	15.999,28	15.999,28	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	15.999,28	15.999,28	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	15.999,28	15.999,28	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	15.999,28	15.999,28	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	15.999,28	15.999,28	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	909.791,19 C	10.877,67	0,00	10.877,67 D	898.913,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	909.791,19 C	10.877,67	0,00	10.877,67 D	898.913,52 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	909.791,19 C	10.877,67	0,00	10.877,67 D	898.913,52 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	909.791,19 C	10.877,67	0,00	10.877,67 D	898.913,52 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.063.143,62	3.063.143,62	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.859.015,07 C	122,20	720.703,29	720.581,09 C	9.579.596,16 C
3.01.01	CORRENTES	5.339.435,11 C	122,20	553.840,91	553.718,71 C	5.893.153,82 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.339.435,11 C	122,20	553.840,91	553.718,71 C	5.893.153,82 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.339.435,11 C	122,20	553.840,91	553.718,71 C	5.893.153,82 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.339.435,11 C	122,20	553.840,91	553.718,71 C	5.893.153,82 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.339.435,11 C	122,20	553.840,91	553.718,71 C	5.893.153,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	5.339.435,11 C	122,20	553.840,91	553.718,71 C	5.893.153,82 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.856.007,96 C	0,00	166.861,63	166.861,63 C	2.022.869,59 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	1.856.007,96 C	0,00	166.861,63	166.861,63 C	2.022.869,59 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.663.571,68 C	0,00	0,00	0,00	1.663.571,68 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.073.939,54 C	0,00	0,00	0,00	1.073.939,54 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.073.939,54 C	0,00	0,00	0,00	1.073.939,54 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	589.632,14 C	0,00	0,00	0,00	589.632,14 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	589.632,14 C	0,00	0,00	0,00	589.632,14 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,32 C	0,00	0,75	0,75 C	1,07 C
3.01.99.01	OUTROS	0,32 C	0,00	0,75	0,75 C	1,07 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,32 C	0,00	0,75	0,75 C	1,07 C
3.02	DEDUÇÕES	1.915.943,88 D	1.598.472,08	0,00	1.598.472,08 D	3.514.415,96 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.915.943,31 D	1.598.472,08	0,00	1.598.472,08 D	3.514.415,39 D
3.02.03.01	RESGATE	1.915.943,31 D	1.598.472,08	0,00	1.598.472,08 D	3.514.415,39 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.385.290,49 D	1.594.668,30	0,00	1.594.668,30 D	2.979.958,79 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.385.290,49 D	1.594.668,30	0,00	1.594.668,30 D	2.979.958,79 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	530.652,82 D	3.803,78	0,00	3.803,78 D	534.456,60 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	530.652,82 D	3.803,78	0,00	3.803,78 D	534.456,60 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	527.185,69 D	75.400,10	10.601,55	64.798,55 D	591.984,24 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	527.185,69 D	75.400,10	10.601,55	64.798,55 D	591.984,24 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	527.185,69 D	75.400,10	10.601,55	64.798,55 D	591.984,24 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.718.692,58 C	650.084,92	0,00	650.084,92 D	10.068.607,66 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.671.827,93 C	0,00	0,00	0,00	11.671.827,93 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	11.671.827,93 C	0,00	0,00	0,00	11.671.827,93 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	953.135,35 D	650.084,92	0,00	650.084,92 D	1.603.220,27 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	953.135,35 D	650.084,92	0,00	650.084,92 D	1.603.220,27 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	17.134.578,08 D	723.065,04	2.315.839,50	1.592.774,46 C	15.541.803,62 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.134.578,08 D	723.065,04	2.315.839,50	1.592.774,46 C	15.541.803,62 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.134.578,08 D	723.065,04	2.315.839,50	1.592.774,46 C	15.541.803,62 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.134.578,08 D	723.065,04	2.315.839,50	1.592.774,46 C	15.541.803,62 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	15.999,28	15.999,28	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	15.999,28	15.999,28	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.669.797,17	5.669.797,17	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.664.826,79 C	343.169,60	4.790.014,18	4.446.844,58 C	43.111.671,37 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.165.704,67 C	0,00	428.916,15	428.916,15 C	4.594.620,82 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.965.211,11 C	0,00	148.472,05	148.472,05 C	2.113.683,16 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	380.163,72 C	0,00	20.680,04	20.680,04 C	400.843,76 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	292.098,96 C	0,00	20.680,04	20.680,04 C	312.779,00 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	292.098,96 C	0,00	20.680,04	20.680,04 C	312.779,00 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	184.265,48 C	0,00	10.189,78	10.189,78 C	194.455,26 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.925,66 C	0,00	0,00	0,00	1.925,66 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	105.907,82 C	0,00	10.490,26	10.490,26 C	116.398,08 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	88.064,76 C	0,00	0,00	0,00	88.064,76 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	88.064,76 C	0,00	0,00	0,00	88.064,76 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	88.064,76 C	0,00	0,00	0,00	88.064,76 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.585.047,39 C	0,00	127.792,01	127.792,01 C	1.712.839,40 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.585.047,39 C	0,00	127.792,01	127.792,01 C	1.712.839,40 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.562.386,83 C	0,00	125.939,38	125.939,38 C	1.688.326,21 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.093,89 C	0,00	876,59	876,59 C	5.970,48 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	17.566,67 C	0,00	976,04	976,04 C	18.542,71 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.200.493,56 C	0,00	280.444,10	280.444,10 C	2.480.937,66 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.200.493,56 C	0,00	280.444,10	280.444,10 C	2.480.937,66 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.200.493,56 C	0,00	280.444,10	280.444,10 C	2.480.937,66 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.200.493,56 C	0,00	280.444,10	280.444,10 C	2.480.937,66 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	36.383,13 C	0,00	60.014,67	60.014,67 C	96.397,80 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	36.383,13 C	0,00	60.014,67	60.014,67 C	96.397,80 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	36.383,13 C	0,00	60.014,67	60.014,67 C	96.397,80 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	32.597,61 C	0,00	16.870,07	16.870,07 C	49.467,68 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	3.785,52 C	0,00	43.144,60	43.144,60 C	46.930,12 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.027.741,04 C	8.205,65	950.039,35	941.833,70 C	1.969.574,74 C
5.01.03.01	AÇÕES	852.008,07 C	1.697,65	804.697,46	802.999,81 C	1.655.007,88 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	829.077,18 C	0,00	800.149,60	800.149,60 C	1.629.226,78 C
5.01.03.01.03	LUCRO	3.952,74 C	0,00	1.388,88	1.388,88 C	5.341,62 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	18.956,66 C	1.697,65	3.158,98	1.461,33 C	20.417,99 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	21,49 C	0,00	0,00	0,00	21,49 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	235,74 C	0,00	28,02	28,02 C	263,76 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	148,52 C	0,00	3,64	3,64 C	152,16 C
5.01.03.03.03	LUCRO	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C
5.01.03.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	24,38	24,38 C	24,38 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	175.497,23 C	6.508,00	145.313,87	138.805,87 C	314.303,10 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	171.591,00 C	6.508,00	142.306,99	135.798,99 C	307.389,99 C
5.01.03.04.03	LUCRO	223,50 C	0,00	0,00	0,00	223,50 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	3.682,73 C	0,00	3.006,88	3.006,88 C	6.689,61 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.434.997,95 C	334.963,95	3.351.044,01	3.016.080,06 C	36.451.078,01 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	33.100.116,00 C	82,00	3.009.447,34	3.009.365,34 C	36.109.481,34 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.608.426,27 C	0,00	1.647.416,67	1.647.416,67 C	18.255.842,94 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.608.426,27 C	0,00	1.647.416,67	1.647.416,67 C	18.255.842,94 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	82,00	3.069,73	2.987,73 C	2.987,73 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,07	0,07 C	0,07 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,00	82,00	3.069,66	2.987,66 C	2.987,66 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	16.491.689,73 C	0,00	1.358.960,94	1.358.960,94 C	17.850.650,67 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.467.018,28 C	0,00	1.358.960,94	1.358.960,94 C	17.825.979,22 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	24.671,45 C	0,00	0,00	0,00	24.671,45 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	155.081,54 C	155.081,54	341.596,67	186.515,13 C	341.596,67 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	155.081,54 C	155.081,54	0,00	155.081,54 D	0,00
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	341.596,67	341.596,67 C	341.596,67 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	341.596,67	341.596,67 C	341.596,67 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	179.800,41 C	179.800,41	0,00	179.800,41 D	0,00
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	179.800,41 C	179.800,41	0,00	179.800,41 D	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.827.498,77 D	5.316.026,02	229.698,07	5.086.327,95 D	32.913.826,72 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	278.281,58 D	22.177,27	0,02	22.177,25 D	300.458,83 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	278.241,72 D	22.177,26	0,00	22.177,26 D	300.418,98 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	257.842,26 D	17.276,01	0,00	17.276,01 D	275.118,27 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	257.842,26 D	17.276,01	0,00	17.276,01 D	275.118,27 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	257.842,26 D	17.276,01	0,00	17.276,01 D	275.118,27 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	72.349,26 D	836,65	0,00	836,65 D	73.185,91 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	5.732,12 D	979,97	0,00	979,97 D	6.712,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	179.760,88 D	15.459,39	0,00	15.459,39 D	195.220,27 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	20.399,46 D	4.901,25	0,00	4.901,25 D	25.300,71 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	20.399,46 D	4.901,25	0,00	4.901,25 D	25.300,71 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.497,94 D	112,69	0,00	112,69 D	9.610,63 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.574,60 D	4.788,56	0,00	4.788,56 D	15.363,16 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	326,92 D	0,00	0,00	0,00	326,92 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	39,86 D	0,01	0,02	0,01 C	39,85 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	39,86 D	0,01	0,02	0,01 C	39,85 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	39,86 D	0,01	0,02	0,01 C	39,85 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39,86 D	0,01	0,02	0,01 C	39,85 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	12.914,84 D	95,59	0,00	95,59 D	13.010,43 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	12.914,84 D	95,59	0,00	95,59 D	13.010,43 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.914,84 D	95,59	0,00	95,59 D	13.010,43 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	12.914,84 D	95,58	0,00	95,58 D	13.010,42 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.055.672,76 D	942.343,73	581,00	941.762,73 D	1.997.435,49 D
5.02.03.01	AÇÕES	918.452,41 D	785.763,62	581,00	785.182,62 D	1.703.635,03 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	917.465,57 D	785.763,62	581,00	785.182,62 D	1.702.648,19 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	986,84 D	0,00	0,00	0,00	986,84 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	20,61 C	85,64	0,00	85,64 D	65,03 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20,61 C	85,64	0,00	85,64 D	65,03 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	134.738,78 D	156.068,89	0,00	156.068,89 D	290.807,67 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	134.738,78 D	156.068,89	0,00	156.068,89 D	290.807,67 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.502,18 D	425,58	0,00	425,58 D	2.927,76 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.702,91 D	353,52	0,00	353,52 D	2.056,43 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	799,27 D	72,06	0,00	72,06 D	871,33 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.480.629,59 D	4.351.337,37	229.044,99	4.122.292,38 D	30.602.921,97 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	26.250.868,86 D	4.104.929,18	0,00	4.104.929,18 D	30.355.798,04 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.149.991,07 D	2.200.138,22	0,00	2.200.138,22 D	13.350.129,29 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.149.991,07 D	2.200.115,49	0,00	2.200.115,49 D	13.350.106,56 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	22,73	0,00	22,73 D	22,73 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	15.100.877,79 D	1.904.790,96	0,00	1.904.790,96 D	17.005.668,75 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.835.432,57 D	1.904.790,96	0,00	1.904.790,96 D	10.740.223,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.250.348,23 D	0,00	0,00	0,00	6.250.348,23 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.096,99 D	0,00	0,00	0,00	15.096,99 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	118.348,00 D	246.014,01	118.435,96	127.578,05 D	245.926,05 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	118.348,00 D	87,96	118.435,96	118.348,00 C	0,00
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	245.926,05	0,00	245.926,05 D	245.926,05 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	245.926,05	0,00	245.926,05 D	245.926,05 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	110.609,03 D	0,00	110.609,03	110.609,03 C	0,00
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	110.609,03 D	0,00	110.609,03	110.609,03 C	0,00
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	803,70 D	394,18	0,00	394,18 D	1.197,88 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	803,70 D	394,18	0,00	394,18 D	1.197,88 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	803,70 D	394,18	0,00	394,18 D	1.197,88 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	803,70 D	394,18	0,00	394,18 D	1.197,88 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	0,00	72,06	72,06	0,00	0,00
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	72,06	72,06	0,00	0,00
5.02.98.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	0,00	72,06	72,06	0,00	0,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	118.635,44 D	10.601,55	0,00	10.601,55 D	129.236,99 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	118.635,44 D	10.601,55	0,00	10.601,55 D	129.236,99 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	10.718.692,58 D	0,00	650.084,92	650.084,92 C	10.068.607,66 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	11.671.827,93 D	0,00	0,00	0,00	11.671.827,93 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	953.135,35 C	0,00	650.084,92	650.084,92 C	1.603.220,27 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	113.964.598,01 D	0,00	0,00	0,00	113.964.598,01 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	72.185.158,94 D	0,00	0,00	0,00	72.185.158,94 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	72.185.179,41 D	0,00	0,00	0,00	72.185.179,41 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	52.708.014,90 D	0,00	0,00	0,00	52.708.014,90 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.867.504,23 D	0,00	0,00	0,00	1.867.504,23 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.609.660,28 D	0,00	0,00	0,00	17.609.660,28 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	51,33 D	0,00	0,00	0,00	51,33 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	71,82 C	0,00	0,00	0,00	71,82 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	18.855.060,80 D	0,00	0,00	0,00	18.855.060,80 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	18.855.060,80 D	0,00	0,00	0,00	18.855.060,80 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.855.060,80 D	0,00	0,00	0,00	18.855.060,80 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.181.087,56 D	0,00	0,00	0,00	1.181.087,56 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	17.673.973,24 D	0,00	0,00	0,00	17.673.973,24 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	22.924.378,27 D	0,00	0,00	0,00	22.924.378,27 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.924.378,27 D	0,00	0,00	0,00	22.924.378,27 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	22.924.378,27 D	0,00	0,00	0,00	22.924.378,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	123.195.632,43 D	81.701.000,63	83.090.572,78	1.389.572,15 C	121.806.060,28 D
TOTAL PASSIVO:	123.195.632,43 C	19.765.613,08	18.376.040,93	1.389.572,15 D	121.806.060,28 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.732.940,79	8.732.940,79	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	60.086.336,13 D	11.892.794,70	12.966.439,72	1.073.645,02 C	59.012.691,11 D
1.01	DISPONÍVEL	12.079,08 D	2.605.156,99	2.591.547,13	13.609,86 D	25.688,94 D
1.01.01	IMEDIATO	12.079,08 D	2.605.156,99	2.591.547,13	13.609,86 D	25.688,94 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	12.079,08 D	2.603.837,91	2.590.228,05	13.609,86 D	25.688,94 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.079,08 D	2.603.837,91	2.590.228,05	13.609,86 D	25.688,94 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	12.079,08 D	2.603.837,91	2.590.228,05	13.609,86 D	25.688,94 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.319,08	1.319,08	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.319,08	1.319,08	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	60.074.257,05 D	9.287.637,71	10.374.892,59	1.087.254,88 C	58.987.002,17 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,12 D	0,27	0,00	0,27 D	59,39 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,12 D	0,27	0,00	0,27 D	59,39 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,12 D	0,27	0,00	0,27 D	59,39 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,12 D	0,27	0,00	0,27 D	59,39 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,12 D	0,27	0,00	0,27 D	59,39 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	470.944,40 D	0,00	4.998,14	4.998,14 C	465.946,26 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	470.944,40 D	0,00	4.998,14	4.998,14 C	465.946,26 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	470.944,40 D	0,00	4.998,14	4.998,14 C	465.946,26 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	59.603.253,53 D	9.287.637,44	10.369.894,45	1.082.257,01 C	58.520.996,52 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.469.557,80 D	2.790.970,02	4.652.581,97	1.861.611,95 C	14.607.945,85 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.788.119,95 D	96.258,76	28.027,20	68.231,56 D	7.856.351,51 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	558.881,65 D	23.780,51	27.692,33	3.911,82 C	554.969,83 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	558.881,65 D	23.780,51	27.692,33	3.911,82 C	554.969,83 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	558.881,65 D	23.780,51	27.692,33	3.911,82 C	554.969,83 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	132.000,00 D	0,00	0,00	0,00	132.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	419.203,71 D	4.668,11	387,54	4.280,57 D	423.484,28 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	3.846,91 D	0,00	330,72	330,72 C	3.516,19 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	3.831,03 D	19.112,40	26.974,07	7.861,67 C	4.030,64 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.229.238,30 D	72.478,25	334,87	72.143,38 D	7.301.381,68 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	7.229.238,30 D	72.478,25	334,87	72.143,38 D	7.301.381,68 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	521.000,00 D	0,00	0,00	0,00	521.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	6.708.526,56 D	72.119,42	0,03	72.119,39 D	6.780.645,95 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	3.797,94 C	219,68	0,32	219,36 D	3.578,58 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.509,68 D	139,15	334,52	195,37 C	3.314,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	8.681.437,85 D	2.694.711,26	4.624.554,77	1.929.843,51 C	6.751.594,34 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	8.681.437,85 D	2.694.711,26	4.624.554,77	1.929.843,51 C	6.751.594,34 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	8.681.437,85 D	2.694.711,26	4.624.554,77	1.929.843,51 C	6.751.594,34 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	8.590.673,07 D	325.581,29	2.287.052,09	1.961.470,80 C	6.629.202,27 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	90.764,78 D	82.077,88	50.450,59	31.627,29 D	122.392,07 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.287.052,09	2.287.052,09	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.523.468,29 D	60.014,68	95,60	59.919,08 D	1.583.387,37 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.523.468,29 D	60.014,68	95,60	59.919,08 D	1.583.387,37 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.523.468,29 D	60.014,68	95,60	59.919,08 D	1.583.387,37 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	32.597,60 D	16.870,08	0,02	16.870,06 D	49.467,66 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	9.129,31 C	43.144,60	95,58	43.049,02 D	33.919,71 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	2.668.288,59 D	602.464,52	679.372,88	76.908,36 C	2.591.380,23 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	2.293.010,59 D	541.774,65	611.384,02	69.609,37 C	2.223.401,22 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	2.316.095,79 D	93.116,52	121.530,67	28.414,15 C	2.287.681,64 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.542,55 C	322.739,81	367.551,42	44.811,61 C	76.354,16 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	8.457,35 D	5.404,12	1.787,73	3.616,39 D	12.073,74 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	120.514,20	120.514,20	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	256,00 D	153,84	381,84	228,00 C	28,00 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	73,28	73,28	0,00	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	256,00 D	7,28	235,28	228,00 C	28,00 D
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	73,28	73,28	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	375.022,00 D	60.536,03	67.607,02	7.070,99 C	367.951,01 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	347.035,56 D	8.857,02	3,33	8.853,69 D	355.889,25 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.986,44 D	50.696,00	67.603,69	16.907,69 C	11.078,75 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	983,01	0,00	983,01 D	983,01 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.941.938,85 D	5.834.188,22	5.037.844,00	796.344,22 D	39.738.283,07 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	36.742.900,95 D	2.039.946,06	2.825.585,30	785.639,24 C	35.957.261,71 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.674.113,75 D	550.735,50	738.060,50	187.325,00 C	17.486.788,75 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	15.000.807,74 D	0,00	0,00	0,00	15.000.807,74 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.673.306,01 D	550.735,50	738.060,50	187.325,00 C	2.485.981,01 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.068.787,20 D	1.489.210,56	2.087.524,80	598.314,24 C	18.470.472,96 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.693.822,36 D	0,00	0,00	0,00	18.693.822,36 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	374.964,84 D	1.489.210,56	2.087.524,80	598.314,24 C	223.349,40 C
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.199.037,90 D	3.794.242,16	2.212.258,70	1.581.983,46 D	3.781.021,36 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	2.142.000,00 C	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	57.037,90 D	0,00	57.037,90	57.037,90 C	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	3.794.242,16	13.220,80	3.781.021,36 D	3.781.021,36 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	0,00	3.742.000,00	0,00	3.742.000,00 D	3.742.000,00 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	52.242,16	13.220,80	39.021,36 D	39.021,36 D
2	PASSIVO	60.086.336,13 C	3.691.601,45	2.617.956,43	1.073.645,02 D	59.012.691,11 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	432.720,24 C	2.812.823,35	2.481.833,17	330.990,18 D	101.730,06 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.818,30 C	539.431,34	587.343,10	47.911,76 C	101.730,06 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	485.613,04	485.613,04	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	485.613,04	485.613,04	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	18.917,40 C	18.917,40	67.084,77	48.167,37 C	67.084,77 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.332,22 C	1.332,22	48.890,70	47.558,48 C	48.890,70 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	17.585,18 C	17.585,18	18.194,07	608,89 C	18.194,07 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A C	34.900,90 C	34.900,90	34.645,29	255,61 D	34.645,29 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	34.900,90 C	34.900,90	34.645,29	255,61 D	34.645,29 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	378.901,94 C	2.273.392,01	1.894.490,07	378.901,94 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	275.130,68	275.130,68	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	275.130,68	275.130,68	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	275.130,68	275.130,68	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	275.130,68	275.130,68	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	378.901,94 C	398.018,79	19.116,85	378.901,94 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	378.901,94 C	398.018,79	19.116,85	378.901,94 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	378.901,94 C	389.161,77	10.259,83	378.901,94 D	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	8.857,02	8.857,02	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.600.242,54	1.600.242,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.600.242,54	1.600.242,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	242,54	242,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	242,54	242,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98.02	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RI	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.653.615,89 C	878.778,10	136.123,26	742.654,84 D	58.910.961,05 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	59.182.671,49 C	873.779,96	136.123,26	737.656,70 D	58.445.014,79 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.182.671,49 C	873.779,96	136.123,26	737.656,70 D	58.445.014,79 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.182.671,49 C	873.779,96	136.123,26	737.656,70 D	58.445.014,79 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.182.671,49 C	873.779,96	136.123,26	737.656,70 D	58.445.014,79 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	9.684.291,11 C	0,00	136.123,26	136.123,26 C	9.820.414,37 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	9.684.291,11 C	0,00	136.123,26	136.123,26 C	9.820.414,37 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	48.113.279,11 C	861.932,51	0,00	861.932,51 D	47.251.346,60 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	48.113.279,11 C	861.932,51	0,00	861.932,51 D	47.251.346,60 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.385.101,27 C	11.847,45	0,00	11.847,45 D	1.373.253,82 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.385.101,27 C	11.847,45	0,00	11.847,45 D	1.373.253,82 C
2.03.02	FUNDOS	470.944,40 C	4.998,14	0,00	4.998,14 D	465.946,26 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	470.944,40 C	4.998,14	0,00	4.998,14 D	465.946,26 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	470.944,40 C	4.998,14	0,00	4.998,14 D	465.946,26 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	470.944,40 C	4.998,14	0,00	4.998,14 D	465.946,26 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.122.540,94	1.122.540,94	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.067.548,21 C	0,00	243.889,72	243.889,72 C	4.311.437,93 C
3.01.01	CORRENTES	2.255.701,77 C	0,00	243.889,45	243.889,45 C	2.499.591,22 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.255.701,77 C	0,00	243.889,45	243.889,45 C	2.499.591,22 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.255.701,77 C	0,00	243.889,45	243.889,45 C	2.499.591,22 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.255.701,77 C	0,00	243.889,45	243.889,45 C	2.499.591,22 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.255.701,77 C	0,00	243.889,45	243.889,45 C	2.499.591,22 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.255.701,77 C	0,00	243.889,45	243.889,45 C	2.499.591,22 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.589.570,93 C	0,00	0,00	0,00	1.589.570,93 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.589.570,93 C	0,00	0,00	0,00	1.589.570,93 C
3.01.05	PORTABILIDADE	222.275,35 C	0,00	0,00	0,00	222.275,35 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.481,34 C	0,00	0,00	0,00	31.481,34 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.481,34 C	0,00	0,00	0,00	31.481,34 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	190.794,01 C	0,00	0,00	0,00	190.794,01 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	190.794,01 C	0,00	0,00	0,00	190.794,01 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,16 C	0,00	0,27	0,27 C	0,43 C
3.01.99.01	OUTROS	0,16 C	0,00	0,27	0,27 C	0,43 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,16 C	0,00	0,27	0,27 C	0,43 C
3.02	DEDUÇÕES	1.893.035,87 D	485.613,04	0,00	485.613,04 D	2.378.648,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	1.893.035,56 D	485.613,04	0,00	485.613,04 D	2.378.648,60 D
3.02.03.01	RESGATE	1.709.442,82 D	485.613,04	0,00	485.613,04 D	2.195.055,86 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.709.442,82 D	22.711,18	0,00	22.711,18 D	1.732.154,00 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.709.442,82 D	22.711,18	0,00	22.711,18 D	1.732.154,00 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	462.901,86	0,00	462.901,86 D	462.901,86 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	462.901,86	0,00	462.901,86 D	462.901,86 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	183.592,74 D	0,00	0,00	0,00	183.592,74 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	183.592,74 D	0,00	0,00	0,00	183.592,74 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	183.592,74 D	0,00	0,00	0,00	183.592,74 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,31 D	0,00	0,00	0,00	0,31 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,31 D	0,00	0,00	0,00	0,31 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	250.558,49 D	34.645,29	4.871,26	29.774,03 D	280.332,52 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	250.558,49 D	34.645,29	4.871,26	29.774,03 D	280.332,52 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250.558,49 D	34.645,29	4.871,26	29.774,03 D	280.332,52 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.052.410,66 C	466.159,35	0,00	466.159,35 D	4.586.251,31 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.831.248,28 C	0,00	0,00	0,00	6.831.248,28 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.831.248,28 C	0,00	0,00	0,00	6.831.248,28 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.778.837,62 D	466.159,35	0,00	466.159,35 D	2.244.996,97 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.778.837,62 D	466.159,35	0,00	466.159,35 D	2.244.996,97 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	6.976.364,51 D	136.123,26	873.779,96	737.656,70 C	6.238.707,81 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.976.364,51 D	136.123,26	873.779,96	737.656,70 C	6.238.707,81 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.976.364,51 D	136.123,26	873.779,96	737.656,70 C	6.238.707,81 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.976.364,51 D	136.123,26	873.779,96	737.656,70 C	6.238.707,81 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.533.881,05	3.533.881,05	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.371.417,01 C	148.939,68	2.812.416,79	2.663.477,11 C	28.034.894,12 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.180.217,92 C	0,00	178.336,66	178.336,66 C	2.358.554,58 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.518.382,51 C	0,00	96.258,76	96.258,76 C	1.614.641,27 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	292.373,25 C	0,00	23.780,51	23.780,51 C	316.153,76 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	222.938,38 C	0,00	23.780,51	23.780,51 C	246.718,89 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	222.938,38 C	0,00	23.780,51	23.780,51 C	246.718,89 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	96.604,61 C	0,00	4.668,11	4.668,11 C	101.272,72 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	886,93 C	0,00	0,00	0,00	886,93 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	125.446,84 C	0,00	19.112,40	19.112,40 C	144.559,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	69.434,87 C	0,00	0,00	0,00	69.434,87 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	69.434,87 C	0,00	0,00	0,00	69.434,87 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	69.434,87 C	0,00	0,00	0,00	69.434,87 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.226.009,26 C	0,00	72.478,25	72.478,25 C	1.298.487,51 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.226.009,26 C	0,00	72.478,25	72.478,25 C	1.298.487,51 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.213.631,08 C	0,00	72.119,42	72.119,42 C	1.285.750,50 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.322,39 C	0,00	219,68	219,68 C	3.542,07 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	9.055,79 C	0,00	139,15	139,15 C	9.194,94 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	661.835,41 C	0,00	82.077,90	82.077,90 C	743.913,31 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	661.835,41 C	0,00	82.077,90	82.077,90 C	743.913,31 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	661.835,41 C	0,00	82.077,90	82.077,90 C	743.913,31 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	661.835,41 C	0,00	82.077,90	82.077,90 C	743.913,31 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	36.383,17 C	0,00	60.014,68	60.014,68 C	96.397,85 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	36.383,17 C	0,00	60.014,68	60.014,68 C	96.397,85 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	36.383,17 C	0,00	60.014,68	60.014,68 C	96.397,85 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	32.597,65 C	0,00	16.870,08	16.870,08 C	49.467,73 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	3.785,52 C	0,00	43.144,60	43.144,60 C	46.930,12 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.316.424,85 C	2.256,37	382.161,85	379.905,48 C	1.696.330,33 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.109.655,68 C	2.256,37	330.402,28	328.145,91 C	1.437.801,59 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.083.907,23 C	0,00	322.490,80	322.490,80 C	1.406.398,03 C
5.01.03.01.03	LUCRO	2.258,91 C	0,00	719,64	719,64 C	2.978,55 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	23.306,58 C	1.787,73	6.723,20	4.935,47 C	28.242,05 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	182,96 C	468,64	468,64	0,00	182,96 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	308,52 C	0,00	80,56	80,56 C	389,08 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	308,52 C	0,00	80,56	80,56 C	389,08 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	206.460,65 C	0,00	51.679,01	51.679,01 C	258.139,66 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	202.248,00 C	0,00	50.696,00	50.696,00 C	252.944,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.212,65 C	0,00	983,01	983,01 C	5.195,66 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.838.391,07 C	146.683,31	2.191.903,60	2.045.220,29 C	23.883.611,36 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	21.691.707,76 C	0,00	2.039.946,06	2.039.946,06 C	23.731.653,82 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.664.823,68 C	0,00	550.735,50	550.735,50 C	6.215.559,18 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.664.823,68 C	0,00	550.735,50	550.735,50 C	6.215.559,18 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	706,95 C	0,00	0,00	0,00	706,95 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.02.03	LUCRO	706,95 C	0,00	0,00	0,00	706,95 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	16.026.177,13 C	0,00	1.489.210,56	1.489.210,56 C	17.515.387,69 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.000.340,71 C	0,00	1.489.210,56	1.489.210,56 C	17.489.551,27 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	25.836,42 C	0,00	0,00	0,00	25.836,42 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	65.489,28 C	65.489,28	151.957,54	86.468,26 C	151.957,54 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	65.489,28 C	65.489,28	0,00	65.489,28 D	0,00
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	151.957,54	151.957,54 C	151.957,54 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	151.957,54	151.957,54 C	151.957,54 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	81.194,03 C	81.194,03	0,00	81.194,03 D	0,00
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	81.194,03 C	81.194,03	0,00	81.194,03 D	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.262.479,83 D	3.380.070,11	255.304,91	3.124.765,20 D	23.387.245,03 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	237.651,66 D	28.027,20	0,00	28.027,20 D	265.678,86 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	237.614,80 D	28.027,20	0,00	28.027,20 D	265.642,00 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	227.770,31 D	27.692,33	0,00	27.692,33 D	255.462,64 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	227.770,31 D	27.692,33	0,00	27.692,33 D	255.462,64 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	227.770,31 D	27.692,33	0,00	27.692,33 D	255.462,64 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	49.590,41 D	387,54	0,00	387,54 D	49.977,95 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.499,96 D	330,72	0,00	330,72 D	1.830,68 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	176.679,94 D	26.974,07	0,00	26.974,07 D	203.654,01 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	9.844,49 D	334,87	0,00	334,87 D	10.179,36 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	9.844,49 D	334,87	0,00	334,87 D	10.179,36 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7,77 D	0,35	0,00	0,35 D	8,12 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	9.588,94 D	334,52	0,00	334,52 D	9.923,46 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	247,78 D	0,00	0,00	0,00	247,78 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	36,86 D	0,00	0,00	0,00	36,86 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	36,86 D	0,00	0,00	0,00	36,86 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	36,86 D	0,00	0,00	0,00	36,86 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36,86 D	0,00	0,00	0,00	36,86 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	12.914,84 D	95,60	0,00	95,60 D	13.010,44 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	12.914,84 D	95,60	0,00	95,60 D	13.010,44 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.914,84 D	95,60	0,00	95,60 D	13.010,44 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	12.914,84 D	95,58	0,00	95,58 D	13.010,42 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.502.622,32 D	403.034,32	155.510,53	247.523,79 D	1.750.146,11 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.324.354,96 D	334.363,72	155.510,53	178.853,19 D	1.503.208,15 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.322.711,24 D	334.351,28	155.510,53	178.840,75 D	1.501.551,99 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.643,72 D	12,44	0,00	12,44 D	1.656,16 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	52,52 D	235,28	0,00	235,28 D	287,80 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	52,52 D	235,28	0,00	235,28 D	287,80 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	176.847,56 D	67.603,69	0,00	67.603,69 D	244.451,25 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	176.847,56 D	67.603,69	0,00	67.603,69 D	244.451,25 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.367,28 D	831,63	0,00	831,63 D	2.198,91 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	851,23 D	831,63	0,00	831,63 D	1.682,86 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	516,05 D	0,00	0,00	0,00	516,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.509.291,01 D	2.948.912,99	99.794,38	2.849.118,61 D	21.358.409,62 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.419.119,29 D	2.825.585,30	0,00	2.825.585,30 D	21.244.704,59 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.775.653,97 D	738.060,50	0,00	738.060,50 D	4.513.714,47 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.775.615,38 D	738.060,50	0,00	738.060,50 D	4.513.675,88 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	38,59 D	0,00	0,00	0,00	38,59 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	14.643.465,32 D	2.087.524,80	0,00	2.087.524,80 D	16.730.990,12 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.048.948,25 D	2.087.524,80	0,00	2.087.524,80 D	11.136.473,05 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.594.517,07 D	0,00	0,00	0,00	5.594.517,07 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	44.643,91 D	123.085,15	54.713,88	68.371,27 D	113.015,18 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	44.643,91 D	10.069,97	54.713,88	44.643,91 C	0,00
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	113.015,18	0,00	113.015,18 D	113.015,18 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	113.015,18	0,00	113.015,18 D	113.015,18 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.080,50 D	0,00	45.080,50	45.080,50 C	0,00
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	45.080,50 D	0,00	45.080,50	45.080,50 C	0,00
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	447,31 D	242,54	0,00	242,54 D	689,85 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	447,31 D	242,54	0,00	242,54 D	689,85 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	447,31 D	242,54	0,00	242,54 D	689,85 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	447,31 D	242,54	0,00	242,54 D	689,85 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	56.526,52 D	4.871,26	0,00	4.871,26 D	61.397,78 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	56.526,52 D	4.871,26	0,00	4.871,26 D	61.397,78 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.052.410,66 D	0,00	466.159,35	466.159,35 C	4.586.251,31 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.831.248,28 D	0,00	0,00	0,00	6.831.248,28 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.778.837,62 C	0,00	466.159,35	466.159,35 C	2.244.996,97 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	55.727.272,91 D	0,00	0,00	0,00	55.727.272,91 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.766.926,50 D	0,00	0,00	0,00	36.766.926,50 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.766.938,24 D	0,00	0,00	0,00	36.766.938,24 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.236.314,80 D	0,00	0,00	0,00	18.236.314,80 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	937.632,72 D	0,00	0,00	0,00	937.632,72 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.592.990,72 D	0,00	0,00	0,00	17.592.990,72 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	29,44 D	0,00	0,00	0,00	29,44 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	41,18 C	0,00	0,00	0,00	41,18 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	14.115.692,45 D	0,00	0,00	0,00	14.115.692,45 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	14.115.692,45 D	0,00	0,00	0,00	14.115.692,45 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.115.692,45 D	0,00	0,00	0,00	14.115.692,45 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	565.056,37 D	0,00	0,00	0,00	565.056,37 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	13.550.636,08 D	0,00	0,00	0,00	13.550.636,08 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.844.653,96 D	0,00	0,00	0,00	4.844.653,96 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.844.653,96 D	0,00	0,00	0,00	4.844.653,96 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.844.653,96 D	0,00	0,00	0,00	4.844.653,96 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	60.086.336,13 D	11.892.794,70	12.966.439,72	1.073.645,02 C	59.012.691,11 D
TOTAL PASSIVO:	60.086.336,13 C	3.691.601,45	2.617.956,43	1.073.645,02 D	59.012.691,11 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.656.421,99	4.656.421,99	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	12.535.723,99 D	776.657,53	930.847,91	154.190,38 C	12.381.533,61 D
1.01	DISPONÍVEL	17.305,46 D	202,78	5.241,95	5.039,17 C	12.266,29 D
1.01.01	IMEDIATO	17.305,46 D	202,78	5.241,95	5.039,17 C	12.266,29 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	17.305,46 D	202,78	5.241,95	5.039,17 C	12.266,29 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	17.305,46 D	202,78	5.241,95	5.039,17 C	12.266,29 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	17.305,46 D	202,78	5.241,95	5.039,17 C	12.266,29 D
1.02	REALIZÁVEL	12.518.418,53 D	776.454,75	925.605,96	149.151,21 C	12.369.267,32 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,03 C	0,03	0,00	0,03 D	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,03 C	0,03	0,00	0,03 D	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,03 C	0,03	0,00	0,03 D	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,03 C	0,03	0,00	0,03 D	0,00
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 C	0,03	0,00	0,03 D	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	749,70 C	0,00	742,65	742,65 C	1.492,35 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	749,70 C	0,00	742,65	742,65 C	1.492,35 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	749,70 C	0,00	742,65	742,65 C	1.492,35 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.519.168,26 D	776.454,72	924.863,31	148.408,59 C	12.370.759,67 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.519.168,26 D	776.454,72	924.863,31	148.408,59 C	12.370.759,67 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.519.168,26 D	776.454,72	924.863,31	148.408,59 C	12.370.759,67 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.519.168,26 D	776.454,72	924.863,31	148.408,59 C	12.370.759,67 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.519.168,26 D	776.454,72	924.863,31	148.408,59 C	12.370.759,67 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	12.519.168,26 D	776.454,72	924.863,31	148.408,59 C	12.370.759,67 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.924.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.924.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	9.334.098,38 D	103.778,27	8.583,80	95.194,47 D	9.429.292,85 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	151,28	151,28	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	467.713,70 C	340,40	6.754,18	6.413,78 C	474.127,48 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	728.783,58 D	672.184,77	909.374,05	237.189,28 C	491.594,30 D
2	PASSIVO	12.535.723,99 C	159.766,26	5.575,88	154.190,38 D	12.381.533,61 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.211,60 C	5.241,96	5.178,19	63,77 D	5.147,83 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.211,60 C	5.211,61	5.147,84	63,77 D	5.147,83 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	5.211,60 C	5.211,60	5.147,81	63,79 D	5.147,81 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.211,60 C	5.211,60	5.147,81	63,79 D	5.147,81 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,01	0,03	0,02 C	0,02 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,01	0,03	0,02 C	0,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	30,35	30,35	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30,35	30,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	30,35	30,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	30,35	30,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	30,35	30,35	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.530.512,39 C	154.524,30	397,69	154.126,61 D	12.376.385,78 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.531.262,09 C	153.781,65	397,69	153.383,96 D	12.377.878,13 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.531.262,09 C	153.383,96	0,00	153.383,96 D	12.377.878,13 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.531.262,09 C	153.383,96	0,00	153.383,96 D	12.377.878,13 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.531.262,09 C	153.383,96	0,00	153.383,96 D	12.377.878,13 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	49.084,93 C	397,69	0,00	397,69 D	48.687,24 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	49.084,93 C	397,69	0,00	397,69 D	48.687,24 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.482.177,16 C	152.986,27	0,00	152.986,27 D	12.329.190,89 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.482.177,16 C	152.986,27	0,00	152.986,27 D	12.329.190,89 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	397,69	397,69	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	397,69	397,69	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	397,69	397,69	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	397,69	397,69	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	749,70 D	742,65	0,00	742,65 D	1.492,35 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	749,70 D	742,65	0,00	742,65 D	1.492,35 D
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	749,70 D	742,65	0,00	742,65 D	1.492,35 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	749,70 D	742,65	0,00	742,65 D	1.492,35 D
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	154.708,24	154.708,24	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.216,68 C	0,00	202,79	202,79 C	1.419,47 C
3.01.01	CORRENTES	1.216,68 C	0,00	202,78	202,78 C	1.419,46 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.216,68 C	0,00	202,78	202,78 C	1.419,46 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.216,68 C	0,00	202,78	202,78 C	1.419,46 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.216,68 C	0,00	202,78	202,78 C	1.419,46 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.216,68 C	0,00	202,78	202,78 C	1.419,46 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.216,68 C	0,00	202,78	202,78 C	1.419,46 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	29.833,66 D	5.147,81	723,80	4.424,01 D	34.257,67 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	29.833,66 D	5.147,81	723,80	4.424,01 D	34.257,67 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29.833,66 D	5.147,81	723,80	4.424,01 D	34.257,67 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.308.280,14 C	149.162,74	0,00	149.162,74 D	1.159.117,40 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.953.985,65 C	0,00	0,00	0,00	1.953.985,65 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.953.985,65 C	0,00	0,00	0,00	1.953.985,65 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	645.705,51 D	149.162,74	0,00	149.162,74 D	794.868,25 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	645.705,51 D	149.162,74	0,00	149.162,74 D	794.868,25 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.279.663,13 D	0,00	153.383,96	153.383,96 C	1.126.279,17 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.279.663,13 D	0,00	153.383,96	153.383,96 C	1.126.279,17 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.279.663,13 D	0,00	153.383,96	153.383,96 C	1.126.279,17 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.279.663,13 D	0,00	153.383,96	153.383,96 C	1.126.279,17 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	397,69	397,69	0,00	0,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	397,69	397,69	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	925.466,15	925.466,15	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.141.132,99 C	0,00	776.303,41	776.303,41 C	5.917.436,40 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.141.132,99 C	0,00	776.303,41	776.303,41 C	5.917.436,40 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.133.259,82 C	0,00	776.303,41	776.303,41 C	5.909.563,23 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.133.259,82 C	0,00	776.303,41	776.303,41 C	5.909.563,23 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.864.416,62 C	0,00	776.303,41	776.303,41 C	5.640.720,03 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.864.416,62 C	0,00	776.303,41	776.303,41 C	5.640.720,03 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.014.903,33 C	0,00	103.778,65	103.778,65 C	1.118.681,98 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	12.698,46 C	0,00	339,99	339,99 C	13.038,45 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.836.814,83 C	0,00	672.184,77	672.184,77 C	4.508.999,60 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	7.873,17 C	0,00	0,00	0,00	7.873,17 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	7.873,17 C	0,00	0,00	0,00	7.873,17 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	7.873,17 C	0,00	0,00	0,00	7.873,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.873,17 C	0,00	0,00	0,00	7.873,17 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.826.251,05 D	924.742,35	0,00	924.742,35 D	4.750.993,40 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.826.134,46 D	924.712,00	0,00	924.712,00 D	4.750.846,46 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.826.059,41 D	924.712,00	0,00	924.712,00 D	4.750.771,41 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.826.059,41 D	924.712,00	0,00	924.712,00 D	4.750.771,41 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.826.059,41 D	924.712,00	0,00	924.712,00 D	4.750.771,41 D
5.02.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,84 D	0,00	0,00	0,00	353,84 D
5.02.01.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.825.705,57 D	924.712,00	0,00	924.712,00 D	4.750.417,57 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	433.196,75 D	8.583,77	0,00	8.583,77 D	441.780,52 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2,86 D	151,28	0,00	151,28 D	154,14 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	15.631,51 D	6.602,90	0,00	6.602,90 D	22.234,41 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.376.874,45 D	909.374,05	0,00	909.374,05 D	4.286.248,50 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.01.99.01.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116,59 D	30,35	0,00	30,35 D	146,94 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	116,59 D	30,35	0,00	30,35 D	146,94 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	116,59 D	30,35	0,00	30,35 D	146,94 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	116,59 D	30,35	0,00	30,35 D	146,94 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	116,59 D	30,35	0,00	30,35 D	146,94 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.601,80 D	723,80	0,00	723,80 D	7.325,60 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.601,80 D	723,80	0,00	723,80 D	7.325,60 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.308.280,14 D	0,00	149.162,74	149.162,74 C	1.159.117,40 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.953.985,65 D	0,00	0,00	0,00	1.953.985,65 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	645.705,51 C	0,00	149.162,74	149.162,74 C	794.868,25 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	12.523.042,36 D	0,00	0,00	0,00	12.523.042,36 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

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



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	12.535.723,99 D	776.657,53	930.847,91	154.190,38 C	12.381.533,61 D
TOTAL PASSIVO:	12.535.723,99 C	159.766,26	5.575,88	154.190,38 D	12.381.533,61 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.080.174,39	1.080.174,39	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	273.968.905.865,60 D	33.072.422.216,08	33.959.693.448,96	887.271.232,88 C	273.081.634.632,72 D
1.01	DISPONÍVEL	13.159.493,64 D	6.547.522.028,53	6.551.455.412,34	3.933.383,81 C	9.226.109,83 D
1.01.01	IMEDIATO	13.159.493,64 D	6.547.522.028,53	6.551.455.412,34	3.933.383,81 C	9.226.109,83 D
1.01.01.01	CAIXA	4.376,60 D	223,40	0,00	223,40 D	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.376,60 D	223,40	0,00	223,40 D	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	9.786.965,13 D	3.186.719.405,91	3.187.936.402,69	1.216.996,78 C	8.569.968,35 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	9.786.965,13 D	3.186.719.405,91	3.187.936.402,69	1.216.996,78 C	8.569.968,35 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	6.714.074,15 D	2.253.093.543,22	2.253.986.197,17	892.653,95 C	5.821.420,20 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	2.482.155,61 D	705.379.322,68	706.584.806,61	1.205.483,93 C	1.276.671,68 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	261.915,09 D	120.263.808,13	119.267.275,26	996.532,87 D	1.258.447,96 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	197.093,52 D	35.409.205,35	35.484.071,20	74.865,85 C	122.227,67 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	131.726,76 D	72.573.526,53	72.614.052,45	40.525,92 C	91.200,84 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	3.368.151,91 D	3.360.802.399,22	3.363.519.009,65	2.716.610,43 C	651.541,48 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.368.151,37 D	11.255.396,22	13.972.006,50	2.716.610,28 C	651.541,09 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.349.546.998,80	3.349.546.998,80	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,28 D	3,06	3,34	0,28 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,26 D	1,14	1,01	0,13 D	0,39 D
1.02	REALIZÁVEL	273.919.305.675,28 D	26.524.674.041,46	27.406.836.586,07	882.162.544,61 C	273.037.143.130,67 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.533.800.492,28 D	4.383.382.831,63	4.483.873.449,98	100.490.618,35 C	14.433.309.873,93 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.284.667.745,07 D	416.221.546,77	497.364.422,21	81.142.875,44 C	12.203.524.869,63 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	48.765,73 D	416.030.130,68	416.055.454,49	25.323,81 C	23.441,92 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	81.193.223,70	81.193.223,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	81.193.223,70	81.193.223,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	48.765,73 D	334.836.906,98	334.862.230,79	25.323,81 C	23.441,92 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	48.765,73 D	334.836.906,98	334.862.230,79	25.323,81 C	23.441,92 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.284.582.292,79 D	0,00	81.117.552,55	81.117.552,55 C	12.203.464.740,24 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.284.582.292,79 D	0,00	81.117.552,55	81.117.552,55 C	12.203.464.740,24 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.284.582.292,79 D	0,00	81.117.552,55	81.117.552,55 C	12.203.464.740,24 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.254.274.152,71 D	0,00	76.877.463,72	76.877.463,72 C	11.177.396.688,99 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.030.308.140,08 D	0,00	4.240.088,83	4.240.088,83 C	1.026.068.051,25 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	36.686,55 D	191.416,09	191.415,17	0,92 D	36.687,47 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	36.686,55 D	191.416,09	191.415,17	0,92 D	36.687,47 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	59,85 D	0,92	0,00	0,92 D	60,77 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	36.626,70 D	191.415,17	191.415,17	0,00	36.626,70 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	915.464.045,76 D	309.595.059,16	310.760.390,81	1.165.331,65 C	914.298.714,11 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	28.051,52 D	744.552,17	772.603,69	28.051,52 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	13.192,76 D	464.244,96	46.886,35	417.358,61 D	430.551,37 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	612.113.826,30 D	11.190,79	1.079.430,48	1.068.239,69 C	611.045.586,61 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	303.308.975,18 D	308.375.071,24	308.861.470,29	486.399,05 C	302.822.576,13 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.320.802.170,30 D	44.403.877,08	51.085.958,35	6.682.081,27 C	1.314.120.089,03 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.734.830.136,74 D	33.593.582,91	35.640.767,93	2.047.185,02 C	1.732.782.951,72 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	10.044.975,77 D	6.915.472,10	7.023.699,23	108.227,13 C	9.936.748,64 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	424.072.942,21 C	3.894.822,07	8.421.491,19	4.526.669,12 C	428.599.611,33 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.866.531,15 D	3.613.162.348,62	3.624.662.678,61	11.500.329,99 C	1.366.201,16 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	167.332.405,21 D	351.987.686,16	369.144.465,70	17.156.779,54 C	150.175.625,67 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	799,83 D	2.640.247,26	2.640.247,26	0,00	799,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	74.540.775,91 D	1.400.058,42	3.790.684,19	2.390.625,77 C	72.150.150,14 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	28.578.221,22 D	6.883,45	15.983,03	9.099,58 C	28.569.121,64 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	4.322.781,93 D	2.213.567,46	6.535.916,02	4.322.348,56 C	433,37 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	682.220,22 D	9.883.342,60	9.883.552,63	210,03 C	682.010,19 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.370.605,14 D	376.122,22	824.080,19	447.957,97 C	46.922.647,17 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	832.713,37 D	41.952,69	48.099,30	6.146,61 C	826.566,76 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	694.611,85 D	0,00	0,00	0,00	694.611,85 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.992,53 D	0,00	0,00	0,00	8.992,53 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.192,74 D	0,00	0,00	0,00	5.192,74 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	923.205,47 D	16.601.481,08	17.248.701,77	647.220,69 C	275.984,78 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	9.386.470,27 D	318.824.030,98	328.157.201,31	9.333.170,33 C	53.299,94 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	154.465.874,06 C	3.261.174.662,46	3.255.518.212,91	5.656.449,55 D	148.809.424,51 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	154.465.874,06 C	3.261.174.662,46	3.255.518.212,91	5.656.449,55 D	148.809.424,51 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	430.583.741,47 D	130.809.164,09	129.111.242,09	1.697.922,00 D	432.281.663,47 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.990,86 D	21.449.078,71	21.449.622,14	543,43 C	1.447,43 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.990,86 D	4.620.200,06	4.620.743,49	543,43 C	1.447,43 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	147,26 D	147,26	294,52	147,26 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	147,26 D	147,26	294,52	147,26 C	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.800,14 D	4.619.748,10	4.620.142,25	394,15 C	1.405,99 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.800,14 D	4.619.748,10	4.620.142,25	394,15 C	1.405,99 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	43,46 D	304,70	306,72	2,02 C	41,44 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	43,46 D	304,70	306,72	2,02 C	41,44 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	16.828.878,65	16.828.878,65	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	16.828.878,65	16.828.878,65	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.828.878,65	16.828.878,65	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.596.254,55 D	0,00	824.519,17	824.519,17 C	1.771.735,38 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.462.902,34 D	0,00	821.381,05	821.381,05 C	1.641.521,29 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	1.402,34 D	0,00	881,05	881,05 C	521,29 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.461.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	1.641.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	133.352,21 D	0,00	3.138,12	3.138,12 C	130.214,09 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	133.352,21 D	0,00	3.138,12	3.138,12 C	130.214,09 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	10.654.412,55	10.654.412,55	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	8.108.101,03	8.108.101,03	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	2.201.805,79	2.201.805,79	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	318.056,70	318.056,70	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	26.449,03	26.449,03	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	427.502.737,77 D	9.175.464,25	6.575.294,08	2.600.170,17 D	430.102.907,94 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	253.235.377,10 D	7.996.723,10	0,00	7.996.723,10 D	261.232.100,20 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	300.162.479,60 D	1.178.741,15	0,00	1.178.741,15 D	301.341.220,75 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	253.316.803,29 C	0,00	6.575.294,08	6.575.294,08 C	259.892.097,37 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	48.048.955,10	48.048.955,10	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	48.048.955,10	48.048.955,10	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	482.758,29 D	41.481.253,48	41.558.439,05	77.185,57 C	405.572,72 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	482.758,29 D	41.481.253,48	41.558.439,05	77.185,57 C	405.572,72 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	144.777,85 D	183.357,68	185.609,88	2.252,20 C	142.525,65 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	32.797,06 D	33.249,95	32.797,07	452,88 D	33.249,94 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	113.789,59	113.789,59	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	111.980,79 D	0,00	2.705,08	2.705,08 C	109.275,71 D
1.02.02.99.01.02.14	ACERTOS VALORES INDEVIDOS - FOPAG C	0,00	36.318,14	36.318,14	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	49.328,65 D	34.277,74	19.529,62	14.748,12 D	64.076,77 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	226.059,29	226.059,29	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	3.338,13 D	253.481,11	256.819,24	3.338,13 C	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	285.313,66 D	40.784.077,66	40.870.421,02	86.343,36 C	198.970,30 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	258.954.921.441,53 D	22.010.482.045,74	22.793.851.894,00	783.369.848,26 C	258.171.551.593,27 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.223.134.538,96 D	178.538.693,45	198.755.824,39	20.217.130,94 C	1.202.917.408,02 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.142.717.359,28 D	143.685.892,58	132.934.633,41	10.751.259,17 D	1.153.468.618,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.070.252.394,57 D	58.901.001,40	70.151.301,57	11.250.300,17 C	1.059.002.094,40 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.070.252.394,57 D	58.901.001,40	70.151.301,57	11.250.300,17 C	1.059.002.094,40 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.070.252.394,57 D	58.901.001,40	70.151.301,57	11.250.300,17 C	1.059.002.094,40 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	247.596.000,00 D	0,00	0,00	0,00	247.596.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	801.326.645,47 D	8.872.727,75	726.959,09	8.145.768,66 D	809.472.414,13 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.329.709,99 D	22.626,13	136.804,21	114.178,08 C	32.215.531,91 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	467.713,70 C	340,40	6.754,18	6.413,78 C	474.127,48 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	10.532.247,19 C	50.005.307,12	69.280.784,09	19.275.476,97 C	29.807.724,16 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	72.464.964,71 D	84.784.891,18	62.783.331,84	22.001.559,34 D	94.466.524,05 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	72.464.964,71 D	84.784.891,18	62.783.331,84	22.001.559,34 D	94.466.524,05 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.868.198,90 D	42.938.010,85	41.052.209,75	1.885.801,10 D	6.754.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	67.676.839,31 D	20.584.080,54	359.801,24	20.224.279,30 D	87.901.118,61 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	108.936,46 C	3.665,35	106.838,45	103.173,10 C	212.109,56 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	28.862,96 D	19.706,02	25.053,98	5.347,96 C	23.515,00 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	21.239.428,42	21.239.428,42	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	80.417.179,68 D	34.852.800,87	65.821.190,98	30.968.390,11 C	49.448.789,57 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	80.417.179,68 D	34.852.800,87	65.821.190,98	30.968.390,11 C	49.448.789,57 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	80.417.179,68 D	34.852.800,87	65.821.190,98	30.968.390,11 C	49.448.789,57 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	77.874.925,28 D	1.843.682,21	32.306.220,26	30.462.538,05 C	47.412.387,23 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.542.254,40 D	1.062.699,50	1.568.551,56	505.852,06 C	2.036.402,34 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	31.946.419,16	31.946.419,16	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.160.138.230,56 D	890.871.961,06	858.042.816,95	32.829.144,11 D	2.192.967.374,67 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	185.786.966,66 D	6.572.968,86	458.193,90	6.114.774,96 D	191.901.741,62 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	185.786.966,66 D	6.572.968,86	458.193,90	6.114.774,96 D	191.901.741,62 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	180.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	6.388.231,80 D	1.986.029,48	10.414,74	1.975.614,74 D	8.363.846,54 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	9.854,02 C	0,00	4.123,89	4.123,89 C	13.977,91 C
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	591.411,12 C	4.586.939,38	443.655,27	4.143.284,11 D	3.551.872,99 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.974.351.263,90 D	884.298.992,20	857.584.623,05	26.714.369,15 D	2.001.065.633,05 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.879.243.242,91 D	878.071.688,64	849.479.904,68	28.591.783,96 D	1.907.835.026,87 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	806.289.560,56 D	22.909.356,61	66.026.608,72	43.117.252,11 C	763.172.308,45 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	326.667.695,78 D	139.596.260,30	169.960.041,50	30.363.781,20 C	296.303.914,58 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	123.261.793,55 C	20.294.365,65	1.295.079,73	18.999.285,92 D	104.262.507,63 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	869.547.780,12 D	550.749.819,58	467.676.288,23	83.073.531,35 D	952.621.311,47 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,30 D	144.521.886,50	144.521.886,50	0,00	16.809.149,30 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	16.809.149,30 C	0,00	0,00	0,00	16.809.149,30 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	95.108.020,99 D	6.227.303,56	8.104.718,37	1.877.414,81 C	93.230.606,18 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	81.501.267,50 D	0,00	0,00	0,00	81.501.267,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	27.371.929,26 D	2.758.203,71	3.848.268,23	1.090.064,52 C	26.281.864,74 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.555,97 C	241,82	0,00	241,82 D	1.314,15 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	13.763.619,80 C	1.784.229,17	2.571.821,28	787.592,11 C	14.551.211,91 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	1.684.628,86	1.684.628,86	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	72.849.210.261,13 D	11.495.735.909,71	11.481.457.757,14	14.278.152,57 D	72.863.488.413,70 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	65.798.386.433,72 D	10.064.062.363,64	10.268.063.181,30	204.000.817,66 C	65.594.385.616,06 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	54.533.071.182,35 D	391.314.353,71	323.519.680,43	67.794.673,28 D	54.600.865.855,63 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.025.640.900,11 D	9.532.464.209,29	9.792.554.896,41	260.090.687,12 C	5.765.550.212,99 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.551.826.910,20 D	44.564.075,80	0,00	44.564.075,80 D	2.596.390.986,00 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	1.740.380.000,00 D	7.042.000,00	0,00	7.042.000,00 D	1.747.422.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	901.197.930,52 D	82.672.617,13	99.713.986,21	17.041.369,08 C	884.156.561,44 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	46.269.510,54 D	6.005.107,71	52.274.618,25	46.269.510,54 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	996.608,00 D	0,00	0,00	0,00	996.608,00 D
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	996.608,00 D	0,00	0,00	0,00	996.608,00 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	330.896,00 D	158.219,02	402.315,02	244.096,00 C	86.800,00 D
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	122,04	122,04	0,00	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	330.896,00 D	157.999,32	402.095,32	244.096,00 C	86.800,00 D
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	97,66	97,66	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	719.729.507,78 D	186.134.863,65	136.141.678,70	49.993.184,95 D	769.722.692,73 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	594.717.066,61 D	79.858.474,94	8.725.015,00	71.133.459,94 D	665.850.526,55 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	124.476.264,64 D	104.048.030,42	127.416.663,70	23.368.633,28 C	101.107.631,36 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	536.176,53 D	2.228.358,29	0,00	2.228.358,29 D	2.764.534,82 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	64.663.656,91 D	400.552.741,81	387.388.920,21	13.163.821,60 D	77.827.478,51 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	93.648.250,30 D	283.423.954,26	265.550.309,60	17.873.644,66 D	111.521.894,96 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.141.853,87 C	115.940.103,23	120.752.563,55	4.812.460,32 C	33.954.314,19 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	106.576,05 D	598.646,22	496.008,96	102.637,26 D	209.213,31 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	50.684,43 D	0,00	0,00	0,00	50.684,43 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	590.038,10	590.038,10	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.265.103.158,72 D	844.827.721,59	689.461.661,91	155.366.059,68 D	6.420.469.218,40 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.265.103.158,72 D	844.827.721,59	689.461.661,91	155.366.059,68 D	6.420.469.218,40 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	915.710.615,84 D	2.675.725,14	2.675.725,14	0,00	915.710.615,84 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.349.392.542,88 D	842.151.996,45	686.785.936,77	155.366.059,68 D	5.504.758.602,56 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.773.726.206,83 D	6.138.453.789,96	6.832.703.771,98	694.249.982,02 C	154.079.476.224,81 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	151.898.431.002,21 D	5.957.658.735,40	6.626.403.916,69	668.745.181,29 C	151.229.685.820,92 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	110.097.009.449,80 D	3.678.461.771,36	3.892.765.694,72	214.303.923,36 C	109.882.705.526,44 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	78.975.394.914,45 D	1.460.249.652,58	1.454.732.000,01	5.517.652,57 D	78.980.912.567,02 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.121.614.535,35 D	763.480.118,78	983.301.694,71	219.821.575,93 C	30.901.792.959,42 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.454.732.000,00	1.454.732.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	40.642.172.052,59 D	2.201.361.919,39	2.650.622.832,89	449.260.913,50 C	40.192.911.139,09 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	34.483.171.616,66 D	348.746.952,82	461.467.607,42	112.720.654,60 C	34.370.450.962,06 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.159.000.435,93 D	1.409.830.359,18	1.746.370.618,08	336.540.258,90 C	5.822.460.177,03 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	442.784.607,39	442.784.607,39	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.159.249.499,82 D	77.835.044,65	83.015.389,08	5.180.344,43 C	1.154.069.155,39 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.006.932.522,33 D	25.195.840,48	22.427.000,00	2.768.840,48 D	1.009.701.362,81 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	152.316.977,49 D	30.212.204,17	38.161.389,08	7.949.184,91 C	144.367.792,58 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	22.427.000,00	22.427.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	184.019.297,15 D	19.430.473,20	23.762.022,45	4.331.549,25 C	179.687.747,90 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	100.168.941,90 D	7.423.432,60	10.476.262,10	3.052.829,50 C	97.116.112,40 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	84.852.029,37 D	306.322,69	2.010.113,46	1.703.790,77 C	83.148.238,60 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.316.912,53 D	3.097.092,45	4.446.131,18	1.349.038,73 C	13.967.873,80 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	4.020.017,46	4.020.017,46	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	83.850.355,25 D	12.007.040,60	13.285.760,35	1.278.719,75 C	82.571.635,50 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	84.269.874,72 D	3.425.730,55	0,00	3.425.730,55 D	87.695.605,27 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	419.519,47 C	8.581.310,05	13.285.760,35	4.704.450,30 C	5.123.969,77 C
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	56.858.869,55 D	1.947.610,39	2.468.651,95	521.041,56 C	56.337.827,99 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.881.629,79 D	537.647,14	704.424,21	166.777,07 C	5.714.852,72 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	5.942.202,93 D	0,00	114.055,76	114.055,76 C	5.828.147,17 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	60.573,14 C	179.926,28	232.647,59	52.721,31 C	113.294,45 C
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	357.720,86	357.720,86	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.046.905,75 D	163.664,30	163.823,00	158,70 C	4.046.747,05 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.998.883,21 D	0,00	2.390,07	2.390,07 C	3.996.493,14 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	48.022,54 D	55.094,11	52.862,74	2.231,37 D	50.253,91 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	108.570,19	108.570,19	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	46.930.334,01 D	1.246.298,95	1.600.404,74	354.105,79 C	46.576.228,22 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	31.890.323,10 D	0,00	0,00	0,00	31.890.323,10 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.040.010,91 D	1.246.298,95	1.600.404,74	354.105,79 C	14.685.905,12 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.251.824,05 D	616.540,73	747.505,15	130.964,42 C	6.120.859,63 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	251.824,05 D	616.540,73	747.505,15	130.964,42 C	120.859,63 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	355.575.283,34 D	11.146.640,29	18.235.613,81	7.088.973,52 C	348.486.309,82 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	12.126,47	12.126,47	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.023.693,90 D	12.126,46	0,00	12.126,46 D	13.035.820,36 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.023.693,90 C	0,01	12.126,47	12.126,46 C	13.035.820,36 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	355.575.283,34 D	11.134.513,82	18.223.487,34	7.088.973,52 C	348.486.309,82 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	176.583.267,10 D	0,01	318.954,89	318.954,88 C	176.264.312,22 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	178.992.016,24 D	10.815.558,92	17.585.577,56	6.770.018,64 C	172.221.997,60 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	318.954,89	318.954,89	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	796.458.120,89 D	39.690.053,54	20.573.322,88	19.116.730,66 D	815.574.851,55 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	4.859.999,99 D	0,00	4.859.999,99	4.859.999,99 C	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	162.976,42 D	0,00	162.976,42	162.976,42 C	0,00
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	107.544.792,56 D	1.774.407,74	1.235.422,97	538.984,77 D	108.083.777,33 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	103.421.345,22 D	31,25	31,25	0,00	103.421.345,22 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.123.447,34 D	1.774.376,49	1.235.391,72	538.984,77 D	4.662.432,11 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	683.890.351,92 D	37.915.645,80	14.314.923,50	23.600.722,30 D	707.491.074,22 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	555.667.081,50 D	27.142.999,99	0,00	27.142.999,99 D	582.810.081,49 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	128.223.270,42 D	10.772.645,81	14.314.923,50	3.542.277,69 C	124.680.992,73 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	292.561.257,76 D	20.420.909,62	21.897.991,77	1.477.082,15 C	291.084.175,61 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	281.704.384,21 D	5.452.339,94	0,02	5.452.339,92 D	287.156.724,13 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.856.873,55 D	12.874.809,72	19.804.231,79	6.929.422,07 C	3.927.451,48 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.093.759,96	2.093.759,96	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.183.570.551,88 D	87.542.826,79	118.614.747,28	31.071.920,49 C	1.152.498.631,39 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.183.570.551,88 D	87.542.826,79	118.614.747,28	31.071.920,49 C	1.152.498.631,39 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.183.570.551,88 D	87.542.826,79	118.614.747,28	31.071.920,49 C	1.152.498.631,39 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.183.570.551,88 D	87.542.826,79	118.614.747,28	31.071.920,49 C	1.152.498.631,39 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.303.691.747,62 D	0,00	0,00	0,00	1.303.691.747,62 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	120.121.195,74 C	87.542.826,79	118.614.747,28	31.071.920,49 C	151.193.116,23 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	980.568.142,90 D	31.046.430,92	167.206.610,14	136.160.179,22 C	844.407.963,68 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	980.568.142,90 D	31.046.430,92	167.206.610,14	136.160.179,22 C	844.407.963,68 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	31.046.430,92	31.046.430,92	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	31.046.430,92	31.046.430,92	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	980.568.142,90 D	0,00	136.160.179,22	136.160.179,22 C	844.407.963,68 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	980.568.142,90 D	0,00	136.160.179,22	136.160.179,22 C	844.407.963,68 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	327.771.862,60 D	53.003.243,45	100.524.983,73	47.521.740,28 C	280.250.122,32 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (327.771.862,60 D	53.003.243,45	100.524.983,73	47.521.740,28 C	280.250.122,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	298.277.885,91 D	53.003.243,45	92.561.795,98	39.558.552,53 C	258.719.333,38 D
1.02.03.06.07.97	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS & JCP	7.963.187,75 D	0,00	7.963.187,75	7.963.187,75 C	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.194.165.272,47 D	294.045.435,75	318.505.179,84	24.459.744,09 C	13.169.705.528,38 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.191.031.248,22 D	285.659.693,43	306.232.802,08	20.573.108,65 C	13.170.458.139,57 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	74.727.200,50 D	51.154.501,35	52.378.469,61	1.223.968,26 C	73.503.232,24 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	38.332.993,45 D	38.063.484,37	31.599.032,11	6.464.452,26 D	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	36.394.207,05 D	12.401.352,90	20.089.773,42	7.688.420,52 C	28.705.786,53 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	689.664,08	689.664,08	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.459.144.245,53 D	11.195.349,12	12.540.759,78	1.345.410,66 C	1.457.798.834,87 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	785.410.322,84 D	0,00	0,00	0,00	785.410.322,84 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	662.651.285,19 D	34.353,13	1.379.763,79	1.345.410,66 C	661.305.874,53 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	43.654,00	43.654,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	34.704,50	34.704,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.082.637,50 D	11.082.637,49	11.082.637,49	0,00	11.082.637,50 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.240.172.492,18 D	170.670.639,38	177.487.109,01	6.816.469,63 C	5.233.356.022,55 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.203.120.687,72 D	97.886.412,04	81.483.364,30	16.403.047,74 D	2.219.523.735,46 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.019.182.611,44 D	35.779.679,46	59.316.355,18	23.536.675,72 C	2.995.645.935,72 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	3.310.399,31	2.645.068,62	665.330,69 D	665.330,69 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	857.334,10	857.334,10	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	4.536.737,56 D	4.160.882,49	1.954.606,63	2.206.275,86 D	6.743.013,42 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.446.219,10	2.446.219,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	95.409,12	95.409,12	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	13.074.867,80 D	25.753.795,28	28.317.167,06	2.563.371,78 C	10.511.496,02 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	152.296,95 D	134.056,83	201.872,46	67.815,63 C	84.481,32 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	218,57 D	0,00	0,00	0,00	218,57 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	62.364,93	0,00	62.364,93 D	62.364,93 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	96.330,93 D	24.880,87	10.331,37	14.549,50 D	110.880,43 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	146.553,89	146.553,89	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.741,20 D	12.651,96	12.827,18	175,22 C	8.565,98 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.416.987.310,01 D	52.639.203,58	63.826.463,68	11.187.260,10 C	6.405.800.049,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.416.987.310,01 D	52.639.203,58	63.826.463,68	11.187.260,10 C	6.405.800.049,91 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.085.839.470,03 D	0,00	0,00	0,00	2.085.839.470,03 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.453.989.572,72 D	0,00	8.816.314,88	8.816.314,88 C	3.445.173.257,84 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	855.861.965,25 D	0,00	2.958.548,84	2.958.548,84 C	852.903.416,41 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.469.058,17	2.437.277,27	31.780,90 D	31.780,90 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	10.246,65 D	0,00	0,00	0,00	10.246,65 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.959.976,69	1.959.976,69	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	21.286.055,36 D	48.210.168,72	47.654.346,00	555.822,72 D	21.841.878,08 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.812.950,00 D	6.387.589,12	8.200.539,12	1.812.950,00 C	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	1.812.950,00 D	6.387.589,12	8.200.539,12	1.812.950,00 C	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	5.886.503,85 C	1.998.153,20	4.071.838,64	2.073.685,44 C	7.960.189,29 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.886.503,85 C	1.998.153,20	4.071.838,64	2.073.685,44 C	7.960.189,29 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.886.503,85 C	1.998.153,20	4.071.838,64	2.073.685,44 C	7.960.189,29 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	5.886.503,85 C	1.998.153,20	4.071.838,64	2.073.685,44 C	7.960.189,29 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.871.030.126,68 D	2.331.176.471,01	2.300.452.905,75	30.723.565,26 D	9.901.753.691,94 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.381.415.119,79 D	1.712.756.388,65	1.678.336.125,59	34.420.263,06 D	8.415.835.382,85 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.406.031.896,58 D	1.688.139.611,86	1.653.507.363,80	34.632.248,06 D	8.440.664.144,64 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	8.404.412.996,81 D	753.285.816,66	717.034.668,83	36.251.147,83 D	8.440.664.144,64 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	1.618.899,77 D	934.853.795,20	936.472.694,97	1.618.899,77 C	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	24.616.776,79 C	24.616.776,79	24.828.761,79	211.985,00 C	24.828.761,79 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	24.616.776,79 C	24.616.776,79	24.828.761,79	211.985,00 C	24.828.761,79 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.489.615.006,89 D	618.420.082,36	622.116.780,16	3.696.697,80 C	1.485.918.309,09 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	2.033.865.872,61 D	74.169.216,64	72.965.760,59	1.203.456,05 D	2.035.069.328,66 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.031.820.641,33 D	30.223.657,50	26.983.980,13	3.239.677,37 D	2.035.060.318,70 D
1.02.03.08.02.01.02	SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA	0,00	6.118.714,68	6.118.714,68	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	0,00	1.653.743,71	1.653.743,71	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	992.450,07	992.348,68	101,39 D	101,39 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	251.978,83 D	2.478.928,74	2.730.907,57	251.978,83 C	0,00
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	251.978,83 D	0,00	0,00	0,00	251.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	2.443.337,20	2.695.316,03	251.978,83 C	251.978,83 C
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	35.591,54	35.591,54	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.793.252,45 D	32.701.721,94	34.486.065,82	1.784.343,88 C	8.908,57 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	544.250.865,72 C	544.250.865,72	549.151.019,57	4.900.153,85 C	549.151.019,57 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	544.250.865,72 C	544.250.865,72	549.151.019,57	4.900.153,85 C	549.151.019,57 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	219.512.487,16 D	7.914.653,61	5.497.458,67	2.417.194,94 D	221.929.682,10 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	261.334.088,54 D	4.718.885,25	1.368.050,01	3.350.835,24 D	264.684.923,78 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	178.960,05 D	3.099.432,93	3.099.432,93	0,00	178.960,05 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	42.000.561,43 C	96.335,43	1.029.975,73	933.640,30 C	42.934.201,73 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.355.659.796,92 D	83.956.018,85	24.965.147,37	58.990.871,48 D	3.414.650.668,40 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.355.659.796,92 D	83.956.018,85	24.965.147,37	58.990.871,48 D	3.414.650.668,40 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.355.659.796,92 D	83.956.018,85	24.965.147,37	58.990.871,48 D	3.414.650.668,40 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,32 D	505.739.437,97	505.739.438,04	0,07 C	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,32 D	505.739.437,97	505.739.438,04	0,07 C	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,07 D	502.638.023,43	502.638.023,50	0,07 C	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	3.101.414,54	3.101.414,54	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.440.696,68 D	226.146,09	1.401.450,55	1.175.304,46 C	35.265.392,22 D
1.03.01	IMOBILIZADO	11.223.777,43 D	226.146,09	558.701,85	332.555,76 C	10.891.221,67 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.223.777,43 D	226.146,09	558.701,85	332.555,76 C	10.891.221,67 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	11.223.777,43 D	226.146,09	558.701,85	332.555,76 C	10.891.221,67 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.363.986,07 D	226.146,09	275.600,99	49.454,90 C	2.314.531,17 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	10.160.232,70 D	0,00	226.059,29	226.059,29 C	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.796.246,63 C	226.146,09	49.541,70	176.604,39 D	7.619.642,24 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.514.943,56 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.499.397,73 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	350.559,28 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	366.105,11 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.262.625,03 D	0,00	267.555,03	267.555,03 C	6.995.070,00 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.863.138,26 D	0,00	0,00	0,00	52.863.138,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	45.600.513,23 C	0,00	267.555,03	267.555,03 C	45.868.068,26 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	25.216.919,25 D	0,00	842.748,70	842.748,70 C	24.374.170,55 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	25.216.919,25 D	0,00	842.748,70	842.748,70 C	24.374.170,55 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	25.216.919,25 D	0,00	842.748,70	842.748,70 C	24.374.170,55 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.793.926,89 D	0,00	0,00	0,00	107.793.926,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	82.577.007,64 C	0,00	842.748,70	842.748,70 C	83.419.756,34 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	273.968.905.865,60 C	7.780.380.402,27	6.893.109.169,39	887.271.232,88 D	273.081.634.632,72 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.974.312.892,93 C	5.539.241.155,76	5.244.771.154,83	294.470.000,93 D	26.679.842.892,00 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.689.005.563,24 C	3.903.575.107,20	3.773.805.690,32	129.769.416,88 D	26.559.236.146,36 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.723.312.398,70 C	3.374.732.124,15	3.466.871.984,10	92.139.859,95 C	1.815.452.258,65 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.601.088.241,44	1.601.088.241,44	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	72.424.244,85 C	29.494.582,97	26.885.101,66	2.609.481,31 D	69.814.763,54 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	64.885.331,26 C	91.429.412,01	84.197.492,83	7.231.919,18 D	57.653.412,08 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	159,00 C	77.971,40	77.934,60	36,80 D	122,20 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	1.644.397,83 C	2.842.260,39	1.567.931,44	1.274.328,95 D	370.068,88 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	12.107.416,25	12.107.416,25	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	245.843.396,50 C	729.328,45	0,00	729.328,45 D	245.114.068,05 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	14.660.297,70 C	42.162.069,42	42.739.542,32	577.472,90 C	15.237.770,60 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	916.291.081,56 C	329.377,32	99.967.560,82	99.638.183,50 C	1.015.929.265,06 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.483.003,24	3.483.003,24	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	365.163.117,05 C	3.689.974,32	1.786.131,31	1.903.843,01 D	363.259.274,04 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	365.163.117,05 C	3.689.974,32	1.786.131,31	1.903.843,01 D	363.259.274,04 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	366.922,94 C	0,00	0,00	0,00	366.922,94 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	126.276.007,15	126.276.007,15	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	396.261,01 C	20.121.169,60	19.724.908,59	396.261,01 D	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	41.033,28	41.033,28	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	40.782.456,65 C	1.440.860.276,91	1.446.929.679,17	6.069.402,26 C	46.851.858,91 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	175.367.639,99 C	175.536.928,72	176.822.461,88	1.285.533,16 C	176.653.173,15 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	121.607,87	121.607,87	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	429.487,39 C	490.629,79	278.829,81	211.799,98 D	217.687,41 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	792.004,38 C	918.306,17	1.194.648,88	276.342,71 C	1.068.347,09 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.866.425,88 C	6.868.704,57	6.905.776,52	37.071,95 C	6.903.497,83 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	150.230.193,62 C	150.336.930,26	149.396.952,83	939.977,43 D	149.290.216,19 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	413.692,42 C	417.226,08	292.157,27	125.068,81 D	288.623,61 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.453.708,45 C	901.125,95	2.690.233,72	1.789.107,77 C	3.242.816,22 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	189.279,28 C	189.279,28	722.031,69	532.752,41 C	722.031,69 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.992.848,57 C	15.010.882,83	14.935.050,28	75.832,55 D	14.917.016,02 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	279.611,33	279.611,33	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	2.624,59	5.561,68	2.937,09 C	2.937,09 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.875.487.458,98 C	138.848.115,96	65.395.515,44	73.452.600,52 D	12.802.034.858,46 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.875.487.458,98 C	138.848.115,96	65.395.515,44	73.452.600,52 D	12.802.034.858,46 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.836.766.328,81 C	128.160.748,43	60.119.777,03	68.040.971,40 D	11.768.725.357,41 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	302.142.723,37 C	128.160.748,43	1.534.604,36	126.626.144,07 D	175.516.579,30 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.534.623.605,44 C	0,00	58.585.172,67	58.585.172,67 C	11.593.208.778,11 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	2.272.858.726,08 C	0,00	13.862.891,56	13.862.891,56 C	2.286.721.617,64 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	7.245.067.811,10 C	0,00	44.722.281,11	44.722.281,11 C	7.289.790.092,21 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.038.721.130,17 C	10.687.367,53	5.275.738,41	5.411.629,12 D	1.033.309.501,05 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.038.721.130,17 C	10.687.367,53	5.275.738,41	5.411.629,12 D	1.033.309.501,05 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	1.843,60 C	554.416,02	554.019,85	396,17 D	1.447,43 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.843,60 C	2.063,40	1.667,23	396,17 D	1.447,43 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	552.352,62	552.352,62	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.914.836.221,97 C	213.903.522,35	64.161.709,05	149.741.813,30 D	11.765.094.408,67 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.466.299,32 C	885.847,05	1.044.637,95	158.790,90 C	2.625.090,22 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,40 C	0,76	0,21	0,55 D	10,85 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.624.459.911,13 C	50.644.286,96	58.955.875,75	8.311.588,79 C	11.632.771.499,92 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.587.229.152,97 C	50.644.286,96	58.766.778,08	8.122.491,12 C	11.595.351.644,09 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.611.458,53 C	0,00	15,29	15,29 C	3.652.611.473,82 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.934.617.694,44 C	50.644.286,96	58.766.762,79	8.122.475,83 C	7.942.740.170,27 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	37.230.758,16 C	0,00	189.097,67	189.097,67 C	37.419.855,83 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.230.758,16 C	0,00	189.097,67	189.097,67 C	37.419.855,83 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	287.798.502,79 C	162.261.890,25	4.047.748,94	158.214.141,31 D	129.584.361,48 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	111.497,33 C	111.497,33	113.446,20	1.948,87 C	113.446,20 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.661.090,16 C	29.853.854,67	28.820.149,95	1.033.704,72 D	20.627.385,44 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.976.178,08 C	27.733.232,87	26.820.910,44	912.322,43 D	19.063.855,65 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.438.391,09 C	20.677.137,31	20.538.426,88	138.710,43 D	18.299.680,66 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	340.072,56	340.072,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.990.423,30 C	18.003.197,10	17.907.390,10	95.807,00 D	17.894.616,30 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	37.027,76 C	32.406,15	0,00	32.406,15 D	4.621,61 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	236.482,24 C	5.713,06	0,00	5.713,06 D	230.769,18 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.881,16 C	1.422.237,54	1.422.237,54	0,00	4.881,16 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	169.576,63 C	600.484,93	595.700,71	4.784,22 D	164.792,41 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	28,32	56,64	28,32 C	28,32 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	28,32	56,64	28,32 C	28,32 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.490.068,77 C	7.056.067,24	6.282.426,92	773.640,32 D	716.428,45 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	324.521,57 C	346.305,16	296.872,63	49.432,53 D	275.089,04 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	77.076,47 C	93.038,62	76.546,45	16.492,17 D	60.584,30 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	45.544,39 C	46.087,05	41.583,32	4.503,73 D	41.040,66 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	153.469,11 C	155.151,37	135.323,80	19.827,57 D	133.641,54 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	37.560,29 C	41.156,81	43.419,06	2.262,25 C	39.822,54 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	10.871,31 C	10.871,31	0,00	10.871,31 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.174.150,38 C	1.362.645,05	1.367.235,82	4.590,77 C	1.178.741,15 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	24.621,15 C	44.708,47	20.087,32	24.621,15 D	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	20.189,31 C	188.596,66	168.407,35	20.189,31 D	0,00
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.129.339,92 C	1.129.339,92	1.178.741,15	49.401,23 C	1.178.741,15 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	186.240,13 C	411.671,59	335.131,06	76.540,53 D	109.699,60 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	113.167,23 C	327.955,26	251.414,73	76.540,53 D	36.626,70 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 LIQUI	0,00	83.716,33	83.716,33	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	263.646.239,53 C	1.605.812.193,89	1.442.145.314,56	163.666.879,33 D	99.979.360,20 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	21.507.080,52	21.507.080,52	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	21.231.949,84	21.231.949,84	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	21.231.949,84	21.231.949,84	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	21.231.949,84	21.231.949,84	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	275.130,68	275.130,68	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	275.130,68	275.130,68	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	275.130,68	275.130,68	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	137.777.468,76 C	379.375.582,19	241.598.113,43	137.777.468,76 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	137.777.468,76 C	379.375.582,19	241.598.113,43	137.777.468,76 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	123.149.225,53 C	293.588.979,99	170.439.754,46	123.149.225,53 D	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	14.628.243,23 C	85.786.602,20	71.158.358,97	14.628.243,23 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.257.996,47 C	828.638.283,15	818.264.159,01	10.374.124,14 D	4.883.872,33 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	15.257.996,47 C	828.638.283,15	818.264.159,01	10.374.124,14 D	4.883.872,33 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	791.365.369,95	791.365.369,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	494.267.369,95	494.267.369,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	276.308.000,00	276.308.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	20.790.000,00	20.790.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	10.737.983,06 C	28.108.758,71	17.370.775,65	10.737.983,06 D	0,00
2.01.03.04.01.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	10.737.983,06 C	28.108.758,71	17.370.775,65	10.737.983,06 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	290.083,77 C	12.126,45	132.985,42	120.858,97 C	410.942,74 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	290.083,77 C	12.126,45	132.985,42	120.858,97 C	410.942,74 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.229.929,64 C	5.552.028,04	5.795.027,99	242.999,95 C	4.472.929,59 C
2.01.03.04.01.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98.02	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RI	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	72.484.954,93 C	11.325.474,98	0,00	11.325.474,98 D	61.159.479,95 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	72.484.954,93 C	11.325.474,98	0,00	11.325.474,98 D	61.159.479,95 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	72.484.954,93 C	11.325.474,98	0,00	11.325.474,98 D	61.159.479,95 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	72.484.954,93 C	11.325.474,98	0,00	11.325.474,98 D	61.159.479,95 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.636.600,50 C	6.100.801,75	4.054.845,46	2.045.956,29 D	590.644,21 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.636.600,50 C	6.100.801,75	4.054.845,46	2.045.956,29 D	590.644,21 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.286.977,65 C	3.561.187,84	1.835.028,03	1.726.159,81 D	560.817,84 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.286.977,65 C	3.561.187,84	1.835.028,03	1.726.159,81 D	560.817,84 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	349.622,85 C	2.539.613,91	2.219.817,43	319.796,48 D	29.826,37 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	349.622,85 C	2.539.613,91	2.219.817,43	319.796,48 D	29.826,37 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	349.622,85 C	2.539.613,91	2.219.817,43	319.796,48 D	29.826,37 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.134.405,55 C	187.209.569,34	200.712.280,30	13.502.710,96 C	16.637.116,51 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	528.130,09 C	173.932.804,88	173.439.530,98	493.273,90 D	34.856,19 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	528.130,09 C	173.932.804,88	173.439.530,98	493.273,90 D	34.856,19 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.606.275,46 C	13.276.764,46	27.272.749,32	13.995.984,86 C	16.602.260,32 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	2.372.527,34 C	12.955.829,61	26.929.218,16	13.973.388,55 C	16.345.915,89 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	228.440,89	284.284,00	55.843,11 C	55.843,11 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	233.748,12 C	92.493,96	59.247,16	33.246,80 D	200.501,32 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	26.840.070,99 C	136.623.917,89	120.756.052,93	15.867.864,96 D	10.972.206,03 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	26.840.070,99 C	136.623.917,89	120.756.052,93	15.867.864,96 D	10.972.206,03 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	159.699,44 C	813.324,14	656.268,50	157.055,64 D	2.643,80 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	2.472.484,55 C	18.237.356,72	17.375.643,28	861.713,44 D	1.610.771,11 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	24.206.894,21 C	117.490.467,26	102.641.371,03	14.849.096,23 D	9.357.797,98 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,71	3,06	0,35 C	0,52 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	0,94	0,94	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	1,94 C	11.932,79	11.932,79	0,00	1,94 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	119.700,54 C	27.548.127,73	27.547.302,19	825,54 D	118.875,00 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	25.844.454,73	25.844.454,73	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	25.844.454,73	25.844.454,73	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	119.700,54 C	1.703.673,00	1.702.847,46	825,54 D	118.875,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.374.803,68	1.374.803,68	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	119.700,54 C	328.869,32	328.043,78	825,54 D	118.875,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.281.276,47 C	5.770.658,51	5.982.176,49	211.517,98 C	2.492.794,45 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	35.871,74 C	36.084,97	32.116,78	3.968,19 D	31.903,55 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	111.202,39 C	111.863,38	99.584,90	12.278,48 D	98.923,91 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.120.041,51 C	5.608.043,17	5.844.074,43	236.031,26 C	2.356.072,77 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	14.160,83 C	14.666,99	6.400,38	8.266,61 D	5.894,22 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.113.765,32 C	1.712.697,83	1.723.304,23	10.606,40 C	3.124.371,72 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.113.765,32 C	1.712.697,83	1.723.304,23	10.606,40 C	3.124.371,72 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.174.447.553,74 C	59.564.269,44	52.125.609,91	7.438.659,53 D	3.167.008.894,21 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.708.335.381,47 C	57.873.556,30	46.316.974,90	11.556.581,40 D	2.696.778.800,07 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.708.335.381,47 C	57.873.556,30	46.316.974,90	11.556.581,40 D	2.696.778.800,07 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	839.520.522,54 C	57.873.556,30	36.835.480,49	21.038.075,81 D	818.482.446,73 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.372.725,14 C	0,00	15.519,11	15.519,11 C	2.388.244,25 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.561.664,37 C	0,00	4.273,06	4.273,06 C	3.565.937,43 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.862.880.469,42 C	0,00	9.461.702,24	9.461.702,24 C	1.872.342.171,66 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	428.073.902,70 C	0,00	2.638.903,94	2.638.903,94 C	430.712.806,64 C
2.02.02.01	PROVISÃO	428.073.902,70 C	0,00	2.638.903,94	2.638.903,94 C	430.712.806,64 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	489.738,74 C	0,00	1.460.162,79	1.460.162,79 C	1.949.901,53 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	427.584.163,96 C	0,00	1.178.741,15	1.178.741,15 C	428.762.905,11 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	38.038.269,57 C	1.690.713,14	3.169.731,07	1.479.017,93 C	39.517.287,50 C
2.02.03.01	PROVISÃO	38.038.269,57 C	1.690.713,14	3.169.731,07	1.479.017,93 C	39.517.287,50 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	34.871.993,88 C	1.690.713,14	3.169.731,07	1.479.017,93 C	36.351.011,81 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	243.820.145.418,93 C	2.181.574.977,07	1.596.212.404,65	585.362.572,42 D	243.234.782.846,51 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	240.541.329.942,13 C	2.140.378.754,97	1.560.946.128,57	579.432.626,40 D	239.961.897.315,73 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	237.203.741.598,26 C	251.348.712,52	49.718.656,14	201.630.056,38 D	237.002.111.541,88 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	201.304.946.908,63 C	85.444.849,15	16.393.311,74	69.051.537,41 D	201.235.895.371,22 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	201.304.946.908,63 C	85.444.849,15	16.393.311,74	69.051.537,41 D	201.235.895.371,22 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	190.826.142.850,78 C	77.252.390,83	6.571.239,36	70.681.151,47 D	190.755.461.699,31 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	190.826.142.850,78 C	77.252.390,83	6.571.239,36	70.681.151,47 D	190.755.461.699,31 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.478.804.057,85 C	8.192.458,32	9.822.072,38	1.629.614,06 C	10.480.433.671,91 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.478.804.057,85 C	8.192.458,32	9.822.072,38	1.629.614,06 C	10.480.433.671,91 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.898.794.689,63 C	165.903.863,37	33.325.344,40	132.578.518,97 D	35.766.216.170,66 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.495.211.875,18 C	35.257.351,66	927.464,24	34.329.887,42 D	26.460.881.987,76 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	12.896.914.779,92 C	16.037.156,72	0,00	16.037.156,72 D	12.880.877.623,20 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	12.896.914.779,92 C	16.037.156,72	0,00	16.037.156,72 D	12.880.877.623,20 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	13.314.159.213,86 C	15.738.532,87	859.188,30	14.879.344,57 D	13.299.279.869,29 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	13.314.159.213,86 C	15.738.532,87	859.188,30	14.879.344,57 D	13.299.279.869,29 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	274.236.322,30 C	3.378.939,71	0,00	3.378.939,71 D	270.857.382,59 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	274.236.322,30 C	3.378.939,71	0,00	3.378.939,71 D	270.857.382,59 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.901.559,10 C	102.722,36	68.275,94	34.446,42 D	9.867.112,68 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.901.559,10 C	102.722,36	68.275,94	34.446,42 D	9.867.112,68 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	8.022.368.715,64 C	125.995.236,05	12.396.823,00	113.598.413,05 D	7.908.770.302,59 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.799.894.339,70 C	125.995.236,05	0,00	125.995.236,05 D	8.673.899.103,65 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.799.894.339,70 C	125.995.236,05	0,00	125.995.236,05 D	8.673.899.103,65 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	388.762.812,03 D	0,00	6.198.411,50	6.198.411,50 C	382.564.400,53 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	388.762.812,03 D	0,00	6.198.411,50	6.198.411,50 C	382.564.400,53 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	388.762.812,03 D	0,00	6.198.411,50	6.198.411,50 C	382.564.400,53 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	388.762.812,03 D	0,00	6.198.411,50	6.198.411,50 C	382.564.400,53 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.381.214.098,81 C	4.651.275,66	20.001.057,16	15.349.781,50 C	1.396.563.880,31 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.443.582.212,97 C	831.503,62	19.951.710,28	19.120.206,66 C	2.462.702.419,63 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.443.582.212,97 C	831.503,62	19.951.710,28	19.120.206,66 C	2.462.702.419,63 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	531.184.057,08 D	1.909.886,02	24.673,44	1.885.212,58 D	533.069.269,66 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	531.184.057,08 D	1.909.886,02	24.673,44	1.885.212,58 D	533.069.269,66 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	531.184.057,08 D	1.909.886,02	24.673,44	1.885.212,58 D	533.069.269,66 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	531.184.057,08 D	1.909.886,02	24.673,44	1.885.212,58 D	533.069.269,66 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.337.588.343,87 C	1.889.030.042,45	1.511.227.472,43	377.802.570,02 D	2.959.785.773,85 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.337.588.343,87 C	1.889.030.042,45	1.511.227.472,43	377.802.570,02 D	2.959.785.773,85 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.337.588.343,87 C	755.621.537,01	377.818.966,99	377.802.570,02 D	2.959.785.773,85 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.337.588.343,87 C	755.621.537,01	377.818.966,99	377.802.570,02 D	2.959.785.773,85 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.337.588.343,87 C	755.621.537,01	377.818.966,99	377.802.570,02 D	2.959.785.773,85 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.133.408.505,44	1.133.408.505,44	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	1.133.408.505,44	1.133.408.505,44	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.278.815.476,80 C	41.196.222,10	35.266.276,08	5.929.946,02 D	3.272.885.530,78 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	853.623.438,61 C	8.472.374,22	6.041.715,59	2.430.658,63 D	851.192.779,98 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	853.623.438,61 C	8.472.374,22	6.041.715,59	2.430.658,63 D	851.192.779,98 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	147.273.668,14 C	0,00	1.894.286,54	1.894.286,54 C	149.167.954,68 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	53.941.759,10 C	329.204,04	0,00	329.204,04 D	53.612.555,06 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	190.104.799,63 C	680.966,20	0,00	680.966,20 D	189.423.833,43 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.856.369,80 C	537,50	208,98	328,52 D	4.856.041,28 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	457.446.841,94 C	7.461.666,48	4.147.220,07	3.314.446,41 D	454.132.395,53 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.429.311.523,39 C	22.484.129,56	11.829.717,01	10.654.412,55 D	1.418.657.110,84 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.429.311.523,39 C	11.829.717,01	1.175.304,46	10.654.412,55 D	1.418.657.110,84 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.392.870.826,71 C	10.654.412,55	1.175.304,46	9.479.108,09 D	1.383.391.718,62 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.440.696,68 C	1.175.304,46	0,00	1.175.304,46 D	35.265.392,22 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	10.654.412,55	10.654.412,55	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	8.108.101,03	8.108.101,03	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	2.201.805,79	2.201.805,79	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	318.056,70	318.056,70	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	26.449,03	26.449,03	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	995.880.514,80 C	10.239.718,32	17.394.843,48	7.155.125,16 C	1.003.035.639,96 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	688.858.527,25 C	8.015.876,40	11.831.706,15	3.815.829,75 C	692.674.357,00 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	375.726.478,58 C	0,00	1.839.270,18	1.839.270,18 C	377.565.748,76 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	313.132.048,67 C	8.015.876,40	9.992.435,97	1.976.559,57 C	315.108.608,24 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	307.021.987,55 C	2.223.841,92	5.563.137,33	3.339.295,41 C	310.361.282,96 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	63.380.874,67 C	395,63	398.559,36	398.163,73 C	63.779.038,40 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	71.914.295,36 C	175.958,40	685.972,88	510.014,48 C	72.424.309,84 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	155.389.498,79 C	1.059.910,55	4.478.605,09	3.418.694,54 C	158.808.193,33 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	16.337.318,73 C	987.577,34	0,00	987.577,34 D	15.349.741,39 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.551.088.522,40	5.551.088.522,40	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.335.145.912,23 C	1.322.826,54	605.446.994,08	604.124.167,54 C	4.939.270.079,77 C
3.01.01	CORRENTES	4.122.018.882,69 C	695.597,39	480.805.747,37	480.110.149,98 C	4.602.129.032,67 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.149.667.746,81 C	15,29	145.216.676,24	145.216.660,95 C	1.294.884.407,76 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.149.667.746,81 C	15,29	145.216.676,24	145.216.660,95 C	1.294.884.407,76 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.148.613.140,72 C	15,29	131.837.510,66	131.837.495,37 C	1.280.450.636,09 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	520.296,43 C	0,00	56.712,81	56.712,81 C	577.009,24 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	534.309,66 C	0,00	13.322.452,77	13.322.452,77 C	13.856.762,43 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.569.038.071,63 C	108.505,33	190.543.213,84	190.434.708,51 C	1.759.472.780,14 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.141.085.467,31 C	108.490,04	143.245.911,24	143.137.421,20 C	1.284.222.888,51 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.141.085.467,31 C	108.490,04	143.245.911,24	143.137.421,20 C	1.284.222.888,51 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.133.804.821,08 C	96.490,04	141.407.832,36	141.311.342,32 C	1.275.116.163,40 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	769.336.875,96 C	27.275,95	101.153.006,78	101.125.730,83 C	870.462.606,79 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	274.494,27 C	123,25	30.766,68	30.643,43 C	305.137,70 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	343.593.493,92 C	35.137,53	38.035.487,25	38.000.349,72 C	381.593.843,64 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	9.661.369,16 C	33.831,11	1.115.216,14	1.081.385,03 C	10.742.754,19 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	10.938.587,77 C	122,20	1.073.355,51	1.073.233,31 C	12.011.821,08 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.280.646,23 C	12.000,00	1.838.078,88	1.826.078,88 C	9.106.725,11 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	7.280.646,23 C	12.000,00	1.838.078,88	1.826.078,88 C	9.106.725,11 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	427.952.604,32 C	15,29	47.297.302,60	47.297.287,31 C	475.249.891,63 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	427.952.604,32 C	15,29	47.297.302,60	47.297.287,31 C	475.249.891,63 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	427.952.604,32 C	15,29	47.297.302,60	47.297.287,31 C	475.249.891,63 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	50.868.638,75 C	587.076,77	6.197.741,33	5.610.664,56 C	56.479.303,31 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.868.638,75 C	587.076,77	6.197.741,33	5.610.664,56 C	56.479.303,31 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	50.868.638,75 C	587.076,77	6.197.741,33	5.610.664,56 C	56.479.303,31 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	48.639.946,87 C	587.076,77	5.946.682,64	5.359.605,87 C	53.999.552,74 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	2.228.691,88 C	0,00	251.058,69	251.058,69 C	2.479.750,57 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.352.444.425,50 C	0,00	138.848.115,96	138.848.115,96 C	1.491.292.541,46 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.249.204.868,63 C	0,00	128.160.748,43	128.160.748,43 C	1.377.365.617,06 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	103.239.556,87 C	0,00	10.687.367,53	10.687.367,53 C	113.926.924,40 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	607.065,23	607.065,23	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	607.065,23	607.065,23	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	10.777.046,78 C	0,00	0,00	0,00	10.777.046,78 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	4.082.314,93 C	0,00	0,00	0,00	4.082.314,93 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	19.040.278,24 C	0,00	218.655,33	218.655,33 C	19.258.933,57 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	19.040.278,24 C	0,00	218.655,33	218.655,33 C	19.258.933,57 C
3.01.05	PORTABILIDADE	3.511.090,92 C	0,00	72.527,80	72.527,80 C	3.583.618,72 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.654.233,07 C	0,00	0,00	0,00	1.654.233,07 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.654.233,07 C	0,00	0,00	0,00	1.654.233,07 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.856.857,85 C	0,00	72.527,80	72.527,80 C	1.929.385,65 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.856.857,85 C	0,00	72.527,80	72.527,80 C	1.929.385,65 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS / F	11.175.365,35 C	9.246,36	4.275.149,11	4.265.902,75 C	15.441.268,10 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.175.365,35 C	9.246,36	4.275.149,11	4.265.902,75 C	15.441.268,10 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	164.540.933,32 C	10.917,56	119.467.849,24	119.456.931,68 C	283.997.865,00 C
3.01.99.01	OUTROS	164.540.933,32 C	10.917,56	119.467.849,24	119.456.931,68 C	283.997.865,00 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	147.479.949,53 C	0,00	31,22	31,22 C	147.479.980,75 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	148.703,32 C	105,70	5.043,79	4.938,09 C	153.641,41 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	56.284,20 C	0,00	3.621,47	3.621,47 C	59.905,67 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	105.153,84 C	0,00	13.102,95	13.102,95 C	118.256,79 C
3.01.99.01.06	DIFERENÇAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	0,00	162.059,02	162.059,02 C	162.059,02 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	2.388.119,89 C	0,00	729.328,45	729.328,45 C	3.117.448,34 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	619.799,14 C	0,00	343,28	343,28 C	620.142,42 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.356.220,52 C	10.811,86	366.104,66	355.292,80 C	2.711.513,32 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	11.317.302,89 C	0,00	118.186.907,93	118.186.907,93 C	129.504.210,82 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	5.615,41 C	0,00	1,47	1,47 C	5.616,88 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	16,66 C	0,00	0,00	0,00	16,66 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	14.513,84 C	0,00	0,00	0,00	14.513,84 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	49.254,08 C	0,00	1.305,00	1.305,00 C	50.559,08 C
3.02	DEDUÇÕES	14.927.501.010,44 D	4.882.055.317,40	3.262.036.551,23	1.620.018.766,17 D	16.547.519.776,61 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	12.132.344.716,61 D	1.343.539.582,18	483.339,71	1.343.056.242,47 D	13.475.400.959,08 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.017.443.684,14 D	997.961.181,77	153.962,39	997.807.219,38 D	10.015.250.903,52 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.017.443.684,14 D	997.961.181,77	153.962,39	997.807.219,38 D	10.015.250.903,52 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	346.872.585,20 D	38.496.084,56	0,00	38.496.084,56 D	385.368.669,76 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	346.872.585,20 D	38.496.084,56	0,00	38.496.084,56 D	385.368.669,76 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.845.596.943,97 D	207.098.655,81	0,00	207.098.655,81 D	2.052.695.599,78 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.845.596.943,97 D	207.098.655,81	0,00	207.098.655,81 D	2.052.695.599,78 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	349.580,14 D	16.099,22	0,00	16.099,22 D	365.679,36 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	349.580,14 D	16.099,22	0,00	16.099,22 D	365.679,36 D
3.02.01.05	PROVISÕES	922.081.923,16 D	99.967.560,82	329.377,32	99.638.183,50 D	1.021.720.106,66 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.790.841,60 D	0,00	0,00	0,00	5.790.841,60 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	916.291.081,56 D	99.967.560,82	329.377,32	99.638.183,50 D	1.015.929.265,06 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	332.123.283,21 D	43.347.939,10	0,00	43.347.939,10 D	375.471.222,31 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	331.349.014,66 D	43.347.939,10	0,00	43.347.939,10 D	374.696.953,76 D
3.02.02.01.01	MORTE	271.443.014,66 D	37.061.939,10	0,00	37.061.939,10 D	308.504.953,76 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.992.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	57.914.000,00 D	6.286.000,00	0,00	6.286.000,00 D	64.200.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	774.268,55 D	0,00	0,00	0,00	774.268,55 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	170.557,83 D	0,00	0,00	0,00	170.557,83 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	567.883,54 D	0,00	0,00	0,00	567.883,54 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	35.827,18 D	0,00	0,00	0,00	35.827,18 D
3.02.03	INSTITUTOS	164.317.718,37 D	23.432.670,82	378.008,26	23.054.662,56 D	187.372.380,93 D
3.02.03.01	RESGATE	155.510.425,24 D	22.473.584,21	0,00	22.473.584,21 D	177.984.009,45 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	154.978.792,13 D	22.006.878,57	0,00	22.006.878,57 D	176.985.670,70 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	35.790.710,43 D	3.419.147,06	0,00	3.419.147,06 D	39.209.857,49 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	24.615.052,62 D	6.053.693,20	0,00	6.053.693,20 D	30.668.745,82 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	94.573.029,08 D	12.534.038,31	0,00	12.534.038,31 D	107.107.067,39 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	531.633,11 D	466.705,64	0,00	466.705,64 D	998.338,75 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	531.633,11 D	466.705,64	0,00	466.705,64 D	998.338,75 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	8.807.293,13 D	959.086,61	378.008,26	581.078,35 D	9.388.371,48 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.293.773,08 D	958.746,70	378.008,26	580.738,44 D	4.874.511,52 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.288.536,57 D	957.542,25	377.784,48	579.757,77 D	4.868.294,34 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.236,51 D	1.204,45	223,78	980,67 D	6.217,18 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.513.520,05 D	339,91	0,00	339,91 D	4.513.859,96 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.501.300,56 D	0,00	0,00	0,00	4.501.300,56 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	12.219,49 D	339,91	0,00	339,91 D	12.559,40 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	22.280.859,72 D	378.008,26	0,00	378.008,26 D	22.658.867,98 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	22.263.201,41 D	377.784,48	0,00	377.784,48 D	22.640.985,89 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	17.658,31 D	223,78	0,00	223,78 D	17.882,09 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	9.700.761,99 D	3.255.518.212,91	3.261.174.662,46	5.656.449,55 C	4.044.312,44 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	9.700.761,99 D	3.255.518.212,91	3.261.174.662,46	5.656.449,55 C	4.044.312,44 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	9.700.761,99 D	3.255.518.212,91	3.261.174.662,46	5.656.449,55 C	4.044.312,44 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.266.733.670,54 D	215.838.904,13	540,80	215.838.363,33 D	2.482.572.033,87 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	68.316.740,21 D	1.534.604,36	0,00	1.534.604,36 D	69.851.344,57 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	9.401,97 D	0,00	83,56	83,56 C	9.318,41 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	210.865,69 D	2.551,65	0,00	2.551,65 D	213.417,34 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	35.469,59 D	537,50	0,00	537,50 D	36.007,09 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	35.469,59 D	537,50	0,00	537,50 D	36.007,09 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	709.894.286,05 D	58.585.172,67	0,00	58.585.172,67 D	768.479.458,72 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	167.980.856,91 D	13.862.891,56	0,00	13.862.891,56 D	181.843.748,47 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	541.913.429,14 D	44.722.281,11	0,00	44.722.281,11 D	586.635.710,25 D
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	0,00	7.610,69	0,00	7.610,69 D	7.610,69 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	3.028,32 D	0,00	0,00	0,00	3.028,32 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,09 D	0,00	0,00	0,00	1,09 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	759.418.492,95 D	60.741.991,77	0,00	60.741.991,77 D	820.160.484,72 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	26.636.637,19 D	1.786.131,31	0,00	1.786.131,31 D	28.422.768,50 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	732.781.855,76 D	58.955.860,46	0,00	58.955.860,46 D	791.737.716,22 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	68.046.922,73 D	5.275.738,41	0,00	5.275.738,41 D	73.322.661,14 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	96.827,05 D	11.933,40	0,00	11.933,40 D	108.760,45 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	7.223.777,63 D	252.385,29	0,00	252.385,29 D	7.476.162,92 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	38.712.846,17 D	569.182,69	0,00	569.182,69 D	39.282.028,86 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	455,30	455,30	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	5.466.865,00 D	808.220,25	0,00	808.220,25 D	6.275.085,25 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.512.423,90 D	297.183,99	0,00	297.183,99 D	2.809.607,89 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	672.106,75 D	138.000,00	0,00	138.000,00 D	810.106,75 D
3.02.99.23.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.475,53 D	0,00	0,00	0,00	1.475,53 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.277.519,64 D	373.036,26	0,00	373.036,26 D	2.650.555,90 D
3.02.99.23.06	ACORDOS JUDICIAIS	3.339,18 D	0,00	0,00	0,00	3.339,18 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	584.092.534,24 D	81.117.552,55	0,00	81.117.552,55 D	665.210.086,79 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	549.579.375,12 D	76.877.463,72	0,00	76.877.463,72 D	626.456.838,84 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	34.513.159,12 D	4.240.088,83	0,00	4.240.088,83 D	38.753.247,95 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	70.172,25 D	69.820,87	0,00	69.820,87 D	139.993,12 D
3.02.99.29	PREJUÍZO	38.634,72 D	0,00	0,00	0,00	38.634,72 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.615.287,70 D	0,00	0,00	0,00	2.615.287,70 D
3.02.99.99	OUTRAS	22.481.517,18 D	6.861.146,73	1,94	6.861.144,79 D	29.342.661,97 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	359.277.969,32 D	45.896.480,23	38.360.699,28	7.535.780,95 D	366.813.750,27 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	359.277.969,32 D	45.896.480,23	38.360.699,28	7.535.780,95 D	366.813.750,27 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	358.949.699,09 D	45.880.961,12	38.360.699,28	7.520.261,84 D	366.469.960,93 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	328.270,23 D	15.519,11	0,00	15.519,11 D	343.789,34 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	93.366.578,98 D	15.100.238,20	3.527.703,82	11.572.534,38 D	104.939.113,36 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	7.030,75 C	19.885,75	20.092,95	207,20 C	7.237,95 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	7.030,75 C	19.885,75	20.092,95	207,20 C	7.237,95 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	93.373.609,73 D	15.080.352,45	3.507.610,87	11.572.741,58 D	104.946.351,31 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	92.090.948,75 D	14.897.017,26	3.481.833,24	11.415.184,02 D	103.506.132,77 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.282.660,98 D	183.335,19	25.777,63	157.557,56 D	1.440.218,54 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.262.978.600,21 C	173.134.321,31	626.273.950,24	453.139.628,93 C	15.716.118.229,14 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.129.410.409,29 C	0,00	626.273.950,24	626.273.950,24 C	21.755.684.359,53 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	21.129.410.409,29 C	0,00	626.273.950,24	626.273.950,24 C	21.755.684.359,53 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.866.431.809,08 D	173.134.321,31	0,00	173.134.321,31 D	6.039.566.130,39 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.866.431.809,08 D	173.134.321,31	0,00	173.134.321,31 D	6.039.566.130,39 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.455.849.054,87 D	49.718.656,14	251.348.712,52	201.630.056,38 C	5.254.218.998,49 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.455.849.054,87 D	49.718.656,14	251.348.712,52	201.630.056,38 C	5.254.218.998,49 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.455.849.054,87 D	49.718.656,14	251.348.712,52	201.630.056,38 C	5.254.218.998,49 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.999.403.884,60 D	16.393.311,74	85.444.849,15	69.051.537,41 C	2.930.352.347,19 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.456.445.170,27 D	33.325.344,40	165.903.863,37	132.578.518,97 C	2.323.866.651,30 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	123.190.738,01 D	6.041.715,59	8.472.374,22	2.430.658,63 C	120.760.079,38 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	153.601.609,38 D	6.041.715,59	0,00	6.041.715,59 D	159.643.324,97 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	25.044.881,03 D	1.894.286,54	0,00	1.894.286,54 D	26.939.167,57 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	10.380.035,63 D	0,00	0,00	0,00	10.380.035,63 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	18.669.172,32 D	0,00	0,00	0,00	18.669.172,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	148.043,90 D	208,98	0,00	208,98 D	148.252,88 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	81.916,74 D	208,98	0,00	208,98 D	82.125,72 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 D	0,00	0,00	0,00	66.127,16 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	37.354.985,16 D	4.147.220,07	0,00	4.147.220,07 D	41.502.205,23 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	62.004.491,34 D	0,00	0,00	0,00	62.004.491,34 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	30.410.871,37 C	0,00	8.472.374,22	8.472.374,22 C	38.883.245,59 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	30.410.871,37 C	0,00	8.472.374,22	8.472.374,22 C	38.883.245,59 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	13.225.169,21 C	0,00	0,00	0,00	13.225.169,21 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	4.300.032,77 C	0,00	329.204,04	329.204,04 C	4.629.236,81 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	2.669.806,25 C	0,00	680.966,20	680.966,20 C	3.350.772,45 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	101.596,75 C	0,00	537,50	537,50 C	102.134,25 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	35.469,59 C	0,00	537,50	537,50 C	36.007,09 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 C	0,00	0,00	0,00	66.127,16 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	10.114.266,39 C	0,00	7.461.666,48	7.461.666,48 C	17.575.932,87 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.361.060.839,18 C	377.818.966,99	755.621.537,01	377.802.570,02 C	1.738.863.409,20 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.361.060.839,18 C	377.818.966,99	755.621.537,01	377.802.570,02 C	1.738.863.409,20 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	94.219.440,61	94.219.440,61	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	266.571.767,01 C	7.689.761,48	33.039.240,66	25.349.479,18 C	291.921.246,19 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.373.609,73 C	6.331.593,85	17.904.335,43	11.572.741,58 C	104.946.351,31 C
4.01.01.01	CORRENTES	93.373.609,73 C	6.331.593,85	17.904.335,43	11.572.741,58 C	104.946.351,31 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	39.932.904,24 C	0,00	5.045.463,34	5.045.463,34 C	44.978.367,58 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	39.932.904,24 C	0,00	5.045.463,34	5.045.463,34 C	44.978.367,58 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	39.914.591,87 C	0,00	5.043.308,66	5.043.308,66 C	44.957.900,53 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	18.312,37 C	0,00	2.154,68	2.154,68 C	20.467,05 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	51.670.380,06 C	6.310.750,90	12.630.188,00	6.319.437,10 C	57.989.817,16 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	23.564.959,09 C	122,16	2.605.191,22	2.605.069,06 C	26.170.028,15 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	26.516.955,90 C	6.284.314,42	9.807.703,72	3.523.389,30 C	30.040.345,20 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	14.694,45 C	536,69	1.538,59	1.001,90 C	15.696,35 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	291.109,64 C	0,00	32.419,28	32.419,28 C	323.528,92 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.282.660,98 C	25.777,63	183.335,19	157.557,56 C	1.440.218,54 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.770.325,43 C	20.842,95	228.684,09	207.841,14 C	1.978.166,57 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.770.325,43 C	20.842,95	228.684,09	207.841,14 C	1.978.166,57 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	168.650.894,17 C	90.100,00	13.334.222,94	13.244.122,94 C	181.895.017,11 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	156.968.394,99 C	0,00	11.840.544,26	11.840.544,26 C	168.808.939,25 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	156.968.394,99 C	0,00	11.840.544,26	11.840.544,26 C	168.808.939,25 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	11.682.499,18 C	90.100,00	1.493.678,68	1.403.578,68 C	13.086.077,86 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	11.682.499,18 C	90.100,00	1.493.678,68	1.403.578,68 C	13.086.077,86 C
4.01.04	DIRETAS	1.163.408,91 C	14.404,52	149.975,63	135.571,11 C	1.298.980,02 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	14.404,52	28.809,04	14.404,52 C	14.404,52 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	14.404,52	28.809,04	14.404,52 C	14.404,52 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.025.646,37 C	0,00	111.050,73	111.050,73 C	1.136.697,10 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.025.646,37 C	0,00	111.050,73	111.050,73 C	1.136.697,10 C
4.01.04.99	OUTRAS	137.762,54 C	0,00	10.115,86	10.115,86 C	147.878,40 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.392,52 C	0,00	2.395,47	2.395,47 C	9.787,99 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	130.370,02 C	0,00	7.720,39	7.720,39 C	138.090,41 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.383.854,20 C	1.253.663,11	1.650.706,66	397.043,55 C	3.780.897,75 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.383.107,21 C	253.481,11	506.962,22	253.481,11 C	2.636.588,32 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.000.746,99 C	1.000.182,00	1.143.744,44	143.562,44 C	1.144.309,43 C
4.02	DESPESAS	294.413.417,77 D	73.981.062,29	47.866.993,91	26.114.068,38 D	320.527.486,15 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	294.413.417,77 D	48.170.471,95	22.056.403,57	26.114.068,38 D	320.527.486,15 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	214.771.558,41 D	33.435.416,63	14.480.480,25	18.954.936,38 D	233.726.494,79 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.540.877,03 D	567.210,48	283.605,24	283.605,24 D	2.824.482,27 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.662.297,07 D	369.919,92	184.959,96	184.959,96 D	1.847.257,03 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.356.977,49 D	301.975,56	150.987,78	150.987,78 D	1.507.965,27 D
4.02.01.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	305.319,58 D	67.944,36	33.972,18	33.972,18 D	339.291,76 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	878.579,96 D	197.290,56	98.645,28	98.645,28 D	977.225,24 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	717.208,40 D	161.053,60	80.526,80	80.526,80 D	797.735,20 D
4.02.01.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	161.371,56 D	36.236,96	18.118,48	18.118,48 D	179.490,04 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	8.699.412,17 D	1.060.051,35	418.320,89	641.730,46 D	9.341.142,63 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	8.229.300,57 D	994.179,06	399.242,02	594.937,04 D	8.824.237,61 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	470.111,60 D	65.872,29	19.078,87	46.793,42 D	516.905,02 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.059.204,70 D	1.424.998,06	787.716,88	637.281,18 D	7.696.485,88 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.906.623,61 D	449.942,04	225.388,29	224.553,75 D	2.131.177,36 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	267.942,88 D	345,52	172,76	172,76 D	268.115,64 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	6.009,66 D	0,00	0,00	0,00	6.009,66 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	195.512,69 D	0,00	0,00	0,00	195.512,69 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	481.344,36 D	0,00	0,00	0,00	481.344,36 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	517.807,49 D	40.496,68	20.248,34	20.248,34 D	538.055,83 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	558.318,68 D	115.327,00	57.663,50	57.663,50 D	615.982,18 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	179.099,83 D	35.603,28	17.948,30	17.654,98 D	196.754,81 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.028,01 D	0,00	0,00	0,00	8.028,01 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	298,59 D	0,00	0,00	0,00	298,59 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	31.988,95 D	5.629,37	2.913,06	2.716,31 D	34.705,26 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	993.811,36 D	198.865,24	99.432,62	99.432,62 D	1.093.243,98 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	188.663,56 D	39.944,46	24.051,98	15.892,48 D	204.556,04 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.508,94 D	0,00	0,00	0,00	10.508,94 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.703.314,98 D	530.531,41	335.741,50	194.789,91 D	1.898.104,89 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	9.721,11 D	2.913,06	1.456,53	1.456,53 D	11.177,64 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	50,00 D	5.400,00	2.700,00	2.700,00 D	2.750,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	195.935.234,40 D	30.223.743,86	12.911.130,80	17.312.613,06 D	213.247.847,46 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	195.935.234,40 D	30.223.743,86	12.911.130,80	17.312.613,06 D	213.247.847,46 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	101.650,35 D	60.767,60	30.383,80	30.383,80 D	132.034,15 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	101.650,35 D	60.767,60	30.383,80	30.383,80 D	132.034,15 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	435.179,76 D	98.645,28	49.322,64	49.322,64 D	484.502,40 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	355.248,87 D	80.526,78	40.263,39	40.263,39 D	395.512,26 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	79.930,89 D	18.118,50	9.059,25	9.059,25 D	88.990,14 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.403.632,22 D	270.538,00	138.984,00	131.554,00 D	1.535.186,22 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.403.632,22 D	270.538,00	138.984,00	131.554,00 D	1.535.186,22 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.952.071,90 D	29.839,82	14.056,26	15.783,56 D	1.967.855,46 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.952.071,90 D	29.839,82	14.056,26	15.783,56 D	1.967.855,46 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.669.906,82 D	4.746.892,84	2.175.993,21	2.570.899,63 D	29.240.806,45 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	90.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	100.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	90.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	100.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	140.286,96 D	31.208,48	15.604,24	15.604,24 D	155.891,20 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	140.286,96 D	31.208,48	15.604,24	15.604,24 D	155.891,20 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.582.066,02 D	1.335.416,15	465.871,90	869.544,25 D	9.451.610,27 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.582.066,02 D	1.335.416,15	465.871,90	869.544,25 D	9.451.610,27 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.703.949,23 D	755.163,36	370.866,20	384.297,16 D	4.088.246,39 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.703.949,23 D	755.163,36	370.866,20	384.297,16 D	4.088.246,39 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.270.744,06 D	1.659.642,26	829.821,13	829.821,13 D	6.100.565,19 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.270.744,06 D	1.659.642,26	829.821,13	829.821,13 D	6.100.565,19 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.404.120,41 D	460.718,46	247.859,23	212.859,23 D	6.616.979,64 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.404.120,41 D	460.718,46	247.859,23	212.859,23 D	6.616.979,64 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.039.643,66 D	484.744,13	235.970,51	248.773,62 D	2.288.417,28 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.039.643,66 D	484.744,13	235.970,51	248.773,62 D	2.288.417,28 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	30.523.630,10 D	4.994.844,44	2.697.551,37	2.297.293,07 D	32.820.923,17 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.114.551,58 D	116.954,48	58.477,24	58.477,24 D	1.173.028,82 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	77.882,36 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	86.182,36 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	733.701,63 D	8.045,48	4.022,74	4.022,74 D	737.724,37 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16.838.745,07 D	2.610.244,04	1.444.916,86	1.165.327,18 D	18.004.072,25 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	625.009,04 D	100.685,64	50.342,82	50.342,82 D	675.351,86 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	14.212,80 D	0,00	0,00	0,00	14.212,80 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	253.538,68 D	65.391,32	32.695,66	32.695,66 D	286.234,34 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	276.470,05 D	25.714,78	12.843,90	12.870,88 D	289.340,93 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	90.262,55 D	16.339,55	7.009,42	9.330,13 D	99.592,68 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	85.931,35 D	23.881,74	9.198,18	14.683,56 D	100.614,91 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	6.887,70 D	0,00	0,00	0,00	6.887,70 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.027.774,08 D	170.368,25	22.330,38	148.037,87 D	2.175.811,95 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	52.569,24 D	0,00	0,00	0,00	52.569,24 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	14.473,70 D	4.211,89	2.956,91	1.254,98 D	15.728,68 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.763,08 D	6.263,87	3.125,75	3.138,12 D	16.901,20 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	17.407,04 D	9.501,85	4.459,01	5.042,84 D	22.449,88 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	25.278,55 D	0,00	0,00	0,00	25.278,55 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	277,00 D	0,00	0,00	0,00	277,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	62.812,49 D	2.713,20	770,40	1.942,80 D	64.755,29 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	514.258,33 D	189.632,50	94.816,25	94.816,25 D	609.074,58 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	387.675,67 D	69.884,48	36.235,38	33.649,10 D	421.324,77 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	73.720,31 D	322.312,07	287.896,59	34.415,48 D	108.135,79 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	12.926,64 D	0,00	0,00	0,00	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	8.027,93 D	1.762,10	881,05	881,05 D	8.908,98 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	32.176,56 D	10.895,11	4.602,88	6.292,23 D	38.468,79 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.801.119,10 D	1.008.759,82	504.379,91	504.379,91 D	5.305.499,01 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	233.658,06 D	11.000,00	5.500,00	5.500,00 D	239.158,06 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.693.683,07 D	108.156,42	54.078,21	54.078,21 D	1.747.761,28 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	226.867,50 D	50.415,00	25.207,50	25.207,50 D	252.075,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	207.968,94 D	45.110,85	22.504,33	22.606,52 D	230.575,46 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	10.084.265,28 D	2.345.093,50	1.169.789,04	1.175.304,46 D	11.259.569,74 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.015.498,86 D	659.596,10	327.040,34	332.555,76 D	3.348.054,62 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	453.139,71 D	95.832,77	46.333,23	49.499,54 D	502.639,25 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138.827,97 D	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	154.373,80 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.423.531,18 D	532.671,67	265.161,28	267.510,39 D	2.691.041,57 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	7.068.766,42 D	1.685.497,40	842.748,70	842.748,70 D	7.911.515,12 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	7.068.766,42 D	1.685.497,40	842.748,70	842.748,70 D	7.911.515,12 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	7.843.738,18 D	1.195.632,60	375.132,60	820.500,00 D	8.664.238,18 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	7.843.738,18 D	1.195.632,60	375.132,60	820.500,00 D	8.664.238,18 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.164.614,86 D	1.152.214,12	1.004.416,84	147.797,28 D	1.312.412,14 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.546,09 D	772,20	386,10	386,10 D	1.932,19 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	3.267,05 D	0,00	0,00	0,00	3.267,05 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	143.623,28 D	0,00	0,00	0,00	143.623,28 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1.016.178,44 D	1.151.441,92	1.004.030,74	147.411,18 D	1.163.589,62 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	25.810.590,34	25.810.590,34	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	25.810.590,34	25.810.590,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.343.394,78	20.343.394,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	338.567,94	338.567,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	220.805,20	220.805,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	180.249,22	180.249,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	40.555,98	40.555,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	117.762,74	117.762,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	96.132,90	96.132,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.629,84	21.629,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	703.174,62	703.174,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	635.385,60	635.385,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	67.789,02	67.789,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	258.165,70	258.165,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	78.063,30	78.063,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	9.060,56	9.060,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	20.062,28	20.062,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	579,60	579,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	20.355,20	20.355,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5.582,50	5.582,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	117.829,82	117.829,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	298,44	298,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	18.950.738,94	18.950.738,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	33.866,20	33.866,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	58.881,38	58.881,38	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.066,44	48.066,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.814,94	10.814,94	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	121.608,52	121.608,52	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	12.752,44	12.752,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.815.562,13	1.815.562,13	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.760,34	17.760,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	438.693,23	438.693,23	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	364.035,92	364.035,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	647.854,16	647.854,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	182.770,78	182.770,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	164.447,70	164.447,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	164.447,70	164.447,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.055.102,51	2.055.102,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	53.471,58	53.471,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.589,52	7.589,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.718,62	3.718,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	875.427,87	875.427,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	60.099,26	60.099,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	29.896,92	29.896,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.121,44	1.121,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.910,10	8.910,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	9.126,40	9.126,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	270.069,80	270.069,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	1.147,56	1.147,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.140,94	2.140,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	5.273,46	5.273,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3.056,96	3.056,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	86.699,98	86.699,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	42.060,02	42.060,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	26.567,50	26.567,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	805,64	805,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	8.873,62	8.873,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	461.204,98	461.204,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	5.084,20	5.084,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	43.528,34	43.528,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	23.049,74	23.049,74	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	26.178,06	26.178,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.081.764,54	1.081.764,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	302.727,64	302.727,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	43.247,38	43.247,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	Máquinas e equipamentos	0,00	14.215,10	14.215,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	Computadores e periféricos	0,00	245.265,16	245.265,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	779.036,90	779.036,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	779.036,90	779.036,90	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	375.132,60	375.132,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	375.132,60	375.132,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.272,82	5.272,82	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	460,92	460,92	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.811,90	4.811,90	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões	21.304.521,62 D	5.277.807,88	2.638.903,94	2.638.903,94 D	23.943.425,56 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	21.304.521,62 D	5.277.807,88	2.638.903,94	2.638.903,94 D	23.943.425,56 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.304.521,62 D	5.277.807,88	2.638.903,94	2.638.903,94 D	23.943.425,56 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	21.304.521,62 D	5.277.807,88	2.638.903,94	2.638.903,94 D	23.943.425,56 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	7.030,75 D	20.092,95	19.885,75	207,20 D	7.237,95 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	7.030,75 D	20.092,95	19.885,75	207,20 D	7.237,95 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	134.272.497,05 C	7.250.716,01	3,80	7.250.712,21 D	127.021.784,84 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.338.488,18 C	0,00	3,80	3,80 C	146.338.491,98 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.338.488,18 C	0,00	3,80	3,80 C	146.338.491,98 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.065.991,13 D	7.250.716,01	0,00	7.250.716,01 D	19.316.707,14 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.065.991,13 D	7.250.716,01	0,00	7.250.716,01 D	19.316.707,14 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	85.119.293,92 D	0,00	10.654.412,55	10.654.412,55 C	74.464.881,37 D
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINISTRATIVO	85.119.293,92 D	0,00	10.654.412,55	10.654.412,55 C	74.464.881,37 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.040.567.484,48	15.040.567.484,48	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	117.976.928.778,60 C	1.294.702.480,17	13.981.257.712,88	12.686.555.232,71 C	130.663.484.011,31 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	571.199.717,00 C	0,01	60.398.419,07	60.398.419,06 C	631.598.136,06 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	566.021.257,14 C	0,01	59.695.520,71	59.695.520,70 C	625.716.777,84 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	557.899.028,48 C	0,00	58.900.850,11	58.900.850,11 C	616.799.878,59 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	121.242.210,63 C	0,00	9.597.330,42	9.597.330,42 C	130.839.541,05 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	121.242.210,63 C	0,00	9.597.330,42	9.597.330,42 C	130.839.541,05 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	116.216.686,36 C	0,00	8.895.203,00	8.895.203,00 C	125.111.889,36 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	957.354,78 C	0,00	339,99	339,99 C	957.694,77 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	4.068.169,49 C	0,00	701.787,43	701.787,43 C	4.769.956,92 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	436.656.817,85 C	0,00	49.303.519,69	49.303.519,69 C	485.960.337,54 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	436.656.817,85 C	0,00	49.303.519,69	49.303.519,69 C	485.960.337,54 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	436.656.817,85 C	0,00	49.303.519,69	49.303.519,69 C	485.960.337,54 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.122.228,66 C	0,01	794.670,60	794.670,59 C	8.916.899,25 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	8.122.228,66 C	0,01	794.670,60	794.670,59 C	8.916.899,25 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.008.448,79 C	0,01	771.299,23	771.299,22 C	8.779.748,01 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	23.387,70 C	0,00	3.665,35	3.665,35 C	27.053,05 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	90.392,17 C	0,00	19.706,02	19.706,02 C	110.098,19 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.178.459,86 C	0,00	702.898,36	702.898,36 C	5.881.358,22 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	5.178.459,86 C	0,00	702.898,36	702.898,36 C	5.881.358,22 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	5.178.459,86 C	0,00	702.898,36	702.898,36 C	5.881.358,22 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.178.459,85 C	0,00	702.898,36	702.898,36 C	5.881.358,21 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.398.957.338,42 C	13.804.952,97	763.012.662,05	749.207.709,08 C	4.148.165.047,50 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	65.518.593,23 C	0,00	6.572.968,85	6.572.968,85 C	72.091.562,08 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	65.518.593,23 C	0,00	6.572.968,85	6.572.968,85 C	72.091.562,08 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	54.297.308,21 C	0,00	1.986.029,47	1.986.029,47 C	56.283.337,68 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	3.686,77 C	0,00	0,00	0,00	3.686,77 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	129.906,87 C	0,00	0,00	0,00	129.906,87 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	11.087.691,38 C	0,00	4.586.939,38	4.586.939,38 C	15.674.630,76 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	3.333.438.745,19 C	13.804.952,97	756.439.693,20	742.634.740,23 C	4.076.073.485,42 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.168.632.748,16 C	13.804.952,95	751.897.018,50	738.092.065,55 C	3.906.724.813,71 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	316.908.213,79 C	13.760.320,26	141.588.883,29	127.828.563,03 C	444.736.776,82 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	459.713,56 C	0,00	0,00	0,00	459.713,56 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	879.700,85 C	0,00	20.294.365,65	20.294.365,65 C	21.174.066,50 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.802.913.430,09 C	0,00	550.749.819,58	550.749.819,58 C	3.353.663.249,67 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	46.772.605,24 C	0,00	39.174.684,60	39.174.684,60 C	85.947.289,84 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	699.084,63 C	44.632,69	89.265,38	44.632,69 C	743.717,32 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	164.805.997,03 C	0,02	4.542.674,70	4.542.674,68 C	169.348.671,71 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	99.434.433,95 C	0,00	2.758.203,71	2.758.203,71 C	102.192.637,66 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.289,12 C	0,00	241,82	241,82 C	2.530,94 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	65.369.273,96 C	0,02	1.784.229,17	1.784.229,15 C	67.153.503,11 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	87.566.972.532,13 C	1.215.062.205,07	10.502.702.915,63	9.287.640.710,56 C	96.854.613.242,69 C
5.01.03.01	AÇÕES	83.447.874.905,22 C	1.077.790.858,76	9.466.494.264,53	8.388.703.405,77 C	91.836.578.310,99 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	79.721.429.446,30 C	1.067.650.675,32	9.405.568.163,49	8.337.917.488,17 C	88.059.346.934,47 C
5.01.03.01.03	LUCRO	20.767.242,46 C	0,00	73.356,24	73.356,24 C	20.840.598,70 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	3.686.249.529,55 C	10.139.714,80	60.418.490,11	50.278.775,31 C	3.736.528.304,86 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	19.428.686,91 C	468,64	434.254,69	433.786,05 C	19.862.472,96 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	6.340.542,51 C	0,00	0,00	0,00	6.340.542,51 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.340.542,51 C	0,00	0,00	0,00	6.340.542,51 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.740.682,93 C	0,00	158.096,98	158.096,98 C	2.898.779,91 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.740.595,71 C	0,00	158.072,60	158.072,60 C	2.898.668,31 C
5.01.03.03.03	LUCRO	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C
5.01.03.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	24,38	24,38 C	24,38 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	967.737.649,10 C	1.824.012,23	104.155.310,37	102.331.298,14 C	1.070.068.947,24 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	944.889.400,76 C	1.824.012,23	101.926.952,08	100.102.939,85 C	1.044.992.340,61 C
5.01.03.04.03	LUCRO	829.181,57 C	0,00	0,00	0,00	829.181,57 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	22.019.066,77 C	0,00	2.228.358,29	2.228.358,29 C	24.247.425,06 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	832.156.345,65 C	0,00	94.475.927,42	94.475.927,42 C	926.632.273,07 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	640.914.687,29 C	0,00	82.773.695,49	82.773.695,49 C	723.688.382,78 C
5.01.03.05.03	LUCRO	186.534.653,26 C	0,00	10.513.547,67	10.513.547,67 C	197.048.200,93 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	54.080,26 C	0,00	0,00	0,00	54.080,26 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	4.212.360,56 C	0,00	1.088.788,57	1.088.788,57 C	5.301.149,13 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	440.564,28 C	0,00	99.895,69	99.895,69 C	540.459,97 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.992.375,40 C	0,00	0,00	0,00	2.992.375,40 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.992.375,40 C	0,00	0,00	0,00	2.992.375,40 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.992.375,40 C	0,00	0,00	0,00	2.992.375,40 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.307.130.031,32 C	135.447.334,08	837.419.316,33	701.971.982,25 C	3.009.102.013,57 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	2.307.130.031,32 C	135.447.334,08	837.419.316,33	701.971.982,25 C	3.009.102.013,57 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.851.987.123,63 C	135.447.334,08	837.419.316,33	701.971.982,25 C	2.553.959.105,88 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	117.635,04 C	0,00	0,00	0,00	117.635,04 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	454.067.325,12 C	0,00	0,00	0,00	454.067.325,12 C
5.01.03.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	957.947,53 C	0,00	0,00	0,00	957.947,53 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.765.538.074,76 C	868.455,10	2.326.174.191,29	2.325.305.736,19 C	24.090.843.810,95 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.230.032.854,11 C	0,08	2.203.522.682,09	2.203.522.682,01 C	22.433.555.536,12 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	8.409.115.977,87 C	0,08	763.480.118,73	763.480.118,65 C	9.172.596.096,52 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.409.115.977,61 C	0,08	763.480.118,73	763.480.118,65 C	9.172.596.096,26 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,26 C	0,00	0,00	0,00	0,26 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	11.568.018.074,66 C	0,00	1.409.830.359,19	1.409.830.359,19 C	12.977.848.433,85 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.542.869.772,34 C	0,00	1.409.830.359,18	1.409.830.359,18 C	12.952.700.131,52 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,93 C	0,00	0,01	0,01 C	0,94 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	25.148.301,39 C	0,00	0,00	0,00	25.148.301,39 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	252.898.801,58 C	0,00	30.212.204,17	30.212.204,17 C	283.111.005,75 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	252.898.801,13 C	0,00	30.212.204,17	30.212.204,17 C	283.111.005,30 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,45 C	0,00	0,00	0,00	0,45 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	67.346.330,29 C	82,00	11.681.472,23	11.681.390,23 C	79.027.720,52 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	33.541.770,22 C	0,00	3.097.092,45	3.097.092,45 C	36.638.862,67 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	33.541.770,22 C	0,00	3.097.092,45	3.097.092,45 C	36.638.862,67 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	31.357,07 C	82,00	3.069,73	2.987,73 C	34.344,80 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,07	0,07 C	0,07 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	31.357,07 C	82,00	3.069,66	2.987,66 C	34.344,73 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	33.773.203,00 C	0,00	8.581.310,05	8.581.310,05 C	42.354.513,05 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	33.722.695,13 C	0,00	8.581.310,05	8.581.310,05 C	42.304.005,18 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	50.507,87 C	0,00	0,00	0,00	50.507,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	29.256.870,61 C	174.922,61	1.831.164,56	1.656.241,95 C	30.913.112,56 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	10.199.628,91 C	121.832,55	423.591,38	301.758,83 C	10.501.387,74 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.775.642,84 C	0,00	179.926,28	179.926,28 C	2.955.569,12 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	7.423.986,07 C	121.832,55	243.665,10	121.832,55 C	7.545.818,62 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.172.076,00 C	53.090,06	161.274,23	108.184,17 C	1.280.260,17 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	632.624,92 C	0,00	55.094,11	55.094,11 C	687.719,03 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	539.451,08 C	53.090,06	106.180,12	53.090,06 C	592.541,14 C
5.01.04.03.98	OUTROS	17.885.165,70 C	0,00	1.246.298,95	1.246.298,95 C	19.131.464,65 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	17.181.165,70 C	0,00	1.246.298,95	1.246.298,95 C	18.427.464,65 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	704.000,00 C	0,00	0,00	0,00	704.000,00 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.388.930,78 C	80.126,77	616.540,73	536.413,96 C	2.925.344,74 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.388.930,78 C	80.126,77	616.540,73	536.413,96 C	2.925.344,74 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	178.021.567,96 C	131.758,38	10.815.558,92	10.683.800,54 C	188.705.368,50 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.152,36 C	0,00	0,00	0,00	2.152,36 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.152,36 C	0,00	0,00	0,00	2.152,36 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	178.019.415,60 C	131.758,38	10.815.558,92	10.683.800,54 C	188.703.216,14 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	173.374.137,81 C	131.758,38	10.815.558,92	10.683.800,54 C	184.057.938,35 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	16,45 C	0,00	0,00	0,00	16,45 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	4.645.261,34 C	0,00	0,00	0,00	4.645.261,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	92.158.296,74 C	220.570,82	12.875.738,08	12.655.167,26 C	104.813.464,00 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.216.221,86 C	220.570,82	0,00	220.570,82 D	20.995.651,04 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	14.231.645,78 C	0,00	1.774.345,22	1.774.345,22 C	16.005.991,00 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.231.645,78 C	0,00	1.774.345,22	1.774.345,22 C	16.005.991,00 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	56.710.429,10 C	0,00	11.101.392,86	11.101.392,86 C	67.811.821,96 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	56.710.429,10 C	0,00	11.101.392,86	11.101.392,86 C	67.811.821,96 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.836.821,37 C	260.994,44	0,00	260.994,44 D	35.575.826,93 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	35.836.821,37 C	260.994,44	0,00	260.994,44 D	35.575.826,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	278.295.074,24 C	0,00	14.968.569,67	14.968.569,67 C	293.263.643,91 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	258.560.312,98 C	0,00	12.874.809,71	12.874.809,71 C	271.435.122,69 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	19.734.761,26 C	0,00	2.093.759,96	2.093.759,96 C	21.828.521,22 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	852.201.328,66 C	0,00	69.862.465,01	69.862.465,01 C	922.063.793,67 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	852.201.328,66 C	0,00	69.862.465,01	69.862.465,01 C	922.063.793,67 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	852.201.328,66 C	0,00	69.862.465,01	69.862.465,01 C	922.063.793,67 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	852.201.328,66 C	0,00	69.862.465,01	69.862.465,01 C	922.063.793,67 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	852.201.328,66 C	0,00	69.862.465,01	69.862.465,01 C	922.063.793,67 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.321.396.765,59 C	0,00	11.325.474,98	11.325.474,98 C	1.332.722.240,57 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.321.396.765,59 C	0,00	11.325.474,98	11.325.474,98 C	1.332.722.240,57 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.321.396.765,59 C	0,00	11.325.474,98	11.325.474,98 C	1.332.722.240,57 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.321.396.765,59 C	0,00	11.325.474,98	11.325.474,98 C	1.332.722.240,57 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	633.567.821,43 C	15.929.177,82	53.003.243,45	37.074.065,63 C	670.641.887,06 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	633.567.821,43 C	15.929.177,82	53.003.243,45	37.074.065,63 C	670.641.887,06 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	625.315.101,73 C	15.929.177,82	53.003.243,45	37.074.065,63 C	662.389.167,36 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	289.531,95 C	0,00	0,00	0,00	289.531,95 C
5.01.06.07.04	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS-BONIFICAÇÃO	7.963.187,75 C	0,00	0,00	0,00	7.963.187,75 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.390.272.682,39 C	16.003.692,05	88.881.952,76	72.878.260,71 C	1.463.150.943,10 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.390.272.682,39 C	16.003.692,05	88.881.952,76	72.878.260,71 C	1.463.150.943,10 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.103.488,36 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	3.448.320,40 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.103.488,36 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	3.448.320,40 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	186.586.055,86 C	0,00	11.082.637,49	11.082.637,49 C	197.668.693,35 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	98.352.433,59 C	0,00	11.082.637,49	11.082.637,49 C	109.435.071,08 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	88.233.622,27 C	0,00	0,00	0,00	88.233.622,27 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	407.820.286,32 C	3.208.030,54	29.244.314,51	26.036.283,97 C	433.856.570,29 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	195.318.098,58 C	2.690.348,82	24.931.204,00	22.240.855,18 C	217.558.953,76 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	134.196.190,95 C	0,00	0,00	0,00	134.196.190,95 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	422.509,40 C	0,00	138.955,69	138.955,69 C	561.465,09 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	27.219.447,47 C	47.397,32	4.077.388,71	4.029.991,39 C	31.249.438,86 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	957.723,21 C	0,00	7.067,83	7.067,83 C	964.791,04 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	49.706.316,71 C	470.284,40	89.698,28	380.586,12 D	49.325.730,59 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	792.762.851,85 C	12.795.661,51	48.210.168,72	35.414.507,21 C	828.177.359,06 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	792.762.851,85 C	12.795.661,51	48.210.168,72	35.414.507,21 C	828.177.359,06 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	321.350.364,76 C	12.795.661,51	48.210.168,72	35.414.507,21 C	356.764.871,97 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	471.412.487,09 C	0,00	0,00	0,00	471.412.487,09 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.107.888.180,84 C	8.068.845,43	91.638.791,99	83.569.946,56 C	1.191.458.127,40 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	672.564.664,35 C	73.104,51	63.020.423,88	62.947.319,37 C	735.511.983,72 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	556.618.099,50 C	60.285,85	34.619.593,97	34.559.308,12 C	591.177.407,62 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	20.018.445,91 C	0,00	0,00	0,00	20.018.445,91 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	77.636.049,44 C	12.412,46	8.852.017,44	8.839.604,98 C	86.475.654,42 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.010.767,26 C	406,20	232.488,46	232.082,26 C	2.242.849,52 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	10.582.423,64 C	0,00	1.374.803,68	1.374.803,68 C	11.957.227,32 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	371.375,70 C	0,00	49.544,79	49.544,79 C	420.920,49 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	16.898,11 C	0,00	0,00	0,00	16.898,11 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.310.604,79 C	0,00	17.891.975,54	17.891.975,54 C	23.202.580,33 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	435.323.516,49 C	7.995.740,92	28.618.368,11	20.622.627,19 C	455.946.143,68 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	303.573.779,06 C	93.331,95	4.866.490,94	4.773.158,99 C	308.346.938,05 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	65.282.635,22 C	51.967,07	431.954,58	379.987,51 C	65.662.622,73 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.480.070,60 C	139,95	138.947,13	138.807,18 C	1.618.877,78 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	9.644.121,74 C	0,00	0,00	0,00	9.644.121,74 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	4.688.537,83 C	0,00	372.241,45	372.241,45 C	5.060.779,28 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	186.624,90 C	77.843,56	77.843,56	0,00	186.624,90 C
5.01.08.02.08	CET CFI	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.100.075,54 C	0,00	118.875,00	118.875,00 C	1.218.950,54 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	46.203.521,54 C	0,00	0,00	0,00	46.203.521,54 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	3.164.150,01 C	7.772.458,39	22.612.015,45	14.839.557,06 C	18.003.707,07 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	769.004,46 C	0,00	164.038,61	164.038,61 C	933.043,07 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	769.004,46 C	0,00	164.038,61	164.038,61 C	933.043,07 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	220.361.901,04 C	24.965.147,37	83.956.018,85	58.990.871,48 C	279.352.772,52 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	220.361.901,04 C	24.965.147,37	83.956.018,85	58.990.871,48 C	279.352.772,52 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	220.361.901,04 C	24.965.147,37	83.956.018,85	58.990.871,48 C	279.352.772,52 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.760,54 C	4,35	4,20	0,15 D	4.760,39 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	996,71 C	4,35	4,20	0,15 D	996,56 C
5.01.98.03	DIFERENÇAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	2.770,31 C	0,00	0,00	0,00	2.770,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	102.264.060.261,02 D	13.083.872.275,60	866.189.631,35	12.217.682.644,25 D	114.481.742.905,27 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	433.202.816,35 D	70.176.211,29	0,02	70.176.211,27 D	503.379.027,62 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	433.184.413,33 D	70.176.211,27	0,00	70.176.211,27 D	503.360.624,60 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	433.006.812,62 D	70.151.039,26	0,00	70.151.039,26 D	503.157.851,88 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	433.006.812,62 D	70.151.039,26	0,00	70.151.039,26 D	503.157.851,88 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,84 D	0,00	0,00	0,00	353,84 D
5.02.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	433.006.458,78 D	70.151.039,26	0,00	70.151.039,26 D	503.157.498,04 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.504.332,43 D	726.848,06	0,00	726.848,06 D	34.231.180,49 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.402.444,92 D	136.804,21	0,00	136.804,21 D	1.539.249,13 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	15.631,51 D	6.602,90	0,00	6.602,90 D	22.234,41 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	398.084.049,92 D	69.280.784,09	0,00	69.280.784,09 D	467.364.834,01 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	177.600,71 D	25.172,01	0,00	25.172,01 D	202.772,72 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	177.600,71 D	25.172,01	0,00	25.172,01 D	202.772,72 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	96.545,27 D	118,03	0,00	118,03 D	96.663,30 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	79.656,19 D	25.053,98	0,00	25.053,98 D	104.710,17 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.399,25 D	0,00	0,00	0,00	1.399,25 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	18.327,98 D	0,02	0,02	0,00	18.327,98 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	18.327,98 D	0,02	0,02	0,00	18.327,98 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	18.327,98 D	0,02	0,02	0,00	18.327,98 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.327,98 D	0,02	0,02	0,00	18.327,98 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.01.99.01.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.492.622.128,66 D	590.002.450,52	0,00	590.002.450,52 D	4.082.624.579,18 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	23.240.184,49 D	458.193,88	0,00	458.193,88 D	23.698.378,37 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	23.240.184,49 D	458.193,88	0,00	458.193,88 D	23.698.378,37 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	373.269,61 D	10.414,72	0,00	10.414,72 D	383.684,33 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	9.854,02 D	4.123,89	0,00	4.123,89 D	13.977,91 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	22.857.060,86 D	443.655,27	0,00	443.655,27 D	23.300.716,13 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.467.305.456,02 D	589.424.256,64	0,00	589.424.256,64 D	4.056.729.712,66 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.324.684.173,37 D	584.688.796,01	0,00	584.688.796,01 D	3.909.372.969,38 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.294.350.000,46 D	583.393.716,27	0,00	583.393.716,27 D	3.877.743.716,73 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	83.455,96 D	0,00	0,00	0,00	83.455,96 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	13.440.343,13 D	1.295.079,73	0,00	1.295.079,73 D	14.735.422,86 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.224,50 D	0,01	0,00	0,01 D	1.224,51 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	16.809.149,30 D	0,00	0,00	0,00	16.809.149,30 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	142.621.282,65 D	4.735.460,63	0,00	4.735.460,63 D	147.356.743,28 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	76.384.427,69 D	2.163.639,37	0,00	2.163.639,37 D	78.548.067,06 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	66.236.854,96 D	2.571.821,26	0,00	2.571.821,26 D	68.808.676,22 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2.076.488,15 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	2.196.488,15 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	9.624,62 D	0,00	0,00	0,00	9.624,62 D
5.02.02.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	9.624,62 D	0,00	0,00	0,00	9.624,62 D
5.02.02.99.01.06.03	CONSULTORIAS	9.624,62 D	0,00	0,00	0,00	9.624,62 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	2.066.863,53 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	2.186.863,53 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	1.722.623,53 D	0,00	0,00	0,00	1.722.623,53 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	344.240,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	464.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	344.240,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	464.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	87.835.376.780,26 D	9.455.711.845,75	93.493.378,71	9.362.218.467,04 D	97.197.595.247,30 D
5.02.03.01	AÇÕES	84.717.675.429,40 D	8.781.942.397,47	91.493.435,03	8.690.448.962,44 D	93.408.124.391,84 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	84.681.638.105,61 D	8.781.788.161,30	91.493.435,03	8.690.294.726,27 D	93.371.932.831,88 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	36.037.323,60 D	154.236,17	0,00	154.236,17 D	36.191.559,77 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	5.505.859,56 D	0,00	0,00	0,00	5.505.859,56 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.505.851,04 D	0,00	0,00	0,00	5.505.851,04 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8,52 D	0,00	0,00	0,00	8,52 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.472.597,92 D	402.095,33	0,00	402.095,33 D	1.874.693,25 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.472.597,92 D	241.025,29	0,00	241.025,29 D	1.713.623,21 D
5.02.03.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	161.070,03	0,00	161.070,03 D	161.070,03 D
5.02.03.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	852.997.665,15 D	123.471.573,31	0,00	123.471.573,31 D	976.469.238,46 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	851.863.263,13 D	123.471.573,31	0,00	123.471.573,31 D	975.334.836,44 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.134.402,02 D	0,00	0,00	0,00	1.134.402,02 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.685.251,27 D	496.008,98	0,00	496.008,98 D	3.181.260,25 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.680.175,34 D	496.008,98	0,00	496.008,98 D	3.176.184,32 D
5.02.03.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.075,93 D	0,00	0,00	0,00	5.075,93 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	917.391,64 D	0,00	0,00	0,00	917.391,64 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	917.391,64 D	0,00	0,00	0,00	917.391,64 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	575.299,70 D	0,00	0,00	0,00	575.299,70 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	342.091,94 D	0,00	0,00	0,00	342.091,94 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.236.995.741,89 D	549.217.524,33	1.999.943,68	547.217.580,65 D	2.784.213.322,54 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	2.236.995.741,89 D	549.217.524,33	1.999.943,68	547.217.580,65 D	2.784.213.322,54 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.236.985.275,63 D	549.217.524,33	1.999.943,68	547.217.580,65 D	2.784.202.856,28 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	10.466,26 D	0,00	0,00	0,00	10.466,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	17.126.843,43 D	182.246,33	0,00	182.246,33 D	17.309.089,76 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.449.126,32 D	142.861,77	0,00	142.861,77 D	16.591.988,09 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	115.343,71 D	72,06	0,00	72,06 D	115.415,77 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	562.373,40 D	39.312,50	0,00	39.312,50 D	601.685,90 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	562.373,40 D	39.312,50	0,00	39.312,50 D	601.685,90 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.007.058.979,81 D	1.917.226.333,94	18.009.201,16	1.899.217.132,78 D	10.906.276.112,59 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.670.852.135,30 D	1.724.956.255,92	0,00	1.724.956.255,92 D	9.395.808.391,22 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	106.513.127,70 D	17.269.042,03	0,00	17.269.042,03 D	123.782.169,73 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	106.513.127,38 D	17.269.042,03	0,00	17.269.042,03 D	123.782.169,41 D
5.02.04.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,32 D	0,00	0,00	0,00	0,32 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	7.428.112.267,80 D	1.673.931.665,29	0,00	1.673.931.665,29 D	9.102.043.933,09 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.428.112.267,31 D	1.673.931.665,29	0,00	1.673.931.665,29 D	9.102.043.932,60 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,49 D	0,00	0,00	0,00	0,49 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	136.226.739,80 D	33.755.548,60	0,00	33.755.548,60 D	169.982.288,40 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	136.226.737,53 D	33.755.548,60	0,00	33.755.548,60 D	169.982.286,13 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2,27 D	0,00	0,00	0,00	2,27 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	54.424.159,47 D	17.428.661,35	0,00	17.428.661,35 D	71.852.820,82 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	22.239.620,01 D	4.142.901,00	0,00	4.142.901,00 D	26.382.521,01 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.237.376,18 D	4.142.878,27	0,00	4.142.878,27 D	26.380.254,45 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.243,83 D	22,73	0,00	22,73 D	2.266,56 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	32.184.539,46 D	13.285.760,35	0,00	13.285.760,35 D	45.470.299,81 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.324.577,17 D	13.285.760,35	0,00	13.285.760,35 D	33.610.337,52 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.844.865,30 D	0,00	0,00	0,00	11.844.865,30 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.096,99 D	0,00	0,00	0,00	15.096,99 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	18.680.767,45 D	1.885.915,07	0,00	1.885.915,07 D	20.566.682,52 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	7.316.298,20 D	232.647,59	0,00	232.647,59 D	7.548.945,79 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.316.298,20 D	232.647,59	0,00	232.647,59 D	7.548.945,79 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	517.260,96 D	52.862,74	0,00	52.862,74 D	570.123,70 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	517.260,96 D	52.862,74	0,00	52.862,74 D	570.123,70 D
5.02.04.03.98	OUTROS	10.847.208,29 D	1.600.404,74	0,00	1.600.404,74 D	12.447.613,03 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.847.208,29 D	1.600.404,74	0,00	1.600.404,74 D	12.447.613,03 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.137.106,73 D	667.378,38	0,00	667.378,38 D	2.804.485,11 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.137.106,73 D	667.378,38	0,00	667.378,38 D	2.804.485,11 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	193.736.264,39 D	17.586.804,60	0,01	17.586.804,59 D	211.323.068,98 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	142.795,05 D	132.985,43	0,01	132.985,42 D	275.780,47 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	142.795,05 D	132.985,43	0,01	132.985,42 D	275.780,47 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	193.593.469,34 D	17.453.819,17	0,00	17.453.819,17 D	211.047.288,51 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	193.593.469,34 D	17.453.819,17	0,00	17.453.819,17 D	211.047.288,51 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	61.276.174,28 D	15.889.281,53	173.149,84	15.716.131,69 D	76.992.305,97 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.965.188,64 D	10.158,23	173.149,84	162.991,61 C	16.802.197,03 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	7.270.822,41 D	1.235.360,44	0,00	1.235.360,44 D	8.506.182,85 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.270.822,41 D	1.235.360,44	0,00	1.235.360,44 D	8.506.182,85 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	37.040.163,23 D	14.643.762,86	0,00	14.643.762,86 D	51.683.926,09 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	37.040.163,23 D	14.643.762,86	0,00	14.643.762,86 D	51.683.926,09 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.740.566,24 D	0,00	155.689,53	155.689,53 C	21.584.876,71 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.740.566,24 D	0,00	155.689,53	155.689,53 C	21.584.876,71 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	213.605.699,80 D	20.146.919,86	0,00	20.146.919,86 D	233.752.619,66 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	213.605.699,80 D	20.146.919,86	0,00	20.146.919,86 D	233.752.619,66 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	770.223.476,24 D	118.614.747,28	17.680.361,78	100.934.385,50 D	871.157.861,74 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	770.223.476,24 D	118.614.747,28	17.680.361,78	100.934.385,50 D	871.157.861,74 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	770.223.476,24 D	118.614.747,28	17.680.361,78	100.934.385,50 D	871.157.861,74 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	770.223.476,24 D	118.614.747,28	17.680.361,78	100.934.385,50 D	871.157.861,74 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	770.223.476,24 D	118.614.747,28	17.680.361,78	100.934.385,50 D	871.157.861,74 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	382.629,91 D	50.369,95	0,00	50.369,95 D	432.999,86 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	160.143,44 D	50.369,95	0,00	50.369,95 D	210.513,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	160.143,44 D	50.369,95	0,00	50.369,95 D	210.513,39 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	160.143,44 D	50.369,95	0,00	50.369,95 D	210.513,39 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	222.486,47 D	0,00	0,00	0,00	222.486,47 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	222.486,47 D	0,00	0,00	0,00	222.486,47 D
5.02.04.99.03.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	168.450,64 D	0,00	0,00	0,00	168.450,64 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	54.035,83 D	0,00	0,00	0,00	54.035,83 D
5.02.05	DERIVATIVOS	456.995.406,24 D	136.274.917,27	0,00	136.274.917,27 D	593.270.323,51 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	455.832.631,08 D	136.160.179,22	0,00	136.160.179,22 D	591.992.810,30 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	455.832.631,08 D	136.160.179,22	0,00	136.160.179,22 D	591.992.810,30 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	455.832.631,08 D	136.160.179,22	0,00	136.160.179,22 D	591.992.810,30 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	113.502,28 D	0,00	0,00	0,00	113.502,28 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.049.272,88 D	114.738,05	0,00	114.738,05 D	1.164.010,93 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.049.272,88 D	114.738,05	0,00	114.738,05 D	1.164.010,93 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	527.748.029,85 D	76.632.618,16	0,00	76.632.618,16 D	604.380.648,01 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (527.748.029,85 D	76.632.618,16	0,00	76.632.618,16 D	604.380.648,01 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	527.748.029,85 D	76.632.618,16	0,00	76.632.618,16 D	604.380.648,01 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	287.791.905,13 D	213.609.269,40	181.412.965,48	32.196.303,92 D	319.988.209,05 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	265.434.104,72 D	30.530.329,55	0,00	30.530.329,55 D	295.964.434,27 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.089.011,65 D	1.223.968,26	0,00	1.223.968,26 D	2.312.979,91 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	971.952,11 D	0,00	0,00	0,00	971.952,11 D
5.02.07.04.01.04	REAVALIAÇÕES	0,00	1.223.968,26	0,00	1.223.968,26 D	1.223.968,26 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	117.059,54 D	0,00	0,00	0,00	117.059,54 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.457.584,05 D	1.388.890,01	0,00	1.388.890,01 D	12.846.474,06 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	10.796.560,01 D	1.354.185,51	0,00	1.354.185,51 D	12.150.745,52 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	539.203,10 D	0,00	0,00	0,00	539.203,10 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	121.820,94 D	34.704,50	0,00	34.704,50 D	156.525,44 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	145.077.221,77 D	15.763.228,75	0,00	15.763.228,75 D	160.840.450,52 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.649.828,74 D	0,00	0,00	0,00	1.649.828,74 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	52.713.481,70 D	6.585.771,72	0,00	6.585.771,72 D	59.299.253,42 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	18.920.618,59 D	3.240.055,97	0,00	3.240.055,97 D	22.160.674,56 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	29.480.838,65 D	4.071.838,64	0,00	4.071.838,64 D	33.552.677,29 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	42.312.454,09 D	1.865.562,42	0,00	1.865.562,42 D	44.178.016,51 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	107.810.287,25 D	12.154.242,53	0,00	12.154.242,53 D	119.964.529,78 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	107.810.287,25 D	12.154.242,53	0,00	12.154.242,53 D	119.964.529,78 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.415.472,26 D	0,00	0,00	0,00	4.415.472,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	94.214.705,33 D	11.774.863,72	0,00	11.774.863,72 D	105.989.569,05 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	9.180.109,66 D	379.378,81	0,00	379.378,81 D	9.559.488,47 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	22.178.765,88 D	182.611.433,62	180.951.835,02	1.659.598,60 D	23.838.364,48 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	22.178.765,88 D	1.659.598,60	0,00	1.659.598,60 D	23.838.364,48 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	22.178.765,88 D	1.659.598,60	0,00	1.659.598,60 D	23.838.364,48 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.196.731,64 D	110.781,62	0,00	110.781,62 D	1.307.513,26 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	20.982.034,24 D	1.548.816,98	0,00	1.548.816,98 D	22.530.851,22 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	20.982.034,24 D	1.548.816,98	0,00	1.548.816,98 D	22.530.851,22 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	180.951.835,02	180.951.835,02	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	179.034,53 D	467.506,23	461.130,46	6.375,77 D	185.410,30 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	16.874,39 D	252,27	0,00	252,27 D	17.126,66 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	16.874,39 D	252,27	0,00	252,27 D	17.126,66 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	16.874,39 D	252,27	0,00	252,27 D	17.126,66 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	162.160,14 D	467.253,96	461.130,46	6.123,50 D	168.283,64 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	125.100,14 D	461.953,96	461.130,46	823,50 D	125.923,64 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	25.290,00 D	0,00	0,00	0,00	25.290,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	97.066,05 D	461.953,96	461.130,46	823,50 D	97.889,55 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	74.433,55 D	461.953,96	461.130,46	823,50 D	75.257,05 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	22.632,50 D	0,00	0,00	0,00	22.632,50 D
5.02.07.99.04.03.07	GASTOS COM IMÓVEIS NÃO LOCADOS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.03.07.5	MULTAS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	37.060,00 D	5.300,00	0,00	5.300,00 D	42.360,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	37.060,00 D	5.300,00	0,00	5.300,00 D	42.360,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	37.060,00 D	5.300,00	0,00	5.300,00 D	42.360,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	223.173.058,87 D	624.234.878,44	573.274.010,27	50.960.868,17 D	274.133.927,04 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105.716.984,95 D	57.620.174,54	28.927.981,36	28.692.193,18 D	134.409.178,13 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	3.279.003,16 D	246.295,28	0,00	246.295,28 D	3.525.298,44 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	118,63 D	21,69	0,00	21,69 D	140,32 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	25.478.460,24 D	24.828.761,79	24.616.776,79	211.985,00 D	25.690.445,24 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	13.239.456,37 D	0,00	0,00	0,00	13.239.456,37 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	63.658.906,36 D	12.327.009,83	4.311.204,57	8.015.805,26 D	71.674.711,62 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	41.680,08 D	0,00	0,00	0,00	41.680,08 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	19.360,11 D	20.218.085,95	0,00	20.218.085,95 D	20.237.446,06 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	115.925.931,10 D	566.441.950,28	544.330.703,05	22.111.247,23 D	138.037.178,33 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	3.047.719,06 D	736.299,05	0,00	736.299,05 D	3.784.018,11 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	761.068,93 D	0,00	0,00	0,00	761.068,93 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	30.860.518,32 D	549.151.019,57	544.250.865,72	4.900.153,85 D	35.760.672,17 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	78.024,00 D	0,00	0,00	0,00	78.024,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	70.073,87 D	97.976,18	0,00	97.976,18 D	168.050,05 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	3.800.905,33 D	340.963,62	0,00	340.963,62 D	4.141.868,95 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	2.555.142,54 D	31.196,88	0,00	31.196,88 D	2.586.339,42 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	7.527.411,10 D	702.624,59	0,00	702.624,59 D	8.230.035,69 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	363.126,06 D	76.656,78	77.799,43	1.142,65 C	361.983,41 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.655.058,68 D	31.314,81	0,00	31.314,81 D	1.686.373,49 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	65.206.883,21 D	15.273.898,80	2.037,90	15.271.860,90 D	80.478.744,11 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.530.142,82 D	172.753,62	15.325,86	157.427,76 D	1.687.570,58 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	110.560,28 D	16.258,46	14.085,90	2.172,56 D	112.732,84 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	110.560,28 D	16.258,46	14.085,90	2.172,56 D	112.732,84 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	110.560,28 D	16.258,46	14.085,90	2.172,56 D	112.732,84 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.419.582,54 D	156.495,16	1.239,96	155.255,20 D	1.574.837,74 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.419.582,54 D	156.495,16	1.239,96	155.255,20 D	1.574.837,74 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.419.582,54 D	156.495,16	1.239,96	155.255,20 D	1.574.837,74 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.060,87 D	4,00	3,65	0,35 D	2.061,22 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,32 D	4,00	3,65	0,35 D	1.987,67 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	3,06	2,71	0,35 D	0,35 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	0,94	0,94	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
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	73,55 D	0,00	0,00	0,00	73,55 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	73,55 D	0,00	0,00	0,00	73,55 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	89.094,98 D	3.674,77	0,00	3.674,77 D	92.769,75 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	89.094,98 D	3.674,77	0,00	3.674,77 D	92.769,75 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	89.094,98 D	3.674,77	0,00	3.674,77 D	92.769,75 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	0,00	72,06	72,06	0,00	0,00
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	72,06	72,06	0,00	0,00
5.02.98.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	0,00	72,06	72,06	0,00	0,00
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	18.573.163,67 D	3.169.731,07	585.307,43	2.584.423,64 D	21.157.587,31 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	18.573.163,67 D	3.169.731,07	585.307,43	2.584.423,64 D	21.157.587,31 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.573.163,67 D	3.169.731,07	585.307,43	2.584.423,64 D	21.157.587,31 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	18.573.163,67 D	3.169.731,07	585.307,43	2.584.423,64 D	21.157.587,31 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	168.650.894,17 D	15.154.200,12	1.910.077,18	13.244.122,94 D	181.895.017,11 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	156.968.394,99 D	13.660.521,44	1.819.977,18	11.840.544,26 D	168.808.939,25 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	11.682.499,18 D	1.493.678,68	90.100,00	1.403.578,68 D	13.086.077,86 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	128.393.362,48 D	17.394.843,48	10.239.718,32	7.155.125,16 D	135.548.487,64 D
5.07.01	FUNDOS	128.393.362,48 D	17.394.843,48	10.239.718,32	7.155.125,16 D	135.548.487,64 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	58.159.700,01 D	11.831.706,15	8.015.876,40	3.815.829,75 D	61.975.529,76 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	25.505.348,37 D	1.839.270,18	0,00	1.839.270,18 D	27.344.618,55 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	32.654.351,64 D	9.992.435,97	8.015.876,40	1.976.559,57 D	34.630.911,21 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	70.233.662,47 D	5.563.137,33	2.223.841,92	3.339.295,41 D	73.572.957,88 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.228.575,27 D	398.559,36	395,63	398.163,73 D	5.626.739,00 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.599.612,80 D	685.972,88	175.958,40	510.014,48 D	9.109.627,28 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	60.588.155,67 D	4.478.605,09	1.059.910,55	3.418.694,54 D	64.006.850,21 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	4.182.681,27 C	0,00	987.577,34	987.577,34 C	5.170.258,61 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	15.397.251.097,26 D	626.273.954,04	180.385.037,32	445.888.916,72 D	15.843.140.013,98 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	21.129.410.409,29 D	626.273.950,24	0,00	626.273.950,24 D	21.755.684.359,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	5.878.497.800,21 C	0,00	180.385.037,32	180.385.037,32 C	6.058.882.837,53 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	146.338.488,18 D	3,80	0,00	3,80 D	146.338.491,98 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	545.105.198.540,99 D	0,00	0,00	0,00	545.105.198.540,99 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	20.536.013.898,45 D	0,00	0,00	0,00	20.536.013.898,45 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,81 D	0,00	0,00	0,00	37,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.418.334.392,43 D	0,00	0,00	0,00	208.418.334.392,43 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	4.698.649.183,05 D	0,00	0,00	0,00	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.274.507.426,00 D	0,00	0,00	0,00	3.274.507.426,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	154.074.006.113,03 D	0,00	0,00	0,00	154.074.006.113,03 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	151.265.501.108,00 D	0,00	0,00	0,00	151.265.501.108,00 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	145.985.942.570,47 D	0,00	0,00	0,00	145.985.942.570,47 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	143.673.867.145,13 D	0,00	0,00	0,00	143.673.867.145,13 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.312.075.425,34 D	0,00	0,00	0,00	2.312.075.425,34 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.279.558.537,53 D	0,00	0,00	0,00	5.279.558.537,53 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.279.492.911,20 D	0,00	0,00	0,00	5.279.492.911,20 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.626,33 D	0,00	0,00	0,00	65.626,33 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	143.850.893,15 D	0,00	0,00	0,00	143.850.893,15 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	111.776.171,72 D	0,00	0,00	0,00	111.776.171,72 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTAS	32.074.721,43 D	0,00	0,00	0,00	32.074.721,43 D
9.02.03	RENTA VARIÁVEL	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.03.01	AÇÕES	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.553.985.016,63 D	0,00	0,00	0,00	2.553.985.016,63 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	107.369.126,10 D	0,00	0,00	0,00	107.369.126,10 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	58.060.863,89 D	0,00	0,00	0,00	58.060.863,89 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	546.226.994,92 D	0,00	0,00	0,00	546.226.994,92 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	377.028.645,88 D	0,00	0,00	0,00	377.028.645,88 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FUNDOS	250.741.686,33 D	0,00	0,00	0,00	250.741.686,33 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	1.179.355.048,51 D	0,00	0,00	0,00	1.179.355.048,51 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	35.202.651,00 D	0,00	0,00	0,00	35.202.651,00 D
9.02.05	DERIVATIVOS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	133.625,71 D	0,00	0,00	0,00	133.625,71 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	17.113.144,67 D	0,00	0,00	0,00	17.113.144,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	19.003.399,99 C	0,00	0,00	0,00	19.003.399,99 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	39.670.092.413,91 D	0,00	0,00	0,00	39.670.092.413,91 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.150.681.446,05 D	0,00	0,00	0,00	1.150.681.446,05 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.150.681.446,05 D	0,00	0,00	0,00	1.150.681.446,05 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.063.029.050,64 D	0,00	0,00	0,00	1.063.029.050,64 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	87.652.395,41 D	0,00	0,00	0,00	87.652.395,41 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	38.519.410.967,86 D	0,00	0,00	0,00	38.519.410.967,86 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.519.410.967,86 D	0,00	0,00	0,00	38.519.410.967,86 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	32.502.547.707,21 D	0,00	0,00	0,00	32.502.547.707,21 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.333.464.300,34 D	0,00	0,00	0,00	1.333.464.300,34 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.371.323.534,97 D	0,00	0,00	0,00	2.371.323.534,97 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	2.312.075.425,34 D	0,00	0,00	0,00	2.312.075.425,34 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.255.110.366,81 C	0,00	0,00	0,00	6.255.110.366,81 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.712.838.999,05 D	0,00	0,00	0,00	12.712.838.999,05 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.874.469.034,68 D	0,00	0,00	0,00	5.874.469.034,68 D
9.07.05	RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.633.792.160,95 C	0,00	0,00	0,00	11.633.792.160,95 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.219.707.563,76 C	0,00	0,00	0,00	13.219.707.563,76 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.802.437.130,32 D	0,00	0,00	0,00	12.802.437.130,32 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	75.159.179,21 D	0,00	0,00	0,00	75.159.179,21 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.159.179,21 D	0,00	0,00	0,00	75.159.179,21 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.375.211.221,94 D	0,00	0,00	0,00	1.375.211.221,94 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.364.129.897,77 D	0,00	0,00	0,00	1.364.129.897,77 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.215.853.180,21 D	0,00	0,00	0,00	5.215.853.180,21 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.187.821.406,37 D	0,00	0,00	0,00	5.187.821.406,37 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	246.891.597,00 D	0,00	0,00	0,00	246.891.597,00 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	218.859.823,16 C	0,00	0,00	0,00	218.859.823,16 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	6.129.005.970,86 D	0,00	0,00	0,00	6.129.005.970,86 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	6.102.771.765,95 D	0,00	0,00	0,00	6.102.771.765,95 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	26.234.204,91 D	0,00	0,00	0,00	26.234.204,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	273.968.905.865,60 D	33.072.422.216,08	33.959.693.448,96	887.271.232,88 C	273.081.634.632,72 D
TOTAL PASSIVO:	273.968.905.865,60 C	7.780.380.402,27	6.893.109.169,39	887.271.232,88 D	273.081.634.632,72 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	20.685.875.447,49	20.685.875.447,49	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.446.036.467,93 C	27.563.647,14	17.374.503,08	10.189.144,06 D	1.435.847.323,87 C
1.02	REALIZÁVEL	1.446.036.467,93 C	27.563.647,14	17.374.503,08	10.189.144,06 D	1.435.847.323,87 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.668,27 C	84.668,27	89.613,26	4.944,99 C	89.613,26 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	76.134,95 C	76.134,95	78.653,52	2.518,57 C	78.653,52 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	76.134,95 C	76.134,95	78.653,52	2.518,57 C	78.653,52 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	76.134,95 C	76.134,95	78.653,52	2.518,57 C	78.653,52 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	76.134,95 C	76.134,95	78.653,52	2.518,57 C	78.653,52 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.533,32 C	8.533,32	10.959,74	2.426,42 C	10.959,74 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	8.533,32 C	8.533,32	10.959,74	2.426,42 C	10.959,74 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	8.533,32 C	8.533,32	10.959,74	2.426,42 C	10.959,74 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.445.606.967,62 C	27.134.146,83	16.940.057,78	10.194.089,05 D	1.435.412.878,57 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.781.305,39 C	3.781.305,39	4.638.790,91	857.485,52 C	4.638.790,91 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.781.305,39 C	3.781.305,39	4.638.790,91	857.485,52 C	4.638.790,91 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.781.305,39 C	3.781.305,39	4.638.790,91	857.485,52 C	4.638.790,91 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.781.305,39 C	3.781.305,39	4.638.790,91	857.485,52 C	4.638.790,91 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.429.311.523,39 C	10.654.412,55	0,00	10.654.412,55 D	1.418.657.110,84 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	826.772.839,12 C	8.108.101,03	0,00	8.108.101,03 D	818.664.738,09 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	510.753.129,98 C	2.201.805,79	0,00	2.201.805,79 D	508.551.324,19 C
1.02.02.03.03	CAPEC	89.871.070,93 C	318.056,70	0,00	318.056,70 D	89.553.014,23 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	1.914.483,36 C	26.449,03	0,00	26.449,03 D	1.888.034,33 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	12.209.710,92 C	12.209.710,92	11.814.766,63	394.944,29 D	11.814.766,63 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	12.209.710,92 C	12.209.710,92	11.814.766,63	394.944,29 D	11.814.766,63 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	304.427,92 C	488.717,97	486.500,24	2.217,73 D	302.210,19 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	304.427,92 C	488.717,97	486.500,24	2.217,73 D	302.210,19 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	304.427,92 C	488.717,97	486.500,24	2.217,73 D	302.210,19 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	344.832,04 C	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	344.832,04 C	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 C
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	344.832,04 C	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 C
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	344.832,04 C	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 C
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	344.832,04 C	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 C
2	PASSIVO	1.446.036.467,93 D	17.375.298,46	27.564.442,52	10.189.144,06 C	1.435.847.323,87 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.724.944,54 D	17.374.503,08	16.909.234,59	465.268,49 D	17.190.213,03 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	312.961,24 D	497.459,98	497.251,29	208,69 D	313.169,93 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	128.233,86 D	129.834,74	128.233,86	1.600,88 D	129.834,74 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	128.233,86 D	129.834,74	128.233,86	1.600,88 D	129.834,74 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	184.727,38 D	367.625,24	369.017,43	1.392,19 C	183.335,19 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	184.727,38 D	367.625,24	369.017,43	1.392,19 C	183.335,19 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	420.966,99 D	423.485,56	420.966,99	2.518,57 D	423.485,56 D
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	344.832,04 D	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 D
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	344.832,04 D	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 D
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.134,95 D	78.653,52	76.134,95	2.518,57 D	78.653,52 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	76.134,95 D	78.653,52	76.134,95	2.518,57 D	78.653,52 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.991.016,31 D	16.453.557,54	15.991.016,31	462.541,23 D	16.453.557,54 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.781.305,39 D	4.638.790,91	3.781.305,39	857.485,52 D	4.638.790,91 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.781.305,39 D	4.638.790,91	3.781.305,39	857.485,52 D	4.638.790,91 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.781.305,39 D	4.638.790,91	3.781.305,39	857.485,52 D	4.638.790,91 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.209.710,92 D	11.814.766,63	12.209.710,92	394.944,29 C	11.814.766,63 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	12.209.710,92 D	11.814.766,63	12.209.710,92	394.944,29 C	11.814.766,63 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	12.209.710,92 D	11.814.766,63	12.209.710,92	394.944,29 C	11.814.766,63 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.429.311.523,39 D	795,38	10.655.207,93	10.654.412,55 C	1.418.657.110,84 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	795,38	795,38	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	795,38	795,38	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	795,38	795,38	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	397,69	397,69	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	397,69	397,69	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	397,69	397,69	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	397,69	397,69	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	397,69	397,69	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.429.311.523,39 D	0,00	10.654.412,55	10.654.412,55 C	1.418.657.110,84 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.429.311.523,39 D	0,00	10.654.412,55	10.654.412,55 C	1.418.657.110,84 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.429.311.523,39 D	0,00	10.654.412,55	10.654.412,55 C	1.418.657.110,84 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	826.772.839,12 D	0,00	8.108.101,03	8.108.101,03 C	818.664.738,09 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	510.753.129,98 D	0,00	2.201.805,79	2.201.805,79 C	508.551.324,19 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	89.871.070,93 D	0,00	318.056,70	318.056,70 C	89.553.014,23 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	1.914.483,36 D	0,00	26.449,03	26.449,03 C	1.888.034,33 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	344.832,04 C	0,00	0,00	0,00	344.832,04 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	344.832,04 C	0,00	0,00	0,00	344.832,04 C
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	344.832,04 C	0,00	0,00	0,00	344.832,04 C
9.08.02.02	ALUGUÉIS	344.832,04 C	0,00	0,00	0,00	344.832,04 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.446.036.467,93 C	27.563.647,14	17.374.503,08	10.189.144,06 D	1.435.847.323,87 C
TOTAL PASSIVO:	1.446.036.467,93 D	17.375.298,46	27.564.442,52	10.189.144,06 C	1.435.847.323,87 D
TOTAL RESULTADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - 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	58.396.333,79	58.396.333,79	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	15.761.009,63	15.761.009,63	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	15.761.009,63	15.761.009,63	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	15.761.009,63	15.761.009,63	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	15.761.009,63	15.761.009,63	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	15.761.009,63	15.761.009,63	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	42.635.324,16	42.635.324,16	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	42.635.324,16	42.635.324,16	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	8.376.391,04	8.376.391,04	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	8.376.391,04	8.376.391,04	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.376.391,04	8.376.391,04	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.376.391,04	8.376.391,04	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	21.644.955,26	21.644.955,26	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	21.644.955,26	21.644.955,26	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	12.613.977,86	12.613.977,86	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	12.613.977,86	12.613.977,86	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	9.529,19	9.529,19	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.14	ACERTOS VALORES INDEVIDOS - FOPAG (0,00	9.529,19	9.529,19	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	12.604.448,67	12.604.448,67	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	794.608,15	794.608,15	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	794.608,15	794.608,15	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	762.655,58	762.655,58	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	722.884,08	722.884,08	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	722.884,08	722.884,08	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	39.771,50	39.771,50	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	39.771,50	39.771,50	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	31.952,57	31.952,57	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	31.952,57	31.952,57	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	7.793,31	7.793,31	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	24.159,26	24.159,26	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	41.145.624,87	41.145.624,87	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	185.498.303,59 C	4.154.411,05	20.890.199,08	16.735.788,03 C	202.234.091,62 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.618.638,21 C	3.481.755,58	8.088.155,21	4.606.399,63 C	38.225.037,84 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01	CORRENTES	33.618.638,21 C	3.481.755,58	8.088.155,21	4.606.399,63 C	38.225.037,84 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.090.759,28 C	0,00	2.257.199,84	2.257.199,84 C	18.347.959,12 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.090.759,28 C	0,00	2.257.199,84	2.257.199,84 C	18.347.959,12 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	16.078.503,11 C	0,00	2.255.734,77	2.255.734,77 C	18.334.237,88 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	12.256,17 C	0,00	1.465,07	1.465,07 C	13.721,24 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	16.090.844,56 C	3.460.912,63	5.637.946,26	2.177.033,63 C	18.267.878,19 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	14.979.033,92 C	0,00	1.655.588,12	1.655.588,12 C	16.634.622,04 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	1.111.810,64 C	3.460.912,63	3.982.358,14	521.445,51 C	1.633.256,15 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.437.034,37 C	20.842,95	193.009,11	172.166,16 C	1.609.200,53 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.437.034,37 C	20.842,95	193.009,11	172.166,16 C	1.609.200,53 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	148.743.242,18 C	90.100,00	11.676.343,70	11.586.243,70 C	160.329.485,88 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	141.340.673,27 C	0,00	10.721.144,00	10.721.144,00 C	152.061.817,27 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	141.340.673,27 C	0,00	10.721.144,00	10.721.144,00 C	152.061.817,27 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.402.568,91 C	90.100,00	955.199,70	865.099,70 C	8.267.668,61 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.402.568,91 C	90.100,00	955.199,70	865.099,70 C	8.267.668,61 C
4.01.04	DIRETAS	1.162.199,03 C	0,00	129.337,07	129.337,07 C	1.291.536,10 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	8.310,55	8.310,55 C	8.310,55 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.310,55	8.310,55 C	8.310,55 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.024.436,49 C	0,00	110.910,66	110.910,66 C	1.135.347,15 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.024.436,49 C	0,00	110.910,66	110.910,66 C	1.135.347,15 C
4.01.04.99	OUTRAS	137.762,54 C	0,00	10.115,86	10.115,86 C	147.878,40 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.392,52 C	0,00	2.395,47	2.395,47 C	9.787,99 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	130.370,02 C	0,00	7.720,39	7.720,39 C	138.090,41 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.974.224,17 C	582.555,47	996.363,10	413.807,63 C	2.388.031,80 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.391.231,49 C	0,00	146.243,40	146.243,40 C	1.537.474,89 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	582.992,68 C	582.555,47	850.119,70	267.564,23 C	850.556,91 C
4.02	DESPESAS	223.793.649,11 D	31.254.727,32	12.127.439,01	19.127.288,31 D	242.920.937,42 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	223.793.649,11 D	19.668.483,62	541.195,31	19.127.288,31 D	242.920.937,42 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	164.134.485,28 D	14.007.614,50	0,00	14.007.614,50 D	178.142.099,78 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.958.361,07 D	214.745,32	0,00	214.745,32 D	2.173.106,39 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.281.100,37 D	140.051,30	0,00	140.051,30 D	1.421.151,67 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.045.796,44 D	114.327,64	0,00	114.327,64 D	1.160.124,08 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	235.303,93 D	25.723,66	0,00	25.723,66 D	261.027,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	677.260,70 D	74.694,02	0,00	74.694,02 D	751.954,72 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	552.866,08 D	60.974,74	0,00	60.974,74 D	613.840,82 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	124.394,62 D	13.719,28	0,00	13.719,28 D	138.113,90 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	6.798.821,68 D	476.415,91	0,00	476.415,91 D	7.275.237,59 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	6.421.971,20 D	439.183,11	0,00	439.183,11 D	6.861.154,31 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	376.850,48 D	37.232,80	0,00	37.232,80 D	414.083,28 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.807.568,66 D	406.654,76	0,00	406.654,76 D	5.214.223,42 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.221.501,10 D	141.341,22	0,00	141.341,22 D	1.362.842,32 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	172.383,75 D	113,11	0,00	113,11 D	172.496,86 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	4.131,40 D	0,00	0,00	0,00	4.131,40 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	125.654,49 D	0,00	0,00	0,00	125.654,49 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	300.981,69 D	0,00	0,00	0,00	300.981,69 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	457.810,16 D	13.050,18	0,00	13.050,18 D	470.860,34 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	358.603,55 D	36.297,68	0,00	36.297,68 D	394.901,23 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	114.604,90 D	11.128,84	0,00	11.128,84 D	125.733,74 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.709,57 D	0,00	0,00	0,00	4.709,57 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	175,70 D	0,00	0,00	0,00	175,70 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	19.509,11 D	1.654,66	0,00	1.654,66 D	21.163,77 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	729.223,70 D	60.440,19	0,00	60.440,19 D	789.663,89 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	122.798,28 D	10.011,94	0,00	10.011,94 D	132.810,22 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.735,94 D	0,00	0,00	0,00	6.735,94 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.162.934,57 D	130.173,82	0,00	130.173,82 D	1.293.108,39 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	5.687,09 D	840,33	0,00	840,33 D	6.527,42 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	94,74 D	0,00	0,00	0,00	94,74 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	28,92 D	1.602,79	0,00	1.602,79 D	1.631,71 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	150.155.833,06 D	12.849.808,24	0,00	12.849.808,24 D	163.005.641,30 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	150.155.833,06 D	12.849.808,24	0,00	12.849.808,24 D	163.005.641,30 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	78.452,74 D	22.643,26	0,00	22.643,26 D	101.096,00 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	78.452,74 D	22.643,26	0,00	22.643,26 D	101.096,00 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	335.448,07 D	37.347,01	0,00	37.347,01 D	372.795,08 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	273.835,20 D	30.487,36	0,00	30.487,36 D	304.322,56 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	61.612,87 D	6.859,65	0,00	6.859,65 D	68.472,52 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.028.154,92 D	94.261,05	0,00	94.261,05 D	1.122.415,97 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.028.154,92 D	94.261,05	0,00	94.261,05 D	1.122.415,97 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.476.847,92 D	11.031,73	0,00	11.031,73 D	1.487.879,65 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.476.847,92 D	11.031,73	0,00	11.031,73 D	1.487.879,65 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.719.542,66 D	2.278.888,43	286.877,81	1.992.010,62 D	23.711.553,28 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	52.657,81 D	5.769,40	0,00	5.769,40 D	58.427,21 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	52.657,81 D	5.769,40	0,00	5.769,40 D	58.427,21 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	106.971,22 D	11.684,43	0,00	11.684,43 D	118.655,65 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	106.971,22 D	11.684,43	0,00	11.684,43 D	118.655,65 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.297.244,38 D	1.089.407,99	286.877,81	802.530,18 D	9.099.774,56 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.297.244,38 D	1.089.407,99	286.877,81	802.530,18 D	9.099.774,56 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.784.792,35 D	276.684,05	0,00	276.684,05 D	3.061.476,40 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.784.792,35 D	276.684,05	0,00	276.684,05 D	3.061.476,40 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.668.026,20 D	576.579,82	0,00	576.579,82 D	4.244.606,02 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.668.026,20 D	576.579,82	0,00	576.579,82 D	4.244.606,02 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.962.659,06 D	150.404,49	0,00	150.404,49 D	5.113.063,55 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.962.659,06 D	150.404,49	0,00	150.404,49 D	5.113.063,55 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	342.274,96 D	0,00	0,00	0,00	342.274,96 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	342.274,96 D	0,00	0,00	0,00	342.274,96 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.504.916,68 D	168.358,25	0,00	168.358,25 D	1.673.274,93 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.504.916,68 D	168.358,25	0,00	168.358,25 D	1.673.274,93 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	22.646.815,05 D	1.621.354,66	0,00	1.621.354,66 D	24.268.169,71 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	824.629,65 D	41.811,80	0,00	41.811,80 D	866.441,45 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	57.637,85 D	5.934,58	0,00	5.934,58 D	63.572,43 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	536.858,01 D	2.882,36	0,00	2.882,36 D	539.740,37 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.311.495,32 D	792.075,55	0,00	792.075,55 D	13.103.570,87 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	481.743,64 D	38.119,48	0,00	38.119,48 D	519.863,12 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	9.348,69 D	0,00	0,00	0,00	9.348,69 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	188.628,77 D	23.377,72	0,00	23.377,72 D	212.006,49 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	169.962,89 D	7.595,06	0,00	7.595,06 D	177.557,95 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	67.998,97 D	6.728,31	0,00	6.728,31 D	74.727,28 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	58.772,20 D	7.927,20	0,00	7.927,20 D	66.699,40 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5.340,85 D	0,00	0,00	0,00	5.340,85 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.757.350,52 D	126.188,19	0,00	126.188,19 D	1.883.538,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	36.278,14 D	0,00	0,00	0,00	36.278,14 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	10.594,29 D	897,31	0,00	897,31 D	11.491,60 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.166,03 D	2.133,78	0,00	2.133,78 D	12.299,81 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	12.342,28 D	3.705,68	0,00	3.705,68 D	16.047,96 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	17.381,23 D	0,00	0,00	0,00	17.381,23 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	199,33 D	0,00	0,00	0,00	199,33 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	58.961,13 D	1.582,47	0,00	1.582,47 D	60.543,60 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	382.524,15 D	67.794,57	0,00	67.794,57 D	450.318,72 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	289.095,79 D	25.764,36	0,00	25.764,36 D	314.860,15 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	57.669,51 D	23.867,23	0,00	23.867,23 D	81.536,74 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	12.926,64 D	0,00	0,00	0,00	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	5.951,38 D	629,96	0,00	629,96 D	6.581,34 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	25.576,60 D	4.970,11	0,00	4.970,11 D	30.546,71 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.560.141,03 D	360.636,65	0,00	360.636,65 D	3.920.777,68 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	176.382,73 D	3.940,86	0,00	3.940,86 D	180.323,59 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.190.952,16 D	37.772,45	0,00	37.772,45 D	1.228.724,61 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	167.929,93 D	18.023,62	0,00	18.023,62 D	185.953,55 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	161.975,34 D	16.995,36	0,00	16.995,36 D	178.970,70 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.403.680,99 D	841.421,33	0,00	841.421,33 D	8.245.102,32 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.215.568,07 D	237.575,12	0,00	237.575,12 D	2.453.143,19 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	333.827,17 D	35.088,41	0,00	35.088,41 D	368.915,58 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.855,04 D	11.115,42	0,00	11.115,42 D	113.970,46 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.778.885,86 D	191.371,29	0,00	191.371,29 D	1.970.257,15 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	5.188.112,92 D	603.846,21	0,00	603.846,21 D	5.791.959,13 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	5.188.112,92 D	603.846,21	0,00	603.846,21 D	5.791.959,13 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.365.179,11 D	810.567,50	254.317,50	556.250,00 D	5.921.429,11 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.365.179,11 D	810.567,50	254.317,50	556.250,00 D	5.921.429,11 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	18.943,18 D	3.344,42	0,00	3.344,42 D	22.287,60 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.196,17 D	292,35	0,00	292,35 D	1.488,52 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	2.520,21 D	0,00	0,00	0,00	2.520,21 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.885,35 D	0,00	0,00	0,00	2.885,35 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	12.341,45 D	3.052,07	0,00	3.052,07 D	15.393,52 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.586.243,70	11.586.243,70	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - 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	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	11.586.243,70	11.586.243,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.940.212,58	8.940.212,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	148.788,81	148.788,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	97.036,19	97.036,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	79.213,25	79.213,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	17.822,94	17.822,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	51.752,62	51.752,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	42.247,06	42.247,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.505,56	9.505,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	309.020,72	309.020,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	279.229,81	279.229,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	29.790,91	29.790,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	113.454,81	113.454,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	34.306,10	34.306,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	39,11	39,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3.981,80	3.981,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	8.816,67	8.816,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2.744,46	2.744,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	254,71	254,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	8.945,40	8.945,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.453,31	2.453,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	51.782,10	51.782,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	131,15	131,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	8.328.188,92	8.328.188,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14.883,01	14.883,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	25.876,31	25.876,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	21.123,52	21.123,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.752,79	4.752,79	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	53.442,70	53.442,70	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.604,26	5.604,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	955.710,85	955.710,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.805,05	7.805,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	350.624,99	350.624,99	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	159.981,09	159.981,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	284.709,31	284.709,31	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	80.321,38	80.321,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	72.269,03	72.269,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	72.269,03	72.269,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	899.240,80	899.240,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	23.498,89	23.498,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.335,33	3.335,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.634,20	1.634,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	380.814,94	380.814,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	26.411,53	26.411,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	13.138,65	13.138,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	492,83	492,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	3.915,68	3.915,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	4.010,73	4.010,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	118.686,26	118.686,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	504,31	504,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	940,87	940,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.317,50	2.317,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.343,43	1.343,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	38.101,62	38.101,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	18.483,91	18.483,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	11.675,49	11.675,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	354,05	354,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.899,65	3.899,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	202.683,51	202.683,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.234,33	2.234,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	19.129,19	19.129,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	10.129,56	10.129,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	11.504,34	11.504,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	475.397,79	475.397,79	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	133.038,24	133.038,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	19.005,72	19.005,72	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.247,04	6.247,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	107.785,48	107.785,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	342.359,55	342.359,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	342.359,55	342.359,55	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	254.317,50	254.317,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	254.317,50	254.317,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.317,22	2.317,22	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	202,56	202,56	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.114,66	2.114,66	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	12.462.185,85 D	1.522.489,24	0,00	1.522.489,24 D	13.984.675,09 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	12.462.185,85 D	1.522.489,24	0,00	1.522.489,24 D	13.984.675,09 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.462.185,85 D	1.522.489,24	0,00	1.522.489,24 D	13.984.675,09 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	12.462.185,85 D	1.522.489,24	0,00	1.522.489,24 D	13.984.675,09 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	19.885,75	19.885,75	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	19.885,75	19.885,75	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.928.435,22 C	4.194.111,51	0,00	4.194.111,51 D	74.734.323,71 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.937.994,83 C	0,00	0,00	0,00	85.937.994,83 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	85.937.994,83 C	0,00	0,00	0,00	85.937.994,83 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.009.559,61 D	4.194.111,51	0,00	4.194.111,51 D	11.203.671,12 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	7.009.559,61 D	4.194.111,51	0,00	4.194.111,51 D	11.203.671,12 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.170.903,85 D	0,00	8.108.101,03	8.108.101,03 C	20.062.802,82 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	28.170.903,85 D	0,00	8.108.101,03	8.108.101,03 C	20.062.802,82 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.440.853,95 D	0,00	4.194.111,51	4.194.111,51 C	69.246.742,44 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	73.440.853,95 D	0,00	4.194.111,51	4.194.111,51 C	69.246.742,44 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	7.009.559,61 C	0,00	4.194.111,51	4.194.111,51 C	11.203.671,12 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	80.450.413,56 D	0,00	0,00	0,00	80.450.413,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	58.396.333,79	58.396.333,79	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	794.608,15	794.608,15	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	73.440.853,95 D	41.145.624,87	45.339.736,38	4.194.111,51 C	69.246.742,44 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	16.162.124,05	16.162.124,05	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	7.546.506,68	7.546.506,68	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.546.506,68	7.546.506,68	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	7.546.506,68	7.546.506,68	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	7.546.506,68	7.546.506,68	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	7.546.506,68	7.546.506,68	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	8.615.617,37	8.615.617,37	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.615.617,37	8.615.617,37	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.210,66	2.210,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.210,66	2.210,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	147,26	147,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	147,26	147,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.800,14	1.800,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.800,14	1.800,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	263,26	263,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	263,26	263,26	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	2.311.076,56	2.311.076,56	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	2.311.076,56	2.311.076,56	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.302.330,15	6.302.330,15	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.302.330,15	6.302.330,15	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	19.058,38	19.058,38	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	9.529,19	9.529,19	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.14	ACERTOS VALORES INDEVIDOS - FOPAG (0,00	9.529,19	9.529,19	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.283.271,77	6.283.271,77	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	20.869,98	20.869,98	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	20.869,98	20.869,98	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.219,76	20.219,76	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	20.126,23	20.126,23	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	28,32	28,32	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	28,32	28,32	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	20.097,91	20.097,91	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	72,42	72,42	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	17,66	17,66	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	54,76	54,76	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	21,11	21,11	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	21,11	21,11	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	650,22	650,22	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	650,22	650,22	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	158,60	158,60	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	491,62	491,62	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.442.256,87	14.442.256,87	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	69.312.732,38 C	3.179.055,39	10.518.473,96	7.339.418,57 C	76.652.150,95 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.900.169,93 C	2.823.938,48	8.570.041,45	5.746.102,97 C	54.646.272,90 C
4.01.01.01	CORRENTES	48.900.169,93 C	2.823.938,48	8.570.041,45	5.746.102,97 C	54.646.272,90 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	23.842.144,96 C	0,00	2.788.263,50	2.788.263,50 C	26.630.408,46 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	23.842.144,96 C	0,00	2.788.263,50	2.788.263,50 C	26.630.408,46 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	23.836.088,76 C	0,00	2.787.573,89	2.787.573,89 C	26.623.662,65 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.056,20 C	0,00	689,61	689,61 C	6.745,81 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	24.724.733,91 C	2.823.938,48	5.746.102,97	2.922.164,49 C	27.646.898,40 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	24.711.169,72 C	2.823.401,79	5.744.696,98	2.921.295,19 C	27.632.464,91 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	13.564,19 C	536,69	1.405,99	869,30 C	14.433,49 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	333.291,06 C	0,00	35.674,98	35.674,98 C	368.966,04 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	333.291,06 C	0,00	35.674,98	35.674,98 C	368.966,04 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	19.215.346,57 C	0,00	1.598.060,48	1.598.060,48 C	20.813.407,05 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.935.416,30 C	0,00	1.059.581,50	1.059.581,50 C	15.994.997,80 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.935.416,30 C	0,00	1.059.581,50	1.059.581,50 C	15.994.997,80 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.279.930,27 C	0,00	538.478,98	538.478,98 C	4.818.409,25 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.279.930,27 C	0,00	538.478,98	538.478,98 C	4.818.409,25 C
4.01.04	DIRETAS	1.209,88 C	0,00	5.305,26	5.305,26 C	6.515,14 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.165,19	5.165,19 C	5.165,19 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.165,19	5.165,19 C	5.165,19 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.209,88 C	0,00	140,07	140,07 C	1.349,95 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.209,88 C	0,00	140,07	140,07 C	1.349,95 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.196.006,00 C	355.116,91	345.066,77	10.050,14 D	1.185.955,86 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	840.626,49 C	0,00	90.893,56	90.893,56 C	931.520,05 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	355.379,51 C	355.116,91	254.173,21	100.943,70 D	254.435,81 C

Contabilidade - 2.23.11.600

Página 1 de 8

Impresso por prv967 em 23/11/2023 10:46:54

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02	DESPESAS	61.464.800,26 D	7.725.909,07	1.721.977,12	6.003.931,95 D	67.468.732,21 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	61.464.800,26 D	6.127.848,59	123.916,64	6.003.931,95 D	67.468.732,21 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	44.717.929,36 D	4.342.723,16	0,00	4.342.723,16 D	49.060.652,52 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	515.876,12 D	60.851,78	0,00	60.851,78 D	576.727,90 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	337.584,57 D	39.685,95	0,00	39.685,95 D	377.270,52 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	275.579,29 D	32.396,70	0,00	32.396,70 D	307.975,99 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	62.005,28 D	7.289,25	0,00	7.289,25 D	69.294,53 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	178.291,55 D	21.165,83	0,00	21.165,83 D	199.457,38 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	145.544,19 D	17.278,24	0,00	17.278,24 D	162.822,43 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	32.747,36 D	3.887,59	0,00	3.887,59 D	36.634,95 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.690.248,25 D	145.283,79	0,00	145.283,79 D	1.835.532,04 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.606.480,13 D	136.682,39	0,00	136.682,39 D	1.743.162,52 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	83.768,12 D	8.601,40	0,00	8.601,40 D	92.369,52 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.934.305,27 D	197.372,76	0,00	197.372,76 D	2.131.678,03 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	585.894,79 D	71.103,45	0,00	71.103,45 D	656.998,24 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	81.766,73 D	51,21	0,00	51,21 D	81.817,94 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	1.619,96 D	0,00	0,00	0,00	1.619,96 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	59.766,56 D	0,00	0,00	0,00	59.766,56 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	154.003,65 D	0,00	0,00	0,00	154.003,65 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	51.421,61 D	6.167,64	0,00	6.167,64 D	57.589,25 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	170.829,25 D	18.256,80	0,00	18.256,80 D	189.086,05 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	55.145,26 D	5.577,36	0,00	5.577,36 D	60.722,62 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.814,12 D	0,00	0,00	0,00	2.814,12 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	104,26 D	0,00	0,00	0,00	104,26 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	10.620,16 D	904,10	0,00	904,10 D	11.524,26 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	231.222,73 D	33.199,08	0,00	33.199,08 D	264.421,81 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56.428,44 D	5.025,29	0,00	5.025,29 D	61.453,73 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.228,06 D	0,00	0,00	0,00	3.228,06 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	465.946,13 D	55.633,39	0,00	55.633,39 D	521.579,52 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	3.420,28 D	522,28	0,00	522,28 D	3.942,56 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	55,41 D	0,00	0,00	0,00	55,41 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	17,87 D	932,16	0,00	932,16 D	950,03 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	40.468.628,92 D	3.921.822,37	0,00	3.921.822,37 D	44.390.451,29 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	40.468.628,92 D	3.921.822,37	0,00	3.921.822,37 D	44.390.451,29 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	20.547,74 D	6.809,55	0,00	6.809,55 D	27.357,29 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	20.547,74 D	6.809,55	0,00	6.809,55 D	27.357,29 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	88.323,06 D	10.582,91	0,00	10.582,91 D	98.905,97 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	72.100,48 D	8.639,11	0,00	8.639,11 D	80.739,59 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	16.222,58 D	1.943,80	0,00	1.943,80 D	18.166,38 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	328.148,92 D	32.502,34	0,00	32.502,34 D	360.651,26 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	328.148,92 D	32.502,34	0,00	32.502,34 D	360.651,26 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	418.862,39 D	4.121,28	0,00	4.121,28 D	422.983,67 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	418.862,39 D	4.121,28	0,00	4.121,28 D	422.983,67 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.348.912,70 D	511.044,48	6.759,14	504.285,34 D	4.853.198,04 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.665,24 D	3.585,81	0,00	3.585,81 D	35.251,05 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.665,24 D	3.585,81	0,00	3.585,81 D	35.251,05 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	29.405,31 D	3.452,84	0,00	3.452,84 D	32.858,15 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	29.405,31 D	3.452,84	0,00	3.452,84 D	32.858,15 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	264.813,56 D	67.071,38	6.759,14	60.312,24 D	325.125,80 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	264.813,56 D	67.071,38	6.759,14	60.312,24 D	325.125,80 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	808.044,74 D	93.885,64	0,00	93.885,64 D	901.930,38 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	808.044,74 D	93.885,64	0,00	93.885,64 D	901.930,38 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.386.389,69 D	219.403,25	0,00	219.403,25 D	1.605.792,94 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.386.389,69 D	219.403,25	0,00	219.403,25 D	1.605.792,94 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.276.312,87 D	54.278,45	0,00	54.278,45 D	1.330.591,32 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.276.312,87 D	54.278,45	0,00	54.278,45 D	1.330.591,32 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	85.833,14 D	0,00	0,00	0,00	85.833,14 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	85.833,14 D	0,00	0,00	0,00	85.833,14 D
4.02.01.04.99	OUTROS	466.448,15 D	69.367,11	0,00	69.367,11 D	535.815,26 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	466.448,15 D	69.367,11	0,00	69.367,11 D	535.815,26 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	6.756.439,94 D	572.160,57	0,00	572.160,57 D	7.328.600,51 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	253.835,87 D	14.518,21	0,00	14.518,21 D	268.354,08 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	17.725,87 D	2.060,64	0,00	2.060,64 D	19.786,51 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	171.855,48 D	993,88	0,00	993,88 D	172.849,36 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.795.921,49 D	306.433,76	0,00	306.433,76 D	4.102.355,25 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	126.941,98 D	10.801,81	0,00	10.801,81 D	137.743,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	4.170,23 D	0,00	0,00	0,00	4.170,23 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	56.887,69 D	8.117,38	0,00	8.117,38 D	65.005,07 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	90.682,60 D	4.479,97	0,00	4.479,97 D	95.162,57 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	19.587,71 D	2.270,72	0,00	2.270,72 D	21.858,43 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	23.421,01 D	6.301,48	0,00	6.301,48 D	29.722,49 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.370,70 D	0,00	0,00	0,00	1.370,70 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	256.261,08 D	20.503,26	0,00	20.503,26 D	276.764,34 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	14.047,59 D	0,00	0,00	0,00	14.047,59 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	3.390,98 D	311,58	0,00	311,58 D	3.702,56 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.146,95 D	866,99	0,00	866,99 D	4.013,94 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	4.395,04 D	1.172,10	0,00	1.172,10 D	5.567,14 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	6.818,92 D	0,00	0,00	0,00	6.818,92 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	67,65 D	0,00	0,00	0,00	67,65 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	3.407,51 D	327,87	0,00	327,87 D	3.735,38 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	115.427,57 D	23.540,12	0,00	23.540,12 D	138.967,69 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	86.478,61 D	6.991,95	0,00	6.991,95 D	93.470,56 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	14.022,83 D	9.135,73	0,00	9.135,73 D	23.158,56 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.818,82 D	218,73	0,00	218,73 D	2.037,55 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	5.916,53 D	1.185,79	0,00	1.185,79 D	7.102,32 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.087.043,93 D	125.222,90	0,00	125.222,90 D	1.212.266,83 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	50.276,43 D	1.358,86	0,00	1.358,86 D	51.635,29 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	448.991,77 D	14.140,32	0,00	14.140,32 D	463.132,09 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	51.616,84 D	6.258,29	0,00	6.258,29 D	57.875,13 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	40.910,26 D	4.948,23	0,00	4.948,23 D	45.858,49 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.342.852,24 D	290.941,56	0,00	290.941,56 D	2.633.793,80 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	699.220,63 D	82.728,18	0,00	82.728,18 D	781.948,81 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.349,13 D	12.532,39	0,00	12.532,39 D	116.881,52 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.505,05 D	3.859,58	0,00	3.859,58 D	35.364,63 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	563.366,45 D	66.336,21	0,00	66.336,21 D	629.702,66 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.643.631,61 D	208.213,38	0,00	208.213,38 D	1.851.844,99 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.643.631,61 D	208.213,38	0,00	208.213,38 D	1.851.844,99 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.408.455,54 D	373.407,50	117.157,50	256.250,00 D	2.664.705,54 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.408.455,54 D	373.407,50	117.157,50	256.250,00 D	2.664.705,54 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	143.199,17 D	947,70	0,00	947,70 D	144.146,87 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	310,21 D	82,84	0,00	82,84 D	393,05 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	662,55 D	0,00	0,00	0,00	662,55 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	138.831,01 D	0,00	0,00	0,00	138.831,01 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	3.395,40 D	864,86	0,00	864,86 D	4.260,26 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.598.060,48	1.598.060,48	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.598.060,48	1.598.060,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.193.218,80	1.193.218,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	19.858,32	19.858,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	12.951,08	12.951,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	10.572,31	10.572,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.378,77	2.378,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	6.907,24	6.907,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.638,57	5.638,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.268,67	1.268,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	41.243,91	41.243,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	37.267,82	37.267,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	3.976,09	3.976,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	15.142,41	15.142,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	4.578,71	4.578,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,22	5,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	531,44	531,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.176,73	1.176,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	366,29	366,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.193,91	1.193,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	327,44	327,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.911,17	6.911,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.111.534,16	1.111.534,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.986,38	1.986,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.453,62	3.453,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.819,28	2.819,28	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	634,34	634,34	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	7.132,81	7.132,81	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	747,98	747,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	96.025,93	96.025,93	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.041,71	1.041,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	15.267,25	15.267,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	21.352,12	21.352,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	37.999,15	37.999,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10.720,21	10.720,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	9.645,49	9.645,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	9.645,49	9.645,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	120.018,51	120.018,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	3.136,32	3.136,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	445,15	445,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	218,11	218,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	50.826,03	50.826,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	3.525,05	3.525,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1.753,57	1.753,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	65,78	65,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	522,61	522,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	535,30	535,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	15.840,64	15.840,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	67,31	67,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	125,57	125,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	309,31	309,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	179,30	179,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.085,29	5.085,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.466,98	2.466,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.558,29	1.558,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	47,25	47,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	520,47	520,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	27.051,46	27.051,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	298,21	298,21	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	2.553,11	2.553,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.351,96	1.351,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.535,44	1.535,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	63.449,68	63.449,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	17.756,15	17.756,15	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.536,63	2.536,63	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	833,77	833,77	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	14.385,75	14.385,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	45.693,53	45.693,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	45.693,53	45.693,53	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	117.157,50	117.157,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	117.157,50	117.157,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	309,27	309,27	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	27,03	27,03	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	282,24	282,24	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	7.496.845,23 D	946.261,34	0,00	946.261,34 D	8.443.106,57 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	7.496.845,23 D	946.261,34	0,00	946.261,34 D	8.443.106,57 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.496.845,23 D	946.261,34	0,00	946.261,34 D	8.443.106,57 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	7.496.845,23 D	946.261,34	0,00	946.261,34 D	8.443.106,57 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	4.192,12 D	46,60	0,00	46,60 D	4.238,72 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	4.192,12 D	46,60	0,00	46,60 D	4.238,72 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.942.790,60 C	2.590.984,47	0,00	2.590.984,47 D	44.351.806,13 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.227.490,17 C	0,00	0,00	0,00	51.227.490,17 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	51.227.490,17 C	0,00	0,00	0,00	51.227.490,17 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.284.699,57 D	2.590.984,47	0,00	2.590.984,47 D	6.875.684,04 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.284.699,57 D	2.590.984,47	0,00	2.590.984,47 D	6.875.684,04 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	47.289.685,37 D	0,00	2.201.805,79	2.201.805,79 C	45.087.879,58 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	47.289.685,37 D	0,00	2.201.805,79	2.201.805,79 C	45.087.879,58 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.758.108,47 D	0,00	2.590.984,47	2.590.984,47 C	41.167.124,00 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	43.758.108,47 D	0,00	2.590.984,47	2.590.984,47 C	41.167.124,00 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	4.284.699,57 C	0,00	2.590.984,47	2.590.984,47 C	6.875.684,04 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	48.042.808,04 D	0,00	0,00	0,00	48.042.808,04 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	16.162.124,05	16.162.124,05	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	20.869,98	20.869,98	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	43.758.108,47 D	14.442.256,87	17.033.241,34	2.590.984,47 C	41.167.124,00 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - 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	2.293.195,53	2.293.195,53	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.097.124,84	1.097.124,84	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.097.124,84	1.097.124,84	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.097.124,84	1.097.124,84	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.097.124,84	1.097.124,84	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.097.124,84	1.097.124,84	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.196.070,69	1.196.070,69	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.196.070,69	1.196.070,69	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	32.391,28	32.391,28	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	32.391,28	32.391,28	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	32.391,28	32.391,28	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	32.391,28	32.391,28	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	68.445,73	68.445,73	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	68.445,73	68.445,73	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.095.233,68	1.095.233,68	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.095.233,68	1.095.233,68	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.095.233,68	1.095.233,68	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	160,60	160,60	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	160,60	160,60	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	160,60	160,60	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	160,60	160,60	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	160,60	160,60	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.507.414,21	1.507.414,21	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	10.185.514,14 C	62.449,78	1.153.030,38	1.090.580,60 C	11.276.094,74 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.572.140,61 C	122,16	1.062.803,58	1.062.681,42 C	10.634.822,03 C
4.01.01.01	CORRENTES	9.572.140,61 C	122,16	1.062.803,58	1.062.681,42 C	10.634.822,03 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	9.572.140,61 C	122,16	1.062.803,58	1.062.681,42 C	10.634.822,03 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	8.585.925,17 C	122,16	949.603,10	949.480,94 C	9.535.406,11 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	693.975,54 C	0,00	80.648,60	80.648,60 C	774.624,14 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.130,26 C	0,00	132,60	132,60 C	1.262,86 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	291.109,64 C	0,00	32.419,28	32.419,28 C	323.528,92 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	403.755,81 C	0,00	34.041,13	34.041,13 C	437.796,94 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	403.755,81 C	0,00	34.041,13	34.041,13 C	437.796,94 C

Contabilidade - 2.23.11.600

Página 0 de 8

Impresso por prv967 em 23/11/2023 10:46:25

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	403.755,81 C	0,00	34.041,13	34.041,13 C	437.796,94 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	909,61	909,61 C	909,61 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	909,61	909,61 C	909,61 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	909,61	909,61 C	909,61 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	209.617,72 C	62.327,62	55.276,06	7.051,56 D	202.566,16 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	147.244,17 C	0,00	16.006,77	16.006,77 C	163.250,94 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	62.373,55 C	62.327,62	39.269,29	23.058,33 D	39.315,22 C
4.02	DESPESAS	7.587.786,65 D	822.258,55	36.327,13	785.931,42 D	8.373.718,07 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	7.587.786,65 D	788.217,42	2.286,00	785.931,42 D	8.373.718,07 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.642.675,66 D	580.345,82	0,00	580.345,82 D	6.223.021,48 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	63.339,06 D	7.646,91	0,00	7.646,91 D	70.985,97 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	41.452,95 D	4.987,12	0,00	4.987,12 D	46.440,07 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	33.839,15 D	4.071,12	0,00	4.071,12 D	37.910,27 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	7.613,80 D	916,00	0,00	916,00 D	8.529,80 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	21.886,11 D	2.659,79	0,00	2.659,79 D	24.545,90 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	17.866,20 D	2.171,26	0,00	2.171,26 D	20.037,46 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	4.019,91 D	488,53	0,00	488,53 D	4.508,44 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	199.097,96 D	19.210,36	0,00	19.210,36 D	218.308,32 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	190.196,17 D	18.310,17	0,00	18.310,17 D	208.506,34 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	8.901,79 D	900,19	0,00	900,19 D	9.801,98 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	307.852,91 D	32.417,81	0,00	32.417,81 D	340.270,72 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	96.450,00 D	11.813,94	0,00	11.813,94 D	108.263,94 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	13.408,23 D	8,22	0,00	8,22 D	13.416,45 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	249,61 D	0,00	0,00	0,00	249,61 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	9.810,88 D	0,00	0,00	0,00	9.810,88 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	25.759,97 D	0,00	0,00	0,00	25.759,97 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	8.326,56 D	1.004,00	0,00	1.004,00 D	9.330,56 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	28.066,06 D	3.033,23	0,00	3.033,23 D	31.099,29 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	9.087,68 D	925,58	0,00	925,58 D	10.013,26 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	491,52 D	0,00	0,00	0,00	491,52 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	18,18 D	0,00	0,00	0,00	18,18 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.812,49 D	153,96	0,00	153,96 D	1.966,45 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	32.031,25 D	5.661,98	0,00	5.661,98 D	37.693,23 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.163,50 D	834,36	0,00	834,36 D	9.997,86 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	531,18 D	0,00	0,00	0,00	531,18 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	72.034,67 D	8.729,09	0,00	8.729,09 D	80.763,76 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	598,36 D	91,98	0,00	91,98 D	690,34 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	9,63 D	0,00	0,00	0,00	9,63 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	3,14 D	161,47	0,00	161,47 D	164,61 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	5.059.025,61 D	518.848,66	0,00	518.848,66 D	5.577.874,27 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	5.059.025,61 D	518.848,66	0,00	518.848,66 D	5.577.874,27 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.516,68 D	892,18	0,00	892,18 D	3.408,86 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.516,68 D	892,18	0,00	892,18 D	3.408,86 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	10.843,44 D	1.329,90	0,00	1.329,90 D	12.173,34 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	8.851,81 D	1.085,64	0,00	1.085,64 D	9.937,45 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	1.991,63 D	244,26	0,00	244,26 D	2.235,89 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	45.438,48 D	4.621,34	0,00	4.621,34 D	50.059,82 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	45.438,48 D	4.621,34	0,00	4.621,34 D	50.059,82 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	53.785,91 D	610,17	0,00	610,17 D	54.396,08 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	53.785,91 D	610,17	0,00	610,17 D	54.396,08 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	576.749,36 D	72.182,96	0,00	72.182,96 D	648.932,32 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.539,19 D	631,48	0,00	631,48 D	6.170,67 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.539,19 D	631,48	0,00	631,48 D	6.170,67 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.726,91 D	447,05	0,00	447,05 D	4.173,96 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.726,91 D	447,05	0,00	447,05 D	4.173,96 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.229,71 D	6.479,55	0,00	6.479,55 D	25.709,26 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.229,71 D	6.479,55	0,00	6.479,55 D	25.709,26 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	106.223,27 D	13.233,44	0,00	13.233,44 D	119.456,71 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	106.223,27 D	13.233,44	0,00	13.233,44 D	119.456,71 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208.902,83 D	32.764,66	0,00	32.764,66 D	241.667,49 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208.902,83 D	32.764,66	0,00	32.764,66 D	241.667,49 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	157.057,55 D	7.901,75	0,00	7.901,75 D	164.959,30 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	157.057,55 D	7.901,75	0,00	7.901,75 D	164.959,30 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	10.453,72 D	0,00	0,00	0,00	10.453,72 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	10.453,72 D	0,00	0,00	0,00	10.453,72 D
4.02.01.04.99	OUTROS	65.616,18 D	10.725,03	0,00	10.725,03 D	76.341,21 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	65.616,18 D	10.725,03	0,00	10.725,03 D	76.341,21 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	893.654,61 D	81.622,89	0,00	81.622,89 D	975.277,50 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	34.605,22 D	2.071,96	0,00	2.071,96 D	36.677,18 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	2.414,14 D	294,09	0,00	294,09 D	2.708,23 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	23.944,95 D	141,32	0,00	141,32 D	24.086,27 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	522.512,42 D	46.108,56	0,00	46.108,56 D	568.620,98 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	15.487,65 D	1.357,41	0,00	1.357,41 D	16.845,06 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	674,16 D	0,00	0,00	0,00	674,16 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	7.682,74 D	1.158,48	0,00	1.158,48 D	8.841,22 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	15.398,87 D	778,78	0,00	778,78 D	16.177,65 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	2.556,72 D	319,11	0,00	319,11 D	2.875,83 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	3.616,76 D	440,20	0,00	440,20 D	4.056,96 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	167,53 D	0,00	0,00	0,00	167,53 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	11.736,83 D	1.162,34	0,00	1.162,34 D	12.899,17 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	2.171,18 D	0,00	0,00	0,00	2.171,18 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	470,09 D	44,47	0,00	44,47 D	514,56 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	431,66 D	133,28	0,00	133,28 D	564,94 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	645,80 D	158,60	0,00	158,60 D	804,40 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.042,65 D	0,00	0,00	0,00	1.042,65 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	9,58 D	0,00	0,00	0,00	9,58 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	422,91 D	30,02	0,00	30,02 D	452,93 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	15.636,19 D	3.359,52	0,00	3.359,52 D	18.995,71 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	11.584,75 D	850,02	0,00	850,02 D	12.434,77 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.947,32 D	1.367,98	0,00	1.367,98 D	3.315,30 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	247,03 D	31,22	0,00	31,22 D	278,25 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	641,44 D	128,38	0,00	128,38 D	769,82 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	147.526,72 D	17.871,16	0,00	17.871,16 D	165.397,88 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	6.716,92 D	193,20	0,00	193,20 D	6.910,12 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	51.536,53 D	2.095,55	0,00	2.095,55 D	53.632,08 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	7.012,94 D	893,15	0,00	893,15 D	7.906,09 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.812,91 D	634,09	0,00	634,09 D	5.447,00 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	324.182,10 D	41.429,14	0,00	41.429,14 D	365.611,24 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	96.662,11 D	11.824,35	0,00	11.824,35 D	108.486,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.357,39 D	1.814,93	0,00	1.814,93 D	16.172,32 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.282,79 D	550,82	0,00	550,82 D	4.833,61 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	78.021,93 D	9.458,60	0,00	9.458,60 D	87.480,53 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	227.519,99 D	29.604,79	0,00	29.604,79 D	257.124,78 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	227.519,99 D	29.604,79	0,00	29.604,79 D	257.124,78 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	50.512,61 D	7.286,00	2.286,00	5.000,00 D	55.512,61 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	50.512,61 D	7.286,00	2.286,00	5.000,00 D	55.512,61 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	787,92 D	119,10	0,00	119,10 D	907,02 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	37,62 D	10,42	0,00	10,42 D	48,04 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	79,67 D	0,00	0,00	0,00	79,67 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	250,85 D	0,00	0,00	0,00	250,85 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	419,78 D	108,68	0,00	108,68 D	528,46 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	34.041,13	34.041,13	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	34.041,13	34.041,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.703,60	25.703,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	427,77	427,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	278,98	278,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	227,74	227,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	51,24	51,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	148,79	148,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	121,46	121,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	27,33	27,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	888,46	888,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	802,81	802,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	85,65	85,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	326,20	326,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	98,63	98,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	11,44	11,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	25,35	25,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7,89	7,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	25,72	25,72	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	7,05	7,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	148,88	148,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.943,97	23.943,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	42,80	42,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	60,74	60,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	13,66	13,66	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	153,65	153,65	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	16,12	16,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.922,95	1.922,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	22,44	22,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	183,28	183,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	459,95	459,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	818,56	818,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	230,94	230,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	207,78	207,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	207,78	207,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.585,36	2.585,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	67,56	67,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9,59	9,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.094,86	1.094,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	75,94	75,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37,78	37,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11,26	11,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	11,53	11,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	341,23	341,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,71	2,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	6,66	6,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	109,54	109,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	53,15	53,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	33,56	33,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	11,21	11,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	582,72	582,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	6,42	6,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	54,99	54,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	29,12	29,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	33,08	33,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.366,78	1.366,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	382,48	382,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	54,63	54,63	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17,96	17,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	309,89	309,89	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	984,30	984,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	984,30	984,30	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6,67	6,67	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6,08	6,08	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	1.311.589,74 D	166.640,98	0,00	166.640,98 D	1.478.230,72 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.311.589,74 D	166.640,98	0,00	166.640,98 D	1.478.230,72 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.311.589,74 D	166.640,98	0,00	166.640,98 D	1.478.230,72 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.311.589,74 D	166.640,98	0,00	166.640,98 D	1.478.230,72 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.838,63 D	160,60	0,00	160,60 D	2.999,23 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.838,63 D	160,60	0,00	160,60 D	2.999,23 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.190.446,47 C	455.904,30	0,00	455.904,30 D	7.734.542,17 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.942.917,68 C	0,00	0,00	0,00	8.942.917,68 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.942.917,68 C	0,00	0,00	0,00	8.942.917,68 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.471,21 D	455.904,30	0,00	455.904,30 D	1.208.375,51 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	752.471,21 D	455.904,30	0,00	455.904,30 D	1.208.375,51 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.473.745,59 D	0,00	318.056,70	318.056,70 C	9.155.688,89 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	9.473.745,59 D	0,00	318.056,70	318.056,70 C	9.155.688,89 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.637.997,45 D	0,00	455.904,30	455.904,30 C	7.182.093,15 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.637.997,45 D	0,00	455.904,30	455.904,30 C	7.182.093,15 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	752.471,21 C	0,00	455.904,30	455.904,30 C	1.208.375,51 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.390.468,66 D	0,00	0,00	0,00	8.390.468,66 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.293.195,53	2.293.195,53	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	160,60	160,60	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	7.637.997,45 D	1.507.414,21	1.963.318,51	455.904,30 C	7.182.093,15 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - 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	552.789,95	552.789,95	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	184.727,38	184.727,38	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	184.727,38	184.727,38	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	184.727,38	184.727,38	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	184.727,38	184.727,38	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	184.727,38	184.727,38	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	368.062,57	368.062,57	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	368.062,57	368.062,57	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	368.062,57	368.062,57	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	368.062,57	368.062,57	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	368.062,57	368.062,57	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	20.407,78	20.407,78	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	20.407,78	20.407,78	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.407,78	20.407,78	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	19.225,42	19.225,42	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	19.225,42	19.225,42	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.182,36	1.182,36	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	288,38	288,38	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	893,98	893,98	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.271.957,66	1.271.957,66	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.575.216,90 C	25.777,63	209.469,61	183.691,98 C	1.758.908,88 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.282.660,98 C	25.777,63	183.335,19	157.557,56 C	1.440.218,54 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.282.660,98 C	25.777,63	183.335,19	157.557,56 C	1.440.218,54 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.282.660,98 C	25.777,63	183.335,19	157.557,56 C	1.440.218,54 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.282.660,98 C	25.777,63	183.335,19	157.557,56 C	1.440.218,54 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	288.549,61 C	0,00	25.777,63	25.777,63 C	314.327,24 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	288.549,61 C	0,00	25.777,63	25.777,63 C	314.327,24 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	288.549,61 C	0,00	25.777,63	25.777,63 C	314.327,24 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	19,17	19,17 C	19,17 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	19,17	19,17 C	19,17 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19,17	19,17 C	19,17 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	4.006,31 C	0,00	337,62	337,62 C	4.343,93 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	4.005,06 C	0,00	337,38	337,38 C	4.342,44 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - 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	1,25 C	0,00	0,24	0,24 C	1,49 C
4.02	DESPESAS	1.567.181,75 D	1.232.951,92	1.036.035,22	196.916,70 D	1.764.098,45 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	1.567.181,75 D	1.207.174,29	1.010.257,59	196.916,70 D	1.764.098,45 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	276.468,11 D	24.252,90	0,00	24.252,90 D	300.721,01 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	3.300,78 D	361,23	0,00	361,23 D	3.662,01 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	2.159,18 D	235,59	0,00	235,59 D	2.394,77 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.762,61 D	192,32	0,00	192,32 D	1.954,93 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	396,57 D	43,27	0,00	43,27 D	439,84 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.141,60 D	125,64	0,00	125,64 D	1.267,24 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	931,93 D	102,56	0,00	102,56 D	1.034,49 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	209,67 D	23,08	0,00	23,08 D	232,75 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	11.244,28 D	820,40	0,00	820,40 D	12.064,68 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	10.653,07 D	761,37	0,00	761,37 D	11.414,44 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	591,21 D	59,03	0,00	59,03 D	650,24 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	9.477,86 D	835,85	0,00	835,85 D	10.313,71 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.777,72 D	295,14	0,00	295,14 D	3.072,86 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	384,17 D	0,22	0,00	0,22 D	384,39 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	8,69 D	0,00	0,00	0,00	8,69 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	280,76 D	0,00	0,00	0,00	280,76 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	599,05 D	0,00	0,00	0,00	599,05 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	249,16 D	26,52	0,00	26,52 D	275,68 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	819,82 D	75,79	0,00	75,79 D	895,61 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	261,99 D	23,20	0,00	23,20 D	285,19 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	12,80 D	0,00	0,00	0,00	12,80 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,45 D	0,00	0,00	0,00	0,45 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	47,19 D	3,59	0,00	3,59 D	50,78 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.333,68 D	131,37	0,00	131,37 D	1.465,05 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	273,34 D	20,89	0,00	20,89 D	294,23 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13,76 D	0,00	0,00	0,00	13,76 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.399,61 D	253,61	0,00	253,61 D	2.653,22 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	15,38 D	1,94	0,00	1,94 D	17,32 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,07 D	3,58	0,00	3,58 D	3,65 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	251.746,81 D	22.133,79	0,00	22.133,79 D	273.880,60 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	251.746,81 D	22.133,79	0,00	22.133,79 D	273.880,60 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	133,19 D	38,81	0,00	38,81 D	172,00 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	133,19 D	38,81	0,00	38,81 D	172,00 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	565,19 D	62,82	0,00	62,82 D	628,01 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	461,38 D	51,28	0,00	51,28 D	512,66 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	103,81 D	11,54	0,00	11,54 D	115,35 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.889,90 D	169,27	0,00	169,27 D	2.059,17 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.889,90 D	169,27	0,00	169,27 D	2.059,17 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.575,68 D	20,38	0,00	20,38 D	2.596,06 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.575,68 D	20,38	0,00	20,38 D	2.596,06 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.702,10 D	2.420,71	0,00	2.420,71 D	27.122,81 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	137,76 D	13,31	0,00	13,31 D	151,07 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	137,76 D	13,31	0,00	13,31 D	151,07 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	183,52 D	19,92	0,00	19,92 D	203,44 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	183,52 D	19,92	0,00	19,92 D	203,44 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	778,37 D	222,28	0,00	222,28 D	1.000,65 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	778,37 D	222,28	0,00	222,28 D	1.000,65 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.888,87 D	494,03	0,00	494,03 D	5.382,90 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.888,87 D	494,03	0,00	494,03 D	5.382,90 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.425,34 D	1.073,40	0,00	1.073,40 D	8.498,74 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.425,34 D	1.073,40	0,00	1.073,40 D	8.498,74 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.090,93 D	274,54	0,00	274,54 D	8.365,47 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.090,93 D	274,54	0,00	274,54 D	8.365,47 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	534,66 D	0,00	0,00	0,00	534,66 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	534,66 D	0,00	0,00	0,00	534,66 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.662,65 D	323,23	0,00	323,23 D	2.985,88 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.662,65 D	323,23	0,00	323,23 D	2.985,88 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	226.720,50 D	31.040,94	8.885,99	22.154,95 D	248.875,45 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.480,84 D	75,27	0,00	75,27 D	1.556,11 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	104,50 D	10,69	0,00	10,69 D	115,19 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.043,19 D	5,18	0,00	5,18 D	1.048,37 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	208.815,84 D	29.595,30	8.885,99	20.709,31 D	229.525,15 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	835,77 D	64,12	0,00	64,12 D	899,89 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	19,72 D	0,00	0,00	0,00	19,72 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	339,48 D	42,08	0,00	42,08 D	381,56 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	425,69 D	17,07	0,00	17,07 D	442,76 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	119,15 D	11,99	0,00	11,99 D	131,14 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	121,38 D	14,68	0,00	14,68 D	136,06 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	8,62 D	0,00	0,00	0,00	8,62 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.425,65 D	184,08	0,00	184,08 D	2.609,73 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	72,33 D	0,00	0,00	0,00	72,33 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	18,34 D	1,62	0,00	1,62 D	19,96 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18,44 D	4,07	0,00	4,07 D	22,51 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	23,92 D	6,46	0,00	6,46 D	30,38 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	35,75 D	0,00	0,00	0,00	35,75 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,44 D	0,00	0,00	0,00	0,44 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	20,94 D	2,44	0,00	2,44 D	23,38 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	670,42 D	122,04	0,00	122,04 D	792,46 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	516,52 D	42,77	0,00	42,77 D	559,29 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	80,65 D	44,54	0,00	44,54 D	125,19 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	10,70 D	1,14	0,00	1,14 D	11,84 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	41,99 D	7,95	0,00	7,95 D	49,94 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	6.407,42 D	649,20	0,00	649,20 D	7.056,62 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	281,98 D	7,08	0,00	7,08 D	289,06 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.202,61 D	69,89	0,00	69,89 D	2.272,50 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	307,79 D	32,44	0,00	32,44 D	340,23 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	270,43 D	28,84	0,00	28,84 D	299,27 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	13.549,95 D	1.512,43	0,00	1.512,43 D	15.062,38 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	4.048,05 D	428,11	0,00	428,11 D	4.476,16 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	606,02 D	63,81	0,00	63,81 D	669,83 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,09 D	20,01	0,00	20,01 D	205,10 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.256,94 D	344,29	0,00	344,29 D	3.601,23 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	9.501,90 D	1.084,32	0,00	1.084,32 D	10.586,22 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	9.501,90 D	1.084,32	0,00	1.084,32 D	10.586,22 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	19.590,92 D	4.371,60	1.371,60	3.000,00 D	22.590,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	19.590,92 D	4.371,60	1.371,60	3.000,00 D	22.590,92 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.001.684,59 D	1.143.386,06	1.000.000,00	143.386,06 D	1.145.070,65 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	2,09 D	0,49	0,00	0,49 D	2,58 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	4,62 D	0,00	0,00	0,00	4,62 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.656,07 D	0,00	0,00	0,00	1.656,07 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1.000.021,81 D	1.143.385,57	1.000.000,00	143.385,57 D	1.143.407,38 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	25.777,63	25.777,63	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	25.777,63	25.777,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.562,41	12.562,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	209,07	209,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	136,35	136,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	111,31	111,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	25,04	25,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	72,72	72,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	59,36	59,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	13,36	13,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	434,22	434,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	392,36	392,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	41,86	41,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	159,43	159,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	48,21	48,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	12,39	12,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	12,57	12,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	72,76	72,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.702,42	11.702,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	20,91	20,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	29,68	29,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,68	6,68	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	75,10	75,10	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7,86	7,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	939,81	939,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10,97	10,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	89,57	89,57	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	224,80	224,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	400,06	400,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	112,86	112,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	101,55	101,55	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	101,55	101,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	10.149,58	10.149,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	33,02	33,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.421,10	9.421,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	37,11	37,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	18,46	18,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5,64	5,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	166,77	166,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3,26	3,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	53,54	53,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	25,97	25,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	16,41	16,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	5,48	5,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	284,80	284,80	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	3,14	3,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	26,88	26,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	14,23	14,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	16,17	16,17	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	668,02	668,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	186,95	186,95	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	26,71	26,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	Máquinas e equipamentos	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	Computadores e periféricos	0,00	151,46	151,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	481,07	481,07	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	481,07	481,07	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.371,60	1.371,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.371,60	1.371,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2,97	2,97	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISI	33.900,80 D	3.512,38	0,00	3.512,38 D	37.413,18 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	33.900,80 D	3.512,38	0,00	3.512,38 D	37.413,18 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.900,80 D	3.512,38	0,00	3.512,38 D	37.413,18 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	33.900,80 D	3.512,38	0,00	3.512,38 D	37.413,18 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	210.824,76 C	9.715,73	3,80	9.711,93 D	201.112,83 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	230.085,50 C	0,00	3,80	3,80 C	230.089,30 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	230.085,50 C	0,00	3,80	3,80 C	230.089,30 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.260,74 D	9.715,73	0,00	9.715,73 D	28.976,47 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	19.260,74 D	9.715,73	0,00	9.715,73 D	28.976,47 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	184.959,11 D	0,00	26.449,03	26.449,03 C	158.510,08 D
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	184.959,11 D	0,00	26.449,03	26.449,03 C	158.510,08 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	198.940,36 D	3,80	9.715,73	9.711,93 C	189.228,43 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	198.940,36 D	3,80	9.715,73	9.711,93 C	189.228,43 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	19.260,74 C	0,00	9.715,73	9.715,73 C	28.976,47 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	218.201,10 D	3,80	0,00	3,80 D	218.204,90 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	552.789,95	552.789,95	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	20.407,78	20.407,78	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	198.940,36 D	1.271.961,46	1.281.673,39	9.711,93 C	189.228,43 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.879.666.171,52 D	259.839.622,84	268.941.647,09	9.102.024,25 C	1.870.564.147,27 D
1.01	DISPONÍVEL	191.712,91 D	92.277.858,05	92.332.839,59	54.981,54 C	136.731,37 D
1.01.01	IMEDIATO	191.712,91 D	92.277.858,05	92.332.839,59	54.981,54 C	136.731,37 D
1.01.01.01	CAIXA	4.376,60 D	223,40	0,00	223,40 D	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.376,60 D	223,40	0,00	223,40 D	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	131.726,76 D	47.984.158,00	48.024.683,92	40.525,92 C	91.200,84 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	131.726,76 D	47.984.158,00	48.024.683,92	40.525,92 C	91.200,84 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	131.726,76 D	47.984.158,00	48.024.683,92	40.525,92 C	91.200,84 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	55.609,55 D	44.293.476,65	44.308.155,67	14.679,02 C	40.930,53 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	55.609,55 D	40.930,53	55.609,55	14.679,02 C	40.930,53 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	44.252.546,12	44.252.546,12	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.843.033.761,93 D	167.335.618,70	175.207.356,95	7.871.738,25 C	1.835.162.023,68 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.879.185,70 D	50.859.942,47	48.701.696,97	2.158.245,50 D	449.037.431,20 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.783.296,25 D	9.256.780,34	8.399.838,25	856.942,09 D	4.640.238,34 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.990,86 D	4.617.989,40	4.618.532,83	543,43 C	1.447,43 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	147,26 D	0,00	147,26	147,26 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	147,26 D	0,00	147,26	147,26 C	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.800,14 D	4.617.947,96	4.618.342,11	394,15 C	1.405,99 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.800,14 D	4.617.947,96	4.618.342,11	394,15 C	1.405,99 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	43,46 D	41,44	43,46	2,02 C	41,44 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	43,46 D	41,44	43,46	2,02 C	41,44 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.781.305,39 D	4.638.790,94	3.781.305,42	857.485,52 D	4.638.790,91 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.781.305,39 D	4.638.790,94	3.781.305,42	857.485,52 D	4.638.790,91 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.781.305,39 D	4.638.790,94	3.781.305,42	857.485,52 D	4.638.790,91 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.596.254,55 D	0,00	824.519,17	824.519,17 C	1.771.735,38 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.462.902,34 D	0,00	821.381,05	821.381,05 C	1.641.521,29 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	1.402,34 D	0,00	881,05	881,05 C	521,29 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.461.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	1.641.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	133.352,21 D	0,00	3.138,12	3.138,12 C	130.214,09 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	133.352,21 D	0,00	3.138,12	3.138,12 C	130.214,09 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	427.502.737,77 D	9.175.464,25	6.575.294,08	2.600.170,17 D	430.102.907,94 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	253.235.377,10 D	7.996.723,10	0,00	7.996.723,10 D	261.232.100,20 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	300.162.479,60 D	1.178.741,15	0,00	1.178.741,15 D	301.341.220,75 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	253.316.803,29 C	0,00	6.575.294,08	6.575.294,08 C	259.892.097,37 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	12.209.710,92 D	11.814.766,63	12.209.710,92	394.944,29 C	11.814.766,63 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	12.209.710,92 D	11.814.766,63	12.209.710,92	394.944,29 C	11.814.766,63 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	787.186,21 D	20.612.931,25	20.692.334,55	79.403,30 C	707.782,91 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	787.186,21 D	20.612.931,25	20.692.334,55	79.403,30 C	707.782,91 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	144.777,85 D	154.770,11	157.022,31	2.252,20 C	142.525,65 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	32.797,06 D	33.249,95	32.797,07	452,88 D	33.249,94 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	104.260,40	104.260,40	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	111.980,79 D	0,00	2.705,08	2.705,08 C	109.275,71 D
1.02.02.99.01.02.14	ACERTOS VALORES INDEVIDOS - FOPAG C	0,00	17.259,76	17.259,76	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	49.328,65 D	34.277,74	19.529,62	14.748,12 D	64.076,77 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	226.059,29	226.059,29	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	3.338,13 D	253.481,11	256.819,24	3.338,13 C	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	589.741,58 D	19.944.343,00	20.032.904,09	88.561,09 C	501.180,49 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.396.154.576,23 D	116.475.676,23	126.505.659,98	10.029.983,75 C	1.386.124.592,48 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	81.917.771,88 D	4.385.335,97	4.773.063,48	387.727,51 C	81.530.044,37 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	26.088.847,12 D	666.449,92	222.793,28	443.656,64 D	26.532.503,76 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.088.847,12 D	666.449,92	222.793,28	443.656,64 D	26.532.503,76 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.727.793,65 D	253.785,65	5.207,33	248.578,32 D	1.976.371,97 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	111.053,47 D	412.664,27	217.585,95	195.078,32 D	306.131,79 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	55.828.924,76 D	3.718.886,05	4.550.270,20	831.384,15 C	54.997.540,61 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.729.327,39 D	3.342.160,61	4.008.348,54	666.187,93 C	51.063.139,46 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	42.513.000,00 D	0,00	0,00	0,00	42.513.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	11.260.550,67 D	1.134.216,16	1.407.726,89	273.510,73 C	10.987.039,94 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.044.223,28 C	815.335,79	1.208.012,99	392.677,20 C	2.436.900,48 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.392.608,66	1.392.608,66	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.099.597,37 D	376.725,44	541.921,66	165.196,22 C	3.934.401,15 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	548.614,12 D	157.647,55	251.054,29	93.406,74 C	455.207,38 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	343.016,75 C	94.818,49	166.607,97	71.789,48 C	414.806,23 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	124.259,40	124.259,40	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	143.790.581,60 D	33.807.038,15	38.142.722,27	4.335.684,12 C	139.454.897,48 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	137.707.204,79 D	22.966.920,52	27.086.465,54	4.119.545,02 C	133.587.659,77 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	110.723.953,66 D	2.675.725,15	2.675.725,14	0,01 D	110.723.953,67 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.445.112,07 D	20.177.685,85	24.220.641,58	4.042.955,73 C	21.402.156,34 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.538.139,06 D	111.253,28	187.842,58	76.589,30 C	1.461.549,76 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.256,24	2.256,24	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	6.928,00 D	120,12	6.586,12	6.466,00 C	462,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.928,00 D	120,12	6.586,12	6.466,00 C	462,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.076.448,81 D	5.608.015,78	5.817.688,88	209.673,10 C	5.866.775,71 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.595.784,08 D	2.675.725,14	2.675.725,18	0,04 C	3.595.784,04 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.479.547,42 D	2.908.351,38	3.141.963,70	233.612,32 C	2.245.935,10 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.117,31 D	23.939,26	0,00	23.939,26 D	25.056,57 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	5.231.981,73	5.231.981,73	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	5.231.981,73	5.231.981,73	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	0,00	2.675.725,14	2.675.725,14	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.556.256,59	2.556.256,59	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.169.517.480,34 D	78.178.252,65	83.350.171,80	5.171.919,15 C	1.164.345.561,19 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.160.722.374,21 D	77.856.452,88	83.033.097,39	5.176.644,51 C	1.155.545.729,70 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.472.874,39 D	21.408,23	17.708,31	3.699,92 D	1.476.574,31 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	405.576,25 D	0,00	5.886,78	5.886,78 C	399.689,47 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.067.298,14 D	15.521,45	5.934,75	9.586,70 D	1.076.884,84 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	5.886,78	5.886,78	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.159.249.499,82 D	77.835.044,65	83.015.389,08	5.180.344,43 C	1.154.069.155,39 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.006.932.522,33 D	25.195.840,48	22.427.000,00	2.768.840,48 D	1.009.701.362,81 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	152.316.977,49 D	30.212.204,17	38.161.389,08	7.949.184,91 C	144.367.792,58 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	22.427.000,00	22.427.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.795.106,13 D	321.799,77	317.074,41	4.725,36 D	8.799.831,49 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.796.862,54 D	164.929,97	162.529,14	2.400,83 D	4.799.263,37 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.769.231,00 D	0,00	0,00	0,00	4.769.231,00 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.631,54 D	54.762,17	52.361,34	2.400,83 D	30.032,37 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	110.167,80	110.167,80	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.998.243,59 D	156.869,80	154.545,27	2.324,53 D	4.000.568,12 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.243,59 D	52.113,86	49.789,33	2.324,53 D	28.568,12 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	104.755,94	104.755,94	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	928.742,41 D	105.049,46	239.702,43	134.652,97 C	794.089,44 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (928.742,41 D	105.049,46	239.702,43	134.652,97 C	794.089,44 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	544.187,43 D	105.049,46	217.138,72	112.089,26 C	432.098,17 D
1.02.03.06.07.97	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS & JCP	22.563,71 D	0,00	22.563,71	22.563,71 C	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.440.696,68 D	226.146,09	1.401.450,55	1.175.304,46 C	35.265.392,22 D
1.03.01	IMOBILIZADO	11.223.777,43 D	226.146,09	558.701,85	332.555,76 C	10.891.221,67 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.223.777,43 D	226.146,09	558.701,85	332.555,76 C	10.891.221,67 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	11.223.777,43 D	226.146,09	558.701,85	332.555,76 C	10.891.221,67 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.363.986,07 D	226.146,09	275.600,99	49.454,90 C	2.314.531,17 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	10.160.232,70 D	0,00	226.059,29	226.059,29 C	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIACÃO)	7.796.246,63 C	226.146,09	49.541,70	176.604,39 D	7.619.642,24 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.514.943,56 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.499.397,73 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIACÃO)	350.559,28 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	366.105,11 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.262.625,03 D	0,00	267.555,03	267.555,03 C	6.995.070,00 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.863.138,26 D	0,00	0,00	0,00	52.863.138,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIACÃO)	45.600.513,23 C	0,00	267.555,03	267.555,03 C	45.868.068,26 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	25.216.919,25 D	0,00	842.748,70	842.748,70 C	24.374.170,55 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	25.216.919,25 D	0,00	842.748,70	842.748,70 C	24.374.170,55 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	25.216.919,25 D	0,00	842.748,70	842.748,70 C	24.374.170,55 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.793.926,89 D	0,00	0,00	0,00	107.793.926,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	82.577.007,64 C	0,00	842.748,70	842.748,70 C	83.419.756,34 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	1.879.666.171,52 C	61.532.140,19	52.430.115,94	9.102.024,25 D	1.870.564.147,27 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.280.745,43 C	49.702.423,18	48.615.907,54	1.086.515,64 D	21.194.229,79 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.082.057,15 C	28.626.925,39	27.595.739,24	1.031.186,15 D	21.050.871,00 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	20.321.010,12 C	26.626.165,10	25.713.842,67	912.322,43 D	19.408.687,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.438.391,09 C	20.677.137,31	20.538.426,88	138.710,43 D	18.299.680,66 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	340.072,56	340.072,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.990.423,30 C	18.003.197,10	17.907.390,10	95.807,00 D	17.894.616,30 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	37.027,76 C	32.406,15	0,00	32.406,15 D	4.621,61 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	236.482,24 C	5.713,06	0,00	5.713,06 D	230.769,18 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.881,16 C	1.422.237,54	1.422.237,54	0,00	4.881,16 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	169.576,63 C	600.484,93	595.700,71	4.784,22 D	164.792,41 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	0,00	28,32	28,32 C	28,32 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	0,00	28,32	28,32 C	28,32 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.834.900,81 C	5.949.027,79	5.175.387,47	773.640,32 D	1.061.260,49 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	324.521,57 C	345.050,38	295.617,85	49.432,53 D	275.089,04 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	77.076,47 C	93.038,62	76.546,45	16.492,17 D	60.584,30 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	45.544,39 C	45.781,01	41.277,28	4.503,73 D	41.040,66 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	153.469,11 C	154.202,63	134.375,06	19.827,57 D	133.641,54 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	37.560,29 C	41.156,81	43.419,06	2.262,25 C	39.822,54 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	10.871,31 C	10.871,31	0,00	10.871,31 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.174.150,38 C	1.362.645,05	1.367.235,82	4.590,77 C	1.178.741,15 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	24.621,15 C	44.708,47	20.087,32	24.621,15 D	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	20.189,31 C	188.596,66	168.407,35	20.189,31 D	0,00
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.129.339,92 C	1.129.339,92	1.178.741,15	49.401,23 C	1.178.741,15 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	262.375,08 C	293.064,86	219.042,90	74.021,96 D	188.353,12 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	189.302,18 C	209.348,53	135.326,57	74.021,96 D	115.280,22 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	83.716,33	83.716,33	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	198.688,28 C	21.075.497,79	21.020.168,30	55.329,49 D	143.358,79 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.790.736,45	20.790.736,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	20.790.736,45	20.790.736,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	20.790.736,45	20.790.736,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	736,45	736,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	20.790.000,00	20.790.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	166.959,71 C	284.761,34	228.557,63	56.203,71 D	110.756,00 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	166.959,71 C	284.761,34	228.557,63	56.203,71 D	110.756,00 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	166.959,71 C	273.960,43	217.756,72	56.203,71 D	110.756,00 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	10.800,91	10.800,91	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	31.728,57 C	0,00	874,22	874,22 C	32.602,79 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	7.738,68 C	0,00	213,23	213,23 C	7.951,91 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	23.989,89 C	0,00	660,99	660,99 C	24.650,88 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	428.073.902,70 C	0,00	2.638.903,94	2.638.903,94 C	430.712.806,64 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	428.073.902,70 C	0,00	2.638.903,94	2.638.903,94 C	430.712.806,64 C
2.02.02.01	PROVISÃO	428.073.902,70 C	0,00	2.638.903,94	2.638.903,94 C	430.712.806,64 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	489.738,74 C	0,00	1.460.162,79	1.460.162,79 C	1.949.901,53 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	427.584.163,96 C	0,00	1.178.741,15	1.178.741,15 C	428.762.905,11 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.429.311.523,39 C	11.829.717,01	1.175.304,46	10.654.412,55 D	1.418.657.110,84 C
2.03.02	FUNDOS	1.429.311.523,39 C	11.829.717,01	1.175.304,46	10.654.412,55 D	1.418.657.110,84 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.429.311.523,39 C	11.829.717,01	1.175.304,46	10.654.412,55 D	1.418.657.110,84 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.429.311.523,39 C	11.829.717,01	1.175.304,46	10.654.412,55 D	1.418.657.110,84 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.392.870.826,71 C	10.654.412,55	1.175.304,46	9.479.108,09 D	1.383.391.718,62 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.440.696,68 C	1.175.304,46	0,00	1.175.304,46 D	35.265.392,22 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	35.852.187,00	35.852.187,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	268.067,63	268.067,63	0,00	0,00
4.01.04	DIRETAS	0,00	14.404,52	14.404,52	0,00	0,00
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	14.404,52	14.404,52	0,00	0,00
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	14.404,52	14.404,52	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	253.663,11	253.663,11	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	253.481,11	253.481,11	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	32.945.215,43	32.945.215,43	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	20.378.748,03	20.378.748,03	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.480.480,25	14.480.480,25	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	283.605,24	283.605,24	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	184.959,96	184.959,96	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	150.987,78	150.987,78	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	33.972,18	33.972,18	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	98.645,28	98.645,28	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	80.526,80	80.526,80	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	18.118,48	18.118,48	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	418.320,89	418.320,89	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	399.242,02	399.242,02	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	19.078,87	19.078,87	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	787.716,88	787.716,88	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	225.388,29	225.388,29	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	172,76	172,76	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	20.248,34	20.248,34	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	57.663,50	57.663,50	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	17.948,30	17.948,30	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	2.913,06	2.913,06	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	99.432,62	99.432,62	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	24.051,98	24.051,98	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	335.741,50	335.741,50	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.456,53	1.456,53	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.911.130,80	12.911.130,80	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.911.130,80	12.911.130,80	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	30.383,80	30.383,80	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	30.383,80	30.383,80	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	49.322,64	49.322,64	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	40.263,39	40.263,39	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	9.059,25	9.059,25	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	138.984,00	138.984,00	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	138.984,00	138.984,00	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	14.056,26	14.056,26	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	14.056,26	14.056,26	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.882.356,26	1.882.356,26	0,00	0,00
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.604,24	15.604,24	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.604,24	15.604,24	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	172.234,95	172.234,95	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	172.234,95	172.234,95	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	370.866,20	370.866,20	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	370.866,20	370.866,20	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	829.821,13	829.821,13	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	829.821,13	829.821,13	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	247.859,23	247.859,23	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	247.859,23	247.859,23	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	235.970,51	235.970,51	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	235.970,51	235.970,51	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.688.665,38	2.688.665,38	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	58.477,24	58.477,24	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4.022,74	4.022,74	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.436.030,87	1.436.030,87	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	50.342,82	50.342,82	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	32.695,66	32.695,66	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	12.843,90	12.843,90	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	7.009,42	7.009,42	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	9.198,18	9.198,18	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	22.330,38	22.330,38	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2.956,91	2.956,91	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.125,75	3.125,75	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	4.459,01	4.459,01	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	770,40	770,40	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	94.816,25	94.816,25	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	36.235,38	36.235,38	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	287.896,59	287.896,59	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	881,05	881,05	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4.602,88	4.602,88	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	504.379,91	504.379,91	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	54.078,21	54.078,21	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	25.207,50	25.207,50	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	22.504,33	22.504,33	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.169.789,04	1.169.789,04	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	327.040,34	327.040,34	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.333,23	46.333,23	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.545,83	15.545,83	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	265.161,28	265.161,28	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	842.748,70	842.748,70	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	842.748,70	842.748,70	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.416,84	4.416,84	0,00	0,00
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	386,10	386,10	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.030,74	4.030,74	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.566.467,40	12.566.467,40	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	12.566.467,40	12.566.467,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.171.697,39	10.171.697,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	169.283,97	169.283,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	110.402,60	110.402,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	90.124,61	90.124,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	20.277,99	20.277,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	58.881,37	58.881,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	48.066,45	48.066,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	10.814,92	10.814,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	351.587,31	351.587,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	317.692,80	317.692,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	33.894,51	33.894,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	129.082,85	129.082,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	39.031,65	39.031,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	44,50	44,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.530,28	4.530,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.031,14	10.031,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.122,50	3.122,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	289,80	289,80	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	10.177,60	10.177,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.791,25	2.791,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	58.914,91	58.914,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	149,22	149,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.475.369,47	9.475.369,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	16.933,10	16.933,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	29.440,69	29.440,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	24.033,22	24.033,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.407,47	5.407,47	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	60.804,26	60.804,26	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.376,22	6.376,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	760.962,59	760.962,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.880,17	8.880,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	72.528,14	72.528,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	182.017,96	182.017,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	323.927,08	323.927,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	91.385,39	91.385,39	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	82.223,85	82.223,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	82.223,85	82.223,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.023.108,26	1.023.108,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	26.735,79	26.735,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.794,76	3.794,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.859,31	1.859,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	433.270,94	433.270,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	30.049,63	30.049,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	14.948,46	14.948,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	560,72	560,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.455,05	4.455,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	4.563,20	4.563,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	135.034,90	135.034,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	573,78	573,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.070,47	1.070,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.636,73	2.636,73	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.528,48	1.528,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	43.349,99	43.349,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	21.030,01	21.030,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	13.283,75	13.283,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	402,82	402,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4.436,81	4.436,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	230.602,49	230.602,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.542,10	2.542,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	21.764,17	21.764,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	11.524,87	11.524,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	13.089,03	13.089,03	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	540.882,27	540.882,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	151.363,82	151.363,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	21.623,69	21.623,69	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.107,55	7.107,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	122.632,58	122.632,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	389.518,45	389.518,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	389.518,45	389.518,45	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.636,41	2.636,41	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	230,46	230,46	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.405,95	2.405,95	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	2.638.903,94	2.638.903,94	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.638.903,94	2.638.903,94	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.638.903,94	2.638.903,94	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	2.638.903,94	2.638.903,94	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.035.900,23 C	61.002.762,65	53.752.050,44	7.250.712,21 D	117.785.188,02 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	491.394.616,18 C	807.333,11	53.752.050,44	52.944.717,33 C	544.339.333,51 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	22.625.689,80 C	696.304,32	3.564.772,24	2.868.467,92 C	25.494.157,72 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.719.326,29 C	0,00	666.449,92	666.449,92 C	2.385.776,21 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.719.326,29 C	0,00	666.449,92	666.449,92 C	2.385.776,21 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.249.758,57 C	0,00	253.785,65	253.785,65 C	1.503.544,22 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	469.567,72 C	0,00	412.664,27	412.664,27 C	882.231,99 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	20.906.363,51 C	696.304,32	2.898.322,32	2.202.018,00 C	23.108.381,51 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.532.873,13 C	696.304,32	2.645.856,28	1.949.551,96 C	21.482.425,09 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.594.654,96 C	696.304,32	1.830.520,49	1.134.216,17 C	9.728.871,13 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	36.553,05 C	0,00	0,00	0,00	36.553,05 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	10.889.550,65 C	0,00	815.335,79	815.335,79 C	11.704.886,44 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	12.114,47 C	0,00	0,00	0,00	12.114,47 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.373.490,38 C	0,00	252.466,04	252.466,04 C	1.625.956,42 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	486.345,73 C	0,00	157.647,55	157.647,55 C	643.993,28 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	887.144,65 C	0,00	94.818,49	94.818,49 C	981.963,14 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	211.229.344,99 C	3.566,92	19.532.703,35	19.529.136,43 C	230.758.481,42 C
5.01.03.01	AÇÕES	201.745.536,12 C	3.566,92	18.170.117,02	18.166.550,10 C	219.912.086,22 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	194.246.767,49 C	0,00	18.056.607,50	18.056.607,50 C	212.303.374,99 C
5.01.03.01.03	LUCRO	175.299,59 C	0,00	0,00	0,00	175.299,59 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	7.195.715,85 C	3.566,92	111.253,28	107.686,36 C	7.303.402,21 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	127.753,19 C	0,00	2.256,24	2.256,24 C	130.009,43 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	21.634,54 C	0,00	120,12	120,12 C	21.754,66 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	21.634,54 C	0,00	120,12	120,12 C	21.754,66 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.058.209,04 C	0,00	811.212,28	811.212,28 C	8.869.421,32 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.865.285,39 C	0,00	787.273,02	787.273,02 C	8.652.558,41 C
5.01.03.04.03	LUCRO	550,96 C	0,00	0,00	0,00	550,96 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	192.372,69 C	0,00	23.939,26	23.939,26 C	216.311,95 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.403.965,10 C	0,00	551.253,93	551.253,93 C	1.955.219,03 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.403.965,10 C	0,00	551.253,93	551.253,93 C	1.955.219,03 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.403.793,92 C	0,00	551.253,93	551.253,93 C	1.955.047,85 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	171,18 C	0,00	0,00	0,00	171,18 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.737.424,13 C	107.461,87	30.549.525,39	30.442.063,52 C	286.179.487,65 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	254.957.405,10 C	0,00	30.227.725,62	30.227.725,62 C	285.185.130,72 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.058.603,52 C	0,00	15.521,45	15.521,45 C	2.074.124,97 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	486.834,68 C	0,00	15.521,45	15.521,45 C	502.356,13 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	1.571.768,84 C	0,00	0,00	0,00	1.571.768,84 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	252.898.801,58 C	0,00	30.212.204,17	30.212.204,17 C	283.111.005,75 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	252.898.801,13 C	0,00	30.212.204,17	30.212.204,17 C	283.111.005,30 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,45 C	0,00	0,00	0,00	0,45 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	780.019,03 C	107.461,87	321.799,77	214.337,90 C	994.356,93 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	397.873,65 C	55.083,90	164.929,97	109.846,07 C	507.719,72 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	208.464,66 C	0,00	54.762,17	54.762,17 C	263.226,83 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	189.408,99 C	55.083,90	110.167,80	55.083,90 C	244.492,89 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	382.145,38 C	52.377,97	156.869,80	104.491,83 C	486.637,21 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	200.131,38 C	0,00	52.113,86	52.113,86 C	252.245,24 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	182.014,00 C	52.377,97	104.755,94	52.377,97 C	234.391,97 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.802.157,26 C	0,00	105.049,46	105.049,46 C	1.907.206,72 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.802.157,26 C	0,00	105.049,46	105.049,46 C	1.907.206,72 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	1.769.808,64 C	0,00	105.049,46	105.049,46 C	1.874.858,10 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	9.784,91 C	0,00	0,00	0,00	9.784,91 C
5.01.06.07.04	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS-BONIFICAÇÃO	22.563,71 C	0,00	0,00	0,00	22.563,71 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	357.122.119,13 D	60.195.429,54	0,00	60.195.429,54 D	417.317.548,67 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	15.418.518,88 D	2.435.631,70	0,00	2.435.631,70 D	17.854.150,58 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	329.735,62 D	222.793,28	0,00	222.793,28 D	552.528,90 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	329.735,62 D	222.793,28	0,00	222.793,28 D	552.528,90 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.108,83 D	5.207,33	0,00	5.207,33 D	25.316,16 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	309.626,79 D	217.585,95	0,00	217.585,95 D	527.212,74 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	15.088.783,26 D	2.212.838,42	0,00	2.212.838,42 D	17.301.621,68 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.097.221,13 D	1.919.435,56	0,00	1.919.435,56 D	16.016.656,69 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.097.221,11 D	1.919.435,56	0,00	1.919.435,56 D	16.016.656,67 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	991.562,13 D	293.402,86	0,00	293.402,86 D	1.284.964,99 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	140.732,69 D	126.794,89	0,00	126.794,89 D	267.527,58 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	850.829,44 D	166.607,97	0,00	166.607,97 D	1.017.437,41 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	201.720.941,75 D	23.678.288,65	0,00	23.678.288,65 D	225.399.230,40 D
5.02.03.01	AÇÕES	192.709.551,86 D	22.215.638,92	0,00	22.215.638,92 D	214.925.190,78 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	192.647.248,80 D	22.215.638,92	0,00	22.215.638,92 D	214.862.887,72 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	62.302,87 D	0,00	0,00	0,00	62.302,87 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,19 D	0,00	0,00	0,00	0,19 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.668,48 D	6.586,12	0,00	6.586,12 D	9.254,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.668,48 D	6.586,12	0,00	6.586,12 D	9.254,60 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.016.802,24 D	1.020.885,38	0,00	1.020.885,38 D	8.037.687,62 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.014.927,03 D	1.020.885,38	0,00	1.020.885,38 D	8.035.812,41 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.875,21 D	0,00	0,00	0,00	1.875,21 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	285.162,20 D	0,00	0,00	0,00	285.162,20 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	285.162,20 D	0,00	0,00	0,00	285.162,20 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	278.861,91 D	0,00	0,00	0,00	278.861,91 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.300,29 D	0,00	0,00	0,00	6.300,29 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.697.467,83 D	435.178,23	0,00	435.178,23 D	2.132.646,06 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.697.467,83 D	435.178,23	0,00	435.178,23 D	2.132.646,06 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.696.113,62 D	435.178,23	0,00	435.178,23 D	2.131.291,85 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.354,21 D	0,00	0,00	0,00	1.354,21 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	9.289,14 D	0,00	0,00	0,00	9.289,14 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.403,29 D	0,00	0,00	0,00	7.403,29 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.387,31 D	0,00	0,00	0,00	1.387,31 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	498,54 D	0,00	0,00	0,00	498,54 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	498,54 D	0,00	0,00	0,00	498,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.482.176,88 D	33.864.370,47	0,00	33.864.370,47 D	172.346.547,35 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	138.125.136,00 D	33.761.483,35	0,00	33.761.483,35 D	171.886.619,35 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.898.396,20 D	5.934,75	0,00	5.934,75 D	1.904.330,95 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.898.396,20 D	5.934,75	0,00	5.934,75 D	1.904.330,95 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	136.226.739,80 D	33.755.548,60	0,00	33.755.548,60 D	169.982.288,40 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	136.226.737,53 D	33.755.548,60	0,00	33.755.548,60 D	169.982.286,13 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2,27 D	0,00	0,00	0,00	2,27 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	354.720,91 D	102.150,67	0,00	102.150,67 D	456.871,58 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	180.833,12 D	52.361,34	0,00	52.361,34 D	233.194,46 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	180.833,12 D	52.361,34	0,00	52.361,34 D	233.194,46 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	173.887,79 D	49.789,33	0,00	49.789,33 D	223.677,12 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	173.887,79 D	49.789,33	0,00	49.789,33 D	223.677,12 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.319,97 D	736,45	0,00	736,45 D	3.056,42 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.319,97 D	736,45	0,00	736,45 D	3.056,42 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.319,97 D	736,45	0,00	736,45 D	3.056,42 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.319,97 D	736,45	0,00	736,45 D	3.056,42 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.500.481,62 D	217.138,72	0,00	217.138,72 D	1.717.620,34 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.500.481,62 D	217.138,72	0,00	217.138,72 D	1.717.620,34 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.500.481,62 D	217.138,72	0,00	217.138,72 D	1.717.620,34 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	2.168.275.216,53 D	0,00	0,00	0,00	2.168.275.216,53 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.173.519.559,55 D	0,00	0,00	0,00	1.173.519.559,55 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.945.099,95 D	0,00	0,00	0,00	1.171.945.099,95 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	990.289.384,28 D	0,00	0,00	0,00	990.289.384,28 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	950.391.796,89 D	0,00	0,00	0,00	950.391.796,89 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	1.594.422,18 D	0,00	0,00	0,00	1.594.422,18 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	225.476,33 D	0,00	0,00	0,00	225.476,33 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.368.945,85 D	0,00	0,00	0,00	1.368.945,85 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.277,21 D	0,00	0,00	0,00	12.277,21 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.494,99 D	0,00	0,00	0,00	12.494,99 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	44.734,78 C	0,00	0,00	0,00	44.734,78 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	712.714.211,44 D	0,00	0,00	0,00	712.714.211,44 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	115.038.388,07 D	0,00	0,00	0,00	115.038.388,07 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.569.534,20 D	0,00	0,00	0,00	4.569.534,20 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.569.534,20 D	0,00	0,00	0,00	4.569.534,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.879.666.171,52 D	259.839.622,84	268.941.647,09	9.102.024,25 C	1.870.564.147,27 D
TOTAL PASSIVO:	1.879.666.171,52 C	61.532.140,19	52.430.115,94	9.102.024,25 D	1.870.564.147,27 C
TOTAL RESULTADO:	125.035.900,23 C	96.854.949,65	89.604.237,44	7.250.712,21 D	117.785.188,02 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - 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	1.879.666.171,52 D	337.244.066,16	346.346.090,41	9.102.024,25 C	1.870.564.147,27 D
1.01	DISPONÍVEL	191.712,91 D	116.867.226,58	116.922.208,12	54.981,54 C	136.731,37 D
1.01.01	IMEDIATO	191.712,91 D	116.867.226,58	116.922.208,12	54.981,54 C	136.731,37 D
1.01.01.01	CAIXA	4.376,60 D	223,40	0,00	223,40 D	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.376,60 D	223,40	0,00	223,40 D	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	131.726,76 D	72.573.526,53	72.614.052,45	40.525,92 C	91.200,84 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	131.726,76 D	72.573.526,53	72.614.052,45	40.525,92 C	91.200,84 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	131.726,76 D	72.573.526,53	72.614.052,45	40.525,92 C	91.200,84 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	55.609,55 D	44.293.476,65	44.308.155,67	14.679,02 C	40.930,53 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	55.609,55 D	40.930,53	55.609,55	14.679,02 C	40.930,53 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	44.252.546,12	44.252.546,12	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.843.033.761,93 D	220.150.693,49	228.022.431,74	7.871.738,25 C	1.835.162.023,68 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.879.185,70 D	103.675.017,26	101.516.771,76	2.158.245,50 D	449.037.431,20 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.783.296,25 D	17.667.773,32	16.810.831,23	856.942,09 D	4.640.238,34 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.990,86 D	4.620.200,06	4.620.743,49	543,43 C	1.447,43 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	147,26 D	147,26	294,52	147,26 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	147,26 D	147,26	294,52	147,26 C	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.800,14 D	4.619.748,10	4.620.142,25	394,15 C	1.405,99 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.800,14 D	4.619.748,10	4.620.142,25	394,15 C	1.405,99 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	43,46 D	304,70	306,72	2,02 C	41,44 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	43,46 D	304,70	306,72	2,02 C	41,44 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.781.305,39 D	13.047.573,26	12.190.087,74	857.485,52 D	4.638.790,91 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.781.305,39 D	13.047.573,26	12.190.087,74	857.485,52 D	4.638.790,91 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.781.305,39 D	13.047.573,26	12.190.087,74	857.485,52 D	4.638.790,91 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.596.254,55 D	0,00	824.519,17	824.519,17 C	1.771.735,38 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.462.902,34 D	0,00	821.381,05	821.381,05 C	1.641.521,29 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	1.402,34 D	0,00	881,05	881,05 C	521,29 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.461.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	1.641.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	133.352,21 D	0,00	3.138,12	3.138,12 C	130.214,09 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	133.352,21 D	0,00	3.138,12	3.138,12 C	130.214,09 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	427.502.737,77 D	9.175.464,25	6.575.294,08	2.600.170,17 D	430.102.907,94 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	253.235.377,10 D	7.996.723,10	0,00	7.996.723,10 D	261.232.100,20 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	300.162.479,60 D	1.178.741,15	0,00	1.178.741,15 D	301.341.220,75 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	253.316.803,29 C	0,00	6.575.294,08	6.575.294,08 C	259.892.097,37 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	12.209.710,92 D	35.839.244,18	36.234.188,47	394.944,29 C	11.814.766,63 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	12.209.710,92 D	35.839.244,18	36.234.188,47	394.944,29 C	11.814.766,63 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	787.186,21 D	40.992.535,51	41.071.938,81	79.403,30 C	707.782,91 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	787.186,21 D	40.992.535,51	41.071.938,81	79.403,30 C	707.782,91 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	144.777,85 D	183.357,68	185.609,88	2.252,20 C	142.525,65 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	32.797,06 D	33.249,95	32.797,07	452,88 D	33.249,94 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	113.789,59	113.789,59	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	111.980,79 D	0,00	2.705,08	2.705,08 C	109.275,71 D
1.02.02.99.01.02.14	ACERTOS VALORES INDEVIDOS - FOPAG C	0,00	36.318,14	36.318,14	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	49.328,65 D	34.277,74	19.529,62	14.748,12 D	64.076,77 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	226.059,29	226.059,29	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	3.338,13 D	253.481,11	256.819,24	3.338,13 C	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	589.741,58 D	40.295.359,69	40.383.920,78	88.561,09 C	501.180,49 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.396.154.576,23 D	116.475.676,23	126.505.659,98	10.029.983,75 C	1.386.124.592,48 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	81.917.771,88 D	4.385.335,97	4.773.063,48	387.727,51 C	81.530.044,37 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	26.088.847,12 D	666.449,92	222.793,28	443.656,64 D	26.532.503,76 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.088.847,12 D	666.449,92	222.793,28	443.656,64 D	26.532.503,76 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.727.793,65 D	253.785,65	5.207,33	248.578,32 D	1.976.371,97 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	111.053,47 D	412.664,27	217.585,95	195.078,32 D	306.131,79 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	55.828.924,76 D	3.718.886,05	4.550.270,20	831.384,15 C	54.997.540,61 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.729.327,39 D	3.342.160,61	4.008.348,54	666.187,93 C	51.063.139,46 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	42.513.000,00 D	0,00	0,00	0,00	42.513.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	11.260.550,67 D	1.134.216,16	1.407.726,89	273.510,73 C	10.987.039,94 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.044.223,28 C	815.335,79	1.208.012,99	392.677,20 C	2.436.900,48 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.392.608,66	1.392.608,66	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.099.597,37 D	376.725,44	541.921,66	165.196,22 C	3.934.401,15 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	548.614,12 D	157.647,55	251.054,29	93.406,74 C	455.207,38 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	343.016,75 C	94.818,49	166.607,97	71.789,48 C	414.806,23 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	124.259,40	124.259,40	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	143.790.581,60 D	33.807.038,15	38.142.722,27	4.335.684,12 C	139.454.897,48 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	137.707.204,79 D	22.966.920,52	27.086.465,54	4.119.545,02 C	133.587.659,77 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	110.723.953,66 D	2.675.725,15	2.675.725,14	0,01 D	110.723.953,67 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.445.112,07 D	20.177.685,85	24.220.641,58	4.042.955,73 C	21.402.156,34 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.538.139,06 D	111.253,28	187.842,58	76.589,30 C	1.461.549,76 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.256,24	2.256,24	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	6.928,00 D	120,12	6.586,12	6.466,00 C	462,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.928,00 D	120,12	6.586,12	6.466,00 C	462,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.076.448,81 D	5.608.015,78	5.817.688,88	209.673,10 C	5.866.775,71 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.595.784,08 D	2.675.725,14	2.675.725,18	0,04 C	3.595.784,04 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.479.547,42 D	2.908.351,38	3.141.963,70	233.612,32 C	2.245.935,10 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.117,31 D	23.939,26	0,00	23.939,26 D	25.056,57 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	5.231.981,73	5.231.981,73	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	5.231.981,73	5.231.981,73	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	0,00	2.675.725,14	2.675.725,14	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.556.256,59	2.556.256,59	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.169.517.480,34 D	78.178.252,65	83.350.171,80	5.171.919,15 C	1.164.345.561,19 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.160.722.374,21 D	77.856.452,88	83.033.097,39	5.176.644,51 C	1.155.545.729,70 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.472.874,39 D	21.408,23	17.708,31	3.699,92 D	1.476.574,31 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	405.576,25 D	0,00	5.886,78	5.886,78 C	399.689,47 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.067.298,14 D	15.521,45	5.934,75	9.586,70 D	1.076.884,84 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	5.886,78	5.886,78	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.159.249.499,82 D	77.835.044,65	83.015.389,08	5.180.344,43 C	1.154.069.155,39 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.006.932.522,33 D	25.195.840,48	22.427.000,00	2.768.840,48 D	1.009.701.362,81 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	152.316.977,49 D	30.212.204,17	38.161.389,08	7.949.184,91 C	144.367.792,58 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	22.427.000,00	22.427.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.795.106,13 D	321.799,77	317.074,41	4.725,36 D	8.799.831,49 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.796.862,54 D	164.929,97	162.529,14	2.400,83 D	4.799.263,37 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.769.231,00 D	0,00	0,00	0,00	4.769.231,00 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.631,54 D	54.762,17	52.361,34	2.400,83 D	30.032,37 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	110.167,80	110.167,80	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.998.243,59 D	156.869,80	154.545,27	2.324,53 D	4.000.568,12 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.243,59 D	52.113,86	49.789,33	2.324,53 D	28.568,12 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	104.755,94	104.755,94	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	928.742,41 D	105.049,46	239.702,43	134.652,97 C	794.089,44 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (928.742,41 D	105.049,46	239.702,43	134.652,97 C	794.089,44 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	544.187,43 D	105.049,46	217.138,72	112.089,26 C	432.098,17 D
1.02.03.06.07.97	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS & JCP	22.563,71 D	0,00	22.563,71	22.563,71 C	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.440.696,68 D	226.146,09	1.401.450,55	1.175.304,46 C	35.265.392,22 D
1.03.01	IMOBILIZADO	11.223.777,43 D	226.146,09	558.701,85	332.555,76 C	10.891.221,67 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	11.223.777,43 D	226.146,09	558.701,85	332.555,76 C	10.891.221,67 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	11.223.777,43 D	226.146,09	558.701,85	332.555,76 C	10.891.221,67 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.363.986,07 D	226.146,09	275.600,99	49.454,90 C	2.314.531,17 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	10.160.232,70 D	0,00	226.059,29	226.059,29 C	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIACÃO)	7.796.246,63 C	226.146,09	49.541,70	176.604,39 D	7.619.642,24 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.514.943,56 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.499.397,73 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIACÃO)	350.559,28 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	366.105,11 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.262.625,03 D	0,00	267.555,03	267.555,03 C	6.995.070,00 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.863.138,26 D	0,00	0,00	0,00	52.863.138,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIACÃO)	45.600.513,23 C	0,00	267.555,03	267.555,03 C	45.868.068,26 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	25.216.919,25 D	0,00	842.748,70	842.748,70 C	24.374.170,55 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	25.216.919,25 D	0,00	842.748,70	842.748,70 C	24.374.170,55 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	25.216.919,25 D	0,00	842.748,70	842.748,70 C	24.374.170,55 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.793.926,89 D	0,00	0,00	0,00	107.793.926,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	82.577.007,64 C	0,00	842.748,70	842.748,70 C	83.419.756,34 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	1.879.666.171,52 C	62.368.186,70	53.266.162,45	9.102.024,25 D	1.870.564.147,27 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.280.745,43 C	50.538.469,69	49.451.954,05	1.086.515,64 D	21.194.229,79 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.082.057,15 C	29.430.369,11	28.399.182,96	1.031.186,15 D	21.050.871,00 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	20.321.010,12 C	27.388.400,83	26.476.078,40	912.322,43 D	19.408.687,69 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
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.438.391,09 C	20.677.137,31	20.538.426,88	138.710,43 D	18.299.680,66 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	340.072,56	340.072,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.990.423,30 C	18.003.197,10	17.907.390,10	95.807,00 D	17.894.616,30 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	37.027,76 C	32.406,15	0,00	32.406,15 D	4.621,61 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	236.482,24 C	5.713,06	0,00	5.713,06 D	230.769,18 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.881,16 C	1.422.237,54	1.422.237,54	0,00	4.881,16 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	169.576,63 C	600.484,93	595.700,71	4.784,22 D	164.792,41 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	28,32	56,64	28,32 C	28,32 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	28,32	56,64	28,32 C	28,32 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.834.900,81 C	6.711.235,20	5.937.594,88	773.640,32 D	1.061.260,49 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	324.521,57 C	346.305,16	296.872,63	49.432,53 D	275.089,04 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	77.076,47 C	93.038,62	76.546,45	16.492,17 D	60.584,30 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	45.544,39 C	46.087,05	41.583,32	4.503,73 D	41.040,66 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	153.469,11 C	155.151,37	135.323,80	19.827,57 D	133.641,54 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	37.560,29 C	41.156,81	43.419,06	2.262,25 C	39.822,54 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	10.871,31 C	10.871,31	0,00	10.871,31 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.174.150,38 C	1.362.645,05	1.367.235,82	4.590,77 C	1.178.741,15 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	24.621,15 C	44.708,47	20.087,32	24.621,15 D	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	20.189,31 C	188.596,66	168.407,35	20.189,31 D	0,00
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.129.339,92 C	1.129.339,92	1.178.741,15	49.401,23 C	1.178.741,15 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	262.375,08 C	333.018,07	258.996,11	74.021,96 D	188.353,12 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	189.302,18 C	249.301,74	175.279,78	74.021,96 D	115.280,22 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	83.716,33	83.716,33	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	198.688,28 C	21.108.100,58	21.052.771,09	55.329,49 D	143.358,79 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.790.736,45	20.790.736,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	20.790.736,45	20.790.736,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	20.790.736,45	20.790.736,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	736,45	736,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	20.790.000,00	20.790.000,00	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
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	166.959,71 C	284.761,34	228.557,63	56.203,71 D	110.756,00 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	166.959,71 C	284.761,34	228.557,63	56.203,71 D	110.756,00 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	166.959,71 C	273.960,43	217.756,72	56.203,71 D	110.756,00 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	10.800,91	10.800,91	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	31.728,57 C	32.602,79	33.477,01	874,22 C	32.602,79 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	7.738,68 C	7.951,91	8.165,14	213,23 C	7.951,91 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	23.989,89 C	24.650,88	25.311,87	660,99 C	24.650,88 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	428.073.902,70 C	0,00	2.638.903,94	2.638.903,94 C	430.712.806,64 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	428.073.902,70 C	0,00	2.638.903,94	2.638.903,94 C	430.712.806,64 C
2.02.02.01	PROVISÃO	428.073.902,70 C	0,00	2.638.903,94	2.638.903,94 C	430.712.806,64 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	489.738,74 C	0,00	1.460.162,79	1.460.162,79 C	1.949.901,53 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	427.584.163,96 C	0,00	1.178.741,15	1.178.741,15 C	428.762.905,11 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.429.311.523,39 C	11.829.717,01	1.175.304,46	10.654.412,55 D	1.418.657.110,84 C
2.03.02	FUNDOS	1.429.311.523,39 C	11.829.717,01	1.175.304,46	10.654.412,55 D	1.418.657.110,84 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.429.311.523,39 C	11.829.717,01	1.175.304,46	10.654.412,55 D	1.418.657.110,84 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.429.311.523,39 C	11.829.717,01	1.175.304,46	10.654.412,55 D	1.418.657.110,84 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.392.870.826,71 C	10.654.412,55	1.175.304,46	9.479.108,09 D	1.383.391.718,62 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.440.696,68 C	1.175.304,46	0,00	1.175.304,46 D	35.265.392,22 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	94.219.440,61	94.219.440,61	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	266.571.767,01 C	7.689.761,48	33.039.240,66	25.349.479,18 C	291.921.246,19 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.373.609,73 C	6.331.593,85	17.904.335,43	11.572.741,58 C	104.946.351,31 C
4.01.01.01	CORRENTES	93.373.609,73 C	6.331.593,85	17.904.335,43	11.572.741,58 C	104.946.351,31 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	39.932.904,24 C	0,00	5.045.463,34	5.045.463,34 C	44.978.367,58 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	39.932.904,24 C	0,00	5.045.463,34	5.045.463,34 C	44.978.367,58 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	39.914.591,87 C	0,00	5.043.308,66	5.043.308,66 C	44.957.900,53 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	18.312,37 C	0,00	2.154,68	2.154,68 C	20.467,05 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	51.670.380,06 C	6.310.750,90	12.630.188,00	6.319.437,10 C	57.989.817,16 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	23.564.959,09 C	122,16	2.605.191,22	2.605.069,06 C	26.170.028,15 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	26.516.955,90 C	6.284.314,42	9.807.703,72	3.523.389,30 C	30.040.345,20 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	14.694,45 C	536,69	1.538,59	1.001,90 C	15.696,35 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	291.109,64 C	0,00	32.419,28	32.419,28 C	323.528,92 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.282.660,98 C	25.777,63	183.335,19	157.557,56 C	1.440.218,54 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.770.325,43 C	20.842,95	228.684,09	207.841,14 C	1.978.166,57 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.770.325,43 C	20.842,95	228.684,09	207.841,14 C	1.978.166,57 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	168.650.894,17 C	90.100,00	13.334.222,94	13.244.122,94 C	181.895.017,11 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	156.968.394,99 C	0,00	11.840.544,26	11.840.544,26 C	168.808.939,25 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	156.968.394,99 C	0,00	11.840.544,26	11.840.544,26 C	168.808.939,25 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	11.682.499,18 C	90.100,00	1.493.678,68	1.403.578,68 C	13.086.077,86 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	11.682.499,18 C	90.100,00	1.493.678,68	1.403.578,68 C	13.086.077,86 C
4.01.04	DIRETAS	1.163.408,91 C	14.404,52	149.975,63	135.571,11 C	1.298.980,02 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	14.404,52	28.809,04	14.404,52 C	14.404,52 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	14.404,52	28.809,04	14.404,52 C	14.404,52 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.025.646,37 C	0,00	111.050,73	111.050,73 C	1.136.697,10 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.025.646,37 C	0,00	111.050,73	111.050,73 C	1.136.697,10 C
4.01.04.99	OUTRAS	137.762,54 C	0,00	10.115,86	10.115,86 C	147.878,40 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.392,52 C	0,00	2.395,47	2.395,47 C	9.787,99 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	130.370,02 C	0,00	7.720,39	7.720,39 C	138.090,41 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.383.854,20 C	1.253.663,11	1.650.706,66	397.043,55 C	3.780.897,75 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.383.107,21 C	253.481,11	506.962,22	253.481,11 C	2.636.588,32 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.000.746,99 C	1.000.182,00	1.143.744,44	143.562,44 C	1.144.309,43 C
4.02	DESPESAS	294.413.417,77 D	73.981.062,29	47.866.993,91	26.114.068,38 D	320.527.486,15 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	294.413.417,77 D	48.170.471,95	22.056.403,57	26.114.068,38 D	320.527.486,15 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	214.771.558,41 D	33.435.416,63	14.480.480,25	18.954.936,38 D	233.726.494,79 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.540.877,03 D	567.210,48	283.605,24	283.605,24 D	2.824.482,27 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.662.297,07 D	369.919,92	184.959,96	184.959,96 D	1.847.257,03 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.356.977,49 D	301.975,56	150.987,78	150.987,78 D	1.507.965,27 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	305.319,58 D	67.944,36	33.972,18	33.972,18 D	339.291,76 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	878.579,96 D	197.290,56	98.645,28	98.645,28 D	977.225,24 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	717.208,40 D	161.053,60	80.526,80	80.526,80 D	797.735,20 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	161.371,56 D	36.236,96	18.118,48	18.118,48 D	179.490,04 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	8.699.412,17 D	1.060.051,35	418.320,89	641.730,46 D	9.341.142,63 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	8.229.300,57 D	994.179,06	399.242,02	594.937,04 D	8.824.237,61 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	470.111,60 D	65.872,29	19.078,87	46.793,42 D	516.905,02 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.059.204,70 D	1.424.998,06	787.716,88	637.281,18 D	7.696.485,88 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.906.623,61 D	449.942,04	225.388,29	224.553,75 D	2.131.177,36 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	267.942,88 D	345,52	172,76	172,76 D	268.115,64 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - 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
4.02.01.01.03.04	ABONOS	6.009,66 D	0,00	0,00	0,00	6.009,66 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	195.512,69 D	0,00	0,00	0,00	195.512,69 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	481.344,36 D	0,00	0,00	0,00	481.344,36 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	517.807,49 D	40.496,68	20.248,34	20.248,34 D	538.055,83 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	558.318,68 D	115.327,00	57.663,50	57.663,50 D	615.982,18 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	179.099,83 D	35.603,28	17.948,30	17.654,98 D	196.754,81 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.028,01 D	0,00	0,00	0,00	8.028,01 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	298,59 D	0,00	0,00	0,00	298,59 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	31.988,95 D	5.629,37	2.913,06	2.716,31 D	34.705,26 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	993.811,36 D	198.865,24	99.432,62	99.432,62 D	1.093.243,98 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	188.663,56 D	39.944,46	24.051,98	15.892,48 D	204.556,04 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.508,94 D	0,00	0,00	0,00	10.508,94 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.703.314,98 D	530.531,41	335.741,50	194.789,91 D	1.898.104,89 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	9.721,11 D	2.913,06	1.456,53	1.456,53 D	11.177,64 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	50,00 D	5.400,00	2.700,00	2.700,00 D	2.750,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	195.935.234,40 D	30.223.743,86	12.911.130,80	17.312.613,06 D	213.247.847,46 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	195.935.234,40 D	30.223.743,86	12.911.130,80	17.312.613,06 D	213.247.847,46 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	101.650,35 D	60.767,60	30.383,80	30.383,80 D	132.034,15 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	101.650,35 D	60.767,60	30.383,80	30.383,80 D	132.034,15 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	435.179,76 D	98.645,28	49.322,64	49.322,64 D	484.502,40 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	355.248,87 D	80.526,78	40.263,39	40.263,39 D	395.512,26 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	79.930,89 D	18.118,50	9.059,25	9.059,25 D	88.990,14 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.403.632,22 D	270.538,00	138.984,00	131.554,00 D	1.535.186,22 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.403.632,22 D	270.538,00	138.984,00	131.554,00 D	1.535.186,22 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.952.071,90 D	29.839,82	14.056,26	15.783,56 D	1.967.855,46 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.952.071,90 D	29.839,82	14.056,26	15.783,56 D	1.967.855,46 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.669.906,82 D	4.746.892,84	2.175.993,21	2.570.899,63 D	29.240.806,45 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	90.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	100.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	90.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	100.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	140.286,96 D	31.208,48	15.604,24	15.604,24 D	155.891,20 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	140.286,96 D	31.208,48	15.604,24	15.604,24 D	155.891,20 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.582.066,02 D	1.335.416,15	465.871,90	869.544,25 D	9.451.610,27 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - 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
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.582.066,02 D	1.335.416,15	465.871,90	869.544,25 D	9.451.610,27 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.703.949,23 D	755.163,36	370.866,20	384.297,16 D	4.088.246,39 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.703.949,23 D	755.163,36	370.866,20	384.297,16 D	4.088.246,39 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.270.744,06 D	1.659.642,26	829.821,13	829.821,13 D	6.100.565,19 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.270.744,06 D	1.659.642,26	829.821,13	829.821,13 D	6.100.565,19 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.404.120,41 D	460.718,46	247.859,23	212.859,23 D	6.616.979,64 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.404.120,41 D	460.718,46	247.859,23	212.859,23 D	6.616.979,64 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.039.643,66 D	484.744,13	235.970,51	248.773,62 D	2.288.417,28 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.039.643,66 D	484.744,13	235.970,51	248.773,62 D	2.288.417,28 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	30.523.630,10 D	4.994.844,44	2.697.551,37	2.297.293,07 D	32.820.923,17 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.114.551,58 D	116.954,48	58.477,24	58.477,24 D	1.173.028,82 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	77.882,36 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	86.182,36 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	733.701,63 D	8.045,48	4.022,74	4.022,74 D	737.724,37 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16.838.745,07 D	2.610.244,04	1.444.916,86	1.165.327,18 D	18.004.072,25 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	625.009,04 D	100.685,64	50.342,82	50.342,82 D	675.351,86 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	14.212,80 D	0,00	0,00	0,00	14.212,80 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	253.538,68 D	65.391,32	32.695,66	32.695,66 D	286.234,34 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	276.470,05 D	25.714,78	12.843,90	12.870,88 D	289.340,93 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	90.262,55 D	16.339,55	7.009,42	9.330,13 D	99.592,68 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	85.931,35 D	23.881,74	9.198,18	14.683,56 D	100.614,91 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	6.887,70 D	0,00	0,00	0,00	6.887,70 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.027.774,08 D	170.368,25	22.330,38	148.037,87 D	2.175.811,95 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	52.569,24 D	0,00	0,00	0,00	52.569,24 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	14.473,70 D	4.211,89	2.956,91	1.254,98 D	15.728,68 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.763,08 D	6.263,87	3.125,75	3.138,12 D	16.901,20 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	17.407,04 D	9.501,85	4.459,01	5.042,84 D	22.449,88 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	25.278,55 D	0,00	0,00	0,00	25.278,55 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	277,00 D	0,00	0,00	0,00	277,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	62.812,49 D	2.713,20	770,40	1.942,80 D	64.755,29 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	514.258,33 D	189.632,50	94.816,25	94.816,25 D	609.074,58 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	387.675,67 D	69.884,48	36.235,38	33.649,10 D	421.324,77 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
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	73.720,31 D	322.312,07	287.896,59	34.415,48 D	108.135,79 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	12.926,64 D	0,00	0,00	0,00	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	8.027,93 D	1.762,10	881,05	881,05 D	8.908,98 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	32.176,56 D	10.895,11	4.602,88	6.292,23 D	38.468,79 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.801.119,10 D	1.008.759,82	504.379,91	504.379,91 D	5.305.499,01 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	233.658,06 D	11.000,00	5.500,00	5.500,00 D	239.158,06 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.693.683,07 D	108.156,42	54.078,21	54.078,21 D	1.747.761,28 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	226.867,50 D	50.415,00	25.207,50	25.207,50 D	252.075,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	207.968,94 D	45.110,85	22.504,33	22.606,52 D	230.575,46 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	10.084.265,28 D	2.345.093,50	1.169.789,04	1.175.304,46 D	11.259.569,74 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.015.498,86 D	659.596,10	327.040,34	332.555,76 D	3.348.054,62 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	453.139,71 D	95.832,77	46.333,23	49.499,54 D	502.639,25 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138.827,97 D	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	154.373,80 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.423.531,18 D	532.671,67	265.161,28	267.510,39 D	2.691.041,57 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	7.068.766,42 D	1.685.497,40	842.748,70	842.748,70 D	7.911.515,12 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	7.068.766,42 D	1.685.497,40	842.748,70	842.748,70 D	7.911.515,12 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	7.843.738,18 D	1.195.632,60	375.132,60	820.500,00 D	8.664.238,18 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	7.843.738,18 D	1.195.632,60	375.132,60	820.500,00 D	8.664.238,18 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.164.614,86 D	1.152.214,12	1.004.416,84	147.797,28 D	1.312.412,14 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.546,09 D	772,20	386,10	386,10 D	1.932,19 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	3.267,05 D	0,00	0,00	0,00	3.267,05 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	143.623,28 D	0,00	0,00	0,00	143.623,28 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1.016.178,44 D	1.151.441,92	1.004.030,74	147.411,18 D	1.163.589,62 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	25.810.590,34	25.810.590,34	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	25.810.590,34	25.810.590,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.343.394,78	20.343.394,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	338.567,94	338.567,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	220.805,20	220.805,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	180.249,22	180.249,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	40.555,98	40.555,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	117.762,74	117.762,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	96.132,90	96.132,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.629,84	21.629,84	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	703.174,62	703.174,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	635.385,60	635.385,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	67.789,02	67.789,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	258.165,70	258.165,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	78.063,30	78.063,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	9.060,56	9.060,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	20.062,28	20.062,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	579,60	579,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	20.355,20	20.355,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5.582,50	5.582,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	117.829,82	117.829,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	298,44	298,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	18.950.738,94	18.950.738,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	33.866,20	33.866,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	58.881,38	58.881,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.066,44	48.066,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.814,94	10.814,94	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	121.608,52	121.608,52	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	12.752,44	12.752,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.815.562,13	1.815.562,13	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.760,34	17.760,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	438.693,23	438.693,23	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	364.035,92	364.035,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	647.854,16	647.854,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	182.770,78	182.770,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	164.447,70	164.447,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	164.447,70	164.447,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.055.102,51	2.055.102,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	53.471,58	53.471,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.589,52	7.589,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.718,62	3.718,62	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	875.427,87	875.427,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	60.099,26	60.099,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	29.896,92	29.896,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.121,44	1.121,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.910,10	8.910,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	9.126,40	9.126,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	270.069,80	270.069,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.147,56	1.147,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.140,94	2.140,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	5.273,46	5.273,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3.056,96	3.056,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	86.699,98	86.699,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	42.060,02	42.060,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	26.567,50	26.567,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	805,64	805,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	8.873,62	8.873,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	461.204,98	461.204,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	5.084,20	5.084,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	43.528,34	43.528,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	23.049,74	23.049,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	26.178,06	26.178,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.081.764,54	1.081.764,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	302.727,64	302.727,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	43.247,38	43.247,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.215,10	14.215,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	245.265,16	245.265,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	779.036,90	779.036,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	779.036,90	779.036,90	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	375.132,60	375.132,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	375.132,60	375.132,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.272,82	5.272,82	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	460,92	460,92	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.811,90	4.811,90	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	21.304.521,62 D	5.277.807,88	2.638.903,94	2.638.903,94 D	23.943.425,56 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	21.304.521,62 D	5.277.807,88	2.638.903,94	2.638.903,94 D	23.943.425,56 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.304.521,62 D	5.277.807,88	2.638.903,94	2.638.903,94 D	23.943.425,56 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	21.304.521,62 D	5.277.807,88	2.638.903,94	2.638.903,94 D	23.943.425,56 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	7.030,75 D	20.092,95	19.885,75	207,20 D	7.237,95 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	7.030,75 D	20.092,95	19.885,75	207,20 D	7.237,95 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	134.272.497,05 C	7.250.716,01	3,80	7.250.712,21 D	127.021.784,84 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.338.488,18 C	0,00	3,80	3,80 C	146.338.491,98 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	146.338.488,18 C	0,00	3,80	3,80 C	146.338.491,98 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.065.991,13 D	7.250.716,01	0,00	7.250.716,01 D	19.316.707,14 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	12.065.991,13 D	7.250.716,01	0,00	7.250.716,01 D	19.316.707,14 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	85.119.293,92 D	0,00	10.654.412,55	10.654.412,55 C	74.464.881,37 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	85.119.293,92 D	0,00	10.654.412,55	10.654.412,55 C	74.464.881,37 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	61.002.766,45	61.002.766,45	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	491.394.616,18 C	807.333,11	53.752.050,44	52.944.717,33 C	544.339.333,51 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	22.625.689,80 C	696.304,32	3.564.772,24	2.868.467,92 C	25.494.157,72 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.719.326,29 C	0,00	666.449,92	666.449,92 C	2.385.776,21 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.719.326,29 C	0,00	666.449,92	666.449,92 C	2.385.776,21 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.249.758,57 C	0,00	253.785,65	253.785,65 C	1.503.544,22 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	469.567,72 C	0,00	412.664,27	412.664,27 C	882.231,99 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	20.906.363,51 C	696.304,32	2.898.322,32	2.202.018,00 C	23.108.381,51 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.532.873,13 C	696.304,32	2.645.856,28	1.949.551,96 C	21.482.425,09 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.594.654,96 C	696.304,32	1.830.520,49	1.134.216,17 C	9.728.871,13 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	36.553,05 C	0,00	0,00	0,00	36.553,05 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	10.889.550,65 C	0,00	815.335,79	815.335,79 C	11.704.886,44 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	12.114,47 C	0,00	0,00	0,00	12.114,47 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.373.490,38 C	0,00	252.466,04	252.466,04 C	1.625.956,42 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	486.345,73 C	0,00	157.647,55	157.647,55 C	643.993,28 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	887.144,65 C	0,00	94.818,49	94.818,49 C	981.963,14 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	211.229.344,99 C	3.566,92	19.532.703,35	19.529.136,43 C	230.758.481,42 C
5.01.03.01	AÇÕES	201.745.536,12 C	3.566,92	18.170.117,02	18.166.550,10 C	219.912.086,22 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	194.246.767,49 C	0,00	18.056.607,50	18.056.607,50 C	212.303.374,99 C
5.01.03.01.03	LUCRO	175.299,59 C	0,00	0,00	0,00	175.299,59 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
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	7.195.715,85 C	3.566,92	111.253,28	107.686,36 C	7.303.402,21 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	127.753,19 C	0,00	2.256,24	2.256,24 C	130.009,43 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	21.634,54 C	0,00	120,12	120,12 C	21.754,66 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	21.634,54 C	0,00	120,12	120,12 C	21.754,66 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.058.209,04 C	0,00	811.212,28	811.212,28 C	8.869.421,32 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.865.285,39 C	0,00	787.273,02	787.273,02 C	8.652.558,41 C
5.01.03.04.03	LUCRO	550,96 C	0,00	0,00	0,00	550,96 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	192.372,69 C	0,00	23.939,26	23.939,26 C	216.311,95 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.403.965,10 C	0,00	551.253,93	551.253,93 C	1.955.219,03 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.403.965,10 C	0,00	551.253,93	551.253,93 C	1.955.219,03 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.403.793,92 C	0,00	551.253,93	551.253,93 C	1.955.047,85 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	171,18 C	0,00	0,00	0,00	171,18 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.737.424,13 C	107.461,87	30.549.525,39	30.442.063,52 C	286.179.487,65 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	254.957.405,10 C	0,00	30.227.725,62	30.227.725,62 C	285.185.130,72 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.058.603,52 C	0,00	15.521,45	15.521,45 C	2.074.124,97 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	486.834,68 C	0,00	15.521,45	15.521,45 C	502.356,13 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	1.571.768,84 C	0,00	0,00	0,00	1.571.768,84 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	252.898.801,58 C	0,00	30.212.204,17	30.212.204,17 C	283.111.005,75 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	252.898.801,13 C	0,00	30.212.204,17	30.212.204,17 C	283.111.005,30 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,45 C	0,00	0,00	0,00	0,45 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	780.019,03 C	107.461,87	321.799,77	214.337,90 C	994.356,93 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	397.873,65 C	55.083,90	164.929,97	109.846,07 C	507.719,72 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	208.464,66 C	0,00	54.762,17	54.762,17 C	263.226,83 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	189.408,99 C	55.083,90	110.167,80	55.083,90 C	244.492,89 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	382.145,38 C	52.377,97	156.869,80	104.491,83 C	486.637,21 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	200.131,38 C	0,00	52.113,86	52.113,86 C	252.245,24 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	182.014,00 C	52.377,97	104.755,94	52.377,97 C	234.391,97 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.802.157,26 C	0,00	105.049,46	105.049,46 C	1.907.206,72 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.802.157,26 C	0,00	105.049,46	105.049,46 C	1.907.206,72 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	1.769.808,64 C	0,00	105.049,46	105.049,46 C	1.874.858,10 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	9.784,91 C	0,00	0,00	0,00	9.784,91 C
5.01.06.07.04	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS-BONIFICAÇÃO	22.563,71 C	0,00	0,00	0,00	22.563,71 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	357.122.119,13 D	60.195.429,54	0,00	60.195.429,54 D	417.317.548,67 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	15.418.518,88 D	2.435.631,70	0,00	2.435.631,70 D	17.854.150,58 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	329.735,62 D	222.793,28	0,00	222.793,28 D	552.528,90 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	329.735,62 D	222.793,28	0,00	222.793,28 D	552.528,90 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.108,83 D	5.207,33	0,00	5.207,33 D	25.316,16 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	309.626,79 D	217.585,95	0,00	217.585,95 D	527.212,74 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	15.088.783,26 D	2.212.838,42	0,00	2.212.838,42 D	17.301.621,68 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.097.221,13 D	1.919.435,56	0,00	1.919.435,56 D	16.016.656,69 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.097.221,11 D	1.919.435,56	0,00	1.919.435,56 D	16.016.656,67 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	991.562,13 D	293.402,86	0,00	293.402,86 D	1.284.964,99 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	140.732,69 D	126.794,89	0,00	126.794,89 D	267.527,58 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	850.829,44 D	166.607,97	0,00	166.607,97 D	1.017.437,41 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	201.720.941,75 D	23.678.288,65	0,00	23.678.288,65 D	225.399.230,40 D
5.02.03.01	AÇÕES	192.709.551,86 D	22.215.638,92	0,00	22.215.638,92 D	214.925.190,78 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	192.647.248,80 D	22.215.638,92	0,00	22.215.638,92 D	214.862.887,72 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	62.302,87 D	0,00	0,00	0,00	62.302,87 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,19 D	0,00	0,00	0,00	0,19 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.668,48 D	6.586,12	0,00	6.586,12 D	9.254,60 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.668,48 D	6.586,12	0,00	6.586,12 D	9.254,60 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.016.802,24 D	1.020.885,38	0,00	1.020.885,38 D	8.037.687,62 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.014.927,03 D	1.020.885,38	0,00	1.020.885,38 D	8.035.812,41 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.875,21 D	0,00	0,00	0,00	1.875,21 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	285.162,20 D	0,00	0,00	0,00	285.162,20 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	285.162,20 D	0,00	0,00	0,00	285.162,20 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	278.861,91 D	0,00	0,00	0,00	278.861,91 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.300,29 D	0,00	0,00	0,00	6.300,29 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.697.467,83 D	435.178,23	0,00	435.178,23 D	2.132.646,06 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.697.467,83 D	435.178,23	0,00	435.178,23 D	2.132.646,06 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.696.113,62 D	435.178,23	0,00	435.178,23 D	2.131.291,85 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.354,21 D	0,00	0,00	0,00	1.354,21 D

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
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	9.289,14 D	0,00	0,00	0,00	9.289,14 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.403,29 D	0,00	0,00	0,00	7.403,29 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.387,31 D	0,00	0,00	0,00	1.387,31 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	498,54 D	0,00	0,00	0,00	498,54 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	498,54 D	0,00	0,00	0,00	498,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.482.176,88 D	33.864.370,47	0,00	33.864.370,47 D	172.346.547,35 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	138.125.136,00 D	33.761.483,35	0,00	33.761.483,35 D	171.886.619,35 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.898.396,20 D	5.934,75	0,00	5.934,75 D	1.904.330,95 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.898.396,20 D	5.934,75	0,00	5.934,75 D	1.904.330,95 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	136.226.739,80 D	33.755.548,60	0,00	33.755.548,60 D	169.982.288,40 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	136.226.737,53 D	33.755.548,60	0,00	33.755.548,60 D	169.982.286,13 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2,27 D	0,00	0,00	0,00	2,27 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	354.720,91 D	102.150,67	0,00	102.150,67 D	456.871,58 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	180.833,12 D	52.361,34	0,00	52.361,34 D	233.194,46 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	180.833,12 D	52.361,34	0,00	52.361,34 D	233.194,46 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	173.887,79 D	49.789,33	0,00	49.789,33 D	223.677,12 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	173.887,79 D	49.789,33	0,00	49.789,33 D	223.677,12 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.319,97 D	736,45	0,00	736,45 D	3.056,42 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.319,97 D	736,45	0,00	736,45 D	3.056,42 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.319,97 D	736,45	0,00	736,45 D	3.056,42 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.319,97 D	736,45	0,00	736,45 D	3.056,42 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.500.481,62 D	217.138,72	0,00	217.138,72 D	1.717.620,34 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.500.481,62 D	217.138,72	0,00	217.138,72 D	1.717.620,34 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.500.481,62 D	217.138,72	0,00	217.138,72 D	1.717.620,34 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	134.272.497,05 D	3,80	7.250.716,01	7.250.712,21 C	127.021.784,84 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	12.065.991,13 C	0,00	7.250.716,01	7.250.716,01 C	19.316.707,14 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	146.338.488,18 D	3,80	0,00	3,80 D	146.338.491,98 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.168.275.216,53 D	0,00	0,00	0,00	2.168.275.216,53 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.173.519.559,55 D	0,00	0,00	0,00	1.173.519.559,55 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.945.099,95 D	0,00	0,00	0,00	1.171.945.099,95 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	990.289.384,28 D	0,00	0,00	0,00	990.289.384,28 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	950.391.796,89 D	0,00	0,00	0,00	950.391.796,89 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - 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
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	1.594.422,18 D	0,00	0,00	0,00	1.594.422,18 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	225.476,33 D	0,00	0,00	0,00	225.476,33 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.368.945,85 D	0,00	0,00	0,00	1.368.945,85 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.277,21 D	0,00	0,00	0,00	12.277,21 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.494,99 D	0,00	0,00	0,00	12.494,99 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	44.734,78 C	0,00	0,00	0,00	44.734,78 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	712.714.211,44 D	0,00	0,00	0,00	712.714.211,44 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	115.038.388,07 D	0,00	0,00	0,00	115.038.388,07 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.569.534,20 D	0,00	0,00	0,00	4.569.534,20 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.569.534,20 D	0,00	0,00	0,00	4.569.534,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - 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:	1.879.666.171,52 D	337.244.066,16	346.346.090,41	9.102.024,25 C	1.870.564.147,27 D
TOTAL PASSIVO:	1.879.666.171,52 C	62.368.186,70	53.266.162,45	9.102.024,25 D	1.870.564.147,27 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	155.222.207,06	155.222.207,06	0,00	0,00