



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	217.248.915.656,10 D	68.304.849.736,46	74.938.665.018,02	6.633.815.281,56 C	210.615.100.374,54 D
1.1	DISPONÍVEL	2.162.647,20 D	12.059.469.706,02	12.061.327.910,96	1.858.204,94 C	304.442,26 D
1.1.1	IMEDIATO	2.162.647,20 D	11.803.262.503,89	11.805.120.708,83	1.858.204,94 C	304.442,26 D
1.1.1.1	CAIXA	1.501,42 D	14.628,66	13.822,11	806,55 D	2.307,97 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	3.800,00 D	6.236,32	7.728,35	1.492,03 C	2.307,97 D
1.1.1.1.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	2.298,58 C	8.392,34	6.093,76	2.298,58 D	0,00
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.732.524,98 D	3.212.451.484,47	3.214.780.277,31	2.328.792,84 C	2.403.732,14 D
1.1.1.2.01	PREVI	4.732.524,98 D	3.212.451.484,47	3.214.780.277,31	2.328.792,84 C	2.403.732,14 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	4.363.623,41 D	2.772.199.743,80	2.774.470.456,69	2.270.712,89 C	2.092.910,52 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	366.530,61 D	346.643.218,93	346.705.675,55	62.456,62 C	304.073,99 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.370,96 D	44.687.379,29	44.687.583,04	203,75 C	2.167,21 D
1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	48.919.042,44	48.916.109,32	2.933,12 D	2.933,12 D
1.1.1.2.01.09	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	0,00	2.100,01	452,71	1.647,30 D	1.647,30 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	2.571.379,20 C	8.590.796.390,76	8.590.326.609,41	469.781,35 D	2.101.597,85 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	3.090.283,77 C	53.802.841,90	53.781.510,10	21.331,80 D	3.068.951,97 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	121.934.278,32	121.934.278,32	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	12.993,59 C	3.062.685.457,57	3.063.160.229,43	474.771,86 C	487.765,45 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	531.898,10 D	993.418.144,38	992.494.922,98	923.221,40 D	1.455.119,50 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A RE	0,00	2.562.703.546,30	2.562.703.546,30	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	1.796.252.120,08	1.796.252.120,08	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,06 D	1,60	1,59	0,01 D	0,07 D
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	256.207.202,13	256.207.202,13	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	40.393,01 D	128.099.575,11	128.107.627,02	8.051,91 C	32.341,10 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	40.393,01 C	128.107.627,02	128.099.575,11	8.051,91 D	32.341,10 C
1.2	REALIZÁVEL	217.216.397.400,53 D	56.245.004.836,95	62.876.605.219,70	6.631.600.382,75 C	210.584.797.017,78 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.143.202.884,69 D	3.103.760.532,59	3.091.525.571,05	12.234.961,54 D	3.155.437.846,23 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	3.545,75 D	310.681.301,83	310.676.061,08	5.240,75 D	8.786,50 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.545,75 D	280.956.282,98	280.951.042,23	5.240,75 D	8.786,50 D
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	58.983.480,67	58.983.480,67	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	3.545,75 D	221.972.802,31	221.967.561,56	5.240,75 D	8.786,50 D
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.725.018,85	29.725.018,85	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	29.725.018,85	29.725.018,85	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	263.168.847,07 D	272.588.734,08	272.104.133,29	484.600,79 D	263.653.447,86 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	263.168.847,07 D	272.588.734,08	272.104.133,29	484.600,79 D	263.653.447,86 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	1.244.024,01 D	0,00	0,00	0,00	1.244.024,01 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	1.784.415,10	1.784.415,10	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	1.167.901,44	1.167.901,44	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	16.108,69 D	91.506,12	84.393,31	7.112,81 D	23.221,50 D
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	261.908.714,37 D	269.544.911,42	269.067.423,44	477.487,98 D	262.386.202,35 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.876.475.101,24 D	60.134.448,26	44.837.860,85	15.296.587,41 D	2.891.771.688,65 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	2.845.704.001,62 D	47.954.971,13	32.658.383,72	15.296.587,41 D	2.861.000.589,03 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JU	30.412.653,88 D	12.179.477,13	12.179.477,13	0,00	30.412.653,88 D
1.2.1.5.03	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JU	358.445,74 D	0,00	0,00	0,00	358.445,74 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	3.555.390,63 D	2.460.356.048,42	2.463.907.515,83	3.551.467,41 C	3.923,22 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	47.091.488,99 D	1.383.958,02	1.748.001,27	364.043,25 C	46.727.445,74 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.060.627,52 D	116.462,64	20.516,68	95.945,96 D	23.156.573,48 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE	116.047.149,05 C	2.119.948.656,01	2.121.896.323,58	1.947.667,57 C	117.994.816,62 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	1.854.931,28	1.854.931,28	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	269.424,45 D	36.775,08	0,00	36.775,08 D	306.199,53 D
1.2.1.9.12	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECO	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	110.860,93 D	2.759.690,63	2.707.471,70	52.218,93 D	163.079,86 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA AL	46.971.302,88 D	656.936,82	138.343,93	518.592,89 D	47.489.895,77 D
1.2.1.9.98	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	137.356,79 C	0,00	0,00	0,00	137.356,79 C
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	2.098.834,91 D	333.598.637,94	335.541.927,39	1.943.289,45 C	155.545,46 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	350.084.157,70 D	106.046.565,01	105.545.336,92	501.228,09 D	350.585.385,79 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	28.615,53 D	11.710.979,99	11.719.543,22	8.563,23 C	20.052,30 D
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	1,69	0,00	1,69 D	1,69 D
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1,69	0,00	1,69 D	1,69 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	28.615,53 D	11.710.978,30	11.719.543,22	8.564,92 C	20.050,61 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	2.186.554,38 D	535.057,37	1.200.548,60	665.491,23 C	1.521.063,15 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.001.338,34 D	20.568,45	686.932,45	666.364,00 C	1.334.974,34 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	4.838,34 D	0,00	864,00	864,00 C	3.974,34 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.996.500,00 D	0,00	665.500,00	665.500,00 C	1.331.000,00 D
1.2.2.2.01.99	V.TRANSP. QP / ESTAG. - A APROPRIAR	0,00	20.568,45	20.568,45	0,00	0,00
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	185.216,04 D	514.488,92	513.616,15	872,77 D	186.088,81 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	154.030,29 D	4.556,51	3.683,74	872,77 D	154.903,06 D
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.185,75 D	509.932,41	509.932,41	0,00	31.185,75 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	0,00	12.392.396,33	12.392.396,33	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PLANO 1	0,00	10.808.041,97	10.808.041,97	0,00	0,00
1.2.2.3.02	PREVI FUTURO	0,00	1.304.291,36	1.304.291,36	0,00	0,00
1.2.2.3.03	CAPEC	0,00	280.061,31	280.061,31	0,00	0,00
1.2.2.3.04	PREVI FAMILIA	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	344.576.975,08 D	1.136.793,62	0,00	1.136.793,62 D	345.713.768,70 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	344.576.975,08 D	1.136.793,62	0,00	1.136.793,62 D	345.713.768,70 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	3.127.847,13 D	0,00	0,00	0,00	3.127.847,13 D
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONET/	1.937.036,18 D	23.033,64	0,00	23.033,64 D	1.960.069,82 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	218.353.497,44 D	1.113.759,98	0,00	1.113.759,98 D	219.467.257,42 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	121.158.594,33 D	0,00	0,00	0,00	121.158.594,33 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.948,30 D	0,00	0,00	0,00	2.948,30 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	3.289.064,41 D	80.271.337,70	80.232.848,77	38.488,93 D	3.327.553,34 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	16.007,75 D	30.710.321,31	30.710.321,31	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	30.710.321,31	30.710.321,31	0,00	0,00
1.2.2.9.01.11	TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA	16.007,75 D	0,00	0,00	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	100.305,49 D	103.011,23	105.747,14	2.735,91 C	97.569,58 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	16.146,18 D	15.006,26	14.631,23	375,03 D	16.521,21 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	80.059,65 D	88.004,97	91.115,91	3.110,94 C	76.948,71 D
1.2.2.9.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.2.2.9.04	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.2.2.9.05	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.003,07 D	12.572,85	12.714,85	142,00 C	7.861,07 D
1.2.2.9.06	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	470,00	0,00	470,00 D	470,40 D
1.2.2.9.08	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRI/	294.774,62 D	1.033.307,08	1.033.307,08	0,00	294.774,62 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	2.212.875,78 D	509.932,41	370.915,41	139.017,00 D	2.351.892,78 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	2.212.875,78 D	509.932,41	370.915,41	139.017,00 D	2.351.892,78 D
1.2.2.9.11	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.2.2.9.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - ASJUR	208.347,45 D	486.543,75	680.953,46	194.409,71 C	13.937,74 D
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	361.667,37 D	47.415.179,07	47.318.889,52	96.289,55 D	457.956,92 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	213.723.110.358,14 D	53.035.197.739,35	59.679.534.311,73	6.644.336.572,38 C	207.078.773.785,76 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	98.310.632,60 D	944.144,69	823.803,49	120.341,20 D	98.430.973,80 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.310.632,60 D	944.144,69	823.803,49	120.341,20 D	98.430.973,80 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	97.963.837,70 D	942.897,72	823.558,99	119.338,73 D	98.083.176,43 D
1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.797.000,00 D
1.2.3.1.01.02.02	ACRÉSCIMOS	70.259.596,63 D	689.524,58	342.783,87	346.740,71 D	70.606.337,34 D
1.2.3.1.01.02.03	ÁGIO	188.450.123,79 D	23.096,28	0,00	23.096,28 D	188.473.220,07 D
1.2.3.1.01.02.04	(DESÁGIO)	188.411.787,21 C	297,97	1.565,95	1.267,98 C	188.413.055,19 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	5.868.904,49 D	229.978,89	479.209,17	249.230,28 C	5.619.674,21 D
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	346.794,90 D	1.246,97	244,50	1.002,47 D	347.797,37 D
1.2.3.1.01.04.01	PRINCIPAL	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
1.2.3.1.01.04.02	ACRÉSCIMOS	313.814,67 D	1.246,28	224,28	1.022,00 D	314.836,67 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	19,77 C	0,69	20,22	19,53 C	39,30 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.830.060.985,17 D	303.090.068,58	193.473.634,67	109.616.433,91 D	6.939.677.419,08 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.374.855.449,37 D	10.834.908,99	2.234.748,16	8.600.160,83 D	2.383.455.610,20 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	51.082.378,35 D	189.375,93	34.081,11	155.294,82 D	51.237.673,17 D
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	1.082.378,35 D	189.375,93	34.081,11	155.294,82 D	1.237.673,17 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	2.323.773.071,02 D	10.645.533,06	2.200.667,05	8.444.866,01 D	2.332.217.937,03 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	1.950.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.950.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	373.773.071,02 D	10.645.533,06	2.200.667,05	8.444.866,01 D	382.217.937,03 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.545.749.328,92 D	284.558.019,11	189.411.714,01	95.146.305,10 D	3.640.895.634,02 D
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	422.894.235,95 D	15.754.086,95	11.711.134,72	4.042.952,23 D	426.937.188,18 D
1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	409.831.801,31 D	0,00	0,00	0,00	409.831.801,31 D
1.2.3.2.02.02.02	ACRÉSCIMOS	66.810.681,46 D	8.852.390,99	3.920.328,19	4.932.062,80 D	71.742.744,26 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	123.785.487,97 C	982.845,92	2.254.060,68	1.271.214,76 C	125.056.702,73 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	70.037.241,15 D	5.918.850,04	5.536.745,85	382.104,19 D	70.419.345,34 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	3.122.855.092,97 D	268.803.932,16	177.700.579,29	91.103.352,87 D	3.213.958.445,84 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.780.460.157,64 D	164.485.372,81	23.381.372,81	141.104.000,00 D	1.921.564.157,64 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	389.526.109,90 D	35.887.164,79	41.213.376,80	5.326.212,01 C	384.199.897,89 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	0,00	2.888.825,21	1.034.004,46	1.854.820,75 D	1.854.820,75 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	1.364.463,94 C	721.899,33	942.380,22	220.480,89 C	1.584.944,83 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	954.233.289,37 D	31.426.610,12	77.735.385,10	46.308.774,98 C	907.924.514,39 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	33.394.059,90	33.394.059,90	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	909.456.206,88 D	7.697.140,48	1.827.172,50	5.869.967,98 D	915.326.174,86 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	909.456.206,88 D	7.697.140,48	1.827.172,50	5.869.967,98 D	915.326.174,86 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	450.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	459.456.206,88 D	7.697.140,48	1.827.172,50	5.869.967,98 D	465.326.174,86 D
1.2.3.3	AÇÕES	53.200.386.502,15 D	40.477.185.679,89	30.740.091.715,38	9.737.093.964,51 D	62.937.480.466,66 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.110.777.698,50 D	945.483.649,74	1.173.123.784,85	227.640.135,11 C	6.883.137.563,39 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	6.945.363.542,29 D	903.575.955,10	1.134.692.473,40	231.116.518,30 C	6.714.247.023,99 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	667.496.399,25 D	28.107.594,93	0,01	28.107.594,92 D	695.603.994,17 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.269.811.213,06 D	739.029.818,22	1.123.095.142,16	384.065.323,94 C	5.885.745.889,12 D
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	8.055.929,98 D	136.438.541,95	11.597.331,23	124.841.210,72 D	132.897.140,70 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	165.414.156,21 D	41.907.694,64	38.431.311,45	3.476.383,19 D	168.890.539,40 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	137.589.226,35 D	17.239.344,07	0,01	17.239.344,06 D	154.828.570,41 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.164.483,95 D	24.664.876,22	35.767.391,18	11.102.514,96 C	14.061.968,99 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.660.445,91 D	3.474,35	2.663.920,26	2.660.445,91 C	0,00
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	39.001.561.325,29 D	22.770.975.205,38	12.563.101.769,14	10.207.873.436,24 D	49.209.434.761,53 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	38.569.043.245,71 D	22.693.604.604,37	12.480.891.375,59	10.212.713.228,78 D	48.781.756.474,49 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	17.777.961.050,12 D	16.105.100.598,90	13.707.542,44	16.091.393.056,46 D	33.869.354.106,58 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.668.772.074,60 D	6.373.804.402,27	12.116.231.613,89	5.742.427.211,62 C	13.926.344.862,98 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	52.866,69 D	10.612.914,12	10.612.914,12	0,00	52.866,69 D
1.2.3.3.02.01.09	(PROVISÃO PARA PERDAS)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	330.209.254,30 D	74.888.957,34	124.559.173,40	49.670.216,06 C	280.539.038,24 D
1.2.3.3.02.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.2.3.3.02.01.13	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	792.048.000,00 D	129.197.731,74	215.780.131,74	86.582.400,00 C	705.465.600,00 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	432.518.079,58 D	77.370.601,01	82.210.393,55	4.839.792,54 C	427.678.287,04 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	349.572.431,65 D	16.710.254,00	0,01	16.710.253,99 D	366.282.685,64 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	81.924.854,10 D	58.586.801,24	81.420.119,74	22.833.318,50 C	59.091.535,60 D
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.020.793,83 D	2.073.545,77	790.273,80	1.283.271,97 D	2.304.065,80 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	7.041.887.402,18 D	1.118.182.068,38	1.315.998.492,87	197.816.424,49 C	6.844.070.977,69 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	7.041.887.402,18 D	1.118.182.068,38	1.315.998.492,87	197.816.424,49 C	6.844.070.977,69 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	1.119.517.718,24 D	6.213.362,74	0,00	6.213.362,74 D	1.125.731.080,98 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.906.159.348,32 D	1.029.308.774,70	1.293.092.761,46	263.783.986,76 C	5.642.375.361,56 D
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	16.210.335,62 D	82.659.930,94	22.905.731,41	59.754.199,53 D	75.964.535,15 D
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	46.160.076,18 D	3.892.356,67	49.215.268,80	45.322.912,13 C	837.164,05 D
1.2.3.3.07.01	CUSTO	16.383.051,10 D	0,00	16.383.051,10	16.383.051,10 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.937.798,90 D	3.886.920,00	32.824.718,90	28.937.798,90 C	0,00
1.2.3.3.07.03	RENDIMENTOS	2.062,13 D	1.687,27	3.749,40	2.062,13 C	0,00
1.2.3.3.07.08	A RECEBER	0,00	3.749,40	3.749,40	0,00	0,00
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	837.164,05 D	0,00	0,00	0,00	837.164,05 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	15.638.652.399,72	15.638.652.399,72	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	15.638.652.399,72	15.638.652.399,72	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.841.151.811,61 D	6.122.467.700,00	23.186.430.513,33	17.063.962.813,33 C	117.777.188.998,28 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	90.393.246.385,19 D	4.746.215.614,21	5.984.490.762,39	1.238.275.148,18 C	89.154.971.237,01 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA	90.393.246.385,19 D	4.746.215.614,21	5.984.490.762,39	1.238.275.148,18 C	89.154.971.237,01 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	64.358.289.041,46 D	1.305.742.826,17	2.284.302.906,46	978.560.080,29 C	63.379.728.961,17 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.034.957.343,73 D	1.156.169.881,61	1.415.884.949,50	259.715.067,89 C	25.775.242.275,84 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	2.284.302.906,43	2.284.302.906,43	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	42.309.099.071,46 D	1.147.756.151,92	16.801.027.692,12	15.653.271.540,20 C	26.655.827.531,26 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	42.309.099.071,46 D	1.147.756.151,92	16.801.027.692,12	15.653.271.540,20 C	26.655.827.531,26 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	3.258.173.035,23 D	0,00	0,00	0,00	3.258.173.035,23 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	39.050.926.036,23 D	1.147.756.151,92	16.801.027.692,12	15.653.271.540,20 C	23.397.654.496,03 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	460.463.395,77 D	25.743.452,68	43.565.088,59	17.821.635,91 C	442.641.759,86 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	209.648.068,11 D	8.696.888,74	13.957.695,86	5.260.807,12 C	204.387.260,99 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	208.499.999,96 D	0,00	0,00	0,00	208.499.999,96 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	1.148.068,15 D	8.696.888,74	13.957.695,86	5.260.807,12 C	4.112.738,97 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	209.852.939,61 D	16.386.620,20	28.376.432,71	11.989.812,51 C	197.863.127,10 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	110.235.304,98 D	0,00	0,00	0,00	110.235.304,98 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	99.617.634,63 D	16.386.620,20	28.376.432,71	11.989.812,51 C	87.627.822,12 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX	40.962.388,05 D	659.943,74	1.230.960,02	571.016,28 C	40.391.371,77 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	39.786.000,01 D	0,00	0,00	0,00	39.786.000,01 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.176.388,04 D	659.943,74	1.230.960,02	571.016,28 C	605.371,76 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	1.944,84	32,58	1.912,26 D	1.912,26 D
1.2.3.4.08.10	FUNDOS DE ÍNDICES - RF	0,00	1.317,60	8,94	1.308,66 D	1.308,66 D
1.2.3.4.08.10.01	CUSTO	0,00	1.317,60	0,01	1.317,59 D	1.317,59 D
1.2.3.4.08.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,00	8,93	8,93 C	8,93 C
1.2.3.4.08.11	FUNDOS DE ÍNDICES - RV	0,00	627,24	23,64	603,60 D	603,60 D
1.2.3.4.08.11.01	CUSTO	0,00	627,24	0,00	627,24 D	627,24 D
1.2.3.4.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,00	23,64	23,64 C	23,64 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	219.273.992,71 D	8.753.334,04	12.180.738,63	3.427.404,59 C	215.846.588,12 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	200.017.965,53 D	0,00	3.901.930,92	3.901.930,92 C	196.116.034,61 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.256.027,18 D	3.304.544,99	2.830.018,66	474.526,33 D	19.730.553,51 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	5.448.789,05	5.448.789,05	0,00	0,00
1.2.3.4.10.02.01	CUSTO	12.882.432,85 D	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 D
1.2.3.4.10.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.882.432,85 C	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 C
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	1.187.241.179,78 D	180.770.561,03	323.835.888,26	143.065.327,23 C	1.044.175.852,55 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	1.187.241.179,78 D	180.770.561,03	323.835.888,26	143.065.327,23 C	1.044.175.852,55 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	1.041.270.500,59 D	736.233,05	78.712.828,29	77.976.595,24 C	963.293.905,35 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	145.970.801,58 D	60.949.024,09	126.037.707,48	65.088.683,39 C	80.882.118,19 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	119.085.303,89	119.085.303,89	0,00	0,00
1.2.3.4.11.02.09	PROVISÕES	122,39 C	0,00	48,60	48,60 C	170,99 C
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	271.827.786,70 D	13.226.641,28	21.330.310,76	8.103.669,48 C	263.724.117,22 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	219.999.988,02 D	0,00	0,00	0,00	219.999.988,02 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	51.827.798,68 D	12.143.234,23	20.246.903,71	8.103.669,48 C	43.724.129,20 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	1.083.407,05	1.083.407,05	0,00	0,00
1.2.3.5	DERIVATIVOS	53.513.979,04 D	117.657.148,13	72.123.823,17	45.533.324,96 D	99.047.304,00 D
1.2.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	53.513.979,04 D	117.657.148,13	72.123.823,17	45.533.324,96 D	99.047.304,00 D
1.2.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR	0,00	72.059.170,13	72.059.170,13	0,00	0,00
1.2.3.5.06.01.01	CONTRATOS DE FUTURO DE ÍNDICES	0,00	445.200,00	0,00	445.200,00 D	445.200,00 D
1.2.3.5.06.01.02	CUSTO DOS CONTRATOS DE FUTURO DE	0,00	0,00	445.200,00	445.200,00 C	445.200,00 C
1.2.3.5.06.01.08	A RECEBER	0,00	71.613.970,13	71.613.970,13	0,00	0,00
1.2.3.5.06.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	53.513.979,04 D	45.597.978,00	64.653,04	45.533.324,96 D	99.047.304,00 D
1.2.3.5.06.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	53.513.979,04 D	45.597.978,00	64.653,04	45.533.324,96 D	99.047.304,00 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.106.830.096,48 D	1.852.086.511,07	1.407.550.571,96	444.535.939,11 D	11.551.366.035,59 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	759.860,22	759.860,22	0,00	7.207.578,10 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.04	A RECEBER	0,00	759.860,22	759.860,22	0,00	0,00
1.2.3.6.02.04.08	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	759.860,22	759.860,22	0,00	0,00
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.097.673.795,72 D	1.704.906.446,49	1.260.370.507,38	444.535.939,11 D	11.542.209.734,83 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	90.318.912,36 D	956,20	145.253,84	144.297,64 C	90.174.614,72 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	40.626.862,60 D	0,00	0,00	0,00	40.626.862,60 D
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUÇÕES	49.629.151,69 D	0,00	144.297,64	144.297,64 C	49.484.854,05 D
1.2.3.6.04.01.03	INSTALAÇÕES	8.680,27 D	0,00	0,00	0,00	8.680,27 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	54.217,80 D	956,20	956,20	0,00	54.217,80 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS À PATROCINADOR (ES)	1.135.529.840,86 D	14.577.110,86	14.858.052,09	280.941,23 C	1.135.248.899,63 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	628.534.464,58 D	1.745.374,72	1.553.664,90	191.709,82 D	628.726.174,40 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES	498.378.337,75 D	3.104.520,82	3.505.410,26	400.889,44 C	497.977.448,31 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	8.518.447,68 D	9.091.342,75	9.163.104,36	71.761,61 C	8.446.686,07 D
1.2.3.6.04.02.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	349.194,72	349.194,72	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	267.236,43	267.236,43	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.11	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	0,00	2.580,99	2.580,99	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.11.01	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	2.580,99	2.580,99	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.12	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	16.860,43	16.860,43	0,00	98.590,85 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.743.993.228,02 D	772.389.201,07	669.677.450,31	102.711.750,76 D	4.846.704.978,78 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.122.292.317,82 D	123.372.211,21	155.017.028,12	31.644.816,91 C	2.090.647.500,91 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.580.734.751,22 D	583.758.337,72	450.229.383,81	133.528.953,91 D	2.714.263.705,13 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.594.467,11 D	102.415,83	63.625,75	38.790,08 D	3.633.257,19 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	8.515.193,31	8.515.193,31	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,03 D	13.012.796,81	13.012.796,81	0,00	0,03 D
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	102.734.659,01 D	1.126.718,13	0,00	1.126.718,13 D	103.861.377,14 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	20.482.770,40	20.482.770,40	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSC	103.393.051,71 C	0,00	1.209.011,58	1.209.011,58 C	104.602.063,29 C
1.2.3.6.04.03.17	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	38.026.806,95 D	22.018.757,66	21.147.640,53	871.117,13 D	38.897.924,08 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	35.934.997,93 D	20.011.048,31	17.503.467,71	2.507.580,60 D	38.442.578,53 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	1.923.217,32 D	1.813.087,90	3.537.860,22	1.724.772,32 C	198.445,00 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	5.266,95 D	2.016,99	3.540,82	1.523,83 C	3.743,12 D
1.2.3.6.04.03.25.04	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	87.053,57	771,60	86.281,97 D	86.281,97 D
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	15.497,91 D	0,00	0,00	0,00	15.497,91 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	17.363,54 D	103.819,82	100.036,35	3.783,47 D	21.147,01 D
1.2.3.6.04.03.25.13	ALUGUEL TEMPORÁRIO	127.435,05 D	0,00	0,00	0,00	127.435,05 D
1.2.3.6.04.03.25.20	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7,17	7,17	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.03.25.25	IPTU IMÓVEL	791,10 D	0,00	0,00	0,00	791,10 D
1.2.3.6.04.03.25.34	ÁGUA E ESGOTO	813,59 D	325,32	186,37	138,95 D	952,54 D
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	221,53 D	221,53	221,53	0,00	221,53 D
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	723,36 D	884,69	917,04	32,35 C	691,01 D
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	112,51 D	26,80	0,00	26,80 D	139,31 D
1.2.3.6.04.03.25.46	ENCARGOS PROPRIEDADE - ENERGIA ELÉ	366,16 D	265,56	631,72	366,16 C	0,00
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	5.127.831.814,48 D	917.939.178,36	575.689.751,14	342.249.427,22 D	5.470.081.241,70 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.127.831.814,48 D	917.899.550,88	575.650.123,66	342.249.427,22 D	5.470.081.241,70 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.854.127.727,82 D	398.359.058,29	333.386.342,69	64.972.715,60 D	1.919.100.443,42 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.414.106.676,06 D	486.018.994,96	206.154.565,62	279.864.429,34 D	2.693.971.105,40 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	27.098.581,77	27.098.581,77	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.211.457,93	3.211.457,93	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	859.592.806,99 D	0,00	2.587.717,72	2.587.717,72 C	857.005.089,27 D
1.2.3.6.04.04.01.10	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.211.457,93	3.211.457,93	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	0,00	39.627,48	39.627,48	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.02.09	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	19.813,74	19.813,74	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.02.15	TRÂNS. PGTOS. OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	19.813,74	19.813,74	0,00	0,00
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIME	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.442.972,66 D	146.420.204,36	146.420.204,36	0,00	1.442.972,66 D
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	1.442.972,66 D	1.781.745,03	1.781.745,03	0,00	1.442.972,66 D
1.2.3.6.99.11	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - GERAIS	0,00	401.228,73	401.228,73	0,00	0,00
1.2.3.6.99.16	COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	72.118.615,30	72.118.615,30	0,00	0,00
1.2.3.6.99.18	IMÓVEIS A INCORPORAR - OFERTA	0,00	72.118.615,30	72.118.615,30	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.504.387.213,71 D	4.159.866.094,07	4.078.148.851,16	81.717.242,91 D	7.586.104.456,62 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	6.418.667.721,68 D	1.063.251.293,52	989.732.329,28	73.518.964,24 D	6.492.186.685,92 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	6.465.340.893,03 D	481.741.139,77	407.240.121,53	74.501.018,24 D	6.539.841.911,27 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	38.589,97 D	115.464.293,04	115.466.079,32	1.786,28 C	36.803,69 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	10.014,25 D	34.551.986,16	34.553.825,31	1.839,15 C	8.175,10 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	77.682.075,64	77.682.075,64	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	9,13 D	2.457.474,95	2.457.474,95	0,00	9,13 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	768.287,64	768.287,64	0,00	0,97 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CI	28.565,62 D	4.468,65	4.415,78	52,87 D	28.618,49 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	178.091,27 D	419.156.008,12	418.987.649,68	168.358,44 D	346.449,71 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	126.904,29 D	48.900.409,57	48.746.594,56	153.815,01 D	280.719,30 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	51.186,98 D	370.255.598,55	370.241.055,12	14.543,43 D	65.730,41 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSC	46.889.852,59 C	46.889.852,59	48.038.478,75	1.148.626,16 C	48.038.478,75 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.085.719.492,03 D	3.096.614.800,55	3.088.416.521,88	8.198.278,67 D	1.093.917.770,70 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI	4.071.334.803,93 D	58.848.093,77	26.465.718,50	32.382.375,27 D	4.103.717.179,20 D
1.2.3.7.02.02	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.2.3.7.02.03	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	2.711.129,32	2.711.129,32	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	3.265.460,29 D	20.525.153,51	19.284.251,22	1.240.902,29 D	4.506.362,58 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	3.922.310,42	3.922.310,42	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	59.465,30 D	9.918.085,92	9.917.616,45	469,47 D	59.934,77 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	3.171.534,99 D	3.918.560,02	2.678.968,66	1.239.591,36 D	4.411.126,35 D
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	0,00	161.003,84	161.003,84	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.08	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	0,00	2.605.193,31	2.604.351,85	841,46 D	841,46 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	9.686.969,69 D	13.316.347,67	13.005.687,44	310.660,23 D	9.997.629,92 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	9.686.969,69 D	13.316.347,67	13.005.687,44	310.660,23 D	9.997.629,92 D
1.2.3.7.02.09	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.2.3.7.02.11	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P	2.687.998,21 D	0,00	0,00	0,00	2.687.998,21 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	15.004,39 D	12.950,85	6.270,64	6.680,21 D	21.684,60 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSC	3.001.201.125,43 C	3.001.201.125,43	3.026.943.464,76	25.742.339,33 C	3.026.943.464,76 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	88.469.137,38 D	1.479.734,15	470.739,80	1.008.994,35 D	89.478.131,73 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	87.857.612,54 D	1.262.314,96	253.320,61	1.008.994,35 D	88.866.606,89 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	611.524,84 D	217.419,19	217.419,19	0,00	611.524,84 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	420.658,77	420.658,77	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	420.658,77	420.658,77	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	30.355.608,37 D	375.193,49	731.887,36	356.693,87 C	29.998.914,50 D
1.3.1	IMOBILIZADO	11.290.782,93 D	4.278,08	276.285,24	272.007,16 C	11.018.775,77 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	11.290.782,93 D	4.278,08	276.285,24	272.007,16 C	11.018.775,77 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	11.290.782,93 D	4.278,08	276.285,24	272.007,16 C	11.018.775,77 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.516.557,05 D	3.773,92	57.874,62	54.100,70 C	4.462.456,35 D
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	9.615.676,67 D	0,00	0,00	0,00	9.615.676,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.3.1.1.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	5.136.117,72 C	0,00	54.100,70	54.100,70 C	5.190.218,42 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	2.313,07	2.313,07	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.460,85	1.460,85	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.070,70 D	82,79	675,91	593,12 C	35.477,58 D
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.3.1.1.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.3.1.1.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	365.653,51 C	0,00	593,12	593,12 C	366.246,63 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	82,79	82,79	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.655.932,41 D	421,37	217.734,71	217.313,34 C	6.438.619,07 D
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	40.651.321,55 D	0,00	0,00	0,00	40.651.321,55 D
1.3.1.1.01.04.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.3.1.1.01.04.03	(DEPRECIÇÃO)	33.995.390,61 C	0,00	217.313,34	217.313,34 C	34.212.703,95 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	421,37	421,37	0,00	0,00
1.3.1.1.01.06	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.3.1.1.01.06.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.3.2	INTANGÍVEL	19.064.825,44 D	370.915,41	455.602,12	84.686,71 C	18.980.138,73 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	19.064.825,44 D	370.915,41	455.602,12	84.686,71 C	18.980.138,73 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	18.849.963,46 D	370.915,41	412.629,70	41.714,29 C	18.808.249,17 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	74.699.443,40 D	370.915,41	0,00	370.915,41 D	75.070.358,81 D
1.3.2.1.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.3.2.1.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	55.862.690,83 C	0,00	412.629,70	412.629,70 C	56.275.320,53 C
1.3.2.1.03	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FI	214.861,98 D	0,00	42.972,42	42.972,42 C	171.889,56 D
1.3.2.1.03.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.3.2.1.03.03	(AMORTIZAÇÃO)	2.363.481,87 C	0,00	42.972,42	42.972,42 C	2.406.454,29 C
2	PASSIVO	217.248.915.656,10 C	14.247.667.332,64	7.613.852.051,08	6.633.815.281,56 D	210.615.100.374,54 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.940.923.035,73 C	5.408.255.706,51	5.004.599.646,43	403.656.060,08 D	25.537.266.975,65 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.083.135.346,24 C	3.072.704.266,68	3.084.484.087,22	11.779.820,54 C	25.094.915.166,78 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.137.815.603,60 C	2.692.995.984,36	2.759.503.624,31	66.507.639,95 C	1.204.323.243,55 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	8.275.298,56 C	8.767.455,70	6.519.866,09	2.247.589,61 D	6.027.708,95 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	12.367.581,80 C	1.276.839.009,57	1.270.521.522,44	6.317.487,13 D	6.050.094,67 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	755.514,12 C	811.895,73	2.301.754,21	1.489.858,48 C	2.245.372,60 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	207.176.121,04 C	58.752,12	29.376,06	29.376,06 D	207.146.744,98 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	83.173.048,01 C	0,00	83.261.380,56	83.261.380,56 C	166.434.428,57 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	1.325.860.768,59	1.325.860.768,59	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	86.515.708,57 C	26.732.306,30	22.261.168,11	4.471.138,19 D	82.044.570,38 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	18.867,45 C	20.039,99	19.323,28	716,71 D	18.150,74 C
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	22.400.867,72	22.400.867,72	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	397.334,95 C	2.170.728,81	2.131.674,37	39.054,44 D	358.280,51 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	139.881.076,05 C	1.597.905,73	994.194,23	603.711,50 D	139.277.364,55 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	7.818.063,14	7.818.063,14	0,00	0,00
2.1.1.1.25	RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NÃO	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	597.583.137,01 C	8.341.999,18	3.739.180,46	4.602.818,72 D	592.980.318,29 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	597.583.137,01 C	8.341.999,18	3.739.180,46	4.602.818,72 D	592.980.318,29 C
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAÍD	0,00	789,62	789,62	0,00	0,00
2.1.1.1.29	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.1.1.1.30	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	93.154,40 C	0,00	0,00	0,00	93.154,40 C
2.1.1.1.31	BET A PAGAR - PARTICIPANTES ASSISTID	796.955,04 C	30.235,64	30.235,64	0,00	796.955,04 C
2.1.1.1.32	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	93.154,40 C	0,00	0,00	0,00	93.154,40 C
2.1.1.1.33	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	650.181,23 C	0,00	0,00	0,00	650.181,23 C
2.1.1.1.34	DEVOLUÇÃO DE RESERVA A PAGAR - REE	3.437,60 C	0,00	68.293,27	68.293,27 C	71.730,87 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	11.544.776,56	11.544.776,56	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	127.199.586,38 C	135.020.225,10	134.941.718,24	78.506,86 D	127.121.079,52 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCI	28.617,51 C	0,00	0,00	0,00	28.617,51 C
2.1.1.2.02	IRRF - 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. C	1.267.100,79 C	988.120,51	791.970,24	196.150,27 D	1.070.950,52 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	79,36 C	4.768,84	4.775,29	6,45 C	85,81 C
2.1.1.2.05	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	202.205,30	202.205,30	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	80.043,52	80.043,52	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	1.574.674,15 C	1.574.721,49	608.501,73	966.219,76 D	608.454,39 C
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	155.008,33 C	154.998,38	152.000,24	2.998,14 D	152.010,19 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.565.945,49 C	4.564.106,19	4.675.514,61	111.408,42 C	4.677.353,91 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	103.984.131,44 C	111.884.321,92	113.120.672,87	1.236.350,95 C	105.220.482,39 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BEN	461.276,13 C	489.972,78	744.999,15	255.026,37 C	716.302,50 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.667.982,04 C	1.317.433,26	847.065,97	470.367,29 D	1.197.614,75 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.492.365,38 C	13.759.532,91	13.713.969,32	45.563,59 D	13.446.801,79 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.2.70	CCPP 5952 - CAMARA DE COMPENSAÇÃO	2.405,76 C	0,00	0,00	0,00	2.405,76 C
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	13.957.989.847,96 C	142.545.563,42	77.897.375,88	64.648.187,54 D	13.893.341.660,42 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.868.205.917,34 C	132.360.941,49	71.815.460,83	60.545.480,66 D	12.807.660.436,68 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	5.170.364.765,17 C	132.360.941,49	28.855.003,62	103.505.937,87 D	5.066.858.827,30 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	7.697.841.152,17 C	0,00	42.960.457,21	42.960.457,21 C	7.740.801.609,38 C
2.1.1.3.01.03.01	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.1.1.3.01.03.02	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.364.968.612,11 C	0,00	10.165.646,57	10.165.646,57 C	1.375.134.258,68 C
2.1.1.3.01.03.03	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.1.1.3.01.03.04	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	4.316.175.471,80 C	0,00	32.794.810,64	32.794.810,64 C	4.348.970.282,44 C
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.089.783.930,62 C	10.184.621,93	6.081.915,05	4.102.706,88 D	1.085.681.223,74 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	287.967.877,19 C	10.184.621,93	0,00	10.184.621,93 D	277.783.255,26 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	801.816.053,43 C	0,00	6.081.915,05	6.081.915,05 C	807.897.968,48 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.860.130.308,30 C	102.142.493,80	112.141.368,79	9.998.874,99 C	9.870.129.183,29 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	550.310,95 C	262.061,29	847.180,95	585.119,66 C	1.135.430,61 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	61.541,25 C	11.532.389,16	11.527.905,69	4.483,47 D	57.057,78 C
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	9.606.488.379,38 C	45.676.881,75	53.555.795,91	7.878.914,16 C	9.614.367.293,54 C
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.581.641.754,81 C	45.676.881,75	53.417.130,75	7.740.249,00 C	9.589.382.003,81 C
2.1.1.9.08.03.01	PRINCIPAL	3.652.425.465,47 C	0,00	0,00	0,00	3.652.425.465,47 C
2.1.1.9.08.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.929.216.289,34 C	45.676.881,75	53.417.130,75	7.740.249,00 C	5.936.956.538,34 C
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	24.846.624,57 C	0,00	138.665,16	138.665,16 C	24.985.289,73 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.846.624,57 C	0,00	138.665,16	138.665,16 C	24.985.289,73 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	253.030.076,72 C	5.930.833,88	7.470.158,52	1.539.324,64 C	254.569.401,36 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	38.740.327,72	38.740.327,72	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.207.913,78 C	39.734.723,18	40.772.264,85	1.037.541,67 C	21.245.455,45 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	17.629.472,06 C	35.988.780,29	37.314.959,85	1.326.179,56 C	18.955.651,62 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.758.987,42 C	15.183.190,39	16.024.526,66	841.336,27 C	16.600.323,69 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	210.158,25	210.291,85	133,60 C	133,60 C
2.1.2.1.01.02	FOLHA DE PAGAMENTO A REGULARIZAR	189,20 C	189,20	0,00	189,20 D	0,00
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PI	15.065.536,41 C	14.946.877,13	15.763.444,18	816.567,05 C	15.882.103,46 C
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	655.382,38 C	25.965,81	29.016,95	3.051,14 C	658.433,52 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	37.879,43 C	0,00	21.773,68	21.773,68 C	59.653,11 C
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.825.819,81 C	20.752.746,60	21.237.589,89	484.843,29 C	2.310.663,10 C
2.1.2.1.99	OUTRAS	44.664,83 C	52.843,30	52.843,30	0,00	44.664,83 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	154.975,42	154.975,42	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	154.975,42	154.975,42	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	154.975,42	154.975,42	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	578.346,05 C	1.894.371,31	1.946.825,15	52.453,84 C	630.799,89 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	578.346,05 C	1.894.371,31	1.946.825,15	52.453,84 C	630.799,89 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	65.095,58 C	86.437,98	128.787,46	42.349,48 C	107.445,06 C
2.1.2.4.01.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMF	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.1.2.4.01.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	48.610,13 C	39.854,55	32.515,90	7.338,65 D	41.271,48 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	3.201,13	3.201,13	0,00	0,00
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMI	157.847,92 C	155.923,38	189.117,48	33.194,10 C	191.042,02 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGTI	82.373,69 C	40.200,74	39.387,41	813,33 D	81.560,36 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	15.829,68 C	15.829,68	15.566,84	262,84 D	15.566,84 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.634,82 C	0,00	0,00	0,00	2.634,82 C
2.1.2.4.01.10	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.1.2.4.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE PIS/COFINS - A RECOL	0,00	1.113.759,98	1.113.759,98	0,00	0,00
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	201.208,33 C	123.931,36	109.256,44	14.674,92 D	186.533,41 C
2.1.2.4.01.14	CIDE 8741 - CONTRIB INTERV DOMÍNIO EC	0,00	8.187,53	8.187,53	0,00	0,00
2.1.2.4.01.17	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	251,23	251,23	0,00	0,00
2.1.2.4.01.18	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	7.196,84	7.196,84	0,00	0,00
2.1.2.4.01.19	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.563,82	1.563,82	0,00	0,00
2.1.2.4.01.21	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	12.281,29	12.281,29	0,00	0,00
2.1.2.4.01.23	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	285.751,80	285.751,80	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.000.095,67 C	1.696.596,16	1.355.504,43	341.091,73 D	1.659.003,94 C
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	1.926.112,16 C	1.603.425,45	1.262.333,72	341.091,73 D	1.585.020,43 C
2.1.2.9.03	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADO	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.1.2.9.04	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	4.556,51	4.556,51	0,00	79,20 C
2.1.2.9.05	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	72.604,24 C	20.076,11	20.076,11	0,00	72.604,24 C
2.1.2.9.06	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	68.538,09	68.538,09	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	837.579.775,71 C	2.295.816.716,65	1.879.343.294,36	416.473.422,29 D	421.106.353,42 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	165.270.428,84	165.270.428,84	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	165.270.428,84	165.270.428,84	0,00	0,00
2.1.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	165.270.428,84	165.270.428,84	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	517.721.114,75 C	902.972.166,24	531.891.658,63	371.080.507,61 D	146.640.607,14 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	33.125.351,02 C	53.854.998,98	45.346.938,98	8.508.060,00 D	24.617.291,02 C
2.1.3.3.01.01	A VISTA	2.604.352,07 C	8.129.717,38	28.107.594,92	19.977.877,54 C	22.582.229,61 C
2.1.3.3.01.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	2.604.352,07 C	8.129.717,38	28.107.594,92	19.977.877,54 C	22.582.229,61 C
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	30.520.998,95 C	45.725.281,60	17.239.344,06	28.485.937,54 D	2.035.061,41 C
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	30.520.998,95 C	45.725.281,60	17.239.344,06	28.485.937,54 D	2.035.061,41 C
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	484.595.763,73 C	849.117.167,26	480.331.356,91	368.785.810,35 D	115.809.953,38 C
2.1.3.3.02.01	A VISTA	449.318.883,83 C	800.785.134,37	463.621.102,91	337.164.031,46 D	112.154.852,37 C
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	449.318.883,83 C	800.785.134,37	463.621.102,91	337.164.031,46 D	112.154.852,37 C
2.1.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	35.276.879,90 C	48.332.032,89	16.710.254,00	31.621.778,89 D	3.655.101,01 C
2.1.3.3.02.04.01	CONTAS A PAGAR	35.276.879,90 C	48.332.032,89	16.710.254,00	31.621.778,89 D	3.655.101,01 C
2.1.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	6.213.362,74	6.213.362,74 C	6.213.362,74 C
2.1.3.3.06.01	A VISTA	0,00	0,00	6.213.362,74	6.213.362,74 C	6.213.362,74 C
2.1.3.3.06.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	0,00	6.213.362,74	6.213.362,74 C	6.213.362,74 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.690.943,49 C	731.042.006,85	731.043.498,97	1.492,12 C	1.692.435,61 C
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	691.734.000,00	691.734.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	691.734.000,00	691.734.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04	AÇÕES	0,00	37.835.088,03	37.835.088,03	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	0,00	37.835.088,03	37.835.088,03	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	37.835.088,03	37.835.088,03	0,00	0,00
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	452,72	1.944,84	1.492,12 C	1.492,12 C
2.1.3.4.08.10	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	234,38	1.317,60	1.083,22 C	1.083,22 C
2.1.3.4.08.11	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	218,34	627,24	408,90 C	408,90 C
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	1.472.466,10	1.472.466,10	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.472.466,10	1.472.466,10	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	1.690.943,49 C	0,00	0,00	0,00	1.690.943,49 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	1.690.943,49 C	0,00	0,00	0,00	1.690.943,49 C
2.1.3.5	DERIVATIVOS	257.291.089,40 C	193.081.358,02	75.173.918,42	117.907.439,60 D	139.383.649,80 C
2.1.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	257.291.089,40 C	193.081.358,02	75.173.918,42	117.907.439,60 D	139.383.649,80 C
2.1.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	257.291.089,40 C	193.081.358,02	75.173.918,42	117.907.439,60 D	139.383.649,80 C
2.1.3.5.06.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	9.120,09	9.120,09	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	257.291.089,40 C	193.072.237,93	75.164.798,33	117.907.439,60 D	139.383.649,80 C
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	31.704.023,69 C	34.780.954,48	104.031.573,50	69.250.619,02 C	100.954.642,71 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	759.860,22	759.860,22	0,00	766,92 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	759.860,22	759.860,22	0,00	766,92 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.703.256,77 C	33.321.495,69	31.153.097,98	2.168.397,71 D	29.534.859,06 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	53,88	53,88	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	53,88	53,88	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	31.703.160,99 C	30.801.060,60	28.632.758,67	2.168.301,93 D	29.534.859,06 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	31.698.309,52 C	30.764.760,60	28.596.458,67	2.168.301,93 D	29.530.007,59 C
2.1.3.6.04.03.07	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	4.851,47 C	0,00	0,00	0,00	4.851,47 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	95,78 C	2.520.381,21	2.520.285,43	95,78 D	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	95,78 C	2.520.381,21	2.520.285,43	95,78 D	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	95,78 C	2.520.381,21	2.520.285,43	95,78 D	0,00
2.1.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	699.598,57	72.118.615,30	71.419.016,73 C	71.419.016,73 C
2.1.3.6.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPORAR	0,00	699.598,57	72.118.615,30	71.419.016,73 C	71.419.016,73 C
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.190.176,91 C	133.346.438,26	133.993.970,37	647.532,11 C	25.837.709,02 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	3.247.881,21 C	113.602.364,21	113.319.196,04	283.168,17 D	2.964.713,04 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO C/RENTAS	83.636,84 C	11.903.745,10	11.904.675,82	930,72 C	84.567,56 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	9.296,98 C	94.136.954,59	94.153.530,71	16.576,12 C	25.873,10 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.749.422,63 C	4.871.342,02	3.124.314,53	1.747.027,49 D	1.002.395,14 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	313.057,18 C	1.619.938,15	1.619.381,48	556,67 D	312.500,51 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/RENTAS	100,00 C	740.397,74	740.397,74	0,00	100,00 C
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZAR	92.367,58 C	329.986,61	1.776.895,76	1.446.909,15 C	1.539.276,73 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.942.295,70 C	19.744.074,05	20.674.774,33	930.700,28 C	22.872.995,98 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	96.170,88 C	848.570,12	840.004,71	8.565,41 D	87.605,47 C
2.1.3.7.02.04	FGTS P/AMORT PREST DE FINANC. IMOB.	68.415,79 C	0,00	0,00	0,00	68.415,79 C
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	14.972.949,50 C	15.247.500,70	17.867.992,62	2.620.491,92 C	17.593.441,42 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	2.943.590,34 C	8.052.760,83	9.268.070,17	1.215.309,34 C	4.158.899,68 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	12.029.359,16 C	7.194.739,87	8.599.922,45	1.405.182,58 C	13.434.541,74 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.534.520,52 C	189.063,41	154.273,06	34.790,35 D	2.499.730,17 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRIO	4.056.726,42 C	3.334.246,99	1.672.499,07	1.661.747,92 D	2.394.978,50 C
2.1.3.7.02.09.01	DEP. P/LIQUIDAÇÃO DE CONSIG. IMOB. FG	481.712,42 C	0,00	0,00	0,00	481.712,42 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	2.415.290,00 C	1.249.029,55	359.011,63	890.017,92 D	1.525.272,08 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENCIMENTO	1.159.724,00 C	2.085.217,44	1.313.487,44	771.730,00 D	387.994,00 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	116.604,90	116.604,90	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	213.512,59 C	8.087,93	23.399,97	15.312,04 C	228.824,63 C
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.982.427,47 C	135.215.995,79	137.830.877,46	2.614.881,67 C	6.597.309,14 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	3.870.940,63 C	135.093.839,24	137.684.084,19	2.590.244,95 C	6.461.185,58 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	367.553,80 C	96.191.968,24	99.446.766,58	3.254.798,34 C	3.622.352,14 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.514.667,52 C	38.329.194,67	37.662.797,62	666.397,05 D	2.848.270,47 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	70.833,33	70.833,33	0,00	776,05 C
2.1.3.8.01.09	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,00	2,01	2,01	0,00	0,00
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,13 C	0,99	1,02	0,03 C	0,16 C
2.1.3.8.01.11	RECEBOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	12.056,87 D	501.840,00	503.683,63	1.843,63 C	10.213,24 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR	26.967,27 C	88.129,85	77.018,97	11.110,88 D	15.856,39 C
2.1.3.8.01.11.02	RECEBOS. A CONCILIAR - GECOB	39.024,14 D	413.710,15	426.664,66	12.954,51 C	26.069,63 D
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	111.486,84 C	122.156,55	146.793,27	24.636,72 C	136.123,56 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	111.486,84 C	122.156,55	146.793,27	24.636,72 C	136.123,56 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	32.216,01 C	36.175,70	43.087,14	6.911,44 C	39.127,45 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	359,61 C	359,61	1.252,37	892,76 C	1.252,37 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	78.911,22 C	85.621,24	102.453,76	16.832,52 C	95.743,74 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	107.368,17	107.368,17	0,00	0,00
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	107.368,17	107.368,17	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.963.917.295,96 C	73.196.004,83	85.088.209,98	11.892.205,15 C	1.975.809.501,11 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.583.193.083,92 C	71.436.755,42	80.035.660,65	8.598.905,23 C	1.591.791.989,15 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.583.193.083,92 C	71.436.755,42	80.035.660,65	8.598.905,23 C	1.591.791.989,15 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.579.277.630,13 C	71.432.374,22	80.019.286,91	8.586.912,69 C	1.587.864.542,82 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.097.611,85 C	4.381,20	11.584,61	7.203,41 C	1.104.815,26 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.817.841,94 C	0,00	4.789,13	4.789,13 C	2.822.631,07 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	344.175.802,07 C	1.117.278,55	2.247.287,93	1.130.009,38 C	345.305.811,45 C
2.2.2.1	COMUM	3.549.950,32 C	0,00	12.730,75	12.730,75 C	3.562.681,07 C
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.549.950,32 C	0,00	12.730,75	12.730,75 C	3.562.681,07 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.549.950,32 C	0,00	12.730,75	12.730,75 C	3.562.681,07 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	340.625.851,75 C	1.117.278,55	2.234.557,18	1.117.278,63 C	341.743.130,38 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	340.625.851,75 C	1.117.278,55	2.234.557,18	1.117.278,63 C	341.743.130,38 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	340.625.851,75 C	1.117.278,55	2.234.557,18	1.117.278,63 C	341.743.130,38 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	36.548.409,97 C	641.970,86	2.805.261,40	2.163.290,54 C	38.711.700,51 C
2.2.3.1	PROVISÃO	36.548.409,97 C	641.970,86	2.805.261,40	2.163.290,54 C	38.711.700,51 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	30.644.371,07 C	622.157,12	2.805.261,40	2.183.104,28 C	32.827.475,35 C
2.2.3.1.05	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.904.038,90 C	19.813,74	0,00	19.813,74 D	5.884.225,16 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	189.344.075.324,41 C	8.766.215.621,30	2.524.164.194,67	6.242.051.426,63 D	183.102.023.897,78 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	186.136.664.437,10 C	8.728.088.805,80	2.473.487.123,08	6.254.601.682,72 D	179.882.062.754,38 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	183.903.348.521,01 C	497.411.187,07	240.058.554,44	257.352.632,63 D	183.645.995.888,38 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.619.965.704,11 C	6.728.007,19	145.413.616,76	138.685.609,57 C	164.758.651.313,68 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	164.619.965.704,11 C	6.728.007,19	145.413.616,76	138.685.609,57 C	164.758.651.313,68 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	155.606.593.810,08 C	0,00	144.818.545,05	144.818.545,05 C	155.751.412.355,13 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. -	9.013.371.894,03 C	6.728.007,19	595.071,71	6.132.935,48 D	9.007.238.958,55 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.224.256.591,07 C	490.683.179,88	36.340.649,05	454.342.530,83 D	32.769.914.060,24 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.121.431.201,97 C	287.231.230,33	2.065,75	287.229.164,58 D	16.834.202.037,39 C
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDO	8.449.438.130,04 C	142.027.981,51	0,00	142.027.981,51 D	8.307.410.148,53 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.671.993.071,93 C	145.203.248,82	2.065,75	145.201.183,07 D	8.526.791.888,86 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI	14.925.724.870,21 C	199.041.258,54	27.232.348,62	171.808.909,92 D	14.753.915.960,29 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	16.630.593.103,79 C	199.041.258,54	0,00	199.041.258,54 D	16.431.551.845,25 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	852.434.116,79 D	0,00	13.616.174,31	13.616.174,31 C	838.817.942,48 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIF	852.434.116,79 D	0,00	13.616.174,31	13.616.174,31 C	838.817.942,48 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.177.100.518,89 C	4.410.691,01	9.106.234,68	4.695.543,67 C	1.181.796.062,56 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMADI	2.148.189.691,75 C	3.931.120,01	8.818.349,78	4.887.229,77 C	2.153.076.921,52 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC	485.544.586,43 D	239.785,50	143.942,45	95.843,05 D	485.640.429,48 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	485.544.586,43 D	239.785,50	143.942,45	95.843,05 D	485.640.429,48 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITI	13.940.873.774,17 D	0,00	58.304.288,63	58.304.288,63 C	13.882.569.485,54 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.940.873.774,17 D	0,00	58.304.288,63	58.304.288,63 C	13.882.569.485,54 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.940.873.774,17 D	0,00	58.304.288,63	58.304.288,63 C	13.882.569.485,54 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.852.305.784,64 D	0,00	54.777.448,45	54.777.448,45 C	12.797.528.336,19 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECI	1.088.567.989,53 D	0,00	3.526.840,18	3.526.840,18 C	1.085.041.149,35 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.233.315.916,09 C	8.230.677.618,73	2.233.428.568,64	5.997.249.050,09 D	3.763.933.134,00 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.233.315.916,09 C	8.230.677.618,73	2.233.428.568,64	5.997.249.050,09 D	3.763.933.134,00 D
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.233.315.916,09 C	2.233.315.916,09	0,00	2.233.315.916,09 D	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.233.315.916,09 C	2.233.315.916,09	0,00	2.233.315.916,09 D	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.997.361.702,64	2.233.428.568,64	3.763.933.134,00 D	3.763.933.134,00 D
2.3.2	FUNDOS	3.207.410.887,31 C	38.126.815,50	50.677.071,59	12.550.256,09 C	3.219.961.143,40 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	781.113.889,10 C	6.980.523,17	11.380.543,39	4.400.020,22 C	785.513.909,32 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	781.113.889,10 C	6.980.523,17	11.380.543,39	4.400.020,22 C	785.513.909,32 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	42.716.147,85 C	112.652,55	6.734.472,01	6.621.819,46 C	49.337.967,31 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	135.732.004,75 C	3.452.620,14	0,00	3.452.620,14 D	132.279.384,61 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-I	55.026.579,10 C	1.339.486,91	0,00	1.339.486,91 D	53.687.092,19 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	168.537.720,87 C	2.059.469,43	0,00	2.059.469,43 D	166.478.251,44 C
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.713.919,09 C	16.294,14	11.702,40	4.591,74 D	4.709.327,35 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.713.919,09 C	16.294,14	11.702,40	4.591,74 D	4.709.327,35 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO:	374.387.517,44 C	0,00	4.634.368,98	4.634.368,98 C	379.021.886,42 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.241.023.397,02 C	25.141.484,84	12.749.091,89	12.392.392,95 D	1.228.631.004,07 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.241.023.397,02 C	12.749.088,51	356.695,56	12.392.392,95 D	1.228.631.004,07 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.210.667.788,65 C	12.392.394,64	356.695,56	12.035.699,08 D	1.198.632.089,57 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	30.355.608,37 C	356.693,87	0,00	356.693,87 D	29.998.914,50 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	12.392.396,33	12.392.396,33	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	0,00	10.808.041,97	10.808.041,97	0,00	0,00
2.3.2.2.02.02	PREVI FUTURO	0,00	1.304.291,36	1.304.291,36	0,00	0,00
2.3.2.2.02.03	CAPEC	0,00	280.061,31	280.061,31	0,00	0,00
2.3.2.2.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.185.273.601,19 C	6.004.807,49	26.547.436,31	20.542.628,82 C	1.205.816.230,01 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	452.542.149,69 C	5.126.739,90	13.660.397,78	8.533.657,88 C	461.075.807,57 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	241.677.333,00 C	2.136,83	3.864.074,84	3.861.938,01 C	245.539.271,01 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	210.864.816,69 C	5.124.603,07	9.796.322,94	4.671.719,87 C	215.536.536,56 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	732.731.451,50 C	878.067,59	12.887.038,53	12.008.970,94 C	744.740.422,44 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	36.112.186,31 C	556,36	751.978,62	751.422,26 C	36.863.608,57 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	38.131.625,68 C	263.034,05	1.291.284,52	1.028.250,47 C	39.159.876,15 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃ	652.752.707,25 C	608.206,54	10.843.775,39	10.235.568,85 C	662.988.276,10 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	5.734.932,26 C	6.270,64	0,00	6.270,64 D	5.728.661,62 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.089.829.058,26	9.089.829.058,26	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	397.972.171,89 C	2.709.482,55	399.020.781,94	396.311.299,39 C	794.283.471,28 C
3.1.1	CORRENTES	393.840.886,88 C	1.180.048,91	393.173.408,15	391.993.359,24 C	785.834.246,12 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	105.621.621,57 C	0,00	104.820.885,37	104.820.885,37 C	210.442.506,94 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105.621.621,57 C	0,00	104.820.885,37	104.820.885,37 C	210.442.506,94 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	105.566.059,20 C	0,00	104.645.459,30	104.645.459,30 C	210.211.518,50 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	55.562,37 C	0,00	56.730,00	56.730,00 C	112.292,37 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.1.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	0,00	118.696,07	118.696,07 C	118.696,07 C
3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
3.1.1.3	PARTICIPANTES	139.971.064,29 C	81.729,49	139.250.392,83	139.168.663,34 C	279.139.727,63 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	100.453.690,61 C	81.729,49	99.719.404,34	99.637.674,85 C	200.091.365,46 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.453.690,61 C	81.729,49	99.719.404,34	99.637.674,85 C	200.091.365,46 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	70.723.760,81 C	33.568,93	69.873.123,17	69.839.554,24 C	140.563.315,05 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	36.056,44 C	0,00	28.587,77	28.587,77 C	64.644,21 C
3.1.1.3.01.01.05	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	0,00	59.348,03	59.348,03 C	59.348,03 C
3.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	671.317,39 C	30.846,46	698.650,87	667.804,41 C	1.339.121,80 C
3.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	29.022.555,97 C	17.314,10	29.057.594,50	29.040.280,40 C	58.062.836,37 C
3.1.1.3.01.01.11	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	2.100,00 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	39.517.373,68 C	0,00	39.530.988,49	39.530.988,49 C	79.048.362,17 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.517.373,68 C	0,00	39.530.988,49	39.530.988,49 C	79.048.362,17 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	5.370.843,23 C	1.096.219,42	6.554.466,53	5.458.247,11 C	10.829.090,34 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.370.843,23 C	1.096.219,42	6.554.466,53	5.458.247,11 C	10.829.090,34 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	4.823.237,16 C	1.096.219,42	5.942.145,29	4.845.925,87 C	9.669.163,03 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	547.606,07 C	0,00	612.321,24	612.321,24 C	1.159.927,31 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	142.877.357,79 C	0,00	142.545.563,42	142.545.563,42 C	285.422.921,21 C
3.1.1.9.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	132.654.563,82 C	0,00	132.360.941,49	132.360.941,49 C	265.015.505,31 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	10.222.793,97 C	0,00	10.184.621,93	10.184.621,93 C	20.407.415,90 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	152,05 C	478.174,68	484.019,89	5.845,21 C	5.997,26 C
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	111.290,85	111.290,85 C	111.290,85 C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	111.290,85	111.290,85 C	111.290,85 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	4.131.132,96 C	1.051.258,96	5.252.063,05	4.200.804,09 C	8.331.937,05 C
3.1.9.1	OUTROS	4.131.132,96 C	1.051.258,96	5.252.063,05	4.200.804,09 C	8.331.937,05 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	281.026,37 C	0,00	361.233,84	361.233,84 C	642.260,21 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	698,20 C	0,01	698,21	698,20 C	1.396,40 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	18.966,34 C	223,44	9.390,61	9.167,17 C	28.133,51 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	6.806,73 C	0,00	101,07	101,07 C	6.907,80 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	1.577.728,67 C	0,00	535.921,39	535.921,39 C	2.113.650,06 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JL	1.113.772,85 C	0,00	3.561.308,79	3.561.308,79 C	4.675.081,64 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	76.829,53 C	0,00	489.295,54	489.295,54 C	566.125,07 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.051.035,51 C	1.051.035,51	293.763,75	757.271,76 D	293.763,75 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	4.268,76 C	0,00	0,00	0,00	4.268,76 C
3.1.9.1.60	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	0,00	0,00	349,81	349,81 C	349,81 C
3.2	DEDUÇÕES	1.321.065.209,39 D	3.389.620.475,95	2.120.886.687,94	1.268.733.788,01 D	2.589.798.997,40 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	1.091.935.515,97 D	1.092.898.286,07	209.847,37	1.092.688.438,70 D	2.184.623.954,67 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	823.988.652,16 D	824.559.484,97	151.095,25	824.408.389,72 D	1.648.397.041,88 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	652.558.725,18 D	652.896.968,11	96.068,86	652.800.899,25 D	1.305.359.624,43 D
3.2.1.1.03	IDADE	1.478.674,97 D	1.480.519,47	0,00	1.480.519,47 D	2.959.194,44 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	168.863.329,87 D	169.074.908,02	55.026,39	169.019.881,63 D	337.883.211,50 D
3.2.1.1.05	POSTERGADA	0,00	81,25	0,00	81,25 D	81,25 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.087.922,14 D	1.106.823,95	0,00	1.106.823,95 D	2.194.746,09 D
3.2.1.1.07	ESPECIAL	0,00	184,17	0,00	184,17 D	184,17 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	33.033.846,94 D	33.221.815,16	0,00	33.221.815,16 D	66.255.662,10 D
3.2.1.3	PENSÕES	151.570.959,12 D	151.779.357,99	0,00	151.779.357,99 D	303.350.317,11 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	48.123,05 D	46.871,33	0,00	46.871,33 D	94.994,38 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXÍLIOS	48.123,05 D	46.871,33	0,00	46.871,33 D	94.994,38 D
3.2.1.5	PROVISÕES	83.293.934,70 D	83.290.756,62	58.752,12	83.232.004,50 D	166.525.939,20 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	120.886,69 D	29.376,06	58.752,12	29.376,06 C	91.510,63 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	83.173.048,01 D	83.261.380,56	0,00	83.261.380,56 D	166.434.428,57 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	52.008.629,29 D	30.511.691,49	398.000,00	30.113.691,49 D	82.122.320,78 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	51.831.386,41 D	30.451.820,80	398.000,00	30.053.820,80 D	81.885.207,21 D
3.2.2.1.01	MORTE	31.320.800,00 D	18.151.400,00	203.000,00	17.948.400,00 D	49.269.200,00 D
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	31.320.800,00 D	18.151.400,00	203.000,00	17.948.400,00 D	49.269.200,00 D
3.2.2.1.02	INVALIDEZ	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00 D	393.000,00 D
3.2.2.1.03	OUTROS PECÚLIOS	5.231.000,00 D	3.318.000,00	195.000,00	3.123.000,00 D	8.354.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	5.231.000,00 D	3.318.000,00	195.000,00	3.123.000,00 D	8.354.000,00 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	15.279.586,41 D	8.589.420,80	0,00	8.589.420,80 D	23.869.007,21 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	11.717.976,55 D	7.121.326,62	0,00	7.121.326,62 D	18.839.303,17 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAI	3.561.609,86 D	1.468.094,18	0,00	1.468.094,18 D	5.029.704,04 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	177.242,88 D	59.870,69	0,00	59.870,69 D	237.113,57 D
3.2.2.9.01	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	177.161,98 D	59.870,69	0,00	59.870,69 D	237.032,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.9.02.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.514,00 D	0,00	0,00	0,00	45.514,00 D
3.2.2.9.02.04	PROPORCIONAL DIFERIDA	131.647,98 D	59.870,69	0,00	59.870,69 D	191.518,67 D
3.2.3	INSTITUTOS	1.447.971,92 D	2.246.162,22	0,00	2.246.162,22 D	3.694.134,14 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	1.447.971,92 D	2.246.162,22	0,00	2.246.162,22 D	3.694.134,14 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	169.384,12 D	670.811,95	0,00	670.811,95 D	840.196,07 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	168.988,10 D	670.615,25	0,00	670.615,25 D	839.603,35 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET,	396,02 D	196,70	0,00	196,70 D	592,72 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.278.587,80 D	1.575.350,27	0,00	1.575.350,27 D	2.853.938,07 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.274.643,37 D	1.574.757,35	0,00	1.574.757,35 D	2.849.400,72 D
3.2.3.2.02.02	PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁI	3.944,43 D	592,92	0,00	592,92 D	4.537,35 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	175.673.092,21 D	2.263.964.336,17	2.120.278.840,57	143.685.495,60 D	319.358.587,81 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	175.673.092,21 D	2.263.964.336,17	2.120.278.840,57	143.685.495,60 D	319.358.587,81 D
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	787.344,80 D	219.035,61	0,00	219.035,61 D	1.006.380,41 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	22.712,49 D	11.087,11	0,00	11.087,11 D	33.799,60 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	30.481.500,13 D	28.855.003,62	0,00	28.855.003,62 D	59.336.503,75 D
3.2.9.1.06	MULTAS E ENCARGOS	2.003,98 D	0,00	0,00	0,00	2.003,98 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	7,85 D	63.476,50	0,00	63.476,50 D	63.484,35 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (1.383.153,08 D	2.122.188.514,93	2.119.948.656,01	2.239.858,92 D	3.623.012,00 D
3.2.9.1.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DR	5.268,23 D	754,50	0,00	754,50 D	6.022,73 D
3.2.9.1.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DRM	8.485.072,87 D	775.158,62	0,00	775.158,62 D	9.260.231,49 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	19.931,97 D	16.294,14	0,00	16.294,14 D	36.226,11 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	19.931,97 D	16.294,14	0,00	16.294,14 D	36.226,11 D
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	44.246.820,83 D	42.960.457,21	0,00	42.960.457,21 D	87.207.278,04 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	10.470.036,21 D	10.165.646,57	0,00	10.165.646,57 D	20.635.682,78 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	33.776.784,62 D	32.794.810,64	0,00	32.794.810,64 D	66.571.595,26 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	64.708.255,95 D	57.204.269,45	292.556,78	56.911.712,67 D	121.619.968,62 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	9.334.283,25 D	3.648.473,54	292.556,78	3.355.916,76 D	12.690.200,01 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	55.373.972,70 D	53.555.795,91	0,00	53.555.795,91 D	108.929.768,61 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	6.322.785,76 D	6.081.915,05	0,00	6.081.915,05 D	12.404.700,81 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	10.802,93 D	10.802,93	0,00	10.802,93 D	21.605,86 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	1.583.069,48 D	358.965,21	2.959,57	356.005,64 D	1.939.075,12 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	17.597.937,91 D	5.154.531,65	0,00	5.154.531,65 D	22.752.469,56 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	34.649,61	34.649,61	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.9.1.99	OUTRAS	16.423,95 D	29.420,03	18,60	29.401,43 D	45.825,38 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	19.814.478,65 D	80.056.800,81	62.699.934,65	17.356.866,16 D	37.171.344,81 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	19.814.478,65 D	80.056.800,81	62.699.934,65	17.356.866,16 D	37.171.344,81 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	19.788.178,35 D	80.049.596,11	62.695.554,74	17.354.041,37 D	37.142.219,72 D
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	26.300,30 D	7.204,70	4.379,91	2.824,79 D	29.125,09 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	9.487.115,87 D	12.869.823,62	3.432.413,51	9.437.410,11 D	18.924.525,98 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.699,40 C	42.596,99	44.452,04	1.855,05 C	3.554,45 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	1.699,40 C	42.596,99	44.452,04	1.855,05 C	3.554,45 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.488.815,27 D	12.827.226,63	3.387.961,47	9.439.265,16 D	18.928.080,43 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.488.815,27 D	12.827.226,63	3.387.961,47	9.439.265,16 D	18.928.080,43 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.246.249.821,02 C	5.352.899.782,39	1.914.884,78	5.350.984.897,61 D	4.104.735.076,59 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.246.249.821,02 C	0,00	1.914.884,78	1.914.884,78 C	1.248.164.705,80 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.246.249.821,02 C	0,00	1.914.884,78	1.914.884,78 C	1.248.164.705,80 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.352.899.782,39	0,00	5.352.899.782,39 D	5.352.899.782,39 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	5.352.899.782,39	0,00	5.352.899.782,39 D	5.352.899.782,39 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	443.633.351,11 D	240.058.554,44	497.411.187,07	257.352.632,63 C	186.280.718,48 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	443.633.351,11 D	240.058.554,44	497.411.187,07	257.352.632,63 C	186.280.718,48 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	443.633.351,11 D	240.058.554,44	497.411.187,07	257.352.632,63 C	186.280.718,48 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	216.461.979,44 D	145.413.616,76	6.728.007,19	138.685.609,57 D	355.147.589,01 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	148.229.046,81 D	36.340.649,05	490.683.179,88	454.342.530,83 C	306.113.484,02 C
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	78.942.324,86 D	58.304.288,63	0,00	58.304.288,63 D	137.246.613,49 D
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	73.826.375,56 D	54.777.448,45	0,00	54.777.448,45 D	128.603.824,01 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	5.115.949,30 D	3.526.840,18	0,00	3.526.840,18 D	8.642.789,48 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	6.594.479,80 C	11.501.485,95	7.101.465,73	4.400.020,22 D	2.194.459,58 C
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	9.402.695,42 C	6.734.472,01	112.652,55	6.621.819,46 D	2.780.875,96 C
3.7.5	SUPERAVIT 2010	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.5.3	FUNDO DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA ESPI	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.8	FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI F	2.211.027,44 C	0,00	6.851.576,48	6.851.576,48 C	9.062.603,92 C
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	1.894.319,15 C	0,00	3.452.620,14	3.452.620,14 C	5.346.939,29 C
3.7.8.2	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	890.704,49 C	0,00	1.339.486,91	1.339.486,91 C	2.230.191,40 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	573.996,20 D	0,00	2.059.469,43	2.059.469,43 C	1.485.473,23 C
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	5.019.243,06 D	4.646.071,38	16.294,14	4.629.777,24 D	9.649.020,30 D
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	32.522,91 D	11.702,40	16.294,14	4.591,74 C	27.931,17 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.7.9.5	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	3.130.193,05 D	3.132.679,95	0,00	3.132.679,95 D	6.262.873,00 D
3.7.9.6	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATL	1.856.527,10 D	1.501.689,03	0,00	1.501.689,03 D	3.358.216,13 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	143.183.682,31 C	112.652,55	5.997.361.702,64	5.997.249.050,09 C	6.140.432.732,40 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	90.958.322,96	90.958.322,96	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	22.630.167,05 C	5.768.024,63	29.797.377,22	24.029.352,59 C	46.659.519,64 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.488.815,27 C	5.767.308,83	15.206.573,99	9.439.265,16 C	18.928.080,43 C
4.1.1.1	CORRENTES	9.488.815,27 C	5.767.308,83	15.206.573,99	9.439.265,16 C	18.928.080,43 C
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	4.225.495,54 C	0,00	4.192.835,41	4.192.835,41 C	8.418.330,95 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	4.225.495,54 C	0,00	4.192.835,41	4.192.835,41 C	8.418.330,95 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	4.223.273,04 C	0,00	4.190.566,21	4.190.566,21 C	8.413.839,25 C
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	2.222,50 C	0,00	2.269,20	2.269,20 C	4.491,70 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	5.048.486,00 C	5.700.016,74	10.728.542,99	5.028.526,25 C	10.077.012,25 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	2.718.918,83 C	5.700.016,74	8.398.450,40	2.698.433,66 C	5.417.352,49 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	1.395,39 C	0,00	1.097,98	1.097,98 C	2.493,37 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	2.305.698,07 C	0,00	2.306.643,79	2.306.643,79 C	4.612.341,86 C
4.1.1.1.03.05	PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	1,69	1,69 C	1,69 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIB	22.473,71 C	0,00	22.349,13	22.349,13 C	44.822,84 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	214.833,73 C	67.292,09	285.195,59	217.903,50 C	432.737,23 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	13.022.579,35 C	7,00	14.475.695,58	14.475.688,58 C	27.498.267,93 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.544.776,56 C	0,00	13.618.688,35	13.618.688,35 C	25.163.464,91 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	1.477.802,79 C	7,00	857.007,23	857.000,23 C	2.334.803,02 C
4.1.4	DIRETAS	117.092,76 C	0,00	113.690,05	113.690,05 C	230.782,81 C
4.1.4.1	RECEITAS	117.092,76 C	0,00	113.690,05	113.690,05 C	230.782,81 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	112.491,30 C	0,00	111.937,77	111.937,77 C	224.429,07 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÊNIOS - FOPAG ASS	112.491,30 C	0,00	111.937,77	111.937,77 C	224.429,07 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	4.601,46 C	0,00	1.752,28	1.752,28 C	6.353,74 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	4.601,46 C	0,00	1.752,28	1.752,28 C	6.353,74 C
4.1.9	OUTRAS	1.679,67 C	708,80	1.417,60	708,80 C	2.388,47 C
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
4.1.9.2	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	596,80	596,80	0,00	0,00
4.1.9.8	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC	1.679,67 C	0,00	708,80	708,80 C	2.388,47 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	84,00 C	0,00	112,00	112,00 C	196,00 C
4.1.9.8.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.595,67 C	0,00	596,80	596,80 C	2.192,47 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2	DESPESAS	21.621.520,37 D	70.557.766,66	46.477.923,93	24.079.842,73 D	45.701.363,10 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.598.941,02 D	42.266.918,63	32.662.764,48	9.604.154,15 D	18.203.095,17 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	32.009.409,05	32.009.409,05	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.657.690,62	27.657.690,62	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	485.126,13	485.126,13	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC./	0,00	165.637,13	165.637,13	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.02	REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB	0,00	319.489,00	319.489,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.295.369,45	1.295.369,45	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	524.746,99	524.746,99	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	146.635,96	146.635,96	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	25.488,35	25.488,35	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	19.119,39	19.119,39	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	13.765,97	13.765,97	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	35.814,18	35.814,18	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12.320,84	12.320,84	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.254,60	4.254,60	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	4.852,80	4.852,80	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	75.651,85	75.651,85	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	85.053,15	85.053,15	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.850,27	3.850,27	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	94.177,09	94.177,09	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	0,00	1.062,54	1.062,54	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.99	OUTROS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.331.262,35	25.331.262,35	0,00	0,00
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.371,00	7.371,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	13.814,70	13.814,70	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	13.814,70	13.814,70	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁR	0,00	28.453,52	28.453,52	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	57.537,75	57.537,75	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	720.821,48	720.821,48	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.168,74	47.168,74	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99	OUTROS	0,00	47.168,74	47.168,74	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	47.168,74	47.168,74	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02	PESSOAS JURÍDICA	0,00	673.652,74	673.652,74	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	765,80	765,80	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	207.131,54	207.131,54	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	183.382,25	183.382,25	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	99.030,47	99.030,47	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	123.792,20	123.792,20	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	59.550,48	59.550,48	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	59.550,48	59.550,48	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.537.581,21	2.537.581,21	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	49.557,96	49.557,96	0,00	0,00
4.2.1.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	123.642,00	123.642,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	10.898,91	10.898,91	0,00	0,00
4.2.1.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	45.671,65	45.671,65	0,00	0,00
4.2.1.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOX	0,00	64.216,41	64.216,41	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO:	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	2.521,43	2.521,43	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	16.028,53	16.028,53	0,00	0,00
4.2.1.1.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	16,90	16,90	0,00	0,00
4.2.1.1.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	3.370,50	3.370,50	0,00	0,00
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	2.676,05	2.676,05	0,00	0,00
4.2.1.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.266,41	4.266,41	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	1.046,85	1.046,85	0,00	0,00
4.2.1.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.384,90	1.384,90	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	76.239,20	76.239,20	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	69.145,35	69.145,35	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	216.083,47	216.083,47	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	669.240,70	669.240,70	0,00	0,00
4.2.1.1.05.31	SEGUROS	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	931.426,00	931.426,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	115.823,00	115.823,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	115.758,72	115.758,72	0,00	0,00
4.2.1.1.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	0,00	423,96	423,96	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	4.784,31	4.784,31	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	721.572,67	721.572,67	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	265.970,55	265.970,55	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	49.821,04	49.821,04	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	578,85	578,85	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	215.570,66	215.570,66	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	455.602,12	455.602,12	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	412.629,70	412.629,70	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.05	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	0,00	42.972,42	42.972,42	0,00	0,00
4.2.1.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	285.751,80	285.751,80	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	8.598.941,02 D	10.257.509,58	653.355,43	9.604.154,15 D	18.203.095,17 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.916.786,56 D	6.659.381,11	26.465,23	6.632.915,88 D	12.549.702,44 D
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	93.916,00 D	135.732,62	0,00	135.732,62 D	229.648,62 D
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	35.646,94 D	46.615,23	0,00	46.615,23 D	82.262,17 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIF	58.269,06 D	89.117,39	0,00	89.117,39 D	147.386,45 D
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	164.563,60 D	513.263,95	0,00	513.263,95 D	677.827,55 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	352.210,93 D	427.283,65	26.465,23	400.818,42 D	753.029,35 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	116.644,59 D	125.687,19	0,00	125.687,19 D	242.331,78 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	22.067,00 D	22.273,91	0,00	22.273,91 D	44.340,91 D
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	17.769,79 D	16.280,98	0,00	16.280,98 D	34.050,77 D
4.2.1.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	4.358,68 D	0,00	0,00	0,00	4.358,68 D
4.2.1.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	25.420,26 D	52.617,11	26.465,23	26.151,88 D	51.572,14 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	28.510,41 D	31.085,47	0,00	31.085,47 D	59.595,88 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	9.779,49 D	10.690,25	0,00	10.690,25 D	20.469,74 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.127,30 D	4.254,60	0,00	4.254,60 D	6.381,90 D
4.2.1.2.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.433,69 D	0,00	0,00	0,00	3.433,69 D
4.2.1.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	3.861,63 D	4.609,89	0,00	4.609,89 D	8.471,52 D
4.2.1.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	34.429,16	0,00	34.429,16 D	34.429,16 D
4.2.1.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.846,97 D	36.330,58	0,00	36.330,58 D	67.177,55 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.056,09 D	3.340,71	0,00	3.340,71 D	6.396,80 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	83.272,49 D	83.678,96	0,00	83.678,96 D	166.951,45 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	1.062,54 D	1.062,54	0,00	1.062,54 D	2.125,08 D
4.2.1.2.01.03.99	OUTROS	0,00	942,30	0,00	942,30 D	942,30 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	5.302.992,51 D	5.574.241,34	0,00	5.574.241,34 D	10.877.233,85 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	2.567,59 D	2.572,48	0,00	2.572,48 D	5.140,07 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	535,93 D	6.287,07	0,00	6.287,07 D	6.823,00 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	535,93 D	6.287,07	0,00	6.287,07 D	6.823,00 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁR	24.312,42 D	11.816,33	0,00	11.816,33 D	36.128,75 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	70.305,30 D	25.272,06	0,00	25.272,06 D	95.577,36 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.119.760,96 D	1.093.876,70	257.623,13	836.253,57 D	1.956.014,53 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	16.452,43 D	16.461,89	0,00	16.461,89 D	32.914,32 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	16.452,43 D	16.461,89	0,00	16.461,89 D	32.914,32 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	16.452,43 D	16.461,89	0,00	16.461,89 D	32.914,32 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	1.103.308,53 D	1.077.414,81	257.623,13	819.791,68 D	1.923.100,21 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	765,80 D	765,80	0,00	765,80 D	1.531,60 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	682.387,93 D	861.249,60	257.623,13	603.626,47 D	1.286.014,40 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	126.164,22 D	88.201,66	0,00	88.201,66 D	214.365,88 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	188.403,85 D	63.211,15	0,00	63.211,15 D	251.615,00 D
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	43.203,48 D	43.203,48	0,00	43.203,48 D	86.406,96 D
4.2.1.2.04.02.99	OUTROS	62.383,25 D	20.783,12	0,00	20.783,12 D	83.166,37 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	62.383,25 D	20.783,12	0,00	20.783,12 D	83.166,37 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	654.904,86 D	1.311.221,58	17.683,41	1.293.538,17 D	1.948.443,03 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	23.814,78 D	23.376,49	0,00	23.376,49 D	47.191,27 D
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	29.150,35 D	811,32	0,00	811,32 D	29.961,67 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	1.592,85 D	1.592,85	0,00	1.592,85 D	3.185,70 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	66.093,73 D	56.269,47	0,00	56.269,47 D	122.363,20 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	3.454,61 D	3.834,62	0,00	3.834,62 D	7.289,23 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	2.867,13 D	2.867,13	0,00	2.867,13 D	5.734,26 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	21.543,32 D	21.543,32	0,00	21.543,32 D	43.086,64 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	10.820,65 D	379,00	0,00	379,00 D	11.199,65 D
4.2.1.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	0,00	25.412,02	0,00	25.412,02 D	25.412,02 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	128,49 D	235,06	0,00	235,06 D	363,55 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	2.485,49 D	2.521,43	0,00	2.521,43 D	5.006,92 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	8.825,76 D	8.011,07	0,00	8.011,07 D	16.836,83 D
4.2.1.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	154,86 D	7,97	0,00	7,97 D	162,83 D
4.2.1.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.364,80 D	101,42	0,00	101,42 D	4.466,22 D
4.2.1.2.05.21	ESCRITÓRIO	3.337,66 D	2.317,53	0,00	2.317,53 D	5.655,19 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	880,94 D	933,94	0,00	933,94 D	1.814,88 D
4.2.1.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	5.369,59 D	3.011,74	0,00	3.011,74 D	8.381,33 D
4.2.1.2.05.24	LIVROS E FITAS	5.255,01 D	476,42	0,00	476,42 D	5.731,43 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	1.652,16 D	738,16	0,00	738,16 D	2.390,32 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	40.931,88 D	35.535,93	0,00	35.535,93 D	76.467,81 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	30.799,37 D	32.615,86	0,00	32.615,86 D	63.415,23 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	151.428,91 D	188.126,50	0,00	188.126,50 D	339.555,41 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	130.924,03 D	406.189,65	17.683,41	388.506,24 D	519.430,27 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	404,89 D	407,55	0,00	407,55 D	812,44 D
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	78.280,65 D	439.353,64	0,00	439.353,64 D	517.634,29 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	9.254,70 D	52.681,79	0,00	52.681,79 D	61.936,49 D
4.2.1.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	0,00	199,98	0,00	199,98 D	199,98 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	19.996,22 D	0,00	0,00	0,00	19.996,22 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	1.092,03 D	1.669,72	0,00	1.669,72 D	2.761,75 D
4.2.1.2.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	353.633,80 D	355.652,68	0,00	355.652,68 D	709.286,48 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIAÇÕES	125.074,83 D	124.892,48	0,00	124.892,48 D	249.967,31 D
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.420,28 D	25.504,74	0,00	25.504,74 D	50.925,02 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	290,15 D	290,17	0,00	290,17 D	580,32 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	99.364,40 D	99.097,57	0,00	99.097,57 D	198.461,97 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	228.558,97 D	230.760,20	0,00	230.760,20 D	459.319,17 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	185.586,57 D	187.787,78	0,00	187.787,78 D	373.374,35 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	42.972,40 D	42.972,42	0,00	42.972,42 D	85.944,82 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	318.604,39 D	800.289,12	351.583,66	448.705,46 D	767.309,85 D
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	140.632,73 D	0,00	0,00	0,00	140.632,73 D
4.2.1.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	136.632,73 D	0,00	0,00	0,00	136.632,73 D
4.2.1.2.99.08	MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	13.022.579,35 D	28.290.848,03	13.815.159,45	14.475.688,58 D	27.498.267,93 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	13.815.159,45	13.815.159,45	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.299.684,67	11.299.684,67	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	253.186,04	253.186,04	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	86.952,75	86.952,75	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.02	REMUNER. CONSELHEIROS DELIB	0,00	166.233,29	166.233,29	0,00	0,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.047.389,59	1.047.389,59	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	176.754,12	176.754,12	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	44.231,08	44.231,08	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.743,04	6.743,04	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.492,70	5.492,70	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.107,67	4.107,67	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.261,63	10.261,63	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVI	0,00	3.538,49	3.538,49	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	242,91	242,91	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.222,69	41.222,69	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	44.817,68	44.817,68	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.105,78	1.105,78	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	13.232,75	13.232,75	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.99	OUTRAS	0,00	1.757,70	1.757,70	0,00	0,00
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.810.028,77	9.810.028,77	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.798,52	4.798,52	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99	OUTRAS	0,00	7.527,63	7.527,63	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	7.527,63	7.527,63	0,00	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁR	0,00	15.044,10	15.044,10	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	47.479,27	47.479,27	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	629.692,73	629.692,73	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.706,85	30.706,85	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	30.706,85	30.706,85	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	30.706,85	30.706,85	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	598.985,88	598.985,88	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.732,33	6.732,33	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	81.071,28	81.071,28	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	125.227,23	125.227,23	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	148.864,10	148.864,10	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	114.155,40	114.155,40	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	80.588,72	80.588,72	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	42.346,82	42.346,82	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	42.346,82	42.346,82	0,00	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.300.339,40	1.300.339,40	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	26.181,47	26.181,47	0,00	0,00
4.2.2.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	908,68	908,68	0,00	0,00
4.2.2.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	12.597,09	12.597,09	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	67.372,53	67.372,53	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	7.064,29	7.064,29	0,00	0,00
4.2.2.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.432,87	3.432,87	0,00	0,00
4.2.2.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	24.128,33	24.128,33	0,00	0,00
4.2.2.1.05.11	ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC	0,00	44.861,24	44.861,24	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	190.673,63	190.673,63	0,00	0,00
4.2.2.1.05.18	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	8,93	8,93	0,00	0,00
4.2.2.1.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	113,58	113,58	0,00	0,00
4.2.2.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	1.672,70	1.672,70	0,00	0,00
4.2.2.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	3.120,21	3.120,21	0,00	0,00
4.2.2.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.131,70	1.131,70	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	570,43	570,43	0,00	0,00
4.2.2.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	2.345,63	2.345,63	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	43.638,48	43.638,48	0,00	0,00
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	36.529,49	36.529,49	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	31.083,33	31.083,33	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	241.905,51	241.905,51	0,00	0,00
4.2.2.1.05.31	SEGUROS	0,00	456,45	456,45	0,00	0,00
4.2.2.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	492.072,36	492.072,36	0,00	0,00
4.2.2.1.05.37	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	1.538,03	1.538,03	0,00	0,00
4.2.2.1.05.40	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	63.076,93	63.076,93	0,00	0,00
4.2.2.1.05.41	MATERIAL PARA USO DA SEDE	0,00	223,98	223,98	0,00	0,00
4.2.2.1.05.45	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA	0,00	516,94	516,94	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	3.114,59	3.114,59	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	371.956,60	371.956,60	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	0,00	147.114,68	147.114,68	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.595,96	28.595,96	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	302,95	302,95	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	118.215,77	118.215,77	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	224.841,92	224.841,92	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	224.841,92	224.841,92	0,00	0,00
4.2.2.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	150.962,68	150.962,68	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	13.022.579,35 D	14.475.688,58	0,00	14.475.688,58 D	27.498.267,93 D
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.926.925,99 D	11.325.709,50	0,00	11.325.709,50 D	21.252.635,49 D
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	175.184,28 D	253.186,04	0,00	253.186,04 D	428.370,32 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	66.493,28 D	86.952,75	0,00	86.952,75 D	153.446,03 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	108.691,00 D	166.233,29	0,00	166.233,29 D	274.924,29 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	333.621,39 D	1.047.389,59	0,00	1.047.389,59 D	1.381.010,98 D
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	162.836,27 D	202.778,95	0,00	202.778,95 D	365.615,22 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	40.173,83 D	44.231,08	0,00	44.231,08 D	84.404,91 D
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	7.151,88 D	6.743,04	0,00	6.743,04 D	13.894,92 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	5.608,29 D	5.492,70	0,00	5.492,70 D	11.100,99 D
4.2.2.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	8.130,38 D	0,00	0,00	0,00	8.130,38 D
4.2.2.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	30.142,11 D	30.572,90	0,00	30.572,90 D	60.715,01 D
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	9.347,86 D	10.261,63	0,00	10.261,63 D	19.609,49 D
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	3.213,92 D	3.538,49	0,00	3.538,49 D	6.752,41 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	242,91 D	242,91	0,00	242,91 D	485,82 D
4.2.2.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.222,69	0,00	41.222,69 D	41.222,69 D
4.2.2.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44.640,12 D	44.377,28	0,00	44.377,28 D	89.017,40 D
4.2.2.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.004,35 D	1.105,78	0,00	1.105,78 D	2.110,13 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	13.180,62 D	13.232,75	0,00	13.232,75 D	26.413,37 D
4.2.2.2.01.03.99	OUTROS	0,00	1.757,70	0,00	1.757,70 D	1.757,70 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	9.249.852,97 D	9.810.028,77	0,00	9.810.028,77 D	19.059.881,74 D
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	4.789,41 D	4.798,52	0,00	4.798,52 D	9.587,93 D
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	641,67 D	7.527,63	0,00	7.527,63 D	8.169,30 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	641,67 D	7.527,63	0,00	7.527,63 D	8.169,30 D
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁR	82.746,12 D	14.147,91	0,00	14.147,91 D	96.894,03 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	90.201,47 D	47.279,17	0,00	47.279,17 D	137.480,64 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.294.006,98 D	897.564,28	0,00	897.564,28 D	2.191.571,26 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	30.689,21 D	30.706,85	0,00	30.706,85 D	61.396,06 D
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	30.689,21 D	30.706,85	0,00	30.706,85 D	61.396,06 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	30.689,21 D	30.706,85	0,00	30.706,85 D	61.396,06 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	1.263.317,77 D	866.857,43	0,00	866.857,43 D	2.130.175,20 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	6.732,33 D	6.732,33	0,00	6.732,33 D	13.464,66 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	510.167,37 D	348.942,83	0,00	348.942,83 D	859.110,20 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	148.554,43 D	125.227,23	0,00	125.227,23 D	273.781,66 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	165.821,18 D	148.864,10	0,00	148.864,10 D	314.685,28 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	231.508,97 D	114.155,40	0,00	114.155,40 D	345.664,37 D
4.2.2.2.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	80.588,72 D	80.588,72	0,00	80.588,72 D	161.177,44 D
4.2.2.2.04.02.99	OUTROS	119.944,77 D	42.346,82	0,00	42.346,82 D	162.291,59 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	119.944,77 D	42.346,82	0,00	42.346,82 D	162.291,59 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	647.438,42 D	1.316.484,78	0,00	1.316.484,78 D	1.963.923,20 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	26.672,35 D	26.181,47	0,00	26.181,47 D	52.853,82 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	32.648,15 D	908,68	0,00	908,68 D	33.556,83 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	12.597,09 D	12.597,09	0,00	12.597,09 D	25.194,18 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	52.645,86 D	67.372,53	0,00	67.372,53 D	120.018,39 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	6.312,71 D	7.064,29	0,00	7.064,29 D	13.377,00 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	3.432,87 D	3.432,87	0,00	3.432,87 D	6.865,74 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	24.128,33 D	24.128,33	0,00	24.128,33 D	48.256,66 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	12.501,99 D	0,00	0,00	0,00	12.501,99 D
4.2.2.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	0,00	44.861,24	0,00	44.861,24 D	44.861,24 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	356,51 D	516,94	0,00	516,94 D	873,45 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	96.300,07 D	190.673,63	0,00	190.673,63 D	286.973,70 D
4.2.2.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	173,45 D	8,93	0,00	8,93 D	182,38 D
4.2.2.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.888,54 D	113,58	0,00	113,58 D	5.002,12 D
4.2.2.2.05.21	ESCRITÓRIO	2.273,93 D	1.672,70	0,00	1.672,70 D	3.946,63 D
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	2.809,83 D	3.120,21	0,00	3.120,21 D	5.930,04 D
4.2.2.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	3.961,78 D	1.131,70	0,00	1.131,70 D	5.093,48 D
4.2.2.2.05.24	LIVROS E FITAS	6.291,92 D	570,43	0,00	570,43 D	6.862,35 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	2.126,02 D	2.345,63	0,00	2.345,63 D	4.471,65 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	49.983,18 D	43.638,48	0,00	43.638,48 D	93.621,66 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	34.495,04 D	36.529,49	0,00	36.529,49 D	71.024,53 D
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	34.282,86 D	31.083,33	0,00	31.083,33 D	65.366,19 D
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	90.179,38 D	259.588,92	0,00	259.588,92 D	349.768,30 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	453,47 D	456,45	0,00	456,45 D	909,92 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	87.673,66 D	492.072,36	0,00	492.072,36 D	579.746,02 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	24.736,00 D	0,00	0,00	0,00	24.736,00 D
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	11.080,83 D	63.076,93	0,00	63.076,93 D	74.157,76 D
4.2.2.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	0,00	223,98	0,00	223,98 D	223,98 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	22.395,60 D	0,00	0,00	0,00	22.395,60 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	2.037,00 D	3.114,59	0,00	3.114,59 D	5.151,59 D
4.2.2.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	369.561,08 D	371.956,60	0,00	371.956,60 D	741.517,68 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIações	147.354,70 D	147.114,68	0,00	147.114,68 D	294.469,38 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	28.516,07 D	28.595,96	0,00	28.595,96 D	57.112,03 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	302,92 D	302,95	0,00	302,95 D	605,87 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	118.535,71 D	118.215,77	0,00	118.215,77 D	236.751,48 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	222.206,38 D	224.841,92	0,00	224.841,92 D	447.048,30 D
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	222.206,38 D	224.841,92	0,00	224.841,92 D	447.048,30 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	356.834,24 D	502.546,34	0,00	502.546,34 D	859.380,58 D
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	254.865,05 D	0,00	0,00	0,00	254.865,05 D
4.2.2.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DO EXERCÍCIOS	254.865,05 D	0,00	0,00	0,00	254.865,05 D
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.105.902,25 D	3.354.263,67	2.247.287,93	1.106.975,74 D	2.212.877,99 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.105.902,25 D	3.354.263,67	2.247.287,93	1.106.975,74 D	2.212.877,99 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	2.247.287,93	2.247.287,93	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	2.247.287,93	2.247.287,93	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	1.105.902,25 D	1.106.975,74	0,00	1.106.975,74 D	2.212.877,99 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	1.105.902,25 D	1.106.975,74	0,00	1.106.975,74 D	2.212.877,99 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.699,40 D	45.194,29	43.339,24	1.855,05 D	3.554,45 D
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.699,40 D	45.194,29	43.339,24	1.855,05 D	3.554,45 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.323.359,89 C	11.233.072,02	0,00	11.233.072,02 D	9.909.712,13 D
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.323.359,89 C	0,00	0,00	0,00	1.323.359,89 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.323.359,89 C	0,00	0,00	0,00	1.323.359,89 C
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.233.072,02	0,00	11.233.072,02 D	11.233.072,02 D
4.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	11.233.072,02	0,00	11.233.072,02 D	11.233.072,02 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	1.224.404,92 D	1,69	12.392.394,64	12.392.392,95 C	11.167.988,03 C
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	1.224.404,92 D	1,69	12.392.394,64	12.392.392,95 C	11.167.988,03 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.198.337.994,08	37.198.337.994,08	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.457.478.867,20 C	204.941.897,79	11.417.958.333,37	11.213.016.435,58 C	22.670.495.302,78 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.205.095,01 C	134.964,50	913.757,53	778.793,03 C	1.983.888,04 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.205.095,01 C	134.964,50	913.757,53	778.793,03 C	1.983.888,04 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.203.791,98 C	134.740,22	912.510,56	777.770,34 C	1.981.562,32 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.203.791,98 C	134.740,22	912.510,56	777.770,34 C	1.981.562,32 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.053.439,39 C	134.740,22	659.435,39	524.695,17 C	1.578.134,56 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1,90 C	0,00	23.096,28	23.096,28 C	23.098,18 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	150.350,69 C	0,00	229.978,89	229.978,89 C	380.329,58 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1.303,03 C	224,28	1.246,97	1.022,69 C	2.325,72 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.303,03 C	224,28	1.246,97	1.022,69 C	2.325,72 C
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.301,32 C	224,28	1.246,28	1.022,00 C	2.323,32 C
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	1,71 C	0,00	0,69	0,69 C	2,40 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	222.255.340,24 C	8.458.509,23	93.050.159,94	84.591.650,71 C	306.846.990,95 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	222.255.340,24 C	8.458.509,23	93.050.159,94	84.591.650,71 C	306.846.990,95 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.484.233,75 C	1.959.132,82	10.834.908,99	8.875.776,17 C	24.360.009,92 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	197.715,90 C	34.081,11	189.375,93	155.294,82 C	353.010,72 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	197.715,90 C	34.081,11	189.375,93	155.294,82 C	353.010,72 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	197.715,90 C	34.081,11	189.375,93	155.294,82 C	353.010,72 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	15.286.517,85 C	1.925.051,71	10.645.533,06	8.720.481,35 C	24.006.999,20 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇOES POSITIVAS	15.286.517,85 C	1.925.051,71	10.645.533,06	8.720.481,35 C	24.006.999,20 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	15.286.517,85 C	1.925.051,71	10.645.533,06	8.720.481,35 C	24.006.999,20 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	193.675.834,69 C	5.103.193,69	74.518.110,47	69.414.916,78 C	263.090.751,47 C
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	123.938.494,90 C	1.108.176,80	12.631.246,89	11.523.070,09 C	135.461.564,99 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	123.938.494,90 C	1.108.176,80	12.631.246,89	11.523.070,09 C	135.461.564,99 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	9.478.307,91 C	1.108.176,80	6.015.381,10	4.907.204,30 C	14.385.512,21 C
5.1.2.1.02.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	697.015,80	697.015,80 C	697.015,80 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	114.460.186,99 C	0,00	5.918.849,99	5.918.849,99 C	120.379.036,98 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	69.737.339,79 C	3.995.016,89	61.886.863,58	57.891.846,69 C	127.629.186,48 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.737.339,79 C	3.995.016,89	61.886.863,58	57.891.846,69 C	127.629.186,48 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	37.522.894,86 C	2.980.729,41	30.074.418,52	27.093.689,11 C	64.616.583,97 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	514.844,31	514.844,31	0,00	0,00
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	33.804,37 C	14.245,75	721.899,33	707.653,58 C	741.457,95 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	32.180.640,56 C	485.197,42	30.575.701,42	30.090.504,00 C	62.271.144,56 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	13.095.271,80 C	1.396.182,72	7.697.140,48	6.300.957,76 C	19.396.229,56 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	13.095.271,80 C	1.396.182,72	7.697.140,48	6.300.957,76 C	19.396.229,56 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.095.271,80 C	1.396.182,72	7.697.140,48	6.300.957,76 C	19.396.229,56 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	13.095.271,80 C	1.396.182,72	7.697.140,48	6.300.957,76 C	19.396.229,56 C
5.1.3	AÇÕES	7.372.690.511,54 C	94.782.835,10	8.309.570.140,05	8.214.787.304,95 C	15.587.477.816,49 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	818.450.059,71 C	0,00	897.483.137,49	897.483.137,49 C	1.715.933.197,20 C
5.1.3.1.01	À VISTA	798.001.183,56 C	0,00	872.814.786,91	872.814.786,91 C	1.670.815.970,47 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	798.001.183,56 C	0,00	872.814.786,91	872.814.786,91 C	1.670.815.970,47 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	426.017,26 C	0,00	0,00	0,00	426.017,26 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	794.081.372,98 C	0,00	739.029.818,23	739.029.818,23 C	1.533.111.191,21 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	3.493.793,32 C	0,00	133.784.968,68	133.784.968,68 C	137.278.762,00 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	20.448.876,15 C	0,00	24.668.350,58	24.668.350,58 C	45.117.226,73 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.448.876,15 C	0,00	24.668.350,58	24.668.350,58 C	45.117.226,73 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	17.788.430,22 C	0,00	24.664.876,22	24.664.876,22 C	42.453.306,44 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.660.445,91 C	0,00	3.474,35	3.474,35 C	2.663.920,26 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	5.613.492.671,25 C	94.782.835,10	6.296.225.940,25	6.201.443.105,15 C	11.814.935.776,40 C
5.1.3.2.01	À VISTA	5.559.893.919,41 C	94.444.744,09	6.235.565.593,24	6.141.120.849,15 C	11.701.014.768,56 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.559.893.919,41 C	94.444.744,09	6.235.565.593,24	6.141.120.849,15 C	11.701.014.768,56 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	28.860.976,28 C	0,00	0,00	0,00	28.860.976,28 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.452.337.066,72 C	94.391.926,87	6.160.759.483,15	6.066.367.556,28 C	11.518.704.623,00 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	78.179.307,87 C	52.817,22	74.577.147,91	74.524.330,69 C	152.703.638,56 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	515.677,24 C	0,00	228.962,18	228.962,18 C	744.639,42 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	891,30 C	0,00	0,00	0,00	891,30 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	53.598.751,84 C	338.091,01	60.660.347,01	60.322.256,00 C	113.921.007,84 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.598.751,84 C	338.091,01	60.660.347,01	60.322.256,00 C	113.921.007,84 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	53.164.993,32 C	0,00	58.586.801,24	58.586.801,24 C	111.751.794,56 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	350.971,21 C	338.091,01	1.775.225,69	1.437.134,68 C	1.788.105,89 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIOR	82.786,57 C	0,00	298.320,08	298.320,08 C	381.106,65 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,74 C	0,00	0,00	0,00	0,74 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	904.764.792,43 C	0,00	1.111.968.705,64	1.111.968.705,64 C	2.016.733.498,07 C
5.1.3.6.01	À VISTA	904.764.792,43 C	0,00	1.111.968.705,64	1.111.968.705,64 C	2.016.733.498,07 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	904.764.792,43 C	0,00	1.111.968.705,64	1.111.968.705,64 C	2.016.733.498,07 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	268.480,10 C	0,00	0,00	0,00	268.480,10 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	888.285.976,71 C	0,00	1.029.308.774,70	1.029.308.774,70 C	1.917.594.751,41 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	16.210.335,59 C	0,00	82.659.930,94	82.659.930,94 C	98.870.266,53 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	35.982.988,15 C	0,00	3.892.356,67	3.892.356,67 C	39.875.344,82 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.982.988,15 C	0,00	3.892.356,67	3.892.356,67 C	39.875.344,82 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	35.806.528,34 C	0,00	3.886.920,00	3.886.920,00 C	39.693.448,34 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	165.937,05 C	0,00	0,00	0,00	165.937,05 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	377,53 C	0,00	0,00	0,00	377,53 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	10.145,23 C	0,00	5.436,67	5.436,67 C	15.581,90 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.291.323.697,73 C	98.967.620,31	2.272.644.640,91	2.173.677.020,60 C	5.465.000.718,33 C
5.1.4.1	FUNDOS	3.291.323.697,73 C	98.967.620,31	2.272.644.640,91	2.173.677.020,60 C	5.465.000.718,33 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	1.192.186.368,66 C	97.720.307,00	980.418.458,18	882.698.151,18 C	2.074.884.519,84 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	1.192.186.368,66 C	97.720.307,00	980.418.458,18	882.698.151,18 C	2.074.884.519,84 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.192.186.368,66 C	97.720.307,00	980.418.458,18	882.698.151,18 C	2.074.884.519,84 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	1.958.728.847,51 C	0,00	1.147.756.151,92	1.147.756.151,92 C	3.106.484.999,43 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÃO	1.958.728.847,51 C	0,00	1.147.756.151,92	1.147.756.151,92 C	3.106.484.999,43 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	23.395,14 C	0,00	0,00	0,00	23.395,14 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.958.705.452,37 C	0,00	1.147.756.151,92	1.147.756.151,92 C	3.106.461.604,29 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	29.849.330,67 C	123.429,09	25.743.452,68	25.620.023,59 C	55.469.354,26 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇÃO	8.327.624,47 C	0,00	8.696.888,74	8.696.888,74 C	17.024.513,21 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	8.327.624,47 C	0,00	8.696.888,74	8.696.888,74 C	17.024.513,21 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	20.850.043,13 C	0,00	16.386.620,20	16.386.620,20 C	37.236.663,33 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	20.850.043,13 C	0,00	16.386.620,20	16.386.620,20 C	37.236.663,33 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTEF	671.663,07 C	123.429,09	659.943,74	536.514,65 C	1.208.177,72 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	671.663,07 C	123.429,09	659.943,57	536.514,48 C	1.208.177,55 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,17	0,17 C	0,17 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	3.705.699,97 C	1.120.357,63	4.178.437,15	3.058.079,52 C	6.763.779,49 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	3.705.699,97 C	1.120.357,63	4.178.437,15	3.058.079,52 C	6.763.779,49 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.891.096,34 C	346.928,70	2.631.579,29	2.284.650,59 C	5.175.746,93 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	814.603,63 C	773.428,93	1.546.857,86	773.428,93 C	1.588.032,56 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	89.602.665,30 C	29,36	101.321.499,70	101.321.470,34 C	190.924.135,64 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	89.602.665,30 C	29,36	101.321.499,70	101.321.470,34 C	190.924.135,64 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	77.647.950,28 C	29,36	60.949.024,09	60.948.994,73 C	138.596.945,01 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	11.954.715,02 C	0,00	40.372.475,61	40.372.475,61 C	52.327.190,63 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	17.250.785,62 C	3.497,23	13.226.641,28	13.223.144,05 C	30.473.929,67 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	17.250.785,62 C	3.497,23	13.226.641,28	13.223.144,05 C	30.473.929,67 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	16.515.588,46 C	0,00	12.143.234,23	12.143.234,23 C	28.658.822,69 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	735.197,16 C	3.497,23	1.083.407,05	1.079.909,82 C	1.815.106,98 C
5.1.5	DERIVATIVOS	78.464.387,90 C	0,00	136.101.278,41	136.101.278,41 C	214.565.666,31 C
5.1.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCAD	78.464.387,90 C	0,00	136.101.278,41	136.101.278,41 C	214.565.666,31 C
5.1.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR/LANÇADC	64.618.040,90 C	0,00	90.503.300,41	90.503.300,41 C	155.121.341,31 C
5.1.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	64.618.040,90 C	0,00	90.503.300,41	90.503.300,41 C	155.121.341,31 C
5.1.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR/LANÇADOR	13.846.347,00 C	0,00	45.597.978,00	45.597.978,00 C	59.444.325,00 C
5.1.5.6.02.04	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	13.846.347,00 C	0,00	45.597.978,00	45.597.978,00 C	59.444.325,00 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	337.158.968,40 C	318.298,42	440.913.110,41	440.594.811,99 C	777.753.780,39 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	337.158.968,40 C	318.298,42	440.913.110,41	440.594.811,99 C	777.753.780,39 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	931.426,00	931.426,00 C	931.426,00 C
5.1.6.4.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	931.426,00	931.426,00 C	931.426,00 C
5.1.6.4.01.01.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	931.426,00	931.426,00 C	931.426,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	8.707.282,13 C	185.035,25	9.548.842,52	9.363.807,27 C	18.071.089,40 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.707.282,13 C	185.035,25	9.548.842,52	9.363.807,27 C	18.071.089,40 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	8.706.960,54 C	182.454,26	8.889.175,15	8.706.720,89 C	17.413.681,43 C
5.1.6.4.02.01.08	JUROS, CORREÇÃO E MULTA DE INADIMPI	0,00	1.721,96	2.580,99	859,03 C	859,03 C
5.1.6.4.02.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	656.227,35	656.227,35 C	656.227,35 C
5.1.6.4.02.01.10	OUTRAS	321,59 C	859,03	859,03	0,00	321,59 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	23.801.120,74 C	133.263,17	125.698.327,74	125.565.064,57 C	149.366.185,31 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.801.120,74 C	133.263,17	125.698.327,74	125.565.064,57 C	149.366.185,31 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	20.419.389,79 C	0,00	20.011.048,31	20.011.048,31 C	40.430.438,10 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	42.218,26 C	0,00	0,00	0,00	42.218,26 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	2.651.867,00 C	58.058,76	1.101.269,91	1.043.211,15 C	3.695.078,15 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	448.940,00 C	221,53	221,53	0,00	448.940,00 C
5.1.6.4.03.01.13	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	104.537.568,20	104.537.568,20 C	104.537.568,20 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	238.705,69 C	74.982,88	48.219,79	26.763,09 D	211.942,60 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	304.650.565,53 C	0,00	304.734.514,15	304.734.514,15 C	609.385.079,68 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	304.650.565,53 C	0,00	304.734.514,15	304.734.514,15 C	609.385.079,68 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	304.650.565,53 C	0,00	304.734.514,15	304.734.514,15 C	609.385.079,68 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	40.461.616,23 C	0,00	27.098.581,77	27.098.581,77 C	67.560.198,00 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	264.188.949,30 C	0,00	277.635.932,38	277.635.932,38 C	541.824.881,68 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.380.864,06 C	2.279.668,03	164.737.089,81	162.457.421,78 C	316.838.285,84 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	115.092.496,35 C	2.000.168,84	112.204.501,22	110.204.332,38 C	225.296.828,73 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	115.092.496,35 C	2.000.168,84	112.204.501,22	110.204.332,38 C	225.296.828,73 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	60.435.729,83 C	1.934.793,72	104.884.131,87	102.949.338,15 C	163.385.067,98 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	46.855.139,19 C	0,00	0,00	0,00	46.855.139,19 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.252.865,20 C	36.588,12	6.395.455,30	6.358.867,18 C	12.611.732,38 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	141.197,10 C	25.241,40	169.483,44	144.242,04 C	285.439,14 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.359.923,37 C	0,00	740.395,34	740.395,34 C	2.100.318,71 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00	0,00
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	47.641,66 C	52,60	11.542,27	11.489,67 C	59.131,33 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	39.288.367,71 C	279.499,19	52.532.588,59	52.253.089,40 C	91.541.457,11 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.288.367,71 C	279.499,19	52.532.588,59	52.253.089,40 C	91.541.457,11 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	33.673.845,84 C	102.839,15	45.690.459,22	45.587.620,07 C	79.261.465,91 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.474.364,33 C	8.975,06	4.273.184,16	4.264.209,10 C	8.738.573,43 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	180.592,34 C	583,36	170.255,24	169.671,88 C	350.264,22 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	391.497,78 C	0,00	1.631.028,31	1.631.028,31 C	2.022.526,09 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	142.521,02 C	0,00	405.965,63	405.965,63 C	548.486,65 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	122.999,07 C	3,51	90.888,01	90.884,50 C	213.883,57 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	117.879,42 C	0,00	116.604,89	116.604,89 C	234.484,31 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	184.667,91 C	167.098,11	154.203,13	12.894,98 D	171.772,93 C
5.1.9	OUTRAS	2,32 C	2,20	28.156,31	28.154,11 C	28.156,43 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,32 C	2,20	2,27	0,07 C	2,39 C
5.1.9.1.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,32 C	0,00	0,00	0,00	2,32 C
5.1.9.1.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	2,20	2,27	0,07 C	0,07 C
5.1.9.2	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JL	0,00	0,00	28.154,04	28.154,04 C	28.154,04 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.181.579.154,28 D	36.947.651.872,78	20.409.303.676,96	16.538.348.195,82 D	26.719.927.350,10 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	702.946,10 D	688.838,99	30.387,16	658.451,83 D	1.361.397,93 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	702.946,10 D	688.838,99	30.387,16	658.451,83 D	1.361.397,93 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	702.942,24 D	688.818,77	30.387,16	658.431,61 D	1.361.373,85 D
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	702.942,24 D	688.818,77	30.387,16	658.431,61 D	1.361.373,85 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	621.934,97 D	479.209,17	0,00	479.209,17 D	1.101.144,14 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.193,35 D	1.565,95	297,97	1.267,98 D	4.461,33 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	77.813,92 D	208.043,65	30.089,19	177.954,46 D	255.768,38 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	3,86 D	20,22	0,00	20,22 D	24,08 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3,86 D	20,22	0,00	20,22 D	24,08 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	3,86 D	20,22	0,00	20,22 D	24,08 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	155.980.019,67 D	121.556.766,07	15.740.957,87	105.815.808,20 D	261.795.827,87 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	155.980.019,67 D	121.556.766,07	15.740.957,87	105.815.808,20 D	261.795.827,87 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	533.345,11	0,00	533.345,11 D	533.345,11 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	0,00	257.729,77	0,00	257.729,77 D	257.729,77 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	257.729,77	0,00	257.729,77 D	257.729,77 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	257.729,77	0,00	257.729,77 D	257.729,77 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	275.615,34	0,00	275.615,34 D	275.615,34 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	275.615,34	0,00	275.615,34 D	275.615,34 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	275.615,34	0,00	275.615,34 D	275.615,34 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	155.980.019,67 D	120.592.431,18	15.740.957,87	104.851.473,31 D	260.831.492,98 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	116.283.070,79 D	7.765.947,98	285.830,12	7.480.117,86 D	123.763.188,65 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	116.283.070,79 D	7.765.947,98	285.830,12	7.480.117,86 D	123.763.188,65 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	2.455.463,28 D	1.542.034,65	285.830,12	1.256.204,53 D	3.711.667,81 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	113.827.607,51 D	6.223.913,33	0,00	6.223.913,33 D	120.051.520,84 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	39.696.948,88 D	112.826.483,20	15.455.127,75	97.371.355,45 D	137.068.304,33 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.696.948,88 D	112.826.483,20	15.455.127,75	97.371.355,45 D	137.068.304,33 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	24.142,43 D	253.249,73	4.662,16	248.587,57 D	272.730,00 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3,13 D	0,00	0,00	0,00	3,13 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	39.672.803,32 D	112.573.233,47	15.450.465,59	97.122.767,88 D	136.795.571,20 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	0,00	430.989,78	0,00	430.989,78 D	430.989,78 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	430.989,78	0,00	430.989,78 D	430.989,78 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	430.989,78	0,00	430.989,78 D	430.989,78 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	430.989,78	0,00	430.989,78 D	430.989,78 D
5.2.3	AÇÕES	8.847.224.798,79 D	14.460.561.053,74	0,00	14.460.561.053,74 D	23.307.785.852,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.626.083.094,36 D	1.159.004.259,43	0,00	1.159.004.259,43 D	2.785.087.353,79 D
5.2.3.1.01	À VISTA	1.597.611.966,35 D	1.123.236.868,24	0,00	1.123.236.868,24 D	2.720.848.834,59 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.597.611.966,35 D	1.123.236.868,24	0,00	1.123.236.868,24 D	2.720.848.834,59 D
5.2.3.1.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	157.079,61 D	0,00	0,00	0,00	157.079,61 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	215.129,82 D	0,00	0,00	0,00	215.129,82 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.597.085.329,71 D	1.123.095.142,16	0,00	1.123.095.142,16 D	2.720.180.471,87 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	154.427,21 D	141.726,08	0,00	141.726,08 D	296.153,29 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	28.471.128,01 D	35.767.391,19	0,00	35.767.391,19 D	64.238.519,20 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.471.128,01 D	35.767.391,19	0,00	35.767.391,19 D	64.238.519,20 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	8.121,82 D	0,00	0,00	0,00	8.121,82 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	28.463.006,19 D	35.767.391,19	0,00	35.767.391,19 D	64.230.397,38 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	5.701.669.768,31 D	11.975.635.564,55	0,00	11.975.635.564,55 D	17.677.305.332,86 D
5.2.3.2.01	À VISTA	5.662.885.928,25 D	11.894.215.444,80	0,00	11.894.215.444,80 D	17.557.101.373,05 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.662.885.928,25 D	11.894.215.444,80	0,00	11.894.215.444,80 D	17.557.101.373,05 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	7.125.457,30 D	293.329,62	0,00	293.329,62 D	7.418.786,92 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	5.655.632.970,95 D	11.893.913.115,18	0,00	11.893.913.115,18 D	17.549.546.086,13 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	127.500,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	136.500,00 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	38.783.840,06 D	81.420.119,75	0,00	81.420.119,75 D	120.203.959,81 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.783.840,06 D	81.420.119,75	0,00	81.420.119,75 D	120.203.959,81 D
5.2.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	298.320,08 D	0,00	0,00	0,00	298.320,08 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	228.426,99 D	0,00	0,00	0,00	228.426,99 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	38.257.092,99 D	81.420.119,75	0,00	81.420.119,75 D	119.677.212,74 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	1.508.372.535,56 D	1.293.092.761,46	0,00	1.293.092.761,46 D	2.801.465.297,02 D
5.2.3.6.01	À VISTA	1.508.372.535,56 D	1.293.092.761,46	0,00	1.293.092.761,46 D	2.801.465.297,02 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.508.372.535,56 D	1.293.092.761,46	0,00	1.293.092.761,46 D	2.801.465.297,02 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	133.371,60 D	0,00	0,00	0,00	133.371,60 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.508.239.163,96 D	1.293.092.761,46	0,00	1.293.092.761,46 D	2.801.331.925,42 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	11.099.400,56 D	32.828.468,30	0,00	32.828.468,30 D	43.927.868,86 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.099.400,56 D	32.828.468,30	0,00	32.828.468,30 D	43.927.868,86 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESA:	5.135,36 D	3.749,40	0,00	3.749,40 D	8.884,76 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	11.094.265,20 D	32.824.718,90	0,00	32.824.718,90 D	43.918.984,10 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.076.917.227,44 D	17.697.389.399,07	15.797.264.570,79	1.900.124.828,28 D	2.977.042.055,72 D
5.2.4.1	FUNDOS	1.076.917.227,44 D	17.697.389.399,07	15.797.264.570,79	1.900.124.828,28 D	2.977.042.055,72 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	460.685.732,98 D	704.155.816,36	175.751.423,43	528.404.392,93 D	989.090.125,91 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	460.685.732,98 D	704.155.816,36	175.751.423,43	528.404.392,93 D	989.090.125,91 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESA:	1.947,28 D	0,00	0,00	0,00	1.947,28 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	460.683.785,70 D	704.155.816,36	175.751.423,43	528.404.392,93 D	989.088.178,63 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	516.238.282,84 D	16.801.027.692,12	15.620.840.181,66	1.180.187.510,46 D	1.696.425.793,30 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	516.238.282,84 D	16.801.027.692,12	15.620.840.181,66	1.180.187.510,46 D	1.696.425.793,30 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	516.238.282,84 D	16.801.027.692,12	15.620.840.181,66	1.180.187.510,46 D	1.696.425.793,30 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	16.362.751,49 D	43.441.659,50	0,00	43.441.659,50 D	59.804.410,99 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - C	8.046.906,35 D	13.957.695,86	0,00	13.957.695,86 D	22.004.602,21 D
5.2.4.1.07.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESA:	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	8.046.906,34 D	13.957.695,86	0,00	13.957.695,86 D	22.004.602,20 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	8.277.295,25 D	28.376.432,71	0,00	28.376.432,71 D	36.653.727,96 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	8.277.295,25 D	28.376.432,71	0,00	28.376.432,71 D	36.653.727,96 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS -	38.549,89 D	1.107.530,93	0,00	1.107.530,93 D	1.146.080,82 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	38.549,89 D	1.107.530,93	0,00	1.107.530,93 D	1.146.080,82 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	32,57	0,00	32,57 D	32,57 D
5.2.4.1.08.02	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	0,00	8,93	0,00	8,93 D	8,93 D
5.2.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	8,93	0,00	8,93 D	8,93 D
5.2.4.1.08.03	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	0,00	23,64	0,00	23,64 D	23,64 D
5.2.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	23,64	0,00	23,64 D	23,64 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.449.206,16 D	2.483.089,96	672.965,70	1.810.124,26 D	3.259.330,42 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	1.449.206,16 D	2.483.089,96	672.965,70	1.810.124,26 D	3.259.330,42 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.449.206,16 D	2.483.089,96	672.965,70	1.810.124,26 D	3.259.330,42 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	41.184.201,00 D	126.037.756,09	0,00	126.037.756,09 D	167.221.957,09 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED/VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	41.184.201,00 D	126.037.756,09	0,00	126.037.756,09 D	167.221.957,09 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	41.113.329,11 D	126.037.707,49	0,00	126.037.707,49 D	167.151.036,60 D
5.2.4.1.11.01.09	PROVISÃO P/ PERDAS	0,00	48,60	0,00	48,60 D	48,60 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CU:	70.871,89 D	0,00	0,00	0,00	70.871,89 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	40.997.052,97 D	20.243.352,47	0,00	20.243.352,47 D	61.240.405,44 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	40.997.052,97 D	20.243.352,47	0,00	20.243.352,47 D	61.240.405,44 D
5.2.4.1.12.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	20.186,72 D	0,00	0,00	0,00	20.186,72 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	40.976.866,25 D	20.243.352,47	0,00	20.243.352,47 D	61.220.218,72 D
5.2.5	DERIVATIVOS	73.647,81 D	37.413.319,49	26.908.597,52	10.504.721,97 D	10.578.369,78 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCAD	73.647,81 D	37.413.319,49	26.908.597,52	10.504.721,97 D	10.578.369,78 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULAR	69.765,91 D	37.409.246,81	26.908.597,52	10.500.649,29 D	10.570.415,20 D
5.2.5.6.01.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	4.918,03	4.918,03	0,00	0,00
5.2.5.6.01.02	PREJUÍZO NA OPERAÇÃO	0,00	37.399.281,37	26.903.679,49	10.495.601,88 D	10.495.601,88 D
5.2.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	69.765,91 D	5.047,41	0,00	5.047,41 D	74.813,32 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	3.881,90 D	4.072,68	0,00	4.072,68 D	7.954,58 D
5.2.5.6.02.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	3.881,90 D	4.072,68	0,00	4.072,68 D	7.954,58 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.750.743,25 D	1.543.164.945,70	1.521.085.143,52	22.079.802,18 D	43.830.545,43 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	21.750.743,25 D	22.087.324,61	7.522,43	22.079.802,18 D	43.830.545,43 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	144.297,63 D	145.253,84	0,00	145.253,84 D	289.551,47 D
5.2.6.4.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	144.297,63 D	145.253,84	0,00	145.253,84 D	289.551,47 D
5.2.6.4.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	0,00	956,20	0,00	956,20 D	956,20 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIACÕES	144.297,63 D	144.297,64	0,00	144.297,64 D	288.595,27 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	1.239.456,54 D	1.295.460,98	1.929,00	1.293.531,98 D	2.532.988,52 D
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.239.456,54 D	1.295.460,98	1.929,00	1.293.531,98 D	2.532.988,52 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	33.347,72 D	97.513,00	1.929,00	95.584,00 D	128.931,72 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIACÕES	1.206.108,82 D	1.197.947,98	0,00	1.197.947,98 D	2.404.056,80 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	13.054.774,88 D	9.861.343,68	5.497,65	9.855.846,03 D	22.910.620,91 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.054.774,88 D	9.861.343,68	5.497,65	9.855.846,03 D	22.910.620,91 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	2.421.744,82 D	4.654.286,17	5.497,65	4.648.788,52 D	7.070.533,34 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIACÕES	5.524.742,00 D	4.033.947,50	0,00	4.033.947,50 D	9.558.689,50 D
5.2.6.4.03.01.12	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO:	4.834.841,64 D	1.135.379,01	0,00	1.135.379,01 D	5.970.220,65 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	2.679,00 D	2.612,50	0,00	2.612,50 D	5.291,50 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	269.036,80 D	33.448,25	0,00	33.448,25 D	302.485,05 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.730,62 D	1.670,25	0,00	1.670,25 D	3.400,87 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	7.312.214,20 D	10.785.266,11	95,78	10.785.170,33 D	18.097.384,53 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	7.312.214,20 D	10.785.266,11	95,78	10.785.170,33 D	18.097.384,53 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.312.214,20 D	10.785.266,11	95,78	10.785.170,33 D	18.097.384,53 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	17.993,45 D	759.860,22	95,78	759.764,44 D	777.757,89 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIACÕES	5.538.261,52 D	7.573.808,18	0,00	7.573.808,18 D	13.112.069,70 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	8.800,00 D	0,00	0,00	0,00	8.800,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	1.747.159,23 D	2.451.597,71	0,00	2.451.597,71 D	4.198.756,94 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	1.521.077.621,09	1.521.077.621,09	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.521.077.621,09	1.521.077.621,09	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	0,00	1.521.077.621,09	1.521.077.621,09	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.929.768,51 D	3.086.877.546,63	3.048.274.017,10	38.603.529,53 D	117.533.298,04 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	51.760.271,25 D	53.434.230,46	46.890.561,50	6.543.668,96 D	58.303.940,21 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.760.271,25 D	53.434.230,46	46.890.561,50	6.543.668,96 D	58.303.940,21 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	1.497,08 D	199,76	0,00	199,76 D	1.696,84 D
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	55.686,21 D	222.704,43	0,00	222.704,43 D	278.390,64 D
5.2.7.1.01.03	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	33.022,02 D	0,00	0,00	0,00	33.022,02 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	46.887.292,59 D	48.038.478,75	46.890.392,38	1.148.086,37 D	48.035.378,96 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	3.993.576,77 D	5.124.547,96	157,88	5.124.390,08 D	9.117.966,85 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	743.888,84 D	2.131,86	11,24	2.120,62 D	746.009,46 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	45.215,24 D	46.133,62	0,00	46.133,62 D	91.348,86 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORAMULTA	92,50 D	34,08	0,00	34,08 D	126,58 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	27.169.497,26 D	3.033.443.316,17	3.001.383.455,60	32.059.860,57 D	59.229.357,83 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.169.497,26 D	3.033.443.316,17	3.001.383.455,60	32.059.860,57 D	59.229.357,83 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	300.207,95 D	83.752,74	0,00	83.752,74 D	383.960,69 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	406.285,14 D	260.224,53	0,00	260.224,53 D	666.509,67 D
5.2.7.2.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	23.579.259,84 D	3.028.574.493,07	3.001.368.223,54	27.206.269,53 D	50.785.529,37 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	178.967,15 D	4,28	10.395,99	10.391,71 C	168.575,44 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	15.618,09 D	334.193,42	0,00	334.193,42 D	349.811,51 D
5.2.7.2.01.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	104.479,43 D	0,00	0,00	0,00	104.479,43 D
5.2.7.2.01.12	FUNDO DE HEDGE	276.301,88 D	320.508,98	0,00	320.508,98 D	596.810,86 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	58.710,40 D	49.274,80	0,00	49.274,80 D	107.985,20 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	371.058,58 D	399.996,27	0,00	399.996,27 D	771.054,85 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	429.302,11 D	172.789,82	0,00	172.789,82 D	602.091,93 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	1.448.306,69 D	3.248.078,26	4.836,07	3.243.242,19 D	4.691.548,88 D
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,71 D	3,09	3,00	0,09 D	2,80 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,71 D	3,09	3,00	0,09 D	2,80 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,01	2,01	0,00	0,00
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,13 D	1,02	0,99	0,03 D	0,16 D
5.2.8.2.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	2,58 D	0,06	0,00	0,06 D	2,64 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.668.101,15 D	2.806.213,84	938.321,85	1.867.891,99 D	4.535.993,14 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	2.668.101,15 D	2.806.213,84	938.321,85	1.867.891,99 D	4.535.993,14 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	428.007,70 C	952,44	423.532,90	422.580,46 C	850.588,16 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.096.108,85 D	2.805.261,40	514.788,95	2.290.472,45 D	5.386.581,30 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	3.096.108,85 D	2.805.261,40	514.788,95	2.290.472,45 D	5.386.581,30 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	13.022.579,35 D	14.475.688,58	0,00	14.475.688,58 D	27.498.267,93 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.544.776,56 D	13.618.688,35	0,00	13.618.688,35 D	25.163.464,91 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.477.802,79 D	857.000,23	0,00	857.000,23 D	2.334.803,02 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.635.851,51 D	26.547.436,31	6.004.807,49	20.542.628,82 D	33.178.480,33 D
5.7.1	FUNDOS	12.635.851,51 D	26.547.436,31	6.004.807,49	20.542.628,82 D	33.178.480,33 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	5.726.868,84 D	13.660.397,78	5.386.964,43	8.273.433,35 D	14.000.302,19 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	1.612.686,16 D	3.864.074,84	2.136,83	3.861.938,01 D	5.474.624,17 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.114.182,68 D	9.796.322,94	5.384.827,60	4.411.495,34 D	8.525.678,02 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	6.908.982,67 D	12.887.038,53	617.843,06	12.269.195,47 D	19.178.178,14 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.653.971,09 D	9.577.416,68	334.955,20	9.242.461,48 D	14.896.432,57 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.774.513,01 D	3.134.904,21	2.809,52	3.132.094,69 D	4.906.607,70 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	83.006,96 C	174.717,64	273.807,70	99.090,06 C	182.097,02 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	436.494,47 C	0,00	6.270,64	6.270,64 C	442.765,11 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.247.573.180,91 D	1.914.884,78	5.364.132.854,41	5.362.217.969,63 C	4.114.644.788,72 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.364.132.854,41	5.364.132.854,41 C	5.364.132.854,41 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTOS	1.246.249.821,02 D	1.914.884,78	0,00	1.914.884,78 D	1.248.164.705,80 D
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	1.323.359,89 D	0,00	0,00	0,00	1.323.359,89 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.323.359,89 D	0,00	0,00	0,00	1.323.359,89 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	217.248.915.656,10 D	68.304.849.736,46	74.938.665.018,02	6.633.815.281,56 C	210.615.100.374,54 D
TOTAL PASSIVO:	217.248.915.656,10 C	14.247.667.332,64	7.613.852.051,08	6.633.815.281,56 D	210.615.100.374,54 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	46.379.125.375,30	46.379.125.375,30	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	196.763.313.354,27 D	64.119.657.450,67	70.638.214.181,26	6.518.556.730,59 C	190.244.756.623,68 D
1.1	DISPONÍVEL	1.316.861,38 D	10.630.967.180,74	10.632.284.042,12	1.316.861,38 C	0,00
1.1.1	IMEDIATO	1.316.861,38 D	10.387.158.566,34	10.388.475.427,72	1.316.861,38 C	0,00
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.354.325,10 D	2.771.752.076,86	2.774.013.491,44	2.261.414,58 C	2.092.910,52 D
1.1.1.2.01	PREVI	4.354.325,10 D	2.771.752.076,86	2.774.013.491,44	2.261.414,58 C	2.092.910,52 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	4.354.325,10 D	2.771.752.076,86	2.774.013.491,44	2.261.414,58 C	2.092.910,52 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	3.037.463,72 C	7.615.406.489,48	7.614.461.936,28	944.553,20 D	2.092.910,52 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	3.090.283,77 C	47.356.549,19	47.335.217,39	21.331,80 D	3.068.951,97 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	113.117.898,96	113.117.898,96	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	2.636.296.323,38	2.636.296.323,38	0,00	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	52.820,05 D	979.929.781,73	979.006.560,33	923.221,40 D	976.041,45 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A RE	0,00	2.365.436.609,09	2.365.436.609,09	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	1.473.269.327,13	1.473.269.327,13	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	243.808.614,40	243.808.614,40	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	4.581,51 D	121.904.307,20	121.904.307,20	0,00	4.581,51 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	4.581,51 C	121.904.307,20	121.904.307,20	0,00	4.581,51 C
1.2	REALIZÁVEL	196.761.996.492,89 D	53.488.690.269,93	60.005.930.139,14	6.517.239.869,21 C	190.244.756.623,68 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.127.172.660,52 D	2.755.747.917,72	2.741.359.461,44	14.388.456,28 D	3.141.561.116,80 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.705.787,05	9.698.962,50	6.824,55 D	6.824,55 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.066.792,84	9.059.968,29	6.824,55 D	6.824,55 D
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	9.066.792,84	9.059.968,29	6.824,55 D	6.824,55 D
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	638.994,21	638.994,21	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	638.994,21	638.994,21	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	258.740.067,92 D	267.958.010,14	267.513.598,91	444.411,23 D	259.184.479,15 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	258.740.067,92 D	267.958.010,14	267.513.598,91	444.411,23 D	259.184.479,15 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	814.880,29 D	0,00	0,00	0,00	814.880,29 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	1.596.015,10	1.596.015,10	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	1.151.648,03	1.151.648,03	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	11.808,69 D	38.506,12	28.793,31	9.712,81 D	21.521,50 D
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	257.913.378,94 D	265.171.840,89	264.737.142,47	434.698,42 D	258.348.077,36 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.864.751.664,52 D	60.082.912,58	43.380.783,95	16.702.128,63 D	2.881.453.793,15 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	2.833.980.564,90 D	47.903.435,45	31.201.306,82	16.702.128,63 D	2.850.682.693,53 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JU	30.412.653,88 D	12.179.477,13	12.179.477,13	0,00	30.412.653,88 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.5.03	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JU	358.445,74 D	0,00	0,00	0,00	358.445,74 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	3.680.928,08 D	2.418.001.207,95	2.420.766.116,08	2.764.908,13 C	916.019,95 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	46.849.578,57 D	1.374.738,88	1.744.205,14	369.466,26 C	46.480.112,31 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.048.037,64 D	116.399,39	20.516,68	95.882,71 D	23.143.920,35 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE	115.753.983,13 C	2.114.717.510,54	2.116.668.942,04	1.951.431,50 C	117.705.414,63 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	1.844.184,77	1.844.184,77	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	266.400,26 D	36.775,08	0,00	36.775,08 D	303.175,34 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	110.860,93 D	52.185,61	0,00	52.185,61 D	163.046,54 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA AL	46.938.327,69 D	656.936,82	138.343,93	518.592,89 D	47.456.920,58 D
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	2.221.706,12 D	299.202.476,86	300.349.923,52	1.147.446,66 C	1.074.259,46 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	824.143.887,60 D	0,00	10.808.041,97	10.808.041,97 C	813.335.845,63 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	824.143.887,60 D	0,00	10.808.041,97	10.808.041,97 C	813.335.845,63 D
1.2.2.3.01	PLANO 1	824.143.887,60 D	0,00	10.808.041,97	10.808.041,97 C	813.335.845,63 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	192.810.679.944,77 D	50.732.942.352,21	57.253.762.635,73	6.520.820.283,52 C	186.289.859.661,25 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	98.310.632,60 D	944.144,69	823.803,49	120.341,20 D	98.430.973,80 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.310.632,60 D	944.144,69	823.803,49	120.341,20 D	98.430.973,80 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	97.963.837,70 D	942.897,72	823.558,99	119.338,73 D	98.083.176,43 D
1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.797.000,00 D
1.2.3.1.01.02.02	ACRÉSCIMOS	70.259.596,63 D	689.524,58	342.783,87	346.740,71 D	70.606.337,34 D
1.2.3.1.01.02.03	ÁGIO	188.450.123,79 D	23.096,28	0,00	23.096,28 D	188.473.220,07 D
1.2.3.1.01.02.04	(DESÁGIO)	188.411.787,21 C	297,97	1.565,95	1.267,98 C	188.413.055,19 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	5.868.904,49 D	229.978,89	479.209,17	249.230,28 C	5.619.674,21 D
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	346.794,90 D	1.246,97	244,50	1.002,47 D	347.797,37 D
1.2.3.1.01.04.01	PRINCIPAL	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
1.2.3.1.01.04.02	ACRÉSCIMOS	313.814,67 D	1.246,28	224,28	1.022,00 D	314.836,67 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	19,77 C	0,69	20,22	19,53 C	39,30 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.955.955.875,15 D	151.500.662,44	107.886.469,59	43.614.192,85 D	4.999.570.068,00 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.465.106.241,21 D	7.146.172,76	1.526.314,17	5.619.858,59 D	1.470.726.099,80 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	20.432.951,34 D	75.750,37	13.632,44	62.117,93 D	20.495.069,27 D
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	20.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	432.951,34 D	75.750,37	13.632,44	62.117,93 D	495.069,27 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	1.444.673.289,87 D	7.070.422,39	1.512.681,73	5.557.740,66 D	1.450.231.030,53 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	1.120.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.120.000.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	324.673.289,87 D	7.070.422,39	1.512.681,73	5.557.740,66 D	330.231.030,53 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.704.076.871,22 D	137.632.943,20	104.771.993,55	32.860.949,65 D	2.736.937.820,87 D
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	422.894.235,95 D	15.754.086,91	11.711.134,68	4.042.952,23 D	426.937.188,18 D
1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	409.831.801,31 D	0,00	0,00	0,00	409.831.801,31 D
1.2.3.2.02.02.02	ACRÉSCIMOS	66.810.681,46 D	8.852.390,99	3.920.328,19	4.932.062,80 D	71.742.744,26 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	123.785.487,97 C	982.845,92	2.254.060,68	1.271.214,76 C	125.056.702,73 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	70.037.241,15 D	5.918.850,00	5.536.745,81	382.104,19 D	70.419.345,34 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.281.182.635,27 D	121.878.856,29	93.060.858,87	28.817.997,42 D	2.310.000.632,69 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.122.750.878,44 D	82.460.980,71	6.284.980,71	76.176.000,00 D	1.198.926.878,44 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	255.568.310,44 D	13.629.715,18	10.915.150,82	2.714.564,36 D	258.282.874,80 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	0,00	1.058.202,32	254.022,29	804.180,03 D	804.180,03 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	209.745,33 C	3.679,24	5.096,80	1.417,56 C	211.162,89 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	903.073.191,72 D	18.042.389,53	68.917.718,94	50.875.329,41 C	852.197.862,31 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	6.683.889,31	6.683.889,31	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	786.772.762,72 D	6.721.546,48	1.588.161,87	5.133.384,61 D	791.906.147,33 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	786.772.762,72 D	6.721.546,48	1.588.161,87	5.133.384,61 D	791.906.147,33 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	380.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	406.772.762,72 D	6.721.546,48	1.588.161,87	5.133.384,61 D	411.906.147,33 D
1.2.3.3	AÇÕES	47.538.805.284,79 D	39.454.042.212,19	29.382.996.634,97	10.071.045.577,22 D	57.609.850.862,01 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.169.618.786,44 D	802.193.975,12	1.013.408.093,25	211.214.118,13 C	5.958.404.668,31 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	6.093.389.914,64 D	775.288.628,73	995.570.159,06	220.281.530,33 C	5.873.108.384,31 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	110.068.451,59 D	5.525.365,32	0,00	5.525.365,32 D	115.593.816,91 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.976.025.280,49 D	649.689.049,03	987.238.459,49	337.549.410,46 C	5.638.475.870,03 D
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	7.296.182,56 D	120.074.214,38	8.331.699,57	111.742.514,81 D	119.038.697,37 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	76.228.871,80 D	26.905.346,39	17.837.934,19	9.067.412,20 D	85.296.284,00 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	78.593.484,30 D	15.204.282,65	0,01	15.204.282,64 D	93.797.766,94 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.926.198,30 C	11.701.063,74	17.276.348,38	5.575.284,64 C	8.501.482,94 C
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	561.585,80 D	0,00	561.585,80	561.585,80 C	0,00
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	34.521.769.783,06 D	21.942.501.145,43	11.430.219.887,35	10.512.281.258,08 D	45.034.051.041,14 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	34.226.341.014,71 D	21.886.631.797,08	11.375.088.614,43	10.511.543.182,65 D	44.737.884.197,36 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	15.059.375.203,40 D	15.974.349.399,31	2.529.692,82	15.971.819.706,49 D	31.031.194.909,89 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.073.332.215,56 D	5.714.957.369,94	11.042.373.525,65	5.327.416.155,71 C	12.745.916.059,85 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	52.866,69 D	0,00	0,00	0,00	52.866,69 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.02.01.09	(PROVISÃO PARA PERDAS)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	301.532.729,06 D	68.127.296,09	114.405.264,22	46.277.968,13 C	255.254.760,93 D
1.2.3.3.02.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.2.3.3.02.01.13	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	792.048.000,00 D	129.197.731,74	215.780.131,74	86.582.400,00 C	705.465.600,00 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	295.428.768,35 D	55.869.348,35	55.131.272,92	738.075,43 D	296.166.843,78 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	257.295.030,09 D	13.055.152,99	0,01	13.055.152,98 D	270.350.183,07 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	37.979.033,91 D	41.606.199,02	55.019.434,00	13.413.234,98 C	24.565.798,93 D
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	154.704,35 D	1.207.996,34	111.838,91	1.096.157,43 D	1.250.861,78 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	6.813.189.041,18 D	1.075.673.344,59	1.271.941.401,13	196.268.056,54 C	6.616.920.984,64 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	6.813.189.041,18 D	1.075.673.344,59	1.271.941.401,13	196.268.056,54 C	6.616.920.984,64 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	965.134.955,05 D	0,00	0,00	0,00	965.134.955,05 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.833.182.593,25 D	996.649.610,45	1.250.927.498,05	254.277.887,60 C	5.578.904.705,65 D
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	14.871.492,88 D	79.023.734,14	21.013.903,08	58.009.831,06 D	72.881.323,94 D
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	34.227.674,11 D	2.898.769,72	36.652.275,91	33.753.506,19 C	474.167,92 D
1.2.3.3.07.01	CUSTO	8.777.234,59 D	0,00	8.777.234,59	8.777.234,59 C	0,00
1.2.3.3.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.974.735,86 D	2.894.720,84	27.869.456,70	24.974.735,86 C	0,00
1.2.3.3.07.03	RENDIMENTOS	1.535,74 D	1.256,57	2.792,31	1.535,74 C	0,00
1.2.3.3.07.08	A RECEBER	0,00	2.792,31	2.792,31	0,00	0,00
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	474.167,92 D	0,00	0,00	0,00	474.167,92 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	15.630.774.977,33	15.630.774.977,33	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	15.630.774.977,33	15.630.774.977,33	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.039.312.916,18 D	5.455.808.185,59	22.589.266.374,31	17.133.458.188,72 C	106.905.854.727,46 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	80.140.211.916,37 D	4.134.953.917,27	5.488.915.781,09	1.353.961.863,82 C	78.786.250.052,55 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA	80.140.211.916,37 D	4.134.953.917,27	5.488.915.781,09	1.353.961.863,82 C	78.786.250.052,55 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	56.177.907.471,09 D	1.039.447.514,47	2.141.298.637,58	1.101.851.123,11 C	55.076.056.347,98 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.962.304.445,28 D	954.207.765,23	1.206.318.505,94	252.110.740,71 C	23.710.193.704,57 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	2.141.298.637,57	2.141.298.637,57	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	42.214.268.416,29 D	1.137.064.432,42	16.782.989.067,61	15.645.924.635,19 C	26.568.343.781,10 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	42.214.268.416,29 D	1.137.064.432,42	16.782.989.067,61	15.645.924.635,19 C	26.568.343.781,10 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	3.209.592.567,45 D	0,00	0,00	0,00	3.209.592.567,45 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	39.004.675.848,84 D	1.137.064.432,42	16.782.989.067,61	15.645.924.635,19 C	23.358.751.213,65 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	355.489.865,38 D	20.829.401,56	35.437.365,61	14.607.964,05 C	340.881.901,33 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	133.858.703,22 D	5.554.009,07	8.914.635,76	3.360.626,69 C	130.498.076,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	132.999.999,98 D	0,00	0,00	0,00	132.999.999,98 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	858.703,24 D	5.554.009,07	8.914.635,76	3.360.626,69 C	2.501.923,45 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	188.861.251,72 D	14.747.437,49	25.537.961,83	10.790.524,34 C	178.070.727,38 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	99.206.774,50 D	0,00	0,00	0,00	99.206.774,50 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	89.654.477,22 D	14.747.437,49	25.537.961,83	10.790.524,34 C	78.863.952,88 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX	32.769.910,44 D	527.955,00	984.768,02	456.813,02 C	32.313.097,42 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	31.828.800,01 D	0,00	0,00	0,00	31.828.800,01 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	941.110,43 D	527.955,00	984.768,02	456.813,02 C	484.297,41 D
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	110.442.729,22 D	4.425.688,63	6.164.339,75	1.738.651,12 C	108.704.078,10 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	100.810.620,47 D	0,00	1.973.855,06	1.973.855,06 C	98.836.765,41 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.632.108,75 D	1.664.603,93	1.429.399,99	235.203,94 D	9.867.312,69 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	2.761.084,70	2.761.084,70	0,00	0,00
1.2.3.4.10.02.01	CUSTO	12.882.432,85 D	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 D
1.2.3.4.10.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.882.432,85 C	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 C
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	1.012.710.235,62 D	148.824.791,91	259.655.361,73	110.830.569,82 C	901.879.665,80 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	1.012.710.235,62 D	148.824.791,91	259.655.361,73	110.830.569,82 C	901.879.665,80 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	897.248.606,52 D	598.439,58	62.987.525,83	62.389.086,25 C	834.859.520,27 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	115.461.727,01 D	52.940.846,03	101.382.290,72	48.441.444,69 C	67.020.282,32 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	95.285.506,30	95.285.506,30	0,00	0,00
1.2.3.4.11.02.09	PROVISÕES	97,91 C	0,00	38,88	38,88 C	136,79 C
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	206.189.753,30 D	9.709.953,80	16.104.458,52	6.394.504,72 C	199.795.248,58 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	165.999.935,58 D	0,00	0,00	0,00	165.999.935,58 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.189.817,72 D	8.867.647,93	15.262.152,65	6.394.504,72 C	33.795.313,00 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	842.305,87	842.305,87	0,00	0,00
1.2.3.5	DERIVATIVOS	53.513.979,04 D	117.657.148,13	72.123.823,17	45.533.324,96 D	99.047.304,00 D
1.2.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCAD	53.513.979,04 D	117.657.148,13	72.123.823,17	45.533.324,96 D	99.047.304,00 D
1.2.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR	0,00	72.059.170,13	72.059.170,13	0,00	0,00
1.2.3.5.06.01.01	CONTRATOS DE FUTURO DE ÍNDICES	0,00	445.200,00	0,00	445.200,00 D	445.200,00 D
1.2.3.5.06.01.02	CUSTO DOS CONTRATOS DE FUTURO DE	0,00	0,00	445.200,00	445.200,00 C	445.200,00 C
1.2.3.5.06.01.08	A RECEBER	0,00	71.613.970,13	71.613.970,13	0,00	0,00
1.2.3.5.06.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	53.513.979,04 D	45.597.978,00	64.653,04	45.533.324,96 D	99.047.304,00 D
1.2.3.5.06.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	53.513.979,04 D	45.597.978,00	64.653,04	45.533.324,96 D	99.047.304,00 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.532.830.887,61 D	1.740.485.900,62	1.331.344.393,00	409.141.507,62 D	10.941.972.395,23 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	683.874,20	683.874,20	0,00	7.207.578,10 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.04	A RECEBER	0,00	683.874,20	683.874,20	0,00	0,00
1.2.3.6.02.04.08	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	683.874,20	683.874,20	0,00	0,00
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.524.396.073,18 D	1.665.625.705,03	1.256.484.197,41	409.141.507,62 D	10.933.537.580,80 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	90.318.912,36 D	956,20	145.253,84	144.297,64 C	90.174.614,72 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	40.626.862,60 D	0,00	0,00	0,00	40.626.862,60 D
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUÇÕES	49.629.151,69 D	0,00	144.297,64	144.297,64 C	49.484.854,05 D
1.2.3.6.04.01.03	INSTALAÇÕES	8.680,27 D	0,00	0,00	0,00	8.680,27 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	54.217,80 D	956,20	956,20	0,00	54.217,80 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS À PATROCINADOR (ES)	1.135.529.840,86 D	14.577.110,86	14.858.052,09	280.941,23 C	1.135.248.899,63 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	628.534.464,58 D	1.745.374,72	1.553.664,90	191.709,82 D	628.726.174,40 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES	498.378.337,75 D	3.104.520,82	3.505.410,26	400.889,44 C	497.977.448,31 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	8.518.447,68 D	9.091.342,75	9.163.104,36	71.761,61 C	8.446.686,07 D
1.2.3.6.04.02.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	349.194,72	349.194,72	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	267.236,43	267.236,43	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.11	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	0,00	2.580,99	2.580,99	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.11.01	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	2.580,99	2.580,99	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.12	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	16.860,43	16.860,43	0,00	98.590,85 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.689.000.108,22 D	771.831.124,90	669.176.425,80	102.654.699,10 D	4.791.654.807,32 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.109.678.414,83 D	123.372.211,21	155.017.028,12	31.644.816,91 C	2.078.033.597,92 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.538.355.534,44 D	583.535.277,42	450.063.375,17	133.471.902,25 D	2.671.827.436,69 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.594.467,11 D	102.415,83	63.625,75	38.790,08 D	3.633.257,19 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	8.237.210,80	8.237.210,80	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	13.008.306,85	13.008.306,85	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	102.734.659,01 D	1.126.718,13	0,00	1.126.718,13 D	103.861.377,14 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	20.430.227,00	20.430.227,00	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSC	103.393.051,71 C	0,00	1.209.011,58	1.209.011,58 C	104.602.063,29 C
1.2.3.6.04.03.17	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	38.026.806,95 D	22.018.757,66	21.147.640,53	871.117,13 D	38.897.924,08 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	35.934.997,93 D	20.011.048,31	17.503.467,71	2.507.580,60 D	38.442.578,53 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	1.923.217,32 D	1.813.087,90	3.537.860,22	1.724.772,32 C	198.445,00 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	5.266,95 D	2.016,99	3.540,82	1.523,83 C	3.743,12 D
1.2.3.6.04.03.25.04	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	87.053,57	771,60	86.281,97 D	86.281,97 D
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	15.497,91 D	0,00	0,00	0,00	15.497,91 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	17.363,54 D	103.819,82	100.036,35	3.783,47 D	21.147,01 D
1.2.3.6.04.03.25.13	ALUGUEL TEMPORÁRIO	127.435,05 D	0,00	0,00	0,00	127.435,05 D
1.2.3.6.04.03.25.20	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7,17	7,17	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.25	IPTU IMÓVEL	791,10 D	0,00	0,00	0,00	791,10 D
1.2.3.6.04.03.25.34	ÁGUA E ESGOTO	813,59 D	325,32	186,37	138,95 D	952,54 D
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	221,53 D	221,53	221,53	0,00	221,53 D
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	723,36 D	884,69	917,04	32,35 C	691,01 D
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	112,51 D	26,80	0,00	26,80 D	139,31 D
1.2.3.6.04.03.25.46	ENCARGOS PROPRIEDADE - ENERGIA ELÉ	366,16 D	265,56	631,72	366,16 C	0,00
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	4.609.547.211,74 D	879.216.513,07	572.304.465,68	306.912.047,39 D	4.916.459.259,13 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.609.547.211,74 D	879.176.885,59	572.264.838,20	306.912.047,39 D	4.916.459.259,13 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.633.912.407,37 D	378.369.029,42	333.386.342,69	44.982.686,73 D	1.678.895.094,10 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.194.357.393,77 D	469.942.847,42	205.660.964,24	264.281.883,18 D	2.458.639.276,95 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	24.830.846,45	24.830.846,45	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.017.081,15	3.017.081,15	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	781.272.806,99 D	0,00	2.352.522,52	2.352.522,52 C	778.920.284,47 D
1.2.3.6.04.04.01.10	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.017.081,15	3.017.081,15	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	0,00	39.627,48	39.627,48	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.02.09	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	19.813,74	19.813,74	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.02.15	TRÂNS. PGTOS. OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	19.813,74	19.813,74	0,00	0,00
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIME	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	721.486,33 D	74.176.321,39	74.176.321,39	0,00	721.486,33 D
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	721.486,33 D	1.663.346,11	1.663.346,11	0,00	721.486,33 D
1.2.3.6.99.11	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - GERAL	0,00	394.359,96	394.359,96	0,00	0,00
1.2.3.6.99.16	COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	36.059.307,66	36.059.307,66	0,00	0,00
1.2.3.6.99.18	IMÓVEIS A INCORPORAR - OFERTA	0,00	36.059.307,66	36.059.307,66	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.507.426.558,70 D	3.810.623.412,90	3.768.429.738,63	42.193.674,27 D	5.549.620.232,97 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	4.708.088.034,35 D	731.977.904,35	691.435.106,05	40.542.798,30 D	4.748.630.832,65 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	4.743.128.912,96 D	338.636.070,40	297.478.788,73	41.157.281,67 D	4.784.286.194,63 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	27.664,94 D	85.156.533,67	85.156.533,67	0,00	27.664,94 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	6.187.028,16	6.187.028,16	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	77.362.262,91	77.362.262,91	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	0,08 D	1.555.056,99	1.555.056,99	0,00	0,08 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	52.185,61	52.185,61	0,00	0,97 D
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO C	27.663,89 D	0,00	0,00	0,00	27.663,89 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	173.879,52 D	272.942.877,21	272.779.343,79	163.533,42 D	337.412,94 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	125.883,40 D	16.219.435,88	16.065.621,79	153.814,09 D	279.697,49 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	47.996,12 D	256.723.441,33	256.713.722,00	9.719,33 D	57.715,45 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSC	35.242.423,07 C	35.242.423,07	36.020.439,86	778.016,79 C	36.020.439,86 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	799.338.524,35 D	3.078.645.508,55	3.076.994.632,58	1.650.875,97 D	800.989.400,32 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI	3.783.782.946,18 D	48.222.120,62	22.440.815,75	25.781.304,87 D	3.809.564.251,05 D
1.2.3.7.02.03	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	2.711.129,32	2.711.129,32	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	3.176.923,86 D	17.526.688,34	16.317.926,92	1.208.761,42 D	4.385.685,28 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	1.298.820,97	1.298.820,97	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	59.382,32 D	9.893.190,70	9.892.638,25	552,45 D	59.934,77 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	3.083.081,54 D	3.742.512,47	2.534.303,50	1.208.208,97 D	4.291.290,51 D
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	0,00	161.003,84	161.003,84	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.08	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	0,00	2.431.160,36	2.431.160,36	0,00	0,00
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	9.590.162,11 D	10.303.424,19	9.992.763,96	310.660,23 D	9.900.822,34 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	9.590.162,11 D	10.303.424,19	9.992.763,96	310.660,23 D	9.900.822,34 D
1.2.3.7.02.09	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.2.3.7.02.11	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P	2.687.998,21 D	0,00	0,00	0,00	2.687.998,21 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	15.004,39 D	12.950,85	6.270,64	6.680,21 D	21.684,60 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSC	2.999.869.195,23 C	2.999.869.195,23	3.025.525.725,99	25.656.530,76 C	3.025.525.725,99 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.523.810,70 D	1.460.026,88	470.739,80	989.287,08 D	85.513.097,78 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	83.912.285,86 D	1.242.607,69	253.320,61	989.287,08 D	84.901.572,94 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	611.524,84 D	217.419,19	217.419,19	0,00	611.524,84 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	420.658,77	420.658,77	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	420.658,77	420.658,77	0,00	0,00
2	PASSIVO	196.763.313.354,27 C	13.325.808.132,50	6.807.251.401,91	6.518.556.730,59 D	190.244.756.623,68 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.820.652.139,53 C	4.826.464.809,54	4.245.500.580,57	580.964.228,97 D	25.239.687.910,56 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.986.372.622,36 C	2.940.641.746,44	2.958.552.701,70	17.910.955,26 C	25.004.283.577,62 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.045.777.640,33 C	2.566.914.911,95	2.638.324.378,47	71.409.466,52 C	1.117.187.106,85 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	16.143.431,50 C	1.225.874.505,66	1.219.590.956,64	6.283.549,02 D	9.859.882,48 C
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	207.176.121,04 C	58.752,12	29.376,06	29.376,06 D	207.146.744,98 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	82.928.061,34 C	0,00	82.967.976,26	82.967.976,26 C	165.896.037,60 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	1.289.293.123,39	1.289.293.123,39	0,00	0,00
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.289,44	3.289,44	0,00	0,00
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	20.959.554,61	20.959.554,61	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	397.334,95 C	2.170.728,81	2.131.674,37	39.054,44 D	358.280,51 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	139.881.076,05 C	1.597.905,73	994.194,23	603.711,50 D	139.277.364,55 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	7.818.063,14	7.818.063,14	0,00	0,00
2.1.1.1.25	RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NÃO	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	597.583.137,01 C	8.341.999,18	3.739.180,46	4.602.818,72 D	592.980.318,29 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	597.583.137,01 C	8.341.999,18	3.739.180,46	4.602.818,72 D	592.980.318,29 C
2.1.1.1.29	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.1.1.1.30	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	93.154,40 C	0,00	0,00	0,00	93.154,40 C
2.1.1.1.31	BET A PAGAR - PARTICIPANTES ASSISTID	796.955,04 C	30.235,64	30.235,64	0,00	796.955,04 C
2.1.1.1.32	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	93.154,40 C	0,00	0,00	0,00	93.154,40 C
2.1.1.1.33	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	650.181,23 C	0,00	0,00	0,00	650.181,23 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	10.766.364,27	10.766.364,27	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	123.772.661,40 C	132.250.987,54	132.805.707,99	554.720,45 C	124.327.381,85 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCI	2.824,33 C	0,00	0,00	0,00	2.824,33 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	16,54 C	4.646,89	4.653,34	6,45 C	22,99 C
2.1.1.2.05	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	202.205,30	202.205,30	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	80.043,52	80.043,52	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	1.556.712,49 C	1.556.768,43	587.158,49	969.609,94 D	587.102,55 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.345.786,15 C	4.343.946,85	4.440.839,72	96.892,87 C	4.442.679,02 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	103.913.680,38 C	111.813.870,86	113.031.839,15	1.217.968,29 C	105.131.648,67 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BEN	461.276,13 C	489.972,78	744.999,15	255.026,37 C	716.302,50 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.492.365,38 C	13.759.532,91	13.713.969,32	45.563,59 D	13.446.801,79 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	13.957.989.847,96 C	142.545.563,42	77.897.375,88	64.648.187,54 D	13.893.341.660,42 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.868.205.917,34 C	132.360.941,49	71.815.460,83	60.545.480,66 D	12.807.660.436,68 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	5.170.364.765,17 C	132.360.941,49	28.855.003,62	103.505.937,87 D	5.066.858.827,30 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	7.697.841.152,17 C	0,00	42.960.457,21	42.960.457,21 C	7.740.801.609,38 C
2.1.1.3.01.03.01	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.1.1.3.01.03.02	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.364.968.612,11 C	0,00	10.165.646,57	10.165.646,57 C	1.375.134.258,68 C
2.1.1.3.01.03.03	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.1.1.3.01.03.04	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	4.316.175.471,80 C	0,00	32.794.810,64	32.794.810,64 C	4.348.970.282,44 C
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.089.783.930,62 C	10.184.621,93	6.081.915,05	4.102.706,88 D	1.085.681.223,74 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	287.967.877,19 C	10.184.621,93	0,00	10.184.621,93 D	277.783.255,26 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	801.816.053,43 C	0,00	6.081.915,05	6.081.915,05 C	807.897.968,48 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.858.832.472,67 C	98.930.283,53	109.525.239,36	10.594.955,83 C	9.869.427.428,50 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	509.619,24 C	261.551,47	845.753,95	584.202,48 C	1.093.821,72 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	51.520,25 C	11.517.828,30	11.513.344,83	4.483,47 D	47.036,78 C
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	9.606.488.379,38 C	45.676.881,75	53.555.795,91	7.878.914,16 C	9.614.367.293,54 C
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.581.641.754,81 C	45.676.881,75	53.417.130,75	7.740.249,00 C	9.589.382.003,81 C
2.1.1.9.08.03.01	PRINCIPAL	3.652.425.465,47 C	0,00	0,00	0,00	3.652.425.465,47 C
2.1.1.9.08.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.929.216.289,34 C	45.676.881,75	53.417.130,75	7.740.249,00 C	5.936.956.538,34 C
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	24.846.624,57 C	0,00	138.665,16	138.665,16 C	24.985.289,73 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.846.624,57 C	0,00	138.665,16	138.665,16 C	24.985.289,73 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	251.782.953,80 C	4.276.143,16	6.412.465,82	2.136.322,66 C	253.919.276,46 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	37.197.878,85	37.197.878,85	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	834.279.517,17 C	1.885.823.063,10	1.286.947.878,87	598.875.184,23 D	235.404.332,94 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	82.635.714,42	82.635.714,42	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	82.635.714,42	82.635.714,42	0,00	0,00
2.1.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	82.635.714,42	82.635.714,42	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	517.586.678,23 C	892.219.776,78	374.633.098,55	517.586.678,23 D	0,00
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	33.125.351,02 C	53.854.998,98	20.729.647,96	33.125.351,02 D	0,00
2.1.3.3.01.01	A VISTA	2.604.352,07 C	8.129.717,38	5.525.365,31	2.604.352,07 D	0,00
2.1.3.3.01.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	2.604.352,07 C	8.129.717,38	5.525.365,31	2.604.352,07 D	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	30.520.998,95 C	45.725.281,60	15.204.282,65	30.520.998,95 D	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	30.520.998,95 C	45.725.281,60	15.204.282,65	30.520.998,95 D	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	484.461.327,21 C	838.364.777,80	353.903.450,59	484.461.327,21 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.3.02.01	A VISTA	449.184.447,31 C	790.032.744,91	340.848.297,60	449.184.447,31 D	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	449.184.447,31 C	790.032.744,91	340.848.297,60	449.184.447,31 D	0,00
2.1.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	35.276.879,90 C	48.332.032,89	13.055.152,99	35.276.879,90 D	0,00
2.1.3.3.02.04.01	CONTAS A PAGAR	35.276.879,90 C	48.332.032,89	13.055.152,99	35.276.879,90 D	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.690.943,49 C	500.394.967,19	500.394.967,19	0,00	1.690.943,49 C
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	461.363.000,00	461.363.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	461.363.000,00	461.363.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04	AÇÕES	0,00	37.835.088,03	37.835.088,03	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	0,00	37.835.088,03	37.835.088,03	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	37.835.088,03	37.835.088,03	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	1.196.879,16	1.196.879,16	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.196.879,16	1.196.879,16	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	1.690.943,49 C	0,00	0,00	0,00	1.690.943,49 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	1.690.943,49 C	0,00	0,00	0,00	1.690.943,49 C
2.1.3.5	DERIVATIVOS	257.291.089,40 C	193.081.358,02	75.173.918,42	117.907.439,60 D	139.383.649,80 C
2.1.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	257.291.089,40 C	193.081.358,02	75.173.918,42	117.907.439,60 D	139.383.649,80 C
2.1.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	257.291.089,40 C	193.081.358,02	75.173.918,42	117.907.439,60 D	139.383.649,80 C
2.1.3.5.06.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	9.120,09	9.120,09	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	257.291.089,40 C	193.072.237,93	75.164.798,33	117.907.439,60 D	139.383.649,80 C
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	31.530.819,42 C	34.118.379,50	67.659.490,16	33.541.110,66 C	65.071.930,08 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	683.874,20	683.874,20	0,00	690,22 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	683.874,20	683.874,20	0,00	690,22 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.530.129,20 C	33.084.706,01	30.916.308,30	2.168.397,71 D	29.361.731,49 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	53,88	53,88	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	53,88	53,88	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	31.530.033,42 C	30.689.530,45	28.521.228,52	2.168.301,93 D	29.361.731,49 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	31.525.528,44 C	30.653.230,45	28.484.928,52	2.168.301,93 D	29.357.226,51 C
2.1.3.6.04.03.07	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	4.504,98 C	0,00	0,00	0,00	4.504,98 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	95,78 C	2.395.121,68	2.395.025,90	95,78 D	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	95,78 C	2.395.121,68	2.395.025,90	95,78 D	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	95,78 C	2.395.121,68	2.395.025,90	95,78 D	0,00
2.1.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	349.799,29	36.059.307,66	35.709.508,37 C	35.709.508,37 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.6.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPC	0,00	349.799,29	36.059.307,66	35.709.508,37 C	35.709.508,37 C
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.531.880,23 C	78.058.565,22	76.842.407,75	1.216.157,47 D	10.315.722,76 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	2.066.157,18 C	69.104.441,54	68.105.799,81	998.641,73 D	1.067.515,45 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CI	81.950,87 C	8.478.726,85	8.479.604,70	877,85 C	82.828,72 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	9.296,98 C	56.075.118,68	56.091.694,80	16.576,12 C	25.873,10 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.676.460,75 C	2.876.298,98	1.859.370,92	1.016.928,06 D	659.532,69 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	298.348,58 C	1.160.880,17	1.161.712,53	832,36 C	299.180,94 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	100,00 C	513.416,86	513.416,86	0,00	100,00 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.465.723,05 C	8.954.123,68	8.736.607,94	217.515,74 D	9.248.207,31 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	96.170,88 C	801.394,34	792.828,93	8.565,41 D	87.605,47 C
2.1.3.7.02.04	FGTS P/AMORT PREST DE FINANC. IMOB.	68.415,79 C	0,00	0,00	0,00	68.415,79 C
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	3.379.257,65 C	5.009.418,97	6.121.815,82	1.112.396,85 C	4.491.654,50 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	2.286.468,41 C	3.700.660,70	3.538.358,57	162.302,13 D	2.124.166,28 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	1.092.789,24 C	1.308.758,27	2.583.457,25	1.274.698,98 C	2.367.488,22 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.451.866,32 C	175.015,43	139.396,89	35.618,54 D	2.416.247,78 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	3.256.499,82 C	2.876.504,04	1.575.463,36	1.301.040,68 D	1.955.459,14 C
2.1.3.7.02.09.01	DEP. P/LIQUIDAÇÃO DE CONSIG. IMOB. FG	481.712,42 C	0,00	0,00	0,00	481.712,42 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	1.615.063,40 C	791.286,60	262.792,46	528.494,14 D	1.086.569,26 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	1.159.724,00 C	2.085.217,44	1.312.670,90	772.546,54 D	387.177,46 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	91.790,90	91.790,90	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	213.512,59 C	0,00	15.312,04	15.312,04 C	228.824,63 C
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	14.648.106,40 C	105.206.933,80	109.500.914,21	4.293.980,41 C	18.942.086,81 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	14.547.854,20 C	105.094.731,33	109.359.464,33	4.264.733,00 C	18.812.587,20 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	333.245,68 C	81.104.743,45	84.314.341,82	3.209.598,37 C	3.542.844,05 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	14.232.978,35 C	23.863.149,31	24.929.394,82	1.066.245,51 C	15.299.223,86 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	18.369,83 D	56.005,24	44.894,36	11.110,88 D	29.480,71 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	16.439,34 C	50.187,38	39.076,50	11.110,88 D	5.328,46 C
2.1.3.8.01.11.02	RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB	34.809,17 D	5.817,86	5.817,86	0,00	34.809,17 D
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	100.252,20 C	112.202,47	141.449,88	29.247,41 C	129.499,61 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	100.252,20 C	112.202,47	141.449,88	29.247,41 C	129.499,61 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	29.002,08 C	33.620,76	41.234,08	7.613,32 C	36.615,40 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	359,61 C	359,61	1.252,37	892,76 C	1.252,37 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	70.890,51 C	78.222,10	98.963,43	20.741,33 C	91.631,84 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	107.368,17	107.368,17	0,00	0,00
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	107.368,17	107.368,17	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.614.443.073,49 C	69.294.072,47	81.336.118,71	12.042.046,24 C	1.626.485.119,73 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.577.897.114,08 C	68.652.101,61	78.530.869,56	9.878.767,95 C	1.587.775.882,03 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.577.897.114,08 C	68.652.101,61	78.530.869,56	9.878.767,95 C	1.587.775.882,03 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.574.012.508,66 C	68.647.720,41	78.514.686,65	9.866.966,24 C	1.583.879.474,90 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.066.763,48 C	4.381,20	11.393,78	7.012,58 C	1.073.776,06 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.817.841,94 C	0,00	4.789,13	4.789,13 C	2.822.631,07 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	36.545.959,41 C	641.970,86	2.805.249,15	2.163.278,29 C	38.709.237,70 C
2.2.3.1	PROVISÃO	36.545.959,41 C	641.970,86	2.805.249,15	2.163.278,29 C	38.709.237,70 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	30.641.920,51 C	622.157,12	2.805.249,15	2.183.092,03 C	32.825.012,54 C
2.2.3.1.05	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.904.038,90 C	19.813,74	0,00	19.813,74 D	5.884.225,16 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	169.328.218.141,25 C	8.430.049.250,49	2.480.414.702,63	5.949.634.547,86 D	163.378.583.593,39 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	167.343.445.032,24 C	8.413.472.139,56	2.454.705.076,89	5.958.767.062,67 D	161.384.677.969,57 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	165.112.304.167,65 C	209.701.364,04	223.564.212,30	13.862.848,26 C	165.126.167.015,91 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	163.996.974.535,05 C	6.728.007,19	137.739.690,15	131.011.682,96 C	164.127.986.218,01 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	163.996.974.535,05 C	6.728.007,19	137.739.690,15	131.011.682,96 C	164.127.986.218,01 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	155.334.372.692,98 C	0,00	137.739.690,15	137.739.690,15 C	155.472.112.383,13 C
2.3.1.1.01.02.02	VL AT LZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. -	8.662.601.842,07 C	6.728.007,19	0,00	6.728.007,19 D	8.655.873.834,88 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.056.203.406,77 C	202.973.356,85	27.520.233,52	175.453.123,33 D	14.880.750.283,44 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.867,47 C	978,30	0,00	978,30 D	38.889,17 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	39.867,47 C	978,30	0,00	978,30 D	38.889,17 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI.	14.925.724.870,21 C	199.041.258,54	27.232.348,62	171.808.909,92 D	14.753.915.960,29 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	16.630.593.103,79 C	199.041.258,54	0,00	199.041.258,54 D	16.431.551.845,25 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	852.434.116,79 D	0,00	13.616.174,31	13.616.174,31 C	838.817.942,48 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIP	852.434.116,79 D	0,00	13.616.174,31	13.616.174,31 C	838.817.942,48 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	130.438.669,09 C	3.931.120,01	287.884,90	3.643.235,11 D	126.795.433,98 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMADI	140.328.951,87 C	3.931.120,01	0,00	3.931.120,01 D	136.397.831,86 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC	4.945.141,39 D	0,00	143.942,45	143.942,45 C	4.801.198,94 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	4.945.141,39 D	0,00	143.942,45	143.942,45 C	4.801.198,94 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	13.940.873.774,17 D	0,00	58.304.288,63	58.304.288,63 C	13.882.569.485,54 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.940.873.774,17 D	0,00	58.304.288,63	58.304.288,63 C	13.882.569.485,54 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.940.873.774,17 D	0,00	58.304.288,63	58.304.288,63 C	13.882.569.485,54 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.852.305.784,64 D	0,00	54.777.448,45	54.777.448,45 C	12.797.528.336,19 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECI	1.088.567.989,53 D	0,00	3.526.840,18	3.526.840,18 C	1.085.041.149,35 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.231.140.864,59 C	8.203.770.775,52	2.231.140.864,59	5.972.629.910,93 D	3.741.489.046,34 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.231.140.864,59 C	8.203.770.775,52	2.231.140.864,59	5.972.629.910,93 D	3.741.489.046,34 D
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.231.140.864,59 C	2.231.140.864,59	0,00	2.231.140.864,59 D	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.231.140.864,59 C	2.231.140.864,59	0,00	2.231.140.864,59 D	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.972.629.910,93	2.231.140.864,59	3.741.489.046,34 D	3.741.489.046,34 D
2.3.2	FUNDOS	1.984.773.109,01 C	16.577.110,93	25.709.625,74	9.132.514,81 C	1.993.905.623,82 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.713.919,09 C	16.294,14	11.702,40	4.591,74 D	4.709.327,35 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	4.713.919,09 C	16.294,14	11.702,40	4.591,74 D	4.709.327,35 C
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.713.919,09 C	16.294,14	11.702,40	4.591,74 D	4.709.327,35 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.713.919,09 C	16.294,14	11.702,40	4.591,74 D	4.709.327,35 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	824.143.887,60 C	10.808.041,97	0,00	10.808.041,97 D	813.335.845,63 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI'	824.143.887,60 C	10.808.041,97	0,00	10.808.041,97 D	813.335.845,63 C
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	824.143.887,60 C	10.808.041,97	0,00	10.808.041,97 D	813.335.845,63 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.155.915.302,32 C	5.752.774,82	25.697.923,34	19.945.148,52 C	1.175.860.450,84 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	424.999.251,79 C	5.083.759,08	12.892.369,94	7.808.610,86 C	432.807.862,65 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	225.245.176,98 C	0,00	3.465.894,16	3.465.894,16 C	228.711.071,14 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	199.754.074,81 C	5.083.759,08	9.426.475,78	4.342.716,70 C	204.096.791,51 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	730.916.050,53 C	669.015,74	12.805.553,40	12.136.537,66 C	743.052.588,19 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	35.197.633,28 C	496,13	713.245,94	712.749,81 C	35.910.383,09 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	37.230.777,74 C	54.042,43	1.248.532,07	1.194.489,64 C	38.425.267,38 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃ	652.752.707,25 C	608.206,54	10.843.775,39	10.235.568,85 C	662.988.276,10 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	5.734.932,26 C	6.270,64	0,00	6.270,64 D	5.728.661,62 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.607.439.897,10	8.607.439.897,10	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	242.236.925,56 C	1.536.067,61	245.023.482,74	243.487.415,13 C	485.724.340,69 C
3.1.1	CORRENTES	239.186.002,41 C	1.057.892,92	239.925.780,12	238.867.887,20 C	478.053.889,61 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	46.000.830,79 C	0,00	45.821.327,90	45.821.327,90 C	91.822.158,69 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.000.830,79 C	0,00	45.821.327,90	45.821.327,90 C	91.822.158,69 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	45.961.035,08 C	0,00	45.661.978,63	45.661.978,63 C	91.623.013,71 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	39.795,71 C	0,00	40.653,20	40.653,20 C	80.448,91 C
3.1.1.1.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	0,00	118.696,07	118.696,07 C	118.696,07 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.3	PARTICIPANTES	46.005.425,25 C	4.454,18	46.030.594,64	46.026.140,46 C	92.031.565,71 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	6.488.051,57 C	4.454,18	6.499.606,15	6.495.151,97 C	12.983.203,54 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.488.051,57 C	4.454,18	6.499.606,15	6.495.151,97 C	12.983.203,54 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	6.488.051,57 C	4.454,18	6.440.258,12	6.435.803,94 C	12.923.855,51 C
3.1.1.3.01.01.05	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	0,00	59.348,03	59.348,03 C	59.348,03 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	39.517.373,68 C	0,00	39.530.988,49	39.530.988,49 C	79.048.362,17 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.517.373,68 C	0,00	39.530.988,49	39.530.988,49 C	79.048.362,17 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	4.302.388,58 C	1.053.438,74	5.528.294,16	4.474.855,42 C	8.777.244,00 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.302.388,58 C	1.053.438,74	5.528.294,16	4.474.855,42 C	8.777.244,00 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	3.754.782,51 C	1.053.438,74	4.915.972,92	3.862.534,18 C	7.617.316,69 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	547.606,07 C	0,00	612.321,24	612.321,24 C	1.159.927,31 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	142.877.357,79 C	0,00	142.545.563,42	142.545.563,42 C	285.422.921,21 C
3.1.1.9.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	132.654.563,82 C	0,00	132.360.941,49	132.360.941,49 C	265.015.505,31 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	10.222.793,97 C	0,00	10.184.621,93	10.184.621,93 C	20.407.415,90 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	152,05 C	478.174,68	484.019,89	5.845,21 C	5.997,26 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	3.050.771,10 C	0,01	4.613.682,73	4.613.682,72 C	7.664.453,82 C
3.1.9.1	OUTROS	3.050.771,10 C	0,01	4.613.682,73	4.613.682,72 C	7.664.453,82 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	279.725,09 C	0,00	57.135,39	57.135,39 C	336.860,48 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	698,20 C	0,01	698,20	698,19 C	1.396,39 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	23,51 C	0,00	84,97	84,97 C	108,48 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	6.503,07 C	0,00	101,07	101,07 C	6.604,14 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	1.573.218,85 C	0,00	534.590,10	534.590,10 C	2.107.808,95 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JL	1.113.772,85 C	0,00	3.531.427,65	3.531.427,65 C	4.645.200,50 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	76.829,53 C	0,00	489.295,54	489.295,54 C	566.125,07 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	0,00	0,00	349,81	349,81 C	349,81 C
3.2	DEDUÇÕES	1.263.728.617,47 D	3.349.521.753,22	2.115.219.933,29	1.234.301.819,93 D	2.498.030.437,40 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	1.088.739.782,64 D	1.089.351.567,97	209.847,37	1.089.141.720,60 D	2.177.881.503,24 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	822.722.404,27 D	823.190.423,50	151.095,25	823.039.328,25 D	1.645.761.732,52 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	651.721.327,92 D	652.013.942,14	96.068,86	651.917.873,28 D	1.303.639.201,20 D
3.2.1.1.03	IDADE	1.478.674,97 D	1.480.519,47	0,00	1.480.519,47 D	2.959.194,44 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	168.528.472,55 D	168.686.968,06	55.026,39	168.631.941,67 D	337.160.414,22 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	993.928,83 D	1.008.993,83	0,00	1.008.993,83 D	2.002.922,66 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	32.141.347,15 D	32.195.528,96	0,00	32.195.528,96 D	64.336.876,11 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.3	PENSÕES	150.801.948,12 D	150.968.263,19	0,00	150.968.263,19 D	301.770.211,31 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	25.135,07 D	0,00	0,00	0,00	25.135,07 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXÍLIOS	25.135,07 D	0,00	0,00	0,00	25.135,07 D
3.2.1.5	PROVISÕES	83.048.948,03 D	82.997.352,32	58.752,12	82.938.600,20 D	165.987.548,23 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	120.886,69 D	29.376,06	58.752,12	29.376,06 C	91.510,63 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	82.928.061,34 D	82.967.976,26	0,00	82.967.976,26 D	165.896.037,60 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	868.209,38 D	2.130.919,87	0,00	2.130.919,87 D	2.999.129,25 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	868.128,48 D	2.130.919,87	0,00	2.130.919,87 D	2.999.048,35 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	868.128,48 D	2.130.919,87	0,00	2.130.919,87 D	2.999.048,35 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	868.128,48 D	2.130.919,87	0,00	2.130.919,87 D	2.999.048,35 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚN	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.2.9.01	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.3	INSTITUTOS	60.608,36 D	0,00	0,00	0,00	60.608,36 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	60.608,36 D	0,00	0,00	0,00	60.608,36 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	60.608,36 D	0,00	0,00	0,00	60.608,36 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	60.608,36 D	0,00	0,00	0,00	60.608,36 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	174.060.017,09 D	2.258.039.265,38	2.115.010.085,92	143.029.179,46 D	317.089.196,55 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	174.060.017,09 D	2.258.039.265,38	2.115.010.085,92	143.029.179,46 D	317.089.196,55 D
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	787.344,80 D	219.035,61	0,00	219.035,61 D	1.006.380,41 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	30.481.500,13 D	28.855.003,62	0,00	28.855.003,62 D	59.336.503,75 D
3.2.9.1.06	MULTAS E ENCARGOS	2.003,98 D	0,00	0,00	0,00	2.003,98 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	7,85 D	63.361,96	0,00	63.361,96 D	63.369,81 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (1.382.178,51 D	2.116.668.942,04	2.114.717.510,54	1.951.431,50 D	3.333.610,01 D
3.2.9.1.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DR	5.268,23 D	754,50	0,00	754,50 D	6.022,73 D
3.2.9.1.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DRM	8.485.072,87 D	775.158,62	0,00	775.158,62 D	9.260.231,49 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVII	19.931,97 D	16.294,14	0,00	16.294,14 D	36.226,11 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	19.931,97 D	16.294,14	0,00	16.294,14 D	36.226,11 D
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	44.246.820,83 D	42.960.457,21	0,00	42.960.457,21 D	87.207.278,04 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	10.470.036,21 D	10.165.646,57	0,00	10.165.646,57 D	20.635.682,78 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	33.776.784,62 D	32.794.810,64	0,00	32.794.810,64 D	66.571.595,26 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	64.708.255,95 D	57.204.269,45	292.556,78	56.911.712,67 D	121.619.968,62 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	9.334.283,25 D	3.648.473,54	292.556,78	3.355.916,76 D	12.690.200,01 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	55.373.972,70 D	53.555.795,91	0,00	53.555.795,91 D	108.929.768,61 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	6.322.785,76 D	6.081.915,05	0,00	6.081.915,05 D	12.404.700,81 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	10.802,93 D	10.802,93	0,00	10.802,93 D	21.605,86 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	17.597.937,91 D	5.154.531,65	0,00	5.154.531,65 D	22.752.469,56 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	10.105,37 D	28.738,60	18,60	28.720,00 D	38.825,37 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	19.858.845,11 D	78.548.024,95	61.319.962,58	17.228.062,37 D	37.086.907,48 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	19.858.845,11 D	78.548.024,95	61.319.962,58	17.228.062,37 D	37.086.907,48 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	19.833.372,22 D	78.541.011,08	61.315.582,67	17.225.428,41 D	37.058.800,63 D
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	25.472,89 D	7.013,87	4.379,91	2.633,96 D	28.106,85 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.852.342,55 D	7.260.473,38	3.408.006,82	3.852.466,56 D	7.704.809,11 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	42.596,99	42.596,99	0,00	0,00
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	42.596,99	42.596,99	0,00	0,00
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.852.342,55 D	7.217.876,39	3.365.409,83	3.852.466,56 D	7.704.809,11 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.852.342,55 D	7.217.876,39	3.365.409,83	3.852.466,56 D	7.704.809,11 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.194.829.512,47 C	4.946.876.720,68	0,00	4.946.876.720,68 D	3.752.047.208,21 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.194.829.512,47 C	0,00	0,00	0,00	1.194.829.512,47 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.194.829.512,47 C	0,00	0,00	0,00	1.194.829.512,47 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.946.876.720,68	0,00	4.946.876.720,68 D	4.946.876.720,68 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	4.946.876.720,68	0,00	4.946.876.720,68 D	4.946.876.720,68 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	294.952.843,80 D	223.564.212,30	209.701.364,04	13.862.848,26 D	308.815.692,06 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	294.952.843,80 D	223.564.212,30	209.701.364,04	13.862.848,26 D	308.815.692,06 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	294.952.843,80 D	223.564.212,30	209.701.364,04	13.862.848,26 D	308.815.692,06 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	195.953.445,22 D	137.739.690,15	6.728.007,19	131.011.682,96 D	326.965.128,18 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.057.073,72 D	27.520.233,52	202.973.356,85	175.453.123,33 C	155.396.049,61 C
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	78.942.324,86 D	58.304.288,63	0,00	58.304.288,63 D	137.246.613,49 D
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	73.826.375,56 D	54.777.448,45	0,00	54.777.448,45 D	128.603.824,01 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	5.115.949,30 D	3.526.840,18	0,00	3.526.840,18 D	8.642.789,48 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	32.522,91 D	132.644,96	137.236,70	4.591,74 C	27.931,17 D
3.7.5	SUPERAVIT 2010	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.5.3	FUNDO DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA ESPI	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	32.522,91 D	11.702,40	16.294,14	4.591,74 C	27.931,17 D
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	32.522,91 D	11.702,40	16.294,14	4.591,74 C	27.931,17 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	145.358.733,81 C	0,00	5.972.629.910,93	5.972.629.910,93 C	6.117.988.644,74 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.603.273.948,62	35.603.273.948,62	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.228.232.986,03 C	160.995.439,99	10.303.689.844,28	10.142.694.404,29 C	20.370.927.390,32 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.205.095,01 C	134.964,50	913.757,53	778.793,03 C	1.983.888,04 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.205.095,01 C	134.964,50	913.757,53	778.793,03 C	1.983.888,04 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.203.791,98 C	134.740,22	912.510,56	777.770,34 C	1.981.562,32 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.203.791,98 C	134.740,22	912.510,56	777.770,34 C	1.981.562,32 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.053.439,39 C	134.740,22	659.435,39	524.695,17 C	1.578.134,56 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1,90 C	0,00	23.096,28	23.096,28 C	23.098,18 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	150.350,69 C	0,00	229.978,89	229.978,89 C	380.329,58 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1.303,03 C	224,28	1.246,97	1.022,69 C	2.325,72 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.303,03 C	224,28	1.246,97	1.022,69 C	2.325,72 C
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.301,32 C	224,28	1.246,28	1.022,00 C	2.323,32 C
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	1,71 C	0,00	0,69	0,69 C	2,40 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	190.756.483,77 C	5.369.088,35	56.741.850,08	51.372.761,73 C	242.129.245,50 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	190.756.483,77 C	5.369.088,35	56.741.850,08	51.372.761,73 C	242.129.245,50 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.440.632,45 C	1.297.023,50	7.146.172,76	5.849.149,26 C	17.289.781,71 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	79.086,36 C	13.632,44	75.750,37	62.117,93 C	141.204,29 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	79.086,36 C	13.632,44	75.750,37	62.117,93 C	141.204,29 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	79.086,36 C	13.632,44	75.750,37	62.117,93 C	141.204,29 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	11.361.546,09 C	1.283.391,06	7.070.422,39	5.787.031,33 C	17.148.577,42 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	11.361.546,09 C	1.283.391,06	7.070.422,39	5.787.031,33 C	17.148.577,42 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	11.361.546,09 C	1.283.391,06	7.070.422,39	5.787.031,33 C	17.148.577,42 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	167.920.840,30 C	2.851.919,05	42.874.130,84	40.022.211,79 C	207.943.052,09 C
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	123.938.494,90 C	1.108.176,76	12.631.246,85	11.523.070,09 C	135.461.564,99 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	123.938.494,90 C	1.108.176,76	12.631.246,85	11.523.070,09 C	135.461.564,99 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	9.478.307,91 C	1.108.176,76	6.015.381,06	4.907.204,30 C	14.385.512,21 C
5.1.2.1.02.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	697.015,80	697.015,80 C	697.015,80 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	114.460.186,99 C	0,00	5.918.849,99	5.918.849,99 C	120.379.036,98 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	43.982.345,40 C	1.743.742,29	30.242.883,99	28.499.141,70 C	72.481.487,10 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.982.345,40 C	1.743.742,29	30.242.883,99	28.499.141,70 C	72.481.487,10 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	22.221.681,38 C	1.738.460,46	12.202.003,70	10.463.543,24 C	32.685.224,62 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.196,40 C	648,09	3.679,24	3.031,15 C	5.227,55 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	21.758.467,62 C	4.633,74	18.037.201,05	18.032.567,31 C	39.791.034,93 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	11.395.011,02 C	1.220.145,80	6.721.546,48	5.501.400,68 C	16.896.411,70 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	11.395.011,02 C	1.220.145,80	6.721.546,48	5.501.400,68 C	16.896.411,70 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.395.011,02 C	1.220.145,80	6.721.546,48	5.501.400,68 C	16.896.411,70 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	11.395.011,02 C	1.220.145,80	6.721.546,48	5.501.400,68 C	16.896.411,70 C
5.1.3	AÇÕES	6.420.279.262,73 C	70.170.629,98	7.472.328.768,53	7.402.158.138,55 C	13.822.437.401,28 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	704.836.107,28 C	0,00	780.902.741,36	780.902.741,36 C	1.485.738.848,64 C
5.1.3.1.01	À VISTA	698.781.407,39 C	0,00	769.201.677,62	769.201.677,62 C	1.467.983.085,01 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	698.781.407,39 C	0,00	769.201.677,62	769.201.677,62 C	1.467.983.085,01 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	426.017,26 C	0,00	0,00	0,00	426.017,26 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	695.293.126,75 C	0,00	649.689.049,04	649.689.049,04 C	1.344.982.175,79 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	3.062.263,38 C	0,00	119.512.628,58	119.512.628,58 C	122.574.891,96 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.054.699,89 C	0,00	11.701.063,74	11.701.063,74 C	17.755.763,63 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.054.699,89 C	0,00	11.701.063,74	11.701.063,74 C	17.755.763,63 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.493.114,09 C	0,00	11.701.063,74	11.701.063,74 C	17.194.177,83 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	561.585,80 C	0,00	0,00	0,00	561.585,80 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	4.809.121.461,81 C	70.170.629,98	5.612.853.912,86	5.542.683.282,88 C	10.351.804.744,69 C
5.1.3.2.01	À VISTA	4.779.024.968,38 C	70.170.629,98	5.570.039.717,50	5.499.869.087,52 C	10.278.894.055,90 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.779.024.968,38 C	70.170.629,98	5.570.039.717,50	5.499.869.087,52 C	10.278.894.055,90 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	28.687.845,11 C	0,00	0,00	0,00	28.687.845,11 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.675.138.477,59 C	70.170.629,98	5.501.912.421,41	5.431.741.791,43 C	10.106.880.269,02 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	74.682.968,44 C	0,00	68.127.296,09	68.127.296,09 C	142.810.264,53 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	515.677,24 C	0,00	0,00	0,00	515.677,24 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	30.096.493,43 C	0,00	42.814.195,36	42.814.195,36 C	72.910.688,79 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.096.493,43 C	0,00	42.814.195,36	42.814.195,36 C	72.910.688,79 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	29.941.789,08 C	0,00	41.606.199,02	41.606.199,02 C	71.547.988,10 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	71.917,78 C	0,00	1.207.996,34	1.207.996,34 C	1.279.914,12 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIOR	82.786,57 C	0,00	0,00	0,00	82.786,57 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	876.022.028,71 C	0,00	1.075.673.344,59	1.075.673.344,59 C	1.951.695.373,30 C
5.1.3.6.01	À VISTA	876.022.028,71 C	0,00	1.075.673.344,59	1.075.673.344,59 C	1.951.695.373,30 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	876.022.028,71 C	0,00	1.075.673.344,59	1.075.673.344,59 C	1.951.695.373,30 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	268.480,10 C	0,00	0,00	0,00	268.480,10 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	860.882.055,73 C	0,00	996.649.610,45	996.649.610,45 C	1.857.531.666,18 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	14.871.492,85 C	0,00	79.023.734,14	79.023.734,14 C	93.895.226,99 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	30.299.664,93 C	0,00	2.898.769,72	2.898.769,72 C	33.198.434,65 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.299.664,93 C	0,00	2.898.769,72	2.898.769,72 C	33.198.434,65 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	30.195.646,83 C	0,00	2.894.720,84	2.894.720,84 C	33.090.367,67 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIF	96.156,50 C	0,00	0,00	0,00	96.156,50 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	377,53 C	0,00	0,00	0,00	377,53 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	7.484,07 C	0,00	4.048,88	4.048,88 C	11.532,95 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.101.524.621,21 C	84.777.447,12	2.070.284.328,21	1.985.506.881,09 C	5.087.031.502,30 C
5.1.4.1	FUNDOS	3.101.524.621,21 C	84.777.447,12	2.070.284.328,21	1.985.506.881,09 C	5.087.031.502,30 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	1.039.744.346,45 C	84.110.784,51	815.332.962,34	731.222.177,83 C	1.770.966.524,28 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	1.039.744.346,45 C	84.110.784,51	815.332.962,34	731.222.177,83 C	1.770.966.524,28 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.039.744.346,45 C	84.110.784,51	815.332.962,34	731.222.177,83 C	1.770.966.524,28 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	1.948.648.416,92 C	0,00	1.137.064.432,42	1.137.064.432,42 C	3.085.712.849,34 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÃO	1.948.648.416,92 C	0,00	1.137.064.432,42	1.137.064.432,42 C	3.085.712.849,34 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	21.055,62 C	0,00	0,00	0,00	21.055,62 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.948.627.361,30 C	0,00	1.137.064.432,42	1.137.064.432,42 C	3.085.691.793,72 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	24.722.085,23 C	98.743,27	20.829.401,56	20.730.658,29 C	45.452.743,52 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	5.420.379,41 C	0,00	5.554.009,07	5.554.009,07 C	10.974.388,48 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.420.379,41 C	0,00	5.554.009,07	5.554.009,07 C	10.974.388,48 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	18.764.375,37 C	0,00	14.747.437,49	14.747.437,49 C	33.511.812,86 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	18.764.375,37 C	0,00	14.747.437,49	14.747.437,49 C	33.511.812,86 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTEF	537.330,45 C	98.743,27	527.955,00	429.211,73 C	966.542,18 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	537.330,45 C	98.743,27	527.955,00	429.211,73 C	966.542,18 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.877.908,78 C	567.919,34	2.108.751,58	1.540.832,24 C	3.418.741,02 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	1.877.908,78 C	567.919,34	2.108.751,58	1.540.832,24 C	3.418.741,02 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.456.423,09 C	174.304,52	1.321.521,94	1.147.217,42 C	2.603.640,51 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	421.485,69 C	393.614,82	787.229,64	393.614,82 C	815.100,51 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	73.335.920,67 C	0,00	85.238.826,51	85.238.826,51 C	158.574.747,18 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	73.335.920,67 C	0,00	85.238.826,51	85.238.826,51 C	158.574.747,18 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	62.245.322,31 C	0,00	52.940.846,03	52.940.846,03 C	115.186.168,34 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	11.090.598,36 C	0,00	32.297.980,48	32.297.980,48 C	43.388.578,84 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	13.195.943,16 C	0,00	9.709.953,80	9.709.953,80 C	22.905.896,96 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	13.195.943,16 C	0,00	9.709.953,80	9.709.953,80 C	22.905.896,96 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	12.583.279,20 C	0,00	8.867.647,93	8.867.647,93 C	21.450.927,13 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	612.663,96 C	0,00	842.305,87	842.305,87 C	1.454.969,83 C
5.1.5	DERIVATIVOS	78.464.387,90 C	0,00	136.101.278,41	136.101.278,41 C	214.565.666,31 C
5.1.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCAD	78.464.387,90 C	0,00	136.101.278,41	136.101.278,41 C	214.565.666,31 C
5.1.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR/LANÇADC	64.618.040,90 C	0,00	90.503.300,41	90.503.300,41 C	155.121.341,31 C
5.1.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	64.618.040,90 C	0,00	90.503.300,41	90.503.300,41 C	155.121.341,31 C
5.1.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR/LANÇADOR	13.846.347,00 C	0,00	45.597.978,00	45.597.978,00 C	59.444.325,00 C
5.1.5.6.02.04	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	13.846.347,00 C	0,00	45.597.978,00	45.597.978,00 C	59.444.325,00 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	312.664.271,16 C	318.298,42	438.645.375,09	438.327.076,67 C	750.991.347,83 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	312.664.271,16 C	318.298,42	438.645.375,09	438.327.076,67 C	750.991.347,83 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	931.426,00	931.426,00 C	931.426,00 C
5.1.6.4.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	931.426,00	931.426,00 C	931.426,00 C
5.1.6.4.01.01.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	931.426,00	931.426,00 C	931.426,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	8.707.282,13 C	185.035,25	9.548.842,52	9.363.807,27 C	18.071.089,40 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.707.282,13 C	185.035,25	9.548.842,52	9.363.807,27 C	18.071.089,40 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	8.706.960,54 C	182.454,26	8.889.175,15	8.706.720,89 C	17.413.681,43 C
5.1.6.4.02.01.08	JUROS, CORREÇÃO E MULTA DE INADIMPI	0,00	1.721,96	2.580,99	859,03 C	859,03 C
5.1.6.4.02.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	656.227,35	656.227,35 C	656.227,35 C
5.1.6.4.02.01.10	OUTRAS	321,59 C	859,03	859,03	0,00	321,59 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	23.801.120,74 C	133.263,17	125.698.327,74	125.565.064,57 C	149.366.185,31 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.801.120,74 C	133.263,17	125.698.327,74	125.565.064,57 C	149.366.185,31 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	20.419.389,79 C	0,00	20.011.048,31	20.011.048,31 C	40.430.438,10 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	42.218,26 C	0,00	0,00	0,00	42.218,26 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	2.651.867,00 C	58.058,76	1.101.269,91	1.043.211,15 C	3.695.078,15 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	448.940,00 C	221,53	221,53	0,00	448.940,00 C
5.1.6.4.03.01.13	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	104.537.568,20	104.537.568,20 C	104.537.568,20 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	238.705,69 C	74.982,88	48.219,79	26.763,09 D	211.942,60 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	280.155.868,29 C	0,00	302.466.778,83	302.466.778,83 C	582.622.647,12 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	280.155.868,29 C	0,00	302.466.778,83	302.466.778,83 C	582.622.647,12 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	280.155.868,29 C	0,00	302.466.778,83	302.466.778,83 C	582.622.647,12 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	36.936.035,65 C	0,00	24.830.846,45	24.830.846,45 C	61.766.882,10 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	243.219.832,64 C	0,00	277.635.932,38	277.635.932,38 C	520.855.765,02 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.338.864,25 C	225.011,62	128.646.332,39	128.421.320,77 C	251.760.185,02 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	86.955.485,27 C	122.677,61	82.419.992,62	82.297.315,01 C	169.252.800,28 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.955.485,27 C	122.677,61	82.419.992,62	82.297.315,01 C	169.252.800,28 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	44.454.957,04 C	119.471,67	75.737.405,76	75.617.934,09 C	120.072.891,13 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	35.471.436,67 C	0,00	0,00	0,00	35.471.436,67 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.063.026,48 C	3.205,94	6.166.209,95	6.163.004,01 C	12.226.030,49 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	2.629,52 C	0,00	1.648,05	1.648,05 C	4.277,57 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	936.268,44 C	0,00	513.416,86	513.416,86 C	1.449.685,30 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	27.167,12 C	0,00	1.312,00	1.312,00 C	28.479,12 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	36.383.378,98 C	102.334,01	46.226.339,77	46.124.005,76 C	82.507.384,74 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.383.378,98 C	102.334,01	46.226.339,77	46.124.005,76 C	82.507.384,74 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	31.027.398,04 C	92.950,28	41.090.738,98	40.997.788,70 C	72.025.186,74 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.446.040,66 C	8.885,96	4.245.874,32	4.236.988,36 C	8.683.029,02 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	156.576,08 C	494,26	146.999,66	146.505,40 C	303.081,48 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	389.397,78 C	0,00	0,00	0,00	389.397,78 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	132.241,51 C	0,00	405.927,34	405.927,34 C	538.168,85 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	122.999,07 C	3,51	90.888,01	90.884,50 C	213.883,57 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	93.141,42 C	0,00	91.790,89	91.790,89 C	184.932,31 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	15.584,42 C	0,00	154.120,57	154.120,57 C	169.704,99 C
5.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	28.154,04	28.154,04 C	28.154,04 C
5.1.9.2	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JL	0,00	0,00	28.154,04	28.154,04 C	28.154,04 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.006.790.806,97 D	35.400.670.169,12	20.346.035.994,26	15.054.634.174,86 D	24.061.424.981,83 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	702.946,10 D	688.838,99	30.387,16	658.451,83 D	1.361.397,93 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	702.946,10 D	688.838,99	30.387,16	658.451,83 D	1.361.397,93 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	702.942,24 D	688.818,77	30.387,16	658.431,61 D	1.361.373,85 D
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	702.942,24 D	688.818,77	30.387,16	658.431,61 D	1.361.373,85 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	621.934,97 D	479.209,17	0,00	479.209,17 D	1.101.144,14 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.193,35 D	1.565,95	297,97	1.267,98 D	4.461,33 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	77.813,92 D	208.043,65	30.089,19	177.954,46 D	255.768,38 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	3,86 D	20,22	0,00	20,22 D	24,08 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3,86 D	20,22	0,00	20,22 D	24,08 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	3,86 D	20,22	0,00	20,22 D	24,08 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	139.954.270,31 D	85.761.334,55	2.826.251,49	82.935.083,06 D	222.889.353,37 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	139.954.270,31 D	85.761.334,55	2.826.251,49	82.935.083,06 D	222.889.353,37 D
5.2.2.1.01	INSITITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	482.994,65	0,00	482.994,65 D	482.994,65 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	0,00	253.703,98	0,00	253.703,98 D	253.703,98 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	253.703,98	0,00	253.703,98 D	253.703,98 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	253.703,98	0,00	253.703,98 D	253.703,98 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	229.290,67	0,00	229.290,67 D	229.290,67 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	229.290,67	0,00	229.290,67 D	229.290,67 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	229.290,67	0,00	229.290,67 D	229.290,67 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	139.954.270,31 D	84.910.323,83	2.826.251,49	82.084.072,34 D	222.038.342,65 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	116.283.070,79 D	7.765.947,98	285.830,12	7.480.117,86 D	123.763.188,65 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	116.283.070,79 D	7.765.947,98	285.830,12	7.480.117,86 D	123.763.188,65 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	2.455.463,28 D	1.542.034,65	285.830,12	1.256.204,53 D	3.711.667,81 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	113.827.607,51 D	6.223.913,33	0,00	6.223.913,33 D	120.051.520,84 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	23.671.199,52 D	77.144.375,85	2.540.421,37	74.603.954,48 D	98.275.154,00 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.671.199,52 D	77.144.375,85	2.540.421,37	74.603.954,48 D	98.275.154,00 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	20.606,71 D	8.499,92	4.662,16	3.837,76 D	24.444,47 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	23.650.592,81 D	77.135.875,93	2.535.759,21	74.600.116,72 D	98.250.709,53 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	0,00	368.016,07	0,00	368.016,07 D	368.016,07 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	368.016,07	0,00	368.016,07 D	368.016,07 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	368.016,07	0,00	368.016,07 D	368.016,07 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	368.016,07	0,00	368.016,07 D	368.016,07 D
5.2.3	AÇÕES	7.848.306.460,34 D	13.182.853.806,63	0,00	13.182.853.806,63 D	21.031.160.266,97 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.410.659.492,15 D	1.004.648.329,89	0,00	1.004.648.329,89 D	2.415.307.822,04 D
5.2.3.1.01	À VISTA	1.401.502.722,83 D	987.371.981,50	0,00	987.371.981,50 D	2.388.874.704,33 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.401.502.722,83 D	987.371.981,50	0,00	987.371.981,50 D	2.388.874.704,33 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	89.478,94 D	0,00	0,00	0,00	89.478,94 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.401.281.230,91 D	987.238.459,49	0,00	987.238.459,49 D	2.388.519.690,40 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	132.012,98 D	133.522,01	0,00	133.522,01 D	265.534,99 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	9.156.769,32 D	17.276.348,39	0,00	17.276.348,39 D	26.433.117,71 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.156.769,32 D	17.276.348,39	0,00	17.276.348,39 D	26.433.117,71 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	9.156.769,32 D	17.276.348,39	0,00	17.276.348,39 D	26.433.117,71 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	4.967.962.599,25 D	10.899.405.729,68	0,00	10.899.405.729,68 D	15.867.368.328,93 D
5.2.3.2.01	À VISTA	4.946.137.745,34 D	10.844.386.295,67	0,00	10.844.386.295,67 D	15.790.524.041,01 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.946.137.745,34 D	10.844.386.295,67	0,00	10.844.386.295,67 D	15.790.524.041,01 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	6.066.742,68 D	0,00	0,00	0,00	6.066.742,68 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.939.943.502,66 D	10.844.377.295,67	0,00	10.844.377.295,67 D	15.784.320.798,33 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	127.500,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	136.500,00 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	21.824.853,91 D	55.019.434,01	0,00	55.019.434,01 D	76.844.287,92 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.824.853,91 D	55.019.434,01	0,00	55.019.434,01 D	76.844.287,92 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	21.824.853,91 D	55.019.434,01	0,00	55.019.434,01 D	76.844.287,92 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	1.461.064.779,92 D	1.250.927.498,05	0,00	1.250.927.498,05 D	2.711.992.277,97 D
5.2.3.6.01	À VISTA	1.461.064.779,92 D	1.250.927.498,05	0,00	1.250.927.498,05 D	2.711.992.277,97 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.461.064.779,92 D	1.250.927.498,05	0,00	1.250.927.498,05 D	2.711.992.277,97 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	133.371,60 D	0,00	0,00	0,00	133.371,60 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.460.931.408,32 D	1.250.927.498,05	0,00	1.250.927.498,05 D	2.711.858.906,37 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	8.619.589,02 D	27.872.249,01	0,00	27.872.249,01 D	36.491.838,03 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.619.589,02 D	27.872.249,01	0,00	27.872.249,01 D	36.491.838,03 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESA:	3.835,61 D	2.792,31	0,00	2.792,31 D	6.627,92 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	8.615.753,41 D	27.869.456,70	0,00	27.869.456,70 D	36.485.210,11 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	929.630.693,06 D	17.480.346.923,41	15.760.058.066,54	1.720.288.856,87 D	2.649.919.549,93 D
5.2.4.1	FUNDOS	929.630.693,06 D	17.480.346.923,41	15.760.058.066,54	1.720.288.856,87 D	2.649.919.549,93 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	342.785.595,15 D	544.123.206,97	138.874.802,89	405.248.404,08 D	748.033.999,23 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	342.785.595,15 D	544.123.206,97	138.874.802,89	405.248.404,08 D	748.033.999,23 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	342.785.595,15 D	544.123.206,97	138.874.802,89	405.248.404,08 D	748.033.999,23 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	506.718.150,49 D	16.782.989.067,61	15.620.840.181,66	1.162.148.885,95 D	1.668.867.036,44 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	506.718.150,49 D	16.782.989.067,61	15.620.840.181,66	1.162.148.885,95 D	1.668.867.036,44 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	506.718.150,49 D	16.782.989.067,61	15.620.840.181,66	1.162.148.885,95 D	1.668.867.036,44 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	12.668.377,25 D	35.338.622,34	0,00	35.338.622,34 D	48.006.999,59 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - G	5.188.268,82 D	8.914.635,76	0,00	8.914.635,76 D	14.102.904,58 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	5.188.268,82 D	8.914.635,76	0,00	8.914.635,76 D	14.102.904,58 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	7.449.268,52 D	25.537.961,83	0,00	25.537.961,83 D	32.987.230,35 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.449.268,52 D	25.537.961,83	0,00	25.537.961,83 D	32.987.230,35 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS -	30.839,91 D	886.024,75	0,00	886.024,75 D	916.864,66 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	30.839,91 D	886.024,75	0,00	886.024,75 D	916.864,66 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	738.071,99 D	1.255.095,47	343.081,99	912.013,48 D	1.650.085,47 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	738.071,99 D	1.255.095,47	343.081,99	912.013,48 D	1.650.085,47 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	738.071,99 D	1.255.095,47	343.081,99	912.013,48 D	1.650.085,47 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	35.694.931,45 D	101.382.329,61	0,00	101.382.329,61 D	137.077.261,06 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	35.694.931,45 D	101.382.329,61	0,00	101.382.329,61 D	137.077.261,06 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	35.638.233,94 D	101.382.290,73	0,00	101.382.290,73 D	137.020.524,67 D
5.2.4.1.11.01.09	PROVISÃO P/ PERDAS	0,00	38,88	0,00	38,88 D	38,88 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CU:	56.697,51 D	0,00	0,00	0,00	56.697,51 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	31.025.566,73 D	15.258.601,41	0,00	15.258.601,41 D	46.284.168,14 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	31.025.566,73 D	15.258.601,41	0,00	15.258.601,41 D	46.284.168,14 D
5.2.4.1.12.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	20.186,72 D	0,00	0,00	0,00	20.186,72 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	31.005.380,01 D	15.258.601,41	0,00	15.258.601,41 D	46.263.981,42 D
5.2.5	DERIVATIVOS	73.647,81 D	37.413.319,49	26.908.597,52	10.504.721,97 D	10.578.369,78 D
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERC	73.647,81 D	37.413.319,49	26.908.597,52	10.504.721,97 D	10.578.369,78 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITUL	69.765,91 D	37.409.246,81	26.908.597,52	10.500.649,29 D	10.570.415,20 D
5.2.5.6.01.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	4.918,03	4.918,03	0,00	0,00
5.2.5.6.01.02	PREJUÍZO NA OPERAÇÃO	0,00	37.399.281,37	26.903.679,49	10.495.601,88 D	10.495.601,88 D
5.2.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	69.765,91 D	5.047,41	0,00	5.047,41 D	74.813,32 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	3.881,90 D	4.072,68	0,00	4.072,68 D	7.954,58 D
5.2.5.6.02.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	3.881,90 D	4.072,68	0,00	4.072,68 D	7.954,58 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.978.119,57 D	1.542.134.750,45	1.521.085.143,52	21.049.606,93 D	42.027.726,50 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	20.978.119,57 D	21.057.129,36	7.522,43	21.049.606,93 D	42.027.726,50 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	144.297,63 D	145.253,84	0,00	145.253,84 D	289.551,47 D
5.2.6.4.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	144.297,63 D	145.253,84	0,00	145.253,84 D	289.551,47 D
5.2.6.4.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	0,00	956,20	0,00	956,20 D	956,20 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIACÕES	144.297,63 D	144.297,64	0,00	144.297,64 D	288.595,27 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	1.239.456,54 D	1.295.460,98	1.929,00	1.293.531,98 D	2.532.988,52 D
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.239.456,54 D	1.295.460,98	1.929,00	1.293.531,98 D	2.532.988,52 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	33.347,72 D	97.513,00	1.929,00	95.584,00 D	128.931,72 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIACÕES	1.206.108,82 D	1.197.947,98	0,00	1.197.947,98 D	2.404.056,80 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	12.920.345,65 D	9.754.321,79	5.497,65	9.748.824,14 D	22.669.169,79 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.920.345,65 D	9.754.321,79	5.497,65	9.748.824,14 D	22.669.169,79 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	2.372.079,38 D	4.601.742,77	5.497,65	4.596.245,12 D	6.968.324,50 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIACÕES	5.466.881,89 D	3.979.469,01	0,00	3.979.469,01 D	9.446.350,90 D
5.2.6.4.03.01.12	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO:	4.834.841,64 D	1.135.379,01	0,00	1.135.379,01 D	5.970.220,65 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	2.679,00 D	2.612,50	0,00	2.612,50 D	5.291,50 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	242.133,12 D	33.448,25	0,00	33.448,25 D	275.581,37 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.730,62 D	1.670,25	0,00	1.670,25 D	3.400,87 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	6.674.019,75 D	9.862.092,75	95,78	9.861.996,97 D	16.536.016,72 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	6.674.019,75 D	9.862.092,75	95,78	9.861.996,97 D	16.536.016,72 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.674.019,75 D	9.862.092,75	95,78	9.861.996,97 D	16.536.016,72 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	16.203,68 D	683.874,20	95,78	683.778,42 D	699.982,10 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIACOES	5.044.525,97 D	6.845.011,60	0,00	6.845.011,60 D	11.889.537,57 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	5.900,00 D	0,00	0,00	0,00	5.900,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	1.607.390,10 D	2.333.206,95	0,00	2.333.206,95 D	3.940.597,05 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	1.521.077.621,09	1.521.077.621,09	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.521.077.621,09	1.521.077.621,09	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVLIAÇÃO	0,00	1.521.077.621,09	1.521.077.621,09	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.144.669,78 D	3.071.471.195,60	3.035.127.548,03	36.343.647,57 D	103.488.317,35 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	39.975.172,52 D	41.366.595,16	35.243.120,74	6.123.474,42 D	46.098.646,94 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.975.172,52 D	41.366.595,16	35.243.120,74	6.123.474,42 D	46.098.646,94 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	1.398,10 D	142,47	0,00	142,47 D	1.540,57 D
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	55.686,21 D	222.704,43	0,00	222.704,43 D	278.390,64 D
5.2.7.1.01.03	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	33.022,02 D	0,00	0,00	0,00	33.022,02 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	35.239.946,86 D	36.020.439,86	35.242.962,86	777.477,00 D	36.017.423,86 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	3.867.684,64 D	5.083.708,93	157,88	5.083.551,05 D	8.951.235,69 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	737.085,49 D	0,00	0,00	0,00	737.085,49 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	40.258,88 D	39.586,40	0,00	39.586,40 D	79.845,28 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	90,32 D	13,07	0,00	13,07 D	103,39 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	27.169.497,26 D	3.030.104.600,44	2.999.884.427,29	30.220.173,15 D	57.389.670,41 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.169.497,26 D	3.030.104.600,44	2.999.884.427,29	30.220.173,15 D	57.389.670,41 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	206.559,96 D	34.425,73	0,00	34.425,73 D	240.985,69 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	406.285,14 D	52.774,89	0,00	52.774,89 D	459.060,03 D
5.2.7.2.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	23.711.259,84 D	3.025.525.725,99	2.999.869.195,23	25.656.530,76 D	49.367.790,60 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	178.967,15 D	4,28	10.395,99	10.391,71 C	168.575,44 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	15.560,43 D	334.193,42	0,00	334.193,42 D	349.753,85 D
5.2.7.2.01.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	104.479,43 D	0,00	0,00	0,00	104.479,43 D
5.2.7.2.01.12	FUNDO DE HEDGE	276.301,88 D	320.508,98	0,00	320.508,98 D	596.810,86 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	22.016,40 D	17.822,80	0,00	17.822,80 D	39.839,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	370.465,55 D	399.402,70	0,00	399.402,70 D	769.868,25 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	429.302,11 D	172.556,52	0,00	172.556,52 D	601.858,63 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	1.447.299,37 D	3.247.185,13	4.836,07	3.242.349,06 D	4.689.648,43 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.688.726,90 D	2.806.201,59	918.614,58	1.887.587,01 D	4.576.313,91 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	2.688.726,90 D	2.806.201,59	918.614,58	1.887.587,01 D	4.576.313,91 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	407.369,12 C	952,44	403.825,63	402.873,19 C	810.242,31 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.096.096,02 D	2.805.249,15	514.788,95	2.290.460,20 D	5.386.556,22 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	3.096.096,02 D	2.805.249,15	514.788,95	2.290.460,20 D	5.386.556,22 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.795.774,13 D	13.104.214,58	0,00	13.104.214,58 D	24.899.988,71 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.766.364,27 D	12.499.006,83	0,00	12.499.006,83 D	23.265.371,10 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.029.409,86 D	605.207,75	0,00	605.207,75 D	1.634.617,61 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.128.165,56 D	25.697.923,34	5.752.774,82	19.945.148,52 D	32.073.314,08 D
5.7.1	FUNDOS	12.128.165,56 D	25.697.923,34	5.752.774,82	19.945.148,52 D	32.073.314,08 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	5.287.932,96 D	12.892.369,94	5.136.533,97	7.755.835,97 D	13.043.768,93 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	1.334.468,29 D	3.465.894,16	0,00	3.465.894,16 D	4.800.362,45 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.953.464,67 D	9.426.475,78	5.136.533,97	4.289.941,81 D	8.243.406,48 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	6.840.232,60 D	12.805.553,40	616.240,85	12.189.312,55 D	19.029.545,15 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.621.604,64 D	9.538.684,00	334.894,97	9.203.789,03 D	14.825.393,67 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.738.129,39 D	3.092.151,76	1.267,54	3.090.884,22 D	4.829.013,61 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	83.006,96 C	174.717,64	273.807,70	99.090,06 C	182.097,02 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	436.494,47 C	0,00	6.270,64	6.270,64 C	442.765,11 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.194.829.512,47 D	0,00	4.946.876.720,68	4.946.876.720,68 C	3.752.047.208,21 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	0,00	0,00	4.946.876.720,68	4.946.876.720,68 C	4.946.876.720,68 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.194.829.512,47 D	0,00	0,00	0,00	1.194.829.512,47 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	196.763.313.354,27 D	64.119.657.450,67	70.638.214.181,26	6.518.556.730,59 C	190.244.756.623,68 D
TOTAL PASSIVO:	196.763.313.354,27 C	13.325.808.132,50	6.807.251.401,91	6.518.556.730,59 D	190.244.756.623,68 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	44.210.713.845,72	44.210.713.845,72	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	19.564.748.683,08 D	3.581.645.321,22	3.702.437.083,79	120.791.762,57 C	19.443.956.920,51 D
1.1	DISPONÍVEL	833.330,85 D	1.154.134.914,82	1.154.672.826,72	537.911,90 C	295.418,95 D
1.1.1	IMEDIATO	833.330,85 D	1.144.923.348,12	1.145.461.260,02	537.911,90 C	295.418,95 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	366.530,61 D	346.643.218,93	346.705.675,55	62.456,62 C	304.073,99 D
1.1.1.2.01	PREVI	366.530,61 D	346.643.218,93	346.705.675,55	62.456,62 C	304.073,99 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	366.530,61 D	346.643.218,93	346.705.675,55	62.456,62 C	304.073,99 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	466.800,24 D	798.280.129,19	798.755.584,47	475.455,28 C	8.655,04 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	3.488.771,21	3.488.771,21	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	5.270.620,23	5.270.620,23	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	12.277,87 C	339.372.650,25	339.848.105,54	475.455,29 C	487.733,16 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	479.078,05 D	13.329.093,77	13.329.093,77	0,00	479.078,05 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A RE	0,00	157.929.258,01	157.929.258,01	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	278.889.733,51	278.889.733,51	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,06 D	1,60	1,59	0,01 D	0,07 D
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	9.211.566,70	9.211.566,70	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	0,00	4.605.783,35	4.605.783,35	0,00	0,00
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	0,00	4.605.783,35	4.605.783,35	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	19.563.915.352,23 D	2.427.510.406,40	2.547.764.257,07	120.253.850,67 C	19.443.661.501,56 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.127.403,88 D	257.519.057,63	257.471.807,49	47.250,14 D	5.174.654,02 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	239.747.434,05	239.747.434,05	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	239.700.792,89	239.700.792,89	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	58.983.480,67	58.983.480,67	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	180.717.312,22	180.717.312,22	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	46.641,16	46.641,16	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	46.641,16	46.641,16	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	4.428.779,15 D	4.630.723,94	4.590.534,38	40.189,56 D	4.468.968,71 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	4.428.779,15 D	4.630.723,94	4.590.534,38	40.189,56 D	4.468.968,71 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	429.143,72 D	0,00	0,00	0,00	429.143,72 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	188.400,00	188.400,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	16.253,41	16.253,41	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	4.300,00 D	53.000,00	55.600,00	2.600,00 C	1.700,00 D
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	3.995.335,43 D	4.373.070,53	4.330.280,97	42.789,56 D	4.038.124,99 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	654.604,42 D	2.093,72	53.567,76	51.474,04 C	603.130,38 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	654.604,42 D	2.093,72	53.567,76	51.474,04 C	603.130,38 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	44.020,31 D	13.138.805,92	13.080.271,30	58.534,62 D	102.554,93 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	241.910,42 D	9.219,14	3.796,13	5.423,01 D	247.333,43 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	12.589,88 D	63,25	0,00	63,25 D	12.653,13 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE	293.165,92 C	5.231.145,47	5.227.381,54	3.763,93 D	289.401,99 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	10.746,51	10.746,51	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.024,19 D	0,00	0,00	0,00	3.024,19 D
1.2.1.9.12	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECO	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	0,00	2.707.505,02	2.707.471,70	33,32 D	33,32 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA AL	32.975,19 D	0,00	0,00	0,00	32.975,19 D
1.2.1.9.98	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	137.356,79 C	0,00	0,00	0,00	137.356,79 C
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	46.686,55 D	5.180.126,53	5.130.875,42	49.251,11 D	95.937,66 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	353.766.148,05 D	0,00	1.304.291,36	1.304.291,36 C	352.461.856,69 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	353.766.148,05 D	0,00	1.304.291,36	1.304.291,36 C	352.461.856,69 D
1.2.2.3.02	PREVI FUTURO	353.766.148,05 D	0,00	1.304.291,36	1.304.291,36 C	352.461.856,69 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	19.205.021.800,30 D	2.169.991.348,77	2.288.988.158,22	118.996.809,45 C	19.086.024.990,85 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.582.091.110,37 D	139.186.575,42	67.295.170,79	71.891.404,63 D	1.653.982.515,00 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	695.301.422,00 D	2.794.876,27	532.707,58	2.262.168,69 D	697.563.590,69 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	20.432.951,34 D	75.750,38	13.632,45	62.117,93 D	20.495.069,27 D
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	20.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	432.951,34 D	75.750,38	13.632,45	62.117,93 D	495.069,27 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	674.868.470,66 D	2.719.125,89	519.075,13	2.200.050,76 D	677.068.521,42 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	640.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	640.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	34.868.470,66 D	2.719.125,89	519.075,13	2.200.050,76 D	37.068.521,42 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	776.801.373,60 D	135.498.457,13	66.545.969,93	68.952.487,20 D	845.753.860,80 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	776.801.373,60 D	135.498.457,13	66.545.969,93	68.952.487,20 D	845.753.860,80 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	606.752.279,20 D	82.024.392,10	13.180.392,10	68.844.000,00 D	675.596.279,20 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	124.804.188,29 D	18.589.060,18	23.733.524,88	5.144.464,70 C	119.659.723,59 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	0,00	1.830.622,89	779.982,17	1.050.640,72 D	1.050.640,72 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	1.154.718,61 C	718.220,09	937.283,42	219.063,33 C	1.373.781,94 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	46.399.624,72 D	12.678.367,63	8.256.993,12	4.421.374,51 D	50.820.999,23 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	19.657.794,24	19.657.794,24	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	109.988.314,77 D	893.242,02	216.493,28	676.748,74 D	110.665.063,51 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	109.988.314,77 D	893.242,02	216.493,28	676.748,74 D	110.665.063,51 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	60.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	49.988.314,77 D	893.242,02	216.493,28	676.748,74 D	50.665.063,51 D
1.2.3.3	AÇÕES	5.476.206.697,12 D	995.918.509,77	1.314.294.114,44	318.375.604,67 C	5.157.831.092,45 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	910.294.265,34 D	139.434.000,57	154.437.623,31	15.003.622,74 C	895.290.642,60 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	824.239.178,60 D	124.881.316,72	134.567.161,72	9.685.845,00 C	814.553.333,60 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	544.036.619,37 D	22.582.229,61	0,01	22.582.229,60 D	566.618.848,97 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	279.471.904,76 D	86.449.600,09	131.410.862,79	44.961.262,70 C	234.510.642,06 D
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	730.654,47 D	15.849.487,02	3.156.298,92	12.693.188,10 D	13.423.842,57 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	86.055.086,74 D	14.552.683,85	19.870.461,59	5.317.777,74 C	80.737.309,00 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	57.231.690,05 D	2.035.061,42	0,00	2.035.061,42 D	59.266.751,47 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.799.215,45 D	12.514.148,08	17.842.806,00	5.328.657,92 C	21.470.557,53 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.024.181,24 D	3.474,35	2.027.655,59	2.024.181,24 C	0,00
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.333.170.108,33 D	806.367.573,90	1.096.938.031,47	290.570.457,57 C	4.042.599.650,76 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	4.201.108.765,86 D	785.522.307,12	1.070.866.399,74	285.344.092,62 C	3.915.764.673,24 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	2.632.318.154,86 D	130.733.080,71	11.168.772,73	119.564.307,98 D	2.751.882.462,84 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.541.084.371,29 D	637.645.074,83	1.039.261.778,90	401.616.704,07 C	1.139.467.667,22 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	0,00	10.612.896,67	10.612.896,67	0,00	0,00
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	27.706.239,71 D	6.531.254,91	9.822.951,44	3.291.696,53 C	24.414.543,18 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	132.061.342,47 D	20.845.266,78	26.071.631,73	5.226.364,95 C	126.834.977,52 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	90.046.428,30 D	3.655.101,01	0,00	3.655.101,01 D	93.701.529,31 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	41.203.463,49 D	16.362.432,10	25.444.053,90	9.081.621,80 C	32.121.841,69 D
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	811.450,68 D	827.733,67	627.577,83	200.155,84 D	1.011.606,52 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	220.809.921,38 D	41.254.985,40	42.487.103,82	1.232.118,42 C	219.577.802,96 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	220.809.921,38 D	41.254.985,40	42.487.103,82	1.232.118,42 C	219.577.802,96 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	150.212.807,30 D	6.213.362,74	0,00	6.213.362,74 D	156.426.170,04 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	69.335.487,56 D	31.567.205,15	40.704.384,51	9.137.179,36 C	60.198.308,20 D
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.261.626,52 D	3.474.417,51	1.782.719,31	1.691.698,20 D	2.953.324,72 D
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.932.402,07 D	993.586,95	12.562.992,89	11.569.405,94 C	362.996,13 D
1.2.3.3.07.01	CUSTO	7.605.816,51 D	0,00	7.605.816,51	7.605.816,51 C	0,00
1.2.3.3.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.963.063,04 D	992.199,16	4.955.262,20	3.963.063,04 C	0,00
1.2.3.3.07.03	RENDIMENTOS	526,39 D	430,70	957,09	526,39 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.07.08	A RECEBER	0,00	957,09	957,09	0,00	0,00
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	362.996,13 D	0,00	0,00	0,00	362.996,13 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	7.868.362,95	7.868.362,95	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	7.868.362,95	7.868.362,95	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.571.818.802,25 D	574.023.264,69	521.473.581,50	52.549.683,19 D	9.624.368.485,44 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	9.023.014.375,64 D	518.627.392,06	419.884.456,36	98.742.935,70 D	9.121.757.311,34 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA	9.023.014.375,64 D	518.627.392,06	419.884.456,36	98.742.935,70 D	9.121.757.311,34 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	7.063.711.902,88 D	216.983.852,08	111.279.451,66	105.704.400,42 D	7.169.416.303,30 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.959.302.472,76 D	190.364.088,33	197.325.553,05	6.961.464,72 C	1.952.341.008,04 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	111.279.451,65	111.279.451,65	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	94.830.655,17 D	10.691.719,50	18.038.624,51	7.346.905,01 C	87.483.750,16 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	94.830.655,17 D	10.691.719,50	18.038.624,51	7.346.905,01 C	87.483.750,16 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	48.580.467,78 D	0,00	0,00	0,00	48.580.467,78 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	46.250.187,39 D	10.691.719,50	18.038.624,51	7.346.905,01 C	38.903.282,38 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	104.973.530,39 D	4.914.051,12	8.127.722,98	3.213.671,86 C	101.759.858,53 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	75.789.364,89 D	3.142.879,67	5.043.060,10	1.900.180,43 C	73.889.184,46 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	75.499.999,98 D	0,00	0,00	0,00	75.499.999,98 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	289.364,91 D	3.142.879,67	5.043.060,10	1.900.180,43 C	1.610.815,52 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	20.991.687,89 D	1.639.182,71	2.838.470,88	1.199.288,17 C	19.792.399,72 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	11.028.530,48 D	0,00	0,00	0,00	11.028.530,48 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.963.157,41 D	1.639.182,71	2.838.470,88	1.199.288,17 C	8.763.869,24 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX	8.192.477,61 D	131.988,74	246.192,00	114.203,26 C	8.078.274,35 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	7.957.200,00 D	0,00	0,00	0,00	7.957.200,00 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	235.277,61 D	131.988,74	246.192,00	114.203,26 C	121.074,35 D
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	108.831.263,49 D	4.327.645,41	6.016.398,88	1.688.753,47 C	107.142.510,02 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	99.207.345,06 D	0,00	1.928.075,86	1.928.075,86 C	97.279.269,20 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.623.918,43 D	1.639.941,06	1.400.618,67	239.322,39 D	9.863.240,82 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	2.687.704,35	2.687.704,35	0,00	0,00
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	174.530.944,16 D	31.945.769,12	64.180.526,53	32.234.757,41 C	142.296.186,75 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	174.530.944,16 D	31.945.769,12	64.180.526,53	32.234.757,41 C	142.296.186,75 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	144.021.894,07 D	137.793,47	15.725.302,46	15.587.508,99 C	128.434.385,08 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.509.074,57 D	8.008.178,06	24.655.416,76	16.647.238,70 C	13.861.835,87 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	23.799.797,59	23.799.797,59	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.11.02.09	PROVISÕES	24,48 C	0,00	9,72	9,72 C	34,20 C
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	65.638.033,40 D	3.516.687,48	5.225.852,24	1.709.164,76 C	63.928.868,64 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	54.000.052,44 D	0,00	0,00	0,00	54.000.052,44 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.637.980,96 D	3.275.586,30	4.984.751,06	1.709.164,76 C	9.928.816,20 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	241.101,18	241.101,18	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	573.999.208,87 D	111.600.610,45	76.206.178,96	35.394.431,49 D	609.393.640,36 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	75.986,02	75.986,02	0,00	0,00
1.2.3.6.02.04	A RECEBER	0,00	75.986,02	75.986,02	0,00	0,00
1.2.3.6.02.04.08	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	75.986,02	75.986,02	0,00	0,00
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	573.277.722,54 D	39.280.741,46	3.886.309,97	35.394.431,49 D	608.672.154,03 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	54.993.119,80 D	558.076,17	501.024,51	57.051,66 D	55.050.171,46 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	12.613.902,99 D	0,00	0,00	0,00	12.613.902,99 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	42.379.216,78 D	223.060,30	166.008,64	57.051,66 D	42.436.268,44 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	277.982,51	277.982,51	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,03 D	4.489,96	4.489,96	0,00	0,03 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEIS	0,00	52.543,40	52.543,40	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	518.284.602,74 D	38.722.665,29	3.385.285,46	35.337.379,83 D	553.621.982,57 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	518.284.602,74 D	38.722.665,29	3.385.285,46	35.337.379,83 D	553.621.982,57 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	220.215.320,45 D	19.990.028,87	0,00	19.990.028,87 D	240.205.349,32 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	219.749.282,29 D	16.076.147,54	493.601,38	15.582.546,16 D	235.331.828,45 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	2.267.735,32	2.267.735,32	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	194.376,78	194.376,78	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING CENTER	78.320.000,00 D	0,00	235.195,20	235.195,20 C	78.084.804,80 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEIS	0,00	194.376,78	194.376,78	0,00	0,00
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	721.486,33 D	72.243.882,97	72.243.882,97	0,00	721.486,33 D
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	721.486,33 D	118.398,92	118.398,92	0,00	721.486,33 D
1.2.3.6.99.11	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - GERAIS	0,00	6.868,77	6.868,77	0,00	0,00
1.2.3.6.99.16	COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	36.059.307,64	36.059.307,64	0,00	0,00
1.2.3.6.99.18	IMÓVEIS A INCORPORAR - OFERTA	0,00	36.059.307,64	36.059.307,64	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.996.960.655,01 D	349.242.681,17	309.719.112,53	39.523.568,64 D	2.036.484.223,65 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	1.710.579.687,33 D	331.273.389,17	298.297.223,23	32.976.165,94 D	1.743.555.853,27 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	1.722.211.980,07 D	143.105.069,37	109.761.332,80	33.343.736,57 D	1.755.555.716,64 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	10.925,03 D	30.307.759,37	30.309.545,65	1.786,28 C	9.138,75 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	10.014,25 D	28.364.958,00	28.366.797,15	1.839,15 C	8.175,10 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	319.812,73	319.812,73	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	9,05 D	902.417,96	902.417,96	0,00	9,05 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,00	716.102,03	716.102,03	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CI	901,73 D	4.468,65	4.415,78	52,87 D	954,60 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	4.211,75 D	146.213.130,91	146.208.305,89	4.825,02 D	9.036,77 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	1.020,89 D	32.680.973,69	32.680.972,77	0,92 D	1.021,81 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	3.190,86 D	113.532.157,22	113.527.333,12	4.824,10 D	8.014,96 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSC	11.647.429,52 C	11.647.429,52	12.018.038,89	370.609,37 C	12.018.038,89 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	286.380.967,68 D	17.969.292,00	11.421.889,30	6.547.402,70 D	292.928.370,38 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI	287.551.857,75 D	10.625.973,15	4.024.902,75	6.601.070,40 D	294.152.928,15 D
1.2.3.7.02.02	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	88.536,43 D	2.998.465,17	2.966.324,30	32.140,87 D	120.677,30 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	2.623.489,45	2.623.489,45	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	82,98 D	24.895,22	24.978,20	82,98 C	0,00
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	88.453,45 D	176.047,55	144.665,16	31.382,39 D	119.835,84 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	0,00	174.032,95	173.191,49	841,46 D	841,46 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	96.807,58 D	3.012.923,48	3.012.923,48	0,00	96.807,58 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	96.807,58 D	3.012.923,48	3.012.923,48	0,00	96.807,58 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSC	1.331.930,20 C	1.331.930,20	1.417.738,77	85.808,57 C	1.417.738,77 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.945.326,68 D	19.707,27	0,00	19.707,27 D	3.965.033,95 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.945.326,68 D	19.707,27	0,00	19.707,27 D	3.965.033,95 D
2	PASSIVO	19.564.748.683,08 C	712.278.921,78	591.487.159,21	120.791.762,57 D	19.443.956.920,51 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.994.916,39 C	389.205.446,33	571.878.007,49	182.672.561,16 C	211.667.477,55 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.249.402,05 C	43.618.724,40	41.866.575,53	1.752.148,87 D	12.497.253,18 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.524.641,44 C	37.659.495,07	37.136.654,35	522.840,72 D	9.001.800,72 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	8.275.298,56 C	8.767.455,70	6.519.866,09	2.247.589,61 D	6.027.708,95 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	245.404,49 C	19.760.324,66	19.633.517,50	126.807,16 D	118.597,33 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	755.514,12 C	811.895,73	2.301.754,21	1.489.858,48 C	2.245.372,60 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	244.986,67 C	0,00	293.404,30	293.404,30 C	538.390,97 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	7.531.351,06	7.531.351,06	0,00	0,00
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.263,64	4.263,64	0,00	0,00
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	41.677,66	41.677,66	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAI	0,00	789,62	789,62	0,00	0,00
2.1.1.1.34	DEVOLUÇÃO DE RESERVA A PAGAR - REE	3.437,60 C	0,00	68.293,27	68.293,27 C	71.730,87 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	741.737,00	741.737,00	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	3.426.924,98 C	2.769.237,56	2.136.010,25	633.227,31 D	2.793.697,67 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCI	25.793,18 C	0,00	0,00	0,00	25.793,18 C
2.1.1.2.02	IRRF - 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. C	1.267.100,79 C	988.120,51	791.970,24	196.150,27 D	1.070.950,52 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	62,82 C	121,95	121,95	0,00	62,82 C
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	17.961,66 C	17.953,06	21.343,24	3.390,18 C	21.351,84 C
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	155.008,33 C	154.998,38	152.000,24	2.998,14 D	152.010,19 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	220.159,34 C	220.159,34	234.674,89	14.515,55 C	234.674,89 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	70.451,06 C	70.451,06	88.833,72	18.382,66 C	88.833,72 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.667.982,04 C	1.317.433,26	847.065,97	470.367,29 D	1.197.614,75 C
2.1.1.2.70	CCPP 5952 - CAMARA DE COMPENSAÇÃO	2.405,76 C	0,00	0,00	0,00	2.405,76 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.297.835,63 C	3.189.991,77	2.593.910,93	596.080,84 D	701.754,79 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AÇ	40.691,71 C	509,82	1.427,00	917,18 C	41.608,89 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.021,00 C	14.560,86	14.560,86	0,00	10.021,00 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.247.122,92 C	1.654.690,72	1.057.692,70	596.998,02 D	650.124,90 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.520.230,37	1.520.230,37	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	14.745.514,34 C	345.586.721,93	530.011.431,96	184.424.710,03 C	199.170.224,37 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	82.634.714,42	82.634.714,42	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	82.634.714,42	82.634.714,42	0,00	0,00
2.1.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	82.634.714,42	82.634.714,42	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	134.436,52 C	10.743.330,02	157.249.500,64	146.506.170,62 C	146.640.607,14 C
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.617.291,02	24.617.291,02 C	24.617.291,02 C
2.1.3.3.01.01	A VISTA	0,00	0,00	22.582.229,61	22.582.229,61 C	22.582.229,61 C
2.1.3.3.01.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	0,00	22.582.229,61	22.582.229,61 C	22.582.229,61 C
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	2.035.061,41	2.035.061,41 C	2.035.061,41 C
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	2.035.061,41	2.035.061,41 C	2.035.061,41 C
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	134.436,52 C	10.743.330,02	126.418.846,88	115.675.516,86 C	115.809.953,38 C
2.1.3.3.02.01	A VISTA	134.436,52 C	10.743.330,02	122.763.745,87	112.020.415,85 C	112.154.852,37 C
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	134.436,52 C	10.743.330,02	122.763.745,87	112.020.415,85 C	112.154.852,37 C
2.1.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	3.655.101,01	3.655.101,01 C	3.655.101,01 C
2.1.3.3.02.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	3.655.101,01	3.655.101,01 C	3.655.101,01 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	6.213.362,74	6.213.362,74 C	6.213.362,74 C
2.1.3.3.06.01	A VISTA	0,00	0,00	6.213.362,74	6.213.362,74 C	6.213.362,74 C
2.1.3.3.06.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	0,00	6.213.362,74	6.213.362,74 C	6.213.362,74 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	186.562.586,94	186.562.586,94	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	186.287.000,00	186.287.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	186.287.000,00	186.287.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	275.586,94	275.586,94	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	275.586,94	275.586,94	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	173.204,27 C	662.574,98	36.372.083,34	35.709.508,36 C	35.882.712,63 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	75.986,02	75.986,02	0,00	76,70 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	75.986,02	75.986,02	0,00	76,70 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	173.127,57 C	236.789,68	236.789,68	0,00	173.127,57 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	173.127,57 C	111.530,15	111.530,15	0,00	173.127,57 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	172.781,08 C	111.530,15	111.530,15	0,00	172.781,08 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	346,49 C	0,00	0,00	0,00	346,49 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	125.259,53	125.259,53	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	125.259,53	125.259,53	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	125.259,53	125.259,53	0,00	0,00
2.1.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	349.799,28	36.059.307,64	35.709.508,36 C	35.709.508,36 C
2.1.3.6.99.02	CONTAS A PAGAR DE IMÓVEIS A INCORPC	0,00	349.799,28	36.059.307,64	35.709.508,36 C	35.709.508,36 C
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.658.296,68 C	55.287.873,04	57.151.562,62	1.863.689,58 C	15.521.986,26 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	1.181.724,03 C	44.497.922,67	45.213.396,23	715.473,56 C	1.897.197,59 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CI	1.685,97 C	3.425.018,25	3.425.071,12	52,87 C	1.738,84 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	0,00	38.061.835,91	38.061.835,91	0,00	0,00
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.072.961,88 C	1.995.043,04	1.264.943,61	730.099,43 D	342.862,45 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	14.708,60 C	459.057,98	457.668,95	1.389,03 D	13.319,57 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	0,00	226.980,88	226.980,88	0,00	0,00
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZ/	92.367,58 C	329.986,61	1.776.895,76	1.446.909,15 C	1.539.276,73 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.476.572,65 C	10.789.950,37	11.938.166,39	1.148.216,02 C	13.624.788,67 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	47.175,78	47.175,78	0,00	0,00
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	11.593.691,85 C	10.238.081,73	11.746.176,80	1.508.095,07 C	13.101.786,92 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	657.121,93 C	4.352.100,13	5.729.711,60	1.377.611,47 C	2.034.733,40 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	10.936.569,92 C	5.885.981,60	6.016.465,20	130.483,60 C	11.067.053,52 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	82.654,20 C	14.047,98	14.876,17	828,19 C	83.482,39 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	800.226,60 C	457.742,95	97.035,71	360.707,24 D	439.519,36 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	800.226,60 C	457.742,95	96.219,17	361.523,78 D	438.702,82 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	0,00	0,00	816,54	816,54 C	816,54 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	24.814,00	24.814,00	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	8.087,93	8.087,93	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	779.576,87 C	9.695.642,53	10.040.984,00	345.341,47 C	1.124.918,34 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	768.342,23 C	9.685.688,45	10.035.640,61	349.952,16 C	1.118.294,39 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	8.859.095,11	8.859.095,11	0,00	0,00
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	789.790,44 C	810.195,84	1.147.193,46	336.997,62 C	1.126.788,06 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	0,00	0,00	0,00	776,05 C
2.1.3.8.01.09	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,00	2,01	2,01	0,00	0,00
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,13 C	0,99	1,02	0,03 C	0,16 C
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	22.224,39 D	16.394,50	29.349,01	12.954,51 C	9.269,88 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	18.009,42 D	0,00	0,00	0,00	18.009,42 D
2.1.3.8.01.11.02	RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB	4.214,97 D	16.394,50	29.349,01	12.954,51 C	8.739,54 C
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBU	11.234,64 C	9.954,08	5.343,39	4.610,69 D	6.623,95 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	11.234,64 C	9.954,08	5.343,39	4.610,69 D	6.623,95 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3.213,93 C	2.554,94	1.853,06	701,88 D	2.512,05 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	8.020,71 C	7.399,14	3.490,33	3.908,81 D	4.111,90 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	113.610,19 C	161.561,25	92.310,86	69.250,39 D	44.359,80 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.159,63 C	161.561,25	92.298,61	69.262,64 D	41.896,99 C
2.2.1.1	PROVISÃO	111.159,63 C	161.561,25	92.298,61	69.262,64 D	41.896,99 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	80.311,26 C	161.561,25	92.107,78	69.453,47 D	10.857,79 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	30.848,37 C	0,00	190,83	190,83 C	31.039,20 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	2.450,56 C	0,00	12,25	12,25 C	2.462,81 C
2.2.3.1	PROVISÃO	2.450,56 C	0,00	12,25	12,25 C	2.462,81 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	2.450,56 C	0,00	12,25	12,25 C	2.462,81 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.535.640.156,50 C	322.911.914,20	19.516.840,86	303.395.073,34 D	19.232.245.083,16 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.793.219.404,86 C	314.504.013,69	18.667.327,89	295.836.685,80 D	18.497.382.719,06 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.791.044.353,36 C	287.709.823,03	16.492.276,39	271.217.546,64 D	18.519.826.806,72 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.991.169,06 C	0,00	7.673.926,61	7.673.926,61 C	630.665.095,67 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	622.991.169,06 C	0,00	7.673.926,61	7.673.926,61 C	630.665.095,67 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	272.221.117,10 C	0,00	7.078.854,90	7.078.854,90 C	279.299.972,00 C
2.3.1.1.01.02.02	VL AT LZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - .	350.770.051,96 C	0,00	595.071,71	595.071,71 C	351.365.123,67 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.168.053.184,30 C	287.709.823,03	8.818.349,78	278.891.473,25 D	17.889.161.711,05 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.121.391.334,50 C	287.230.252,03	0,00	287.230.252,03 D	16.834.161.082,47 C
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	8.449.438.130,04 C	142.027.981,51	0,00	142.027.981,51 D	8.307.410.148,53 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.671.953.204,46 C	145.202.270,52	0,00	145.202.270,52 D	8.526.750.933,94 C
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.046.661.849,80 C	479.571,00	8.818.349,78	8.338.778,78 C	1.055.000.628,58 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMADI	2.007.860.739,88 C	0,00	8.818.349,78	8.818.349,78 C	2.016.679.089,66 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC	480.599.445,04 D	239.785,50	0,00	239.785,50 D	480.839.230,54 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	480.599.445,04 D	239.785,50	0,00	239.785,50 D	480.839.230,54 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.175.051,50 C	26.794.190,66	2.175.051,50	24.619.139,16 D	22.444.087,66 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.175.051,50 C	26.794.190,66	2.175.051,50	24.619.139,16 D	22.444.087,66 D
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.175.051,50 C	2.175.051,50	0,00	2.175.051,50 D	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.175.051,50 C	2.175.051,50	0,00	2.175.051,50 D	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	24.619.139,16	2.175.051,50	22.444.087,66 D	22.444.087,66 D
2.3.2	FUNDOS	742.420.751,64 C	8.407.900,51	849.512,97	7.558.387,54 D	734.862.364,10 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	359.296.304,72 C	6.851.576,48	0,00	6.851.576,48 D	352.444.728,24 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	359.296.304,72 C	6.851.576,48	0,00	6.851.576,48 D	352.444.728,24 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	135.732.004,75 C	3.452.620,14	0,00	3.452.620,14 D	132.279.384,61 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	55.026.579,10 C	1.339.486,91	0,00	1.339.486,91 D	53.687.092,19 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	168.537.720,87 C	2.059.469,43	0,00	2.059.469,43 D	166.478.251,44 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	353.766.148,05 C	1.304.291,36	0,00	1.304.291,36 D	352.461.856,69 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	353.766.148,05 C	1.304.291,36	0,00	1.304.291,36 D	352.461.856,69 C
2.3.2.2.02.02	PREVI FUTURO	353.766.148,05 C	1.304.291,36	0,00	1.304.291,36 D	352.461.856,69 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	29.358.298,87 C	252.032,67	849.512,97	597.480,30 C	29.955.779,17 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	27.542.897,90 C	42.980,82	768.027,84	725.047,02 C	28.267.944,92 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	16.432.156,02 C	2.136,83	398.180,68	396.043,85 C	16.828.199,87 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.110.741,88 C	40.843,99	369.847,16	329.003,17 C	11.439.745,05 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	1.815.400,97 C	209.051,85	81.485,13	127.566,72 D	1.687.834,25 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	914.553,03 C	60,23	38.732,68	38.672,45 C	953.225,48 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	900.847,94 C	208.991,62	42.752,45	166.239,17 D	734.608,77 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	446.369.234,28	446.369.234,28	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	123.627.260,71 C	1.111.441,29	121.799.330,96	120.687.889,67 C	244.315.150,38 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1	CORRENTES	122.547.070,71 C	60.382,69	121.050.154,44	120.989.771,75 C	243.536.842,46 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	59.620.790,78 C	0,00	58.999.557,47	58.999.557,47 C	118.620.348,25 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.620.790,78 C	0,00	58.999.557,47	58.999.557,47 C	118.620.348,25 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	59.605.024,12 C	0,00	58.983.480,67	58.983.480,67 C	118.588.504,79 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	15.766,66 C	0,00	16.076,80	16.076,80 C	31.843,46 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	61.857.825,28 C	17.602,01	61.024.424,60	61.006.822,59 C	122.864.647,87 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	61.857.825,28 C	17.602,01	61.024.424,60	61.006.822,59 C	122.864.647,87 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.857.825,28 C	17.602,01	61.024.424,60	61.006.822,59 C	122.864.647,87 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	61.824.858,18 C	17.602,01	60.998.837,67	60.981.235,66 C	122.806.093,84 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	32.967,10 C	0,00	25.586,93	25.586,93 C	58.554,03 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	1.068.454,65 C	42.780,68	1.026.172,37	983.391,69 C	2.051.846,34 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.068.454,65 C	42.780,68	1.026.172,37	983.391,69 C	2.051.846,34 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	1.068.454,65 C	42.780,68	1.026.172,37	983.391,69 C	2.051.846,34 C
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	111.290,85	111.290,85 C	111.290,85 C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	111.290,85	111.290,85 C	111.290,85 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	1.080.190,00 C	1.051.058,60	637.885,67	413.172,93 D	667.017,07 C
3.1.9.1	OUTROS	1.080.190,00 C	1.051.058,60	637.885,67	413.172,93 D	667.017,07 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.301,28 C	0,00	304.098,45	304.098,45 C	305.399,73 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	18.770,97 C	23,09	8.811,04	8.787,95 C	27.558,92 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	303,66 C	0,00	0,00	0,00	303,66 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	4.509,82 C	0,00	1.331,29	1.331,29 C	5.841,11 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEPOSITOS JL	0,00	0,00	29.881,14	29.881,14 C	29.881,14 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.051.035,51 C	1.051.035,51	293.763,75	757.271,76 D	293.763,75 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	4.268,76 C	0,00	0,00	0,00	4.268,76 C
3.2	DEDUÇÕES	19.172.694,97 D	17.865.591,98	5.265.795,08	12.599.796,90 D	31.772.491,87 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	3.195.733,33 D	3.546.718,10	0,00	3.546.718,10 D	6.742.451,43 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.266.247,89 D	1.369.061,47	0,00	1.369.061,47 D	2.635.309,36 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	837.397,26 D	883.025,97	0,00	883.025,97 D	1.720.423,23 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	334.857,32 D	387.939,96	0,00	387.939,96 D	722.797,28 D
3.2.1.1.05	POSTERGADA	0,00	81,25	0,00	81,25 D	81,25 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	93.993,31 D	97.830,12	0,00	97.830,12 D	191.823,43 D
3.2.1.1.07	ESPECIAL	0,00	184,17	0,00	184,17 D	184,17 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	892.499,79 D	1.026.286,20	0,00	1.026.286,20 D	1.918.785,99 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.3	PENSÕES	769.011,00 D	811.094,80	0,00	811.094,80 D	1.580.105,80 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	22.987,98 D	46.871,33	0,00	46.871,33 D	69.859,31 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXÍLIOS	22.987,98 D	46.871,33	0,00	46.871,33 D	69.859,31 D
3.2.1.5	PROVISÕES	244.986,67 D	293.404,30	0,00	293.404,30 D	538.390,97 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	244.986,67 D	293.404,30	0,00	293.404,30 D	538.390,97 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	14.588.619,91 D	6.518.371,62	0,00	6.518.371,62 D	21.106.991,53 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	14.411.457,93 D	6.458.500,93	0,00	6.458.500,93 D	20.869.958,86 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	14.411.457,93 D	6.458.500,93	0,00	6.458.500,93 D	20.869.958,86 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	10.849.848,07 D	4.990.406,75	0,00	4.990.406,75 D	15.840.254,82 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	3.561.609,86 D	1.468.094,18	0,00	1.468.094,18 D	5.029.704,04 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	177.161,98 D	59.870,69	0,00	59.870,69 D	237.032,67 D
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	177.161,98 D	59.870,69	0,00	59.870,69 D	237.032,67 D
3.2.2.9.02.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.514,00 D	0,00	0,00	0,00	45.514,00 D
3.2.2.9.02.04	PROPORCIONAL DIFERIDA	131.647,98 D	59.870,69	0,00	59.870,69 D	191.518,67 D
3.2.3	INSTITUTOS	1.387.363,56 D	2.246.162,22	0,00	2.246.162,22 D	3.633.525,78 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	1.387.363,56 D	2.246.162,22	0,00	2.246.162,22 D	3.633.525,78 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	169.384,12 D	670.811,95	0,00	670.811,95 D	840.196,07 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	168.988,10 D	670.615,25	0,00	670.615,25 D	839.603,35 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONETÁRIA	396,02 D	196,70	0,00	196,70 D	592,72 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.217.979,44 D	1.575.350,27	0,00	1.575.350,27 D	2.793.329,71 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA - AT. MONETÁRIA	1.214.035,01 D	1.574.757,35	0,00	1.574.757,35 D	2.788.792,36 D
3.2.3.2.02.02	PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁRIA	3.944,43 D	592,92	0,00	592,92 D	4.537,35 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	978,17 D	5.554.340,04	5.265.795,08	288.544,96 D	289.523,13 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	978,17 D	5.554.340,04	5.265.795,08	288.544,96 D	289.523,13 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	0,00	114,54	0,00	114,54 D	114,54 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARCIAL	974,57 D	5.519.572,89	5.231.145,47	288.427,42 D	289.401,99 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESÍDUO PARA PARTE I	0,00	34.649,61	34.649,61	0,00	0,00
3.2.9.1.99	OUTRAS	3,60 D	3,00	0,00	3,00 D	6,60 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.567,12 C	92.409,69	121.977,31	29.567,62 C	31.134,74 C
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	1.567,12 C	92.409,69	121.977,31	29.567,62 C	31.134,74 C
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	2.394,53 C	92.218,86	121.977,31	29.758,45 C	32.152,98 C
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	827,41 D	190,83	0,00	190,83 D	1.018,24 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.833.590,37 D	4.784.485,79	1.592,26	4.782.893,53 D	9.616.483,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.134,25 C	0,00	1.559,60	1.559,60 C	2.693,85 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.134,25 C	0,00	1.559,60	1.559,60 C	2.693,85 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.834.724,62 D	4.784.485,79	32,66	4.784.453,13 D	9.619.177,75 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.834.724,62 D	4.784.485,79	32,66	4.784.453,13 D	9.619.177,75 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.021.988,88 C	406.023.029,14	0,00	406.023.029,14 D	357.001.040,26 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.021.988,88 C	0,00	0,00	0,00	49.021.988,88 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.021.988,88 C	0,00	0,00	0,00	49.021.988,88 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	406.023.029,14	0,00	406.023.029,14 D	406.023.029,14 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	406.023.029,14	0,00	406.023.029,14 D	406.023.029,14 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES	148.680.507,31 D	16.492.276,39	287.709.823,03	271.217.546,64 C	122.537.039,33 C
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	148.680.507,31 D	16.492.276,39	287.709.823,03	271.217.546,64 C	122.537.039,33 C
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	148.680.507,31 D	16.492.276,39	287.709.823,03	271.217.546,64 C	122.537.039,33 C
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.508.534,22 D	7.673.926,61	0,00	7.673.926,61 D	28.182.460,83 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.171.973,09 D	8.818.349,78	287.709.823,03	278.891.473,25 C	150.719.500,16 C
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	2.211.027,44 C	0,00	6.851.576,48	6.851.576,48 C	9.062.603,92 C
3.7.8	FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI F	2.211.027,44 C	0,00	6.851.576,48	6.851.576,48 C	9.062.603,92 C
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	1.894.319,15 C	0,00	3.452.620,14	3.452.620,14 C	5.346.939,29 C
3.7.8.2	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO REINGRESSO DE EX-	890.704,49 C	0,00	1.339.486,91	1.339.486,91 C	2.230.191,40 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	573.996,20 D	0,00	2.059.469,43	2.059.469,43 C	1.485.473,23 C
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO	2.175.051,50 D	0,00	24.619.139,16	24.619.139,16 C	22.444.087,66 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.536.757.985,26	1.536.757.985,26	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.187.762.285,22 C	41.598.746,26	1.071.634.060,61	1.030.035.314,35 C	2.217.797.599,57 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	28.807.697,24 C	2.844.703,11	31.082.335,02	28.237.631,91 C	57.045.329,15 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	28.807.697,24 C	2.844.703,11	31.082.335,02	28.237.631,91 C	57.045.329,15 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.001.129,64 C	501.824,47	2.794.876,27	2.293.051,80 C	5.294.181,44 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.086,36 C	13.632,45	75.750,38	62.117,93 C	141.204,29 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	79.086,36 C	13.632,45	75.750,38	62.117,93 C	141.204,29 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	79.086,36 C	13.632,45	75.750,38	62.117,93 C	141.204,29 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	2.922.043,28 C	488.192,02	2.719.125,89	2.230.933,87 C	5.152.977,15 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	2.922.043,28 C	488.192,02	2.719.125,89	2.230.933,87 C	5.152.977,15 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	2.922.043,28 C	488.192,02	2.719.125,89	2.230.933,87 C	5.152.977,15 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	24.262.600,26 C	2.181.409,18	27.394.216,73	25.212.807,55 C	49.475.407,81 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	24.262.600,26 C	2.181.409,18	27.394.216,73	25.212.807,55 C	49.475.407,81 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.262.600,26 C	2.181.409,18	27.394.216,73	25.212.807,55 C	49.475.407,81 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	14.230.860,90 C	1.172.403,53	14.328.504,88	13.156.101,35 C	27.386.962,25 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	514.844,31	514.844,31	0,00	0,00
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	31.607,97 C	13.597,66	718.220,09	704.622,43 C	736.230,40 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	10.000.131,39 C	480.563,68	11.832.647,45	11.352.083,77 C	21.352.215,16 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	1.543.967,34 C	161.469,46	893.242,02	731.772,56 C	2.275.739,90 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	1.543.967,34 C	161.469,46	893.242,02	731.772,56 C	2.275.739,90 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.543.967,34 C	161.469,46	893.242,02	731.772,56 C	2.275.739,90 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	1.543.967,34 C	161.469,46	893.242,02	731.772,56 C	2.275.739,90 C
5.1.3	AÇÕES	921.797.436,77 C	23.757.313,61	810.116.923,84	786.359.610,23 C	1.708.157.047,00 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	109.883.783,14 C	0,00	112.789.053,96	112.789.053,96 C	222.672.837,10 C
5.1.3.1.01	À VISTA	95.983.302,16 C	0,00	100.271.431,52	100.271.431,52 C	196.254.733,68 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.983.302,16 C	0,00	100.271.431,52	100.271.431,52 C	196.254.733,68 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	95.565.735,67 C	0,00	86.449.600,09	86.449.600,09 C	182.015.335,76 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	417.566,49 C	0,00	13.821.831,43	13.821.831,43 C	14.239.397,92 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	13.900.480,98 C	0,00	12.517.622,44	12.517.622,44 C	26.418.103,42 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.900.480,98 C	0,00	12.517.622,44	12.517.622,44 C	26.418.103,42 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.876.299,72 C	0,00	12.514.148,08	12.514.148,08 C	24.390.447,80 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.024.181,24 C	0,00	3.474,35	3.474,35 C	2.027.655,59 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	778.454.745,91 C	23.757.313,61	661.292.660,27	637.535.346,66 C	1.415.990.092,57 C
5.1.3.2.01	À VISTA	755.814.129,34 C	23.458.993,52	644.102.494,50	620.643.500,98 C	1.376.457.630,32 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	755.814.129,34 C	23.458.993,52	644.102.494,50	620.643.500,98 C	1.376.457.630,32 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	168.013,05 C	0,00	0,00	0,00	168.013,05 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	752.278.070,06 C	23.407.511,33	637.645.074,88	614.237.563,55 C	1.366.515.633,61 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	3.367.154,93 C	51.482,19	6.229.792,47	6.178.310,28 C	9.545.465,21 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	227.627,15	227.627,15 C	227.627,15 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	891,30 C	0,00	0,00	0,00	891,30 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	22.640.616,57 C	298.320,09	17.190.165,77	16.891.845,68 C	39.532.462,25 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.640.616,57 C	298.320,09	17.190.165,77	16.891.845,68 C	39.532.462,25 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	22.381.177,91 C	0,00	16.362.432,10	16.362.432,10 C	38.743.610,01 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	259.437,92 C	298.320,09	529.413,59	231.093,50 C	490.531,42 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	298.320,08	298.320,08 C	298.320,08 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,74 C	0,00	0,00	0,00	0,74 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	27.775.584,50 C	0,00	35.041.622,66	35.041.622,66 C	62.817.207,16 C
5.1.3.6.01	À VISTA	27.775.584,50 C	0,00	35.041.622,66	35.041.622,66 C	62.817.207,16 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.775.584,50 C	0,00	35.041.622,66	35.041.622,66 C	62.817.207,16 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	26.513.957,98 C	0,00	31.567.205,15	31.567.205,15 C	58.081.163,13 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.261.626,52 C	0,00	3.474.417,51	3.474.417,51 C	4.736.044,03 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	5.683.323,22 C	0,00	993.586,95	993.586,95 C	6.676.910,17 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.683.323,22 C	0,00	993.586,95	993.586,95 C	6.676.910,17 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.610.881,51 C	0,00	992.199,16	992.199,16 C	6.603.080,67 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	69.780,55 C	0,00	0,00	0,00	69.780,55 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	2.661,16 C	0,00	1.387,79	1.387,79 C	4.048,95 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.620.451,84 C	12.942.070,93	192.076.306,74	179.134.235,81 C	360.754.687,65 C
5.1.4.1	FUNDOS	181.620.451,84 C	12.942.070,93	192.076.306,74	179.134.235,81 C	360.754.687,65 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	144.263.426,89 C	12.361.449,59	154.801.489,88	142.440.040,29 C	286.703.467,18 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	144.263.426,89 C	12.361.449,59	154.801.489,88	142.440.040,29 C	286.703.467,18 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	144.263.426,89 C	12.361.449,59	154.801.489,88	142.440.040,29 C	286.703.467,18 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	10.080.430,59 C	0,00	10.691.719,50	10.691.719,50 C	20.772.150,09 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÃO	10.080.430,59 C	0,00	10.691.719,50	10.691.719,50 C	20.772.150,09 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	2.339,52 C	0,00	0,00	0,00	2.339,52 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.078.091,07 C	0,00	10.691.719,50	10.691.719,50 C	20.769.810,57 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	5.127.245,44 C	24.685,82	4.914.051,12	4.889.365,30 C	10.016.610,74 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇÃO	2.907.245,06 C	0,00	3.142.879,67	3.142.879,67 C	6.050.124,73 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.907.245,06 C	0,00	3.142.879,67	3.142.879,67 C	6.050.124,73 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	2.085.667,76 C	0,00	1.639.182,71	1.639.182,71 C	3.724.850,47 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.085.667,76 C	0,00	1.639.182,71	1.639.182,71 C	3.724.850,47 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTEF	134.332,62 C	24.685,82	131.988,74	107.302,92 C	241.635,54 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	134.332,62 C	24.685,82	131.988,74	107.302,75 C	241.635,37 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,17	0,17 C	0,17 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.827.791,19 C	552.438,29	2.069.685,57	1.517.247,28 C	3.345.038,47 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	1.827.791,19 C	552.438,29	2.069.685,57	1.517.247,28 C	3.345.038,47 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.434.673,25 C	172.624,18	1.310.057,35	1.137.433,17 C	2.572.106,42 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	393.117,94 C	379.814,11	759.628,22	379.814,11 C	772.932,05 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	16.266.715,27 C	0,00	16.082.673,19	16.082.673,19 C	32.349.388,46 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	16.266.715,27 C	0,00	16.082.673,19	16.082.673,19 C	32.349.388,46 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	15.402.598,61 C	0,00	8.008.178,06	8.008.178,06 C	23.410.776,67 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	864.116,66 C	0,00	8.074.495,13	8.074.495,13 C	8.938.611,79 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	4.054.842,46 C	3.497,23	3.516.687,48	3.513.190,25 C	7.568.032,71 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	4.054.842,46 C	3.497,23	3.516.687,48	3.513.190,25 C	7.568.032,71 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.932.309,26 C	0,00	3.275.586,30	3.275.586,30 C	7.207.895,56 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	122.533,20 C	3.497,23	241.101,18	237.603,95 C	360.137,15 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	24.494.697,24 C	0,00	2.267.735,32	2.267.735,32 C	26.762.432,56 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	24.494.697,24 C	0,00	2.267.735,32	2.267.735,32 C	26.762.432,56 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	24.494.697,24 C	0,00	2.267.735,32	2.267.735,32 C	26.762.432,56 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	24.494.697,24 C	0,00	2.267.735,32	2.267.735,32 C	26.762.432,56 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.494.697,24 C	0,00	2.267.735,32	2.267.735,32 C	26.762.432,56 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	3.525.580,58 C	0,00	2.267.735,32	2.267.735,32 C	5.793.315,90 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	20.969.116,66 C	0,00	0,00	0,00	20.969.116,66 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.041.999,81 C	2.054.656,41	36.090.757,42	34.036.101,01 C	65.078.100,82 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	28.137.011,08 C	1.877.491,23	29.784.508,60	27.907.017,37 C	56.044.028,45 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.137.011,08 C	1.877.491,23	29.784.508,60	27.907.017,37 C	56.044.028,45 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	15.980.772,79 C	1.815.322,05	29.146.726,11	27.331.404,06 C	43.312.176,85 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.383.702,52 C	0,00	0,00	0,00	11.383.702,52 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	189.838,72 C	33.382,18	229.245,35	195.863,17 C	385.701,89 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	138.567,58 C	25.241,40	167.835,39	142.593,99 C	281.161,57 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	423.654,93 C	0,00	226.978,48	226.978,48 C	650.633,41 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00	0,00
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	20.474,54 C	52,60	10.230,27	10.177,67 C	30.652,21 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.904.988,73 C	177.165,18	6.306.248,82	6.129.083,64 C	9.034.072,37 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.904.988,73 C	177.165,18	6.306.248,82	6.129.083,64 C	9.034.072,37 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	2.646.447,80 C	9.888,87	4.599.720,24	4.589.831,37 C	7.236.279,17 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	28.323,67 C	89,10	27.309,84	27.220,74 C	55.544,41 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	24.016,26 C	89,10	23.255,58	23.166,48 C	47.182,74 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	2.100,00 C	0,00	1.631.028,31	1.631.028,31 C	1.633.128,31 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	10.279,51 C	0,00	38,29	38,29 C	10.317,80 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	24.738,00 C	0,00	24.814,00	24.814,00 C	49.552,00 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	169.083,49 C	167.098,11	82,56	167.015,55 D	2.067,94 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.9	OUTRAS	2,32 C	2,20	2,27	0,07 C	2,39 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,32 C	2,20	2,27	0,07 C	2,39 C
5.1.9.1.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,32 C	0,00	0,00	0,00	2,32 C
5.1.9.1.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECCO	0,00	2,20	2,27	0,07 C	0,07 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.137.063.106,21 D	1.492.979.186,68	58.829.155,57	1.434.150.031,11 D	2.571.213.137,32 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	15.016.750,82 D	28.852.882,19	9.790.201,34	19.062.680,85 D	34.079.431,67 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	15.016.750,82 D	28.852.882,19	9.790.201,34	19.062.680,85 D	34.079.431,67 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	34.908,90	0,00	34.908,90 D	34.908,90 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	0,00	4.025,79	0,00	4.025,79 D	4.025,79 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.025,79	0,00	4.025,79 D	4.025,79 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	4.025,79	0,00	4.025,79 D	4.025,79 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	30.883,11	0,00	30.883,11 D	30.883,11 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	30.883,11	0,00	30.883,11 D	30.883,11 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	30.883,11	0,00	30.883,11 D	30.883,11 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	15.016.750,82 D	28.762.949,47	9.790.201,34	18.972.748,13 D	33.989.498,95 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	15.016.750,82 D	28.762.949,47	9.790.201,34	18.972.748,13 D	33.989.498,95 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.016.750,82 D	28.762.949,47	9.790.201,34	18.972.748,13 D	33.989.498,95 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	3.535,72 D	244.749,81	0,00	244.749,81 D	248.285,53 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3,13 D	0,00	0,00	0,00	3,13 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	15.013.211,97 D	28.518.199,66	9.790.201,34	18.727.998,32 D	33.741.210,29 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	0,00	55.023,82	0,00	55.023,82 D	55.023,82 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	55.023,82	0,00	55.023,82 D	55.023,82 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	55.023,82	0,00	55.023,82 D	55.023,82 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	55.023,82	0,00	55.023,82 D	55.023,82 D
5.2.3	AÇÕES	965.872.526,31 D	1.236.412.670,03	0,00	1.236.412.670,03 D	2.202.285.196,34 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	208.380.535,54 D	149.261.386,98	0,00	149.261.386,98 D	357.641.922,52 D
5.2.3.1.01	À VISTA	189.739.058,33 D	131.418.580,98	0,00	131.418.580,98 D	321.157.639,31 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	189.739.058,33 D	131.418.580,98	0,00	131.418.580,98 D	321.157.639,31 D
5.2.3.1.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	157.079,61 D	0,00	0,00	0,00	157.079,61 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	125.650,88 D	0,00	0,00	0,00	125.650,88 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	189.436.580,95 D	131.410.862,79	0,00	131.410.862,79 D	320.847.443,74 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	19.746,89 D	7.718,19	0,00	7.718,19 D	27.465,08 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	18.641.477,21 D	17.842.806,00	0,00	17.842.806,00 D	36.484.283,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.641.477,21 D	17.842.806,00	0,00	17.842.806,00 D	36.484.283,21 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	8.121,82 D	0,00	0,00	0,00	8.121,82 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	18.633.355,39 D	17.842.806,00	0,00	17.842.806,00 D	36.476.161,39 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	709.272.367,66 D	1.041.490.679,25	0,00	1.041.490.679,25 D	1.750.763.046,91 D
5.2.3.2.01	À VISTA	692.947.801,50 D	1.016.046.625,35	0,00	1.016.046.625,35 D	1.708.994.426,85 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	692.947.801,50 D	1.016.046.625,35	0,00	1.016.046.625,35 D	1.708.994.426,85 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	1.047.456,20 D	293.329,62	0,00	293.329,62 D	1.340.785,82 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	691.900.345,30 D	1.015.753.295,73	0,00	1.015.753.295,73 D	1.707.653.641,03 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	16.324.566,16 D	25.444.053,90	0,00	25.444.053,90 D	41.768.620,06 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.324.566,16 D	25.444.053,90	0,00	25.444.053,90 D	41.768.620,06 D
5.2.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	298.320,08 D	0,00	0,00	0,00	298.320,08 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	219.255,75 D	0,00	0,00	0,00	219.255,75 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	15.806.990,33 D	25.444.053,90	0,00	25.444.053,90 D	41.251.044,23 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	45.739.811,57 D	40.704.384,51	0,00	40.704.384,51 D	86.444.196,08 D
5.2.3.6.01	À VISTA	45.739.811,57 D	40.704.384,51	0,00	40.704.384,51 D	86.444.196,08 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.739.811,57 D	40.704.384,51	0,00	40.704.384,51 D	86.444.196,08 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	45.739.811,57 D	40.704.384,51	0,00	40.704.384,51 D	86.444.196,08 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	2.479.811,54 D	4.956.219,29	0,00	4.956.219,29 D	7.436.030,83 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.479.811,54 D	4.956.219,29	0,00	4.956.219,29 D	7.436.030,83 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	1.299,75 D	957,09	0,00	957,09 D	2.256,84 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.478.511,79 D	4.955.262,20	0,00	4.955.262,20 D	7.433.773,99 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	143.616.103,96 D	211.277.085,09	35.892.482,16	175.384.602,93 D	319.000.706,89 D
5.2.4.1	FUNDOS	143.616.103,96 D	211.277.085,09	35.892.482,16	175.384.602,93 D	319.000.706,89 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	114.229.707,41 D	154.267.251,39	35.562.598,45	118.704.652,94 D	232.934.360,35 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	114.229.707,41 D	154.267.251,39	35.562.598,45	118.704.652,94 D	232.934.360,35 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	114.229.707,41 D	154.267.251,39	35.562.598,45	118.704.652,94 D	232.934.360,35 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	9.520.132,35 D	18.038.624,51	0,00	18.038.624,51 D	27.558.756,86 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	9.520.132,35 D	18.038.624,51	0,00	18.038.624,51 D	27.558.756,86 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	9.520.132,35 D	18.038.624,51	0,00	18.038.624,51 D	27.558.756,86 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	3.694.374,24 D	8.103.037,16	0,00	8.103.037,16 D	11.797.411,40 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - C	2.858.637,53 D	5.043.060,10	0,00	5.043.060,10 D	7.901.697,63 D
5.2.4.1.07.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.858.637,52 D	5.043.060,10	0,00	5.043.060,10 D	7.901.697,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	828.026,73 D	2.838.470,88	0,00	2.838.470,88 D	3.666.497,61 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	828.026,73 D	2.838.470,88	0,00	2.838.470,88 D	3.666.497,61 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS –	7.709,98 D	221.506,18	0,00	221.506,18 D	229.216,16 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.709,98 D	221.506,18	0,00	221.506,18 D	229.216,16 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	711.134,17 D	1.227.994,49	329.883,71	898.110,78 D	1.609.244,95 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	711.134,17 D	1.227.994,49	329.883,71	898.110,78 D	1.609.244,95 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	711.134,17 D	1.227.994,49	329.883,71	898.110,78 D	1.609.244,95 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	5.489.269,55 D	24.655.426,48	0,00	24.655.426,48 D	30.144.696,03 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	5.489.269,55 D	24.655.426,48	0,00	24.655.426,48 D	30.144.696,03 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	5.475.095,17 D	24.655.416,76	0,00	24.655.416,76 D	30.130.511,93 D
5.2.4.1.11.01.09	PROVISÃO P/ PERDAS	0,00	9,72	0,00	9,72 D	9,72 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT. JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CU	14.174,38 D	0,00	0,00	0,00	14.174,38 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	9.971.486,24 D	4.984.751,06	0,00	4.984.751,06 D	14.956.237,30 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	9.971.486,24 D	4.984.751,06	0,00	4.984.751,06 D	14.956.237,30 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	9.971.486,24 D	4.984.751,06	0,00	4.984.751,06 D	14.956.237,30 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	772.623,68 D	1.030.195,25	0,00	1.030.195,25 D	1.802.818,93 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	772.623,68 D	1.030.195,25	0,00	1.030.195,25 D	1.802.818,93 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	134.429,23 D	107.021,89	0,00	107.021,89 D	241.451,12 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	134.429,23 D	107.021,89	0,00	107.021,89 D	241.451,12 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	49.665,44 D	52.543,40	0,00	52.543,40 D	102.208,84 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIACÕES	57.860,11 D	54.478,49	0,00	54.478,49 D	112.338,60 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	26.903,68 D	0,00	0,00	0,00	26.903,68 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	638.194,45 D	923.173,36	0,00	923.173,36 D	1.561.367,81 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	638.194,45 D	923.173,36	0,00	923.173,36 D	1.561.367,81 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	638.194,45 D	923.173,36	0,00	923.173,36 D	1.561.367,81 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	1.789,77 D	75.986,02	0,00	75.986,02 D	77.775,79 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIACÕES	493.735,55 D	728.796,58	0,00	728.796,58 D	1.222.532,13 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	139.769,13 D	118.390,76	0,00	118.390,76 D	258.159,89 D
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.785.098,73 D	15.406.351,03	13.146.469,07	2.259.881,96 D	14.044.980,69 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	11.785.098,73 D	12.067.635,30	11.647.440,76	420.194,54 D	12.205.293,27 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.785.098,73 D	12.067.635,30	11.647.440,76	420.194,54 D	12.205.293,27 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	98,98 D	57,29	0,00	57,29 D	156,27 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃO	11.647.345,73 D	12.018.038,89	11.647.429,52	370.609,37 D	12.017.955,10 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	125.892,13 D	40.839,03	0,00	40.839,03 D	166.731,16 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	6.803,35 D	2.131,86	11,24	2.120,62 D	8.923,97 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	4.956,36 D	6.547,22	0,00	6.547,22 D	11.503,58 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	2,18 D	21,01	0,00	21,01 D	23,19 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	3.338.715,73	1.499.028,31	1.839.687,42 D	1.839.687,42 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.338.715,73	1.499.028,31	1.839.687,42 D	1.839.687,42 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	93.647,99 D	49.327,01	0,00	49.327,01 D	142.975,00 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	0,00	207.449,64	0,00	207.449,64 D	207.449,64 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃO	132.000,00 C	3.048.767,08	1.499.028,31	1.549.738,77 D	1.417.738,77 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	57,66 D	0,00	0,00	0,00	57,66 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃO	36.694,00 D	31.452,00	0,00	31.452,00 D	68.146,00 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	593,03 D	593,57	0,00	593,57 D	1.186,60 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	0,00	233,30	0,00	233,30 D	233,30 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	1.007,32 D	893,13	0,00	893,13 D	1.900,45 D
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,71 D	3,09	3,00	0,09 D	2,80 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,71 D	3,09	3,00	0,09 D	2,80 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,01	2,01	0,00	0,00
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,13 D	1,02	0,99	0,03 D	0,16 D
5.2.8.2.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	2,58 D	0,06	0,00	0,06 D	2,64 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	20.625,75 C	12,25	19.707,27	19.695,02 C	40.320,77 C
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	20.625,75 C	12,25	19.707,27	19.695,02 C	40.320,77 C
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.638,58 C	0,00	19.707,27	19.707,27 C	40.345,85 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	12,83 D	12,25	0,00	12,25 D	25,08 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	12,83 D	12,25	0,00	12,25 D	25,08 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.190.129,93 D	1.330.527,10	0,00	1.330.527,10 D	2.520.657,03 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	741.737,00 D	1.078.734,62	0,00	1.078.734,62 D	1.820.471,62 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁF	448.392,93 D	251.792,48	0,00	251.792,48 D	700.185,41 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	507.685,95 D	849.512,97	252.032,67	597.480,30 D	1.105.166,25 D
5.7.1	FUNDOS	507.685,95 D	849.512,97	252.032,67	597.480,30 D	1.105.166,25 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	438.935,88 D	768.027,84	250.430,46	517.597,38 D	956.533,26 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	278.217,87 D	398.180,68	2.136,83	396.043,85 D	674.261,72 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	160.718,01 D	369.847,16	248.293,63	121.553,53 D	282.271,54 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	68.750,07 D	81.485,13	1.602,21	79.882,92 D	148.632,99 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	32.366,45 D	38.732,68	60,23	38.672,45 D	71.038,90 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	36.383,62 D	42.752,45	1.541,98	41.210,47 D	77.594,09 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.021.988,88 D	0,00	406.023.029,14	406.023.029,14 C	357.001.040,26 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	406.023.029,14	406.023.029,14 C	406.023.029,14 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	49.021.988,88 D	0,00	0,00	0,00	49.021.988,88 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	19.564.748.683,08 D	3.581.645.321,22	3.702.437.083,79	120.791.762,57 C	19.443.956.920,51 D
TOTAL PASSIVO:	19.564.748.683,08 C	712.278.921,78	591.487.159,21	120.791.762,57 D	19.443.956.920,51 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.983.127.219,54	1.983.127.219,54	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	572.074.368,86 D	243.903.236,62	238.604.764,33	5.298.472,29 D	577.372.841,15 D
1.1	DISPONÍVEL	2.370,96 D	119.538.412,71	119.538.616,46	203,75 C	2.167,21 D
1.1.1	IMEDIATO	2.370,96 D	119.538.412,71	119.538.616,46	203,75 C	2.167,21 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.370,96 D	44.687.379,29	44.687.583,04	203,75 C	2.167,21 D
1.1.1.2.01	PREVI	2.370,96 D	44.687.379,29	44.687.583,04	203,75 C	2.167,21 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.370,96 D	44.687.379,29	44.687.583,04	203,75 C	2.167,21 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	0,00	74.851.033,42	74.851.033,42	0,00	0,00
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	152.251,59	152.251,59	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	58.893,79	58.893,79	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	44.498.956,64	44.498.956,64	0,00	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	53.931,40	53.931,40	0,00	0,00
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A RE	0,00	12.554.000,00	12.554.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	17.533.000,00	17.533.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	572.071.997,90 D	124.364.823,91	119.066.147,87	5.298.676,04 D	577.370.673,94 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.075.102,28 D	90.321.275,25	91.677.369,58	1.356.094,33 C	9.719.007,95 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	3.545,75 D	61.228.080,73	61.229.664,53	1.583,80 C	1.961,95 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.545,75 D	32.188.697,25	32.190.281,05	1.583,80 C	1.961,95 D
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	3.545,75 D	32.188.697,25	32.190.281,05	1.583,80 C	1.961,95 D
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.039.383,48	29.039.383,48	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	29.039.383,48	29.039.383,48	0,00	0,00
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	11.068.832,30 D	49.441,96	1.403.509,14	1.354.067,18 C	9.714.765,12 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	11.068.832,30 D	49.441,96	1.403.509,14	1.354.067,18 C	9.714.765,12 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	2.724,23 D	29.043.752,56	29.044.195,91	443,35 C	2.280,88 D
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	2.724,23 D	29.043.752,56	29.044.195,91	443,35 C	2.280,88 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.113.361,37 D	0,00	280.061,31	280.061,31 C	62.833.300,06 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	63.113.361,37 D	0,00	280.061,31	280.061,31 C	62.833.300,06 D
1.2.2.3.03	CAPEC	63.113.361,37 D	0,00	280.061,31	280.061,31 C	62.833.300,06 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	497.883.534,25 D	34.043.548,66	27.108.716,98	6.934.831,68 D	504.818.365,93 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	117.448.313,49 D	485.357,62	94.778,89	390.578,73 D	117.838.892,22 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	117.448.313,49 D	485.357,62	94.778,89	390.578,73 D	117.838.892,22 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	10.216.475,67 D	37.875,18	6.816,22	31.058,96 D	10.247.534,63 D
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 D
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	216.475,67 D	37.875,18	6.816,22	31.058,96 D	247.534,63 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	107.231.837,82 D	447.482,44	87.962,67	359.519,77 D	107.591.357,59 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	100.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	7.231.837,82 D	447.482,44	87.962,67	359.519,77 D	7.591.357,59 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	380.435.220,76 D	33.558.191,04	27.013.938,09	6.544.252,95 D	386.979.473,71 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	380.435.220,76 D	33.558.191,04	27.013.938,09	6.544.252,95 D	386.979.473,71 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA	380.435.220,76 D	33.558.191,04	27.013.938,09	6.544.252,95 D	386.979.473,71 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	363.504.059,70 D	18.722.468,31	12.554.000,00	6.168.468,31 D	369.672.528,01 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.931.161,06 D	2.281.722,73	1.905.938,09	375.784,64 D	17.306.945,70 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	12.554.000,00	12.554.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	572.074.368,86 C	110.281.157,60	115.579.629,89	5.298.472,29 C	577.372.841,15 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	86.672.531,99 C	107.152.698,63	102.685.643,87	4.467.054,76 D	82.205.477,23 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.607.319,35 C	84.442.660,65	79.970.810,78	4.471.849,87 D	82.135.469,48 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	86.607.319,35 C	84.420.442,15	79.948.592,28	4.471.849,87 D	82.135.469,48 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	72.743,33 C	27.203.044,06	27.203.049,09	5,03 C	72.748,36 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	29.036.294,14	29.036.294,14	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	86.515.708,57 C	26.732.306,30	22.261.168,11	4.471.138,19 D	82.044.570,38 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	18.867,45 C	12.486,91	11.770,20	716,71 D	18.150,74 C
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.399.635,45	1.399.635,45	0,00	0,00
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	36.675,29	36.675,29	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	22.218,50	22.218,50	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	22.218,50	22.218,50	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	65.212,64 C	22.710.037,98	22.714.833,09	4.795,11 C	70.007,75 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.533.000,00	17.533.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	17.533.000,00	17.533.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	17.533.000,00	17.533.000,00	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	65.212,64 C	5.177.037,98	5.181.833,09	4.795,11 C	70.007,75 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	65.212,64 C	5.177.037,98	5.181.833,09	4.795,11 C	70.007,75 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5.140.362,69	5.140.886,19	523,50 C	523,50 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	36.675,29 C	36.675,29	40.946,90	4.271,61 C	40.946,90 C
2.1.3.8.01.11	RECEBOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	28.537,35 C	0,00	0,00	0,00	28.537,35 C
2.1.3.8.01.11.01	RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR	28.537,35 C	0,00	0,00	0,00	28.537,35 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.184.810,21 C	2.623.092,56	1.412.492,48	1.210.600,08 D	3.974.210,13 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.184.810,21 C	2.623.092,56	1.412.492,48	1.210.600,08 D	3.974.210,13 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.1	PROVISÃO	5.184.810,21 C	2.623.092,56	1.412.492,48	1.210.600,08 D	3.974.210,13 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	5.184.810,21 C	2.623.092,56	1.412.492,48	1.210.600,08 D	3.974.210,13 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	480.217.026,66 C	505.366,41	11.481.493,54	10.976.127,13 C	491.193.153,79 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	112.652,55	112.652,55	0,00	0,00
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	112.652,55	112.652,55	0,00	0,00
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	112.652,55	112.652,55	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	112.652,55	112.652,55	0,00	0,00
2.3.2	FUNDOS	480.217.026,66 C	392.713,86	11.368.840,99	10.976.127,13 C	491.193.153,79 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	417.103.665,29 C	112.652,55	11.368.840,99	11.256.188,44 C	428.359.853,73 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	417.103.665,29 C	112.652,55	11.368.840,99	11.256.188,44 C	428.359.853,73 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	42.716.147,85 C	112.652,55	6.734.472,01	6.621.819,46 C	49.337.967,31 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO:	374.387.517,44 C	0,00	4.634.368,98	4.634.368,98 C	379.021.886,42 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.113.361,37 C	280.061,31	0,00	280.061,31 D	62.833.300,06 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI'	63.113.361,37 C	280.061,31	0,00	280.061,31 D	62.833.300,06 C
2.3.2.2.02.03	CAPEC	63.113.361,37 C	280.061,31	0,00	280.061,31 D	62.833.300,06 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	36.015.726,87	36.015.726,87	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	32.107.985,62 C	59.873,65	32.193.768,23	32.133.894,58 C	64.241.880,20 C
3.1.1	CORRENTES	32.107.813,76 C	59.673,30	32.193.273,59	32.133.600,29 C	64.241.414,05 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	32.107.813,76 C	59.673,30	32.193.273,59	32.133.600,29 C	64.241.414,05 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	32.107.813,76 C	59.673,30	32.193.273,59	32.133.600,29 C	64.241.414,05 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.107.813,76 C	59.673,30	32.193.273,59	32.133.600,29 C	64.241.414,05 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.410.851,06 C	11.512,74	2.434.027,38	2.422.514,64 C	4.833.365,70 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	3.089,34 C	0,00	3.000,84	3.000,84 C	6.090,18 C
3.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBI	671.317,39 C	30.846,46	698.650,87	667.804,41 C	1.339.121,80 C
3.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	29.022.555,97 C	17.314,10	29.057.594,50	29.040.280,40 C	58.062.836,37 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	171,86 C	200,35	494,64	294,29 C	466,15 C
3.1.9.1	OUTROS	171,86 C	200,35	494,64	294,29 C	466,15 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	171,86 C	200,35	494,60	294,25 C	466,11 C
3.1.9.1.60	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
3.2	DEDUÇÕES	38.163.896,95 D	22.233.130,75	400.959,57	21.832.171,18 D	59.996.068,13 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	36.551.800,00 D	21.862.400,00	398.000,00	21.464.400,00 D	58.016.200,00 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	36.551.800,00 D	21.862.400,00	398.000,00	21.464.400,00 D	58.016.200,00 D
3.2.2.1.01	MORTE	31.320.800,00 D	18.151.400,00	203.000,00	17.948.400,00 D	49.269.200,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	31.320.800,00 D	18.151.400,00	203.000,00	17.948.400,00 D	49.269.200,00 D
3.2.2.1.02	INVALIDEZ	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00 D	393.000,00 D
3.2.2.1.03	OUTROS PECÚLIOS	5.231.000,00 D	3.318.000,00	195.000,00	3.123.000,00 D	8.354.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	5.231.000,00 D	3.318.000,00	195.000,00	3.123.000,00 D	8.354.000,00 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	1.612.096,95 D	370.730,75	2.959,57	367.771,18 D	1.979.868,13 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	1.612.096,95 D	370.730,75	2.959,57	367.771,18 D	1.979.868,13 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	22.712,49 D	11.087,11	0,00	11.087,11 D	33.799,60 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	1.583.069,48 D	358.965,21	2.959,57	356.005,64 D	1.939.075,12 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	6.314,98 D	678,43	0,00	678,43 D	6.993,41 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	42.799,34 C	1.416.366,17	1.257.994,76	158.371,41 D	115.572,07 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	42.799,34 C	1.416.366,17	1.257.994,76	158.371,41 D	115.572,07 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	42.799,34 C	1.416.366,17	1.257.994,76	158.371,41 D	115.572,07 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	801.182,95 D	824.862,76	22.814,43	802.048,33 D	1.603.231,28 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	565,15 C	0,00	295,45	295,45 C	860,60 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	565,15 C	0,00	295,45	295,45 C	860,60 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	801.748,10 D	824.862,76	22.518,98	802.343,78 D	1.604.091,88 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	801.748,10 D	824.862,76	22.518,98	802.343,78 D	1.604.091,88 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.398.319,67 C	0,00	1.914.884,78	1.914.884,78 C	4.313.204,45 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.398.319,67 C	0,00	1.914.884,78	1.914.884,78 C	4.313.204,45 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.398.319,67 C	0,00	1.914.884,78	1.914.884,78 C	4.313.204,45 C
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	4.415.975,27 C	11.368.840,99	112.652,55	11.256.188,44 D	6.840.213,17 D
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	9.402.695,42 C	6.734.472,01	112.652,55	6.621.819,46 D	2.780.875,96 C
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	4.986.720,15 D	4.634.368,98	0,00	4.634.368,98 D	9.621.089,13 D
3.7.9.5	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	3.130.193,05 D	3.132.679,95	0,00	3.132.679,95 D	6.262.873,00 D
3.7.9.6	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	1.856.527,10 D	1.501.689,03	0,00	1.501.689,03 D	3.358.216,13 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	0,00	112.652,55	112.652,55	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.767.080,35	2.767.080,35	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.525.360,01 C	437.467,51	2.767.080,35	2.329.612,84 C	4.854.972,85 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	561.353,80 C	87.058,11	485.357,62	398.299,51 C	959.653,31 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	561.353,80 C	87.058,11	485.357,62	398.299,51 C	959.653,31 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	561.353,80 C	87.058,11	485.357,62	398.299,51 C	959.653,31 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	39.543,18 C	6.816,22	37.875,18	31.058,96 C	70.602,14 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.543,18 C	6.816,22	37.875,18	31.058,96 C	70.602,14 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	39.543,18 C	6.816,22	37.875,18	31.058,96 C	70.602,14 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	521.810,62 C	80.241,89	447.482,44	367.240,55 C	889.051,17 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	521.810,62 C	80.241,89	447.482,44	367.240,55 C	889.051,17 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	521.810,62 C	80.241,89	447.482,44	367.240,55 C	889.051,17 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.964.006,21 C	350.409,40	2.281.722,73	1.931.313,33 C	3.895.319,54 C
5.1.4.1	FUNDOS	1.964.006,21 C	350.409,40	2.281.722,73	1.931.313,33 C	3.895.319,54 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	1.964.006,21 C	350.409,40	2.281.722,73	1.931.313,33 C	3.895.319,54 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	1.964.006,21 C	350.409,40	2.281.722,73	1.931.313,33 C	3.895.319,54 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.964.006,21 C	350.409,40	2.281.722,73	1.931.313,33 C	3.895.319,54 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	90.365,05 D	373.781,16	0,00	373.781,16 D	464.146,21 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	7.720,78	0,00	7.720,78 D	7.720,78 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	7.720,78	0,00	7.720,78 D	7.720,78 D
5.2.2.1.01	INSITITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.720,78	0,00	7.720,78 D	7.720,78 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	7.720,78	0,00	7.720,78 D	7.720,78 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.720,78	0,00	7.720,78 D	7.720,78 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	7.720,78	0,00	7.720,78 D	7.720,78 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.365,05 D	366.060,38	0,00	366.060,38 D	456.425,43 D
5.2.4.1	FUNDOS	90.365,05 D	366.060,38	0,00	366.060,38 D	456.425,43 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	90.365,05 D	366.060,38	0,00	366.060,38 D	456.425,43 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	90.365,05 D	366.060,38	0,00	366.060,38 D	456.425,43 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	1.947,28 D	0,00	0,00	0,00	1.947,28 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	88.417,77 D	366.060,38	0,00	366.060,38 D	454.478,15 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	36.675,29 D	40.946,90	0,00	40.946,90 D	77.622,19 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.675,29 D	40.946,90	0,00	40.946,90 D	77.622,19 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.398.319,67 D	1.914.884,78	0,00	1.914.884,78 D	4.313.204,45 D
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.398.319,67 D	1.914.884,78	0,00	1.914.884,78 D	4.313.204,45 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	572.074.368,86 D	243.903.236,62	238.604.764,33	5.298.472,29 D	577.372.841,15 D
TOTAL PASSIVO:	572.074.368,86 C	110.281.157,60	115.579.629,89	5.298.472,29 C	577.372.841,15 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	38.782.807,22	38.782.807,22	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

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	1.605.516.747,39 D	331.533.186,29	340.779.833,51	9.246.647,22 C	1.596.270.100,17 D
1.1	DISPONÍVEL	10.084,01 D	154.827.097,74	154.831.972,95	4.875,21 C	5.208,80 D
1.1.1	IMEDIATO	10.084,01 D	151.640.076,71	151.644.951,92	4.875,21 C	5.208,80 D
1.1.1.1	CAIXA	1.501,42 D	14.628,66	13.822,11	806,55 D	2.307,97 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	3.800,00 D	6.236,32	7.728,35	1.492,03 C	2.307,97 D
1.1.1.1.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	2.298,58 C	8.392,34	6.093,76	2.298,58 D	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	9.298,31 D	49.366.709,38	49.373.074,57	6.365,19 C	2.933,12 D
1.1.1.2.01	PREVI	9.298,31 D	49.366.709,38	49.373.074,57	6.365,19 C	2.933,12 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	9.298,31 D	447.666,94	456.965,25	9.298,31 C	0,00
1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	48.919.042,44	48.916.109,32	2.933,12 D	2.933,12 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR	715,72 C	102.258.738,67	102.258.055,24	683,43 D	32,29 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	2.805.269,91	2.805.269,91	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	3.486.865,34	3.486.865,34	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	715,72 C	42.517.527,30	42.516.843,87	683,43 D	32,29 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	105.337,48	105.337,48	0,00	0,00
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A RE	0,00	26.783.679,20	26.783.679,20	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	26.560.059,44	26.560.059,44	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	3.187.021,03	3.187.021,03	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	35.811,50 D	1.589.484,56	1.597.536,47	8.051,91 C	27.759,59 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	35.811,50 C	1.597.536,47	1.589.484,56	8.051,91 D	27.759,59 C
1.2	REALIZÁVEL	1.575.151.055,01 D	176.330.895,06	185.215.973,20	8.885.078,14 C	1.566.265.976,87 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	365.625.976,19 D	78.112.350,19	75.541.204,98	2.571.145,21 D	368.197.121,40 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	28.615,53 D	11.710.979,99	11.719.543,22	8.563,23 C	20.052,30 D
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	1,69	0,00	1,69 D	1,69 D
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1,69	0,00	1,69 D	1,69 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	28.615,53 D	11.710.978,30	11.719.543,22	8.564,92 C	20.050,61 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	2.186.554,38 D	535.057,37	1.200.548,60	665.491,23 C	1.521.063,15 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.001.338,34 D	20.568,45	686.932,45	666.364,00 C	1.334.974,34 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	4.838,34 D	0,00	864,00	864,00 C	3.974,34 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.996.500,00 D	0,00	665.500,00	665.500,00 C	1.331.000,00 D
1.2.2.2.01.99	V.TRANSF. QP / ESTAG. - A APROPRIAR	0,00	20.568,45	20.568,45	0,00	0,00
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	185.216,04 D	514.488,92	513.616,15	872,77 D	186.088,81 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	154.030,29 D	4.556,51	3.683,74	872,77 D	154.903,06 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

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
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.185,75 D	509.932,41	509.932,41	0,00	31.185,75 D
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	344.576.975,08 D	1.136.793,62	0,00	1.136.793,62 D	345.713.768,70 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	344.576.975,08 D	1.136.793,62	0,00	1.136.793,62 D	345.713.768,70 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	3.127.847,13 D	0,00	0,00	0,00	3.127.847,13 D
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONET/	1.937.036,18 D	23.033,64	0,00	23.033,64 D	1.960.069,82 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	218.353.497,44 D	1.113.759,98	0,00	1.113.759,98 D	219.467.257,42 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	121.158.594,33 D	0,00	0,00	0,00	121.158.594,33 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.948,30 D	0,00	0,00	0,00	2.948,30 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	18.830.882,90 D	64.729.519,21	62.621.113,16	2.108.406,05 D	20.939.288,95 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	16.007,75 D	30.710.321,31	30.710.321,31	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	30.710.321,31	30.710.321,31	0,00	0,00
1.2.2.9.01.11	TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA	16.007,75 D	0,00	0,00	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	100.305,49 D	103.011,23	105.747,14	2.735,91 C	97.569,58 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	16.146,18 D	15.006,26	14.631,23	375,03 D	16.521,21 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	80.059,65 D	88.004,97	91.115,91	3.110,94 C	76.948,71 D
1.2.2.9.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.2.2.9.04	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.2.2.9.05	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.003,07 D	12.572,85	12.714,85	142,00 C	7.861,07 D
1.2.2.9.06	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	470,00	0,00	470,00 D	470,40 D
1.2.2.9.08	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRI/	294.774,62 D	1.033.307,08	1.033.307,08	0,00	294.774,62 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	2.212.875,78 D	509.932,41	370.915,41	139.017,00 D	2.351.892,78 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	2.212.875,78 D	509.932,41	370.915,41	139.017,00 D	2.351.892,78 D
1.2.2.9.11	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.2.2.9.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - ASJUR	208.347,45 D	486.543,75	680.953,46	194.409,71 C	13.937,74 D
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	15.903.485,86 D	31.873.360,58	29.707.153,91	2.166.206,67 D	18.069.692,53 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.209.525.078,82 D	98.218.544,87	109.674.768,22	11.456.223,35 C	1.198.068.855,47 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	174.565.686,16 D	11.917.473,10	18.197.215,40	6.279.742,30 C	168.285.943,86 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	96.999.472,67 D	408.502,34	80.947,52	327.554,82 D	97.327.027,49 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	96.999.472,67 D	408.502,34	80.947,52	327.554,82 D	97.327.027,49 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	90.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	6.999.472,67 D	408.502,34	80.947,52	327.554,82 D	7.327.027,49 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	64.871.084,10 D	11.426.618,78	18.093.750,53	6.667.131,75 C	58.203.952,35 D
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÁVEIS	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

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
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	64.871.084,10 D	11.426.618,74	18.093.750,49	6.667.131,75 C	58.203.952,35 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	50.957.000,00 D	0,00	3.916.000,00	3.916.000,00 C	47.041.000,00 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	9.153.611,17 D	3.668.389,43	6.564.701,10	2.896.311,67 C	6.257.299,50 D
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.760.472,93 D	705.852,96	560.673,04	145.179,92 D	4.905.652,85 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	7.052.376,35	7.052.376,35	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	12.695.129,39 D	82.351,98	22.517,35	59.834,63 D	12.754.964,02 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	12.695.129,39 D	82.351,98	22.517,35	59.834,63 D	12.754.964,02 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRÉSCIMOS	2.695.129,39 D	82.351,98	22.517,35	59.834,63 D	2.754.964,02 D
1.2.3.3	AÇÕES	185.374.520,24 D	27.224.957,93	42.800.965,97	15.576.008,04 C	169.798.512,20 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	30.864.646,72 D	3.855.674,05	5.278.068,29	1.422.394,24 C	29.442.252,48 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	27.734.449,05 D	3.406.009,65	4.555.152,62	1.149.142,97 C	26.585.306,08 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	13.391.328,29 D	0,00	0,00	0,00	13.391.328,29 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.314.027,81 D	2.891.169,10	4.445.819,88	1.554.650,78 C	12.759.377,03 D
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	29.092,95 D	514.840,55	109.332,74	405.507,81 D	434.600,76 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.130.197,67 D	449.664,40	722.915,67	273.251,27 C	2.856.946,40 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	1.764.052,00 D	0,00	0,00	0,00	1.764.052,00 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.291.466,80 D	449.664,40	648.236,80	198.572,40 C	1.092.894,40 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	74.678,87 D	0,00	74.678,87	74.678,87 C	0,00
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	146.621.433,90 D	22.106.486,05	35.943.850,32	13.837.364,27 C	132.784.069,63 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	141.593.465,14 D	21.450.500,17	34.936.361,42	13.485.861,25 C	128.107.603,89 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	86.267.691,86 D	18.118,88	9.076,89	9.041,99 D	86.276.733,85 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	54.355.487,75 D	21.201.957,50	34.596.309,34	13.394.351,84 C	40.961.135,91 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	0,00	17,45	17,45	0,00	0,00
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	970.285,53 D	230.406,34	330.957,74	100.551,40 C	869.734,13 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.027.968,76 D	655.985,88	1.007.488,90	351.503,02 C	4.676.465,74 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	2.230.973,26 D	0,00	0,00	0,00	2.230.973,26 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.742.356,70 D	618.170,12	956.631,84	338.461,72 C	2.403.894,98 D
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	54.638,80 D	37.815,76	50.857,06	13.041,30 C	41.597,50 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	7.888.439,62 D	1.253.738,39	1.569.987,92	316.249,53 C	7.572.190,09 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	7.888.439,62 D	1.253.738,39	1.569.987,92	316.249,53 C	7.572.190,09 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	4.169.955,89 D	0,00	0,00	0,00	4.169.955,89 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

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
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.641.267,51 D	1.091.959,10	1.460.878,90	368.919,80 C	3.272.347,71 D
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	77.216,22 D	161.779,29	109.109,02	52.670,27 D	129.886,49 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	9.059,44	9.059,44	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	9.059,44	9.059,44	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	849.584.872,42 D	59.076.113,84	48.676.586,85	10.399.526,99 D	859.984.399,41 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	849.584.872,42 D	59.076.113,84	48.676.586,85	10.399.526,99 D	859.984.399,41 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA	849.584.872,42 D	59.076.113,84	48.676.586,85	10.399.526,99 D	859.984.399,41 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	753.165.607,79 D	30.588.991,31	19.170.817,22	11.418.174,09 D	764.583.781,88 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	96.419.264,63 D	9.316.305,32	10.334.952,42	1.018.647,10 C	95.400.617,53 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	19.170.817,21	19.170.817,21	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	30.355.608,37 D	375.193,49	731.887,36	356.693,87 C	29.998.914,50 D
1.3.1	IMOBILIZADO	11.290.782,93 D	4.278,08	276.285,24	272.007,16 C	11.018.775,77 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	11.290.782,93 D	4.278,08	276.285,24	272.007,16 C	11.018.775,77 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	11.290.782,93 D	4.278,08	276.285,24	272.007,16 C	11.018.775,77 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.516.557,05 D	3.773,92	57.874,62	54.100,70 C	4.462.456,35 D
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	9.615.676,67 D	0,00	0,00	0,00	9.615.676,67 D
1.3.1.1.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.3.1.1.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	5.136.117,72 C	0,00	54.100,70	54.100,70 C	5.190.218,42 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	2.313,07	2.313,07	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.460,85	1.460,85	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.070,70 D	82,79	675,91	593,12 C	35.477,58 D
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.3.1.1.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.3.1.1.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	365.653,51 C	0,00	593,12	593,12 C	366.246,63 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	82,79	82,79	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.655.932,41 D	421,37	217.734,71	217.313,34 C	6.438.619,07 D
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	40.651.321,55 D	0,00	0,00	0,00	40.651.321,55 D
1.3.1.1.01.04.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.3.1.1.01.04.03	(DEPRECIÇÃO)	33.995.390,61 C	0,00	217.313,34	217.313,34 C	34.212.703,95 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	421,37	421,37	0,00	0,00
1.3.1.1.01.06	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.3.1.1.01.06.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

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
1.3.2	INTANGÍVEL	19.064.825,44 D	370.915,41	455.602,12	84.686,71 C	18.980.138,73 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	19.064.825,44 D	370.915,41	455.602,12	84.686,71 C	18.980.138,73 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	18.849.963,46 D	370.915,41	412.629,70	41.714,29 C	18.808.249,17 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	74.699.443,40 D	370.915,41	0,00	370.915,41 D	75.070.358,81 D
1.3.2.1.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.3.2.1.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	55.862.690,83 C	0,00	412.629,70	412.629,70 C	56.275.320,53 C
1.3.2.1.03	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	214.861,98 D	0,00	42.972,42	42.972,42 C	171.889,56 D
1.3.2.1.03.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.3.2.1.03.03	(AMORTIZAÇÃO)	2.363.481,87 C	0,00	42.972,42	42.972,42 C	2.406.454,29 C
2	PASSIVO	1.605.516.747,39 C	80.669.998,20	71.423.350,98	9.246.647,22 D	1.596.270.100,17 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.317.548,30 C	66.803.631,14	68.819.367,49	2.015.736,35 C	22.333.284,65 C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.283.240,18 C	38.725.878,57	40.696.938,45	1.971.059,88 C	22.254.300,06 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	17.629.472,06 C	35.988.780,29	37.314.959,85	1.326.179,56 C	18.955.651,62 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.758.987,42 C	15.183.190,39	16.024.526,66	841.336,27 C	16.600.323,69 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	210.158,25	210.291,85	133,60 C	133,60 C
2.1.2.1.01.02	FOLHA DE PAGAMENTO A REGULARIZAR	189,20 C	189,20	0,00	189,20 D	0,00
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PI	15.065.536,41 C	14.946.877,13	15.763.444,18	816.567,05 C	15.882.103,46 C
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	655.382,38 C	25.965,81	29.016,95	3.051,14 C	658.433,52 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	37.879,43 C	0,00	21.773,68	21.773,68 C	59.653,11 C
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.825.819,81 C	20.752.746,60	21.237.589,89	484.843,29 C	2.310.663,10 C
2.1.2.1.99	OUTRAS	44.664,83 C	52.843,30	52.843,30	0,00	44.664,83 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	154.975,42	154.975,42	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	154.975,42	154.975,42	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	154.975,42	154.975,42	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	578.346,05 C	1.894.371,31	1.946.825,15	52.453,84 C	630.799,89 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	578.346,05 C	1.894.371,31	1.946.825,15	52.453,84 C	630.799,89 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	65.095,58 C	86.437,98	128.787,46	42.349,48 C	107.445,06 C
2.1.2.4.01.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMF	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.1.2.4.01.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	48.610,13 C	39.854,55	32.515,90	7.338,65 D	41.271,48 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	3.201,13	3.201,13	0,00	0,00
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMI	157.847,92 C	155.923,38	189.117,48	33.194,10 C	191.042,02 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGT	82.373,69 C	40.200,74	39.387,41	813,33 D	81.560,36 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	15.829,68 C	15.829,68	15.566,84	262,84 D	15.566,84 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.634,82 C	0,00	0,00	0,00	2.634,82 C
2.1.2.4.01.10	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.1.2.4.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE PIS/COFINS - A RECOL	0,00	1.113.759,98	1.113.759,98	0,00	0,00
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	201.208,33 C	123.931,36	109.256,44	14.674,92 D	186.533,41 C
2.1.2.4.01.14	CIDE 8741 - CONTRIB INTERV DOMÍNIO EC	0,00	8.187,53	8.187,53	0,00	0,00
2.1.2.4.01.17	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	251,23	251,23	0,00	0,00
2.1.2.4.01.18	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	7.196,84	7.196,84	0,00	0,00
2.1.2.4.01.19	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.563,82	1.563,82	0,00	0,00
2.1.2.4.01.21	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	12.281,29	12.281,29	0,00	0,00
2.1.2.4.01.23	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	285.751,80	285.751,80	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.075.422,07 C	687.751,55	1.280.178,03	592.426,48 C	2.667.848,55 C
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	2.001.438,56 C	594.580,84	1.187.007,32	592.426,48 C	2.593.865,04 C
2.1.2.9.03	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.1.2.9.04	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	4.556,51	4.556,51	0,00	79,20 C
2.1.2.9.05	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	72.604,24 C	20.076,11	20.076,11	0,00	72.604,24 C
2.1.2.9.06	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	68.538,09	68.538,09	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	34.308,12 C	28.077.752,57	28.122.429,04	44.676,47 C	78.984,59 C
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	9.059,44	9.059,44	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	9.059,44	9.059,44	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	9.059,44	9.059,44	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	9.059,44	9.059,44	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26.551.000,00	26.551.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	26.551.000,00	26.551.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	26.551.000,00	26.551.000,00	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	34.308,12 C	1.517.693,13	1.562.369,60	44.676,47 C	78.984,59 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	34.308,12 C	1.517.693,13	1.562.369,60	44.676,47 C	78.984,59 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	34.308,12 C	1.087.766,99	1.132.443,46	44.676,47 C	78.984,59 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	485,88	485,88	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	0,00	429.440,26	429.440,26	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11.01	RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR	0,00	37.942,47	37.942,47	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11.02	RECEBOS. A CONCILIAR - GECOB	0,00	391.497,79	391.497,79	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	344.175.802,07 C	1.117.278,55	2.247.287,93	1.130.009,38 C	345.305.811,45 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	344.175.802,07 C	1.117.278,55	2.247.287,93	1.130.009,38 C	345.305.811,45 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.2.1	COMUM	3.549.950,32 C	0,00	12.730,75	12.730,75 C	3.562.681,07 C
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.549.950,32 C	0,00	12.730,75	12.730,75 C	3.562.681,07 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.549.950,32 C	0,00	12.730,75	12.730,75 C	3.562.681,07 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	340.625.851,75 C	1.117.278,55	2.234.557,18	1.117.278,63 C	341.743.130,38 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	340.625.851,75 C	1.117.278,55	2.234.557,18	1.117.278,63 C	341.743.130,38 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	340.625.851,75 C	1.117.278,55	2.234.557,18	1.117.278,63 C	341.743.130,38 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.241.023.397,02 C	12.749.088,51	356.695,56	12.392.392,95 D	1.228.631.004,07 C
2.3.2	FUNDOS	1.241.023.397,02 C	12.749.088,51	356.695,56	12.392.392,95 D	1.228.631.004,07 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.241.023.397,02 C	12.749.088,51	356.695,56	12.392.392,95 D	1.228.631.004,07 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.241.023.397,02 C	12.749.088,51	356.695,56	12.392.392,95 D	1.228.631.004,07 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.210.667.788,65 C	12.392.394,64	356.695,56	12.035.699,08 D	1.198.632.089,57 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	30.355.608,37 C	356.693,87	0,00	356.693,87 D	29.998.914,50 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	90.958.322,96	90.958.322,96	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	22.630.167,05 C	5.768.024,63	29.797.377,22	24.029.352,59 C	46.659.519,64 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.488.815,27 C	5.767.308,83	15.206.573,99	9.439.265,16 C	18.928.080,43 C
4.1.1.1	CORRENTES	9.488.815,27 C	5.767.308,83	15.206.573,99	9.439.265,16 C	18.928.080,43 C
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	4.225.495,54 C	0,00	4.192.835,41	4.192.835,41 C	8.418.330,95 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	4.225.495,54 C	0,00	4.192.835,41	4.192.835,41 C	8.418.330,95 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	4.223.273,04 C	0,00	4.190.566,21	4.190.566,21 C	8.413.839,25 C
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	2.222,50 C	0,00	2.269,20	2.269,20 C	4.491,70 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	5.048.486,00 C	5.700.016,74	10.728.542,99	5.028.526,25 C	10.077.012,25 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	2.718.918,83 C	5.700.016,74	8.398.450,40	2.698.433,66 C	5.417.352,49 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	1.395,39 C	0,00	1.097,98	1.097,98 C	2.493,37 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	2.305.698,07 C	0,00	2.306.643,79	2.306.643,79 C	4.612.341,86 C
4.1.1.1.03.05	PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	1,69	1,69 C	1,69 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	22.473,71 C	0,00	22.349,13	22.349,13 C	44.822,84 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	214.833,73 C	67.292,09	285.195,59	217.903,50 C	432.737,23 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	13.022.579,35 C	7,00	14.475.695,58	14.475.688,58 C	27.498.267,93 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.544.776,56 C	0,00	13.618.688,35	13.618.688,35 C	25.163.464,91 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	1.477.802,79 C	7,00	857.007,23	857.000,23 C	2.334.803,02 C
4.1.4	DIRETAS	117.092,76 C	0,00	113.690,05	113.690,05 C	230.782,81 C
4.1.4.1	RECEITAS	117.092,76 C	0,00	113.690,05	113.690,05 C	230.782,81 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	112.491,30 C	0,00	111.937,77	111.937,77 C	224.429,07 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

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
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÊNIO - FOPAG ASS	112.491,30 C	0,00	111.937,77	111.937,77 C	224.429,07 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	4.601,46 C	0,00	1.752,28	1.752,28 C	6.353,74 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	4.601,46 C	0,00	1.752,28	1.752,28 C	6.353,74 C
4.1.9	OUTRAS	1.679,67 C	708,80	1.417,60	708,80 C	2.388,47 C
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
4.1.9.2	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	596,80	596,80	0,00	0,00
4.1.9.8	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC	1.679,67 C	0,00	708,80	708,80 C	2.388,47 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	84,00 C	0,00	112,00	112,00 C	196,00 C
4.1.9.8.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.595,67 C	0,00	596,80	596,80 C	2.192,47 C
4.2	DESPESAS	21.621.520,37 D	70.557.766,66	46.477.923,93	24.079.842,73 D	45.701.363,10 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.598.941,02 D	42.266.918,63	32.662.764,48	9.604.154,15 D	18.203.095,17 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	32.009.409,05	32.009.409,05	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.657.690,62	27.657.690,62	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	485.126,13	485.126,13	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC	0,00	165.637,13	165.637,13	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.02	REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB	0,00	319.489,00	319.489,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.295.369,45	1.295.369,45	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	524.746,99	524.746,99	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	146.635,96	146.635,96	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	25.488,35	25.488,35	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	19.119,39	19.119,39	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	13.765,97	13.765,97	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	35.814,18	35.814,18	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12.320,84	12.320,84	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.254,60	4.254,60	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	4.852,80	4.852,80	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	75.651,85	75.651,85	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	85.053,15	85.053,15	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.850,27	3.850,27	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	94.177,09	94.177,09	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	0,00	1.062,54	1.062,54	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.99	OUTROS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.331.262,35	25.331.262,35	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

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
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.371,00	7.371,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	13.814,70	13.814,70	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	13.814,70	13.814,70	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁR	0,00	28.453,52	28.453,52	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	57.537,75	57.537,75	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	720.821,48	720.821,48	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.168,74	47.168,74	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99	OUTROS	0,00	47.168,74	47.168,74	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	47.168,74	47.168,74	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02	PESSOAS JURÍDICA	0,00	673.652,74	673.652,74	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	765,80	765,80	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	207.131,54	207.131,54	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	183.382,25	183.382,25	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	99.030,47	99.030,47	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	123.792,20	123.792,20	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	59.550,48	59.550,48	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	59.550,48	59.550,48	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.537.581,21	2.537.581,21	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	49.557,96	49.557,96	0,00	0,00
4.2.1.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	123.642,00	123.642,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	10.898,91	10.898,91	0,00	0,00
4.2.1.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	45.671,65	45.671,65	0,00	0,00
4.2.1.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOX	0,00	64.216,41	64.216,41	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	2.521,43	2.521,43	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	16.028,53	16.028,53	0,00	0,00
4.2.1.1.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	16,90	16,90	0,00	0,00
4.2.1.1.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	3.370,50	3.370,50	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

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
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	2.676,05	2.676,05	0,00	0,00
4.2.1.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.266,41	4.266,41	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	1.046,85	1.046,85	0,00	0,00
4.2.1.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.384,90	1.384,90	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	76.239,20	76.239,20	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	69.145,35	69.145,35	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	216.083,47	216.083,47	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	669.240,70	669.240,70	0,00	0,00
4.2.1.1.05.31	SEGUROS	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	931.426,00	931.426,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	115.823,00	115.823,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	115.758,72	115.758,72	0,00	0,00
4.2.1.1.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	0,00	423,96	423,96	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	4.784,31	4.784,31	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	721.572,67	721.572,67	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	265.970,55	265.970,55	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	49.821,04	49.821,04	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	578,85	578,85	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	215.570,66	215.570,66	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	455.602,12	455.602,12	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	412.629,70	412.629,70	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.05	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	0,00	42.972,42	42.972,42	0,00	0,00
4.2.1.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	285.751,80	285.751,80	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	8.598.941,02 D	10.257.509,58	653.355,43	9.604.154,15 D	18.203.095,17 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.916.786,56 D	6.659.381,11	26.465,23	6.632.915,88 D	12.549.702,44 D
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	93.916,00 D	135.732,62	0,00	135.732,62 D	229.648,62 D
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	35.646,94 D	46.615,23	0,00	46.615,23 D	82.262,17 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIF	58.269,06 D	89.117,39	0,00	89.117,39 D	147.386,45 D
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	164.563,60 D	513.263,95	0,00	513.263,95 D	677.827,55 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	352.210,93 D	427.283,65	26.465,23	400.818,42 D	753.029,35 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	116.644,59 D	125.687,19	0,00	125.687,19 D	242.331,78 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	22.067,00 D	22.273,91	0,00	22.273,91 D	44.340,91 D
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	17.769,79 D	16.280,98	0,00	16.280,98 D	34.050,77 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

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
4.2.1.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	4.358,68 D	0,00	0,00	0,00	4.358,68 D
4.2.1.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	25.420,26 D	52.617,11	26.465,23	26.151,88 D	51.572,14 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	28.510,41 D	31.085,47	0,00	31.085,47 D	59.595,88 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	9.779,49 D	10.690,25	0,00	10.690,25 D	20.469,74 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.127,30 D	4.254,60	0,00	4.254,60 D	6.381,90 D
4.2.1.2.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.433,69 D	0,00	0,00	0,00	3.433,69 D
4.2.1.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	3.861,63 D	4.609,89	0,00	4.609,89 D	8.471,52 D
4.2.1.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	34.429,16	0,00	34.429,16 D	34.429,16 D
4.2.1.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.846,97 D	36.330,58	0,00	36.330,58 D	67.177,55 D
4.2.1.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.056,09 D	3.340,71	0,00	3.340,71 D	6.396,80 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	83.272,49 D	83.678,96	0,00	83.678,96 D	166.951,45 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	1.062,54 D	1.062,54	0,00	1.062,54 D	2.125,08 D
4.2.1.2.01.03.99	OUTROS	0,00	942,30	0,00	942,30 D	942,30 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	5.302.992,51 D	5.574.241,34	0,00	5.574.241,34 D	10.877.233,85 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	2.567,59 D	2.572,48	0,00	2.572,48 D	5.140,07 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	535,93 D	6.287,07	0,00	6.287,07 D	6.823,00 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	535,93 D	6.287,07	0,00	6.287,07 D	6.823,00 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁR	24.312,42 D	11.816,33	0,00	11.816,33 D	36.128,75 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	70.305,30 D	25.272,06	0,00	25.272,06 D	95.577,36 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.119.760,96 D	1.093.876,70	257.623,13	836.253,57 D	1.956.014,53 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	16.452,43 D	16.461,89	0,00	16.461,89 D	32.914,32 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	16.452,43 D	16.461,89	0,00	16.461,89 D	32.914,32 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	16.452,43 D	16.461,89	0,00	16.461,89 D	32.914,32 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	1.103.308,53 D	1.077.414,81	257.623,13	819.791,68 D	1.923.100,21 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	765,80 D	765,80	0,00	765,80 D	1.531,60 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	682.387,93 D	861.249,60	257.623,13	603.626,47 D	1.286.014,40 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	126.164,22 D	88.201,66	0,00	88.201,66 D	214.365,88 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	188.403,85 D	63.211,15	0,00	63.211,15 D	251.615,00 D
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	43.203,48 D	43.203,48	0,00	43.203,48 D	86.406,96 D
4.2.1.2.04.02.99	OUTROS	62.383,25 D	20.783,12	0,00	20.783,12 D	83.166,37 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	62.383,25 D	20.783,12	0,00	20.783,12 D	83.166,37 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	654.904,86 D	1.311.221,58	17.683,41	1.293.538,17 D	1.948.443,03 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	23.814,78 D	23.376,49	0,00	23.376,49 D	47.191,27 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

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
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	29.150,35 D	811,32	0,00	811,32 D	29.961,67 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	1.592,85 D	1.592,85	0,00	1.592,85 D	3.185,70 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	66.093,73 D	56.269,47	0,00	56.269,47 D	122.363,20 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	3.454,61 D	3.834,62	0,00	3.834,62 D	7.289,23 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	2.867,13 D	2.867,13	0,00	2.867,13 D	5.734,26 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	21.543,32 D	21.543,32	0,00	21.543,32 D	43.086,64 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	10.820,65 D	379,00	0,00	379,00 D	11.199,65 D
4.2.1.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	0,00	25.412,02	0,00	25.412,02 D	25.412,02 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	128,49 D	235,06	0,00	235,06 D	363,55 D
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	2.485,49 D	2.521,43	0,00	2.521,43 D	5.006,92 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	8.825,76 D	8.011,07	0,00	8.011,07 D	16.836,83 D
4.2.1.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	154,86 D	7,97	0,00	7,97 D	162,83 D
4.2.1.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.364,80 D	101,42	0,00	101,42 D	4.466,22 D
4.2.1.2.05.21	ESCRITÓRIO	3.337,66 D	2.317,53	0,00	2.317,53 D	5.655,19 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	880,94 D	933,94	0,00	933,94 D	1.814,88 D
4.2.1.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	5.369,59 D	3.011,74	0,00	3.011,74 D	8.381,33 D
4.2.1.2.05.24	LIVROS E FITAS	5.255,01 D	476,42	0,00	476,42 D	5.731,43 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	1.652,16 D	738,16	0,00	738,16 D	2.390,32 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	40.931,88 D	35.535,93	0,00	35.535,93 D	76.467,81 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	30.799,37 D	32.615,86	0,00	32.615,86 D	63.415,23 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	151.428,91 D	188.126,50	0,00	188.126,50 D	339.555,41 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	130.924,03 D	406.189,65	17.683,41	388.506,24 D	519.430,27 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	404,89 D	407,55	0,00	407,55 D	812,44 D
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	78.280,65 D	439.353,64	0,00	439.353,64 D	517.634,29 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	9.254,70 D	52.681,79	0,00	52.681,79 D	61.936,49 D
4.2.1.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	0,00	199,98	0,00	199,98 D	199,98 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	19.996,22 D	0,00	0,00	0,00	19.996,22 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	1.092,03 D	1.669,72	0,00	1.669,72 D	2.761,75 D
4.2.1.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	353.633,80 D	355.652,68	0,00	355.652,68 D	709.286,48 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIações	125.074,83 D	124.892,48	0,00	124.892,48 D	249.967,31 D
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.420,28 D	25.504,74	0,00	25.504,74 D	50.925,02 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	290,15 D	290,17	0,00	290,17 D	580,32 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	99.364,40 D	99.097,57	0,00	99.097,57 D	198.461,97 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

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
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	228.558,97 D	230.760,20	0,00	230.760,20 D	459.319,17 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	185.586,57 D	187.787,78	0,00	187.787,78 D	373.374,35 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	42.972,40 D	42.972,42	0,00	42.972,42 D	85.944,82 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	318.604,39 D	800.289,12	351.583,66	448.705,46 D	767.309,85 D
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	140.632,73 D	0,00	0,00	0,00	140.632,73 D
4.2.1.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	136.632,73 D	0,00	0,00	0,00	136.632,73 D
4.2.1.2.99.08	MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	13.022.579,35 D	28.290.848,03	13.815.159,45	14.475.688,58 D	27.498.267,93 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	13.815.159,45	13.815.159,45	0,00	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.299.684,67	11.299.684,67	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	253.186,04	253.186,04	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	86.952,75	86.952,75	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.02	REMUNER. CONSELHEIROS DELIB	0,00	166.233,29	166.233,29	0,00	0,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.047.389,59	1.047.389,59	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	176.754,12	176.754,12	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	44.231,08	44.231,08	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.743,04	6.743,04	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.492,70	5.492,70	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.107,67	4.107,67	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.261,63	10.261,63	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVI	0,00	3.538,49	3.538,49	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	242,91	242,91	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.222,69	41.222,69	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	44.817,68	44.817,68	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.105,78	1.105,78	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	13.232,75	13.232,75	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.99	OUTRAS	0,00	1.757,70	1.757,70	0,00	0,00
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.810.028,77	9.810.028,77	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.798,52	4.798,52	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99	OUTRAS	0,00	7.527,63	7.527,63	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	7.527,63	7.527,63	0,00	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁR	0,00	15.044,10	15.044,10	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	47.479,27	47.479,27	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

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
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	629.692,73	629.692,73	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.706,85	30.706,85	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	30.706,85	30.706,85	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	30.706,85	30.706,85	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	598.985,88	598.985,88	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.732,33	6.732,33	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	81.071,28	81.071,28	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	125.227,23	125.227,23	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	148.864,10	148.864,10	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	114.155,40	114.155,40	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	80.588,72	80.588,72	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	42.346,82	42.346,82	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	42.346,82	42.346,82	0,00	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.300.339,40	1.300.339,40	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	26.181,47	26.181,47	0,00	0,00
4.2.2.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	908,68	908,68	0,00	0,00
4.2.2.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	12.597,09	12.597,09	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	67.372,53	67.372,53	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	7.064,29	7.064,29	0,00	0,00
4.2.2.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.432,87	3.432,87	0,00	0,00
4.2.2.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	24.128,33	24.128,33	0,00	0,00
4.2.2.1.05.11	ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC	0,00	44.861,24	44.861,24	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	190.673,63	190.673,63	0,00	0,00
4.2.2.1.05.18	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	8,93	8,93	0,00	0,00
4.2.2.1.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	113,58	113,58	0,00	0,00
4.2.2.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	1.672,70	1.672,70	0,00	0,00
4.2.2.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	3.120,21	3.120,21	0,00	0,00
4.2.2.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.131,70	1.131,70	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	570,43	570,43	0,00	0,00
4.2.2.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	2.345,63	2.345,63	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	43.638,48	43.638,48	0,00	0,00
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	36.529,49	36.529,49	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	31.083,33	31.083,33	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

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
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	241.905,51	241.905,51	0,00	0,00
4.2.2.1.05.31	SEGUROS	0,00	456,45	456,45	0,00	0,00
4.2.2.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	492.072,36	492.072,36	0,00	0,00
4.2.2.1.05.37	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	1.538,03	1.538,03	0,00	0,00
4.2.2.1.05.40	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	63.076,93	63.076,93	0,00	0,00
4.2.2.1.05.41	MATERIAL PARA USO DA SEDE	0,00	223,98	223,98	0,00	0,00
4.2.2.1.05.45	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA	0,00	516,94	516,94	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	3.114,59	3.114,59	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	371.956,60	371.956,60	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	0,00	147.114,68	147.114,68	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.595,96	28.595,96	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	302,95	302,95	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	118.215,77	118.215,77	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	224.841,92	224.841,92	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	224.841,92	224.841,92	0,00	0,00
4.2.2.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	150.962,68	150.962,68	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	13.022.579,35 D	14.475.688,58	0,00	14.475.688,58 D	27.498.267,93 D
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.926.925,99 D	11.325.709,50	0,00	11.325.709,50 D	21.252.635,49 D
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	175.184,28 D	253.186,04	0,00	253.186,04 D	428.370,32 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	66.493,28 D	86.952,75	0,00	86.952,75 D	153.446,03 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	108.691,00 D	166.233,29	0,00	166.233,29 D	274.924,29 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	333.621,39 D	1.047.389,59	0,00	1.047.389,59 D	1.381.010,98 D
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	162.836,27 D	202.778,95	0,00	202.778,95 D	365.615,22 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	40.173,83 D	44.231,08	0,00	44.231,08 D	84.404,91 D
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	7.151,88 D	6.743,04	0,00	6.743,04 D	13.894,92 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	5.608,29 D	5.492,70	0,00	5.492,70 D	11.100,99 D
4.2.2.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	8.130,38 D	0,00	0,00	0,00	8.130,38 D
4.2.2.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	30.142,11 D	30.572,90	0,00	30.572,90 D	60.715,01 D
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	9.347,86 D	10.261,63	0,00	10.261,63 D	19.609,49 D
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	3.213,92 D	3.538,49	0,00	3.538,49 D	6.752,41 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	242,91 D	242,91	0,00	242,91 D	485,82 D
4.2.2.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.222,69	0,00	41.222,69 D	41.222,69 D
4.2.2.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44.640,12 D	44.377,28	0,00	44.377,28 D	89.017,40 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

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
4.2.2.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.004,35 D	1.105,78	0,00	1.105,78 D	2.110,13 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	13.180,62 D	13.232,75	0,00	13.232,75 D	26.413,37 D
4.2.2.2.01.03.99	OUTROS	0,00	1.757,70	0,00	1.757,70 D	1.757,70 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	9.249.852,97 D	9.810.028,77	0,00	9.810.028,77 D	19.059.881,74 D
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	4.789,41 D	4.798,52	0,00	4.798,52 D	9.587,93 D
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	641,67 D	7.527,63	0,00	7.527,63 D	8.169,30 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	641,67 D	7.527,63	0,00	7.527,63 D	8.169,30 D
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁR	82.746,12 D	14.147,91	0,00	14.147,91 D	96.894,03 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	90.201,47 D	47.279,17	0,00	47.279,17 D	137.480,64 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.294.006,98 D	897.564,28	0,00	897.564,28 D	2.191.571,26 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	30.689,21 D	30.706,85	0,00	30.706,85 D	61.396,06 D
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	30.689,21 D	30.706,85	0,00	30.706,85 D	61.396,06 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	30.689,21 D	30.706,85	0,00	30.706,85 D	61.396,06 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	1.263.317,77 D	866.857,43	0,00	866.857,43 D	2.130.175,20 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	6.732,33 D	6.732,33	0,00	6.732,33 D	13.464,66 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	510.167,37 D	348.942,83	0,00	348.942,83 D	859.110,20 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	148.554,43 D	125.227,23	0,00	125.227,23 D	273.781,66 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	165.821,18 D	148.864,10	0,00	148.864,10 D	314.685,28 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	231.508,97 D	114.155,40	0,00	114.155,40 D	345.664,37 D
4.2.2.2.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	80.588,72 D	80.588,72	0,00	80.588,72 D	161.177,44 D
4.2.2.2.04.02.99	OUTROS	119.944,77 D	42.346,82	0,00	42.346,82 D	162.291,59 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	119.944,77 D	42.346,82	0,00	42.346,82 D	162.291,59 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	647.438,42 D	1.316.484,78	0,00	1.316.484,78 D	1.963.923,20 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	26.672,35 D	26.181,47	0,00	26.181,47 D	52.853,82 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	32.648,15 D	908,68	0,00	908,68 D	33.556,83 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	12.597,09 D	12.597,09	0,00	12.597,09 D	25.194,18 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	52.645,86 D	67.372,53	0,00	67.372,53 D	120.018,39 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	6.312,71 D	7.064,29	0,00	7.064,29 D	13.377,00 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	3.432,87 D	3.432,87	0,00	3.432,87 D	6.865,74 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	24.128,33 D	24.128,33	0,00	24.128,33 D	48.256,66 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	12.501,99 D	0,00	0,00	0,00	12.501,99 D
4.2.2.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	0,00	44.861,24	0,00	44.861,24 D	44.861,24 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	356,51 D	516,94	0,00	516,94 D	873,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

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
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	96.300,07 D	190.673,63	0,00	190.673,63 D	286.973,70 D
4.2.2.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	173,45 D	8,93	0,00	8,93 D	182,38 D
4.2.2.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.888,54 D	113,58	0,00	113,58 D	5.002,12 D
4.2.2.2.05.21	ESCRITÓRIO	2.273,93 D	1.672,70	0,00	1.672,70 D	3.946,63 D
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	2.809,83 D	3.120,21	0,00	3.120,21 D	5.930,04 D
4.2.2.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	3.961,78 D	1.131,70	0,00	1.131,70 D	5.093,48 D
4.2.2.2.05.24	LIVROS E FITAS	6.291,92 D	570,43	0,00	570,43 D	6.862,35 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	2.126,02 D	2.345,63	0,00	2.345,63 D	4.471,65 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	49.983,18 D	43.638,48	0,00	43.638,48 D	93.621,66 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	34.495,04 D	36.529,49	0,00	36.529,49 D	71.024,53 D
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	34.282,86 D	31.083,33	0,00	31.083,33 D	65.366,19 D
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	90.179,38 D	259.588,92	0,00	259.588,92 D	349.768,30 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	453,47 D	456,45	0,00	456,45 D	909,92 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	87.673,66 D	492.072,36	0,00	492.072,36 D	579.746,02 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	24.736,00 D	0,00	0,00	0,00	24.736,00 D
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	11.080,83 D	63.076,93	0,00	63.076,93 D	74.157,76 D
4.2.2.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	0,00	223,98	0,00	223,98 D	223,98 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	22.395,60 D	0,00	0,00	0,00	22.395,60 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	2.037,00 D	3.114,59	0,00	3.114,59 D	5.151,59 D
4.2.2.2.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	369.561,08 D	371.956,60	0,00	371.956,60 D	741.517,68 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIAÇÕES	147.354,70 D	147.114,68	0,00	147.114,68 D	294.469,38 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	28.516,07 D	28.595,96	0,00	28.595,96 D	57.112,03 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	302,92 D	302,95	0,00	302,95 D	605,87 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	118.535,71 D	118.215,77	0,00	118.215,77 D	236.751,48 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	222.206,38 D	224.841,92	0,00	224.841,92 D	447.048,30 D
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	222.206,38 D	224.841,92	0,00	224.841,92 D	447.048,30 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	356.834,24 D	502.546,34	0,00	502.546,34 D	859.380,58 D
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	254.865,05 D	0,00	0,00	0,00	254.865,05 D
4.2.2.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DO EXERCÍCIOS	254.865,05 D	0,00	0,00	0,00	254.865,05 D
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.105.902,25 D	3.354.263,67	2.247.287,93	1.106.975,74 D	2.212.877,99 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.105.902,25 D	3.354.263,67	2.247.287,93	1.106.975,74 D	2.212.877,99 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	2.247.287,93	2.247.287,93	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	2.247.287,93	2.247.287,93	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

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
4.3.1.2	ESPECÍFICA	1.105.902,25 D	1.106.975,74	0,00	1.106.975,74 D	2.212.877,99 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	1.105.902,25 D	1.106.975,74	0,00	1.106.975,74 D	2.212.877,99 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.699,40 D	45.194,29	43.339,24	1.855,05 D	3.554,45 D
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.699,40 D	45.194,29	43.339,24	1.855,05 D	3.554,45 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.323.359,89 C	11.233.072,02	0,00	11.233.072,02 D	9.909.712,13 D
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.323.359,89 C	0,00	0,00	0,00	1.323.359,89 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.323.359,89 C	0,00	0,00	0,00	1.323.359,89 C
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.233.072,02	0,00	11.233.072,02 D	11.233.072,02 D
4.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	11.233.072,02	0,00	11.233.072,02 D	11.233.072,02 D
4.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	1.224.404,92 D	1,69	12.392.394,64	12.392.392,95 C	11.167.988,03 C
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	1.224.404,92 D	1,69	12.392.394,64	12.392.392,95 C	11.167.988,03 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	55.538.947,28	55.538.947,28	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.958.235,94 C	1.910.244,03	39.867.348,13	37.957.104,10 C	76.915.340,04 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.129.805,43 C	157.659,66	4.740.617,22	4.582.957,56 C	6.712.762,99 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	2.129.805,43 C	157.659,66	4.740.617,22	4.582.957,56 C	6.712.762,99 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	481.117,86 C	73.226,74	408.502,34	335.275,60 C	816.393,46 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	481.117,86 C	73.226,74	408.502,34	335.275,60 C	816.393,46 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	481.117,86 C	73.226,74	408.502,34	335.275,60 C	816.393,46 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	481.117,86 C	73.226,74	408.502,34	335.275,60 C	816.393,46 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.492.394,13 C	69.865,46	4.249.762,90	4.179.897,44 C	5.672.291,57 C
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	1.492.394,13 C	69.865,42	4.249.762,86	4.179.897,44 C	5.672.291,57 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.492.394,13 C	69.865,42	4.249.762,86	4.179.897,44 C	5.672.291,57 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.070.352,58 C	69.865,42	3.543.909,94	3.474.044,52 C	4.544.397,10 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	422.041,55 C	0,00	705.852,92	705.852,92 C	1.127.894,47 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	156.293,44 C	14.567,46	82.351,98	67.784,52 C	224.077,96 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	156.293,44 C	14.567,46	82.351,98	67.784,52 C	224.077,96 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	156.293,44 C	14.567,46	82.351,98	67.784,52 C	224.077,96 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	156.293,44 C	14.567,46	82.351,98	67.784,52 C	224.077,96 C
5.1.3	AÇÕES	30.613.812,04 C	854.891,51	27.124.447,68	26.269.556,17 C	56.883.368,21 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.730.169,29 C	0,00	3.791.342,17	3.791.342,17 C	7.521.511,46 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.1.01	À VISTA	3.236.474,01 C	0,00	3.341.677,77	3.341.677,77 C	6.578.151,78 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.236.474,01 C	0,00	3.341.677,77	3.341.677,77 C	6.578.151,78 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.222.510,56 C	0,00	2.891.169,10	2.891.169,10 C	6.113.679,66 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	13.963,45 C	0,00	450.508,67	450.508,67 C	464.472,12 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	493.695,28 C	0,00	449.664,40	449.664,40 C	943.359,68 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	493.695,28 C	0,00	449.664,40	449.664,40 C	943.359,68 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	419.016,41 C	0,00	449.664,40	449.664,40 C	868.680,81 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	74.678,87 C	0,00	0,00	0,00	74.678,87 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	25.916.463,53 C	854.891,51	22.079.367,12	21.224.475,61 C	47.140.939,14 C
5.1.3.2.01	À VISTA	25.054.821,69 C	815.120,59	21.423.381,24	20.608.260,65 C	45.663.082,34 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.054.821,69 C	815.120,59	21.423.381,24	20.608.260,65 C	45.663.082,34 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	5.118,12 C	0,00	0,00	0,00	5.118,12 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	24.920.519,07 C	813.785,56	21.201.986,86	20.388.201,30 C	45.308.720,37 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	129.184,50 C	1.335,03	220.059,35	218.724,32 C	347.908,82 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	1.335,03	1.335,03 C	1.335,03 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	861.641,84 C	39.770,92	655.985,88	616.214,96 C	1.477.856,80 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	861.641,84 C	39.770,92	655.985,88	616.214,96 C	1.477.856,80 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	842.026,33 C	0,00	618.170,12	618.170,12 C	1.460.196,45 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	19.615,51 C	39.770,92	37.815,76	1.955,16 D	17.660,35 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	967.179,22 C	0,00	1.253.738,39	1.253.738,39 C	2.220.917,61 C
5.1.3.6.01	À VISTA	967.179,22 C	0,00	1.253.738,39	1.253.738,39 C	2.220.917,61 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	967.179,22 C	0,00	1.253.738,39	1.253.738,39 C	2.220.917,61 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	889.963,00 C	0,00	1.091.959,10	1.091.959,10 C	1.981.922,10 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	77.216,22 C	0,00	161.779,29	161.779,29 C	238.995,51 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.214.618,47 C	897.692,86	8.002.283,23	7.104.590,37 C	13.319.208,84 C
5.1.4.1	FUNDOS	6.214.618,47 C	897.692,86	8.002.283,23	7.104.590,37 C	13.319.208,84 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	6.214.589,11 C	897.663,50	8.002.283,23	7.104.619,73 C	13.319.208,84 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO.INV.FIN-F	6.214.589,11 C	897.663,50	8.002.283,23	7.104.619,73 C	13.319.208,84 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.214.589,11 C	897.663,50	8.002.283,23	7.104.619,73 C	13.319.208,84 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	29,36 C	29,36	0,00	29,36 D	0,00
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	29,36 C	29,36	0,00	29,36 D	0,00
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	29,36 C	29,36	0,00	29,36 D	0,00
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.634.876,05 D	53.628.703,25	4.438.527,13	49.190.176,12 D	86.825.052,17 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.008.998,54 D	6.934.828,55	3.124.505,04	3.810.323,51 D	4.819.322,05 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.008.998,54 D	6.934.828,55	3.124.505,04	3.810.323,51 D	4.819.322,05 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.720,78	0,00	7.720,78 D	7.720,78 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	7.720,78	0,00	7.720,78 D	7.720,78 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.720,78	0,00	7.720,78 D	7.720,78 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	7.720,78	0,00	7.720,78 D	7.720,78 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.008.998,54 D	6.919.157,88	3.124.505,04	3.794.652,84 D	4.803.651,38 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	1.008.998,54 D	6.919.157,88	3.124.505,04	3.794.652,84 D	4.803.651,38 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.008.998,54 D	6.919.157,88	3.124.505,04	3.794.652,84 D	4.803.651,38 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.008.998,54 D	6.919.157,88	3.124.505,04	3.794.652,84 D	4.803.651,38 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	0,00	7.949,89	0,00	7.949,89 D	7.949,89 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	7.949,89	0,00	7.949,89 D	7.949,89 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.949,89	0,00	7.949,89 D	7.949,89 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	7.949,89	0,00	7.949,89 D	7.949,89 D
5.2.3	AÇÕES	33.045.812,14 D	41.294.577,08	0,00	41.294.577,08 D	74.340.389,22 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.043.066,67 D	5.094.542,56	0,00	5.094.542,56 D	12.137.609,23 D
5.2.3.1.01	À VISTA	6.370.185,19 D	4.446.305,76	0,00	4.446.305,76 D	10.816.490,95 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.370.185,19 D	4.446.305,76	0,00	4.446.305,76 D	10.816.490,95 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.367.517,85 D	4.445.819,88	0,00	4.445.819,88 D	10.813.337,73 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	2.667,34 D	485,88	0,00	485,88 D	3.153,22 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	672.881,48 D	648.236,80	0,00	648.236,80 D	1.321.118,28 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	672.881,48 D	648.236,80	0,00	648.236,80 D	1.321.118,28 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	672.881,48 D	648.236,80	0,00	648.236,80 D	1.321.118,28 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	24.434.801,40 D	34.739.155,62	0,00	34.739.155,62 D	59.173.957,02 D
5.2.3.2.01	À VISTA	23.800.381,41 D	33.782.523,78	0,00	33.782.523,78 D	57.582.905,19 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.800.381,41 D	33.782.523,78	0,00	33.782.523,78 D	57.582.905,19 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	11.258,42 D	0,00	0,00	0,00	11.258,42 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	23.789.122,99 D	33.782.523,78	0,00	33.782.523,78 D	57.571.646,77 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	634.419,99 D	956.631,84	0,00	956.631,84 D	1.591.051,83 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	634.419,99 D	956.631,84	0,00	956.631,84 D	1.591.051,83 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	9.171,24 D	0,00	0,00	0,00	9.171,24 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	625.248,75 D	956.631,84	0,00	956.631,84 D	1.581.880,59 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	1.567.944,07 D	1.460.878,90	0,00	1.460.878,90 D	3.028.822,97 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.6.01	À VISTA	1.567.944,07 D	1.460.878,90	0,00	1.460.878,90 D	3.028.822,97 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.567.944,07 D	1.460.878,90	0,00	1.460.878,90 D	3.028.822,97 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.567.944,07 D	1.460.878,90	0,00	1.460.878,90 D	3.028.822,97 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.580.065,37 D	5.399.297,62	1.314.022,09	4.085.275,53 D	7.665.340,90 D
5.2.4.1	FUNDOS	3.580.065,37 D	5.399.297,62	1.314.022,09	4.085.275,53 D	7.665.340,90 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	3.580.065,37 D	5.399.297,62	1.314.022,09	4.085.275,53 D	7.665.340,90 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	3.580.065,37 D	5.399.297,62	1.314.022,09	4.085.275,53 D	7.665.340,90 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.580.065,37 D	5.399.297,62	1.314.022,09	4.085.275,53 D	7.665.340,90 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.323.359,89 D	0,00	11.233.072,02	11.233.072,02 C	9.909.712,13 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.233.072,02	11.233.072,02 C	11.233.072,02 C
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	1.323.359,89 D	0,00	0,00	0,00	1.323.359,89 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.323.359,89 D	0,00	0,00	0,00	1.323.359,89 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete Provisório do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2020

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:	1.605.516.747,39 D	331.533.186,29	340.779.833,51	9.246.647,22 C	1.596.270.100,17 D
TOTAL PASSIVO:	1.605.516.747,39 C	80.669.998,20	71.423.350,98	9.246.647,22 D	1.596.270.100,17 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	146.497.270,24	146.497.270,24	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	4.046,54	485,29	3.561,25 D	3.561,25 D
1.1	DISPONÍVEL	0,00	2.100,01	452,71	1.647,30 D	1.647,30 D
1.1.1	IMEDIATO	0,00	2.100,01	452,71	1.647,30 D	1.647,30 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.100,01	452,71	1.647,30 D	1.647,30 D
1.1.1.2.01	PREVI	0,00	2.100,01	452,71	1.647,30 D	1.647,30 D
1.1.1.2.01.09	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	0,00	2.100,01	452,71	1.647,30 D	1.647,30 D
1.2	REALIZÁVEL	0,00	1.946,53	32,58	1.913,95 D	1.913,95 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1,69	0,00	1,69 D	1,69 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	0,00	1,69	0,00	1,69 D	1,69 D
1.2.2.3.04	PREVI FAMILIA	0,00	1,69	0,00	1,69 D	1,69 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	0,00	1.944,84	32,58	1.912,26 D	1.912,26 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.944,84	32,58	1.912,26 D	1.912,26 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	1.944,84	32,58	1.912,26 D	1.912,26 D
1.2.3.4.08.10	FUNDOS DE ÍNDICES - RF	0,00	1.317,60	8,94	1.308,66 D	1.308,66 D
1.2.3.4.08.10.01	CUSTO	0,00	1.317,60	0,01	1.317,59 D	1.317,59 D
1.2.3.4.08.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,00	8,93	8,93 C	8,93 C
1.2.3.4.08.11	FUNDOS DE ÍNDICES - RV	0,00	627,24	23,64	603,60 D	603,60 D
1.2.3.4.08.11.01	CUSTO	0,00	627,24	0,00	627,24 D	627,24 D
1.2.3.4.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,00	23,64	23,64 C	23,64 C
2	PASSIVO	0,00	454,41	4.015,66	3.561,25 C	3.561,25 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	454,41	1.948,22	1.493,81 C	1.493,81 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1,69	3,38	1,69 C	1,69 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	1,69	1,69 C	1,69 C
2.1.1.9.11	OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA	0,00	0,00	1,69	1,69 C	1,69 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	452,72	1.944,84	1.492,12 C	1.492,12 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	452,72	1.944,84	1.492,12 C	1.492,12 C
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	452,72	1.944,84	1.492,12 C	1.492,12 C
2.1.3.4.08.10	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	234,38	1.317,60	1.083,22 C	1.083,22 C
2.1.3.4.08.11	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	218,34	627,24	408,90 C	408,90 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	2.067,44	2.067,44 C	2.067,44 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	0,00	2.065,75	2.065,75 C	2.065,75 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	2.065,75	2.065,75 C	2.065,75 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	2.065,75	2.065,75 C	2.065,75 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	0,00	2.065,75	2.065,75 C	2.065,75 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	0,00	0,00	2.065,75	2.065,75 C	2.065,75 C
2.3.2	FUNDOS	0,00	0,00	1,69	1,69 C	1,69 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1,69	1,69 C	1,69 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	0,00	1,69	1,69 C	1,69 C
2.3.2.2.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	1,69	1,69 C	1,69 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.200,01	4.200,01	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	0,00	2.100,00	4.200,01	2.100,01 C	2.100,01 C
3.1.1	CORRENTES	0,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00 C	2.100,00 C
3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	2.100,00 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	2.100,00 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	2.100,00 C
3.1.1.3.01.01.11	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C	2.100,00 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.1.9.1	OUTROS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	1,69	0,00	1,69 D	1,69 D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	1,69	0,00	1,69 D	1,69 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	1,69	0,00	1,69 D	1,69 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32,57	0,00	32,57 D	32,57 D
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32,57	0,00	32,57 D	32,57 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	32,57	0,00	32,57 D	32,57 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	2.065,75	0,00	2.065,75 D	2.065,75 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	2.065,75	0,00	2.065,75 D	2.065,75 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.065,75	0,00	2.065,75 D	2.065,75 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.065,75	0,00	2.065,75 D	2.065,75 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32,57	32,57	0,00	0,00
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	32,57	0,00	32,57 D	32,57 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	32,57	0,00	32,57 D	32,57 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	32,57	0,00	32,57 D	32,57 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	32,57	0,00	32,57 D	32,57 D
5.2.4.1.08.02	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	0,00	8,93	0,00	8,93 D	8,93 D
5.2.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	8,93	0,00	8,93 D	8,93 D
5.2.4.1.08.03	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	0,00	23,64	0,00	23,64 D	23,64 D
5.2.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	23,64	0,00	23,64 D	23,64 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	32,57	32,57 C	32,57 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	32,57	32,57 C	32,57 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a fevereiro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	4.046,54	485,29	3.561,25 D	3.561,25 D
TOTAL PASSIVO:	0,00	454,41	4.015,66	3.561,25 C	3.561,25 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.232,58	4.232,58	0,00	0,00