



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	258.104.085.848,15 D	40.423.451.130,45	35.391.237.228,73	5.032.213.901,72 D	263.136.299.749,87 D
1.01	DISPONÍVEL	69.829.808,88 D	8.621.087.400,59	8.616.420.211,39	4.667.189,20 D	74.496.998,08 D
1.01.01	IMEDIATO	69.829.808,88 D	8.621.087.400,59	8.616.420.211,39	4.667.189,20 D	74.496.998,08 D
1.01.01.01	CAIXA	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	69.695.024,87 D	4.032.656.743,05	4.027.858.770,04	4.797.973,01 D	74.492.997,88 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	69.695.024,87 D	4.032.656.743,05	4.027.858.770,04	4.797.973,01 D	74.492.997,88 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	65.787.288,04 D	3.427.539.864,35	3.426.539.130,43	1.000.733,92 D	66.788.021,96 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	2.013.896,60 D	341.348.382,23	338.812.238,89	2.536.143,34 D	4.550.039,94 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	232.141,37 D	147.739.460,19	147.821.550,40	82.090,21 C	150.051,16 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.661.698,86 D	8.255.594,39	6.912.408,43	1.343.185,96 D	3.004.884,82 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	107.773.441,89	107.773.441,89	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	130.784,01 D	4.588.430.657,54	4.588.561.441,35	130.783,81 C	0,20 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	4.726.817,58 D	14.186.661,19	15.865.457,03	1.678.795,84 C	3.048.021,74 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.568.353.613,53	4.568.353.613,53	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,01 D	2,22	2,03	0,19 D	0,20 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	0,89	0,89	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	4.596.033,76 C	5.890.379,71	4.342.367,87	1.548.011,84 D	3.048.021,92 C
1.02	REALIZÁVEL	257.997.185.208,25 D	31.801.224.044,86	26.773.849.671,00	5.027.374.373,86 D	263.024.559.582,11 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.396.369.493,82 D	3.567.474.433,07	3.580.420.485,02	12.946.051,95 C	15.383.423.441,87 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.385.849.087,11 D	329.659.739,38	330.305.040,97	645.301,59 C	13.385.203.785,52 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.329.489,80 D	326.162.850,08	327.782.135,79	1.619.285,71 C	1.710.204,09 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	68.314.283,13	68.314.283,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	68.314.283,13	68.314.283,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.329.489,80 D	257.692.728,42	259.312.014,13	1.619.285,71 C	1.710.204,09 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	3.329.489,80 D	257.692.728,42	259.312.014,13	1.619.285,71 C	1.710.204,09 D
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	155.838,53	155.838,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL/PATRONAL	0,00	155.838,53	155.838,53	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.382.478.255,04 D	3.295.047,81	2.321.063,52	973.984,29 D	13.383.452.239,33 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.382.478.255,04 D	3.295.047,81	2.321.063,52	973.984,29 D	13.383.452.239,33 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.382.478.255,04 D	3.295.047,81	2.321.063,52	973.984,29 D	13.383.452.239,33 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.302.301.467,77 D	0,00	2.321.063,52	2.321.063,52 C	12.299.980.404,25 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.080.176.787,27 D	3.295.047,81	0,00	3.295.047,81 D	1.083.471.835,08 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	41.342,27 D	201.841,49	201.841,66	0,17 C	41.342,10 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	41.342,27 D	201.841,49	201.841,66	0,17 C	41.342,10 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	61,07 D	0,08	0,25	0,17 C	60,90 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	41.281,20 D	201.841,41	201.841,41	0,00	41.281,20 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	295.600.763,74 D	297.991.927,90	298.466.804,88	474.876,98 C	295.125.886,76 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	13.304,07 D	1.029.895,00	1.043.199,07	13.304,07 C	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	3.380,39 D	23.320,73	20.307,55	3.013,18 D	6.393,57 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.953.511,13 D	0,00	0,00	0,00	2.953.511,13 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	292.630.568,15 D	296.938.712,17	297.403.298,26	464.586,09 C	292.165.982,06 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.709.493.639,21 D	42.909.072,03	55.123.386,90	12.214.314,87 C	1.697.279.324,34 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.686.922.938,73 D	28.444.329,22	41.439.632,57	12.995.303,35 C	1.673.927.635,38 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	22.570.700,48 D	14.464.742,81	13.683.754,33	780.988,48 D	23.351.688,96 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.426.003,76 D	2.896.913.693,76	2.896.525.252,27	388.441,49 D	5.814.445,25 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	154.946.107,01 D	341.935.896,66	338.750.764,84	3.185.131,82 D	158.131.238,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	64.284.756,76 D	1.697.678,34	415.551,91	1.282.126,43 D	65.566.883,19 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.498.701,70 D	4.104,72	0,00	4.104,72 D	24.502.806,42 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	511.075,24 D	993.454,03	1.490.501,82	497.047,79 C	14.027,45 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	333.846,13 D	0,00	0,00	0,00	333.846,13 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.494.344,91 D	6.409.353,34	6.411.955,22	2.601,88 C	1.491.743,03 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.044.776,29 D	728.507,75	111.725,54	616.782,21 D	51.661.558,50 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	513.506,44	207.606,24	305.900,20 D	305.900,20 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	12.641.249,19 D	331.589.292,04	330.113.424,11	1.475.867,93 D	14.117.117,12 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	149.520.103,25 C	2.554.977.797,10	2.557.774.487,43	2.796.690,33 C	152.316.793,58 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	149.520.103,25 C	2.554.977.797,10	2.557.774.487,43	2.796.690,33 C	152.316.793,58 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	408.812.853,36 D	234.236.469,40	233.767.572,26	468.897,14 D	409.281.750,50 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	17.653.453,87	17.651.582,99	1.870,88 D	1.870,88 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.741,76	1.870,88	1.870,88 D	1.870,88 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,02	0,01	0,01 D	0,01 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	0,02	0,01	0,01 D	0,01 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.650,56	1.325,28	1.325,28 D	1.325,28 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	2.650,56	1.325,28	1.325,28 D	1.325,28 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.091,18	545,59	545,59 D	545,59 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.091,18	545,59	545,59 D	545,59 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	17.649.712,11	17.649.712,11	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	17.649.712,11	17.649.712,11	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17.649.712,11	17.649.712,11	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.410.780,20 D	2.260.317,85	3.023.698,03	763.380,18 C	1.647.400,02 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.254.443,27 D	2.248.875,00	2.999.413,69	750.538,69 C	1.503.904,58 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.568,27 D	0,00	913,69	913,69 C	4.654,58 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.248.875,00 D	2.248.875,00	2.998.500,00	749.625,00 C	1.499.250,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	156.336,93 D	11.442,85	24.284,34	12.841,49 C	143.495,44 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	92.284,86 D	11.442,85	24.284,34	12.841,49 C	79.443,37 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	8.628.117,03	8.628.117,03	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	2.869.360,69	2.869.360,69	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	4.808.611,18	4.808.611,18	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	862.491,39	862.491,39	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	87.653,77	87.653,77	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	398.017.727,88 D	2.571.337,19	449.300,61	2.122.036,58 D	400.139.764,46 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	8.890.175,59 D	711.432,51	144.199,00	567.233,51 D	9.457.409,10 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.380.836,87 D	0,00	0,00	0,00	1.380.836,87 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	260.325.031,06 D	1.554.803,07	0,00	1.554.803,07 D	261.879.834,13 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	305.101,61	305.101,61	0,00	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	137.763.343,21	137.763.343,21	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	137.763.343,21	137.763.343,21	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	8.383.974,41 D	65.359.900,25	66.251.530,39	891.630,14 C	7.492.344,27 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	8.383.974,41 D	65.359.900,25	66.251.530,39	891.630,14 C	7.492.344,27 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.054.198,09	32.054.198,09	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28.032,72 D	127.734,75	127.929,31	194,56 C	27.838,16 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	23.933,06 D	23.423,55	23.618,11	194,56 C	23.738,50 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	104.311,20	104.311,20	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.468,02 D	89,00	89,00	0,00	8.468,02 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.625.546,76 D	1.135.185,00	1.139.685,00	4.500,00 C	3.621.046,76 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.625.546,76 D	1.135.185,00	1.139.685,00	4.500,00 C	3.621.046,76 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	4.447.947,42 D	32.042.693,41	32.929.628,99	886.935,58 C	3.561.011,84 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	242.192.002.861,07 D	27.999.513.142,39	22.959.661.613,72	5.039.851.528,67 D	247.231.854.389,74 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	99.390.635,14 D	941.704.040,09	34.719.879,47	906.984.160,62 D	1.006.374.795,76 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.072.378,83 D	940.740.516,99	34.312.919,03	906.427.597,96 D	998.499.976,79 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	82.857.271,33 D	925.816.059,36	24.530.492,51	901.285.566,85 D	984.142.838,18 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.857.271,33 D	925.816.059,36	24.530.492,51	901.285.566,85 D	984.142.838,18 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	82.857.271,33 D	925.816.059,36	24.530.492,51	901.285.566,85 D	984.142.838,18 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	21.255.000,00 D	223.000.000,00	0,00	223.000.000,00 D	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	60.517.265,45 D	645.609.287,76	202.742,18	645.406.545,58 D	705.923.811,03 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	3.968.235,85 D	42.528.512,62	13.309.877,01	29.218.635,61 D	33.186.871,46 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	2.883.229,97 C	14.678.258,98	11.017.873,32	3.660.385,66 D	777.155,69 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	9.215.107,50 D	14.924.457,63	9.782.426,52	5.142.031,11 D	14.357.138,61 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	105.293,24	105.293,24	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	101.584,25	101.584,25	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	3.708,99	3.708,99	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	9.215.107,50 D	14.819.164,39	9.677.133,28	5.142.031,11 D	14.357.138,61 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	815.000,00 D	5.057.810,93	4.612.810,93	445.000,00 D	1.260.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	8.407.098,94 D	9.757.525,42	5.060.274,62	4.697.250,80 D	13.104.349,74 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	8.484,45 C	666,38	3.352,40	2.686,02 C	11.170,47 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.493,01 D	3.161,66	695,33	2.466,33 D	3.959,34 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	7.318.256,31 D	963.523,10	406.960,44	556.562,66 D	7.874.818,97 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	7.318.256,31 D	963.523,10	406.960,44	556.562,66 D	7.874.818,97 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	7.318.256,31 D	963.523,10	406.960,44	556.562,66 D	7.874.818,97 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	7.172.096,59 D	738.136,64	234.840,18	503.296,46 D	7.675.393,05 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	146.159,72 D	70.179,61	16.913,41	53.266,20 D	199.425,92 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	155.206,85	155.206,85	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	6.126.606.787,79 D	248.968.572,59	195.379.816,89	53.588.755,70 D	6.180.195.543,49 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.888.202.278,21 D	39.193.812,57	8.026.663,26	31.167.149,31 D	2.919.369.427,52 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.888.202.278,21 D	39.193.812,57	8.026.663,26	31.167.149,31 D	2.919.369.427,52 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.630.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.630.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.262.818.473,80 D	36.664.529,03	6.828.360,48	29.836.168,55 D	1.292.654.642,35 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.616.195,59 C	2.529.283,54	1.198.302,78	1.330.980,76 D	3.285.214,83 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.238.404.509,58 D	209.774.760,02	187.353.153,63	22.421.606,39 D	3.260.826.115,97 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.003.092.987,56 D	202.752.666,76	182.904.976,87	19.847.689,89 D	3.022.940.677,45 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.264.557.515,90 D	2.223.936,87	40.605.186,87	38.381.250,00 C	1.226.176.265,90 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	381.350.575,58 D	37.242.395,25	46.049.017,49	8.806.622,24 C	372.543.953,34 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	376.285,32 D	1.335.070,75	1.341.937,57	6.866,82 C	369.418,50 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	93.762.562,20 C	5.345.696,80	6.551.757,76	1.206.060,96 C	94.968.623,16 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.450.571.172,96 D	89.671.526,72	24.372.803,24	65.298.723,48 D	1.515.869.896,44 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	66.934.040,37	63.984.273,94	2.949.766,43 D	2.949.766,43 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	235.311.522,02 D	7.022.093,26	4.448.176,76	2.573.916,50 D	237.885.438,52 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	192.354.064,98 D	0,00	0,00	0,00	192.354.064,98 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	49.392.911,77 D	3.102.137,78	750.763,16	2.351.374,62 D	51.744.286,39 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	7.178,32 C	309,23	88,66	220,57 D	6.957,75 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	6.428.276,41 C	3.919.646,25	3.697.324,94	222.321,31 D	6.205.955,10 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	79.620.326.007,96 D	15.156.720.969,84	10.619.821.118,90	4.536.899.850,94 D	84.157.225.858,90 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	78.679.933.502,01 D	14.994.686.396,94	10.404.198.832,86	4.590.487.564,08 D	83.270.421.066,09 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	60.083.018.117,32 D	276.788.360,44	308.123.993,29	31.335.632,85 C	60.051.682.484,47 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.024.870.597,42 D	14.579.450.736,34	9.577.868.719,58	5.001.582.016,76 D	23.026.452.614,18 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	411.030.585,00 D	0,00	411.030.585,00	411.030.585,00 C	0,00
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	161.014.202,27 D	25.358.280,59	14.871.993,34	10.486.287,25 D	171.500.489,52 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	113.089.019,57	92.303.541,65	20.785.477,92 D	20.785.477,92 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	939.858.505,05 D	161.912.146,70	215.499.859,84	53.587.713,14 C	886.270.791,91 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	895.005.399,44 D	5.326.979,01	32.557.777,45	27.230.798,44 C	867.774.601,00 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.518.799,37 D	125.501.695,47	138.071.306,06	12.569.610,59 C	8.949.188,78 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	11.352.327,66 D	2.957.931,43	4.763.256,96	1.805.325,53 C	9.547.002,13 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	11.981.978,58 D	28.125.540,79	40.107.519,37	11.981.978,58 C	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	534.000,90 D	122.426,20	122.426,20	0,00	534.000,90 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	534.000,90 D	122.426,20	122.426,20	0,00	534.000,90 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.962.655.166,72 D	7.328.575.607,08	7.862.271.641,66	533.696.034,58 C	134.428.959.132,14 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	131.925.490.837,21 D	7.109.174.458,55	7.563.295.963,45	454.121.504,90 C	131.471.369.332,31 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	95.603.979.733,56 D	2.847.798.115,52	2.083.612.968,13	764.185.147,39 D	96.368.164.880,95 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	66.033.722.403,98 D	898.826.233,68	711.500.000,01	187.326.233,67 D	66.221.048.637,65 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.570.257.329,58 D	1.237.471.881,84	660.612.968,12	576.858.913,72 D	30.147.116.243,30 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	711.500.000,00	711.500.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	35.347.442.472,84 D	4.178.013.441,52	5.412.036.296,89	1.234.022.855,37 C	34.113.419.617,47 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	34.001.023.504,80 D	418.471.004,66	1.623.359.081,09	1.204.888.076,43 C	32.796.135.428,37 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.346.418.968,04 D	1.232.115.935,94	1.261.250.714,88	29.134.778,94 C	1.317.284.189,10 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	2.527.426.500,92	2.527.426.500,92	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	974.068.630,81 D	83.362.901,51	67.646.698,43	15.716.203,08 D	989.784.833,89 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	915.947.407,74 D	36.135.623,26	22.976.508,59	13.159.114,67 D	929.106.522,41 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.121.223,07 D	23.754.278,25	21.197.189,84	2.557.088,41 D	60.678.311,48 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	23.473.000,00	23.473.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	95.612.791,68 D	5.091.663,36	6.724.838,40	1.633.175,04 C	93.979.616,64 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	95.612.791,68 D	5.091.663,36	6.724.838,40	1.633.175,04 C	93.979.616,64 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	95.977.346,24 D	0,00	0,00	0,00	95.977.346,24 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	364.554,56 C	5.091.663,36	6.724.838,40	1.633.175,04 C	1.997.729,60 C
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	160.329.308,79 D	7.606.940,75	9.880.408,04	2.273.467,29 C	158.055.841,50 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	63.382.627,77 D	4.559.022,34	7.153.784,97	2.594.762,63 C	60.787.865,14 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	47.250.547,35 D	0,00	2.739.698,44	2.739.698,44 C	44.510.848,91 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.132.080,42 D	774.569,80	629.633,99	144.935,81 D	16.277.016,23 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.784.452,54	3.784.452,54	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	316.282,50 D	29.440,79	48.052,43	18.611,64 C	297.670,86 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	258.905,92 D	0,00	17.139,63	17.139,63 C	241.766,29 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	57.376,58 D	3.774,84	5.246,85	1.472,01 C	55.904,57 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	25.665,95	25.665,95	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	96.630.398,52 D	3.018.477,62	2.678.570,64	339.906,98 D	96.970.305,50 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	80.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.630.398,52 D	3.018.477,62	2.678.570,64	339.906,98 D	16.970.305,50 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	69.251,13	69.251,13	0,00	0,00
1.02.03.04.04.01	CUSTO	0,00	43.316,32	43.316,32	0,00	0,00
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	25.934,81	25.934,81	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	43.058.880,64 D	6.253.683,46	6.441.356,60	187.673,14 C	42.871.207,50 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	43.028.334,57 D	2.026.981,43	1.283.578,24	743.403,19 D	43.771.737,76 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.253.032,17 C	2.943.123,79	2.590.621,88	352.501,91 D	900.530,26 C
1.02.03.04.05.98	A RECEBER	1.283.578,24 D	1.283.578,24	2.567.156,48	1.283.578,24 C	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	579.704.407,71 D	55.761.364,18	54.833.792,39	927.571,79 D	580.631.979,50 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	6.528,23	6.528,23	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.940.792,69 D	6.528,23	0,00	6.528,23 D	12.947.320,92 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.940.792,69 C	0,00	6.528,23	6.528,23 C	12.947.320,92 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	579.704.407,71 D	55.754.835,95	54.827.264,16	927.571,79 D	580.631.979,50 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	249.216.195,75 D	733.323,36	300.645,78	432.677,58 D	249.648.873,33 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	265.914.159,73 D	43.725.290,41	43.230.396,20	494.894,21 D	266.409.053,94 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	64.574.052,23 D	11.296.222,18	11.296.222,18	0,00	64.574.052,23 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	7.102.971,08	7.102.971,08	0,00	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	7.102.971,08	7.102.971,08	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	466.614.320,90 D	12.025.639,95	5.419.242,93	6.606.397,02 D	473.220.717,92 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	454.538.841,82 D	0,00	0,00	0,00	454.538.841,82 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	12.075.479,08 D	12.025.639,95	5.419.242,93	6.606.397,02 D	18.681.876,10 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	326.836.942,00 D	21.278.767,80	25.290.240,05	4.011.472,25 C	322.825.469,75 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	378.650.134,71 D	43.231,54	43.231,54	0,00	378.650.134,71 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	51.818.295,03 C	19.004.736,75	23.011.106,68	4.006.369,93 C	55.824.664,96 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	5.102,32 D	2.230.799,51	2.235.901,83	5.102,32 C	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.365.007.677,79 D	104.210.866,82	183.213.577,59	79.002.710,77 C	1.286.004.967,02 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.365.007.677,79 D	104.210.866,82	183.213.577,59	79.002.710,77 C	1.286.004.967,02 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.365.007.677,79 D	104.210.866,82	183.213.577,59	79.002.710,77 C	1.286.004.967,02 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	51.302.769,37 D	644.433,35	1.063.294,28	418.860,93 C	50.883.908,44 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,00	0,00	0,00	44.935.876,51 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.366.892,86 D	644.433,35	1.063.294,28	418.860,93 C	5.948.031,93 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.313.704.908,42 D	103.566.433,47	182.150.283,31	78.583.849,84 C	1.235.121.058,58 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.155.756.563,24 D	0,00	0,00	0,00	1.155.756.563,24 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	157.948.345,18 D	103.566.433,47	182.150.283,31	78.583.849,84 C	79.364.495,34 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	487.857.981,22 D	84.040.198,11	115.388.722,00	31.348.523,89 C	456.509.457,33 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	487.857.981,22 D	84.040.198,11	115.388.722,00	31.348.523,89 C	456.509.457,33 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	21.530.788,94 D	0,00	0,00	0,00	21.530.788,94 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	466.327.192,28 D	84.040.198,11	115.388.722,00	31.348.523,89 C	434.978.668,39 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.134.218.473,85 D	1.201.738.019,49	1.148.290.848,84	53.447.170,65 D	12.187.665.644,50 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.126.505.378,05 D	1.201.072.548,26	1.147.625.609,91	53.446.938,35 D	12.179.952.316,40 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	74.777.329,71 D	810.072,17	954.469,59	144.397,42 C	74.632.932,29 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	39.204.193,03 D	25.223,22	109.815,66	84.592,44 C	39.119.600,59 D
1.02.03.07.04.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	5.587,18 D	0,00	5.587,18	5.587,18 C	0,00
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	54.217,80 D	784.848,95	839.066,75	54.217,80 C	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.285.230.103,51 D	17.599.036,30	18.090.936,84	491.900,54 C	1.284.738.202,97 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	1.024.244.317,78 D	0,00	0,00	0,00	1.024.244.317,78 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	242.829.628,11 D	0,00	515.427,83	515.427,83 C	242.314.200,28 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	291.022,16	291.022,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	105.044,33 D	0,00	11.498,22	11.498,22 C	93.546,11 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	18.051.113,29 D	9.787.386,78	9.752.361,27	35.025,51 D	18.086.138,80 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	7.513.380,55	7.513.380,55	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	0,00	7.246,81	7.246,81	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.138.351.413,34 D	398.875.070,10	343.359.671,31	55.515.398,79 D	5.193.866.812,13 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.326.475.063,21 D	206.372.249,27	191.403.049,27	14.969.200,00 D	2.341.444.263,21 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.767.909.740,30 D	112.914.081,26	71.347.953,50	41.566.127,76 D	2.809.475.868,06 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	4.706.347,91 D	5.931.614,54	9.273.415,21	3.341.800,67 C	1.364.547,24 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	262.465,54 D	30.147.018,50	30.409.484,04	262.465,54 C	0,00
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	169.554.066,25 D	2.671.264,03	1.030,00	2.670.234,03 D	172.224.300,28 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	13.222.429,24 D	7.665.267,99	2.660.753,13	5.004.514,86 D	18.226.944,10 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	168.314.630,64 C	7.070,26	2.854.059,32	2.846.989,06 C	171.161.619,70 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	5.787.268,33 D	369.351,19	416.311,99	46.960,80 C	5.740.307,53 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	14.846.558,51 D	30.768.480,05	30.377.367,37	391.112,68 D	15.237.671,19 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	3.425.639,90 D	970.956,22	3.524.061,98	2.553.105,76 C	872.534,14 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	18.108,21 D	8.025,24	4.319,65	3.705,59 D	21.813,80 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	77,78 D	3.803,06	3.880,84	77,78 C	0,00
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	61.210,85	61.210,85	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	18.065,08 D	643.193,68	661.258,76	18.065,08 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	124.370,40 D	192.332,53	207.493,37	15.160,84 C	109.209,56 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	25.720,83 D	106.288,22	106.288,22	0,00	25.720,83 D
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	1.536,33 D	2.865,22	1.575,55	1.289,67 D	2.826,00 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	284.927,90 D	39.997,99	46.158,26	6.160,27 C	278.767,63 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.628.146.531,49 D	783.788.369,69	785.220.532,17	1.432.162,48 C	5.626.714.369,01 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.628.146.531,49 D	783.788.369,69	785.220.532,17	1.432.162,48 C	5.626.714.369,01 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.941.299.426,66 D	0,00	0,00	0,00	1.941.299.426,66 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.845.751.304,16 D	0,00	7.460.632,02	7.460.632,02 C	2.838.290.672,14 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	804.606.775,72 D	741.557.709,75	722.881.678,48	18.676.031,27 D	823.282.806,99 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	3.697.480,18 D	3.814.127,24	7.511.607,42	3.697.480,18 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	2.386.474,57 D	3.814.127,24	6.200.601,81	2.386.474,57 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	30.400.466,59 D	34.602.405,46	41.166.012,44	6.563.606,98 C	23.836.859,61 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.517,70 D	232,30	0,00	232,30 D	505.750,00 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.517,70 D	232,30	0,00	232,30 D	505.750,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	665.238,93	665.238,93	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	665.238,93	665.238,93	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.664.792.407,39 D	1.900.389.685,71	1.845.807.739,74	54.581.945,97 D	8.719.374.353,36 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.475.244.278,66 D	938.999.546,23	892.474.000,62	46.525.545,61 D	7.521.769.824,27 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.494.907.704,93 D	920.554.179,38	874.615.910,11	45.938.269,27 D	7.540.845.974,20 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	7.444.386.772,45 D	395.671.718,23	349.735.621,96	45.936.096,27 D	7.490.322.868,72 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	50.520.932,48 D	524.882.461,15	524.880.288,15	2.173,00 D	50.523.105,48 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	19.663.426,27 C	18.445.366,85	17.858.090,51	587.276,34 D	19.076.149,93 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	19.663.426,27 C	18.445.366,85	17.858.090,51	587.276,34 D	19.076.149,93 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.189.548.128,73 D	961.390.139,48	953.333.739,12	8.056.400,36 D	1.197.604.529,09 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	2.047.404.386,78 D	103.533.881,43	89.927.080,30	13.606.801,13 D	2.061.011.187,91 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.023.759.505,59 D	52.504.821,04	38.706.549,28	13.798.271,76 D	2.037.557.777,35 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	24.303,88	24.303,88	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.566.556,11 D	1.611.614,93	1.523.567,84	88.047,09 D	1.654.603,20 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.222.110,58 D	2.341.377,52	2.752.687,15	411.309,63 C	1.810.800,95 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.187.650,58 D	669.519,37	1.080.829,00	411.309,63 C	1.776.340,95 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.644.349,93	1.644.349,93	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	27.508,22	27.508,22	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	19.925.833,55 D	47.051.764,06	46.919.972,15	131.791,91 D	20.057.625,46 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	857.856.258,05 C	857.856.258,05	863.406.658,82	5.550.400,77 C	863.406.658,82 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	857.856.258,05 C	857.856.258,05	863.406.658,82	5.550.400,77 C	863.406.658,82 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	95.997.655,30 D	1.167.753,73	1.767.098,61	599.344,88 C	95.398.310,42 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	94.960.241,69 D	469.049,12	1.003.785,13	534.736,01 C	94.425.505,68 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.037.413,61 D	698.704,61	763.313,48	64.608,87 C	972.804,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	157.745,70 D	1.136.208.295,75	1.136.214.747,61	6.451,86 C	151.293,84 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	157.745,70 D	1.136.208.295,75	1.136.214.747,61	6.451,86 C	151.293,84 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.134.914.910,82	1.134.914.910,82	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	157.745,70 D	1.293.384,93	1.299.836,79	6.451,86 C	151.293,84 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.070.831,02 D	1.139.685,00	967.346,34	172.338,66 D	37.243.169,68 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.832.032,96 D	295.185,00	348.554,65	53.369,65 C	14.778.663,31 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.832.032,96 D	295.185,00	348.554,65	53.369,65 C	14.778.663,31 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.832.032,96 D	295.185,00	348.554,65	53.369,65 C	14.778.663,31 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.365.909,55 D	0,00	51.370,02	51.370,02 C	3.314.539,53 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	0,00	0,00	0,00	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.388.905,22 C	0,00	51.370,02	51.370,02 C	6.440.275,24 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.767.317,01 D	0,00	14.890,70	14.890,70 C	1.752.426,31 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.188.609,36 D	0,00	0,00	0,00	2.188.609,36 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	421.292,58 C	0,00	14.890,70	14.890,70 C	436.183,28 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.616.583,63 D	295.185,00	282.293,93	12.891,07 D	9.629.474,70 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	49.816.517,56 D	295.185,00	0,00	295.185,00 D	50.111.702,56 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	40.199.935,40 C	0,00	282.293,93	282.293,93 C	40.482.229,33 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	22.238.798,06 D	844.500,00	618.791,69	225.708,31 D	22.464.506,37 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	22.238.798,06 D	844.500,00	618.791,69	225.708,31 D	22.464.506,37 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	22.238.798,06 D	844.500,00	618.791,69	225.708,31 D	22.464.506,37 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	90.135.748,83 D	844.500,00	0,00	844.500,00 D	90.980.248,83 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	67.910.161,66 C	0,00	618.791,69	618.791,69 C	68.528.953,35 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	258.104.085.848,15 C	6.175.482.950,65	11.207.696.852,37	5.032.213.901,72 C	263.136.299.749,87 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.769.700.246,53 C	5.892.445.150,34	5.841.071.540,70	51.373.609,64 D	26.718.326.636,89 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.217.370.616,45 C	4.149.066.138,44	4.423.559.734,19	274.493.595,75 C	26.491.864.212,20 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.063.421.572,64 C	3.427.004.194,80	3.542.593.491,29	115.589.296,49 C	1.179.010.869,13 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.530.642.474,30	1.530.642.474,30	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	148.518.178,55 C	10.482.028,45	16.432.793,56	5.950.765,11 C	154.468.943,66 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	79.327.892,72 C	125.438.666,03	63.869.956,98	61.568.709,05 D	17.759.183,67 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO	0,00	133.980,26	133.980,26	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.300.635,77 C	14.431.845,89	13.665.073,80	766.772,09 D	2.533.863,68 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	23.031,11 C	12.346.248,90	12.359.712,55	13.463,65 C	36.494,76 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	233.287.383,88 C	0,00	1.302.655,14	1.302.655,14 C	234.590.039,02 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	37.818.995,45 C	32.868.535,97	32.868.535,97	0,00	37.818.995,45 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	97.457.072,90 C	0,00	97.133.973,69	97.133.973,69 C	194.591.046,59 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	166.870,26 C	8.589.512,86	8.589.512,86	0,00	166.870,26 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	430.280.642,17 C	8.977.536,72	4.493.398,46	4.484.138,26 D	425.796.503,91 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	430.280.642,17 C	8.977.536,72	4.493.398,46	4.484.138,26 D	425.796.503,91 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	563.639,32 C	14.780,74	0,00	14.780,74 D	548.858,58 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	31.832.519,16 C	1.683.078.194,72	1.761.101.033,76	78.022.839,04 C	109.855.358,20 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	159.525.043,96 C	170.519.044,16	170.379.838,32	139.205,84 D	159.385.838,12 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	185.557,24	185.557,24	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	1.720.666,01 C	1.720.769,29	350.682,51	1.370.086,78 D	350.579,23 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	3.785.002,55 C	1.238.225,97	1.092.673,20	145.552,77 D	3.639.449,78 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	2.188.214,14 C	6.576.408,45	6.580.305,89	3.897,44 C	2.192.111,58 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	133.763.109,88 C	140.947.138,89	143.037.354,80	2.090.215,91 C	135.853.325,79 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	240.661,40 C	942.167,43	937.465,02	4.702,41 D	235.958,99 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.521.087,89 C	1.472.919,29	843.109,46	629.809,83 D	1.891.278,06 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	1.208.770,00	1.208.770,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.297.598,61 C	15.513.603,55	15.430.408,11	83.195,44 D	15.214.403,17 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	713.484,05	713.484,05	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	8.703,48 C	0,00	28,04	28,04 C	8.731,52 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.781.376.745,00 C	347.885.040,60	394.238.792,57	46.353.751,97 C	13.827.730.496,97 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.781.376.745,00 C	347.885.040,60	394.238.792,57	46.353.751,97 C	13.827.730.496,97 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.684.126.133,19 C	311.125.917,98	352.959.448,86	41.833.530,88 C	12.725.959.664,07 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	2.825.573.225,84 C	173.959.614,04	78.626.840,98	95.332.773,06 D	2.730.240.452,78 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.858.552.907,35 C	137.166.303,94	274.332.607,88	137.166.303,94 C	9.995.719.211,29 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.876.253.488,32 C	32.457.386,58	64.914.773,16	32.457.386,58 C	1.908.710.874,90 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	5.965.602.350,77 C	104.708.917,36	209.417.834,72	104.708.917,36 C	6.070.311.268,13 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.097.250.611,81 C	36.759.122,62	41.279.343,71	4.520.221,09 C	1.101.770.832,90 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	28.387.203,01 C	21.492.601,02	10.746.300,51	10.746.300,51 D	17.640.902,50 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.068.863.408,80 C	15.266.521,60	30.533.043,20	15.266.521,60 C	1.084.129.930,40 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	0,00	99.356,95	99.356,95 C	99.356,95 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	0,00	99.356,95	99.356,95 C	99.356,95 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.213.047.254,85 C	203.657.858,88	316.248.255,06	112.590.396,18 C	11.325.637.651,03 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.468.894,29 C	1.056.954,75	1.418.926,25	361.971,50 C	1.830.865,79 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCINAD	10.891.627.536,05 C	200.892.455,76	302.755.096,58	101.862.640,82 C	10.993.490.176,87 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.859.806.697,19 C	200.449.718,69	301.869.622,44	101.419.903,75 C	10.961.226.600,94 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	0,00	0,00	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.207.380.495,62 C	200.449.718,69	301.869.622,44	101.419.903,75 C	7.308.800.399,37 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	31.820.838,86 C	442.737,07	885.474,14	442.737,07 C	32.263.575,93 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.820.838,86 C	442.737,07	885.474,14	442.737,07 C	32.263.575,93 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	316.140.038,69 C	747.258,81	11.213.246,89	10.465.988,08 C	326.606.026,77 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.810.774,41 C	961.189,56	860.985,34	100.204,22 D	3.710.570,19 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.714.119,27 C	47.023.996,99	52.047.584,31	5.023.587,32 C	27.737.706,59 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.076.560,03 C	44.025.315,47	49.197.424,64	5.172.109,17 C	24.248.669,20 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.756.211,94 C	36.807.180,01	41.975.301,84	5.168.121,83 C	21.924.333,77 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	232.380,78	232.380,78	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.008.340,02 C	31.594.021,72	32.079.077,61	485.055,89 C	16.493.395,91 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	714.549,85 C	34.788,72	27.791,20	6.997,52 D	707.552,33 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	24.439,27 C	0,00	22.727,13	22.727,13 C	47.166,40 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	4.757.460,32	9.424.796,65	4.667.336,33 C	4.676.219,13 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	188.528,47	188.528,47	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.275.683,26 C	7.218.135,46	7.222.122,80	3.987,34 C	2.279.670,60 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	305.395,75 C	807.524,12	779.374,37	28.149,75 D	277.246,00 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	4.677,66 C	257.697,16	262.431,10	4.733,94 C	9.411,60 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	82.105,16 C	46.955,66	59.992,09	13.036,43 C	95.141,59 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,72 C	0,00	0,00	0,00	19.618,72 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	119.352,08 C	421.571,42	365.887,12	55.684,30 D	63.667,78 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	14.199,37	14.199,37	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	12.481,25	12.481,25	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.712,08	2.712,08	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	21.299,06	21.299,06	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	74.896,23 C	30.176,89	32.841,38	2.664,49 C	77.560,72 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	431,23	431,23	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	7.099,69	7.099,69 C	7.099,69 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.918.745,60 C	1.807.681,89	1.728.522,91	79.158,98 D	1.839.586,62 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.307,17 C	16.307,17	16.258,66	48,51 D	16.258,66 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	272.121,29 C	141.131,59	137.535,19	3.596,40 D	268.524,89 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.630.317,14 C	1.630.317,14	1.554.803,07	75.514,07 D	1.554.803,07 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.413.417,89 C	383.475,51	342.262,39	41.213,12 D	1.372.204,77 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.337.206,02 C	380.301,35	339.088,23	41.213,12 D	1.295.992,90 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	3.174,16	3.174,16	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	529.615.510,81 C	1.696.355.014,91	1.365.464.222,20	330.890.792,71 D	198.724.718,10 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.109.125,14	6.109.125,14	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.530.255,16	5.530.255,16	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	5.530.255,16	5.530.255,16	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	5.530.255,16	5.530.255,16	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	578.869,98	578.869,98	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	578.869,98	578.869,98	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	578.869,98	578.869,98	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	332.737.720,00 C	348.558.948,18	15.821.228,18	332.737.720,00 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	332.737.720,00 C	348.558.948,18	15.821.228,18	332.737.720,00 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	332.737.720,00 C	348.558.948,18	15.821.228,18	332.737.720,00 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.693.643,46 C	754.466.219,22	754.204.790,03	261.429,19 D	2.432.214,27 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.693.643,46 C	754.466.219,22	754.204.790,03	261.429,19 D	2.432.214,27 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	752.544.000,00	752.544.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	455.576.000,00	455.576.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	263.719.000,00	263.719.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	33.249.000,00	33.249.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	438.964,44 C	1.182.367,63	743.403,19	438.964,44 D	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	739.851,59	739.851,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	6.528,23	6.528,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	733.323,36	733.323,36	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.254.679,02 C	0,00	177.535,25	177.535,25 C	2.432.214,27 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.090.147,08 C	5.730.490,71	5.356.762,16	373.728,55 D	3.716.418,53 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.089.380,16 C	5.730.490,71	5.356.762,16	373.728,55 D	3.715.651,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.011.767,39 C	1.950.775,23	1.542.634,92	408.140,31 D	2.603.627,08 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.992.799,79 C	1.950.775,23	1.542.634,92	408.140,31 D	2.584.659,48 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	18.675,64 C	0,00	0,00	0,00	18.675,64 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.077.612,77 C	3.779.715,48	3.814.127,24	34.411,76 C	1.112.024,53 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.077.612,77 C	3.779.715,48	3.814.127,24	34.411,76 C	1.112.024,53 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.077.612,77 C	3.779.715,48	3.814.127,24	34.411,76 C	1.112.024,53 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	108.753.984,14 C	123.146.370,80	124.130.335,73	983.964,93 C	109.737.949,07 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	97.262.931,61 C	113.246.522,06	113.248.133,78	1.611,72 C	97.264.543,33 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	97.262.931,61 C	113.246.522,06	113.248.133,78	1.611,72 C	97.264.543,33 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.491.052,53 C	9.899.848,74	10.882.201,95	982.353,21 C	12.473.405,74 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	10.293.915,56 C	9.458.919,91	10.516.778,37	1.057.858,46 C	11.351.774,02 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	994.258,24 C	419.795,13	344.444,78	75.350,35 D	918.907,89 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	202.878,73 C	21.133,70	20.978,80	154,90 D	202.723,83 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	80.666.114,55 C	423.793.335,12	425.503.693,14	1.710.358,02 C	82.376.472,57 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	80.666.114,55 C	423.793.335,12	425.503.693,14	1.710.358,02 C	82.376.472,57 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	180.887,06 C	146.366.944,36	146.366.944,36	0,00	180.887,06 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	6.817.866,79 C	163.601.873,59	162.658.379,99	943.493,60 D	5.874.373,19 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	1.358,61 C	226.568,30	226.568,30	0,00	1.358,61 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	62.820.038,16 C	113.297.358,57	115.460.837,69	2.163.479,12 C	64.983.517,28 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,34	2,34	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,09 C	1,21	1,32	0,11 C	0,20 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	10.845.963,67 C	300.586,75	790.959,14	490.372,39 C	11.336.336,06 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	27.318.208,95	27.318.208,95	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	26.572.576,09	26.572.576,09	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	26.572.576,09	26.572.576,09	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	745.632,86	745.632,86	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	608.613,48	608.613,48	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	137.019,38	137.019,38	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	536.170,10 C	6.610.800,24	6.398.562,32	212.237,92 D	323.932,18 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	31.497,04 C	34.585,91	37.364,50	2.778,59 C	34.275,63 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.414,81 C	0,00	0,00	0,00	2.414,81 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	50.856,66 C	81.916,23	90.529,82	8.613,59 C	59.470,25 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	451.178,82 C	6.472.774,69	6.248.260,74	224.513,95 D	226.664,87 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	222,77 C	20.080,30	20.964,15	883,85 C	1.106,62 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137.731,48 C	621.516,55	621.516,55	0,00	137.731,48 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	137.731,48 C	621.516,55	621.516,55	0,00	137.731,48 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.853.477.942,49 C	104.206.106,09	103.986.265,31	219.840,78 D	2.853.258.101,71 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.431.512.472,91 C	102.764.749,16	101.536.598,70	1.228.150,46 D	2.430.284.322,45 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.431.512.472,91 C	102.764.749,16	101.536.598,70	1.228.150,46 D	2.430.284.322,45 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	959.205.908,27 C	82.315.565,15	60.618.707,08	21.696.858,07 D	937.509.050,20 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.637.415,87 C	0,00	19.523,60	19.523,60 C	1.656.939,47 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.288.916,05 C	32.889,16	65.778,32	32.889,16 C	3.321.805,21 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.467.380.232,72 C	20.416.294,85	40.832.589,70	20.416.294,85 C	1.487.796.527,57 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	389.469.516,45 C	288.398,00	1.699.002,06	1.410.604,06 C	390.880.120,51 C
2.02.02.01	PROVISÃO	389.469.516,45 C	288.398,00	1.699.002,06	1.410.604,06 C	390.880.120,51 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	1.722.801,03 C	288.398,00	144.198,99	144.199,01 D	1.578.602,02 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	387.746.715,42 C	0,00	1.554.803,07	1.554.803,07 C	389.301.518,49 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	32.495.953,13 C	1.152.958,93	750.664,55	402.294,38 D	32.093.658,75 C
2.02.03.01	PROVISÃO	32.495.953,13 C	1.152.958,93	750.664,55	402.294,38 D	32.093.658,75 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	28.235.673,22 C	1.152.958,93	750.664,55	402.294,38 D	27.833.378,84 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	4.260.279,91 C	0,00	0,00	0,00	4.260.279,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	228.480.907.659,13 C	178.831.694,22	5.262.639.046,36	5.083.807.352,14 C	233.564.715.011,27 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	225.073.781.255,04 C	122.053.475,99	5.212.615.755,11	5.090.562.279,12 C	230.164.343.534,16 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	223.627.047.274,91 C	111.851.179,71	1.925.814.887,32	1.813.963.707,61 C	225.441.010.982,52 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	191.302.670.793,55 C	0,00	1.611.005.566,93	1.611.005.566,93 C	192.913.676.360,48 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	191.302.670.793,55 C	0,00	1.611.005.566,93	1.611.005.566,93 C	192.913.676.360,48 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	181.213.691.218,85 C	0,00	1.527.864.112,11	1.527.864.112,11 C	182.741.555.330,96 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	181.213.691.218,85 C	0,00	1.527.864.112,11	1.527.864.112,11 C	182.741.555.330,96 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.088.979.574,70 C	0,00	83.141.454,82	83.141.454,82 C	10.172.121.029,52 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.088.979.574,70 C	0,00	83.141.454,82	83.141.454,82 C	10.172.121.029,52 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.324.376.481,36 C	111.851.179,71	314.809.320,39	202.958.140,68 C	32.527.334.622,04 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.857.566.245,02 C	8.290,85	274.787.364,96	274.779.074,11 C	21.132.345.319,13 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	10.204.174.685,71 C	0,00	133.502.385,72	133.502.385,72 C	10.337.677.071,43 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	10.204.174.685,71 C	0,00	133.502.385,72	133.502.385,72 C	10.337.677.071,43 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	10.505.500.923,31 C	0,00	135.973.674,51	135.973.674,51 C	10.641.474.597,82 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	10.505.500.923,31 C	0,00	135.973.674,51	135.973.674,51 C	10.641.474.597,82 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	141.108.240,10 C	0,00	4.849.281,87	4.849.281,87 C	145.957.521,97 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	141.108.240,10 C	0,00	4.849.281,87	4.849.281,87 C	145.957.521,97 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.782.395,90 C	8.290,85	462.022,86	453.732,01 C	7.236.127,91 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.782.395,90 C	8.290,85	462.022,86	453.732,01 C	7.236.127,91 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.183.700.799,25 C	101.483.723,01	15.329.131,84	86.154.591,17 D	10.097.546.208,08 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.269.818.603,47 C	101.483.723,01	0,00	101.483.723,01 D	11.168.334.880,46 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.269.818.603,47 C	101.483.723,01	0,00	101.483.723,01 D	11.168.334.880,46 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	543.058.902,11 D	0,00	7.664.565,92	7.664.565,92 C	535.394.336,19 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	543.058.902,11 D	0,00	7.664.565,92	7.664.565,92 C	535.394.336,19 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	543.058.902,11 D	0,00	7.664.565,92	7.664.565,92 C	535.394.336,19 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	543.058.902,11 D	0,00	7.664.565,92	7.664.565,92 C	535.394.336,19 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.283.109.437,09 C	10.359.165,85	24.692.823,59	14.333.657,74 C	1.297.443.094,83 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.322.567.070,89 C	2.734.908,55	24.508.524,01	21.773.615,46 C	2.344.340.686,35 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.322.567.070,89 C	2.734.908,55	24.508.524,01	21.773.615,46 C	2.344.340.686,35 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	519.728.816,90 D	3.812.128,65	92.149,79	3.719.978,86 D	523.448.795,76 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	519.728.816,90 D	3.812.128,65	92.149,79	3.719.978,86 D	523.448.795,76 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	519.728.816,90 D	3.812.128,65	92.149,79	3.719.978,86 D	523.448.795,76 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	519.728.816,90 D	3.812.128,65	92.149,79	3.719.978,86 D	523.448.795,76 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.446.733.980,13 C	10.202.296,28	3.286.800.867,79	3.276.598.571,51 C	4.723.332.551,64 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.446.733.980,13 C	10.202.296,28	3.286.800.867,79	3.276.598.571,51 C	4.723.332.551,64 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.446.733.980,13 C	5.101.148,14	3.281.699.719,65	3.276.598.571,51 C	4.723.332.551,64 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.446.733.980,13 C	5.101.148,14	3.281.699.719,65	3.276.598.571,51 C	4.723.332.551,64 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.446.733.980,13 C	5.101.148,14	3.281.699.719,65	3.276.598.571,51 C	4.723.332.551,64 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.101.148,14	5.101.148,14	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	5.101.148,14	5.101.148,14	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.407.126.404,09 C	56.778.218,23	50.023.291,25	6.754.926,98 D	3.400.371.477,11 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	621.343.700,94 C	36.055.097,17	7.587.780,70	28.467.316,47 D	592.876.384,47 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	621.343.700,94 C	36.055.097,17	7.587.780,70	28.467.316,47 D	592.876.384,47 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	136.038.615,74 C	5.918.029,24	0,00	5.918.029,24 D	130.120.586,50 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	43.194.748,47 C	0,00	1.531.657,95	1.531.657,95 C	44.726.406,42 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	94.284.558,35 C	0,00	766.107,89	766.107,89 C	95.050.666,24 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.764.029,22 C	12.235,19	8.458,68	3.776,51 D	4.760.252,71 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	343.061.749,16 C	30.124.832,74	5.281.556,18	24.843.276,56 D	318.218.472,60 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.289.909.101,52 C	8.800.455,69	17.428.572,72	8.628.117,03 C	1.298.537.218,55 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.289.909.101,52 C	172.338,66	8.800.455,69	8.628.117,03 C	1.298.537.218,55 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.252.838.270,50 C	172.338,66	8.628.117,03	8.455.778,37 C	1.261.294.048,87 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.070.831,02 C	0,00	172.338,66	172.338,66 C	37.243.169,68 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	8.628.117,03	8.628.117,03	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	2.869.360,69	2.869.360,69	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	4.808.611,18	4.808.611,18	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	862.491,39	862.491,39	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	87.653,77	87.653,77	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.495.873.601,63 C	11.922.665,37	25.006.937,83	13.084.272,46 C	1.508.957.874,09 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	557.813.054,76 C	9.841.618,82	13.834.181,99	3.992.563,17 C	561.805.617,93 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	313.329.047,88 C	1.746,99	3.254.060,63	3.252.313,64 C	316.581.361,52 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	244.484.006,88 C	9.839.871,83	10.580.121,36	740.249,53 C	245.224.256,41 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	938.060.546,87 C	2.081.046,55	11.172.755,84	9.091.709,29 C	947.152.256,16 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	50.789.082,72 C	226,69	693.084,00	692.857,31 C	51.481.940,03 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	54.944.652,56 C	726.831,62	1.237.126,01	510.294,39 C	55.454.946,95 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	828.820.093,95 C	1.317.079,15	9.242.545,83	7.925.466,68 C	836.745.560,63 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	3.506.717,64 C	36.909,09	0,00	36.909,09 D	3.469.808,55 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.983.009.808,66	9.983.009.808,66	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	437.528.209,72 C	19.364.253,69	462.379.600,27	443.015.346,58 C	880.543.556,30 C
3.01.01	CORRENTES	431.621.791,06 C	11.926.949,02	440.237.020,26	428.310.071,24 C	859.931.862,30 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	119.249.118,87 C	4.749,92	117.903.688,53	117.898.938,61 C	237.148.057,48 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	119.249.118,87 C	4.749,92	117.903.688,53	117.898.938,61 C	237.148.057,48 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	119.191.388,47 C	4.749,92	117.845.841,84	117.841.091,92 C	237.032.480,39 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	57.730,40 C	0,00	57.846,69	57.846,69 C	115.577,09 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	160.831.875,64 C	146.270,54	159.628.677,65	159.482.407,11 C	320.314.282,75 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	115.269.579,24 C	146.270,54	114.085.280,35	113.939.009,81 C	229.208.589,05 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.269.579,24 C	146.270,54	114.085.280,35	113.939.009,81 C	229.208.589,05 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	115.058.739,63 C	121.270,54	113.849.110,40	113.727.839,86 C	228.786.579,49 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	78.200.069,31 C	27.980,11	76.912.798,98	76.884.818,87 C	155.084.888,18 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	31.123,85 C	89,94	36.922,03	36.832,09 C	67.955,94 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	35.225.396,14 C	50.294,77	35.245.731,10	35.195.436,33 C	70.420.832,47 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	922.175,12 C	42.905,72	963.348,72	920.443,00 C	1.842.618,12 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	679.975,21 C	0,00	690.309,57	690.309,57 C	1.370.284,78 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	210.839,61 C	25.000,00	236.169,95	211.169,95 C	422.009,56 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	210.839,61 C	25.000,00	236.169,95	211.169,95 C	422.009,56 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	45.562.296,40 C	0,00	45.543.397,30	45.543.397,30 C	91.105.693,70 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.562.296,40 C	0,00	45.543.397,30	45.543.397,30 C	91.105.693,70 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.562.296,40 C	0,00	45.543.397,30	45.543.397,30 C	91.105.693,70 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.473.223,71 C	1.029.628,05	6.565.859,51	5.536.231,46 C	11.009.455,17 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.473.223,71 C	1.029.628,05	6.565.859,51	5.536.231,46 C	11.009.455,17 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	5.473.223,71 C	1.029.628,05	6.565.859,51	5.536.231,46 C	11.009.455,17 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	5.183.653,12 C	1.029.401,68	6.264.421,26	5.235.019,58 C	10.418.672,70 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	289.570,59 C	226,37	301.438,25	301.211,88 C	590.782,47 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	146.067.572,84 C	10.746.300,51	156.138.794,57	145.392.494,06 C	291.460.066,90 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	135.305.358,41 C	0,00	134.646.193,55	134.646.193,55 C	269.951.551,96 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	10.762.214,43 C	10.746.300,51	21.492.601,02	10.746.300,51 C	21.508.514,94 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	279,33 C	774.567,18	774.567,18	0,00	279,33 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	279,33 C	774.567,18	774.567,18	0,00	279,33 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	3.295.047,81	3.295.047,81 C	3.295.047,81 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	3.295.047,81	3.295.047,81 C	3.295.047,81 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	0,00	3.295.047,81	3.295.047,81 C	3.295.047,81 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.301.396,14 C	0,00	5.899.842,88	5.899.842,88 C	8.201.239,02 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	2.301.396,14 C	0,00	5.899.842,88	5.899.842,88 C	8.201.239,02 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.108.281,70 C	5.899.842,88	6.357.911,78	458.068,90 C	1.566.350,60 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	656.664,24 C	5.899.842,88	5.899.842,89	0,01 C	656.664,25 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	656.664,24 C	5.899.842,88	5.899.842,89	0,01 C	656.664,25 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	451.617,46 C	0,00	458.068,89	458.068,89 C	909.686,35 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	451.617,46 C	0,00	458.068,89	458.068,89 C	909.686,35 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	1.603.308,04 C	630.472,19	1.892.681,34	1.262.209,15 C	2.865.517,19 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.603.308,04 C	630.472,19	1.892.681,34	1.262.209,15 C	2.865.517,19 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	893.153,45 C	132.422,42	3.922.529,02	3.790.106,60 C	4.683.260,05 C
3.01.99.01	OUTROS	893.153,45 C	132.422,42	3.922.529,02	3.790.106,60 C	4.683.260,05 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	626.175,22 C	0,00	2.526.760,38	2.526.760,38 C	3.152.935,60 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	4.055,23 C	337,69	10.266,21	9.928,52 C	13.983,75 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	15.236,78 C	0,00	151.109,32	151.109,32 C	166.346,10 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	133.018,41 C	0,00	0,00	0,00	133.018,41 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	0,00	132.084,73	513.506,44	381.421,71 C	381.421,71 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	114.663,20 C	0,00	715.509,28	715.509,28 C	830.172,48 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,69 C	0,00	4.749,92	4.749,92 C	4.750,61 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	3,92 C	0,00	10,61	10,61 C	14,53 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,00	0,00	616,86	616,86 C	616,86 C
3.02	DEDUÇÕES	1.626.358.556,50 D	4.631.642.599,41	2.899.918.773,56	1.731.723.825,85 D	3.358.082.382,35 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	1.278.575.519,63 D	1.278.226.227,82	107.193,22	1.278.119.034,60 D	2.556.694.554,23 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	956.694.852,64 D	957.030.337,06	107.193,22	956.923.143,84 D	1.913.617.996,48 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	956.694.852,64 D	957.030.337,06	107.193,22	956.923.143,84 D	1.913.617.996,48 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	36.622.614,45 D	36.745.184,32	0,00	36.745.184,32 D	73.367.798,77 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	36.622.614,45 D	36.745.184,32	0,00	36.745.184,32 D	73.367.798,77 D
3.02.01.03	PENSÕES	187.255.341,25 D	185.966.666,96	0,00	185.966.666,96 D	373.222.008,21 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	187.255.341,25 D	185.966.666,96	0,00	185.966.666,96 D	373.222.008,21 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	36.160,35 D	47.410,65	0,00	47.410,65 D	83.571,00 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	36.160,35 D	47.410,65	0,00	47.410,65 D	83.571,00 D
3.02.01.05	PROVISÕES	97.966.550,94 D	98.436.628,83	0,00	98.436.628,83 D	196.403.179,77 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	509.478,04 D	1.302.655,14	0,00	1.302.655,14 D	1.812.133,18 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	97.457.072,90 D	97.133.973,69	0,00	97.133.973,69 D	194.591.046,59 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.255.974,75 D	62.380.042,76	1.699.800,00	60.680.242,76 D	89.936.217,51 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	29.163.800,00 D	62.293.400,00	1.699.800,00	60.593.600,00 D	89.757.400,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	24.229.800,00 D	46.844.400,00	835.800,00	46.008.600,00 D	70.238.400,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	4.934.000,00 D	15.449.000,00	864.000,00	14.585.000,00 D	19.519.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	92.174,75 D	86.642,76	0,00	86.642,76 D	178.817,51 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	92.174,75 D	86.642,76	0,00	86.642,76 D	178.817,51 D
3.02.03	INSTITUTOS	23.374.171,22 D	22.262.848,62	0,00	22.262.848,62 D	45.637.019,84 D
3.02.03.01	RESGATE	19.011.977,90 D	16.065.252,74	0,00	16.065.252,74 D	35.077.230,64 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	19.011.977,90 D	16.065.252,74	0,00	16.065.252,74 D	35.077.230,64 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	3.406.510,91 D	2.632.144,52	0,00	2.632.144,52 D	6.038.655,43 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	8.615.356,08 D	3.392.571,58	0,00	3.392.571,58 D	12.007.927,66 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	6.990.110,91 D	10.040.536,64	0,00	10.040.536,64 D	17.030.647,55 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.362.193,32 D	6.197.595,88	0,00	6.197.595,88 D	10.559.789,20 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.740.046,75 D	6.157.462,85	0,00	6.157.462,85 D	9.897.509,60 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.738.426,03 D	6.136.678,00	0,00	6.136.678,00 D	9.875.104,03 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.620,72 D	20.784,85	0,00	20.784,85 D	22.405,57 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	622.146,57 D	40.133,03	0,00	40.133,03 D	662.279,60 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	621.019,22 D	40.062,71	0,00	40.062,71 D	661.081,93 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.127,35 D	70,32	0,00	70,32 D	1.197,67 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.358.356,08 D	4.027.307,04	0,00	4.027.307,04 D	5.385.663,12 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.345.819,28 D	4.027.307,04	0,00	4.027.307,04 D	5.373.126,32 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	12.536,80 D	0,00	0,00	0,00	12.536,80 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	293.794.534,82 D	3.264.746.173,17	2.898.111.780,34	366.634.392,83 D	660.428.927,65 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	31.055.712,13 D	78.626.840,98	39.313.420,49	39.313.420,49 D	70.369.132,62 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	476,08 D	0,00	0,00	0,00	476,08 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	1.221,88 D	72,53	0,00	72,53 D	1.294,41 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	1.644.799,32 D	2.557.774.487,43	2.554.977.797,10	2.796.690,33 D	4.441.489,65 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	12.235,19 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	24.470,38 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	12.235,19 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	24.470,38 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	103.403.220,47 D	274.332.607,88	137.166.303,94	137.166.303,94 D	240.569.524,41 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	24.468.096,06 D	64.914.773,16	32.457.386,58	32.457.386,58 D	56.925.482,64 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	78.935.124,41 D	209.417.834,72	104.708.917,36	104.708.917,36 D	183.644.041,77 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	0,00	31,54	0,00	31,54 D	31,54 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,25	0,08	0,17 D	0,17 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	119.337.757,30 D	307.218.933,56	151.374.258,85	155.844.674,71 D	275.182.432,01 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	4.750.176,30 D	4.463.836,98	14.780,74	4.449.056,24 D	9.199.232,54 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	114.587.581,00 D	302.755.096,58	151.359.478,11	151.395.618,47 D	265.983.199,47 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	11.621.593,52 D	30.533.043,20	15.266.521,60	15.266.521,60 D	26.888.115,12 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	12.548,80 D	12.548,80	0,00	12.548,80 D	25.097,60 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	1.396.574,87 D	1.576.556,98	9.280,68	1.567.276,30 D	2.963.851,17 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	5.166.956,64 D	7.115.393,95	0,00	7.115.393,95 D	12.282.350,59 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	4.197,60	4.197,60	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	5.632.629,26 D	377.705,94	0,00	377.705,94 D	6.010.335,20 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.740.697,02 D	10.349,26	0,00	10.349,26 D	2.751.046,28 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	113.373,42 D	367.356,68	0,00	367.356,68 D	480.730,10 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	2.778.558,82 D	0,00	0,00	0,00	2.778.558,82 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	14.502.065,36 D	2.321.063,52	0,00	2.321.063,52 D	16.823.128,88 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	13.853.437,21 D	2.321.063,52	0,00	2.321.063,52 D	16.174.500,73 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	648.628,15 D	0,00	0,00	0,00	648.628,15 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	344,58 D	4.831.441,32	0,00	4.831.441,32 D	4.831.785,90 D
3.02.99.99	OUTRAS	6.399,42 D	9.012,50	0,00	9.012,50 D	15.411,92 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	19.084.798,98 D	101.076.756,42	70.356.087,01	30.720.669,41 D	49.805.468,39 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	19.084.798,98 D	101.076.756,42	70.356.087,01	30.720.669,41 D	49.805.468,39 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	19.064.477,01 D	101.057.232,82	70.356.087,01	30.701.145,81 D	49.765.622,82 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	20.321,97 D	19.523,60	0,00	19.523,60 D	39.845,57 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	10.837.322,59 D	14.647.631,39	3.909.294,34	10.738.337,05 D	21.575.659,64 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	512,16 C	40.752,97	41.932,96	1.179,99 C	1.692,15 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	512,16 C	40.752,97	41.932,96	1.179,99 C	1.692,15 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.837.834,75 D	14.606.878,42	3.867.361,38	10.739.517,04 D	21.577.351,79 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	10.755.973,88 D	14.507.521,47	3.857.744,23	10.649.777,24 D	21.405.751,12 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	81.860,87 D	99.356,95	9.617,15	89.739,80 D	171.600,67 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.114.263.361,17 C	1.146.618,60	6.393.409.066,98	6.392.262.448,38 C	11.506.525.809,55 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.115.157.235,63 C	0,00	6.393.409.066,98	6.393.409.066,98 C	11.508.566.302,61 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.115.157.235,63 C	0,00	6.393.409.066,98	6.393.409.066,98 C	11.508.566.302,61 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	893.874,46 D	1.146.618,60	0,00	1.146.618,60 D	2.040.493,06 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	893.874,46 D	1.146.618,60	0,00	1.146.618,60 D	2.040.493,06 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.511.204.883,94 D	1.925.814.887,32	111.851.179,71	1.813.963.707,61 D	3.325.168.591,55 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.511.204.883,94 D	1.925.814.887,32	111.851.179,71	1.813.963.707,61 D	3.325.168.591,55 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.511.204.883,94 D	1.925.814.887,32	111.851.179,71	1.813.963.707,61 D	3.325.168.591,55 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.188.671.505,93 D	1.611.005.566,93	0,00	1.611.005.566,93 D	2.799.677.072,86 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	322.533.378,01 D	314.809.320,39	111.851.179,71	202.958.140,68 D	525.491.518,69 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	11.531.430,68 D	7.617.342,18	36.084.658,65	28.467.316,47 C	16.935.885,79 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	12.288.180,00 D	7.617.342,18	0,00	7.617.342,18 D	19.905.522,18 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	3.724.386,47 D	0,00	0,00	0,00	3.724.386,47 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	1.531.657,95	0,00	1.531.657,95 D	1.531.657,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	1.329.165,15 D	766.107,89	0,00	766.107,89 D	2.095.273,04 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	74.730,40 D	38.020,16	0,00	38.020,16 D	112.750,56 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	45.168,92 D	8.458,68	0,00	8.458,68 D	53.627,60 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	29.561,48 D	29.561,48	0,00	29.561,48 D	59.122,96 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	3.803.136,72 D	3.800.760,63	0,00	3.800.760,63 D	7.603.897,35 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	3.356.761,26 D	1.480.795,55	0,00	1.480.795,55 D	4.837.556,81 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	756.749,32 C	0,00	36.084.658,65	36.084.658,65 C	36.841.407,97 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	756.749,32 C	0,00	36.084.658,65	36.084.658,65 C	36.841.407,97 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	0,00	5.918.029,24	5.918.029,24 C	5.918.029,24 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	141.062,86 C	0,00	0,00	0,00	141.062,86 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	41.796,67 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	83.593,34 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	12.235,19 C	0,00	12.235,19	12.235,19 C	24.470,38 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	29.561,48 C	0,00	29.561,48	29.561,48 C	59.122,96 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	573.889,79 C	0,00	30.124.832,74	30.124.832,74 C	30.698.722,53 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.372.774.578,20 D	3.281.699.719,65	5.101.148,14	3.276.598.571,51 D	5.649.373.149,71 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.372.774.578,20 D	3.281.699.719,65	5.101.148,14	3.276.598.571,51 D	5.649.373.149,71 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120.082.022,32	120.082.022,32	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	24.941.889,50 C	7.326.738,43	33.324.620,96	25.997.882,53 C	50.939.772,03 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.837.834,75 C	6.614.445,46	17.353.962,50	10.739.517,04 C	21.577.351,79 C
4.01.01.01	CORRENTES	10.837.834,75 C	6.614.445,46	17.353.962,50	10.739.517,04 C	21.577.351,79 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.744.187,87 C	0,00	4.689.794,11	4.689.794,11 C	9.433.981,98 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.744.187,87 C	0,00	4.689.794,11	4.689.794,11 C	9.433.981,98 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	4.741.884,76 C	0,00	4.687.486,58	4.687.486,58 C	9.429.371,34 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.303,11 C	0,00	2.307,53	2.307,53 C	4.610,64 C
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.875.086,77 C	6.563.695,76	12.392.358,01	5.828.662,25 C	11.703.749,02 C
4.01.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	2.702.426,34 C	184,32	2.701.150,59	2.700.966,27 C	5.403.392,61 C
4.01.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	3.060.802,01 C	6.553.732,79	9.561.690,81	3.007.958,02 C	6.068.760,03 C
4.01.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.170,04 C	56,80	1.430,17	1.373,37 C	2.543,41 C
4.01.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	28.827,51 C	104,70	28.729,49	28.624,79 C	57.452,30 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	81.860,87 C	9.617,15	99.356,95	89.739,80 C	171.600,67 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	218.560,11 C	50.749,70	271.810,38	221.060,68 C	439.620,79 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	218.560,11 C	50.749,70	271.810,38	221.060,68 C	439.620,79 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	13.849.918,97 C	251,46	14.430.959,68	14.430.708,22 C	28.280.627,19 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.910.884,10 C	0,00	13.685.501,00	13.685.501,00 C	26.596.385,10 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.910.884,10 C	0,00	13.685.501,00	13.685.501,00 C	26.596.385,10 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	939.034,87 C	251,46	745.458,68	745.207,22 C	1.684.242,09 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	939.034,87 C	251,46	745.458,68	745.207,22 C	1.684.242,09 C
4.01.04	DIRETAS	116.328,96 C	0,00	116.021,76	116.021,76 C	232.350,72 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	116.328,96 C	0,00	116.021,76	116.021,76 C	232.350,72 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	116.328,96 C	0,00	116.021,76	116.021,76 C	232.350,72 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	711.432,51	1.422.865,02	711.432,51 C	711.432,51 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	711.432,51	1.422.865,02	711.432,51 C	711.432,51 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	137.806,82 C	609,00	812,00	203,00 C	138.009,82 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	137.806,82 C	0,00	0,00	0,00	137.806,82 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	609,00	812,00	203,00 C	203,00 C
4.02	DESPESAS	23.747.404,56 D	97.721.822,66	73.756.684,90	23.965.137,76 D	47.712.542,32 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	23.747.404,56 D	69.255.184,41	45.290.046,65	23.965.137,76 D	47.712.542,32 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.754.925,10 D	42.592.931,82	25.374.975,01	17.217.956,81 D	33.972.881,91 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	271.064,52 D	725.850,66	459.756,86	266.093,80 D	537.158,32 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	176.781,24 D	482.223,86	305.442,62	176.781,24 D	353.562,48 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	176.781,24 D	482.223,86	305.442,62	176.781,24 D	353.562,48 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	94.283,28 D	243.626,80	154.314,24	89.312,56 D	183.595,84 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	94.283,28 D	243.626,80	154.314,24	89.312,56 D	183.595,84 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	596.628,79 D	1.246.364,58	646.799,78	599.564,80 D	1.196.193,59 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	563.639,13 D	1.177.781,54	614.142,41	563.639,13 D	1.127.278,26 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	32.989,66 D	68.583,04	32.657,37	35.925,67 D	68.915,33 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	635.183,62 D	2.038.957,56	1.446.097,21	592.860,35 D	1.228.043,97 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	175.924,20 D	639.434,91	462.099,64	177.335,27 D	353.259,47 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	30.624,43 D	99.585,42	71.794,22	27.791,20 D	58.415,63 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	24.439,27 D	81.369,30	58.642,17	22.727,13 D	47.166,40 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	57.730,40 D	126.347,99	68.501,30	57.846,69 D	115.577,09 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	42.701,98 D	148.563,72	107.342,20	41.221,52 D	83.923,50 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	14.691,80 D	51.058,98	36.889,73	14.169,25 D	28.861,05 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	5.540,44 D	19.977,44	14.851,31	5.126,13 D	10.666,57 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	109.256,70 D	223.499,24	147.198,80	76.300,44 D	185.557,14 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.550,00 D	6.061,33	4.029,08	2.032,25 D	4.582,25 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.590,62 D	15.955,78	11.527,93	4.427,85 D	9.018,47 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	167.133,78 D	627.103,45	463.220,83	163.882,62 D	331.016,40 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	15.246.565,42 D	38.567.344,34	22.813.190,84	15.754.153,50 D	31.000.718,92 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	15.246.565,42 D	38.567.344,34	22.813.190,84	15.754.153,50 D	31.000.718,92 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.482,75 D	14.414,68	9.130,32	5.284,36 D	10.767,11 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.482,75 D	14.414,68	9.130,32	5.284,36 D	10.767,11 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	15.058,63 D	109.482,62	72.122,58	37.360,04 D	52.418,67 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	15.058,63 D	109.482,62	72.122,58	37.360,04 D	52.418,67 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.924,70 D	3.434,86	171,70	3.263,16 D	8.187,86 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	4.924,70 D	3.434,86	171,70	3.263,16 D	8.187,86 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.239.568,94 D	6.105.246,82	4.138.960,71	1.966.286,11 D	4.205.855,05 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.416,67 D	46.000,00	34.500,00	11.500,00 D	24.916,67 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.416,67 D	46.000,00	34.500,00	11.500,00 D	24.916,67 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	40.393,50	25.896,45	14.497,05 D	14.497,05 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	40.393,50	25.896,45	14.497,05 D	14.497,05 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.054.349,97 D	3.021.078,68	2.072.604,90	948.473,78 D	2.002.823,75 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.054.349,97 D	3.021.078,68	2.072.604,90	948.473,78 D	2.002.823,75 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	255.221,45 D	847.521,96	548.401,43	299.120,53 D	554.341,98 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	255.221,45 D	847.521,96	548.401,43	299.120,53 D	554.341,98 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	585.936,63 D	1.298.683,33	902.332,44	396.350,89 D	982.287,52 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	585.936,63 D	1.298.683,33	902.332,44	396.350,89 D	982.287,52 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	79.242,60	50.192,60	29.050,00 D	29.050,00 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	79.242,60	50.192,60	29.050,00 D	29.050,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	107.000,00 D	272.780,00	172.780,00	100.000,00 D	207.000,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	107.000,00 D	272.780,00	172.780,00	100.000,00 D	207.000,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	18.864,00 D	11.528,00	0,00	11.528,00 D	30.392,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	18.864,00 D	11.528,00	0,00	11.528,00 D	30.392,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	204.780,22 D	488.018,75	332.252,89	155.765,86 D	360.546,08 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	204.780,22 D	488.018,75	332.252,89	155.765,86 D	360.546,08 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	3.041.415,65 D	15.543.667,20	12.835.793,18	2.707.874,02 D	5.749.289,67 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	85.274,71 D	193.282,93	127.311,56	65.971,37 D	151.246,08 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	16.991,97 D	27.798,85	10.806,88	16.991,97 D	33.983,94 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	7.400,00 D	21.676,08	14.276,08	7.400,00 D	14.800,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.922.220,65 D	1.294.651,80	429.900,68	864.751,12 D	2.786.971,77 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	45.185,92 D	190.282,84	120.525,95	69.756,89 D	114.942,81 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	21.966,83 D	64.358,38	42.391,56	21.966,82 D	43.933,65 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	8.790,53 D	47.369,81	34.559,79	12.810,02 D	21.600,55 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	8.866,58 D	21.151,21	12.875,71	8.275,50 D	17.142,08 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	8.158,18 D	22.876,36	15.328,48	7.547,88 D	15.706,06 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	431,80 D	862,26	546,16	316,10 D	747,90 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	152.492,48 D	359.990,08	68.225,54	291.764,54 D	444.257,02 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	951,85 D	0,00	0,00	0,00	951,85 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	4.199,68 D	149.211,46	98.282,57	50.928,89 D	55.128,57 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.091,51 D	3.711,06	2.312,42	1.398,64 D	2.490,15 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	841,05 D	27.431,80	17.345,65	10.086,15 D	10.927,20 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	10,24 D	3.806,56	2.507,04	1.299,52 D	1.309,76 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	191,70 D	392,84	0,00	392,84 D	584,54 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	639.486,56	421.216,86	218.269,70 D	218.269,70 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	12.812,78 D	36.829,73	23.896,01	12.933,72 D	25.746,50 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	73.502,05 D	9.357.287,25	9.375.601,09	18.313,84 C	55.188,21 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	912,86 D	2.676,92	1.763,23	913,69 D	1.826,55 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	520,93	0,00	520,93 D	520,93 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	587.152,57 D	1.731.691,20	1.140.629,97	591.061,23 D	1.178.213,80 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	50.527,47 D	444.015,20	292.432,79	151.582,41 D	202.109,88 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	27.528,14 D	599.362,59	387.209,74	212.152,85 D	239.680,99 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	157.017,54	103.424,28	53.593,26 D	53.593,26 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.914,10 D	145.924,96	92.423,14	53.501,82 D	57.415,92 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	931.644,44 D	2.825.595,53	1.858.249,19	967.346,34 D	1.898.990,78 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	340.927,70 D	1.013.030,91	664.476,26	348.554,65 D	689.482,35 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.370,02 D	146.710,85	95.340,83	51.370,02 D	102.740,04 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.890,70 D	43.626,78	28.736,08	14.890,70 D	29.781,40 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	274.666,98 D	822.693,28	540.399,35	282.293,93 D	556.960,91 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	590.716,74 D	1.812.564,62	1.193.772,93	618.791,69 D	1.209.508,43 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	590.716,74 D	1.812.564,62	1.193.772,93	618.791,69 D	1.209.508,43 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	749.625,00 D	2.074.721,18	1.009.725,90	1.064.995,28 D	1.814.620,28 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	749.625,00 D	2.074.721,18	1.009.725,90	1.064.995,28 D	1.814.620,28 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	10.242,10 D	104,38	48,38	56,00 D	10.298,10 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	10.242,10 D	0,00	0,00	0,00	10.242,10 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	104,38	48,38	56,00 D	56,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	28.466.638,25	28.466.638,25	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	28.466.638,25	28.466.638,25	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.171.353,35	21.171.353,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	338.524,54	338.524,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	113.623,44	113.623,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	113.623,44	113.623,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	852.474,04	852.474,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	800.071,76	800.071,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	52.402,28	52.402,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	355.032,05	355.032,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	70.284,34	70.284,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	11.579,38	11.579,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	9.539,22	9.539,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	33.713,11	33.713,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	16.322,36	16.322,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	5.618,02	5.618,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	527,08	527,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	81.702,52	81.702,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.585,42	2.585,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.755,62	1.755,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	121.404,98	121.404,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	19.618.599,96	19.618.599,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	6.722,76	6.722,76	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	40.005,14	40.005,14	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.443,62	6.443,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.692.433,80	1.692.433,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.594,70	17.594,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	772.816,44	772.816,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	318.932,20	318.932,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	286.720,24	286.720,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	36.957,40	36.957,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	127.220,00	127.220,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	11.528,00	11.528,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	120.664,82	120.664,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	120.664,82	120.664,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.782.682,94	3.782.682,94	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	70.602,56	70.602,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	28.777,06	28.777,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	7.923,92	7.923,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.508.765,04	1.508.765,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	88.744,72	88.744,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	23.508,90	23.508,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.392,64	9.392,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.377,47	6.377,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	402,14	402,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	563.799,81	563.799,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	54.504,10	54.504,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.658,86	1.658,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	12.865,80	12.865,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.391,52	1.391,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	785,68	785,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	233.592,24	233.592,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	13.481,88	13.481,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	16.048,66	16.048,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	977,84	977,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.041,86	1.041,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	632.553,72	632.553,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	162.314,44	162.314,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	214.920,26	214.920,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	57.355,50	57.355,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	68.044,32	68.044,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.034.994,16	1.034.994,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	372.392,02	372.392,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	54.126,20	54.126,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.936,02	15.936,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	302.329,80	302.329,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	662.602,14	662.602,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	662.602,14	662.602,14	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	738.633,62	738.633,62	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	738.633,62	738.633,62	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	91,62	91,62	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	91,62	91,62	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	1.780.424,77 D	6.363.411,24	4.808.608,18	1.554.803,06 D	3.335.227,83 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.780.424,77 D	6.363.411,24	4.808.608,18	1.554.803,06 D	3.335.227,83 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.780.424,77 D	6.363.411,24	4.808.608,18	1.554.803,06 D	3.335.227,83 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.780.424,77 D	6.363.411,24	4.808.608,18	1.554.803,06 D	3.335.227,83 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	512,16 D	41.932,96	40.752,97	1.179,99 D	1.692,15 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	512,16 D	41.932,96	40.752,97	1.179,99 D	1.692,15 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.119.206,40 C	0,00	8.151.355,31	8.151.355,31 C	18.270.561,71 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.119.206,40 C	0,00	8.151.355,31	8.151.355,31 C	18.270.561,71 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	10.119.206,40 C	0,00	8.151.355,31	8.151.355,31 C	18.270.561,71 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.532.754,41 D	8.628.117,03	0,00	8.628.117,03 D	18.160.871,44 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	9.532.754,41 D	8.628.117,03	0,00	8.628.117,03 D	18.160.871,44 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.253.139.549,97	22.253.139.549,97	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.247.729.499,28 C	274.466.305,31	17.586.977.394,98	17.312.511.089,67 C	33.560.240.588,95 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.291.369,28 C	312.728,66	21.769.962,53	21.457.233,87 C	23.748.603,15 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.233.015,29 C	298.663,22	21.698.185,59	21.399.522,37 C	23.632.537,66 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.203.446,64 C	201.420,23	21.507.558,70	21.306.138,47 C	23.509.585,11 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.208.988,59 C	201.420,23	6.829.299,72	6.627.879,49 C	7.836.868,08 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.208.988,59 C	201.420,23	6.829.299,72	6.627.879,49 C	7.836.868,08 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	918.909,97 C	201.420,23	6.698.284,90	6.496.864,67 C	7.415.774,64 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	290.078,62 C	0,00	131.014,82	131.014,82 C	421.093,44 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	994.458,05 C	0,00	14.678.258,98	14.678.258,98 C	15.672.717,03 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	994.458,05 C	0,00	14.678.258,98	14.678.258,98 C	15.672.717,03 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	994.458,05 C	0,00	14.678.258,98	14.678.258,98 C	15.672.717,03 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	29.568,65 C	97.242,99	190.626,89	93.383,90 C	122.952,55 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	4.128,30 C	97.027,68	104.659,37	7.631,69 C	11.759,99 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.618,78 C	94.461,22	101.584,25	7.123,03 C	10.741,81 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	509,52 C	2.566,46	3.075,12	508,66 C	1.018,18 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	25.440,35 C	215,31	85.967,52	85.752,21 C	111.192,56 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	24.021,67 C	136,61	83.022,61	82.886,00 C	106.907,67 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	253,98 C	78,70	666,38	587,68 C	841,66 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	1.164,70 C	0,00	2.278,53	2.278,53 C	3.443,23 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	58.353,99 C	14.065,44	71.776,94	57.711,50 C	116.065,49 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	58.353,99 C	14.065,44	71.776,94	57.711,50 C	116.065,49 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	58.353,99 C	14.065,44	71.776,94	57.711,50 C	116.065,49 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	58.353,99 C	14.065,44	71.434,04	57.368,60 C	115.722,59 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	342,90	342,90 C	342,90 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	160.947.567,58 C	20.665.559,41	180.137.639,23	159.472.079,82 C	320.419.647,40 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	30.948.481,19 C	7.815.053,95	39.193.812,57	31.378.758,62 C	62.327.239,81 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	30.948.481,19 C	7.815.053,95	39.193.812,57	31.378.758,62 C	62.327.239,81 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	30.571.924,24 C	6.828.360,47	36.664.529,03	29.836.168,56 C	60.408.092,80 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	102.379,86 C	986.693,48	1.910.975,82	924.282,34 C	1.026.662,20 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	274.177,09 C	0,00	618.307,72	618.307,72 C	892.484,81 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	129.999.086,39 C	12.850.505,46	140.943.826,66	128.093.321,20 C	258.092.407,59 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	123.997.285,48 C	12.377.284,95	134.171.857,30	121.794.572,35 C	245.791.857,83 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	25.645.298,73 C	7.268.925,34	38.538.195,69	31.269.270,35 C	56.914.569,08 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	199.417,70 C	0,00	751.361,29	751.361,29 C	950.778,99 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	134.245,06 C	5.108.359,61	5.210.773,67	102.414,06 C	236.659,12 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	98.018.323,99 C	0,00	89.671.526,65	89.671.526,65 C	187.689.850,64 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	6.001.800,91 C	473.220,51	6.771.969,36	6.298.748,85 C	12.300.549,76 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.831.813,03 C	473.131,85	2.852.013,88	2.378.882,03 C	5.210.695,06 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	237,91 C	88,66	309,23	220,57 C	458,48 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	3.169.749,97 C	0,00	3.919.646,25	3.919.646,25 C	7.089.396,22 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	13.643.952.231,88 C	122.426,20	14.751.394.546,44	14.751.272.120,24 C	28.395.224.352,12 C
5.01.03.01	AÇÕES	13.388.871.005,49 C	122.426,20	14.626.838.275,08	14.626.715.848,88 C	28.015.586.854,37 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	13.291.356.657,29 C	0,00	14.579.450.736,34	14.579.450.736,34 C	27.870.807.393,63 C
5.01.03.01.03	LUCRO	10.052.886,72 C	0,00	466.545,89	466.545,89 C	10.519.432,61 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	87.461.461,48 C	122.426,20	25.358.280,59	25.235.854,39 C	112.697.315,87 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21.562.712,26	21.562.712,26 C	21.562.712,26 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	255.081.226,39 C	0,00	124.556.271,36	124.556.271,36 C	379.637.497,75 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	242.373.535,83 C	0,00	121.594.411,48	121.594.411,48 C	363.967.947,31 C
5.01.03.04.03	LUCRO	1.992.372,63 C	0,00	3.928,45	3.928,45 C	1.996.301,08 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	10.715.317,93 C	0,00	2.957.931,43	2.957.931,43 C	13.673.249,36 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.045.211.277,18 C	233.529.030,06	2.251.356.327,37	2.017.827.297,31 C	4.063.038.574,49 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.867.500.265,02 C	220.382.805,37	2.036.023.768,74	1.815.640.963,37 C	3.683.141.228,39 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.021.613.286,24 C	217.362.816,97	1.237.471.881,83	1.020.109.064,86 C	2.041.722.351,10 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.021.613.286,24 C	217.362.816,97	1.237.471.881,83	1.020.109.064,86 C	2.041.722.351,10 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	831.329.944,66 C	553.265,45	781.278.138,88	780.724.873,43 C	1.612.054.818,09 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	831.329.944,65 C	553.265,45	781.278.138,88	780.724.873,43 C	1.612.054.818,08 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	14.557.034,12 C	2.466.722,95	17.273.748,03	14.807.025,08 C	29.364.059,20 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.557.034,12 C	2.466.722,95	17.273.748,03	14.807.025,08 C	29.364.059,20 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.196.458,24 C	0,00	5.091.663,36	5.091.663,36 C	11.288.121,60 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.827.473,28 C	0,00	5.091.663,36	5.091.663,36 C	9.919.136,64 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.827.473,28 C	0,00	5.091.663,36	5.091.663,36 C	9.919.136,64 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.368.984,96 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,96 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.368.984,96 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,96 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.198.077,56 C	665.077,84	3.960.854,76	3.295.776,92 C	6.493.854,48 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.242.953,02 C	660.515,24	1.819.323,90	1.158.808,66 C	2.401.761,68 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	670.258,93 C	138.138,19	774.569,80	636.431,61 C	1.306.690,54 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	572.694,09 C	522.377,05	1.044.754,10	522.377,05 C	1.095.071,14 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	8.085,54 C	4.562,60	12.301,16	7.738,56 C	15.824,10 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.225,65 C	688,74	3.774,84	3.086,10 C	6.311,75 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	4.859,89 C	3.873,86	8.526,32	4.652,46 C	9.512,35 C
5.01.04.03.98	OUTROS	1.947.039,00 C	0,00	2.129.229,70	2.129.229,70 C	4.076.268,70 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.947.039,00 C	0,00	2.129.229,70	2.129.229,70 C	4.076.268,70 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.009.936,55 C	17.381,51	43.316,32	25.934,81 C	1.035.871,36 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	580.380,12 C	0,00	0,00	0,00	580.380,12 C
5.01.04.04.03	LUCRO	429.556,43 C	17.381,51	43.316,32	25.934,81 C	455.491,24 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	5.302.977,68 C	0,00	2.943.123,79	2.943.123,79 C	8.246.101,47 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.302.977,68 C	0,00	2.943.123,79	2.943.123,79 C	8.246.101,47 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	39.344.919,03 C	0,00	54.720.866,81	54.720.866,81 C	94.065.785,84 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	39.344.919,03 C	0,00	54.720.866,81	54.720.866,81 C	94.065.785,84 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	36.220.776,30 C	0,00	43.725.290,40	43.725.290,40 C	79.946.066,70 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.124.142,73 C	0,00	10.995.576,41	10.995.576,41 C	14.119.719,14 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.015.031,53 C	12.463.765,34	5.448.733,81	7.015.031,53 D	0,00
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.015.031,53 C	12.463.765,34	5.448.733,81	7.015.031,53 D	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.902.173,17 C	0,00	18.056.365,90	18.056.365,90 C	30.958.539,07 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	4.392.712,04 C	0,00	18.056.365,90	18.056.365,90 C	22.449.077,94 C
5.01.04.08.02	ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES	8.509.461,13 C	0,00	0,00	0,00	8.509.461,13 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	39.580.741,67 C	0,00	21.192.304,72	21.192.304,72 C	60.773.046,39 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	37.318.994,80 C	0,00	18.991.129,45	18.991.129,45 C	56.310.124,25 C
5.01.04.10.03	LUCRO	35.176,49 C	0,00	0,00	0,00	35.176,49 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	2.226.570,38 C	0,00	2.201.175,27	2.201.175,27 C	4.427.745,65 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.160.696,73 C	0,00	103.875.329,16	103.875.329,16 C	167.036.025,89 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	63.160.696,73 C	0,00	103.875.329,16	103.875.329,16 C	167.036.025,89 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	63.160.696,73 C	0,00	103.875.329,16	103.875.329,16 C	167.036.025,89 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	503.887,20 C	0,00	308.895,69	308.895,69 C	812.782,89 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	503.887,20 C	0,00	308.895,69	308.895,69 C	812.782,89 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	62.656.809,53 C	0,00	103.566.433,47	103.566.433,47 C	166.223.243,00 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	62.656.809,53 C	0,00	103.566.433,47	103.566.433,47 C	166.223.243,00 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	146.822.940,89 C	0,00	84.040.198,11	84.040.198,11 C	230.863.139,00 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	146.822.940,89 C	0,00	84.040.198,11	84.040.198,11 C	230.863.139,00 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	146.822.940,89 C	0,00	84.040.198,11	84.040.198,11 C	230.863.139,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.310.921,08 C	19.400.485,99	157.960.660,10	138.560.174,11 C	217.871.095,19 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	79.310.921,08 C	19.400.485,99	157.960.427,80	138.559.941,81 C	217.870.862,89 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	381.097,20 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	762.194,40 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	381.097,20 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	762.194,40 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.789.647,56 C	0,00	9.614.776,54	9.614.776,54 C	19.404.424,10 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	9.646.975,11 C	0,00	9.614.776,54	9.614.776,54 C	19.261.751,65 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	142.672,45 C	0,00	0,00	0,00	142.672,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	24.365.527,37 C	6.768.401,21	94.905.365,98	88.136.964,77 C	112.502.492,14 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	17.586.729,85 C	6.670.856,63	30.722.373,87	24.051.517,24 C	41.638.247,09 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	61.171.371,42	61.171.371,42 C	61.171.371,42 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	14.783,45 C	0,00	7.070,26	7.070,26 C	21.853,71 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	3.877.839,04 C	36.263,76	2.663.738,96	2.627.475,20 C	6.505.314,24 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.829.343,88 C	47.471,01	184.112,41	136.641,40 C	2.965.985,28 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	56.831,15 C	13.809,81	156.699,06	142.889,25 C	199.720,40 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	44.774.648,95 C	12.632.084,78	53.059.188,08	40.427.103,30 C	85.201.752,25 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	44.774.648,95 C	12.632.084,78	53.059.188,08	40.427.103,30 C	85.201.752,25 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	44.774.648,95 C	12.632.084,78	34.383.156,81	21.751.072,03 C	66.525.720,98 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	18.676.031,27	18.676.031,27 C	18.676.031,27 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	232,30	232,30 C	232,30 C
5.01.07.05.01	EDIFICAÇÕES PARA RENDA	0,00	0,00	232,30	232,30 C	232,30 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	168.653.790,96 C	421.466,57	140.300.641,14	139.879.174,57 C	308.532.965,53 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	116.642.724,99 C	209.720,63	91.874.449,08	91.664.728,45 C	208.307.453,44 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	90.430.534,11 C	173.058,59	83.449.853,93	83.276.795,34 C	173.707.329,45 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.637.849,54 C	0,00	0,00	0,00	17.637.849,54 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	7.502.738,67 C	28.765,21	7.578.270,47	7.549.505,26 C	15.052.243,93 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	190.716,78 C	18,88	192.836,83	192.817,95 C	383.534,73 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	801.284,87 C	0,00	608.382,22	608.382,22 C	1.409.667,09 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	16.100,45 C	950,64	38.178,32	37.227,68 C	53.328,13 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	63.500,57 C	6.927,31	6.927,31	0,00	63.500,57 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	52.011.065,97 C	211.745,94	48.426.192,06	48.214.446,12 C	100.225.512,09 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	44.311.601,05 C	158.020,32	41.026.231,71	40.868.211,39 C	85.179.812,44 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.869.728,86 C	51.211,69	6.314.347,80	6.263.136,11 C	13.132.864,97 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	161.052,00 C	449,65	144.876,87	144.427,22 C	305.479,22 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	276.345,78 C	0,00	539.172,58	539.172,58 C	815.518,36 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	21.461,79 C	2.064,28	19.342,46	17.278,18 C	38.739,97 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	137.750,00 C	0,00	136.825,00	136.825,00 C	274.575,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	233.126,49 C	0,00	245.395,64	245.395,64 C	478.522,13 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	539.400,07 C	14.605,50	17.416,95	2.811,45 C	542.211,52 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	539.400,07 C	14.605,50	17.416,95	2.811,45 C	542.211,52 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,36 C	2,92	3,11	0,19 C	0,55 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,36 C	2,92	3,11	0,19 C	0,55 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.089.181.076,50 D	15.536.924.511,77	4.652.543.816,49	10.884.380.695,28 D	21.973.561.771,78 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.300.405,11 D	24.336.009,65	18.116,84	24.317.892,81 D	26.618.297,92 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.300.405,06 D	24.335.399,45	18.116,84	24.317.282,61 D	26.617.687,67 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.300.167,25 D	24.329.072,28	17.454,93	24.311.617,35 D	26.611.784,60 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.300.167,25 D	24.329.072,28	17.454,93	24.311.617,35 D	26.611.784,60 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.300.167,25 D	24.329.072,28	17.454,93	24.311.617,35 D	26.611.784,60 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.399,15 D	1.321,95	0,00	1.321,95 D	2.721,10 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	365.947,16 D	13.309.877,01	17.454,93	13.292.422,08 D	13.658.369,24 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.932.820,94 D	11.017.873,32	0,00	11.017.873,32 D	12.950.694,26 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	237,81 D	6.327,17	661,91	5.665,26 D	5.903,07 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	235,76 D	663,91	633,87	30,04 D	265,80 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	235,76 D	663,91	633,87	30,04 D	265,80 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	2,05 D	5.663,26	28,04	5.635,22 D	5.637,27 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	5.569,11	0,00	5.569,11 D	5.569,13 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2,01 D	94,15	28,04	66,11 D	68,12 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,05 D	610,20	0,00	610,20 D	610,25 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,05 D	610,20	0,00	610,20 D	610,25 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,05 D	610,20	0,00	610,20 D	610,25 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	569,14	0,00	569,14 D	569,19 D
5.02.01.05.01.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	41,06	0,00	41,06 D	41,06 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	49.134.870,91 D	50.575.267,18	5.348.555,58	45.226.711,60 D	94.361.582,51 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	5.440.051,53 D	211.609,31	0,00	211.609,31 D	5.651.660,84 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.440.051,53 D	211.609,31	0,00	211.609,31 D	5.651.660,84 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.440.051,53 D	211.609,30	0,00	211.609,30 D	5.651.660,83 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	42.155.768,29 D	48.927.059,97	5.213.632,38	43.713.427,59 D	85.869.195,88 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	35.782.452,46 D	44.952.103,72	4.963.508,48	39.988.595,24 D	75.771.047,70 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	35.767.422,14 D	43.578.637,20	3.636.043,25	39.942.593,95 D	75.710.016,09 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	14.897,80 D	1.341.937,57	1.327.465,23	14.472,34 D	29.370,14 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	132,52 D	4,70	0,00	4,70 D	137,22 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	31.524,25	0,00	31.524,25 D	31.524,25 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	6.373.315,83 D	3.974.956,25	250.123,90	3.724.832,35 D	10.098.148,18 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	127.544,28 D	277.631,31	250.123,90	27.507,41 D	155.051,69 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.245.771,55 D	3.697.324,94	0,00	3.697.324,94 D	9.943.096,49 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.539.051,09 D	1.436.597,90	134.923,20	1.301.674,70 D	2.840.725,79 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	1.018,20 D	809,97	0,00	809,97 D	1.828,17 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.018,20 D	809,97	0,00	809,97 D	1.828,17 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	1.538.032,89 D	1.435.787,93	134.923,20	1.300.864,73 D	2.838.897,62 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.538.032,89 D	1.435.787,93	134.923,20	1.300.864,73 D	2.838.897,62 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	9.356.974.521,04 D	9.702.585.957,63	809,97	9.702.585.147,66 D	19.059.559.668,70 D
5.02.03.01	AÇÕES	9.149.635.453,55 D	9.569.140.027,18	0,00	9.569.140.027,18 D	18.718.775.480,73 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.139.138.897,61 D	9.568.777.476,22	0,00	9.568.777.476,22 D	18.707.916.373,83 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	10.496.555,94 D	362.550,96	0,00	362.550,96 D	10.859.106,90 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	206.852.249,34 D	133.273.208,17	0,00	133.273.208,17 D	340.125.457,51 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	205.171.459,88 D	132.748.255,51	0,00	132.748.255,51 D	337.919.715,39 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.680.789,46 D	524.952,66	0,00	524.952,66 D	2.205.742,12 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	486.818,15 D	172.722,28	809,97	171.912,31 D	658.730,46 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	162.400,27 D	160.091,22	809,97	159.281,25 D	321.681,52 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	324.417,88 D	12.631,06	0,00	12.631,06 D	337.048,94 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.517.838.267,55 D	3.648.567.804,23	2.715.786.642,14	932.781.162,09 D	2.450.619.429,64 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.087.179.286,33 D	1.124.426.288,50	456.941.192,86	667.485.095,64 D	1.754.664.381,97 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.071.720.574,21 D	1.108.582.444,83	450.614.171,22	657.968.273,61 D	1.729.688.847,82 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.071.720.574,21 D	1.108.582.444,83	450.614.171,22	657.968.273,61 D	1.729.688.847,82 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	15.458.712,12 D	15.843.843,64	6.327.021,64	9.516.822,00 D	24.975.534,12 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.458.712,12 D	15.843.843,64	6.327.021,64	9.516.822,00 D	24.975.534,12 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.211.749,76 D	6.724.838,40	0,00	6.724.838,40 D	11.936.588,16 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.211.749,76 D	6.724.838,40	0,00	6.724.838,40 D	11.936.588,16 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.211.749,76 D	6.724.838,40	0,00	6.724.838,40 D	11.936.588,16 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.830.568,55 D	3.174.541,98	889.247,92	2.285.294,06 D	5.115.862,61 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	538.267,81 D	491.495,80	0,00	491.495,80 D	1.029.763,61 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	538.267,81 D	491.495,80	0,00	491.495,80 D	1.029.763,61 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.690,04 D	4.475,55	0,00	4.475,55 D	9.165,59 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.690,04 D	4.475,55	0,00	4.475,55 D	9.165,59 D
5.02.04.03.98	OUTROS	2.287.610,70 D	2.678.570,63	889.247,92	1.789.322,71 D	4.076.933,41 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.287.610,70 D	2.678.570,63	889.247,92	1.789.322,71 D	4.076.933,41 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.806.603,34 D	0,00	0,00	0,00	18.806.603,34 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.776.363,27 D	0,00	0,00	0,00	17.776.363,27 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.030.240,07 D	0,00	0,00	0,00	1.030.240,07 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.471.139,87 D	2.590.621,88	0,00	2.590.621,88 D	5.061.761,75 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.463.567,52 D	2.590.621,88	0,00	2.590.621,88 D	5.054.189,40 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.572,35 D	0,00	0,00	0,00	7.572,35 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	57.110.565,24 D	43.236.924,43	0,00	43.236.924,43 D	100.347.489,67 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	57.110.565,24 D	43.236.924,43	0,00	43.236.924,43 D	100.347.489,67 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	41.459.691,52 D	43.236.924,43	0,00	43.236.924,43 D	84.696.615,95 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.650.873,72 D	0,00	0,00	0,00	15.650.873,72 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	232.580.846,55 D	1.104.629.432,05	1.337.210.278,60	232.580.846,55 C	0,00
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232.580.846,55 D	1.104.629.432,05	1.337.210.278,60	232.580.846,55 C	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	57.265.709,36 D	1.340.639.746,60	920.745.922,76	419.893.823,84 D	477.159.533,20 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	57.265.709,36 D	1.340.639.746,60	920.745.922,76	419.893.823,84 D	477.159.533,20 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	54.381.798,55 D	23.145.410,39	0,00	23.145.410,39 D	77.527.208,94 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	54.381.749,36 D	22.967.875,14	0,00	22.967.875,14 D	77.349.624,50 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	49,19 D	177.535,25	0,00	177.535,25 D	177.584,44 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	102.720.796,92 D	115.388.722,00	0,00	115.388.722,00 D	218.109.518,92 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	102.720.796,92 D	115.388.722,00	0,00	115.388.722,00 D	218.109.518,92 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	102.720.796,92 D	115.388.722,00	0,00	115.388.722,00 D	218.109.518,92 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.766.230,76 D	1.096.143.778,35	1.057.594.684,86	38.549.093,49 D	58.315.324,25 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.754.310,76 D	31.517.264,40	0,00	31.517.264,40 D	51.271.575,16 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	109.752,62 D	192.275,19	0,00	192.275,19 D	302.027,81 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	109.752,62 D	109.815,66	0,00	109.815,66 D	219.568,28 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	82.459,53	0,00	82.459,53 D	82.459,53 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	515.427,99 D	645.337,97	0,00	645.337,97 D	1.160.765,96 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	515.427,99 D	515.427,83	0,00	515.427,83 D	1.030.855,82 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	129.910,14	0,00	129.910,14 D	129.910,14 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.948.404,39 D	19.565.273,25	0,00	19.565.273,25 D	29.513.677,64 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	5.954.646,77 D	5.269.364,33	0,00	5.269.364,33 D	11.224.011,10 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	3.890.926,93 D	2.854.059,32	0,00	2.854.059,32 D	6.744.986,25 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	102.830,69 D	11.441.849,60	0,00	11.441.849,60 D	11.544.680,29 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	9.180.725,76 D	11.114.377,99	0,00	11.114.377,99 D	20.295.103,75 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	9.180.725,76 D	11.114.377,99	0,00	11.114.377,99 D	20.295.103,75 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	9.180.725,76 D	7.460.632,02	0,00	7.460.632,02 D	16.641.357,78 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.653.745,97	0,00	3.653.745,97 D	3.653.745,97 D
5.02.07.05	ALIENações DE IMóVEIS E TERRENOS	0,00	1.064.624.727,95	1.057.594.684,86	7.030.043,09 D	7.030.043,09 D
5.02.07.05.06	COMISSões/CORRETAGENS	0,00	7.030.043,09	0,00	7.030.043,09 D	7.030.043,09 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	7.030.043,09	0,00	7.030.043,09 D	7.030.043,09 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	785.707,07	0,00	785.707,07 D	785.707,07 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	0,00	6.244.336,02	0,00	6.244.336,02 D	6.244.336,02 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	0,00	6.244.336,02	0,00	6.244.336,02 D	6.244.336,02 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.057.594.684,86	1.057.594.684,86	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	11.920,00 D	1.786,00	0,00	1.786,00 D	13.706,00 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.920,00 D	1.786,00	0,00	1.786,00 D	13.706,00 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.440,00 D	1.786,00	0,00	1.786,00 D	3.226,00 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAção E REAVALIAçãO	1.440,00 D	1.786,00	0,00	1.786,00 D	3.226,00 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	10.480,00 D	0,00	0,00	0,00	10.480,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	10.480,00 D	0,00	0,00	0,00	10.480,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAção E REAVALIAçãO	10.480,00 D	0,00	0,00	0,00	10.480,00 D
5.02.08	OPERAções COM PARTICIPANTES	40.445.984,00 D	899.326.969,07	873.795.003,55	25.531.965,52 D	65.977.949,52 D
5.02.08.01	EMPRéstIMO A PARTICIPANTES	26.420.183,67 D	28.041.337,68	18.391.660,70	9.649.676,98 D	36.069.860,65 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLêNCIA	150.500,39 D	348.588,11	0,00	348.588,11 D	499.088,50 D
5.02.08.01.05	DEVOLUçãO DE JUROS DE MORA/MULTA	25,49 D	36,23	0,00	36,23 D	61,72 D
5.02.08.01.06	PROVISões	18.434.480,46 D	17.858.090,51	18.391.660,70	533.570,19 C	17.900.910,27 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAçãO	7.834.138,58 D	9.833.177,65	0,00	9.833.177,65 D	17.667.316,23 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.038,75 D	1.445,18	0,00	1.445,18 D	2.483,93 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	14.025.800,33 D	871.285.631,39	855.403.342,85	15.882.288,54 D	29.908.088,87 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	468.540,83 D	1.738.628,05	1,34	1.738.626,71 D	2.207.167,54 D
5.02.08.02.04	ANULAçãO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	64.652,98	0,00	64.652,98 D	64.652,98 D
5.02.08.02.06	PROVISões	9.217.219,33 D	863.406.658,82	855.403.339,83	8.003.318,99 D	17.220.538,32 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	654,32 D	20.271,14	0,00	20.271,14 D	20.925,46 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACãO/ADJUDICAçãO	686.565,22 D	194.507,48	0,00	194.507,48 D	881.072,70 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAçãO - SALDO DEVEDOR IMOB	0,00	126.832,02	0,00	126.832,02 D	126.832,02 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	283.011,11 D	0,00	0,00	0,00	283.011,11 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	0,00	3.815,95	0,00	3.815,95 D	3.815,95 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	106.838,04 D	73.592,73	1,68	73.591,05 D	180.429,09 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.262.971,48 D	5.656.672,22	0,00	5.656.672,22 D	8.919.643,70 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,21 D	3,66	3,55	0,11 D	0,32 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,21 D	3,66	3,55	0,11 D	0,32 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,15 D	2,34	2,34	0,00	0,15 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,06 D	1,32	1,21	0,11 D	0,17 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.486.086,13 D	750.664,55	549.054,53	201.610,02 D	1.687.696,15 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.486.086,13 D	750.664,55	549.054,53	201.610,02 D	1.687.696,15 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.486.086,13 D	750.664,55	549.054,53	201.610,02 D	1.687.696,15 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.486.086,13 D	750.664,55	549.054,53	201.610,02 D	1.687.696,15 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	13.849.918,97 D	14.430.708,22	0,00	14.430.708,22 D	28.280.627,19 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.910.884,10 D	13.685.501,00	0,00	13.685.501,00 D	26.596.385,10 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	939.034,87 D	745.207,22	0,00	745.207,22 D	1.684.242,09 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.829.850,11 D	25.006.937,83	11.922.665,37	13.084.272,46 D	31.914.122,57 D
5.07.01	FUNDOS	18.829.850,11 D	25.006.937,83	11.922.665,37	13.084.272,46 D	31.914.122,57 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.126.981,41 D	13.834.183,33	10.560.371,33	3.273.812,00 D	9.400.793,41 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.013.671,73 D	3.254.060,63	1.746,99	3.252.313,64 D	7.265.985,37 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.113.309,68 D	10.580.122,70	10.558.624,34	21.498,36 D	2.134.808,04 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	12.702.868,70 D	11.172.754,50	1.362.294,04	9.810.460,46 D	22.513.329,16 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	9.353.301,63 D	8.090.793,62	243.616,74	7.847.176,88 D	17.200.478,51 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.354.232,53 D	3.058.837,62	1.075.125,11	1.983.712,51 D	5.337.945,04 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	4.665,46 C	23.123,26	6.643,10	16.480,16 D	11.814,70 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	0,00	0,00	36.909,09	36.909,09 C	36.909,09 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.124.382.567,57 D	6.401.560.422,29	1.146.618,60	6.400.413.803,69 D	11.524.796.371,26 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.115.157.235,63 D	6.393.409.066,98	0,00	6.393.409.066,98 D	11.508.566.302,61 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	893.874,46 C	0,00	1.146.618,60	1.146.618,60 C	2.040.493,06 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	10.119.206,40 D	8.151.355,31	0,00	8.151.355,31 D	18.270.561,71 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	487.348.332.711,20 D	287.969.123.500,85	283.782.348.220,51	4.186.775.280,34 D	491.535.107.991,54 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL	220.351.156.482,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.156.482,28 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE	220.351.156.482,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.156.482,28 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL	220.351.156.482,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.156.482,28 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	15.138.963.227,27 D	0,00	0,00	0,00	15.138.963.227,27 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	38,81 D	0,00	0,00	0,00	38,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	201.691.339.570,55 D	0,00	0,00	0,00	201.691.339.570,55 D
9.01.00.01.05	( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	0,00	0,00	926.040.598,07 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	2.594.813.047,58 D	0,00	0,00	0,00	2.594.813.047,58 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	134.962.655.166,75 D	138.579.138.596,61	139.112.834.628,80	533.696.032,19 C	134.428.959.134,56 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	131.812.751.272,37 D	138.010.263.696,49	138.485.556.952,28	475.293.255,79 C	131.337.458.016,58 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	125.579.594.583,84 D	123.804.466.253,30	124.598.718.850,38	794.252.597,08 C	124.785.341.986,76 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	125.150.243.374,12 D	123.275.545.441,91	124.177.398.305,81	901.852.863,90 C	124.248.390.510,22 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	429.351.209,72 D	528.920.811,39	421.320.544,57	107.600.266,82 D	536.951.476,54 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	6.233.156.688,53 D	14.205.797.443,19	13.886.838.101,90	318.959.341,29 D	6.552.116.029,82 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	6.233.156.688,53 D	4.630.384.073,63	9.099.131.417,12	4.468.747.343,49 C	1.764.409.345,04 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	9.575.413.369,56	4.787.706.684,78	4.787.706.684,78 D	4.787.706.684,78 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	121.006.908,36 D	147.033.970,89	137.221.594,79	9.812.376,10 D	130.819.284,46 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	72.074.449,82 D	88.237.578,58	78.968.711,24	9.268.867,34 D	81.343.317,16 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	48.932.458,54 D	58.796.392,31	58.252.883,55	543.508,76 D	49.475.967,30 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.037.164.329,51 D	212.228.926,32	291.803.456,00	79.574.529,68 C	2.957.589.799,83 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	95.612.791,68 D	5.091.663,36	6.724.838,40	1.633.175,04 C	93.979.616,64 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	43.058.880,64 D	6.253.683,46	6.441.356,60	187.673,14 C	42.871.207,50 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	160.329.308,79 D	7.606.940,75	9.880.408,04	2.273.467,29 C	158.055.841,50 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	466.614.320,90 D	12.025.639,95	5.419.242,93	6.606.397,02 D	473.220.717,92 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	579.704.407,71 D	55.761.364,18	54.833.792,39	927.571,79 D	580.631.979,50 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	326.836.942,00 D	21.278.767,80	25.290.240,05	4.011.472,25 C	322.825.469,75 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.365.007.677,79 D	104.210.866,82	183.213.577,59	79.002.710,77 C	1.286.004.967,02 D
9.02.05	DERIVATIVOS	8.283.267,00 C	14.612.665,15	2.631.319,35	11.981.345,80 D	3.698.078,80 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	8.283.267,00 C	14.612.665,15	2.631.319,35	11.981.345,80 D	3.698.078,80 D
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	1.762.034,17 D	3.551.105,35	4.259.551,72	708.446,37 C	1.053.587,80 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.868.234,16 D	18.233.353,21	18.226.861,42	6.491,79 D	16.874.725,95 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.614.344,82 C	173.214.879,20	173.134.893,24	79.985,96 D	18.534.358,86 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	91.687.447.557,33 D	90.821.748.083,02	90.639.610.092,36	182.137.990,66 D	91.869.585.547,99 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	91.687.447.557,33 D	90.821.748.083,02	90.639.610.092,36	182.137.990,66 D	91.869.585.547,99 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	91.687.447.557,33 D	90.821.748.083,02	90.639.610.092,36	182.137.990,66 D	91.869.585.547,99 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	91.687.447.557,33 D	90.821.748.083,02	90.639.610.092,36	182.137.990,66 D	91.869.585.547,99 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	33.984.219.405,41 D	35.117.009.263,11	35.186.972.252,86	69.962.989,75 C	33.914.256.415,66 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	92.072.378,89 D	1.896.998.055,52	990.570.457,52	906.427.598,00 D	998.499.976,89 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.072.378,89 D	1.896.998.055,52	990.570.457,52	906.427.598,00 D	998.499.976,89 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	82.857.271,34 D	1.885.525.125,64	984.239.558,79	901.285.566,85 D	984.142.838,19 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	9.215.107,55 D	11.472.929,88	6.330.898,73	5.142.031,15 D	14.357.138,70 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	33.892.147.026,52 D	33.220.011.207,59	34.196.401.795,34	976.390.587,75 C	32.915.756.438,77 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.892.147.026,52 D	33.220.011.207,59	34.196.401.795,34	976.390.587,75 C	32.915.756.438,77 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	29.484.241.923,54 D	28.576.150.146,11	29.697.960.486,34	1.121.810.340,23 C	28.362.431.583,31 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.501.471.593,90 D	1.539.865.668,69	1.507.831.591,83	32.034.076,86 D	1.533.505.670,76 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.477.082.299,36 D	2.575.074.581,40	2.569.289.172,60	5.785.408,80 D	2.482.867.708,16 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	429.351.209,72 D	528.920.811,39	421.320.544,57	107.600.266,82 D	536.951.476,54 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	7.318.252,17 D	5.388.683,04	8.655.660,31	3.266.977,27 C	4.051.274,90 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.318.252,17 D	5.388.683,04	8.655.660,31	3.266.977,27 C	4.051.274,90 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.318.252,17 D	5.388.683,04	8.655.660,31	3.266.977,27 C	4.051.274,90 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	5.778.682.858,89 C	11.107.616.769,38	6.550.110.818,65	4.557.505.950,73 D	1.221.176.908,16 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	13.382.478.255,04 D	3.295.047,81	2.321.063,52	973.984,29 D	13.383.452.239,33 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.493.687.009,50 D	10.537.945.188,91	5.833.220.356,97	4.704.724.831,94 D	10.198.411.841,44 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	18.156.157,62 D	17.599.036,30	17.575.509,01	23.527,29 D	18.179.684,91 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROC	10.891.627.536,05 C	200.892.455,76	302.755.096,58	101.862.640,82 C	10.993.490.176,87 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.781.376.745,00 C	347.885.040,60	394.238.792,57	46.353.751,97 C	13.827.730.496,97 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.134.218.706,15 D	12.338.222.105,69	12.284.164.767,53	54.057.338,16 D	12.188.276.044,31 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	7.207.578,10	7.207.578,10	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	7.207.578,10	7.207.578,10	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	74.777.329,71 D	75.505.013,15	75.649.410,57	144.397,42 C	74.632.932,29 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	74.717.524,73 D	74.720.164,20	74.804.756,64	84.592,44 C	74.632.932,29 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	59.804,98 D	784.848,95	844.653,93	59.804,98 C	0,00
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.285.230.103,51 D	1.284.672.982,35	1.285.164.882,89	491.900,54 C	1.284.738.202,97 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.267.073.945,89 D	1.267.073.946,05	1.267.589.373,88	515.427,83 C	1.266.558.518,06 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	18.156.157,62 D	17.599.036,30	17.575.509,01	23.527,29 D	18.179.684,91 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.138.351.413,34 D	5.297.210.970,40	5.241.085.171,80	56.125.798,60 D	5.194.477.211,94 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.094.384.803,51 D	5.217.622.230,83	5.160.476.503,26	57.145.727,57 D	5.151.530.531,08 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	212.281.240,47 D	79.581.669,31	77.754.609,22	1.827.060,09 D	214.108.300,56 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	168.314.630,64 C	7.070,26	2.854.059,32	2.846.989,06 C	171.161.619,70 C
9.08.05	RENTAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.628.146.531,49 D	5.672.960.322,76	5.674.392.485,24	1.432.162,48 C	5.626.714.369,01 D
9.08.05.01	RENTAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.591.657.506,54 D	5.630.729.662,82	5.619.514.263,57	11.215.399,25 D	5.602.872.905,79 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	36.489.024,95 D	42.230.659,94	54.878.221,67	12.647.561,73 C	23.841.463,22 D
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	665.238,93	665.238,93	0,00	0,00
9.08.98.02	RENTAS	0,00	665.238,93	665.238,93	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	258.104.085.848,15 D	40.423.451.130,45	35.391.237.228,73	5.032.213.901,72 D	263.136.299.749,87 D
TOTAL PASSIVO:	258.104.085.848,15 C	6.175.482.950,65	11.207.696.852,37	5.032.213.901,72 C	263.136.299.749,87 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	32.356.231.380,95	32.356.231.380,95	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.711.164.909,68 D	381.752.504,79	372.428.462,19	9.324.042,60 D	1.720.488.952,28 D
1.01	DISPONÍVEL	134.784,00 D	146.997.278,97	147.128.062,97	130.784,00 C	4.000,00 D
1.01.01	IMEDIATO	134.784,00 D	146.997.278,97	147.128.062,97	130.784,00 C	4.000,00 D
1.01.01.01	CAIXA	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	78.654.893,93	78.654.893,93	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	78.654.893,93	78.654.893,93	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	217.494,81	217.494,81	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	78.437.399,12	78.437.399,12	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	130.784,00 D	68.342.385,04	68.473.169,04	130.784,00 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	163.328,35 D	11.368,86	174.697,21	163.328,35 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	68.298.471,83	68.298.471,83	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	32.544,35 C	32.544,35	0,00	32.544,35 D	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.673.959.294,66 D	233.615.540,82	224.333.052,88	9.282.487,94 D	1.683.241.782,60 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	426.035.145,71 D	99.608.370,22	98.433.122,83	1.175.247,39 D	427.210.393,10 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.187.850,11 D	4.977.514,43	5.047.559,91	70.045,48 C	4.117.804,63 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.870,88	0,00	1.870,88 D	1.870,88 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.325,28	0,00	1.325,28 D	1.325,28 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.325,28	0,00	1.325,28 D	1.325,28 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	545,59	0,00	545,59 D	545,59 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	545,59	0,00	545,59 D	545,59 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.187.850,11 D	4.975.643,55	5.047.559,91	71.916,36 C	4.115.933,75 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.187.850,11 D	4.975.643,55	5.047.559,91	71.916,36 C	4.115.933,75 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.187.850,11 D	4.975.643,55	5.047.559,91	71.916,36 C	4.115.933,75 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.410.780,20 D	749.625,00	1.513.005,18	763.380,18 C	1.647.400,02 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.254.443,27 D	749.625,00	1.500.163,69	750.538,69 C	1.503.904,58 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.568,27 D	0,00	913,69	913,69 C	4.654,58 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.248.875,00 D	749.625,00	1.499.250,00	749.625,00 C	1.499.250,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	156.336,93 D	0,00	12.841,49	12.841,49 C	143.495,44 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	92.284,86 D	0,00	12.841,49	12.841,49 C	79.443,37 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	398.017.727,88 D	2.571.337,19	449.300,61	2.122.036,58 D	400.139.764,46 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	8.890.175,59 D	711.432,51	144.199,00	567.233,51 D	9.457.409,10 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.380.836,87 D	0,00	0,00	0,00	1.380.836,87 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	260.325.031,06 D	1.554.803,07	0,00	1.554.803,07 D	261.879.834,13 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	305.101,61	305.101,61	0,00	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	12.896.692,24 D	50.102.498,71	49.323.307,10	779.191,61 D	13.675.883,85 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	12.896.692,24 D	50.102.498,71	49.323.307,10	779.191,61 D	13.675.883,85 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	8.521.724,41 D	41.207.394,89	42.099.950,03	892.555,14 C	7.629.169,27 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	8.521.724,41 D	41.207.394,89	42.099.950,03	892.555,14 C	7.629.169,27 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.054.198,09	32.054.198,09	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28.032,72 D	127.734,75	127.929,31	194,56 C	27.838,16 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	23.933,06 D	23.423,55	23.618,11	194,56 C	23.738,50 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	104.311,20	104.311,20	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.468,02 D	89,00	89,00	0,00	8.468,02 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.625.546,76 D	1.135.185,00	1.139.685,00	4.500,00 C	3.621.046,76 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.625.546,76 D	1.135.185,00	1.139.685,00	4.500,00 C	3.621.046,76 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	4.585.697,42 D	7.890.188,05	8.778.048,63	887.860,58 C	3.697.836,84 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.247.924.148,95 D	134.007.170,60	125.899.930,05	8.107.240,55 D	1.256.031.389,50 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	104.353.350,32 D	14.815.836,89	24.060.796,67	9.244.959,78 C	95.108.390,54 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	37.927.595,02 D	383.879,84	64.888,63	318.991,21 D	38.246.586,23 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	37.927.595,02 D	383.879,84	64.888,63	318.991,21 D	38.246.586,23 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	35.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.997.324,81 D	364.118,20	64.369,14	299.749,06 D	3.297.073,87 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	69.729,79 C	19.761,64	519,49	19.242,15 D	50.487,64 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	66.425.755,30 D	14.431.957,05	23.995.908,04	9.563.950,99 C	56.861.804,31 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	62.513.702,72 D	14.294.904,47	23.881.394,22	9.586.489,75 C	52.927.212,97 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	51.761.000,00 D	0,00	5.774.000,00	5.774.000,00 C	45.987.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	11.911.999,71 D	2.008.365,36	5.791.587,79	3.783.222,43 C	8.128.777,28 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	0,00	331.312,28	331.312,28	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.159.296,99 C	1.278.749,43	1.308.016,75	29.267,32 C	1.188.564,31 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	10.676.477,40	10.676.477,40	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.912.052,58 D	137.052,58	114.513,82	22.538,76 D	3.934.591,34 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	129.486,94 D	54.137,32	7.457,59	46.679,73 D	176.166,67 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	111.434,36 C	82.915,26	107.056,23	24.140,97 C	135.575,33 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	164.285.616,53 D	31.395.731,16	29.157.998,63	2.237.732,53 D	166.523.349,06 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	156.514.070,61 D	29.999.520,02	27.745.158,52	2.254.361,50 D	158.768.432,11 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.503.405,57 D	2.205.216,37	2.171.117,95	34.098,42 D	112.537.503,99 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	43.557.746,58 D	27.154.224,08	25.273.725,39	1.880.498,69 D	45.438.245,27 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	452.918,46 D	193.823,12	71.553,54	122.269,58 D	575.188,04 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	446.256,45	228.761,64	217.494,81 D	217.494,81 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.771.545,92 D	1.396.211,14	1.412.840,11	16.628,97 C	7.754.916,95 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.297.380,33 D	0,00	0,00	0,00	6.297.380,33 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.399.045,55 D	1.355.809,64	1.378.030,66	22.221,02 C	1.376.824,53 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	75.120,04 D	40.401,50	34.809,45	5.592,05 D	80.712,09 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	977.892.040,86 D	85.601.362,75	70.394.912,57	15.206.450,18 D	993.098.491,04 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	977.892.040,86 D	85.601.362,75	70.394.912,57	15.206.450,18 D	993.098.491,04 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.823.410,05 D	2.238.461,24	2.748.214,14	509.752,90 C	3.313.657,15 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	208.696,34 D	1.081.858,40	549.432,30	532.426,10 D	741.122,44 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.614.713,71 D	607.170,54	1.649.349,54	1.042.179,00 C	2.572.534,71 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	549.432,30	549.432,30	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	974.068.630,81 D	83.362.901,51	67.646.698,43	15.716.203,08 D	989.784.833,89 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	915.947.407,74 D	36.135.623,26	22.976.508,59	13.159.114,67 D	929.106.522,41 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.121.223,07 D	23.754.278,25	21.197.189,84	2.557.088,41 D	60.678.311,48 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	23.473.000,00	23.473.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.393.141,24 D	240.683,37	332.665,75	91.982,38 C	1.301.158,86 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	1.393.141,24 D	240.683,37	332.665,75	91.982,38 C	1.301.158,86 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	0,00	0,00	0,00	361.991,27 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	1.031.149,97 D	240.683,37	332.665,75	91.982,38 C	939.167,59 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.953.556,43	1.953.556,43	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.953.556,43	1.953.556,43	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.953.556,43	1.953.556,43	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.070.831,02 D	1.139.685,00	967.346,34	172.338,66 D	37.243.169,68 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.832.032,96 D	295.185,00	348.554,65	53.369,65 C	14.778.663,31 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.832.032,96 D	295.185,00	348.554,65	53.369,65 C	14.778.663,31 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.832.032,96 D	295.185,00	348.554,65	53.369,65 C	14.778.663,31 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.365.909,55 D	0,00	51.370,02	51.370,02 C	3.314.539,53 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	0,00	0,00	0,00	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.388.905,22 C	0,00	51.370,02	51.370,02 C	6.440.275,24 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.767.317,01 D	0,00	14.890,70	14.890,70 C	1.752.426,31 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.188.609,36 D	0,00	0,00	0,00	2.188.609,36 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	421.292,58 C	0,00	14.890,70	14.890,70 C	436.183,28 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.616.583,63 D	295.185,00	282.293,93	12.891,07 D	9.629.474,70 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	49.816.517,56 D	295.185,00	0,00	295.185,00 D	50.111.702,56 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	40.199.935,40 C	0,00	282.293,93	282.293,93 C	40.482.229,33 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	22.238.798,06 D	844.500,00	618.791,69	225.708,31 D	22.464.506,37 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	22.238.798,06 D	844.500,00	618.791,69	225.708,31 D	22.464.506,37 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	22.238.798,06 D	844.500,00	618.791,69	225.708,31 D	22.464.506,37 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	90.135.748,83 D	844.500,00	0,00	844.500,00 D	90.980.248,83 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	67.910.161,66 C	0,00	618.791,69	618.791,69 C	68.528.953,35 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.711.164.909,68 C	88.430.467,39	97.754.509,99	9.324.042,60 C	1.720.488.952,28 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.786.291,71 C	87.969.730,73	87.255.052,24	714.678,49 D	31.071.613,22 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.175.496,58 C	46.467.943,24	51.468.876,00	5.000.932,76 C	28.176.429,34 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.457.657,23 C	43.632.227,75	48.781.682,37	5.149.454,62 C	24.607.111,85 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.756.211,94 C	36.807.180,01	41.975.301,84	5.168.121,83 C	21.924.333,77 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	232.380,78	232.380,78	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.008.340,02 C	31.594.021,72	32.079.077,61	485.055,89 C	16.493.395,91 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	714.549,85 C	34.788,72	27.791,20	6.997,52 D	707.552,33 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	24.439,27 C	0,00	22.727,13 C	22.727,13 C	47.166,40 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	4.757.460,32	9.424.796,65	4.667.336,33 C	4.676.219,13 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	188.528,47	188.528,47	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.656.780,46 C	6.825.047,74	6.806.380,53	18.667,21 D	2.638.113,25 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	305.395,75 C	807.524,12	779.374,37	28.149,75 D	277.246,00 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	4.677,66 C	257.697,16	262.431,10	4.733,94 C	9.411,60 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	82.105,16 C	46.955,66	59.992,09	13.036,43 C	95.141,59 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,72 C	0,00	0,00	0,00	19.618,72 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	119.352,08 C	421.571,42	365.887,12	55.684,30 D	63.667,78 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	14.199,37	14.199,37	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	12.481,25	12.481,25	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.712,08	2.712,08	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	21.299,06	21.299,06	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	74.896,23 C	30.176,89	32.841,38	2.664,49 C	77.560,72 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	431,23	431,23	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	7.099,69	7.099,69 C	7.099,69 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.918.745,60 C	1.807.681,89	1.728.522,91	79.158,98 D	1.839.586,62 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.307,17 C	16.307,17	16.258,66	48,51 D	16.258,66 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	272.121,29 C	141.131,59	137.535,19	3.596,40 D	268.524,89 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.630.317,14 C	1.630.317,14	1.554.803,07	75.514,07 D	1.554.803,07 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.493.698,00 C	220.509,48	179.296,35	41.213,13 D	1.452.484,87 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.417.486,13 C	217.335,32	176.122,19	41.213,13 D	1.376.273,00 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	3.174,16	3.174,16	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.610.795,13 C	41.501.787,49	35.786.176,24	5.715.611,25 D	2.895.183,88 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	386.040,00 C	420.205,13	34.165,13	386.040,00 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	386.040,00 C	420.205,13	34.165,13	386.040,00 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	386.040,00 C	420.205,13	34.165,13	386.040,00 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.249.000,00	33.249.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	33.249.000,00	33.249.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	33.249.000,00	33.249.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	33.249.000,00	33.249.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	8.220.346,59 C	7.826.730,71	2.501.409,08	5.325.321,63 D	2.895.024,96 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	8.220.346,59 C	7.826.730,71	2.501.409,08	5.325.321,63 D	2.895.024,96 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	180.887,06 C	0,00	0,00	0,00	180.887,06 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	2.024,82	2.024,82	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	7.764.418,27 C	7.759.878,31	2.499.384,26	5.260.494,05 D	2.503.924,22 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	274.458,70 C	64.827,58	0,00	64.827,58 D	209.631,12 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.408,54 C	5.851,65	1.602,03	4.249,62 D	158,92 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.075,25 C	1.075,25	38,76	1.036,49 D	38,76 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSSL/COFINS/PIS	3.333,29 C	3.333,29	120,16	3.213,13 D	120,16 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	389.469.516,45 C	288.398,00	1.699.002,06	1.410.604,06 C	390.880.120,51 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	389.469.516,45 C	288.398,00	1.699.002,06	1.410.604,06 C	390.880.120,51 C
2.02.02.01	PROVISÃO	389.469.516,45 C	288.398,00	1.699.002,06	1.410.604,06 C	390.880.120,51 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	1.722.801,03 C	288.398,00	144.198,99	144.199,01 D	1.578.602,02 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	387.746.715,42 C	0,00	1.554.803,07	1.554.803,07 C	389.301.518,49 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.289.909.101,52 C	172.338,66	8.800.455,69	8.628.117,03 C	1.298.537.218,55 C
2.03.02	FUNDOS	1.289.909.101,52 C	172.338,66	8.800.455,69	8.628.117,03 C	1.298.537.218,55 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.289.909.101,52 C	172.338,66	8.800.455,69	8.628.117,03 C	1.298.537.218,55 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.289.909.101,52 C	172.338,66	8.800.455,69	8.628.117,03 C	1.298.537.218,55 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.252.838.270,50 C	172.338,66	8.628.117,03	8.455.778,37 C	1.261.294.048,87 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.070.831,02 C	0,00	172.338,66	172.338,66 C	37.243.169,68 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	48.982.495,35	48.982.495,35	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01	RECEITAS	0,00	711.838,51	711.838,51	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	711.432,51	711.432,51	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	711.432,51	711.432,51	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	45.016.851,72	45.016.851,72	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	30.994.743,95	30.994.743,95	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.744.587,62	18.744.587,62	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	362.925,33	362.925,33	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	241.111,93	241.111,93	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	241.111,93	241.111,93	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	121.813,40	121.813,40	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	121.813,40	121.813,40	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	473.472,00	473.472,00	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	450.539,16	450.539,16	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	22.932,84	22.932,84	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.032.645,63	1.032.645,63	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	319.906,54	319.906,54	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	49.792,71	49.792,71	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	40.684,65	40.684,65	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	29.403,91	29.403,91	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	74.281,86	74.281,86	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	25.529,49	25.529,49	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	9.988,72	9.988,72	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	111.749,62	111.749,62	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.289,54	3.289,54	0,00	0,00
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	7.977,89	7.977,89	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	360.040,70	360.040,70	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	16.868.337,32	16.868.337,32	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	16.868.337,32	16.868.337,32	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.207,34	7.207,34	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.207,34	7.207,34	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	54.765,11	54.765,11	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	54.765,11	54.765,11	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	130,35	130,35	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	130,35	130,35	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.024.655,50	3.024.655,50	0,00	0,00
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	20.196,75	20.196,75	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	20.196,75	20.196,75	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.510.539,34	1.510.539,34	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.510.539,34	1.510.539,34	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	408.747,00	408.747,00	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	408.747,00	408.747,00	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	649.341,67	649.341,67	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	649.341,67	649.341,67	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	39.621,30	39.621,30	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	39.621,30	39.621,30	0,00	0,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	136.390,00	136.390,00	0,00	0,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	136.390,00	136.390,00	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	236.819,44	236.819,44	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	236.819,44	236.819,44	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.300.181,33	7.300.181,33	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	96.641,47	96.641,47	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.203,44	8.203,44	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	10.838,04	10.838,04	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	319.524,05	319.524,05	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	95.141,42	95.141,42	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	32.179,19	32.179,19	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	23.175,77	23.175,77	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.296,53	9.296,53	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	10.969,26	10.969,26	0,00	0,00
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	431,13	431,13	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	51.237,91	51.237,91	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	74.605,73	74.605,73	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.743,21	1.743,21	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	13.692,40	13.692,40	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.903,28	1.903,28	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	319.743,28	319.743,28	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	17.703,23	17.703,23	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	4.678.548,21	4.678.548,21	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	1.338,46	1.338,46	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	865.845,60	865.845,60	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	222.007,60	222.007,60	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	293.959,87	293.959,87	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	78.508,77	78.508,77	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	72.943,48	72.943,48	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.408.399,93	1.408.399,93	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	502.117,62	502.117,62	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	71.033,91	71.033,91	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	21.813,39	21.813,39	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	409.270,32	409.270,32	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	906.282,31	906.282,31	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	906.282,31	906.282,31	0,00	0,00
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	461.985,92	461.985,92	0,00	0,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	461.985,92	461.985,92	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	38,19	38,19	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	38,19	38,19	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.022.107,77	14.022.107,77	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	14.022.107,77	14.022.107,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.572.547,19	10.572.547,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	169.262,27	169.262,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	112.450,55	112.450,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	112.450,55	112.450,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	56.811,72	56.811,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	56.811,72	56.811,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	426.237,02	426.237,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	400.035,88	400.035,88	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	26.201,14	26.201,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	164.386,54	164.386,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	35.142,17	35.142,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5.789,69	5.789,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4.769,61	4.769,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3.727,07	3.727,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	8.161,18	8.161,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2.809,01	2.809,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	263,54	263,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	40.851,26	40.851,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.292,71	1.292,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	877,81	877,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	60.702,49	60.702,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.809.299,98	9.809.299,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.361,38	3.361,38	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	20.002,57	20.002,57	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.221,81	3.221,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	840.452,90	840.452,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.797,35	8.797,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	386.408,22	386.408,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	159.466,10	159.466,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	143.360,12	143.360,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	18.478,70	18.478,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	63.610,00	63.610,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	60.332,41	60.332,41	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	60.332,41	60.332,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.899.585,77	1.899.585,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	35.301,28	35.301,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	14.388,53	14.388,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.961,96	3.961,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	754.390,55	754.390,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	44.372,36	44.372,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	11.754,45	11.754,45	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.696,32	4.696,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.188,81	3.188,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	201,07	201,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	289.022,90	289.022,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	27.252,05	27.252,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	829,43	829,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	6.432,90	6.432,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	695,76	695,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	392,84	392,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	116.796,12	116.796,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	6.740,94	6.740,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	9.137,53	9.137,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	488,92	488,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	520,93	520,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	316.276,86	316.276,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	81.157,22	81.157,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	107.460,13	107.460,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	28.677,75	28.677,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	34.022,16	34.022,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	517.497,08	517.497,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	186.196,01	186.196,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.063,10	27.063,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.968,01	7.968,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	151.164,90	151.164,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	331.301,07	331.301,07	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	331.301,07	331.301,07	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	168.754,64	168.754,64	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	168.754,64	168.754,64	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	45,81	45,81	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	45,81	45,81	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	3.253.805,12	3.253.805,12	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.253.805,12	3.253.805,12	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.253.805,12	3.253.805,12	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	3.253.805,12	3.253.805,12	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	58.394.238,76	58.394.238,76	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.484.416,37 C	3.805.048,86	51.310.414,16	47.505.365,30 C	98.989.781,67 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.694.984,89 C	1.327.087,29	4.215.830,25	2.888.742,96 C	4.583.727,85 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	305.314,26 C	64.369,14	383.879,84	319.510,70 C	624.824,96 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	305.314,26 C	64.369,14	383.879,84	319.510,70 C	624.824,96 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	292.050,70 C	64.369,14	364.118,20	299.749,06 C	591.799,76 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	13.263,56 C	0,00	19.761,64	19.761,64 C	33.025,20 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.389.670,63 C	1.262.718,15	3.831.950,41	2.569.232,26 C	3.958.902,89 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.283.636,77 C	1.255.260,56	3.694.897,83	2.439.637,27 C	3.723.274,04 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	860.882,28 C	923.948,28	2.084.836,12	1.160.887,84 C	2.021.770,12 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	331.312,28	331.312,28	0,00	0,00
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	422.754,49 C	0,00	1.278.749,43	1.278.749,43 C	1.701.503,92 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	106.033,86 C	7.457,59	137.052,58	129.594,99 C	235.628,85 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	44.942,22 C	7.457,59	54.137,32	46.679,73 C	91.621,95 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	61.091,64 C	0,00	82.915,26	82.915,26 C	144.006,90 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	34.646.520,63 C	0,00	28.972.981,97	28.972.981,97 C	63.619.502,60 C
5.01.03.01	AÇÕES	32.612.724,92 C	0,00	27.576.770,83	27.576.770,83 C	60.189.495,75 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	32.427.791,79 C	0,00	27.154.224,08	27.154.224,08 C	59.582.015,87 C
5.01.03.01.03	LUCRO	31.365,64 C	0,00	0,00	0,00	31.365,64 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	153.567,49 C	0,00	193.823,12	193.823,12 C	347.390,61 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	228.723,63	228.723,63 C	228.723,63 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.033.795,71 C	0,00	1.396.211,14	1.396.211,14 C	3.430.006,85 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.971.412,13 C	0,00	1.355.809,64	1.355.809,64 C	3.327.221,77 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	62.383,58 C	0,00	40.401,50	40.401,50 C	102.785,08 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.722.278,22 C	2.477.961,57	17.880.918,57	15.402.957,00 C	30.125.235,22 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.722.278,22 C	2.477.961,57	17.880.918,57	15.402.957,00 C	30.125.235,22 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	165.244,10 C	11.238,62	607.170,54	595.931,92 C	761.176,02 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	165.244,10 C	11.238,62	607.170,54	595.931,92 C	761.176,02 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	14.557.034,12 C	2.466.722,95	17.273.748,03	14.807.025,08 C	29.364.059,20 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.557.034,12 C	2.466.722,95	17.273.748,03	14.807.025,08 C	29.364.059,20 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	420.632,63 C	0,00	240.683,37	240.683,37 C	661.316,00 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	420.632,63 C	0,00	240.683,37	240.683,37 C	661.316,00 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	420.632,63 C	0,00	240.683,37	240.683,37 C	661.316,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.365.209,97 D	46.437.834,59	7.083.824,60	39.354.009,99 D	80.719.219,96 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.478.670,49 D	3.051.263,11	756.802,96	2.294.460,15 D	3.773.130,64 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	606,61 D	519,49	0,00	519,49 D	1.126,10 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	606,61 D	519,49	0,00	519,49 D	1.126,10 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	606,61 D	519,49	0,00	519,49 D	1.126,10 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.478.063,88 D	3.050.743,62	756.802,96	2.293.940,66 D	3.772.004,54 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.341.029,02 D	2.943.687,39	756.802,96	2.186.884,43 D	3.527.913,45 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.341.029,02 D	2.939.726,29	756.802,96	2.182.923,33 D	3.523.952,35 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	3.961,10	0,00	3.961,10 D	3.961,10 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	137.034,86 D	107.056,23	0,00	107.056,23 D	244.091,09 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	137.034,85 D	107.056,23	0,00	107.056,23 D	244.091,08 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	23.986.358,12 D	26.653.809,57	0,00	26.653.809,57 D	50.640.167,69 D
5.02.03.01	AÇÕES	22.242.259,11 D	25.273.725,39	0,00	25.273.725,39 D	47.515.984,50 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.234.519,05 D	25.273.725,39	0,00	25.273.725,39 D	47.508.244,44 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.740,06 D	0,00	0,00	0,00	7.740,06 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.741.540,09 D	1.378.030,66	0,00	1.378.030,66 D	3.119.570,75 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.738.813,50 D	1.378.030,66	0,00	1.378.030,66 D	3.116.844,16 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.726,59 D	0,00	0,00	0,00	2.726,59 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.558,92 D	2.053,52	0,00	2.053,52 D	4.612,44 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	479,76 D	2.024,82	0,00	2.024,82 D	2.504,58 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.079,16 D	28,70	0,00	28,70 D	2.107,86 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.602.880,22 D	16.400.096,16	6.327.021,64	10.073.074,52 D	25.675.954,74 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.602.880,22 D	16.400.096,16	6.327.021,64	10.073.074,52 D	25.675.954,74 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	144.168,10 D	556.252,52	0,00	556.252,52 D	700.420,62 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	144.168,10 D	556.252,52	0,00	556.252,52 D	700.420,62 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	15.458.712,12 D	15.843.843,64	6.327.021,64	9.516.822,00 D	24.975.534,12 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.458.712,12 D	15.843.843,64	6.327.021,64	9.516.822,00 D	24.975.534,12 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	297.301,14 D	332.665,75	0,00	332.665,75 D	629.966,89 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	297.301,14 D	332.665,75	0,00	332.665,75 D	629.966,89 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	297.301,14 D	332.665,75	0,00	332.665,75 D	629.966,89 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.119.206,40 D	8.151.355,31	0,00	8.151.355,31 D	18.270.561,71 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	10.119.206,40 D	8.151.355,31	0,00	8.151.355,31 D	18.270.561,71 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	1.853.026.501,16 D	1.789.384.213,25	1.745.309.578,48	44.074.634,77 D	1.897.101.135,93 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	977.892.040,86 D	897.583.245,62	882.376.795,45	15.206.450,17 D	993.098.491,03 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	974.658.083,29 D	893.112.642,08	878.009.219,55	15.103.422,53 D	989.761.505,82 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	871.832.207,70 D	882.602.178,21	857.294.076,71	25.308.101,50 D	897.140.309,20 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	826.633.926,24 D	848.256.458,59	823.313.546,53	24.942.912,06 D	851.576.838,30 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	45.198.281,46 D	34.345.719,62	33.980.530,18	365.189,44 D	45.563.470,90 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	102.825.875,59 D	10.510.463,87	20.715.142,84	10.204.678,97 C	92.621.196,62 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	102.825.875,59 D	10.306.607,27	20.613.214,54	10.306.607,27 C	92.519.268,32 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	203.856,60	101.928,30	101.928,30 D	101.928,30 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.200.951,06 D	3.838.755,95	3.824.969,03	13.786,92 D	3.214.737,98 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	708.856,90 D	736.740,73	754.479,25	17.738,52 C	691.118,38 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTAS	2.492.094,16 D	3.102.015,22	3.070.489,78	31.525,44 D	2.523.619,60 D
9.02.05	DERIVATIVOS	207.044,04 C	339.926,16	50.009,82	289.916,34 D	82.872,30 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	207.044,04 C	339.926,16	50.009,82	289.916,34 D	82.872,30 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	261.009,73 D	51.605,90	253.604,77	201.998,87 C	59.010,86 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	11.540,81 D	14.264,42	13.299,73	964,69 D	12.505,50 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	32.499,99 C	226.051,11	225.692,55	358,56 D	32.141,43 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	113.872.211,75 D	110.655.357,02	112.733.980,24	2.078.623,22 C	111.793.588,53 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	113.872.211,75 D	110.655.357,02	112.733.980,24	2.078.623,22 C	111.793.588,53 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.872.211,75 D	110.655.357,02	112.733.980,24	2.078.623,22 C	111.793.588,53 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	113.872.211,75 D	110.655.357,02	112.733.980,24	2.078.623,22 C	111.793.588,53 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	757.959.995,95 D	774.025.444,41	746.638.719,69	27.386.724,72 D	785.346.720,67 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	757.959.995,95 D	774.025.444,41	746.638.719,69	27.386.724,72 D	785.346.720,67 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	757.959.995,95 D	774.025.444,41	746.638.719,69	27.386.724,72 D	785.346.720,67 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	590.091.778,26 D	616.568.781,52	589.727.124,58	26.841.656,94 D	616.933.435,20 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	122.669.936,23 D	123.110.943,27	122.931.064,93	179.878,34 D	122.849.814,57 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	45.198.281,46 D	34.345.719,62	33.980.530,18	365.189,44 D	45.563.470,90 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	3.302.252,60 D	7.120.166,20	3.560.083,10	3.560.083,10 D	6.862.335,70 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PARCELAS	3.302.252,60 D	7.120.166,20	3.560.083,10	3.560.083,10 D	6.862.335,70 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.711.164.909,68 D	381.752.504,79	372.428.462,19	9.324.042,60 D	1.720.488.952,28 D
TOTAL PASSIVO:	1.711.164.909,68 C	88.430.467,39	97.754.509,99	9.324.042,60 C	1.720.488.952,28 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	107.376.734,11	107.376.734,11	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	293.212,41	293.212,41	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	96.052,73	96.052,73	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	96.052,73	96.052,73	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	96.052,73	96.052,73	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	96.052,73	96.052,73	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	96.052,73	96.052,73	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	197.159,68	197.159,68	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	197.159,68	197.159,68	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESES ANTECIPADAS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	195.409,68	195.409,68	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	195.409,68	195.409,68	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	195.409,68	195.409,68	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	130.836,07	130.836,07	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	96.130,25 C	9.617,28	109.419,93	99.802,65 C	195.932,90 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.860,87 C	9.617,15	99.356,95	89.739,80 C	171.600,67 C
4.01.01.01	CORRENTES	81.860,87 C	9.617,15	99.356,95	89.739,80 C	171.600,67 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	81.860,87 C	9.617,15	99.356,95	89.739,80 C	171.600,67 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	81.860,87 C	9.617,15	99.356,95	89.739,80 C	171.600,67 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	14.191,86 C	0,00	9.617,15	9.617,15 C	23.809,01 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.191,86 C	0,00	9.617,15	9.617,15 C	23.809,01 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.191,86 C	0,00	9.617,15	9.617,15 C	23.809,01 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	445,57	445,57 C	445,57 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	445,57	445,57 C	445,57 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	77,52 C	0,13	0,26	0,13 C	77,65 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	77,52 C	0,00	0,00	0,00	77,52 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,13	0,26	0,13 C	0,13 C
4.02	DESPESES	24.519,16 D	31.617,48	15.856,94	15.760,54 D	40.279,70 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	24.519,16 D	21.991,29	6.230,75	15.760,54 D	40.279,70 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.109,11 D	15.185,47	4.136,16	11.049,31 D	21.158,42 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	164,36 D	231,98	60,65	171,33 D	335,69 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	107,19 D	154,11	40,29	113,82 D	221,01 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	107,19 D	154,11	40,29	113,82 D	221,01 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	57,17 D	77,87	20,36	57,51 D	114,68 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	57,17 D	77,87	20,36	57,51 D	114,68 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	364,81 D	495,80	108,55	387,25 D	752,06 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	344,61 D	466,49	102,46	364,03 D	708,64 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	20,20 D	29,31	6,09	23,22 D	43,42 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	346,64 D	592,50	242,50	350,00 D	696,64 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	101,32 D	201,10	89,06	112,04 D	213,36 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	17,67 D	31,35	13,78	17,57 D	35,24 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	14,10 D	25,62	11,25	14,37 D	28,47 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	9,50 D	18,52	8,04	10,48 D	19,98 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	24,57 D	46,76	20,71	26,05 D	50,62 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	8,45 D	16,06	7,11	8,95 D	17,40 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	3,14 D	6,27	3,05	3,22 D	6,36 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	65,48 D	71,11	22,20	48,91 D	114,39 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,54 D	1,77	0,46	1,31 D	2,85 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,64 D	5,01	2,22	2,79 D	5,43 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	98,23 D	168,93	64,62	104,31 D	202,54 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	9.229,98 D	13.860,59	3.723,26	10.137,33 D	19.367,31 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	9.229,98 D	13.860,59	3.723,26	10.137,33 D	19.367,31 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3,32 D	4,60	1,20	3,40 D	6,72 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3,32 D	4,60	1,20	3,40 D	6,72 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	9,03 D	34,82	10,87	23,95 D	32,98 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	9,03 D	34,82	10,87	23,95 D	32,98 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2,95 D	2,17	0,03	2,14 D	5,09 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2,95 D	2,17	0,03	2,14 D	5,09 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.271,81 D	1.945,32	697,89	1.247,43 D	2.519,24 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	7,55 D	14,40	7,20	7,20 D	14,75 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	7,55 D	14,40	7,20	7,20 D	14,75 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12,89	3,57	9,32 D	9,32 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12,89	3,57	9,32 D	9,32 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	581,86 D	956,70	352,02	604,68 D	1.186,54 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	581,86 D	956,70	352,02	604,68 D	1.186,54 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	153,82 D	279,21	87,47	191,74 D	345,56 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	153,82 D	279,21	87,47	191,74 D	345,56 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	344,19 D	410,64	158,45	252,19 D	596,38 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	344,19 D	410,64	158,45	252,19 D	596,38 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	25,32	6,62	18,70 D	18,70 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	25,32	6,62	18,70 D	18,70 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	64,87 D	87,17	22,79	64,38 D	129,25 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	64,87 D	87,17	22,79	64,38 D	129,25 D
4.02.01.04.99	OUTROS	119,52 D	158,99	59,77	99,22 D	218,74 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	119,52 D	158,99	59,77	99,22 D	218,74 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	11.686,59 D	2.284,37	544,00	1.740,37 D	13.426,96 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	51,11 D	61,50	19,21	42,29 D	93,40 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	10,54 D	12,67	1,63	11,04 D	21,58 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	4,43 D	6,89	2,15	4,74 D	9,17 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.153,08 D	631,53	69,13	562,40 D	1.715,48 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	27,40 D	60,81	15,90	44,91 D	72,31 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	13,16 D	20,49	6,40	14,09 D	27,25 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	5,11 D	15,20	7,13	8,07 D	13,18 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	5,35 D	7,55	2,24	5,31 D	10,66 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	4,83 D	7,54	2,73	4,81 D	9,64 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,26 D	0,27	0,07	0,20 D	0,46 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	95,26 D	200,95	10,64	190,31 D	285,57 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	2,52 D	47,48	14,83	32,65 D	35,17 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,61 D	1,27	0,36	0,91 D	1,52 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,52 D	8,79	2,29	6,50 D	7,02 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,01 D	1,21	0,38	0,83 D	0,84 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,12 D	0,27	0,00	0,27 D	0,39 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	203,47	63,55	139,92 D	139,92 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	7,66 D	12,18	3,88	8,30 D	15,96 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	43,50 D	7,14	18,80	11,66 C	31,84 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,55 D	0,86	0,27	0,59 D	1,14 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,34	0,00	0,34 D	0,34 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	351,92 D	551,01	172,10	378,91 D	730,83 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	30,28 D	141,29	44,11	97,18 D	127,46 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	9.875,41 D	187,07	58,40	128,67 D	10.004,08 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	49,95	15,60	34,35 D	34,35 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2,39 D	46,64	12,20	34,44 D	36,83 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	558,46 D	901,88	281,75	620,13 D	1.178,59 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	204,39 D	325,13	101,69	223,44 D	427,83 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30,83 D	48,14	15,22	32,92 D	63,75 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,92 D	13,89	4,34	9,55 D	18,47 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	164,64 D	263,10	82,13	180,97 D	345,61 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	354,07 D	576,75	180,06	396,69 D	750,76 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	354,07 D	576,75	180,06	396,69 D	750,76 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	875,00 D	1.637,21	560,04	1.077,17 D	1.952,17 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	875,00 D	1.637,21	560,04	1.077,17 D	1.952,17 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	6,21 D	0,05	0,01	0,04 D	6,25 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	6,21 D	0,00	0,00	0,00	6,21 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,05	0,01	0,04 D	0,04 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	9.626,19	9.626,19	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	9.626,19	9.626,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.913,15	6.913,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	110,68	110,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	73,53	73,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	73,53	73,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	37,15	37,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	37,15	37,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	278,70	278,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	261,57	261,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	17,13	17,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	107,50	107,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	22,98	22,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	5,34	5,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	26,71	26,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	39,69	39,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	6.414,07	6.414,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	13,08	13,08	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	549,54	549,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	252,66	252,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	104,27	104,27	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	93,74	93,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	12,08	12,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	41,59	41,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	39,45	39,45	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	39,45	39,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.231,35	1.231,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	23,08	23,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9,41	9,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,59	2,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	493,27	493,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	29,01	29,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	7,69	7,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	3,07	3,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	179,67	179,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	17,82	17,82	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	76,37	76,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	4,42	4,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	4,52	4,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	206,81	206,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	53,07	53,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	70,27	70,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	18,75	18,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	22,24	22,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	338,38	338,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	121,75	121,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17,70	17,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5,21	5,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	98,84	98,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	216,63	216,63	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	216,63	216,63	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	578,55	578,55	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	578,55	578,55	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	1.001,49 D	1.947,54	973,77	973,77 D	1.975,26 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.001,49 D	1.947,54	973,77	973,77 D	1.975,26 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.001,49 D	1.947,54	973,77	973,77 D	1.975,26 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.001,49 D	1.947,54	973,77	973,77 D	1.975,26 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.136,16 C	0,00	4.585,43	4.585,43 C	9.721,59 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.136,16 C	0,00	4.585,43	4.585,43 C	9.721,59 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.136,16 C	0,00	4.585,43	4.585,43 C	9.721,59 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	75.745,76 D	87.653,77	0,00	87.653,77 D	163.399,53 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	75.745,76 D	87.653,77	0,00	87.653,77 D	163.399,53 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	293.212,41	293.212,41	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	130.836,07	130.836,07	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.199.589,51	2.199.589,51	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.034.579,01	1.034.579,01	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.034.579,01	1.034.579,01	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.034.579,01	1.034.579,01	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.034.579,01	1.034.579,01	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.034.579,01	1.034.579,01	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.165.010,50	1.165.010,50	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.165.010,50	1.165.010,50	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	56.853,89	56.853,89	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	56.853,89	56.853,89	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	56.853,89	56.853,89	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	56.853,89	56.853,89	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	96.178,21	96.178,21	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	96.178,21	96.178,21	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.001.978,40	1.001.978,40	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.001.978,40	1.001.978,40	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.001.978,40	1.001.978,40	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	933,02	933,02	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	933,02	933,02	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	933,02	933,02	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	933,02	933,02	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	933,02	933,02	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.157.578,65	2.157.578,65	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.013.631,04 C	311,26	1.047.343,14	1.047.031,88 C	2.060.662,92 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	974.178,35 C	299,69	973.882,05	973.582,36 C	1.947.760,71 C
4.01.01.01	CORRENTES	974.178,35 C	299,69	973.882,05	973.582,36 C	1.947.760,71 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	974.178,35 C	299,69	973.882,05	973.582,36 C	1.947.760,71 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	879.934,48 C	184,32	879.414,70	879.230,38 C	1.759.164,86 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	65.309,69 C	10,67	65.632,97	65.622,30 C	130.931,99 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	106,67 C	0,00	104,89	104,89 C	211,56 C

Contabilidade - 2.22.3.2800

Página 0 de 7

Impresso por prvg00 em 30/03/2022 18:45:28

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	28.827,51 C	104,70	28.729,49	28.624,79 C	57.452,30 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	31.639,73 C	0,00	32.898,75	32.898,75 C	64.538,48 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	31.639,73 C	0,00	32.898,75	32.898,75 C	64.538,48 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	31.639,73 C	0,00	32.898,75	32.898,75 C	64.538,48 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	40.539,20	40.539,20 C	40.539,20 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	40.539,20	40.539,20 C	40.539,20 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	7.812,96 C	11,57	23,14	11,57 C	7.824,53 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	7.812,96 C	0,00	0,00	0,00	7.812,96 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11,57	23,14	11,57 C	11,57 C
4.02	DESPESAS	571.910,85 D	1.116.649,84	559.497,44	557.152,40 D	1.129.063,25 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	571.910,85 D	1.083.721,23	526.568,83	557.152,40 D	1.129.063,25 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	387.484,83 D	775.476,92	376.319,74	399.157,18 D	786.642,01 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	5.965,95 D	11.401,01	5.517,70	5.883,31 D	11.849,26 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	3.890,84 D	7.574,34	3.665,72	3.908,62 D	7.799,46 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	3.890,84 D	7.574,34	3.665,72	3.908,62 D	7.799,46 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	2.075,11 D	3.826,67	1.851,98	1.974,69 D	4.049,80 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.075,11 D	3.826,67	1.851,98	1.974,69 D	4.049,80 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	10.708,44 D	20.674,01	9.876,65	10.797,36 D	21.505,80 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	10.142,10 D	19.509,14	9.322,52	10.186,62 D	20.328,72 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	566,34 D	1.164,87	554,13	610,74 D	1.177,08 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	23.720,74 D	44.481,47	22.063,19	22.418,28 D	46.139,02 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	8.106,76 D	16.280,95	8.102,52	8.178,43 D	16.285,19 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	1.387,36 D	2.519,90	1.253,70	1.266,20 D	2.653,56 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	1.107,27 D	2.056,82	1.023,26	1.033,56 D	2.140,83 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	732,01 D	1.471,19	731,57	739,62 D	1.471,63 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	1.986,63 D	3.785,35	1.883,86	1.901,49 D	3.888,12 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	683,57 D	1.300,73	647,33	653,40 D	1.336,97 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	299,74 D	554,74	277,08	277,66 D	577,40 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	3.004,60 D	4.128,20	2.019,98	2.108,22 D	5.112,82 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,12 D	87,07	42,14	44,93 D	101,05 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	213,58 D	406,48	202,29	204,19 D	417,77 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	6.143,10 D	11.890,04	5.879,46	6.010,58 D	12.153,68 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	346.969,02 D	698.694,01	338.752,62	359.941,39 D	706.910,41 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	346.969,02 D	698.694,01	338.752,62	359.941,39 D	706.910,41 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	120,68 D	226,42	109,58	116,84 D	237,52 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	120,68 D	226,42	109,58	116,84 D	237,52 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	414,12 D	2.021,35	989,07	1.032,28 D	1.446,40 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	414,12 D	2.021,35	989,07	1.032,28 D	1.446,40 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	145,90 D	11,67	2,36	9,31 D	155,21 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	145,90 D	11,67	2,36	9,31 D	155,21 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.279,24 D	128.807,24	63.495,90	65.311,34 D	138.590,58 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	760,66 D	1.310,60	655,30	655,30 D	1.415,96 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	760,66 D	1.310,60	655,30	655,30 D	1.415,96 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	668,56	324,78	343,78 D	343,78 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	668,56	324,78	343,78 D	343,78 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.971,45 D	64.890,47	32.027,90	32.862,57 D	66.834,02 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.971,45 D	64.890,47	32.027,90	32.862,57 D	66.834,02 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	6.348,43 D	16.260,18	7.957,86	8.302,32 D	14.650,75 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	6.348,43 D	16.260,18	7.957,86	8.302,32 D	14.650,75 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.663,24 D	29.141,77	14.416,05	14.725,72 D	36.388,96 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.663,24 D	29.141,77	14.416,05	14.725,72 D	36.388,96 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.244,68	602,38	642,30 D	642,30 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.244,68	602,38	642,30 D	642,30 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	2.355,00 D	4.284,59	2.073,59	2.211,00 D	4.566,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	2.355,00 D	4.284,59	2.073,59	2.211,00 D	4.566,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	8.180,46 D	11.006,39	5.438,04	5.568,35 D	13.748,81 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	8.180,46 D	11.006,39	5.438,04	5.568,35 D	13.748,81 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	79.776,27 D	100.268,81	49.097,62	51.171,19 D	130.947,46 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	2.346,48 D	3.571,57	1.747,66	1.823,91 D	4.170,39 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	178,77 D	327,78	148,35	179,43 D	358,20 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	203,51 D	400,37	195,91	204,46 D	407,97 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	52.129,42 D	14.208,59	6.289,54	7.919,05 D	60.048,47 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	994,51 D	2.988,80	1.446,47	1.542,33 D	2.536,84 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	604,46 D	1.189,25	581,93	607,32 D	1.211,78 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	373,87 D	1.300,44	648,69	651,75 D	1.025,62 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	215,12 D	418,04	203,95	214,09 D	429,21 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	274,59 D	503,68	248,40	255,28 D	529,87 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	9,50 D	13,54	6,55	6,99 D	16,49 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.138,99 D	2.529,55	968,00	1.561,55 D	2.700,54 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	26,20 D	0,00	0,00	0,00	26,20 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	115,56 D	2.757,21	1.349,17	1.408,04 D	1.523,60 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	61,88 D	66,66	32,44	34,22 D	96,10 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	13,28 D	430,24	208,17	222,07 D	235,35 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,58 D	70,30	34,40	35,90 D	36,48 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,41 D	0,84	0,00	0,84 D	1,25 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	11.816,73	5.782,22	6.034,51 D	6.034,51 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	366,11 D	720,32	352,88	367,44 D	733,55 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	2.461,54 D	649,75	1.314,43	664,68 C	1.796,86 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	25,12 D	49,46	24,20	25,26 D	50,38 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1,12	0,00	1,12 D	1,12 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	16.156,51 D	31.998,98	15.657,90	16.341,08 D	32.497,59 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	1.389,52 D	8.201,30	4.013,00	4.188,30 D	5.577,82 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	619,37 D	10.859,34	5.313,61	5.545,73 D	6.165,10 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	2.901,45	1.419,75	1.481,70 D	1.481,70 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	70,97 D	2.293,50	1.110,00	1.183,50 D	1.254,47 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	25.585,06 D	52.384,89	25.633,53	26.751,36 D	52.336,42 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	9.340,14 D	18.905,39	9.251,60	9.653,79 D	18.993,93 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.379,39 D	2.828,59	1.385,07	1.443,52 D	2.822,91 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	409,74 D	806,15	394,47	411,68 D	821,42 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.551,01 D	15.270,65	7.472,06	7.798,59 D	15.349,60 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	16.244,92 D	33.479,50	16.381,93	17.097,57 D	33.342,49 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	16.244,92 D	33.479,50	16.381,93	17.097,57 D	33.342,49 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.000,00 D	24.749,09	11.030,03	13.719,06 D	18.719,06 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.000,00 D	24.749,09	11.030,03	13.719,06 D	18.719,06 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	225,43 D	1,26	0,58	0,68 D	226,11 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	225,43 D	0,00	0,00	0,00	225,43 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1,26	0,58	0,68 D	0,68 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	32.928,61	32.928,61	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	32.928,61	32.928,61	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.837,44	22.837,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	365,61	365,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	242,90	242,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	242,90	242,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	122,71	122,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	122,71	122,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	920,71	920,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	864,10	864,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	56,61	56,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	355,09	355,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	75,91	75,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	8,05	8,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	17,63	17,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6,07	6,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	88,24	88,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	131,12	131,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	21.188,77	21.188,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7,26	7,26	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	43,21	43,21	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6,95	6,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.815,44	1.815,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	834,67	834,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	344,46	344,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	309,67	309,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	39,92	39,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	137,41	137,41	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	130,31	130,31	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	130,31	130,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.067,61	4.067,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	76,25	76,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	31,08	31,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	8,55	8,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.629,51	1.629,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	95,86	95,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	25,39	25,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3,06	3,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10,14	10,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6,88	6,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	593,55	593,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	58,87	58,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	252,29	252,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	14,56	14,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	14,93	14,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	683,18	683,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	175,30	175,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	232,12	232,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	61,95	61,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.117,83	1.117,83	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	402,19	402,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	58,45	58,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17,21	17,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	326,53	326,53	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	715,64	715,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	715,64	715,64	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	3.040,03	3.040,03	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	3.040,03	3.040,03	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	100.941,18 D	177.193,14	88.596,57	88.596,57 D	189.537,75 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	100.941,18 D	177.193,14	88.596,57	88.596,57 D	189.537,75 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.941,18 D	177.193,14	88.596,57	88.596,57 D	189.537,75 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	100.941,18 D	177.193,14	88.596,57	88.596,57 D	189.537,75 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	933,02	0,00	933,02 D	933,02 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	933,02	0,00	933,02 D	933,02 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	570.776,03 C	0,00	462.141,50	462.141,50 C	1.032.917,53 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	570.776,03 C	0,00	462.141,50	462.141,50 C	1.032.917,53 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	570.776,03 C	0,00	462.141,50	462.141,50 C	1.032.917,53 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	911.555,04 D	862.491,39	0,00	862.491,39 D	1.774.046,43 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	911.555,04 D	862.491,39	0,00	862.491,39 D	1.774.046,43 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.199.589,51	2.199.589,51	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	933,02	933,02	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.157.578,65	2.157.578,65	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	16.556.711,99	16.556.711,99	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.940.214,14	6.940.214,14	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	6.940.214,14	6.940.214,14	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	6.940.214,14	6.940.214,14	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	6.940.214,14	6.940.214,14	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	6.940.214,14	6.940.214,14	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	9.616.497,85	9.616.497,85	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.616.497,85	9.616.497,85	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.870,88	1.870,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.870,88	1.870,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.325,28	1.325,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.325,28	1.325,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	545,59	545,59	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	545,59	545,59	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	386.442,85	386.442,85	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	0,00	11.442,85	11.442,85	0,00	0,00
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	0,00	11.442,85	11.442,85	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	3.388.040,98	3.388.040,98	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	3.388.040,98	3.388.040,98	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.840.143,14	5.840.143,14	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.840.143,14	5.840.143,14	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.840.143,14	5.840.143,14	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	7.401,74	7.401,74	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	7.401,74	7.401,74	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.291,74	7.291,74	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.044,77	7.044,77	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	7.044,77	7.044,77	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	246,97	246,97	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	246,97	246,97	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	26,83	26,83	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	83,17	83,17	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	17.824.747,66	17.824.747,66	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	7.130.926,08 C	2.747.171,15	10.010.357,53	7.263.186,38 C	14.394.112,46 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.616.202,67 C	2.747.084,08	8.276.631,93	5.529.547,85 C	11.145.750,52 C
4.01.01.01	CORRENTES	5.616.202,67 C	2.747.084,08	8.276.631,93	5.529.547,85 C	11.145.750,52 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.750.969,83 C	0,00	2.706.880,52	2.706.880,52 C	5.457.850,35 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.750.969,83 C	0,00	2.706.880,52	2.706.880,52 C	5.457.850,35 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	2.750.317,97 C	0,00	2.706.224,24	2.706.224,24 C	5.456.542,21 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	651,86 C	0,00	656,28	656,28 C	1.308,14 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.825.869,53 C	2.747.084,08	5.529.547,84	2.782.463,76 C	5.608.333,29 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	2.824.806,16 C	2.747.027,28	5.528.222,56	2.781.195,28 C	5.606.001,44 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.063,37 C	56,80	1.325,28	1.268,48 C	2.331,85 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	39.363,31 C	0,00	40.203,57	40.203,57 C	79.566,88 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	39.363,31 C	0,00	40.203,57	40.203,57 C	79.566,88 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.469.418,63 C	20,20	1.499.124,18	1.499.103,98 C	2.968.522,61 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.131.184,30 C	0,00	1.187.858,58	1.187.858,58 C	2.319.042,88 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.131.184,30 C	0,00	1.187.858,58	1.187.858,58 C	2.319.042,88 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	338.234,33 C	20,20	311.265,60	311.245,40 C	649.479,73 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	338.234,33 C	20,20	311.265,60	311.245,40 C	649.479,73 C
4.01.04	DIRETAS	126,72 C	0,00	132,48	132,48 C	259,20 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	126,72 C	0,00	132,48	132,48 C	259,20 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	126,72 C	0,00	132,48	132,48 C	259,20 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	234.335,20	234.335,20 C	234.335,20 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	234.335,20	234.335,20 C	234.335,20 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	45.178,06 C	66,87	133,74	66,87 C	45.244,93 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	45.178,06 C	0,00	0,00	0,00	45.178,06 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	66,87	133,74	66,87 C	66,87 C
4.02	DESPESAS	4.637.205,39 D	9.244.460,74	4.629.755,16	4.614.705,58 D	9.251.910,97 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	4.637.205,39 D	7.743.981,90	3.129.276,32	4.614.705,58 D	9.251.910,97 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.130.431,19 D	5.402.225,65	2.175.300,83	3.226.924,82 D	6.357.356,01 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	49.434,75 D	80.625,79	31.894,85	48.730,94 D	98.165,69 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	32.240,06 D	53.564,29	21.189,56	32.374,73 D	64.614,79 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	32.240,06 D	53.564,29	21.189,56	32.374,73 D	64.614,79 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	17.194,69 D	27.061,50	10.705,29	16.356,21 D	33.550,90 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	17.194,69 D	27.061,50	10.705,29	16.356,21 D	33.550,90 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	98.647,46 D	156.579,83	57.091,57	99.488,26 D	198.135,72 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	93.300,98 D	147.567,46	53.888,46	93.679,00 D	186.979,98 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	5.346,48 D	9.012,37	3.203,11	5.809,26 D	11.155,74 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	152.972,48 D	271.421,95	127.535,43	143.886,52 D	296.859,00 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	49.843,47 D	97.168,04	46.836,27	50.331,77 D	100.175,24 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	8.576,64 D	15.069,83	7.246,97	7.822,86 D	16.399,50 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	6.844,88 D	12.304,30	5.914,94	6.389,36 D	13.234,24 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	4.551,45 D	8.828,28	4.228,78	4.599,50 D	9.150,95 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	12.177,69 D	22.590,93	10.889,58	11.701,35 D	23.879,04 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	4.190,04 D	7.763,18	3.741,89	4.021,29 D	8.211,33 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.756,09 D	3.229,53	1.601,66	1.627,87 D	3.383,96 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	22.441,41 D	27.416,23	11.676,43	15.739,80 D	38.181,21 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	465,05 D	615,76	243,59	372,17 D	837,22 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.309,20 D	2.425,97	1.169,33	1.256,64 D	2.565,84 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	40.816,56 D	74.009,90	33.985,99	40.023,91 D	80.840,47 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	2.828.376,60 D	4.891.996,93	1.958.145,58	2.933.851,35 D	5.762.227,95 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	2.828.376,60 D	4.891.996,93	1.958.145,58	2.933.851,35 D	5.762.227,95 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	999,90 D	1.601,15	633,40	967,75 D	1.967,65 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	999,90 D	1.601,15	633,40	967,75 D	1.967,65 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	3.093,05 D	13.424,18	5.717,29	7.706,89 D	10.799,94 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	3.093,05 D	13.424,18	5.717,29	7.706,89 D	10.799,94 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.055,45 D	347,71	13,62	334,09 D	1.389,54 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.055,45 D	347,71	13,62	334,09 D	1.389,54 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	514.428,98 D	824.713,29	367.035,42	457.677,87 D	972.106,85 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.398,47 D	7.575,86	3.787,93	3.787,93 D	8.186,40 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.398,47 D	7.575,86	3.787,93	3.787,93 D	8.186,40 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.629,85	1.877,40	2.752,45 D	2.752,45 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.629,85	1.877,40	2.752,45 D	2.752,45 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	232.999,12 D	408.706,95	185.135,96	223.570,99 D	456.570,11 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	232.999,12 D	408.706,95	185.135,96	223.570,99 D	456.570,11 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	49.611,80 D	107.861,82	46.000,07	61.861,75 D	111.473,55 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	49.611,80 D	107.861,82	46.000,07	61.861,75 D	111.473,55 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	143.626,27 D	180.922,38	83.331,36	97.591,02 D	241.217,29 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	143.626,27 D	180.922,38	83.331,36	97.591,02 D	241.217,29 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8.802,09	3.482,03	5.320,06 D	5.320,06 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8.802,09	3.482,03	5.320,06 D	5.320,06 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	19.513,88 D	30.299,76	11.986,32	18.313,44 D	37.827,32 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	19.513,88 D	30.299,76	11.986,32	18.313,44 D	37.827,32 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	11.527,80 D	7.044,77	0,00	7.044,77 D	18.572,57 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	11.527,80 D	7.044,77	0,00	7.044,77 D	18.572,57 D
4.02.01.04.99	OUTROS	52.751,64 D	68.869,81	31.434,35	37.435,46 D	90.187,10 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	52.751,64 D	68.869,81	31.434,35	37.435,46 D	90.187,10 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	607.617,16 D	754.235,67	284.407,96	469.827,71 D	1.077.444,87 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	17.521,34 D	23.715,87	10.102,27	13.613,60 D	31.134,94 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	2.280,21 D	3.146,25	857,53	2.288,72 D	4.568,93 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.519,96 D	2.658,97	1.132,44	1.526,53 D	3.046,49 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	391.754,45 D	147.748,50	36.356,41	111.392,09 D	503.146,54 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	8.240,67 D	21.136,16	8.361,28	12.774,88 D	21.015,55 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	4.513,51 D	7.896,78	3.363,80	4.532,98 D	9.046,49 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	2.359,76 D	7.641,31	3.749,73	3.891,58 D	6.251,34 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	1.700,80 D	2.824,99	1.178,93	1.646,06 D	3.346,86 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	1.886,41 D	3.188,89	1.435,86	1.753,03 D	3.639,44 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	78,75 D	95,78	37,89	57,89 D	136,64 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	18.511,83 D	38.522,29	5.595,47	32.926,82 D	51.438,65 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	195,57 D	0,00	0,00	0,00	195,57 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	862,91 D	18.308,29	7.798,80	10.509,49 D	11.372,40 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	357,84 D	457,49	187,49	270,00 D	627,84 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	131,42 D	3.046,52	1.203,33	1.843,19 D	1.974,61 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	3,36 D	466,95	198,87	268,08 D	271,44 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	19,01 D	39,08	0,00	39,08 D	58,09 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	78.465,17	33.423,88	45.041,29 D	45.041,29 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	2.689,41 D	4.750,12	2.039,81	2.710,31 D	5.399,72 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	16.943,52 D	3.755,88	8.199,19	4.443,31 C	12.500,21 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	187,56 D	328,45	139,91	188,54 D	376,10 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	51,82	0,00	51,82 D	51,82 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	120.641,86 D	212.478,94	90.509,85	121.969,09 D	242.610,95 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	10.378,38 D	54.466,50	23.197,00	31.269,50 D	41.647,88 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	4.188,43 D	83.561,85	30.715,11	52.846,74 D	57.035,17 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	19.266,10	8.206,80	11.059,30 D	11.059,30 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	650,20 D	16.216,72	6.416,31	9.800,41 D	10.450,61 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	191.211,68 D	347.821,30	148.173,60	199.647,70 D	390.859,38 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	69.878,02 D	125.477,44	53.478,50	71.998,94 D	141.876,96 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.411,81 D	18.704,56	8.006,33	10.698,23 D	21.110,04 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.059,59 D	5.353,02	2.280,23	3.072,79 D	6.132,38 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	56.406,62 D	101.419,86	43.191,94	58.227,92 D	114.634,54 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	121.333,66 D	222.343,86	94.695,10	127.648,76 D	248.982,42 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	121.333,66 D	222.343,86	94.695,10	127.648,76 D	248.982,42 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	187.500,00 D	401.202,82	148.624,24	252.578,58 D	440.078,58 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	187.500,00 D	401.202,82	148.624,24	252.578,58 D	440.078,58 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.867,88 D	11,28	3,36	7,92 D	1.875,80 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.867,88 D	0,00	0,00	0,00	1.867,88 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	11,28	3,36	7,92 D	7,92 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.500.478,84	1.500.478,84	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.500.478,84	1.500.478,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.051.623,99	1.051.623,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	16.836,09	16.836,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	11.185,17	11.185,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	11.185,17	11.185,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	5.650,92	5.650,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.650,92	5.650,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	42.396,69	42.396,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	39.790,54	39.790,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	2.606,15	2.606,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	16.351,09	16.351,09	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	3.495,50	3.495,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	575,89	575,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	474,42	474,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	370,72	370,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	811,77	811,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	279,40	279,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	26,21	26,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.063,37	4.063,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	128,58	128,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	87,31	87,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.037,92	6.037,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	975.705,77	975.705,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	334,35	334,35	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	1.989,60	1.989,60	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	320,47	320,47	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	90.642,45	90.642,45	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	875,05	875,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	38.435,03	38.435,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	15.861,68	15.861,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.259,66	14.259,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.838,03	1.838,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	6.327,12	6.327,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	7.044,77	7.044,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	6.001,11	6.001,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	6.001,11	6.001,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	187.306,83	187.306,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	3.511,33	3.511,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	1.431,19	1.431,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	394,09	394,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	75.035,68	75.035,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	4.413,60	4.413,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1.169,18	1.169,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	141,85	141,85	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	467,13	467,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	317,17	317,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	27.331,35	27.331,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2.710,69	2.710,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	82,51	82,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	639,86	639,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	69,21	69,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	39,08	39,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	11.617,41	11.617,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	670,50	670,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	687,43	687,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	48,63	48,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	51,82	51,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	31.459,24	31.459,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	8.072,50	8.072,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	10.688,78	10.688,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	2.852,50	2.852,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.384,10	3.384,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	51.474,10	51.474,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	18.520,44	18.520,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.691,90	2.691,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	792,56	792,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	15.035,98	15.035,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	32.953,66	32.953,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	32.953,66	32.953,66	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	117.116,84	117.116,84	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	117.116,84	117.116,84	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4,56	4,56	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4,56	4,56	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	583.687,69 D	1.024.257,62	512.128,81	512.128,81 D	1.095.816,50 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	583.687,69 D	1.024.257,62	512.128,81	512.128,81 D	1.095.816,50 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	583.687,69 D	1.024.257,62	512.128,81	512.128,81 D	1.095.816,50 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01.01.01	PROVISÃO	583.687,69 D	1.024.257,62	512.128,81	512.128,81 D	1.095.816,50 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	512,16 D	246,97	0,00	246,97 D	759,13 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	512,16 D	246,97	0,00	246,97 D	759,13 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.301.205,62 C	0,00	2.672.506,16	2.672.506,16 C	5.973.711,78 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.301.205,62 C	0,00	2.672.506,16	2.672.506,16 C	5.973.711,78 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.301.205,62 C	0,00	2.672.506,16	2.672.506,16 C	5.973.711,78 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.210.726,46 D	4.808.611,18	0,00	4.808.611,18 D	10.019.337,64 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	5.210.726,46 D	4.808.611,18	0,00	4.808.611,18 D	10.019.337,64 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	16.556.711,99	16.556.711,99	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	7.401,74	7.401,74	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	17.824.747,66	17.824.747,66	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	142.528.831,36	142.528.831,36	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	44.795.119,51	44.795.119,51	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	44.795.119,51	44.795.119,51	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	44.795.119,51	44.795.119,51	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	44.795.119,51	44.795.119,51	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	23.529.922,62	23.529.922,62	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	21.265.196,89	21.265.196,89	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	97.733.711,85	97.733.711,85	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	97.733.711,85	97.733.711,85	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	8.364.054,64	8.364.054,64	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	8.364.054,64	8.364.054,64	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.364.054,64	8.364.054,64	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.364.054,64	8.364.054,64	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.112.500,00	1.112.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	1.112.500,00	1.112.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.112.500,00	1.112.500,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	71.279.933,07	71.279.933,07	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	71.279.933,07	71.279.933,07	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	16.977.224,14	16.977.224,14	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	16.977.224,14	16.977.224,14	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	16.977.224,14	16.977.224,14	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	220.246,47	220.246,47	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	220.246,47	220.246,47	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	86.451,69	86.451,69	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.945,75	4.945,75	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	4.945,75	4.945,75	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	81.505,94	81.505,94	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	81.505,94	81.505,94	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	133.794,78	133.794,78	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	129.655,16	129.655,16	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	129.655,16	129.655,16	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	64.827,58	64.827,58	0,00	0,00
2.01.03.09.01.99	RECEB.TOS. A CONCILIAR	0,00	64.827,58	64.827,58	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	4.139,62	4.139,62	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	1.009,66	1.009,66	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	3.129,96	3.129,96	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.986.364,59	50.986.364,59	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	16.701.202,13 C	3.857.800,23	21.445.661,85	17.587.861,62 C	34.289.063,75 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.165.592,86 C	3.857.444,54	8.004.091,57	4.146.647,03 C	8.312.239,89 C
4.01.01.01	CORRENTES	4.165.592,86 C	3.857.444,54	8.004.091,57	4.146.647,03 C	8.312.239,89 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.993.218,04 C	0,00	1.982.913,59	1.982.913,59 C	3.976.131,63 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.993.218,04 C	0,00	1.982.913,59	1.982.913,59 C	3.976.131,63 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	1.991.566,79 C	0,00	1.981.262,34	1.981.262,34 C	3.972.829,13 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	1.651,25 C	0,00	1.651,25	1.651,25 C	3.302,50 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.993.178,02 C	3.806.694,84	5.789.571,17	1.982.876,33 C	3.976.054,35 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	1.822.491,86 C	0,00	1.821.735,89	1.821.735,89 C	3.644.227,75 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	170.686,16 C	3.806.694,84	3.967.835,28	161.140,44 C	331.826,60 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	179.196,80 C	50.749,70	231.606,81	180.857,11 C	360.053,91 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	179.196,80 C	50.749,70	231.606,81	180.857,11 C	360.053,91 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	12.334.668,75 C	231,26	12.889.319,60	12.889.088,34 C	25.223.757,09 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.733.868,21 C	0,00	12.455.126,52	12.455.126,52 C	24.188.994,73 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.733.868,21 C	0,00	12.455.126,52	12.455.126,52 C	24.188.994,73 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	600.800,54 C	231,26	434.193,08	433.961,82 C	1.034.762,36 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	600.800,54 C	231,26	434.193,08	433.961,82 C	1.034.762,36 C
4.01.04	DIRETAS	116.202,24 C	0,00	115.889,28	115.889,28 C	232.091,52 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	116.202,24 C	0,00	115.889,28	115.889,28 C	232.091,52 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	116.202,24 C	0,00	115.889,28	115.889,28 C	232.091,52 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	436.112,54	436.112,54 C	436.112,54 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	436.112,54	436.112,54 C	436.112,54 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	84.738,28 C	124,43	248,86	124,43 C	84.862,71 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	84.738,28 C	0,00	0,00	0,00	84.738,28 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	124,43	248,86	124,43 C	124,43 C
4.02	DESPESAS	18.513.769,16 D	42.312.242,88	23.534.723,64	18.777.519,24 D	37.291.288,40 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	18.513.769,16 D	29.410.746,04	10.633.226,80	18.777.519,24 D	37.291.288,40 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.226.899,97 D	17.655.456,16	4.074.630,66	13.580.825,50 D	26.807.725,47 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	215.499,46 D	270.666,55	59.358,33	211.308,22 D	426.807,68 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	140.543,15 D	179.819,19	39.435,12	140.384,07 D	280.927,22 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	140.543,15 D	179.819,19	39.435,12	140.384,07 D	280.927,22 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	74.956,31 D	90.847,36	19.923,21	70.924,15 D	145.880,46 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	74.956,31 D	90.847,36	19.923,21	70.924,15 D	145.880,46 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	486.908,08 D	595.142,94	106.251,01	488.891,93 D	975.800,01 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	459.851,44 D	559.699,29	100.289,81	459.409,48 D	919.260,92 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	27.056,64 D	35.443,65	5.961,20	29.482,45 D	56.539,09 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	458.143,76 D	689.816,01	263.610,46	426.205,55 D	884.349,31 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	117.872,65 D	205.878,28	87.165,25	118.713,03 D	236.585,68 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	20.642,76 D	32.171,63	13.487,06	18.684,57 D	39.327,33 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	16.473,02 D	26.297,91	11.008,07	15.289,84 D	31.762,86 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	52.437,44 D	86.626,09	34.129,00	52.497,09 D	104.934,53 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	28.513,09 D	47.858,82	20.266,19	27.592,63 D	56.105,72 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	9.809,74 D	16.449,52	6.963,91	9.485,61 D	19.295,35 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	3.481,47 D	6.198,18	2.980,80	3.217,38 D	6.698,85 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	83.745,21 D	80.134,08	21.730,57	58.403,51 D	142.148,72 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.027,29 D	2.067,19	453,35	1.613,84 D	3.641,13 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.065,20 D	5.140,43	2.176,20	2.964,23 D	6.029,43 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	120.075,89 D	180.993,88	63.250,06	117.743,82 D	237.819,71 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	12.061.989,82 D	16.094.455,49	3.644.232,06	12.450.223,43 D	24.512.213,25 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	12.061.989,82 D	16.094.455,49	3.644.232,06	12.450.223,43 D	24.512.213,25 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.358,85 D	5.375,17	1.178,80	4.196,37 D	8.555,22 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.358,85 D	5.375,17	1.178,80	4.196,37 D	8.555,22 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	11.542,43 D	39.237,16	10.640,24	28.596,92 D	40.139,35 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	11.542,43 D	39.237,16	10.640,24	28.596,92 D	40.139,35 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.720,40 D	2.942,96	25,34	2.917,62 D	6.638,02 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	3.720,40 D	2.942,96	25,34	2.917,62 D	6.638,02 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.650.588,91 D	2.125.125,47	683.076,00	1.442.049,47 D	3.092.638,38 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.249,99 D	14.099,14	7.049,57	7.049,57 D	15.299,56 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.249,99 D	14.099,14	7.049,57	7.049,57 D	15.299,56 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.885,45	3.493,95	11.391,50 D	11.391,50 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.885,45	3.493,95	11.391,50 D	11.391,50 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	786.797,54 D	1.035.985,22	344.549,68	691.435,54 D	1.478.233,08 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	786.797,54 D	1.035.985,22	344.549,68	691.435,54 D	1.478.233,08 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	199.107,40 D	314.373,75	85.609,03	228.764,72 D	427.872,12 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	199.107,40 D	314.373,75	85.609,03	228.764,72 D	427.872,12 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	420.302,93 D	438.866,87	155.084,91	283.781,96 D	704.084,89 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	420.302,93 D	438.866,87	155.084,91	283.781,96 D	704.084,89 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.549,21	6.480,27	23.068,94 D	23.068,94 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.549,21	6.480,27	23.068,94 D	23.068,94 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	85.066,25 D	101.718,48	22.307,30	79.411,18 D	164.477,43 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	85.066,25 D	101.718,48	22.307,30	79.411,18 D	164.477,43 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	7.336,20 D	4.483,23	0,00	4.483,23 D	11.819,43 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	7.336,20 D	4.483,23	0,00	4.483,23 D	11.819,43 D
4.02.01.04.99	OUTROS	143.728,60 D	171.164,12	58.501,29	112.662,83 D	256.391,43 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	143.728,60 D	171.164,12	58.501,29	112.662,83 D	256.391,43 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.342.335,63 D	7.386.697,02	5.201.562,27	2.185.134,75 D	4.527.470,38 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	65.355,78 D	69.292,52	18.800,95	50.491,57 D	115.847,35 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	14.522,45 D	16.108,71	1.595,93	14.512,78 D	29.035,23 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	5.672,10 D	7.771,81	2.107,54	5.664,27 D	11.336,37 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.477.183,70 D	812.539,13	67.661,55	744.877,58 D	2.222.061,28 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	35.923,34 D	70.955,65	15.560,88	55.394,77 D	91.318,11 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	16.835,70 D	23.072,67	6.260,24	16.812,43 D	33.648,13 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	6.051,79 D	15.237,09	6.978,47	8.258,62 D	14.310,41 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	6.945,31 D	8.604,10	2.194,06	6.410,04 D	13.355,35 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	5.992,35 D	8.206,99	2.672,23	5.534,76 D	11.527,11 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	343,29 D	321,54	70,52	251,02 D	594,31 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	132.746,40 D	267.499,38	10.413,52	257.085,86 D	389.832,26 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	729,51 D	0,00	0,00	0,00	729,51 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	3.218,69 D	53.492,75	14.514,04	38.978,71 D	42.197,40 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	671,18 D	1.442,43	348,92	1.093,51 D	1.764,69 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	695,83 D	10.253,85	2.239,46	8.014,39 D	8.710,22 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	6,29 D	1.364,82	370,11	994,71 D	1.001,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	172,16 D	352,65	0,00	352,65 D	524,81 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	229.257,91	62.203,93	167.053,98 D	167.053,98 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	9.749,60 D	13.643,88	3.796,21	9.847,67 D	19.597,27 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	54.053,49 D	4.674.326,27	4.687.520,46	13.194,19 C	40.859,30 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	699,63 D	959,69	260,39	699,30 D	1.398,93 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	467,65	0,00	467,65 D	467,65 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	450.002,28 D	620.816,67	168.444,52	452.372,15 D	902.374,43 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	38.729,29 D	159.198,51	43.171,08	116.027,43 D	154.756,72 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	12.844,93 D	210.794,46	57.162,75	153.631,71 D	166.476,64 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	56.291,27	15.273,36	41.017,91 D	41.017,91 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.190,54 D	54.424,62	11.941,15	42.483,47 D	45.674,01 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	714.289,24 D	1.016.087,53	275.760,38	740.327,15 D	1.454.616,39 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	261.505,15 D	366.205,33	99.526,85	266.678,48 D	528.183,63 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.547,99 D	54.095,65	14.900,30	39.195,35 D	78.743,34 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.412,45 D	15.640,33	4.243,65	11.396,68 D	22.809,13 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	210.544,71 D	296.469,35	80.382,90	216.086,45 D	426.631,16 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	452.784,09 D	649.882,20	176.233,53	473.648,67 D	926.432,76 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	452.784,09 D	649.882,20	176.233,53	473.648,67 D	926.432,76 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	556.250,00 D	1.185.146,14	387.525,67	797.620,47 D	1.353.870,47 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	556.250,00 D	1.185.146,14	387.525,67	797.620,47 D	1.353.870,47 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	8.142,58 D	53,60	6,24	47,36 D	8.189,94 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	8.142,58 D	0,00	0,00	0,00	8.142,58 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	53,60	6,24	47,36 D	47,36 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.901.496,84	12.901.496,84	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	12.901.496,84	12.901.496,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.517.431,58	9.517.431,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	151.949,89	151.949,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	100.948,95	100.948,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	100.948,95	100.948,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	51.000,94	51.000,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	51.000,94	51.000,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	382.640,92	382.640,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	359.119,67	359.119,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	23.521,25	23.521,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	173.831,83	173.831,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	31.547,78	31.547,78	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5.197,51	5.197,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4.281,77	4.281,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	29.604,83	29.604,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	7.326,44	7.326,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2.521,70	2.521,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	236,58	236,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	36.672,94	36.672,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.160,49	1.160,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	788,03	788,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	54.493,76	54.493,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	8.805.991,37	8.805.991,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.017,57	3.017,57	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	17.956,68	17.956,68	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.892,28	2.892,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	758.973,47	758.973,47	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.897,55	7.897,55	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	346.885,86	346.885,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	143.155,69	143.155,69	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	128.697,05	128.697,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	16.588,67	16.588,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	57.103,88	57.103,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	4.483,23	4.483,23	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	54.161,54	54.161,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	54.161,54	54.161,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.690.491,38	1.690.491,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	31.690,62	31.690,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	12.916,85	12.916,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.556,73	3.556,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	677.216,03	677.216,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	39.833,89	39.833,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	10.552,19	10.552,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.280,15	1.280,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.215,98	4.215,98	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.862,53	2.862,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	180,50	180,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	246.672,34	246.672,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	24.464,67	24.464,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	744,59	744,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	5.774,93	5.774,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	624,60	624,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	352,65	352,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	104.850,05	104.850,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	6.051,46	6.051,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	6.204,25	6.204,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	438,91	438,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	467,65	467,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	283.927,63	283.927,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	72.856,35	72.856,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	96.468,96	96.468,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	25.744,55	25.744,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	30.542,32	30.542,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	464.566,77	464.566,77	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	167.151,63	167.151,63	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.295,05	24.295,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.153,03	7.153,03	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	135.703,55	135.703,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	297.415,14	297.415,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	297.415,14	297.415,14	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	449.143,56	449.143,56	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	449.143,56	449.143,56	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	41,12	41,12	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	41,12	41,12	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	1.094.794,41 D	1.906.207,82	953.103,91	953.103,91 D	2.047.898,32 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.094.794,41 D	1.906.207,82	953.103,91	953.103,91 D	2.047.898,32 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.094.794,41 D	1.906.207,82	953.103,91	953.103,91 D	2.047.898,32 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.094.794,41 D	1.906.207,82	953.103,91	953.103,91 D	2.047.898,32 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	40.752,97	40.752,97	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	40.752,97	40.752,97	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.242.088,59 C	0,00	5.012.122,22	5.012.122,22 C	11.254.210,81 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.242.088,59 C	0,00	5.012.122,22	5.012.122,22 C	11.254.210,81 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.242.088,59 C	0,00	5.012.122,22	5.012.122,22 C	11.254.210,81 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.334.727,15 D	2.869.360,69	0,00	2.869.360,69 D	6.204.087,84 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	3.334.727,15 D	2.869.360,69	0,00	2.869.360,69 D	6.204.087,84 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	142.528.831,36	142.528.831,36	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	220.246,47	220.246,47	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	50.986.364,59	50.986.364,59	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.711.164.909,68 D	543.330.850,06	534.006.807,46	9.324.042,60 D	1.720.488.952,28 D
1.01	DISPONÍVEL	134.784,00 D	199.863.244,36	199.994.028,36	130.784,00 C	4.000,00 D
1.01.01	IMEDIATO	134.784,00 D	199.863.244,36	199.994.028,36	130.784,00 C	4.000,00 D
1.01.01.01	CAIXA	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	131.520.859,32	131.520.859,32	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	131.520.859,32	131.520.859,32	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	23.747.417,43	23.747.417,43	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	107.773.441,89	107.773.441,89	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	130.784,00 D	68.342.385,04	68.473.169,04	130.784,00 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	163.328,35 D	11.368,86	174.697,21	163.328,35 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	68.298.471,83	68.298.471,83	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	32.544,35 C	32.544,35	0,00	32.544,35 D	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.673.959.294,66 D	342.327.920,70	333.045.432,76	9.282.487,94 D	1.683.241.782,60 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	426.035.145,71 D	208.320.750,10	207.145.502,71	1.175.247,39 D	427.210.393,10 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.187.850,11 D	13.400.293,84	13.470.339,32	70.045,48 C	4.117.804,63 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.741,76	1.870,88	1.870,88 D	1.870,88 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,02	0,01	0,01 D	0,01 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	0,02	0,01	0,01 D	0,01 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.650,56	1.325,28	1.325,28 D	1.325,28 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	2.650,56	1.325,28	1.325,28 D	1.325,28 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.091,18	545,59	545,59 D	545,59 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.091,18	545,59	545,59 D	545,59 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.187.850,11 D	13.396.552,08	13.468.468,44	71.916,36 C	4.115.933,75 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.187.850,11 D	13.396.552,08	13.468.468,44	71.916,36 C	4.115.933,75 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.187.850,11 D	13.396.552,08	13.468.468,44	71.916,36 C	4.115.933,75 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.410.780,20 D	2.260.317,85	3.023.698,03	763.380,18 C	1.647.400,02 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.254.443,27 D	2.248.875,00	2.999.413,69	750.538,69 C	1.503.904,58 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.568,27 D	0,00	913,69	913,69 C	4.654,58 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.248.875,00 D	2.248.875,00	2.998.500,00	749.625,00 C	1.499.250,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	156.336,93 D	11.442,85	24.284,34	12.841,49 C	143.495,44 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	92.284,86 D	11.442,85	24.284,34	12.841,49 C	79.443,37 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	398.017.727,88 D	2.571.337,19	449.300,61	2.122.036,58 D	400.139.764,46 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	8.890.175,59 D	711.432,51	144.199,00	567.233,51 D	9.457.409,10 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.380.836,87 D	0,00	0,00	0,00	1.380.836,87 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	260.325.031,06 D	1.554.803,07	0,00	1.554.803,07 D	261.879.834,13 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	305.101,61	305.101,61	0,00	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	12.896.692,24 D	124.866.650,97	124.087.459,36	779.191,61 D	13.675.883,85 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	12.896.692,24 D	124.866.650,97	124.087.459,36	779.191,61 D	13.675.883,85 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	8.521.724,41 D	65.222.150,25	66.114.705,39	892.555,14 C	7.629.169,27 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	8.521.724,41 D	65.222.150,25	66.114.705,39	892.555,14 C	7.629.169,27 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.054.198,09	32.054.198,09	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28.032,72 D	127.734,75	127.929,31	194,56 C	27.838,16 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	23.933,06 D	23.423,55	23.618,11	194,56 C	23.738,50 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	104.311,20	104.311,20	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.468,02 D	89,00	89,00	0,00	8.468,02 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.625.546,76 D	1.135.185,00	1.139.685,00	4.500,00 C	3.621.046,76 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.625.546,76 D	1.135.185,00	1.139.685,00	4.500,00 C	3.621.046,76 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	4.585.697,42 D	31.904.943,41	32.792.803,99	887.860,58 C	3.697.836,84 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.247.924.148,95 D	134.007.170,60	125.899.930,05	8.107.240,55 D	1.256.031.389,50 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	104.353.350,32 D	14.815.836,89	24.060.796,67	9.244.959,78 C	95.108.390,54 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	37.927.595,02 D	383.879,84	64.888,63	318.991,21 D	38.246.586,23 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	37.927.595,02 D	383.879,84	64.888,63	318.991,21 D	38.246.586,23 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	35.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.997.324,81 D	364.118,20	64.369,14	299.749,06 D	3.297.073,87 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	69.729,79 C	19.761,64	519,49	19.242,15 D	50.487,64 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	66.425.755,30 D	14.431.957,05	23.995.908,04	9.563.950,99 C	56.861.804,31 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	62.513.702,72 D	14.294.904,47	23.881.394,22	9.586.489,75 C	52.927.212,97 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	51.761.000,00 D	0,00	5.774.000,00	5.774.000,00 C	45.987.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	11.911.999,71 D	2.008.365,36	5.791.587,79	3.783.222,43 C	8.128.777,28 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	0,00	331.312,28	331.312,28	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.159.296,99 C	1.278.749,43	1.308.016,75	29.267,32 C	1.188.564,31 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	10.676.477,40	10.676.477,40	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.912.052,58 D	137.052,58	114.513,82	22.538,76 D	3.934.591,34 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	129.486,94 D	54.137,32	7.457,59	46.679,73 D	176.166,67 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	111.434,36 C	82.915,26	107.056,23	24.140,97 C	135.575,33 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	164.285.616,53 D	31.395.731,16	29.157.998,63	2.237.732,53 D	166.523.349,06 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	156.514.070,61 D	29.999.520,02	27.745.158,52	2.254.361,50 D	158.768.432,11 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.503.405,57 D	2.205.216,37	2.171.117,95	34.098,42 D	112.537.503,99 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	43.557.746,58 D	27.154.224,08	25.273.725,39	1.880.498,69 D	45.438.245,27 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	452.918,46 D	193.823,12	71.553,54	122.269,58 D	575.188,04 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	446.256,45	228.761,64	217.494,81 D	217.494,81 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.771.545,92 D	1.396.211,14	1.412.840,11	16.628,97 C	7.754.916,95 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.297.380,33 D	0,00	0,00	0,00	6.297.380,33 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.399.045,55 D	1.355.809,64	1.378.030,66	22.221,02 C	1.376.824,53 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	75.120,04 D	40.401,50	34.809,45	5.592,05 D	80.712,09 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	977.892.040,86 D	85.601.362,75	70.394.912,57	15.206.450,18 D	993.098.491,04 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	977.892.040,86 D	85.601.362,75	70.394.912,57	15.206.450,18 D	993.098.491,04 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.823.410,05 D	2.238.461,24	2.748.214,14	509.752,90 C	3.313.657,15 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	208.696,34 D	1.081.858,40	549.432,30	532.426,10 D	741.122,44 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.614.713,71 D	607.170,54	1.649.349,54	1.042.179,00 C	2.572.534,71 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	549.432,30	549.432,30	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	974.068.630,81 D	83.362.901,51	67.646.698,43	15.716.203,08 D	989.784.833,89 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	915.947.407,74 D	36.135.623,26	22.976.508,59	13.159.114,67 D	929.106.522,41 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.121.223,07 D	23.754.278,25	21.197.189,84	2.557.088,41 D	60.678.311,48 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	23.473.000,00	23.473.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.393.141,24 D	240.683,37	332.665,75	91.982,38 C	1.301.158,86 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	1.393.141,24 D	240.683,37	332.665,75	91.982,38 C	1.301.158,86 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	0,00	0,00	0,00	361.991,27 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	1.031.149,97 D	240.683,37	332.665,75	91.982,38 C	939.167,59 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.953.556,43	1.953.556,43	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.953.556,43	1.953.556,43	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.953.556,43	1.953.556,43	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.070.831,02 D	1.139.685,00	967.346,34	172.338,66 D	37.243.169,68 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.832.032,96 D	295.185,00	348.554,65	53.369,65 C	14.778.663,31 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.832.032,96 D	295.185,00	348.554,65	53.369,65 C	14.778.663,31 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.832.032,96 D	295.185,00	348.554,65	53.369,65 C	14.778.663,31 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.365.909,55 D	0,00	51.370,02	51.370,02 C	3.314.539,53 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	0,00	0,00	0,00	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.388.905,22 C	0,00	51.370,02	51.370,02 C	6.440.275,24 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.767.317,01 D	0,00	14.890,70	14.890,70 C	1.752.426,31 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.188.609,36 D	0,00	0,00	0,00	2.188.609,36 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	421.292,58 C	0,00	14.890,70	14.890,70 C	436.183,28 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.616.583,63 D	295.185,00	282.293,93	12.891,07 D	9.629.474,70 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	49.816.517,56 D	295.185,00	0,00	295.185,00 D	50.111.702,56 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	40.199.935,40 C	0,00	282.293,93	282.293,93 C	40.482.229,33 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	22.238.798,06 D	844.500,00	618.791,69	225.708,31 D	22.464.506,37 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	22.238.798,06 D	844.500,00	618.791,69	225.708,31 D	22.464.506,37 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	22.238.798,06 D	844.500,00	618.791,69	225.708,31 D	22.464.506,37 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	90.135.748,83 D	844.500,00	0,00	844.500,00 D	90.980.248,83 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	67.910.161,66 C	0,00	618.791,69	618.791,69 C	68.528.953,35 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.711.164.909,68 C	88.659.048,62	97.983.091,22	9.324.042,60 C	1.720.488.952,28 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.786.291,71 C	88.198.311,96	87.483.633,47	714.678,49 D	31.071.613,22 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.175.496,58 C	46.562.619,69	51.563.552,45	5.000.932,76 C	28.176.429,34 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.457.657,23 C	43.644.218,27	48.793.672,89	5.149.454,62 C	24.607.111,85 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.756.211,94 C	36.807.180,01	41.975.301,84	5.168.121,83 C	21.924.333,77 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	232.380,78	232.380,78	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.008.340,02 C	31.594.021,72	32.079.077,61	485.055,89 C	16.493.395,91 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	714.549,85 C	34.788,72	27.791,20	6.997,52 D	707.552,33 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	24.439,27 C	0,00	22.727,13	22.727,13 C	47.166,40 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	4.757.460,32	9.424.796,65	4.667.336,33 C	4.676.219,13 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	188.528,47	188.528,47	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.656.780,46 C	6.837.038,26	6.818.371,05	18.667,21 D	2.638.113,25 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	305.395,75 C	807.524,12	779.374,37	28.149,75 D	277.246,00 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	4.677,66 C	257.697,16	262.431,10	4.733,94 C	9.411,60 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	82.105,16 C	46.955,66	59.992,09	13.036,43 C	95.141,59 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,72 C	0,00	0,00	0,00	19.618,72 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	119.352,08 C	421.571,42	365.887,12	55.684,30 D	63.667,78 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	14.199,37	14.199,37	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	12.481,25	12.481,25	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.712,08	2.712,08	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	21.299,06	21.299,06	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	74.896,23 C	30.176,89	32.841,38	2.664,49 C	77.560,72 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	431,23	431,23	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	7.099,69	7.099,69 C	7.099,69 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.918.745,60 C	1.807.681,89	1.728.522,91	79.158,98 D	1.839.586,62 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.307,17 C	16.307,17	16.258,66	48,51 D	16.258,66 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	272.121,29 C	141.131,59	137.535,19	3.596,40 D	268.524,89 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.630.317,14 C	1.630.317,14	1.554.803,07	75.514,07 D	1.554.803,07 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.493.698,00 C	303.195,41	261.982,28	41.213,13 D	1.452.484,87 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.417.486,13 C	300.021,25	258.808,12	41.213,13 D	1.376.273,00 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	3.174,16	3.174,16	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.610.795,13 C	41.635.692,27	35.920.081,02	5.715.611,25 D	2.895.183,88 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	386.040,00 C	420.205,13	34.165,13	386.040,00 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	386.040,00 C	420.205,13	34.165,13	386.040,00 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	386.040,00 C	420.205,13	34.165,13	386.040,00 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.249.000,00	33.249.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	33.249.000,00	33.249.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	33.249.000,00	33.249.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	33.249.000,00	33.249.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	8.220.346,59 C	7.956.385,87	2.631.064,24	5.325.321,63 D	2.895.024,96 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	8.220.346,59 C	7.956.385,87	2.631.064,24	5.325.321,63 D	2.895.024,96 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	180.887,06 C	0,00	0,00	0,00	180.887,06 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	64.827,58	64.827,58	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	2.024,82	2.024,82	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	7.764.418,27 C	7.759.878,31	2.499.384,26	5.260.494,05 D	2.503.924,22 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	274.458,70 C	129.655,16	64.827,58	64.827,58 D	209.631,12 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.408,54 C	10.101,27	5.851,65	4.249,62 D	158,92 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.075,25 C	2.111,74	1.075,25	1.036,49 D	38,76 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	3.333,29 C	6.546,42	3.333,29	3.213,13 D	120,16 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	389.469.516,45 C	288.398,00	1.699.002,06	1.410.604,06 C	390.880.120,51 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	389.469.516,45 C	288.398,00	1.699.002,06	1.410.604,06 C	390.880.120,51 C
2.02.02.01	PROVISÃO	389.469.516,45 C	288.398,00	1.699.002,06	1.410.604,06 C	390.880.120,51 C
2.02.02.01.02	PROVISOAO - ADMINISTRATIVA	1.722.801,03 C	288.398,00	144.198,99	144.199,01 D	1.578.602,02 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	387.746.715,42 C	0,00	1.554.803,07	1.554.803,07 C	389.301.518,49 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.289.909.101,52 C	172.338,66	8.800.455,69	8.628.117,03 C	1.298.537.218,55 C
2.03.02	FUNDOS	1.289.909.101,52 C	172.338,66	8.800.455,69	8.628.117,03 C	1.298.537.218,55 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.289.909.101,52 C	172.338,66	8.800.455,69	8.628.117,03 C	1.298.537.218,55 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.289.909.101,52 C	172.338,66	8.800.455,69	8.628.117,03 C	1.298.537.218,55 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.252.838.270,50 C	172.338,66	8.628.117,03	8.455.778,37 C	1.261.294.048,87 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.070.831,02 C	0,00	172.338,66	172.338,66 C	37.243.169,68 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120.082.022,32	120.082.022,32	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	24.941.889,50 C	7.326.738,43	33.324.620,96	25.997.882,53 C	50.939.772,03 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.837.834,75 C	6.614.445,46	17.353.962,50	10.739.517,04 C	21.577.351,79 C
4.01.01.01	CORRENTES	10.837.834,75 C	6.614.445,46	17.353.962,50	10.739.517,04 C	21.577.351,79 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.744.187,87 C	0,00	4.689.794,11	4.689.794,11 C	9.433.981,98 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.744.187,87 C	0,00	4.689.794,11	4.689.794,11 C	9.433.981,98 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	4.741.884,76 C	0,00	4.687.486,58	4.687.486,58 C	9.429.371,34 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.303,11 C	0,00	2.307,53	2.307,53 C	4.610,64 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.875.086,77 C	6.563.695,76	12.392.358,01	5.828.662,25 C	11.703.749,02 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	2.702.426,34 C	184,32	2.701.150,59	2.700.966,27 C	5.403.392,61 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	3.060.802,01 C	6.553.732,79	9.561.690,81	3.007.958,02 C	6.068.760,03 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.170,04 C	56,80	1.430,17	1.373,37 C	2.543,41 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	28.827,51 C	104,70	28.729,49	28.624,79 C	57.452,30 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	81.860,87 C	9.617,15	99.356,95	89.739,80 C	171.600,67 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	218.560,11 C	50.749,70	271.810,38	221.060,68 C	439.620,79 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	218.560,11 C	50.749,70	271.810,38	221.060,68 C	439.620,79 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	13.849.918,97 C	251,46	14.430.959,68	14.430.708,22 C	28.280.627,19 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.910.884,10 C	0,00	13.685.501,00	13.685.501,00 C	26.596.385,10 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.910.884,10 C	0,00	13.685.501,00	13.685.501,00 C	26.596.385,10 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	939.034,87 C	251,46	745.458,68	745.207,22 C	1.684.242,09 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	939.034,87 C	251,46	745.458,68	745.207,22 C	1.684.242,09 C
4.01.04	DIRETAS	116.328,96 C	0,00	116.021,76	116.021,76 C	232.350,72 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	116.328,96 C	0,00	116.021,76	116.021,76 C	232.350,72 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	116.328,96 C	0,00	116.021,76	116.021,76 C	232.350,72 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	711.432,51	1.422.865,02	711.432,51 C	711.432,51 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	711.432,51	1.422.865,02	711.432,51 C	711.432,51 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	137.806,82 C	609,00	812,00	203,00 C	138.009,82 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	137.806,82 C	0,00	0,00	0,00	137.806,82 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	609,00	812,00	203,00 C	203,00 C
4.02	DESPESAS	23.747.404,56 D	97.721.822,66	73.756.684,90	23.965.137,76 D	47.712.542,32 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	23.747.404,56 D	69.255.184,41	45.290.046,65	23.965.137,76 D	47.712.542,32 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.754.925,10 D	42.592.931,82	25.374.975,01	17.217.956,81 D	33.972.881,91 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	271.064,52 D	725.850,66	459.756,86	266.093,80 D	537.158,32 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	176.781,24 D	482.223,86	305.442,62	176.781,24 D	353.562,48 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	176.781,24 D	482.223,86	305.442,62	176.781,24 D	353.562,48 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	94.283,28 D	243.626,80	154.314,24	89.312,56 D	183.595,84 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	94.283,28 D	243.626,80	154.314,24	89.312,56 D	183.595,84 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	596.628,79 D	1.246.364,58	646.799,78	599.564,80 D	1.196.193,59 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	563.639,13 D	1.177.781,54	614.142,41	563.639,13 D	1.127.278,26 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	32.989,66 D	68.583,04	32.657,37	35.925,67 D	68.915,33 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	635.183,62 D	2.038.957,56	1.446.097,21	592.860,35 D	1.228.043,97 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	175.924,20 D	639.434,91	462.099,64	177.335,27 D	353.259,47 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	30.624,43 D	99.585,42	71.794,22	27.791,20 D	58.415,63 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	24.439,27 D	81.369,30	58.642,17	22.727,13 D	47.166,40 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	57.730,40 D	126.347,99	68.501,30	57.846,69 D	115.577,09 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	42.701,98 D	148.563,72	107.342,20	41.221,52 D	83.923,50 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	14.691,80 D	51.058,98	36.889,73	14.169,25 D	28.861,05 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	5.540,44 D	19.977,44	14.851,31	5.126,13 D	10.666,57 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	109.256,70 D	223.499,24	147.198,80	76.300,44 D	185.557,14 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.550,00 D	6.061,33	4.029,08	2.032,25 D	4.582,25 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.590,62 D	15.955,78	11.527,93	4.427,85 D	9.018,47 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	167.133,78 D	627.103,45	463.220,83	163.882,62 D	331.016,40 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	15.246.565,42 D	38.567.344,34	22.813.190,84	15.754.153,50 D	31.000.718,92 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	15.246.565,42 D	38.567.344,34	22.813.190,84	15.754.153,50 D	31.000.718,92 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.482,75 D	14.414,68	9.130,32	5.284,36 D	10.767,11 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.482,75 D	14.414,68	9.130,32	5.284,36 D	10.767,11 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	15.058,63 D	109.482,62	72.122,58	37.360,04 D	52.418,67 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	15.058,63 D	109.482,62	72.122,58	37.360,04 D	52.418,67 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.924,70 D	3.434,86	171,70	3.263,16 D	8.187,86 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	4.924,70 D	3.434,86	171,70	3.263,16 D	8.187,86 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.239.568,94 D	6.105.246,82	4.138.960,71	1.966.286,11 D	4.205.855,05 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.416,67 D	46.000,00	34.500,00	11.500,00 D	24.916,67 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.416,67 D	46.000,00	34.500,00	11.500,00 D	24.916,67 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	40.393,50	25.896,45	14.497,05 D	14.497,05 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	40.393,50	25.896,45	14.497,05 D	14.497,05 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.054.349,97 D	3.021.078,68	2.072.604,90	948.473,78 D	2.002.823,75 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.054.349,97 D	3.021.078,68	2.072.604,90	948.473,78 D	2.002.823,75 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	255.221,45 D	847.521,96	548.401,43	299.120,53 D	554.341,98 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	255.221,45 D	847.521,96	548.401,43	299.120,53 D	554.341,98 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	585.936,63 D	1.298.683,33	902.332,44	396.350,89 D	982.287,52 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	585.936,63 D	1.298.683,33	902.332,44	396.350,89 D	982.287,52 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	79.242,60	50.192,60	29.050,00 D	29.050,00 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	79.242,60	50.192,60	29.050,00 D	29.050,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	107.000,00 D	272.780,00	172.780,00	100.000,00 D	207.000,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	107.000,00 D	272.780,00	172.780,00	100.000,00 D	207.000,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	18.864,00 D	11.528,00	0,00	11.528,00 D	30.392,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	18.864,00 D	11.528,00	0,00	11.528,00 D	30.392,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	204.780,22 D	488.018,75	332.252,89	155.765,86 D	360.546,08 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	204.780,22 D	488.018,75	332.252,89	155.765,86 D	360.546,08 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	3.041.415,65 D	15.543.667,20	12.835.793,18	2.707.874,02 D	5.749.289,67 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	85.274,71 D	193.282,93	127.311,56	65.971,37 D	151.246,08 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	16.991,97 D	27.798,85	10.806,88	16.991,97 D	33.983,94 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	7.400,00 D	21.676,08	14.276,08	7.400,00 D	14.800,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.922.220,65 D	1.294.651,80	429.900,68	864.751,12 D	2.786.971,77 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	45.185,92 D	190.282,84	120.525,95	69.756,89 D	114.942,81 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	21.966,83 D	64.358,38	42.391,56	21.966,82 D	43.933,65 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	8.790,53 D	47.369,81	34.559,79	12.810,02 D	21.600,55 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	8.866,58 D	21.151,21	12.875,71	8.275,50 D	17.142,08 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	8.158,18 D	22.876,36	15.328,48	7.547,88 D	15.706,06 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	431,80 D	862,26	546,16	316,10 D	747,90 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	152.492,48 D	359.990,08	68.225,54	291.764,54 D	444.257,02 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	951,85 D	0,00	0,00	0,00	951,85 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	4.199,68 D	149.211,46	98.282,57	50.928,89 D	55.128,57 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.091,51 D	3.711,06	2.312,42	1.398,64 D	2.490,15 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	841,05 D	27.431,80	17.345,65	10.086,15 D	10.927,20 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	10,24 D	3.806,56	2.507,04	1.299,52 D	1.309,76 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	191,70 D	392,84	0,00	392,84 D	584,54 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	639.486,56	421.216,86	218.269,70 D	218.269,70 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	12.812,78 D	36.829,73	23.896,01	12.933,72 D	25.746,50 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	73.502,05 D	9.357.287,25	9.375.601,09	18.313,84 C	55.188,21 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	912,86 D	2.676,92	1.763,23	913,69 D	1.826,55 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	520,93	0,00	520,93 D	520,93 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	587.152,57 D	1.731.691,20	1.140.629,97	591.061,23 D	1.178.213,80 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	50.527,47 D	444.015,20	292.432,79	151.582,41 D	202.109,88 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	27.528,14 D	599.362,59	387.209,74	212.152,85 D	239.680,99 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	157.017,54	103.424,28	53.593,26 D	53.593,26 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.914,10 D	145.924,96	92.423,14	53.501,82 D	57.415,92 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	931.644,44 D	2.825.595,53	1.858.249,19	967.346,34 D	1.898.990,78 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	340.927,70 D	1.013.030,91	664.476,26	348.554,65 D	689.482,35 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.370,02 D	146.710,85	95.340,83	51.370,02 D	102.740,04 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.890,70 D	43.626,78	28.736,08	14.890,70 D	29.781,40 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	274.666,98 D	822.693,28	540.399,35	282.293,93 D	556.960,91 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	590.716,74 D	1.812.564,62	1.193.772,93	618.791,69 D	1.209.508,43 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	590.716,74 D	1.812.564,62	1.193.772,93	618.791,69 D	1.209.508,43 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	749.625,00 D	2.074.721,18	1.009.725,90	1.064.995,28 D	1.814.620,28 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	749.625,00 D	2.074.721,18	1.009.725,90	1.064.995,28 D	1.814.620,28 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	10.242,10 D	104,38	48,38	56,00 D	10.298,10 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	10.242,10 D	0,00	0,00	0,00	10.242,10 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	104,38	48,38	56,00 D	56,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	28.466.638,25	28.466.638,25	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	28.466.638,25	28.466.638,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.171.353,35	21.171.353,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	338.524,54	338.524,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	113.623,44	113.623,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	113.623,44	113.623,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	852.474,04	852.474,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	800.071,76	800.071,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	52.402,28	52.402,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	355.032,05	355.032,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	70.284,34	70.284,34	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	11.579,38	11.579,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	9.539,22	9.539,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	33.713,11	33.713,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	16.322,36	16.322,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	5.618,02	5.618,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	527,08	527,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	81.702,52	81.702,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.585,42	2.585,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.755,62	1.755,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	121.404,98	121.404,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	19.618.599,96	19.618.599,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	6.722,76	6.722,76	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	40.005,14	40.005,14	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.443,62	6.443,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.692.433,80	1.692.433,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.594,70	17.594,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	772.816,44	772.816,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	318.932,20	318.932,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	286.720,24	286.720,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	36.957,40	36.957,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	127.220,00	127.220,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	11.528,00	11.528,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	120.664,82	120.664,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	120.664,82	120.664,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.782.682,94	3.782.682,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	70.602,56	70.602,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	28.777,06	28.777,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	7.923,92	7.923,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.508.765,04	1.508.765,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	88.744,72	88.744,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	23.508,90	23.508,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.392,64	9.392,64	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.377,47	6.377,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	402,14	402,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	563.799,81	563.799,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	54.504,10	54.504,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.658,86	1.658,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	12.865,80	12.865,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.391,52	1.391,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	785,68	785,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	233.592,24	233.592,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	13.481,88	13.481,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	16.048,66	16.048,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	977,84	977,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.041,86	1.041,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	632.553,72	632.553,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	162.314,44	162.314,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	214.920,26	214.920,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	57.355,50	57.355,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	68.044,32	68.044,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.034.994,16	1.034.994,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	372.392,02	372.392,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	54.126,20	54.126,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.936,02	15.936,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	302.329,80	302.329,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	662.602,14	662.602,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	662.602,14	662.602,14	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	738.633,62	738.633,62	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	738.633,62	738.633,62	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	91,62	91,62	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	91,62	91,62	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	1.780.424,77 D	6.363.411,24	4.808.608,18	1.554.803,06 D	3.335.227,83 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.780.424,77 D	6.363.411,24	4.808.608,18	1.554.803,06 D	3.335.227,83 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.780.424,77 D	6.363.411,24	4.808.608,18	1.554.803,06 D	3.335.227,83 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.780.424,77 D	6.363.411,24	4.808.608,18	1.554.803,06 D	3.335.227,83 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	512,16 D	41.932,96	40.752,97	1.179,99 D	1.692,15 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	512,16 D	41.932,96	40.752,97	1.179,99 D	1.692,15 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.119.206,40 C	0,00	8.151.355,31	8.151.355,31 C	18.270.561,71 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.119.206,40 C	0,00	8.151.355,31	8.151.355,31 C	18.270.561,71 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	10.119.206,40 C	0,00	8.151.355,31	8.151.355,31 C	18.270.561,71 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.532.754,41 D	8.628.117,03	0,00	8.628.117,03 D	18.160.871,44 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	9.532.754,41 D	8.628.117,03	0,00	8.628.117,03 D	18.160.871,44 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	58.394.238,76	58.394.238,76	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.484.416,37 C	3.805.048,86	51.310.414,16	47.505.365,30 C	98.989.781,67 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.694.984,89 C	1.327.087,29	4.215.830,25	2.888.742,96 C	4.583.727,85 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	305.314,26 C	64.369,14	383.879,84	319.510,70 C	624.824,96 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	305.314,26 C	64.369,14	383.879,84	319.510,70 C	624.824,96 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	292.050,70 C	64.369,14	364.118,20	299.749,06 C	591.799,76 C
5.01.02.01.01.01.06	AJUSTE MERCADO	13.263,56 C	0,00	19.761,64	19.761,64 C	33.025,20 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.389.670,63 C	1.262.718,15	3.831.950,41	2.569.232,26 C	3.958.902,89 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.283.636,77 C	1.255.260,56	3.694.897,83	2.439.637,27 C	3.723.274,04 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	860.882,28 C	923.948,28	2.084.836,12	1.160.887,84 C	2.021.770,12 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	331.312,28	331.312,28	0,00	0,00
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	422.754,49 C	0,00	1.278.749,43	1.278.749,43 C	1.701.503,92 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	106.033,86 C	7.457,59	137.052,58	129.594,99 C	235.628,85 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	44.942,22 C	7.457,59	54.137,32	46.679,73 C	91.621,95 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	61.091,64 C	0,00	82.915,26	82.915,26 C	144.006,90 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	34.646.520,63 C	0,00	28.972.981,97	28.972.981,97 C	63.619.502,60 C
5.01.03.01	AÇÕES	32.612.724,92 C	0,00	27.576.770,83	27.576.770,83 C	60.189.495,75 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	32.427.791,79 C	0,00	27.154.224,08	27.154.224,08 C	59.582.015,87 C
5.01.03.01.03	LUCRO	31.365,64 C	0,00	0,00	0,00	31.365,64 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	153.567,49 C	0,00	193.823,12	193.823,12 C	347.390,61 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	228.723,63	228.723,63 C	228.723,63 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.033.795,71 C	0,00	1.396.211,14	1.396.211,14 C	3.430.006,85 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.971.412,13 C	0,00	1.355.809,64	1.355.809,64 C	3.327.221,77 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	62.383,58 C	0,00	40.401,50	40.401,50 C	102.785,08 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.722.278,22 C	2.477.961,57	17.880.918,57	15.402.957,00 C	30.125.235,22 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.722.278,22 C	2.477.961,57	17.880.918,57	15.402.957,00 C	30.125.235,22 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	165.244,10 C	11.238,62	607.170,54	595.931,92 C	761.176,02 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	165.244,10 C	11.238,62	607.170,54	595.931,92 C	761.176,02 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	14.557.034,12 C	2.466.722,95	17.273.748,03	14.807.025,08 C	29.364.059,20 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.557.034,12 C	2.466.722,95	17.273.748,03	14.807.025,08 C	29.364.059,20 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	420.632,63 C	0,00	240.683,37	240.683,37 C	661.316,00 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	420.632,63 C	0,00	240.683,37	240.683,37 C	661.316,00 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	420.632,63 C	0,00	240.683,37	240.683,37 C	661.316,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.365.209,97 D	46.437.834,59	7.083.824,60	39.354.009,99 D	80.719.219,96 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.478.670,49 D	3.051.263,11	756.802,96	2.294.460,15 D	3.773.130,64 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	606,61 D	519,49	0,00	519,49 D	1.126,10 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	606,61 D	519,49	0,00	519,49 D	1.126,10 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	606,61 D	519,49	0,00	519,49 D	1.126,10 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.478.063,88 D	3.050.743,62	756.802,96	2.293.940,66 D	3.772.004,54 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.341.029,02 D	2.943.687,39	756.802,96	2.186.884,43 D	3.527.913,45 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.341.029,02 D	2.939.726,29	756.802,96	2.182.923,33 D	3.523.952,35 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	3.961,10	0,00	3.961,10 D	3.961,10 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	137.034,86 D	107.056,23	0,00	107.056,23 D	244.091,09 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	137.034,85 D	107.056,23	0,00	107.056,23 D	244.091,08 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	23.986.358,12 D	26.653.809,57	0,00	26.653.809,57 D	50.640.167,69 D
5.02.03.01	AÇÕES	22.242.259,11 D	25.273.725,39	0,00	25.273.725,39 D	47.515.984,50 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.234.519,05 D	25.273.725,39	0,00	25.273.725,39 D	47.508.244,44 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.740,06 D	0,00	0,00	0,00	7.740,06 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.741.540,09 D	1.378.030,66	0,00	1.378.030,66 D	3.119.570,75 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.738.813,50 D	1.378.030,66	0,00	1.378.030,66 D	3.116.844,16 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.726,59 D	0,00	0,00	0,00	2.726,59 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.558,92 D	2.053,52	0,00	2.053,52 D	4.612,44 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	479,76 D	2.024,82	0,00	2.024,82 D	2.504,58 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.079,16 D	28,70	0,00	28,70 D	2.107,86 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.602.880,22 D	16.400.096,16	6.327.021,64	10.073.074,52 D	25.675.954,74 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.602.880,22 D	16.400.096,16	6.327.021,64	10.073.074,52 D	25.675.954,74 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	144.168,10 D	556.252,52	0,00	556.252,52 D	700.420,62 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	144.168,10 D	556.252,52	0,00	556.252,52 D	700.420,62 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	15.458.712,12 D	15.843.843,64	6.327.021,64	9.516.822,00 D	24.975.534,12 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.458.712,12 D	15.843.843,64	6.327.021,64	9.516.822,00 D	24.975.534,12 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	297.301,14 D	332.665,75	0,00	332.665,75 D	629.966,89 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	297.301,14 D	332.665,75	0,00	332.665,75 D	629.966,89 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	297.301,14 D	332.665,75	0,00	332.665,75 D	629.966,89 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.119.206,40 D	8.151.355,31	0,00	8.151.355,31 D	18.270.561,71 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	10.119.206,40 D	8.151.355,31	0,00	8.151.355,31 D	18.270.561,71 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	1.853.026.501,16 D	1.789.384.213,25	1.745.309.578,48	44.074.634,77 D	1.897.101.135,93 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	977.892.040,86 D	897.583.245,62	882.376.795,45	15.206.450,17 D	993.098.491,03 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	974.658.083,29 D	893.112.642,08	878.009.219,55	15.103.422,53 D	989.761.505,82 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	871.832.207,70 D	882.602.178,21	857.294.076,71	25.308.101,50 D	897.140.309,20 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	826.633.926,24 D	848.256.458,59	823.313.546,53	24.942.912,06 D	851.576.838,30 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	45.198.281,46 D	34.345.719,62	33.980.530,18	365.189,44 D	45.563.470,90 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	102.825.875,59 D	10.510.463,87	20.715.142,84	10.204.678,97 C	92.621.196,62 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	102.825.875,59 D	10.306.607,27	20.613.214,54	10.306.607,27 C	92.519.268,32 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	203.856,60	101.928,30	101.928,30 D	101.928,30 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	3.200.951,06 D	3.838.755,95	3.824.969,03	13.786,92 D	3.214.737,98 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	708.856,90 D	736.740,73	754.479,25	17.738,52 C	691.118,38 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.492.094,16 D	3.102.015,22	3.070.489,78	31.525,44 D	2.523.619,60 D
9.02.05	DERIVATIVOS	207.044,04 C	339.926,16	50.009,82	289.916,34 D	82.872,30 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	207.044,04 C	339.926,16	50.009,82	289.916,34 D	82.872,30 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	261.009,73 D	51.605,90	253.604,77	201.998,87 C	59.010,86 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	11.540,81 D	14.264,42	13.299,73	964,69 D	12.505,50 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	32.499,99 C	226.051,11	225.692,55	358,56 D	32.141,43 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	113.872.211,75 D	110.655.357,02	112.733.980,24	2.078.623,22 C	111.793.588,53 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	113.872.211,75 D	110.655.357,02	112.733.980,24	2.078.623,22 C	111.793.588,53 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.872.211,75 D	110.655.357,02	112.733.980,24	2.078.623,22 C	111.793.588,53 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	113.872.211,75 D	110.655.357,02	112.733.980,24	2.078.623,22 C	111.793.588,53 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	757.959.995,95 D	774.025.444,41	746.638.719,69	27.386.724,72 D	785.346.720,67 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	757.959.995,95 D	774.025.444,41	746.638.719,69	27.386.724,72 D	785.346.720,67 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	757.959.995,95 D	774.025.444,41	746.638.719,69	27.386.724,72 D	785.346.720,67 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	590.091.778,26 D	616.568.781,52	589.727.124,58	26.841.656,94 D	616.933.435,20 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	122.669.936,23 D	123.110.943,27	122.931.064,93	179.878,34 D	122.849.814,57 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	45.198.281,46 D	34.345.719,62	33.980.530,18	365.189,44 D	45.563.470,90 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	3.302.252,60 D	7.120.166,20	3.560.083,10	3.560.083,10 D	6.862.335,70 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	3.302.252,60 D	7.120.166,20	3.560.083,10	3.560.083,10 D	6.862.335,70 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.711.164.909,68 D	543.330.850,06	534.006.807,46	9.324.042,60 D	1.720.488.952,28 D
TOTAL PASSIVO:	1.711.164.909,68 C	88.659.048,62	97.983.091,22	9.324.042,60 C	1.720.488.952,28 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	178.476.261,08	178.476.261,08	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	40.701.651,97 D	9.549.063,09	7.245.700,68	2.303.362,41 D	43.005.014,38 D
1.01	DISPONÍVEL	867.224,14 D	4.680.075,45	3.392.077,64	1.287.997,81 D	2.155.221,95 D
1.01.01	IMEDIATO	867.224,14 D	4.680.075,45	3.392.077,64	1.287.997,81 D	2.155.221,95 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	867.224,14 D	2.868.476,52	1.580.478,71	1.287.997,81 D	2.155.221,95 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	867.224,14 D	2.868.476,52	1.580.478,71	1.287.997,81 D	2.155.221,95 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	867.224,14 D	2.868.476,52	1.580.478,71	1.287.997,81 D	2.155.221,95 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.811.598,93	1.811.598,93	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.811.598,93	1.811.598,93	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	39.834.427,83 D	4.868.987,64	3.853.623,04	1.015.364,60 D	40.849.792,43 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,57 D	0,08	0,00	0,08 D	59,65 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,57 D	0,08	0,00	0,08 D	59,65 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,57 D	0,08	0,00	0,08 D	59,65 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,57 D	0,08	0,00	0,08 D	59,65 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	59,57 D	0,08	0,00	0,08 D	59,65 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	183.204,30 D	22.581,93	0,00	22.581,93 D	205.786,23 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	183.204,30 D	22.581,93	0,00	22.581,93 D	205.786,23 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	183.204,30 D	22.581,93	0,00	22.581,93 D	205.786,23 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	39.651.163,96 D	4.846.405,63	3.853.623,04	992.782,59 D	40.643.946,55 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.654.023,48 D	2.321.069,67	1.487.947,84	833.121,83 D	4.487.145,31 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.820.424,04 D	1.923.098,05	1.259.502,17	663.595,88 D	2.484.019,92 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.820.424,04 D	1.923.098,05	1.259.502,17	663.595,88 D	2.484.019,92 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	17.608,88	17.608,88	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	17.009,81	17.009,81	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	599,07	599,07	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.820.424,04 D	1.905.489,17	1.241.893,29	663.595,88 D	2.484.019,92 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	161.000,00 D	649.394,95	592.394,95	57.000,00 D	218.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	1.660.788,86 D	1.255.499,23	649.027,62	606.471,61 D	2.267.260,47 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	1.515,38 C	105,33	383,13	277,80 C	1.793,18 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	150,56 D	489,66	87,59	402,07 D	552,63 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.833.599,44 D	397.971,62	228.445,67	169.525,95 D	2.003.125,39 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.833.599,44 D	397.971,62	228.445,67	169.525,95 D	2.003.125,39 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.833.599,44 D	397.971,62	228.445,67	169.525,95 D	2.003.125,39 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.776.738,74 D	291.370,52	134.194,39	157.176,13 D	1.933.914,87 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	56.860,70 D	17.911,47	5.561,65	12.349,82 D	69.210,52 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	88.689,63	88.689,63	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.997.140,48 D	2.525.335,96	2.365.675,20	159.660,76 D	36.156.801,24 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.199.007,48 D	862.644,96	1.139.342,40	276.697,44 C	15.922.310,04 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.199.007,48 D	862.644,96	1.139.342,40	276.697,44 C	15.922.310,04 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	16.292.402,72 D	0,00	0,00	0,00	16.292.402,72 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	93.395,24 C	862.644,96	1.139.342,40	276.697,44 C	370.092,68 C
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.798.133,00 D	1.662.691,00	1.226.332,80	436.358,20 D	20.234.491,20 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	20.522.591,51 D	267.685,21	0,00	267.685,21 D	20.790.276,72 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	724.458,51 C	1.395.005,79	1.226.332,80	168.672,99 D	555.785,52 C
2	PASSIVO	40.701.651,97 C	1.583.361,49	3.886.723,90	2.303.362,41 C	43.005.014,38 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	463.242,94 C	1.580.478,71	1.142.832,75	437.645,96 D	25.596,98 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.278,50 C	24.278,50	25.596,98	1.318,48 C	25.596,98 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.278,50 C	24.278,50	0,00	24.278,50 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	24.278,50 C	24.278,50	0,00	24.278,50 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	0,00	25.596,98	25.596,98 C	25.596,98 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	0,00	25.596,98	25.596,98 C	25.596,98 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	438.964,44 C	1.556.200,21	1.117.235,77	438.964,44 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	849.384,98	849.384,98	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	649.023,98	649.023,98	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	649.023,98	649.023,98	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	649.023,98	649.023,98	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	200.361,00	200.361,00	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	200.361,00	200.361,00	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	200.361,00	200.361,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	438.964,44 C	706.649,65	267.685,21	438.964,44 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	438.964,44 C	706.649,65	267.685,21	438.964,44 D	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	438.964,44 C	706.649,65	267.685,21	438.964,44 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	165,58	165,58	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	165,58	165,58	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	165,58	165,58	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	40.238.409,03 C	2.882,78	2.743.891,15	2.741.008,37 C	42.979.417,40 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.055.204,73 C	2.882,78	2.721.309,22	2.718.426,44 C	42.773.631,17 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.055.204,73 C	2.882,78	2.721.309,22	2.718.426,44 C	42.773.631,17 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.055.204,73 C	2.882,78	2.721.309,22	2.718.426,44 C	42.773.631,17 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.055.204,73 C	2.882,78	2.721.309,22	2.718.426,44 C	42.773.631,17 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	4.206.199,06 C	0,00	192.860,18	192.860,18 C	4.399.059,24 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	4.206.199,06 C	0,00	192.860,18	192.860,18 C	4.399.059,24 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	34.731.980,01 C	0,00	2.528.449,04	2.528.449,04 C	37.260.429,05 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	34.731.980,01 C	0,00	2.528.449,04	2.528.449,04 C	37.260.429,05 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.117.025,66 C	2.882,78	0,00	2.882,78 D	1.114.142,88 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.117.025,66 C	2.882,78	0,00	2.882,78 D	1.114.142,88 C
2.03.02	FUNDOS	183.204,30 C	0,00	22.581,93	22.581,93 C	205.786,23 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	183.204,30 C	0,00	22.581,93	22.581,93 C	205.786,23 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	183.204,30 C	0,00	22.581,93	22.581,93 C	205.786,23 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	183.204,30 C	0,00	22.581,93	22.581,93 C	205.786,23 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.446.342,52	5.446.342,52	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	618.157,91 C	2.618.010,27	5.440.982,03	2.822.971,76 C	3.441.129,67 C
3.01.01	CORRENTES	166.393,77 C	0,00	204.961,49	204.961,49 C	371.355,26 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	166.393,77 C	0,00	204.961,49	204.961,49 C	371.355,26 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	166.393,77 C	0,00	204.961,49	204.961,49 C	371.355,26 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.393,77 C	0,00	204.961,49	204.961,49 C	371.355,26 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	166.393,77 C	0,00	204.961,49	204.961,49 C	371.355,26 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	166.393,77 C	0,00	204.961,49	204.961,49 C	371.355,26 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	596.670,88 C	0,00	2.618.010,27	2.618.010,27 C	3.214.681,15 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	596.670,88 C	0,00	2.618.010,27	2.618.010,27 C	3.214.681,15 C
3.01.05	PORTABILIDADE	144.906,89 D	2.618.010,27	2.618.010,27	0,00	144.906,89 D
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	269.635,57 D	2.618.010,27	2.618.010,27	0,00	269.635,57 D
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	269.635,57 D	2.618.010,27	2.618.010,27	0,00	269.635,57 D
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	124.728,68 C	0,00	0,00	0,00	124.728,68 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	124.728,68 C	0,00	0,00	0,00	124.728,68 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C
3.01.99.01	OUTROS	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,08	0,08 C	0,08 C
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,08	0,08 C	0,08 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,08	0,08 C	0,08 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	20.691,33 D	25.596,98	2.477,63	23.119,35 D	43.810,68 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.691,33 D	25.596,98	2.477,63	23.119,35 D	43.810,68 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.691,33 D	25.596,98	2.477,63	23.119,35 D	43.810,68 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.470.341,45 C	81.426,05	0,00	81.426,05 D	1.388.915,40 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.470.341,45 C	0,00	0,00	0,00	1.470.341,45 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.470.341,45 C	0,00	0,00	0,00	1.470.341,45 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	81.426,05	0,00	81.426,05 D	81.426,05 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	81.426,05	0,00	81.426,05 D	81.426,05 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.067.808,03 D	2.721.309,22	2.882,78	2.718.426,44 D	4.786.234,47 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.067.808,03 D	2.721.309,22	2.882,78	2.718.426,44 D	4.786.234,47 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.067.808,03 D	2.721.309,22	2.882,78	2.718.426,44 D	4.786.234,47 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.067.808,03 D	2.721.309,22	2.882,78	2.718.426,44 D	4.786.234,47 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.385.690,80	2.385.690,80	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.479.290,56 C	17.173,75	2.304.173,41	2.286.999,66 C	5.766.290,22 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.539,76 C	17.173,75	46.522,66	29.348,91 C	46.888,67 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.282,41 C	14.021,33	28.695,15	14.673,82 C	18.956,23 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.282,41 C	14.021,33	28.695,15	14.673,82 C	18.956,23 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	3.718,88 C	14.009,15	17.517,54	3.508,39 C	7.227,27 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.618,78 C	13.734,23	17.009,81	3.275,58 C	6.894,36 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	100,10 C	274,92	507,73	232,81 C	332,91 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	563,53 C	12,18	11.177,61	11.165,43 C	11.728,96 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	435,22 C	0,00	10.801,11	10.801,11 C	11.236,33 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	35,59 C	12,18	105,33	93,15 C	128,74 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	92,72 C	0,00	271,17	271,17 C	363,89 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	13.257,35 C	3.152,42	17.827,51	14.675,09 C	27.932,44 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	13.257,35 C	3.152,42	17.827,51	14.675,09 C	27.932,44 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	13.257,35 C	3.152,42	17.827,51	14.675,09 C	27.932,44 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	13.257,35 C	3.152,42	17.827,51	14.675,09 C	27.932,44 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.461.750,80 C	0,00	2.257.650,75	2.257.650,75 C	5.719.401,55 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.049.822,64 C	0,00	862.644,96	862.644,96 C	1.912.467,60 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	817.885,08 C	0,00	862.644,96	862.644,96 C	1.680.530,04 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	817.885,08 C	0,00	862.644,96	862.644,96 C	1.680.530,04 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	231.937,56 C	0,00	0,00	0,00	231.937,56 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	231.937,56 C	0,00	0,00	0,00	231.937,56 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.411.928,16 C	0,00	1.395.005,79	1.395.005,79 C	3.806.933,95 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.411.928,16 C	0,00	1.395.005,79	1.395.005,79 C	3.806.933,95 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.005.361,94 D	2.366.039,42	91,34	2.365.948,08 D	4.371.310,02 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42,28 D	198,64	91,34	107,30 D	149,58 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42,28 D	109,30	91,34	17,96 D	60,24 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	42,28 D	109,30	91,34	17,96 D	60,24 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	42,26 D	105,67	91,34	14,33 D	56,59 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	42,26 D	105,67	91,34	14,33 D	56,59 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,02 D	3,63	0,00	3,63 D	3,65 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	3,63	0,00	3,63 D	3,63 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,00	89,34	0,00	89,34 D	89,34 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	89,34	0,00	89,34 D	89,34 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	89,34	0,00	89,34 D	89,34 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	89,34	0,00	89,34 D	89,34 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	161,70 D	165,58	0,00	165,58 D	327,28 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	161,70 D	165,58	0,00	165,58 D	327,28 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	161,70 D	165,58	0,00	165,58 D	327,28 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.005.157,96 D	2.365.675,20	0,00	2.365.675,20 D	4.370.833,16 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	882.990,36 D	1.139.342,40	0,00	1.139.342,40 D	2.022.332,76 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	882.990,36 D	1.139.342,40	0,00	1.139.342,40 D	2.022.332,76 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	882.990,36 D	1.139.342,40	0,00	1.139.342,40 D	2.022.332,76 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	1.122.167,60 D	1.226.332,80	0,00	1.226.332,80 D	2.348.500,40 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.122.167,60 D	1.226.332,80	0,00	1.226.332,80 D	2.348.500,40 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.587,17 D	2.477,63	0,00	2.477,63 D	6.064,80 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.587,17 D	2.477,63	0,00	2.477,63 D	6.064,80 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.470.341,45 D	0,00	81.426,05	81.426,05 C	1.388.915,40 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.470.341,45 D	0,00	0,00	0,00	1.470.341,45 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	81.426,05	81.426,05 C	81.426,05 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	39.651.162,78 D	5.217.316,69	4.786.272,05	431.044,64 D	40.082.207,42 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	35.997.140,48 D	2.525.335,96	2.365.675,20	159.660,76 D	36.156.801,24 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.997.140,48 D	2.525.335,96	2.365.675,20	159.660,76 D	36.156.801,24 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.199.007,48 D	862.644,96	1.139.342,40	276.697,44 C	15.922.310,04 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.798.133,00 D	1.662.691,00	1.226.332,80	436.358,20 D	20.234.491,20 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	1.820.424,06 D	1.327.191,78	663.595,89	663.595,89 D	2.484.019,95 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.820.424,06 D	1.327.191,78	663.595,89	663.595,89 D	2.484.019,95 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.820.424,06 D	1.327.191,78	663.595,89	663.595,89 D	2.484.019,95 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.820.424,06 D	1.327.191,78	663.595,89	663.595,89 D	2.484.019,95 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.833.598,24 D	1.364.788,95	1.757.000,96	392.212,01 C	1.441.386,23 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.833.598,24 D	1.364.788,95	1.757.000,96	392.212,01 C	1.441.386,23 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.833.598,24 D	1.364.788,95	1.757.000,96	392.212,01 C	1.441.386,23 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	40.701.651,97 D	9.549.063,09	7.245.700,68	2.303.362,41 D	43.005.014,38 D
TOTAL PASSIVO:	40.701.651,97 C	1.583.361,49	3.886.723,90	2.303.362,41 C	43.005.014,38 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	7.832.033,32	7.832.033,32	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	74.042.708,05 D	21.791.263,65	20.468.605,48	1.322.658,17 D	75.365.366,22 D
1.01	DISPONÍVEL	335.275,44 D	8.141.133,81	7.796.579,44	344.554,37 D	679.829,81 D
1.01.01	IMEDIATO	335.275,44 D	8.141.133,81	7.796.579,44	344.554,37 D	679.829,81 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	335.275,44 D	3.166.510,03	2.821.955,66	344.554,37 D	679.829,81 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	335.275,44 D	3.166.510,03	2.821.955,66	344.554,37 D	679.829,81 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	335.275,44 D	3.166.510,03	2.821.955,66	344.554,37 D	679.829,81 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	4.974.623,78	4.974.623,78	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.974.623,78	4.974.623,78	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	73.707.432,61 D	13.650.129,84	12.672.026,04	978.103,80 D	74.685.536,41 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,13 D	0,00	0,03	0,03 C	0,10 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,13 D	0,00	0,03	0,03 C	0,10 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,13 D	0,00	0,03	0,03 C	0,10 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,13 D	0,00	0,03	0,03 C	0,10 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,13 D	0,00	0,03	0,03 C	0,10 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	375.898,79 D	41.851,06	0,00	41.851,06 D	417.749,85 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	375.898,79 D	41.851,06	0,00	41.851,06 D	417.749,85 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	375.898,79 D	41.851,06	0,00	41.851,06 D	417.749,85 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	73.331.533,69 D	13.608.278,78	12.672.026,01	936.252,77 D	74.267.786,46 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.246.928,21 D	6.577.030,64	4.234.023,01	2.343.007,63 D	6.589.935,84 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	667.111,92 D	6.443.795,51	4.228.076,96	2.215.718,55 D	2.882.830,47 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	667.111,92 D	6.443.795,51	4.228.076,96	2.215.718,55 D	2.882.830,47 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	20.134,60	20.134,60	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	19.378,57	19.378,57	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	756,03	756,03	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	667.111,92 D	6.423.660,91	4.207.942,36	2.215.718,55 D	2.882.830,47 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	59.000,00 D	2.200.850,34	2.006.850,34	194.000,00 D	253.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	608.612,07 D	4.221.993,86	2.199.335,70	2.022.658,16 D	2.631.270,23 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	496,70 C	152,07	1.526,73	1.374,66 C	1.871,36 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3,45 C	664,64	229,59	435,05 D	431,60 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	3.579.816,29 D	133.235,13	5.946,05	127.289,08 D	3.707.105,37 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.579.816,29 D	133.235,13	5.946,05	127.289,08 D	3.707.105,37 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.579.816,29 D	133.235,13	5.946,05	127.289,08 D	3.707.105,37 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	3.531.732,31 D	100.234,42	0,00	100.234,42 D	3.631.966,73 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	48.083,98 D	33.000,71	5.946,05	27.054,66 D	75.138,64 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.084.605,48 D	7.031.248,14	8.438.003,00	1.406.754,86 C	67.677.850,62 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	45.823.857,84 D	2.440.255,68	3.222.979,20	782.723,52 C	45.041.134,32 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	45.823.857,84 D	2.440.255,68	3.222.979,20	782.723,52 C	45.041.134,32 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	45.972.157,01 D	0,00	0,00	0,00	45.972.157,01 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	148.299,17 C	2.440.255,68	3.222.979,20	782.723,52 C	931.022,69 C
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	23.260.747,64 D	4.590.992,46	5.215.023,80	624.031,34 C	22.636.716,30 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	22.505.743,06 D	1.759.296,22	1.283.578,24	475.717,98 D	22.981.461,04 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	528.573,66 C	1.548.118,00	1.364.289,08	183.828,92 D	344.744,74 C
1.02.03.04.05.98	A RECEBER	1.283.578,24 D	1.283.578,24	2.567.156,48	1.283.578,24 C	0,00
2	PASSIVO	74.042.708,05 C	3.297.673,64	4.620.331,81	1.322.658,17 C	75.365.366,22 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.423,98 C	3.297.673,64	3.298.699,92	1.026,28 C	47.450,26 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.423,98 C	46.412,57	47.438,85	1.026,28 C	47.450,26 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	46.412,57 C	46.412,57	0,00	46.412,57 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	46.412,57 C	46.412,57	0,00	46.412,57 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AÇ	0,00	0,00	47.438,85	47.438,85 C	47.438,85 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	0,00	47.438,85	47.438,85 C	47.438,85 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	3.251.261,07	3.251.261,07	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.775.288,09	2.775.288,09	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.675.053,67	2.675.053,67	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	2.675.053,67	2.675.053,67	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	2.675.053,67	2.675.053,67	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	100.234,42	100.234,42	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	100.234,42	100.234,42	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	100.234,42	100.234,42	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	475.717,98	475.717,98	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	475.717,98	475.717,98	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	475.717,98	475.717,98	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.996.284,07 C	0,00	1.321.631,89	1.321.631,89 C	75.317.915,96 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	73.620.385,28 C	0,00	1.279.780,83	1.279.780,83 C	74.900.166,11 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	73.620.385,28 C	0,00	1.279.780,83	1.279.780,83 C	74.900.166,11 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.620.385,28 C	0,00	1.279.780,83	1.279.780,83 C	74.900.166,11 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	73.620.385,28 C	0,00	1.279.780,83	1.279.780,83 C	74.900.166,11 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	8.190.882,13 C	0,00	304.577,17	304.577,17 C	8.495.459,30 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	8.190.882,13 C	0,00	304.577,17	304.577,17 C	8.495.459,30 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	63.284.023,38 C	0,00	693.131,76	693.131,76 C	63.977.155,14 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	63.284.023,38 C	0,00	693.131,76	693.131,76 C	63.977.155,14 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.145.479,77 C	0,00	282.071,90	282.071,90 C	2.427.551,67 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.145.479,77 C	0,00	282.071,90	282.071,90 C	2.427.551,67 C
2.03.02	FUNDOS	375.898,79 C	0,00	41.851,06	41.851,06 C	417.749,85 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	375.898,79 C	0,00	41.851,06	41.851,06 C	417.749,85 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	375.898,79 C	0,00	41.851,06	41.851,06 C	417.749,85 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	375.898,79 C	0,00	41.851,06	41.851,06 C	417.749,85 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.093.309,36	3.093.309,36	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.243.197,51 C	1.205.785,77	3.088.717,56	1.882.931,79 C	4.126.129,30 C
3.01.01	CORRENTES	354.936,65 C	0,00	374.915,65	374.915,65 C	729.852,30 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	354.936,65 C	0,00	374.915,65	374.915,65 C	729.852,30 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	354.936,65 C	0,00	374.915,65	374.915,65 C	729.852,30 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	354.936,65 C	0,00	374.915,65	374.915,65 C	729.852,30 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	354.936,65 C	0,00	374.915,65	374.915,65 C	729.852,30 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	354.936,65 C	0,00	374.915,65	374.915,65 C	729.852,30 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.284.104,40 C	0,00	1.205.785,77	1.205.785,77 C	2.489.890,17 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.284.104,40 C	0,00	1.205.785,77	1.205.785,77 C	2.489.890,17 C
3.01.05	PORTABILIDADE	604.156,33 C	1.205.785,77	1.508.016,14	302.230,37 C	906.386,70 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	277.267,55 C	1.205.785,77	1.205.785,78	0,01 C	277.267,56 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	277.267,55 C	1.205.785,77	1.205.785,78	0,01 C	277.267,56 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	326.888,78 C	0,00	302.230,36	302.230,36 C	629.119,14 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	326.888,78 C	0,00	302.230,36	302.230,36 C	629.119,14 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,13 C	0,00	0,00	0,00	0,13 C
3.01.99.01	OUTROS	0,13 C	0,00	0,00	0,00	0,13 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,13 C	0,00	0,00	0,00	0,13 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	39.555,08 D	47.438,85	4.591,80	42.847,05 D	82.402,13 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	39.555,08 D	47.438,85	4.591,80	42.847,05 D	82.402,13 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	39.555,08 D	47.438,85	4.591,80	42.847,05 D	82.402,13 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.035.752,12 C	560.303,88	0,00	560.303,88 D	1.475.448,24 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.035.752,12 C	0,00	0,00	0,00	2.035.752,12 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.035.752,12 C	0,00	0,00	0,00	2.035.752,12 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	560.303,88	0,00	560.303,88 D	560.303,88 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	560.303,88	0,00	560.303,88 D	560.303,88 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	4.239.394,55 D	1.279.780,83	0,00	1.279.780,83 D	5.519.175,38 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.239.394,55 D	1.279.780,83	0,00	1.279.780,83 D	5.519.175,38 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.239.394,55 D	1.279.780,83	0,00	1.279.780,83 D	5.519.175,38 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.239.394,55 D	1.279.780,83	0,00	1.279.780,83 D	5.519.175,38 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.614.182,36	4.614.182,36	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.889.665,22 C	21.706,00	4.053.725,84	4.032.019,84 C	9.921.685,06 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	28.870,58 C	21.706,00	65.352,16	43.646,16 C	72.516,74 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	744,43 C	15.870,76	32.094,42	16.223,66 C	16.968,09 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	744,43 C	15.870,76	32.094,42	16.223,66 C	16.968,09 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	15.858,66	19.981,96	4.123,30 C	4.123,30 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	15.531,12	19.378,57	3.847,45 C	3.847,45 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	327,54	603,39	275,85 C	275,85 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	744,43 C	12,10	12.112,46	12.100,36 C	12.844,79 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	695,48 C	0,00	11.960,39	11.960,39 C	12.655,87 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	27,60 C	12,10	152,07	139,97 C	167,57 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	21,35 C	0,00	0,00	0,00	21,35 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	28.126,15 C	5.835,24	33.257,74	27.422,50 C	55.548,65 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	28.126,15 C	5.835,24	33.257,74	27.422,50 C	55.548,65 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	28.126,15 C	5.835,24	33.257,74	27.422,50 C	55.548,65 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	28.126,15 C	5.835,24	32.914,84	27.079,60 C	55.205,75 C
5.01.01.05.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	342,90	342,90 C	342,90 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.860.794,64 C	0,00	3.988.373,68	3.988.373,68 C	9.849.168,32 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.969.745,12 C	0,00	2.440.255,68	2.440.255,68 C	5.410.000,80 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.313.638,64 C	0,00	2.440.255,68	2.440.255,68 C	4.753.894,32 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.313.638,64 C	0,00	2.440.255,68	2.440.255,68 C	4.753.894,32 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	656.106,48 C	0,00	0,00	0,00	656.106,48 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	656.106,48 C	0,00	0,00	0,00	656.106,48 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.891.049,52 C	0,00	1.548.118,00	1.548.118,00 C	4.439.167,52 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.891.049,52 C	0,00	1.548.118,00	1.548.118,00 C	4.439.167,52 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.847.055,61 D	4.587.884,56	152,64	4.587.731,92 D	8.434.787,53 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	24,85 D	361,28	152,64	208,64 D	233,49 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24,80 D	168,35	152,64	15,71 D	40,51 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	24,80 D	168,35	152,64	15,71 D	40,51 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	24,80 D	168,35	152,64	15,71 D	40,51 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	24,80 D	168,35	152,64	15,71 D	40,51 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,05 D	192,93	0,00	192,93 D	192,98 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,05 D	192,93	0,00	192,93 D	192,98 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,05 D	192,93	0,00	192,93 D	192,98 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	151,87	0,00	151,87 D	151,92 D
5.02.01.05.01.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	41,06	0,00	41,06 D	41,06 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	249,61 D	255,00	0,00	255,00 D	504,61 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	249,61 D	255,00	0,00	255,00 D	504,61 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	249,61 D	255,00	0,00	255,00 D	504,61 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.846.781,15 D	4.587.268,28	0,00	4.587.268,28 D	8.434.049,43 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.497.808,88 D	3.222.979,20	0,00	3.222.979,20 D	5.720.788,08 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.497.808,88 D	3.222.979,20	0,00	3.222.979,20 D	5.720.788,08 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.497.808,88 D	3.222.979,20	0,00	3.222.979,20 D	5.720.788,08 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	1.348.972,27 D	1.364.289,08	0,00	1.364.289,08 D	2.713.261,35 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.341.399,92 D	1.364.289,08	0,00	1.364.289,08 D	2.705.689,00 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.572,35 D	0,00	0,00	0,00	7.572,35 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.857,49 D	4.591,80	0,00	4.591,80 D	11.449,29 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.857,49 D	4.591,80	0,00	4.591,80 D	11.449,29 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.035.752,12 D	0,00	560.303,88	560.303,88 C	1.475.448,24 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.035.752,12 D	0,00	0,00	0,00	2.035.752,12 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	560.303,88	560.303,88 C	560.303,88 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	73.331.531,24 D	13.737.464,98	15.112.856,29	1.375.391,31 C	71.956.139,93 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	69.084.605,48 D	7.031.248,14	8.438.003,00	1.406.754,86 C	67.677.850,62 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.084.605,48 D	7.031.248,14	8.438.003,00	1.406.754,86 C	67.677.850,62 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	45.823.857,84 D	2.440.255,68	3.222.979,20	782.723,52 C	45.041.134,32 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	23.260.747,64 D	4.590.992,46	5.215.023,80	624.031,34 C	22.636.716,30 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	667.111,92 D	4.431.437,14	2.215.718,57	2.215.718,57 D	2.882.830,49 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	667.111,92 D	4.431.437,14	2.215.718,57	2.215.718,57 D	2.882.830,49 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	667.111,92 D	4.431.437,14	2.215.718,57	2.215.718,57 D	2.882.830,49 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	667.111,92 D	4.431.437,14	2.215.718,57	2.215.718,57 D	2.882.830,49 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.579.813,84 D	2.274.779,70	4.459.134,72	2.184.355,02 C	1.395.458,82 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.579.813,84 D	2.274.779,70	4.459.134,72	2.184.355,02 C	1.395.458,82 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.579.813,84 D	2.274.779,70	4.459.134,72	2.184.355,02 C	1.395.458,82 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	74.042.708,05 D	21.791.263,65	20.468.605,48	1.322.658,17 D	75.365.366,22 D
TOTAL PASSIVO:	74.042.708,05 C	3.297.673,64	4.620.331,81	1.322.658,17 C	75.365.366,22 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	7.707.491,72	7.707.491,72	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	42.780.296,69 D	15.746.524,73	14.064.527,51	1.681.997,22 D	44.462.293,91 D
1.01	DISPONÍVEL	459.199,28 D	6.945.365,99	7.234.732,21	289.366,22 C	169.833,06 D
1.01.01	IMEDIATO	459.199,28 D	6.945.365,99	7.234.732,21	289.366,22 C	169.833,06 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	459.199,28 D	2.220.607,84	2.509.974,06	289.366,22 C	169.833,06 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	459.199,28 D	2.220.607,84	2.509.974,06	289.366,22 C	169.833,06 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	459.199,28 D	2.220.607,84	2.509.974,06	289.366,22 C	169.833,06 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	4.724.758,15	4.724.758,15	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.724.758,15	4.724.758,15	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	42.321.097,41 D	8.801.158,74	6.829.795,30	1.971.363,44 D	44.292.460,85 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,37 D	0,00	0,22	0,22 C	1,15 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,37 D	0,00	0,22	0,22 C	1,15 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,37 D	0,00	0,22	0,22 C	1,15 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,37 D	0,00	0,22	0,22 C	1,15 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,37 D	0,00	0,22	0,22 C	1,15 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	166.516,89 D	23.220,78	0,00	23.220,78 D	189.737,67 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	166.516,89 D	23.220,78	0,00	23.220,78 D	189.737,67 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	166.516,89 D	23.220,78	0,00	23.220,78 D	189.737,67 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	42.154.579,15 D	8.777.937,96	6.829.795,08	1.948.142,88 D	44.102.722,03 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.564.652,79 D	6.989.175,24	4.467.278,28	2.521.896,96 D	11.086.549,75 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.659.812,21 D	6.556.858,89	4.294.709,56	2.262.149,33 D	8.921.961,54 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.659.812,21 D	6.556.858,89	4.294.709,56	2.262.149,33 D	8.921.961,54 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	67.549,76	67.549,76	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	65.195,87	65.195,87	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	2.353,89	2.353,89	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	6.659.812,21 D	6.489.309,13	4.227.159,80	2.262.149,33 D	8.921.961,54 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	589.000,00 D	2.207.565,64	2.013.565,64	194.000,00 D	783.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	6.075.805,26 D	4.279.386,81	2.211.774,69	2.067.612,12 D	8.143.417,38 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	6.320,53 C	404,93	1.441,84	1.036,91 C	7.357,44 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.327,48 D	1.951,75	377,63	1.574,12 D	2.901,60 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.904.840,58 D	432.316,35	172.568,72	259.747,63 D	2.164.588,21 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.904.840,58 D	432.316,35	172.568,72	259.747,63 D	2.164.588,21 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.904.840,58 D	432.316,35	172.568,72	259.747,63 D	2.164.588,21 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.863.625,54 D	346.531,70	100.645,79	245.885,91 D	2.109.511,45 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	41.215,04 D	19.267,43	5.405,71	13.861,72 D	55.076,76 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	66.517,22	66.517,22	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.589.926,36 D	1.788.762,72	2.362.516,80	573.754,08 C	33.016.172,28 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	33.589.926,36 D	1.788.762,72	2.362.516,80	573.754,08 C	33.016.172,28 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	33.589.926,36 D	1.788.762,72	2.362.516,80	573.754,08 C	33.016.172,28 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	33.712.786,51 D	0,00	0,00	0,00	33.712.786,51 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	122.860,15 C	1.788.762,72	2.362.516,80	573.754,08 C	696.614,23 C
2	PASSIVO	42.780.296,69 C	2.515.382,13	4.197.379,35	1.681.997,22 C	44.462.293,91 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.361,66 C	2.509.974,06	2.510.933,52	959,46 C	26.321,12 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.361,66 C	25.361,66	26.321,12	959,46 C	26.321,12 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.361,66 C	25.361,66	0,00	25.361,66 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	25.361,66 C	25.361,66	0,00	25.361,66 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	0,00	26.321,12	26.321,12 C	26.321,12 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	0,00	26.321,12	26.321,12 C	26.321,12 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.484.612,40	2.484.612,40	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.484.452,07	2.484.452,07	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.206.177,51	2.206.177,51	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	2.206.177,51	2.206.177,51	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	2.206.177,51	2.206.177,51	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	278.274,56	278.274,56	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	278.274,56	278.274,56	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	278.274,56	278.274,56	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	160,33	160,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	160,33	160,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	160,33	160,33	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.754.935,03 C	5.408,07	1.686.445,83	1.681.037,76 C	44.435.972,79 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	42.588.418,14 C	5.408,07	1.663.225,05	1.657.816,98 C	44.246.235,12 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.588.418,14 C	5.408,07	1.663.225,05	1.657.816,98 C	44.246.235,12 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.588.418,14 C	5.408,07	1.663.225,05	1.657.816,98 C	44.246.235,12 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.588.418,14 C	5.408,07	1.663.225,05	1.657.816,98 C	44.246.235,12 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	3.187.102,69 C	0,00	71.102,48	71.102,48 C	3.258.205,17 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	3.187.102,69 C	0,00	71.102,48	71.102,48 C	3.258.205,17 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	38.942.953,40 C	0,00	1.592.122,57	1.592.122,57 C	40.535.075,97 C



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	38.942.953,40 C	0,00	1.592.122,57	1.592.122,57 C	40.535.075,97 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	458.362,05 C	5.408,07	0,00	5.408,07 D	452.953,98 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	458.362,05 C	5.408,07	0,00	5.408,07 D	452.953,98 C
2.03.02	FUNDOS	166.516,89 C	0,00	23.220,78	23.220,78 C	189.737,67 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	166.516,89 C	0,00	23.220,78	23.220,78 C	189.737,67 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	166.516,89 C	0,00	23.220,78	23.220,78 C	189.737,67 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	166.516,89 C	0,00	23.220,78	23.220,78 C	189.737,67 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.270.481,90	4.270.481,90	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.228.298,12 C	2.076.046,84	4.262.526,11	2.186.479,27 C	3.414.777,39 C
3.01.01	CORRENTES	158.644,79 C	0,00	110.432,43	110.432,43 C	269.077,22 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	158.644,79 C	0,00	110.432,43	110.432,43 C	269.077,22 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	158.644,79 C	0,00	110.432,43	110.432,43 C	269.077,22 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	158.644,79 C	0,00	110.432,43	110.432,43 C	269.077,22 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	158.644,79 C	0,00	110.432,43	110.432,43 C	269.077,22 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	158.644,79 C	0,00	110.432,43	110.432,43 C	269.077,22 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	420.620,86 C	0,00	2.076.046,84	2.076.046,84 C	2.496.667,70 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	420.620,86 C	0,00	2.076.046,84	2.076.046,84 C	2.496.667,70 C
3.01.05	PORTABILIDADE	649.032,26 C	2.076.046,84	2.076.046,84	0,00	649.032,26 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	649.032,26 C	2.076.046,84	2.076.046,84	0,00	649.032,26 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	649.032,26 C	2.076.046,84	2.076.046,84	0,00	649.032,26 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,21 C	0,00	0,00	0,00	0,21 C
3.01.99.01	OUTROS	0,21 C	0,00	0,00	0,00	0,21 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,21 C	0,00	0,00	0,00	0,21 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,22	0,00	0,22 D	0,22 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,22	0,00	0,22 D	0,22 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,22	0,00	0,22 D	0,22 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	21.614,46 D	26.321,12	2.547,72	23.773,40 D	45.387,86 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.614,46 D	26.321,12	2.547,72	23.773,40 D	45.387,86 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.614,46 D	26.321,12	2.547,72	23.773,40 D	45.387,86 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	382.820,07 C	504.888,67	0,00	504.888,67 D	122.068,60 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	382.820,07 C	0,00	0,00	0,00	382.820,07 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	382.820,07 C	0,00	0,00	0,00	382.820,07 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	504.888,67	0,00	504.888,67 D	504.888,67 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	504.888,67	0,00	504.888,67 D	504.888,67 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.589.503,73 D	1.663.225,05	5.408,07	1.657.816,98 D	3.247.320,71 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.589.503,73 D	1.663.225,05	5.408,07	1.657.816,98 D	3.247.320,71 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.589.503,73 D	1.663.225,05	5.408,07	1.657.816,98 D	3.247.320,71 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.589.503,73 D	1.663.225,05	5.408,07	1.657.816,98 D	3.247.320,71 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.443.893,15	2.443.893,15	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.217.845,92 C	72.291,37	1.938.586,55	1.866.295,18 C	4.084.141,10 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.955,44 C	72.291,37	149.823,83	77.532,46 C	118.487,90 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.984,95 C	67.213,59	129.132,14	61.918,55 C	85.903,50 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	23.984,95 C	67.213,59	129.132,14	61.918,55 C	85.903,50 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	409,42 C	67.159,87	67.159,87	0,00	409,42 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	65.195,87	65.195,87	0,00	0,00
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	409,42 C	1.964,00	1.964,00	0,00	409,42 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	23.575,53 C	53,72	61.972,27	61.918,55 C	85.494,08 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	22.394,98 C	0,00	59.615,59	59.615,59 C	82.010,57 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	187,02 C	53,72	404,93	351,21 C	538,23 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	993,53 C	0,00	1.951,75	1.951,75 C	2.945,28 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	16.970,49 C	5.077,78	20.691,69	15.613,91 C	32.584,40 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	16.970,49 C	5.077,78	20.691,69	15.613,91 C	32.584,40 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	16.970,49 C	5.077,78	20.691,69	15.613,91 C	32.584,40 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	16.970,49 C	5.077,78	20.691,69	15.613,91 C	32.584,40 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.176.890,48 C	0,00	1.788.762,72	1.788.762,72 C	3.965.653,20 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.176.890,48 C	0,00	1.788.762,72	1.788.762,72 C	3.965.653,20 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.695.949,56 C	0,00	1.788.762,72	1.788.762,72 C	3.484.712,28 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.695.949,56 C	0,00	1.788.762,72	1.788.762,72 C	3.484.712,28 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	480.940,92 C	0,00	0,00	0,00	480.940,92 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	480.940,92 C	0,00	0,00	0,00	480.940,92 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.831.278,65 D	2.369.054,06	417,93	2.368.636,13 D	4.199.914,78 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	168,72 D	6.376,93	417,93	5.959,00 D	6.127,72 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	168,72 D	6.049,00	417,93	5.631,07 D	5.799,79 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	168,72 D	6.049,00	417,93	5.631,07 D	5.799,79 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	168,70 D	389,89	389,89	0,00	168,70 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	168,70 D	389,89	389,89	0,00	168,70 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,02 D	5.659,11	28,04	5.631,07 D	5.631,09 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.569,11	0,00	5.569,11 D	5.569,11 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	90,00	28,04	61,96 D	61,96 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	327,93	0,00	327,93 D	327,93 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	327,93	0,00	327,93 D	327,93 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	327,93	0,00	327,93 D	327,93 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	327,93	0,00	327,93 D	327,93 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	159,41 D	160,33	0,00	160,33 D	319,74 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	159,41 D	160,33	0,00	160,33 D	319,74 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	159,41 D	160,33	0,00	160,33 D	319,74 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.830.950,52 D	2.362.516,80	0,00	2.362.516,80 D	4.193.467,32 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.830.950,52 D	2.362.516,80	0,00	2.362.516,80 D	4.193.467,32 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.830.950,52 D	2.362.516,80	0,00	2.362.516,80 D	4.193.467,32 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.830.950,52 D	2.362.516,80	0,00	2.362.516,80 D	4.193.467,32 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.747,20 D	2.547,72	0,00	2.547,72 D	6.294,92 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.747,20 D	2.547,72	0,00	2.547,72 D	6.294,92 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	382.820,07 D	0,00	504.888,67	504.888,67 C	122.068,60 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	382.820,07 D	0,00	0,00	0,00	382.820,07 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	504.888,67	504.888,67 C	504.888,67 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	42.154.578,68 D	9.183.838,88	8.185.853,86	997.985,02 D	43.152.563,70 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	33.589.926,36 D	1.788.762,72	2.362.516,80	573.754,08 C	33.016.172,28 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.589.926,36 D	1.788.762,72	2.362.516,80	573.754,08 C	33.016.172,28 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	33.589.926,36 D	1.788.762,72	2.362.516,80	573.754,08 C	33.016.172,28 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	6.659.812,23 D	5.645.961,77	3.383.812,43	2.262.149,34 D	8.921.961,57 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	6.659.812,23 D	5.645.961,77	3.383.812,43	2.262.149,34 D	8.921.961,57 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.659.812,23 D	5.645.961,77	3.383.812,43	2.262.149,34 D	8.921.961,57 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	6.659.812,23 D	5.645.961,77	3.383.812,43	2.262.149,34 D	8.921.961,57 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.904.840,09 D	1.749.114,39	2.439.524,63	690.410,24 C	1.214.429,85 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.904.840,09 D	1.749.114,39	2.439.524,63	690.410,24 C	1.214.429,85 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.904.840,09 D	1.749.114,39	2.439.524,63	690.410,24 C	1.214.429,85 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	42.780.296,69 D	15.746.524,73	14.064.527,51	1.681.997,22 D	44.462.293,91 D
TOTAL PASSIVO:	42.780.296,69 C	2.515.382,13	4.197.379,35	1.681.997,22 C	44.462.293,91 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	6.714.375,05	6.714.375,05	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

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	157.524.656,71 D	47.086.851,47	41.778.833,67	5.308.017,80 D	162.832.674,51 D
1.01	DISPONÍVEL	1.661.698,86 D	19.766.575,25	18.423.389,29	1.343.185,96 D	3.004.884,82 D
1.01.01	IMEDIATO	1.661.698,86 D	19.766.575,25	18.423.389,29	1.343.185,96 D	3.004.884,82 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.661.698,86 D	8.255.594,39	6.912.408,43	1.343.185,96 D	3.004.884,82 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.661.698,86 D	8.255.594,39	6.912.408,43	1.343.185,96 D	3.004.884,82 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.661.698,86 D	8.255.594,39	6.912.408,43	1.343.185,96 D	3.004.884,82 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	11.510.980,86	11.510.980,86	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	11.510.980,86	11.510.980,86	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	155.862.957,85 D	27.320.276,22	23.355.444,38	3.964.831,84 D	159.827.789,69 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	61,07 D	0,08	0,25	0,17 C	60,90 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61,07 D	0,08	0,25	0,17 C	60,90 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	61,07 D	0,08	0,25	0,17 C	60,90 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61,07 D	0,08	0,25	0,17 C	60,90 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	61,07 D	0,08	0,25	0,17 C	60,90 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	725.619,98 D	87.653,77	0,00	87.653,77 D	813.273,75 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	725.619,98 D	87.653,77	0,00	87.653,77 D	813.273,75 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	725.619,98 D	87.653,77	0,00	87.653,77 D	813.273,75 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	155.137.276,80 D	27.232.622,37	23.355.444,13	3.877.178,24 D	159.014.455,04 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.465.604,48 D	15.887.275,55	10.189.249,13	5.698.026,42 D	22.163.630,90 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.147.348,17 D	14.923.752,45	9.782.288,69	5.141.463,76 D	14.288.811,93 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	9.147.348,17 D	14.923.752,45	9.782.288,69	5.141.463,76 D	14.288.811,93 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	105.293,24	105.293,24	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	101.584,25	101.584,25	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	3.708,99	3.708,99	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	9.147.348,17 D	14.818.459,21	9.676.995,45	5.141.463,76 D	14.288.811,93 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	809.000,00 D	5.057.810,93	4.612.810,93	445.000,00 D	1.254.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	8.345.206,19 D	9.756.879,90	5.060.138,01	4.696.741,89 D	13.041.948,08 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	8.332,61 C	662,33	3.351,70	2.689,37 C	11.021,98 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.474,59 D	3.106,05	694,81	2.411,24 D	3.885,83 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	7.318.256,31 D	963.523,10	406.960,44	556.562,66 D	7.874.818,97 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	7.318.256,31 D	963.523,10	406.960,44	556.562,66 D	7.874.818,97 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	7.318.256,31 D	963.523,10	406.960,44	556.562,66 D	7.874.818,97 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	7.172.096,59 D	738.136,64	234.840,18	503.296,46 D	7.675.393,05 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

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
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	146.159,72 D	70.179,61	16.913,41	53.266,20 D	199.425,92 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	155.206,85	155.206,85	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.671.672,32 D	11.345.346,82	13.166.195,00	1.820.848,18 C	136.850.824,14 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	95.612.791,68 D	5.091.663,36	6.724.838,40	1.633.175,04 C	93.979.616,64 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	95.612.791,68 D	5.091.663,36	6.724.838,40	1.633.175,04 C	93.979.616,64 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	95.977.346,24 D	0,00	0,00	0,00	95.977.346,24 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	364.554,56 C	5.091.663,36	6.724.838,40	1.633.175,04 C	1.997.729,60 C
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	43.058.880,64 D	6.253.683,46	6.441.356,60	187.673,14 C	42.871.207,50 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	43.028.334,57 D	2.026.981,43	1.283.578,24	743.403,19 D	43.771.737,76 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.253.032,17 C	2.943.123,79	2.590.621,88	352.501,91 D	900.530,26 C
1.02.03.04.05.98	A RECEBER	1.283.578,24 D	1.283.578,24	2.567.156,48	1.283.578,24 C	0,00
2	PASSIVO	157.524.656,71 C	7.396.417,26	12.704.435,06	5.308.017,80 C	162.832.674,51 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	535.028,58 C	7.388.126,41	6.952.466,19	435.660,22 D	99.368,36 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.064,14 C	96.052,73	99.356,95	3.304,22 C	99.368,36 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	96.052,73 C	96.052,73	0,00	96.052,73 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	96.052,73 C	96.052,73	0,00	96.052,73 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	0,00	99.356,95	99.356,95 C	99.356,95 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	0,00	99.356,95	99.356,95 C	99.356,95 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	438.964,44 C	7.292.073,68	6.853.109,24	438.964,44 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.109.125,14	6.109.125,14	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.530.255,16	5.530.255,16	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	5.530.255,16	5.530.255,16	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	5.530.255,16	5.530.255,16	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	578.869,98	578.869,98	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	578.869,98	578.869,98	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	578.869,98	578.869,98	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	438.964,44 C	1.182.367,63	743.403,19	438.964,44 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	438.964,44 C	1.182.367,63	743.403,19	438.964,44 D	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	438.964,44 C	1.182.367,63	743.403,19	438.964,44 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	580,91	580,91	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	580,91	580,91	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

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
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	580,91	580,91	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	156.989.628,13 C	8.290,85	5.751.968,87	5.743.678,02 C	162.733.306,15 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	156.264.008,15 C	8.290,85	5.664.315,10	5.656.024,25 C	161.920.032,40 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	156.264.008,15 C	8.290,85	5.664.315,10	5.656.024,25 C	161.920.032,40 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	156.264.008,15 C	8.290,85	5.664.315,10	5.656.024,25 C	161.920.032,40 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	156.264.008,15 C	8.290,85	5.664.315,10	5.656.024,25 C	161.920.032,40 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	15.584.183,88 C	0,00	568.539,83	568.539,83 C	16.152.723,71 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	15.584.183,88 C	0,00	568.539,83	568.539,83 C	16.152.723,71 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	136.958.956,79 C	0,00	4.813.703,37	4.813.703,37 C	141.772.660,16 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	136.958.956,79 C	0,00	4.813.703,37	4.813.703,37 C	141.772.660,16 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.720.867,48 C	8.290,85	282.071,90	273.781,05 C	3.994.648,53 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.720.867,48 C	8.290,85	282.071,90	273.781,05 C	3.994.648,53 C
2.03.02	FUNDOS	725.619,98 C	0,00	87.653,77	87.653,77 C	813.273,75 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	725.619,98 C	0,00	87.653,77	87.653,77 C	813.273,75 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	725.619,98 C	0,00	87.653,77	87.653,77 C	813.273,75 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	725.619,98 C	0,00	87.653,77	87.653,77 C	813.273,75 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.810.133,78	12.810.133,78	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.089.653,54 C	5.899.842,88	12.792.225,70	6.892.382,82 C	10.982.036,36 C
3.01.01	CORRENTES	679.975,21 C	0,00	690.309,57	690.309,57 C	1.370.284,78 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	679.975,21 C	0,00	690.309,57	690.309,57 C	1.370.284,78 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	679.975,21 C	0,00	690.309,57	690.309,57 C	1.370.284,78 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	679.975,21 C	0,00	690.309,57	690.309,57 C	1.370.284,78 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	679.975,21 C	0,00	690.309,57	690.309,57 C	1.370.284,78 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	679.975,21 C	0,00	690.309,57	690.309,57 C	1.370.284,78 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.301.396,14 C	0,00	5.899.842,88	5.899.842,88 C	8.201.239,02 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	2.301.396,14 C	0,00	5.899.842,88	5.899.842,88 C	8.201.239,02 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.108.281,70 C	5.899.842,88	6.202.073,25	302.230,37 C	1.410.512,07 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	656.664,24 C	5.899.842,88	5.899.842,89	0,01 C	656.664,25 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	656.664,24 C	5.899.842,88	5.899.842,89	0,01 C	656.664,25 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	451.617,46 C	0,00	302.230,36	302.230,36 C	753.847,82 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	451.617,46 C	0,00	302.230,36	302.230,36 C	753.847,82 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,49 C	0,00	0,00	0,00	0,49 C
3.01.99.01	OUTROS	0,49 C	0,00	0,00	0,00	0,49 C

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
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,49 C	0,00	0,00	0,00	0,49 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,25	0,08	0,17 D	0,17 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,25	0,08	0,17 D	0,17 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,25	0,08	0,17 D	0,17 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	81.860,87 D	99.356,95	9.617,15	89.739,80 D	171.600,67 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	81.860,87 D	99.356,95	9.617,15	89.739,80 D	171.600,67 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	81.860,87 D	99.356,95	9.617,15	89.739,80 D	171.600,67 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.888.913,64 C	1.146.618,60	0,00	1.146.618,60 D	2.742.295,04 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.888.913,64 C	0,00	0,00	0,00	3.888.913,64 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.888.913,64 C	0,00	0,00	0,00	3.888.913,64 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.146.618,60	0,00	1.146.618,60 D	1.146.618,60 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	1.146.618,60	0,00	1.146.618,60 D	1.146.618,60 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	7.896.706,31 D	5.664.315,10	8.290,85	5.656.024,25 D	13.552.730,56 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.896.706,31 D	5.664.315,10	8.290,85	5.656.024,25 D	13.552.730,56 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.896.706,31 D	5.664.315,10	8.290,85	5.656.024,25 D	13.552.730,56 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.896.706,31 D	5.664.315,10	8.290,85	5.656.024,25 D	13.552.730,56 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.443.766,31	9.443.766,31	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.586.801,70 C	111.171,12	8.296.485,80	8.185.314,68 C	19.772.116,38 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	87.365,78 C	111.171,12	261.698,65	150.527,53 C	237.893,31 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.011,79 C	97.105,68	189.921,71	92.816,03 C	121.827,82 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	29.011,79 C	97.105,68	189.921,71	92.816,03 C	121.827,82 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	4.128,30 C	97.027,68	104.659,37	7.631,69 C	11.759,99 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.618,78 C	94.461,22	101.584,25	7.123,03 C	10.741,81 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	509,52 C	2.566,46	3.075,12	508,66 C	1.018,18 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	24.883,49 C	78,00	85.262,34	85.184,34 C	110.067,83 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	23.525,68 C	0,00	82.377,09	82.377,09 C	105.902,77 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	250,21 C	78,00	662,33	584,33 C	834,54 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	1.107,60 C	0,00	2.222,92	2.222,92 C	3.330,52 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	58.353,99 C	14.065,44	71.776,94	57.711,50 C	116.065,49 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	58.353,99 C	14.065,44	71.776,94	57.711,50 C	116.065,49 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	58.353,99 C	14.065,44	71.776,94	57.711,50 C	116.065,49 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	58.353,99 C	14.065,44	71.434,04	57.368,60 C	115.722,59 C
5.01.01.05.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	342,90	342,90 C	342,90 C



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

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
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.499.435,92 C	0,00	8.034.787,15	8.034.787,15 C	19.534.223,07 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.196.458,24 C	0,00	5.091.663,36	5.091.663,36 C	11.288.121,60 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.827.473,28 C	0,00	5.091.663,36	5.091.663,36 C	9.919.136,64 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.827.473,28 C	0,00	5.091.663,36	5.091.663,36 C	9.919.136,64 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.368.984,96 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,96 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.368.984,96 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,96 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	5.302.977,68 C	0,00	2.943.123,79	2.943.123,79 C	8.246.101,47 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.302.977,68 C	0,00	2.943.123,79	2.943.123,79 C	8.246.101,47 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.683.696,20 D	9.322.978,04	661,91	9.322.316,13 D	17.006.012,33 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	235,85 D	6.936,85	661,91	6.274,94 D	6.510,79 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	235,80 D	6.326,65	661,91	5.664,74 D	5.900,54 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	235,80 D	6.326,65	661,91	5.664,74 D	5.900,54 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	235,76 D	663,91	633,87	30,04 D	265,80 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	235,76 D	663,91	633,87	30,04 D	265,80 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,04 D	5.662,74	28,04	5.634,70 D	5.634,74 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	5.569,11	0,00	5.569,11 D	5.569,13 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	93,63	28,04	65,59 D	65,59 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,05 D	610,20	0,00	610,20 D	610,25 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,05 D	610,20	0,00	610,20 D	610,25 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,05 D	610,20	0,00	610,20 D	610,25 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	569,14	0,00	569,14 D	569,19 D
5.02.01.05.01.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	41,06	0,00	41,06 D	41,06 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	570,72 D	580,91	0,00	580,91 D	1.151,63 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	570,72 D	580,91	0,00	580,91 D	1.151,63 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	570,72 D	580,91	0,00	580,91 D	1.151,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.682.889,63 D	9.315.460,28	0,00	9.315.460,28 D	16.998.349,91 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.211.749,76 D	6.724.838,40	0,00	6.724.838,40 D	11.936.588,16 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.211.749,76 D	6.724.838,40	0,00	6.724.838,40 D	11.936.588,16 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.211.749,76 D	6.724.838,40	0,00	6.724.838,40 D	11.936.588,16 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.471.139,87 D	2.590.621,88	0,00	2.590.621,88 D	5.061.761,75 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.463.567,52 D	2.590.621,88	0,00	2.590.621,88 D	5.054.189,40 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.572,35 D	0,00	0,00	0,00	7.572,35 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

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
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS AI	14.191,86 D	9.617,15	0,00	9.617,15 D	23.809,01 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	14.191,86 D	9.617,15	0,00	9.617,15 D	23.809,01 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.888.913,64 D	0,00	1.146.618,60	1.146.618,60 C	2.742.295,04 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.888.913,64 D	0,00	0,00	0,00	3.888.913,64 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.146.618,60	1.146.618,60 C	1.146.618,60 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	155.137.272,70 D	28.138.620,55	28.084.982,20	53.638,35 D	155.190.911,05 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	138.671.672,32 D	11.345.346,82	13.166.195,00	1.820.848,18 C	136.850.824,14 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	138.671.672,32 D	11.345.346,82	13.166.195,00	1.820.848,18 C	136.850.824,14 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	95.612.791,68 D	5.091.663,36	6.724.838,40	1.633.175,04 C	93.979.616,64 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	43.058.880,64 D	6.253.683,46	6.441.356,60	187.673,14 C	42.871.207,50 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	9.147.348,21 D	11.404.590,69	6.263.126,89	5.141.463,80 D	14.288.812,01 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	9.147.348,21 D	11.404.590,69	6.263.126,89	5.141.463,80 D	14.288.812,01 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.147.348,21 D	11.404.590,69	6.263.126,89	5.141.463,80 D	14.288.812,01 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	9.147.348,21 D	11.404.590,69	6.263.126,89	5.141.463,80 D	14.288.812,01 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	7.318.252,17 D	5.388.683,04	8.655.660,31	3.266.977,27 C	4.051.274,90 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.318.252,17 D	5.388.683,04	8.655.660,31	3.266.977,27 C	4.051.274,90 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.318.252,17 D	5.388.683,04	8.655.660,31	3.266.977,27 C	4.051.274,90 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

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:	157.524.656,71 D	47.086.851,47	41.778.833,67	5.308.017,80 D	162.832.674,51 D
TOTAL PASSIVO:	157.524.656,71 C	7.396.417,26	12.704.435,06	5.308.017,80 C	162.832.674,51 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	22.253.900,09	22.253.900,09	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	527.376.291,89 D	301.817.559,67	306.502.943,86	4.685.384,19 C	522.690.907,70 D
1.01	DISPONÍVEL	232.141,37 D	197.504.106,42	197.586.196,63	82.090,21 C	150.051,16 D
1.01.01	IMEDIATO	232.141,37 D	197.504.106,42	197.586.196,63	82.090,21 C	150.051,16 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	232.141,37 D	147.739.460,19	147.821.550,40	82.090,21 C	150.051,16 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	232.141,37 D	147.739.460,19	147.821.550,40	82.090,21 C	150.051,16 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	232.141,37 D	147.739.460,19	147.821.550,40	82.090,21 C	150.051,16 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	49.764.646,23	49.764.646,23	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	930,18 D	0,00	0,00	0,00	930,18 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	49.760.000,00	49.760.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	930,18 C	4.646,23	4.646,23	0,00	930,18 C
1.02	REALIZÁVEL	527.144.150,52 D	104.313.453,25	108.916.747,23	4.603.293,98 C	522.540.856,54 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.442.367,79 D	42.270.696,39	43.943.020,53	1.672.324,14 C	5.770.043,65 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.313.040,60 D	42.264.402,27	43.883.804,27	1.619.402,00 C	1.693.638,60 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.313.040,60 D	42.264.402,27	43.883.804,27	1.619.402,00 C	1.693.638,60 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.313.040,60 D	42.264.402,27	43.883.804,27	1.619.402,00 C	1.693.638,60 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	3.313.040,60 D	42.264.402,27	43.883.804,27	1.619.402,00 C	1.693.638,60 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.126.856,28 D	208,79	53.149,66	52.940,87 C	4.073.915,41 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	3.998.749,28 D	208,79	53.149,66	52.940,87 C	3.945.808,41 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	128.107,00 D	0,00	0,00	0,00	128.107,00 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.470,91 D	6.085,33	6.066,60	18,73 D	2.489,64 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.470,91 D	6.085,33	6.066,60	18,73 D	2.489,64 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	2.470,91 D	6.085,33	6.066,60	18,73 D	2.489,64 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.131.460,87 D	862.491,39	0,00	862.491,39 D	73.993.952,26 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	73.131.460,87 D	862.491,39	0,00	862.491,39 D	73.993.952,26 D
1.02.02.03.03	CAPEC	73.131.460,87 D	862.491,39	0,00	862.491,39 D	73.993.952,26 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	446.570.321,86 D	61.180.265,47	64.973.726,70	3.793.461,23 C	442.776.860,63 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	48.978.264,39 D	494.790,32	83.891,54	410.898,78 D	49.389.163,17 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	48.978.264,39 D	494.790,32	83.891,54	410.898,78 D	49.389.163,17 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	48.978.264,39 D	494.790,32	83.891,54	410.898,78 D	49.389.163,17 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	45.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	4.063.304,15 D	470.950,43	83.256,82	387.693,61 D	4.450.997,76 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	85.039,76 C	23.839,89	634,72	23.205,17 D	61.834,59 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	397.592.057,47 D	60.685.475,15	64.889.835,16	4.204.360,01 C	393.387.697,46 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	397.592.057,47 D	60.685.475,15	64.889.835,16	4.204.360,01 C	393.387.697,46 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	397.592.057,47 D	60.685.475,15	64.889.835,16	4.204.360,01 C	393.387.697,46 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	392.412.910,06 D	22.795.942,33	27.721.000,00	4.925.057,67 C	387.487.852,39 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.179.147,41 D	10.168.532,82	9.447.835,16	720.697,66 D	5.899.845,07 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	27.721.000,00	27.721.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	527.376.291,89 C	408.529.561,12	403.844.176,93	4.685.384,19 D	522.690.907,70 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	108.053.925,64 C	378.246.696,98	397.594.038,83	19.347.341,85 C	127.401.267,49 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.050.238,21 C	320.948.968,46	339.398.182,40	18.449.213,94 C	125.499.452,15 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	107.050.238,21 C	320.948.968,46	339.398.182,40	18.449.213,94 C	125.499.452,15 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	35.189.667,33	35.189.667,33	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	79.327.892,72 C	125.438.666,03	63.869.956,98	61.568.709,05 D	17.759.183,67 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	133.980,26	133.980,26	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.593.543,57 C	53.149,66	53.149,66	0,00	1.593.543,57 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	26.128.801,92 C	160.133.505,18	240.151.428,17	80.017.922,99 C	106.146.724,91 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.003.687,43 C	57.297.728,52	58.195.856,43	898.127,91 C	1.901.815,34 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.039.000,00	22.039.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	22.039.000,00	22.039.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	22.039.000,00	22.039.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	22.039.000,00	22.039.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	972.044,18 C	35.227.088,79	36.123.957,68	896.868,89 C	1.868.913,07 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	972.044,18 C	35.227.088,79	36.123.957,68	896.868,89 C	1.868.913,07 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	35.190.351,28	35.190.351,28	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	29.057,23 C	29.057,23	27.796,66	1.260,57 D	27.796,66 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	809,97	809,97	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	908.571,74 C	6.870,31	904.999,77	898.129,46 C	1.806.701,20 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	34.415,21 C	0,00	0,00	0,00	34.415,21 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	31.639,73 C	31.639,73	32.898,75	1.259,02 C	32.898,75 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	31.639,73 C	31.639,73	32.898,75	1.259,02 C	32.898,75 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	31.639,73 C	31.639,73	32.898,75	1.259,02 C	32.898,75 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3,52 C	0,00	0,00	0,00	3,52 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3,52 C	0,00	0,00	0,00	3,52 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.129.156,22 C	158.031,40	106.090,53	51.940,87 D	3.077.215,35 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.129.156,22 C	158.031,40	106.090,53	51.940,87 D	3.077.215,35 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01	PROVISÃO	3.129.156,22 C	158.031,40	106.090,53	51.940,87 D	3.077.215,35 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.129.156,22 C	158.031,40	106.090,53	51.940,87 D	3.077.215,35 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	416.193.210,03 C	30.124.832,74	6.144.047,57	23.980.785,17 D	392.212.424,86 C
2.03.02	FUNDOS	416.193.210,03 C	30.124.832,74	6.144.047,57	23.980.785,17 D	392.212.424,86 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	343.061.749,16 C	30.124.832,74	5.281.556,18	24.843.276,56 D	318.218.472,60 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	343.061.749,16 C	30.124.832,74	5.281.556,18	24.843.276,56 D	318.218.472,60 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	343.061.749,16 C	30.124.832,74	5.281.556,18	24.843.276,56 D	318.218.472,60 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	73.131.460,87 C	0,00	862.491,39	862.491,39 C	73.993.952,26 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	73.131.460,87 C	0,00	862.491,39	862.491,39 C	73.993.952,26 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	73.131.460,87 C	0,00	862.491,39	862.491,39 C	73.993.952,26 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	75.170.694,15	75.170.694,15	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	39.013.895,12 C	104.709,31	41.375.836,23	41.271.126,92 C	80.285.022,04 C
3.01.01	CORRENTES	39.013.744,14 C	104.371,62	39.090.616,89	38.986.245,27 C	77.999.989,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	39.013.744,14 C	104.371,62	39.090.616,89	38.986.245,27 C	77.999.989,41 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	39.013.744,14 C	104.371,62	39.090.616,89	38.986.245,27 C	77.999.989,41 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.013.744,14 C	104.371,62	39.090.616,89	38.986.245,27 C	77.999.989,41 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	39.013.744,14 C	104.371,62	39.090.616,89	38.986.245,27 C	77.999.989,41 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.861.882,38 C	11.081,19	2.876.633,65	2.865.552,46 C	5.727.434,84 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	4.290,50 C	89,94	4.903,42	4.813,48 C	9.103,98 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	35.225.396,14 C	50.294,77	35.245.731,10	35.195.436,33 C	70.420.832,47 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	922.175,12 C	42.905,72	963.348,72	920.443,00 C	1.842.618,12 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	0,00	0,00	208,79	208,79 C	208,79 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	208,79	208,79 C	208,79 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	150,98 C	337,69	2.285.010,55	2.284.672,86 C	2.284.823,84 C
3.01.99.01	OUTROS	150,98 C	337,69	2.285.010,55	2.284.672,86 C	2.284.823,84 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	2.284.428,63	2.284.428,63 C	2.284.428,63 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	147,06 C	337,69	571,31	233,62 C	380,68 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	3,92 C	0,00	10,61	10,61 C	14,53 C
3.02	DEDUÇÕES	30.560.452,27 D	68.704.456,08	1.709.080,68	66.995.375,40 D	97.555.827,67 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.163.800,00 D	62.293.400,00	1.699.800,00	60.593.600,00 D	89.757.400,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	29.163.800,00 D	62.293.400,00	1.699.800,00	60.593.600,00 D	89.757.400,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	24.229.800,00 D	46.844.400,00	835.800,00	46.008.600,00 D	70.238.400,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	4.934.000,00 D	15.449.000,00	864.000,00	14.585.000,00 D	19.519.000,00 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.396.652,27 D	6.411.056,08	9.280,68	6.401.775,40 D	7.798.427,67 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	1.396.574,87 D	1.576.556,98	9.280,68	1.567.276,30 D	2.963.851,17 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	223,30	0,00	223,30 D	223,30 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	0,00	223,30	0,00	223,30 D	223,30 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	4.831.441,32	0,00	4.831.441,32 D	4.831.441,32 D
3.02.99.99	OUTRAS	77,40 D	2.834,48	0,00	2.834,48 D	2.911,88 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	618,15 C	106.090,53	104.881,74	1.208,79 D	590,64 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	618,15 C	106.090,53	104.881,74	1.208,79 D	590,64 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	618,15 C	106.090,53	104.881,74	1.208,79 D	590,64 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	974.178,35 D	973.882,05	1.232,71	972.649,34 D	1.946.827,69 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	933,02	933,02 C	933,02 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	0,00	933,02	933,02 C	933,02 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	974.178,35 D	973.882,05	299,69	973.582,36 D	1.947.760,71 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	974.178,35 D	973.882,05	299,69	973.582,36 D	1.947.760,71 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	893.874,46 D	0,00	1.854.830,05	1.854.830,05 C	960.955,59 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.854.830,05	1.854.830,05 C	1.854.830,05 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	1.854.830,05	1.854.830,05 C	1.854.830,05 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	893.874,46 D	0,00	0,00	0,00	893.874,46 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	893.874,46 D	0,00	0,00	0,00	893.874,46 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	6.586.008,19 D	5.281.556,18	30.124.832,74	24.843.276,56 C	18.257.268,37 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	7.159.897,98 D	5.281.556,18	0,00	5.281.556,18 D	12.441.454,16 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	3.803.136,72 D	3.800.760,63	0,00	3.800.760,63 D	7.603.897,35 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	3.356.761,26 D	1.480.795,55	0,00	1.480.795,55 D	4.837.556,81 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	573.889,79 C	0,00	30.124.832,74	30.124.832,74 C	30.698.722,53 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	573.889,79 C	0,00	30.124.832,74	30.124.832,74 C	30.698.722,53 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	573.889,79 C	0,00	30.124.832,74	30.124.832,74 C	30.698.722,53 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.664.133,11	10.664.133,11	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.924.301,64 C	83.256,82	6.962.649,46	6.879.392,64 C	14.803.694,28 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	393.836,04 C	83.256,82	494.790,32	411.533,50 C	805.369,54 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	393.836,04 C	83.256,82	494.790,32	411.533,50 C	805.369,54 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	393.836,04 C	83.256,82	494.790,32	411.533,50 C	805.369,54 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	377.723,11 C	83.256,82	470.950,43	387.693,61 C	765.416,72 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	16.112,93 C	0,00	23.839,89	23.839,89 C	39.952,82 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.530.465,60 C	0,00	6.467.859,14	6.467.859,14 C	13.998.324,74 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.530.465,60 C	0,00	6.467.859,14	6.467.859,14 C	13.998.324,74 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	7.530.465,60 C	0,00	6.467.859,14	6.467.859,14 C	13.998.324,74 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.530.465,60 C	0,00	6.467.859,14	6.467.859,14 C	13.998.324,74 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.786.536,37 D	8.693.147,49	3.701.483,65	4.991.663,84 D	13.778.200,21 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.758,86 D	1.444,69	0,00	1.444,69 D	3.203,55 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	740,66 D	634,72	0,00	634,72 D	1.375,38 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	740,66 D	634,72	0,00	634,72 D	1.375,38 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	740,66 D	634,72	0,00	634,72 D	1.375,38 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.018,20 D	809,97	0,00	809,97 D	1.828,17 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	1.018,20 D	809,97	0,00	809,97 D	1.828,17 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.018,20 D	809,97	0,00	809,97 D	1.828,17 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	809,97	809,97	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	809,97	809,97	0,00	0,00
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	809,97	809,97	0,00	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.784.777,51 D	8.690.892,83	3.700.673,68	4.990.219,15 D	13.774.996,66 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.784.777,51 D	8.690.892,83	3.700.673,68	4.990.219,15 D	13.774.996,66 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	8.784.777,51 D	8.690.892,83	3.700.673,68	4.990.219,15 D	13.774.996,66 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.784.777,51 D	8.690.892,83	3.700.673,68	4.990.219,15 D	13.774.996,66 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	31.639,73 D	32.898,75	0,00	32.898,75 D	64.538,48 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	31.639,73 D	32.898,75	0,00	32.898,75 D	64.538,48 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	893.874,46 C	1.854.830,05	0,00	1.854.830,05 D	960.955,59 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	1.854.830,05	0,00	1.854.830,05 D	1.854.830,05 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	893.874,46 C	0,00	0,00	0,00	893.874,46 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	706.500.529,71 D	619.256.423,98	629.152.733,51	9.896.309,53 C	696.604.220,18 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	397.592.057,50 D	311.204.022,48	315.408.382,52	4.204.360,04 C	393.387.697,46 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	397.497.886,96 D	311.133.060,70	315.284.680,59	4.151.619,89 C	393.346.267,07 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	308.908.472,21 D	308.052.401,50	313.744.350,99	5.691.949,49 C	303.216.522,72 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	286.322.026,97 D	285.272.671,60	291.153.738,27	5.881.066,67 C	280.440.960,30 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	22.586.445,24 D	22.779.729,90	22.590.612,72	189.117,18 D	22.775.562,42 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	88.589.414,75 D	3.080.659,20	1.540.329,60	1.540.329,60 D	90.129.744,35 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	88.589.414,75 D	3.080.659,20	1.540.329,60	1.540.329,60 D	90.129.744,35 D
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	104.661,40 D	57.705,27	110.965,62	53.260,35 C	51.401,05 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.397,29	1.548,04	849,25 D	849,25 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	10.490,86 C	10.859,22	11.188,27	329,05 C	10.819,91 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	308.908.472,21 D	308.052.401,50	313.744.350,99	5.691.949,49 C	303.216.522,72 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	308.908.472,21 D	308.052.401,50	313.744.350,99	5.691.949,49 C	303.216.522,72 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	308.908.472,21 D	308.052.401,50	313.744.350,99	5.691.949,49 C	303.216.522,72 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOIRO NAC	231.629.323,20 D	226.843.366,31	232.677.010,78	5.833.644,47 C	225.795.678,73 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOIRO NAC	54.692.703,77 D	58.429.305,29	58.476.727,49	47.422,20 C	54.645.281,57 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	22.586.445,24 D	22.779.729,90	22.590.612,72	189.117,18 D	22.775.562,42 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	527.376.291,89 D	301.817.559,67	306.502.943,86	4.685.384,19 C	522.690.907,70 D
TOTAL PASSIVO:	527.376.291,89 C	408.529.561,12	403.844.176,93	4.685.384,19 D	522.690.907,70 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	85.834.827,26	85.834.827,26	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	23.970.958.028,97 D	3.549.643.697,94	3.242.941.611,89	306.702.086,05 D	24.277.660.115,02 D
1.01	DISPONÍVEL	2.013.896,61 D	710.898.899,82	708.362.756,29	2.536.143,53 D	4.550.040,14 D
1.01.01	IMEDIATO	2.013.896,61 D	710.898.899,82	708.362.756,29	2.536.143,53 D	4.550.040,14 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.013.896,60 D	341.567.630,88	339.031.487,54	2.536.143,34 D	4.550.039,94 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.013.896,60 D	341.567.630,88	339.031.487,54	2.536.143,34 D	4.550.039,94 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	219.248,65	219.248,65	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.013.896,60 D	341.348.382,23	338.812.238,89	2.536.143,34 D	4.550.039,94 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,01 D	369.331.268,94	369.331.268,75	0,19 D	0,20 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.399,06 D	1.049,40	1.049,40	0,00	9.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	369.299.587,51	369.299.587,51	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,01 D	2,22	2,03	0,19 D	0,20 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	0,89	0,89	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	9.399,24 C	30.628,92	30.628,92	0,00	9.399,24 C
1.02	REALIZÁVEL	23.968.944.132,36 D	2.838.744.798,12	2.534.578.855,60	304.165.942,52 D	24.273.110.074,88 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.116.398,38 D	302.344.787,14	300.388.891,21	1.955.895,93 D	12.072.294,31 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	16.449,20 D	277.036.073,07	277.035.956,78	116,29 D	16.565,49 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.449,20 D	277.036.073,07	277.035.956,78	116,29 D	16.565,49 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	68.314.283,13	68.314.283,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	68.314.283,13	68.314.283,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	16.449,20 D	208.565.951,41	208.565.835,12	116,29 D	16.565,49 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	16.449,20 D	208.565.951,41	208.565.835,12	116,29 D	16.565,49 D
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	155.838,53	155.838,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL/PATRONAL	0,00	155.838,53	155.838,53	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	5.948.770,02 D	4.729.598,42	4.727.449,48	2.148,94 D	5.950.918,96 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	6.000,00 D	9.300,00	15.300,00	6.000,00 C	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	10.810,00	10.810,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.132.499,05 D	0,00	0,00	0,00	1.132.499,05 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.810.270,97 D	4.709.488,42	4.701.339,48	8.148,94 D	4.818.419,91 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	383.752,03 D	500,18	2.976,78	2.476,60 C	381.275,43 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	383.752,03 D	500,18	2.976,78	2.476,60 C	381.275,43 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.767.427,13 D	20.578.615,47	18.622.508,17	1.956.107,30 D	5.723.534,43 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.202.524,05 D	13.124.368,58	11.155.634,70	1.968.733,88 D	6.171.257,93 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	306.778,99 D	8.977,53	1.920,61	7.056,92 D	313.835,91 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	37.467,47 D	2,97	0,00	2,97 D	37.470,44 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	13.272,33 D	1.920,61	1.165,49	755,12 D	14.027,45 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.413,58 D	0,00	0,00	0,00	5.413,58 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.450.482,49 D	6.409.353,34	6.411.955,22	2.601,88 C	1.447.880,61 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.249,77 D	0,00	0,00	0,00	46.249,77 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	2.205.502,63 D	6.704.114,13	4.740.593,38	1.963.520,75 D	4.169.023,38 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	435.096,92 C	7.454.246,89	7.466.873,47	12.626,58 C	447.723,50 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	435.096,92 C	7.454.246,89	7.466.873,47	12.626,58 C	447.723,50 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	422.910.042,57 D	4.808.611,18	0,00	4.808.611,18 D	427.718.653,75 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	422.910.042,57 D	4.808.611,18	0,00	4.808.611,18 D	427.718.653,75 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	422.910.042,57 D	4.808.611,18	0,00	4.808.611,18 D	427.718.653,75 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	23.535.917.691,41 D	2.531.591.399,80	2.234.189.964,39	297.401.435,41 D	23.833.319.126,82 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.151.249.110,43 D	74.854.354,95	96.619.111,99	21.764.757,04 C	1.129.484.353,39 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	517.044.764,43 D	5.836.095,14	1.060.358,49	4.775.736,65 D	521.820.501,08 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	517.044.764,43 D	5.836.095,14	1.060.358,49	4.775.736,65 D	521.820.501,08 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	410.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	410.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	107.157.856,22 D	5.600.899,20	944.580,39	4.656.318,81 D	111.814.175,03 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	113.091,79 C	235.195,94	115.778,10	119.417,84 D	6.326,05 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	634.204.346,00 D	69.018.259,81	95.558.753,50	26.540.493,69 C	607.663.852,31 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	539.054.775,79 D	66.181.223,85	93.653.633,74	27.472.409,89 C	511.582.365,90 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	450.223.702,00 D	2.223.936,87	22.193.186,87	19.969.250,00 C	430.254.452,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	97.767.666,58 D	14.506.321,87	21.932.830,83	7.426.508,96 C	90.341.157,62 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	376.285,32 D	1.326.726,53	1.333.593,35	6.866,82 C	369.418,50 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	807.651,11 C	2.677.409,27	2.656.974,50	20.434,77 D	787.216,34 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	8.505.227,00 C	10.948.054,82	11.038.273,70	90.218,88 C	8.595.445,88 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	34.498.774,49	34.498.774,49	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	95.149.570,21 D	2.837.035,96	1.905.119,76	931.916,20 D	96.081.486,41 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	81.174.534,99 D	0,00	0,00	0,00	81.174.534,99 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	16.679.469,64 D	1.194.913,21	248.706,75	946.206,46 D	17.625.676,10 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.252,76 C	50,58	12,08	38,50 D	1.214,26 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	2.703.181,66 C	1.642.072,17	1.656.400,93	14.328,76 C	2.717.510,42 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	5.700.121.846,65 D	1.198.987.207,07	1.128.631.914,90	70.355.292,17 D	5.770.477.138,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.352.708.731,95 D	1.119.236.230,68	1.018.830.087,68	100.406.143,00 D	5.453.114.874,95 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.249.134.632,31 D	136.384.845,52	138.230.276,16	1.845.430,64 C	4.247.289.201,67 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.090.571.799,78 D	935.886.103,82	848.207.480,04	87.678.623,78 D	1.178.250.423,56 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	13.002.299,86 D	5.712.895,01	941.160,22	4.771.734,79 D	17.774.034,65 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	41.252.386,33	31.451.171,26	9.801.215,07 D	9.801.215,07 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	347.290.688,50 D	79.628.550,19	109.679.401,02	30.050.850,83 C	317.239.837,67 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	348.590.456,91 D	5.323.835,67	23.428.473,31	18.104.637,64 C	330.485.819,27 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.125.439,18 C	50.909.925,63	59.616.510,80	8.706.585,17 C	14.832.024,35 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.429.276,57 D	1.250.914,21	2.094.148,03	843.233,82 C	1.586.042,75 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	2.396.394,20 D	22.143.874,68	24.540.268,88	2.396.394,20 C	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	122.426,20 D	122.426,20	122.426,20	0,00	122.426,20 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	122.426,20 D	122.426,20	122.426,20	0,00	122.426,20 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.362.107.620,95 D	677.530.628,63	448.845.794,03	228.684.834,60 D	13.590.792.455,55 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.683.041.554,33 D	635.281.658,85	393.888.593,03	241.393.065,82 D	12.924.434.620,15 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.584.316.780,17 D	110.965.224,50	112.397.722,09	1.432.497,59 C	3.582.884.282,58 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	2.099.075.055,47 D	22.566.894,35	41.445.000,01	18.878.105,66 C	2.080.196.949,81 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.485.241.724,70 D	46.953.330,15	29.507.722,08	17.445.608,07 D	1.502.687.332,77 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	41.445.000,00	41.445.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	9.098.724.774,16 D	524.316.434,35	281.490.870,94	242.825.563,41 D	9.341.550.337,57 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	8.744.602.853,53 D	224.633.575,15	1.648.296,91	222.985.278,24 D	8.967.588.131,77 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	354.121.920,63 D	298.034.562,29	278.194.277,12	19.840.285,17 D	373.962.205,80 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	1.648.296,91	1.648.296,91	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	79.911.281,32 D	3.763.983,27	4.877.916,36	1.113.933,09 C	78.797.348,23 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	31.438.157,74 D	2.239.699,62	3.514.293,15	1.274.593,53 C	30.163.564,21 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	23.373.492,94 D	0,00	1.346.959,62	1.346.959,62 C	22.026.533,32 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.064.664,80 D	376.085,60	303.719,51	72.366,09 D	8.137.030,89 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.863.614,02	1.863.614,02	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	157.924,32 D	15.044,84	24.337,89	9.293,05 C	148.631,27 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	129.275,06 D	0,00	8.558,06	8.558,06 C	120.717,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.649,26 D	1.840,70	2.575,69	734,99 C	27.914,27 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	13.204,14	13.204,14	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	48.315.199,26 D	1.509.238,81	1.339.285,32	169.953,49 D	48.485.152,75 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.315.199,26 D	1.509.238,81	1.339.285,32	169.953,49 D	8.485.152,75 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	96.387.181,46 D	7.921.037,32	7.073.870,69	847.166,63 D	97.234.348,09 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	96.387.181,46 D	7.921.037,32	7.073.870,69	847.166,63 D	97.234.348,09 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	40.015.473,96 D	146.664,67	30.064,58	116.600,09 D	40.132.074,05 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	50.955.725,16 D	7.247.783,72	6.517.217,18	730.566,54 D	51.686.291,70 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	5.415.982,34 D	526.588,93	526.588,93	0,00	5.415.982,34 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.224.575,06	2.224.575,06	0,00	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.224.575,06	2.224.575,06	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	162.849.478,36 D	4.041.853,29	1.873.760,68	2.168.092,61 D	165.017.570,97 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	161.726.894,56 D	0,00	0,00	0,00	161.726.894,56 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	1.122.583,80 D	4.041.853,29	1.873.760,68	2.168.092,61 D	3.290.676,41 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	100.733.821,51 D	6.156.943,71	6.808.150,17	651.206,46 C	100.082.615,05 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	116.068.536,24 D	0,00	0,00	0,00	116.068.536,24 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.334.714,73 C	5.475.739,46	6.126.945,92	651.206,46 C	15.985.921,19 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	681.204,25	681.204,25	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	239.184.303,97 D	18.140.577,13	32.098.928,04	13.958.350,91 C	225.225.953,06 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	239.184.303,97 D	18.140.577,13	32.098.928,04	13.958.350,91 C	225.225.953,06 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	239.184.303,97 D	18.140.577,13	32.098.928,04	13.958.350,91 C	225.225.953,06 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	10.245.017,41 D	126.256,83	209.902,17	83.645,34 C	10.161.372,07 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	8.987.175,30 D	0,00	0,00	0,00	8.987.175,30 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.257.842,11 D	126.256,83	209.902,17	83.645,34 C	1.174.196,77 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	228.939.286,56 D	18.014.320,30	31.889.025,87	13.874.705,57 C	215.064.580,99 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	215.580.656,31 D	0,00	0,00	0,00	215.580.656,31 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.358.630,25 D	18.014.320,30	31.889.025,87	13.874.705,57 C	516.075,32 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	50.889.121,56 D	8.778.349,29	12.090.840,87	3.312.491,58 C	47.576.629,98 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	50.889.121,56 D	8.778.349,29	12.090.840,87	3.312.491,58 C	47.576.629,98 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	19.506.588,54 D	0,00	0,00	0,00	19.506.588,54 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	31.382.533,02 D	8.778.349,29	12.090.840,87	3.312.491,58 C	28.070.041,44 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	651.696.367,36 D	41.645.168,09	42.029.302,82	384.134,73 C	651.312.232,63 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	651.696.367,36 D	41.645.168,09	42.029.302,82	384.134,73 C	651.312.232,63 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	63.725.671,37 D	246.477,42	654.543,79	408.066,37 C	63.317.605,00 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	18.910.350,00 D	0,00	0,00	0,00	18.910.350,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	43.338.644,44 D	0,00	75.503,08	75.503,08 C	43.263.141,36 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	100.463,73 D	39.226,85	77.098,15	37.871,30 C	62.592,43 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	262.465,54 D	0,00	262.465,54	262.465,54 C	0,00
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	763.799,66 D	39.226,85	39.226,85	0,00	763.799,66 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	24.205,31 D	0,00	0,00	0,00	24.205,31 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	252.480,85 D	168.023,72	182.185,09	14.161,37 C	238.319,48 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	25.858,62 D	0,00	0,00	0,00	25.858,62 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	18.065,08 D	0,00	18.065,08	18.065,08 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	3.311,39 D	0,00	0,00	0,00	3.311,39 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	26.026,75 D	0,00	0,00	0,00	26.026,75 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	587.970.695,99 D	41.398.690,67	41.374.759,03	23.931,64 D	587.994.627,63 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	587.970.695,99 D	41.398.690,67	41.374.759,03	23.931,64 D	587.994.627,63 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	225.733.642,50 D	0,00	0,00	0,00	225.733.642,50 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	286.679.919,94 D	0,00	833.509,01	833.509,01 C	285.846.410,93 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	73.322.287,49 D	36.972.299,45	35.274.586,94	1.697.712,51 D	75.020.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	193.358,60 D	318.857,85	512.216,45	193.358,60 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	238.647,46 D	318.857,85	557.505,31	238.647,46 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.802.840,00 D	3.788.675,52	4.196.941,32	408.265,80 C	1.394.574,20 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.615.754.230,89 D	422.815.602,36	398.992.910,37	23.822.691,99 D	2.639.576.922,88 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.287.834.085,61 D	401.386.286,29	375.423.181,85	25.963.104,44 D	2.313.797.190,05 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.294.276.493,30 D	395.027.491,54	369.007.735,41	26.019.756,13 D	2.320.296.249,43 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.243.755.560,82 D	163.873.985,16	137.856.402,03	26.017.583,13 D	2.269.773.143,95 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	50.520.932,48 D	231.153.506,38	231.151.333,38	2.173,00 D	50.523.105,48 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	6.442.407,69 C	6.358.794,75	6.415.446,44	56.651,69 C	6.499.059,38 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	6.442.407,69 C	6.358.794,75	6.415.446,44	56.651,69 C	6.499.059,38 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	327.920.145,28 D	21.429.316,07	23.569.728,52	2.140.412,45 C	325.779.732,83 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	329.765.641,31 D	19.583.820,04	21.628.658,09	2.044.838,05 C	327.720.803,26 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	326.875.141,22 D	5.575.183,51	7.848.342,70	2.273.159,19 C	324.601.982,03 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.566.556,11 D	568.620,36	480.573,27	88.047,09 D	1.654.603,20 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.348.247,86 D	13.440.016,17	13.299.742,12	140.274,05 D	1.488.521,91 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	1.845.496,03 C	1.845.496,03	1.941.070,43	95.574,40 C	1.941.070,43 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.845.496,03 C	1.845.496,03	1.941.070,43	95.574,40 C	1.941.070,43 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.099.393,57 D	0,00	0,00	0,00	4.099.393,57 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.099.393,57 D	0,00	0,00	0,00	4.099.393,57 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	106.980.089,41	106.980.089,41	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	106.980.089,41	106.980.089,41	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	106.980.089,41	106.980.089,41	0,00	0,00
2	PASSIVO	23.970.958.028,97 C	387.867.465,53	694.569.551,58	306.702.086,05 C	24.277.660.115,02 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.242.501,55 C	363.798.931,46	361.071.561,83	2.727.369,63 D	41.515.131,92 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.188.737,06 C	60.601.058,62	65.917.233,32	5.316.174,70 C	25.504.911,76 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.707.436,94 C	56.988.627,23	60.869.774,61	3.881.147,38 C	11.588.584,32 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	10.703.631,16	10.703.631,16	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	2.689.439,26 C	8.887.046,17	12.967.570,94	4.080.524,77 C	6.769.964,03 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.300.635,77 C	10.480.418,41	9.713.646,32	766.772,09 D	2.533.863,68 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	24.538,74	25.664,32	1.125,58 C	11.146,58 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	106.418,89 C	2.476,60	2.476,60	0,00	106.418,89 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	483.725,35 C	0,00	495.013,41	495.013,41 C	978.738,76 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1.117.196,67 C	26.890.516,15	26.961.771,86	71.255,71 C	1.188.452,38 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.938.337,97 C	3.398.341,87	2.437.741,60	960.600,27 D	4.977.737,70 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAD	5.398,92 C	5.390,32	3.561,53	1.828,79 D	3.570,13 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.727.261,69 C	1.238.225,97	900.227,27	337.998,70 D	2.389.262,99 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	321.180,81 C	319.512,83	322.923,50	3.410,67 C	324.591,48 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	122.745,12 C	121.647,11	131.947,86	10.300,75 C	133.045,87 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	240.661,40 C	240.646,35	235.943,94	4.702,41 D	235.958,99 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.521.087,89 C	1.472.919,29	843.109,46	629.809,83 D	1.891.278,06 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	2,14 C	0,00	28,04	28,04 C	30,18 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.542.962,15 C	214.089,52	2.609.717,11	2.395.627,59 C	8.938.589,74 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	40.646,80 C	0,00	0,00	0,00	40.646,80 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	6.472.156,33 C	106.981,40	2.502.603,23	2.395.621,83 C	8.867.778,16 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	30.159,02 C	107.108,12	107.113,88	5,76 C	30.164,78 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	24.053.764,49 C	303.197.872,84	295.154.328,51	8.043.544,33 D	16.010.220,16 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	7.797.920,00 C	22.191.204,05	14.393.284,05	7.797.920,00 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	7.797.920,00 C	22.191.204,05	14.393.284,05	7.797.920,00 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	7.797.920,00 C	22.191.204,05	14.393.284,05	7.797.920,00 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	221.534.664,67	221.534.664,67	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	221.534.664,67	221.534.664,67	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	221.388.000,00	221.388.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	221.388.000,00	221.388.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	146.664,67	146.664,67	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	146.664,67	146.664,67	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	185.486,27 C	305.639,92	318.857,85	13.217,93 C	198.704,20 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	185.409,57 C	305.639,92	318.857,85	13.217,93 C	198.627,50 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	185.409,57 C	0,00	0,00	0,00	185.409,57 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	184.659,72 C	0,00	0,00	0,00	184.659,72 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	749,85 C	0,00	0,00	0,00	749,85 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	305.639,92	318.857,85	13.217,93 C	13.217,93 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	305.639,92	318.857,85	13.217,93 C	13.217,93 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	305.639,92	318.857,85	13.217,93 C	13.217,93 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.445.771,87 C	51.422.344,88	51.273.448,61	148.896,27 D	13.296.875,60 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.553.609,06 C	47.205.555,27	47.187.729,03	17.826,24 D	8.535.782,82 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	8.553.609,06 C	47.205.555,27	47.187.729,03	17.826,24 D	8.535.782,82 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.892.162,81 C	4.216.789,61	4.085.719,58	131.070,03 D	4.761.092,78 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	4.748.530,49 C	4.211.238,10	4.080.168,07	131.070,03 D	4.617.460,46 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	143.632,32 C	0,00	0,00	0,00	143.632,32 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	5.551,51	5.551,51	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.066.114,45 C	4.344.606,34	4.368.596,26	23.989,92 C	1.090.104,37 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.066.114,45 C	4.344.606,34	4.368.596,26	23.989,92 C	1.090.104,37 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	145.868,31	145.868,31	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.065.338,14 C	280.926,85	304.069,06	23.142,21 C	1.088.480,35 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	18.529,18	18.529,18	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	3.754.770,88	3.754.770,88	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,34	2,34	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,09 C	1,21	1,32	0,11 C	0,20 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	144.507,57	145.355,17	847,60 C	847,60 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.100.091,20 C	1.411.461,98	1.499.229,36	87.767,38 C	1.187.858,58 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.100.091,20 C	1.100.091,20	1.187.858,58	87.767,38 C	1.187.858,58 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.100.091,20 C	1.100.091,20	1.187.858,58	87.767,38 C	1.187.858,58 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	311.370,78	311.370,78	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	275.295,40	275.295,40	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	36.075,38	36.075,38	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	458.380,70 C	1.987.951,00	1.766.247,71	221.703,29 D	236.677,41 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.184,52 C	1.305,39	1.775,34	469,95 C	2.654,47 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.398,54 C	0,00	0,00	0,00	1.398,54 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	3.396,05 C	4.046,70	5.503,56	1.456,86 C	4.852,91 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	451.178,82 C	1.982.376,14	1.757.862,19	224.513,95 D	226.664,87 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	222,77 C	222,77	1.106,62	883,85 C	1.106,62 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	40.484,80 C	2.476,60	2.476,60	0,00	40.484,80 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.268,75 C	2.476,60	2.476,60	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01	PROVISÃO	39.268,75 C	2.476,60	2.476,60	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	0,00	2.476,60	2.476,60	0,00	0,00
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
2.02.03.01	PROVISÃO	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.926.675.042,62 C	24.066.057,47	333.495.513,15	309.429.455,68 C	24.236.104.498,30 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.189.275.372,00 C	17.826.553,58	325.401.695,75	307.575.142,17 C	23.496.850.514,17 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.174.508.698,80 C	7.624.257,30	320.300.547,61	312.676.290,31 C	23.487.184.989,11 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.253.617.977,08 C	0,00	26.670.275,24	26.670.275,24 C	1.280.288.252,32 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.253.617.977,08 C	0,00	26.670.275,24	26.670.275,24 C	1.280.288.252,32 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	722.333.989,67 C	0,00	15.217.845,10	15.217.845,10 C	737.551.834,77 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	722.333.989,67 C	0,00	15.217.845,10	15.217.845,10 C	737.551.834,77 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	531.283.987,41 C	0,00	11.452.430,14	11.452.430,14 C	542.736.417,55 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	531.283.987,41 C	0,00	11.452.430,14	11.452.430,14 C	542.736.417,55 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.920.890.721,72 C	7.624.257,30	293.630.272,37	286.006.015,07 C	22.206.896.736,79 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.701.253.018,69 C	0,00	269.121.748,36	269.121.748,36 C	20.970.374.767,05 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	10.204.174.685,71 C	0,00	133.502.385,72	133.502.385,72 C	10.337.677.071,43 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	10.204.174.685,71 C	0,00	133.502.385,72	133.502.385,72 C	10.337.677.071,43 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	10.489.867.521,25 C	0,00	135.403.833,18	135.403.833,18 C	10.625.271.354,43 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	10.489.867.521,25 C	0,00	135.403.833,18	135.403.833,18 C	10.625.271.354,43 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.149.283,31 C	0,00	35.578,50	35.578,50 C	4.184.861,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.149.283,31 C	0,00	35.578,50	35.578,50 C	4.184.861,81 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.061.528,42 C	0,00	179.950,96	179.950,96 C	3.241.479,38 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.061.528,42 C	0,00	179.950,96	179.950,96 C	3.241.479,38 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.219.637.703,03 C	7.624.257,30	24.508.524,01	16.884.266,71 C	1.236.521.969,74 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.254.639.088,47 C	0,00	24.508.524,01	24.508.524,01 C	2.279.147.612,48 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.254.639.088,47 C	0,00	24.508.524,01	24.508.524,01 C	2.279.147.612,48 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	517.500.692,72 D	3.812.128,65	0,00	3.812.128,65 D	521.312.821,37 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	517.500.692,72 D	3.812.128,65	0,00	3.812.128,65 D	521.312.821,37 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	517.500.692,72 D	3.812.128,65	0,00	3.812.128,65 D	521.312.821,37 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	517.500.692,72 D	3.812.128,65	0,00	3.812.128,65 D	521.312.821,37 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.766.673,20 C	10.202.296,28	5.101.148,14	5.101.148,14 D	9.665.525,06 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	14.766.673,20 C	10.202.296,28	5.101.148,14	5.101.148,14 D	9.665.525,06 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.766.673,20 C	5.101.148,14	0,00	5.101.148,14 D	9.665.525,06 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.766.673,20 C	5.101.148,14	0,00	5.101.148,14 D	9.665.525,06 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.766.673,20 C	5.101.148,14	0,00	5.101.148,14 D	9.665.525,06 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.101.148,14	5.101.148,14	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	5.101.148,14	5.101.148,14	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	737.399.670,62 C	6.239.503,89	8.093.817,40	1.854.313,51 C	739.253.984,13 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	273.517.922,56 C	5.918.029,24	2.297.765,84	3.620.263,40 D	269.897.659,16 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	273.517.922,56 C	5.918.029,24	2.297.765,84	3.620.263,40 D	269.897.659,16 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	136.038.615,74 C	5.918.029,24	0,00	5.918.029,24 D	130.120.586,50 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	43.194.748,47 C	0,00	1.531.657,95	1.531.657,95 C	44.726.406,42 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	94.284.558,35 C	0,00	766.107,89	766.107,89 C	95.050.666,24 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	422.910.042,57 C	0,00	4.808.611,18	4.808.611,18 C	427.718.653,75 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	422.910.042,57 C	0,00	4.808.611,18	4.808.611,18 C	427.718.653,75 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	422.910.042,57 C	0,00	4.808.611,18	4.808.611,18 C	427.718.653,75 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	40.971.705,49 C	321.474,65	987.440,38	665.965,73 C	41.637.671,22 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	37.642.403,27 C	321.408,39	882.158,92	560.750,53 C	38.203.153,80 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	25.257.169,24 C	1.746,99	450.495,82	448.748,83 C	25.705.918,07 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	12.385.234,03 C	319.661,40	431.663,10	112.001,70 C	12.497.235,73 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	3.329.302,22 C	66,26	105.281,46	105.215,20 C	3.434.517,42 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.859.520,17 C	18,32	47.425,48	47.407,16 C	1.906.927,33 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.469.782,05 C	47,94	57.855,98	57.808,04 C	1.527.590,09 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	361.046.584,35	361.046.584,35	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	141.858.104,49 C	60.215,98	139.810.011,10	139.749.795,12 C	281.607.899,61 C
3.01.01	CORRENTES	141.720.677,32 C	59.715,80	139.634.562,33	139.574.846,53 C	281.295.523,85 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	69.418.667,89 C	4.749,92	68.330.848,62	68.326.098,70 C	137.744.766,59 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.418.667,89 C	4.749,92	68.330.848,62	68.326.098,70 C	137.744.766,59 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	69.402.218,69 C	4.749,92	68.314.283,13	68.309.533,21 C	137.711.751,90 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	16.449,20 C	0,00	16.565,49	16.565,49 C	33.014,69 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	71.308.705,82 C	41.898,92	70.275.842,82	70.233.943,90 C	141.542.649,72 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	71.308.705,82 C	41.898,92	70.275.842,82	70.233.943,90 C	141.542.649,72 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.308.705,82 C	41.898,92	70.275.842,82	70.233.943,90 C	141.542.649,72 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	71.097.866,21 C	16.898,92	70.039.672,87	70.022.773,95 C	141.120.640,16 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	71.071.032,86 C	16.898,92	70.007.654,26	69.990.755,34 C	141.061.788,20 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	26.833,35 C	0,00	32.018,61	32.018,61 C	58.851,96 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	210.839,61 C	25.000,00	236.169,95	211.169,95 C	422.009,56 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	210.839,61 C	25.000,00	236.169,95	211.169,95 C	422.009,56 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	993.303,61 C	13.066,96	1.027.870,89	1.014.803,93 C	2.008.107,54 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	993.303,61 C	13.066,96	1.027.870,89	1.014.803,93 C	2.008.107,54 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	993.303,61 C	13.066,96	1.027.870,89	1.014.803,93 C	2.008.107,54 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	993.303,61 C	13.066,96	1.027.870,89	1.014.803,93 C	2.008.107,54 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	155.838,53	155.838,53 C	155.838,53 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	155.838,53	155.838,53 C	155.838,53 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	155.838,53	155.838,53 C	155.838,53 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	0,00	500,18	500,18	0,00	0,00
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	500,18	500,18	0,00	0,00
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	137.427,17 C	0,00	19.110,06	19.110,06 C	156.537,23 C
3.01.99.01	OUTROS	137.427,17 C	0,00	19.110,06	19.110,06 C	156.537,23 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	4.284,85	4.284,85 C	4.284,85 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	3.908,17 C	0,00	9.694,90	9.694,90 C	13.603,07 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	500,39 C	0,00	380,39	380,39 C	880,78 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	133.018,41 C	0,00	0,00	0,00	133.018,41 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,20 C	0,00	4.749,92	4.749,92 C	4.750,12 C
3.02	DEDUÇÕES	21.098.205,23 D	32.856.030,47	7.458.444,49	25.397.585,98 D	46.495.791,21 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	6.306.810,55 D	6.389.580,67	0,00	6.389.580,67 D	12.696.391,22 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.323.055,96 D	3.302.841,84	0,00	3.302.841,84 D	6.625.897,80 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.323.055,96 D	3.302.841,84	0,00	3.302.841,84 D	6.625.897,80 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.160.486,37 D	1.264.662,40	0,00	1.264.662,40 D	2.425.148,77 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.160.486,37 D	1.264.662,40	0,00	1.264.662,40 D	2.425.148,77 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.306.766,81 D	1.283.724,34	0,00	1.283.724,34 D	2.590.491,15 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.306.766,81 D	1.283.724,34	0,00	1.283.724,34 D	2.590.491,15 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	32.776,06 D	43.338,68	0,00	43.338,68 D	76.114,74 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	32.776,06 D	43.338,68	0,00	43.338,68 D	76.114,74 D
3.02.01.05	PROVISÕES	483.725,35 D	495.013,41	0,00	495.013,41 D	978.738,76 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	483.725,35 D	495.013,41	0,00	495.013,41 D	978.738,76 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	92.174,75 D	86.642,76	0,00	86.642,76 D	178.817,51 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	92.174,75 D	86.642,76	0,00	86.642,76 D	178.817,51 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	92.174,75 D	86.642,76	0,00	86.642,76 D	178.817,51 D
3.02.03	INSTITUTOS	14.180.236,92 D	18.870.277,04	0,00	18.870.277,04 D	33.050.513,96 D
3.02.03.01	RESGATE	10.396.621,82 D	12.672.681,16	0,00	12.672.681,16 D	23.069.302,98 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	10.396.621,82 D	12.672.681,16	0,00	12.672.681,16 D	23.069.302,98 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	3.406.510,91 D	2.632.144,52	0,00	2.632.144,52 D	6.038.655,43 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	6.990.110,91 D	10.040.536,64	0,00	10.040.536,64 D	17.030.647,55 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.783.615,10 D	6.197.595,88	0,00	6.197.595,88 D	9.981.210,98 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.462.739,71 D	6.157.462,85	0,00	6.157.462,85 D	9.620.202,56 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.461.118,99 D	6.136.678,00	0,00	6.136.678,00 D	9.597.796,99 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.620,72 D	20.784,85	0,00	20.784,85 D	22.405,57 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	320.875,39 D	40.133,03	0,00	40.133,03 D	361.008,42 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	319.748,04 D	40.062,71	0,00	40.062,71 D	359.810,75 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.127,35 D	70,32	0,00	70,32 D	1.197,67 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	451.295,18 D	0,00	0,00	0,00	451.295,18 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	438.758,38 D	0,00	0,00	0,00	438.758,38 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	12.536,80 D	0,00	0,00	0,00	12.536,80 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	67.687,83 D	7.509.530,00	7.458.444,49	51.085,51 D	118.773,34 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	476,08 D	0,00	0,00	0,00	476,08 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	3.304,99 D	7.466.873,47	7.454.246,89	12.626,58 D	15.931,57 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	63.898,18 D	30.195,23	0,00	30.195,23 D	94.093,41 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	4.197,60	4.197,60	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	8.256,44	0,00	8.256,44 D	8.256,44 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	0,00	8.256,44	0,00	8.256,44 D	8.256,44 D
3.02.99.99	OUTRAS	8,58 D	7,26	0,00	7,26 D	15,84 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	2.476,60	0,00	2.476,60 D	2.476,60 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	2.476,60	0,00	2.476,60 D	2.476,60 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	2.476,60	0,00	2.476,60 D	2.476,60 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.615.690,51 D	5.529.547,85	246,97	5.529.300,88 D	11.144.991,39 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	512,16 C	0,00	246,97	246,97 C	759,13 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	512,16 C	0,00	246,97	246,97 C	759,13 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.616.202,67 D	5.529.547,85	0,00	5.529.547,85 D	11.145.750,52 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	5.616.202,67 D	5.529.547,85	0,00	5.529.547,85 D	11.145.750,52 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	361.162.897,50 C	0,00	195.134.447,11	195.134.447,11 C	556.297.344,61 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	361.162.897,50 C	0,00	195.134.447,11	195.134.447,11 C	556.297.344,61 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	361.162.897,50 C	0,00	195.134.447,11	195.134.447,11 C	556.297.344,61 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	456.627.944,29 D	320.300.547,61	7.624.257,30	312.676.290,31 D	769.304.234,60 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	456.627.944,29 D	320.300.547,61	7.624.257,30	312.676.290,31 D	769.304.234,60 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	456.627.944,29 D	320.300.547,61	7.624.257,30	312.676.290,31 D	769.304.234,60 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.734.603,52 D	26.670.275,24	0,00	26.670.275,24 D	43.404.878,76 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	439.893.340,77 D	293.630.272,37	7.624.257,30	286.006.015,07 D	725.899.355,84 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	4.912.488,76 D	2.297.765,84	5.918.029,24	3.620.263,40 C	1.292.225,36 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	5.053.551,62 D	2.297.765,84	0,00	2.297.765,84 D	7.351.317,46 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	3.724.386,47 D	0,00	0,00	0,00	3.724.386,47 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	1.531.657,95	0,00	1.531.657,95 D	1.531.657,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	1.329.165,15 D	766.107,89	0,00	766.107,89 D	2.095.273,04 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	141.062,86 C	0,00	5.918.029,24	5.918.029,24 C	6.059.092,10 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	141.062,86 C	0,00	5.918.029,24	5.918.029,24 C	6.059.092,10 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	0,00	5.918.029,24	5.918.029,24 C	5.918.029,24 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	141.062,86 C	0,00	0,00	0,00	141.062,86 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.766.673,20 D	0,00	5.101.148,14	5.101.148,14 C	9.665.525,06 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.766.673,20 D	0,00	5.101.148,14	5.101.148,14 C	9.665.525,06 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.550.860.382,75	1.550.860.382,75	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.613.053.363,76 C	17.186.685,95	1.373.934.487,76	1.356.747.801,81 C	2.969.801.165,57 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	22.333.545,35 C	7.170.540,26	37.698.115,96	30.527.575,70 C	52.861.121,05 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	4.708.260,59 C	944.580,38	5.836.095,14	4.891.514,76 C	9.599.775,35 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.708.260,59 C	944.580,38	5.836.095,14	4.891.514,76 C	9.599.775,35 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.593.978,37 C	944.580,38	5.600.899,20	4.656.318,82 C	9.250.297,19 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	10.237,99 C	0,00	8.398,44	8.398,44 C	18.636,43 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	104.044,23 C	0,00	226.797,50	226.797,50 C	330.841,73 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	17.625.284,76 C	6.225.959,88	31.862.020,82	25.636.060,94 C	43.261.345,70 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.214.784,11 C	6.059.763,28	29.079.999,68	23.020.236,40 C	38.235.020,51 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.859.445,62 C	3.402.791,13	14.703.174,30	11.300.383,17 C	21.159.828,79 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	99.708,85 C	0,00	751.361,29	751.361,29 C	851.070,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	23.214,09 C	2.656.972,15	2.677.409,27	20.437,12 C	43.651,21 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.232.415,55 C	0,00	10.948.054,82	10.948.054,82 C	16.180.470,37 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	2.410.500,65 C	166.196,60	2.782.021,14	2.615.824,54 C	5.026.325,19 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.121.869,17 C	166.184,52	1.139.898,39	973.713,87 C	2.095.583,04 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	41,52 C	12,08	50,58	38,50 C	80,02 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.288.589,96 C	0,00	1.642.072,17	1.642.072,17 C	2.930.662,13 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.233.805.641,50 C	122.426,20	1.003.320.983,60	1.003.198.557,40 C	2.237.004.198,90 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.141.381.802,93 C	122.426,20	951.940.815,44	951.818.389,24 C	2.093.200.192,17 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.135.833.098,44 C	0,00	935.886.103,82	935.886.103,82 C	2.071.719.202,26 C
5.01.03.01.03	LUCRO	340.474,80 C	0,00	232.862,35	232.862,35 C	573.337,15 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	5.208.229,69 C	122.426,20	5.712.895,01	5.590.468,81 C	10.798.698,50 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.108.954,26	10.108.954,26 C	10.108.954,26 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	92.423.838,57 C	0,00	51.380.168,16	51.380.168,16 C	143.804.006,73 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	90.085.266,05 C	0,00	50.128.468,83	50.128.468,83 C	140.213.734,88 C
5.01.03.04.03	LUCRO	181.906,33 C	0,00	785,12	785,12 C	182.691,45 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.156.666,19 C	0,00	1.250.914,21	1.250.914,21 C	3.407.580,40 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	298.018.628,21 C	9.158.911,98	288.591.331,57	279.432.419,59 C	577.451.047,80 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	252.598.799,09 C	6.974.871,70	248.841.211,49	241.866.339,79 C	494.465.138,88 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	40.481.017,43 C	6.940.827,70	46.953.330,14	40.012.502,44 C	80.493.519,87 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	40.481.017,43 C	6.940.827,70	46.953.330,14	40.012.502,44 C	80.493.519,87 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	212.117.781,66 C	34.044,00	201.887.881,35	201.853.837,35 C	413.971.619,01 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	212.117.781,65 C	34.044,00	201.887.881,35	201.853.837,35 C	413.971.619,00 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.592.042,96 C	321.687,16	1.963.841,63	1.642.154,47 C	3.234.197,43 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	614.486,25 C	319.023,14	892.740,00	573.716,86 C	1.188.203,11 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	331.942,42 C	60.695,94	376.085,60	315.389,66 C	647.332,08 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	282.543,83 C	258.327,20	516.654,40	258.327,20 C	540.871,03 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.037,21 C	2.664,02	6.486,78	3.822,76 C	7.859,97 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.610,60 C	340,98	1.840,70	1.499,72 C	3.110,32 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	2.426,61 C	2.323,04	4.646,08	2.323,04 C	4.749,65 C
5.01.04.03.98	OUTROS	973.519,50 C	0,00	1.064.614,85	1.064.614,85 C	2.038.134,35 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	973.519,50 C	0,00	1.064.614,85	1.064.614,85 C	2.038.134,35 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.373,19 C	0,00	0,00	0,00	52.373,19 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	46.309,00 C	0,00	0,00	0,00	46.309,00 C
5.01.04.04.03	LUCRO	6.064,19 C	0,00	0,00	0,00	6.064,19 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	7.780.132,98 C	0,00	7.744.308,07	7.744.308,07 C	15.524.441,05 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.780.132,98 C	0,00	7.744.308,07	7.744.308,07 C	15.524.441,05 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.530.475,89 C	0,00	7.247.783,71	7.247.783,71 C	13.778.259,60 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	1.249.657,09 C	0,00	496.524,36	496.524,36 C	1.746.181,45 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.862.353,12	1.862.353,12	0,00	0,00
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.862.353,12	1.862.353,12	0,00	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.902.173,17 C	0,00	3.946.667,66	3.946.667,66 C	16.848.840,83 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	4.392.712,04 C	0,00	3.946.667,66	3.946.667,66 C	8.339.379,70 C
5.01.04.08.02	ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES	8.509.461,13 C	0,00	0,00	0,00	8.509.461,13 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	12.438.965,06 C	0,00	6.156.943,71	6.156.943,71 C	18.595.908,77 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.746.548,14 C	0,00	5.475.739,46	5.475.739,46 C	17.222.287,60 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	692.416,92 C	0,00	681.204,25	681.204,25 C	1.373.621,17 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.654.141,76 C	0,00	18.076.005,89	18.076.005,89 C	28.730.147,65 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	10.654.141,76 C	0,00	18.076.005,89	18.076.005,89 C	28.730.147,65 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	10.654.141,76 C	0,00	18.076.005,89	18.076.005,89 C	28.730.147,65 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	100.624,85 C	0,00	61.685,59	61.685,59 C	162.310,44 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	100.624,85 C	0,00	61.685,59	61.685,59 C	162.310,44 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	10.553.516,91 C	0,00	18.014.320,30	18.014.320,30 C	28.567.837,21 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.553.516,91 C	0,00	18.014.320,30	18.014.320,30 C	28.567.837,21 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	15.338.775,03 C	0,00	8.778.349,29	8.778.349,29 C	24.117.124,32 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	15.338.775,03 C	0,00	8.778.349,29	8.778.349,29 C	24.117.124,32 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	15.338.775,03 C	0,00	8.778.349,29	8.778.349,29 C	24.117.124,32 C



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.800.604,57 C	722.383,59	5.389.056,92	4.666.673,33 C	9.467.277,90 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.800.604,57 C	722.383,59	5.389.056,92	4.666.673,33 C	9.467.277,90 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	353.710,65 C	0,00	121.917,54	121.917,54 C	475.628,19 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	275.645,57 C	0,00	121.917,54	121.917,54 C	397.563,11 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	18.065,08 C	0,00	0,00	0,00	18.065,08 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.446.893,92 C	722.383,59	5.267.139,38	4.544.755,79 C	8.991.649,71 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.446.893,92 C	722.383,59	5.267.139,38	4.544.755,79 C	8.991.649,71 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	4.446.893,92 C	722.383,59	3.569.426,87	2.847.043,28 C	7.293.937,20 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	1.697.712,51	1.697.712,51 C	1.697.712,51 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.756.168,74 C	12.421,00	30.156.647,31	30.144.226,31 C	68.900.395,05 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.590.942,59 C	2.872,28	26.509.488,33	26.506.616,05 C	61.097.558,64 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	27.755.730,82 C	2.826,38	25.719.640,18	25.716.813,80 C	53.472.544,62 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.028.457,00 C	0,00	0,00	0,00	6.028.457,00 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	284.491,02 C	27,02	289.332,32	289.305,30 C	573.796,32 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	187.305,76 C	18,88	190.246,41	190.227,53 C	377.533,29 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	301.859,33 C	0,00	275.295,40	275.295,40 C	577.154,73 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	13.292,15 C	0,00	34.974,02	34.974,02 C	48.266,17 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	19.806,51 C	0,00	0,00	0,00	19.806,51 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	4.165.226,15 C	9.548,72	3.647.158,98	3.637.610,26 C	7.802.836,41 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.058.312,49 C	9.381,12	3.548.302,12	3.538.921,00 C	7.597.233,49 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	41.748,32 C	102,61	37.520,84	37.418,23 C	79.166,55 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	28.271,15 C	64,99	25.343,29	25.278,30 C	53.549,45 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	92,25 C	0,00	10,97	10,97 C	103,22 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	36.375,00 C	0,00	35.950,00	35.950,00 C	72.325,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	426,94 C	0,00	31,76	31,76 C	458,70 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,36 C	2,92	3,11	0,19 C	0,55 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,36 C	2,92	3,11	0,19 C	0,55 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.249.616.393,15 D	1.336.052.705,33	176.604.420,34	1.159.448.284,99 D	2.409.064.678,14 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	17.821.526,66 D	22.604.226,80	2.333.692,45	20.270.534,35 D	38.092.061,01 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	117.308,24 D	115.778,11	0,00	115.778,11 D	233.086,35 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	117.308,24 D	115.778,11	0,00	115.778,11 D	233.086,35 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	117.308,24 D	115.778,10	0,00	115.778,10 D	233.086,34 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	17.704.218,42 D	22.488.448,69	2.333.692,45	20.154.756,24 D	37.858.974,66 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.926.216,91 D	20.749.525,53	2.278.677,63	18.470.847,90 D	33.397.064,81 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.918.701,75 D	19.401.007,22	951.951,10	18.449.056,12 D	33.367.757,87 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	7.448,90 D	1.333.593,35	1.326.726,53	6.866,82 D	14.315,72 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	66,26 D	2,35	0,00	2,35 D	68,61 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	14.922,61	0,00	14.922,61 D	14.922,61 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	2.778.001,51 D	1.738.923,16	55.014,82	1.683.908,34 D	4.461.909,85 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39.164,39 D	82.522,23	55.014,82	27.507,41 D	66.671,80 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.738.837,12 D	1.656.400,93	0,00	1.656.400,93 D	4.395.238,05 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	841.205.040,69 D	898.151.971,34	0,00	898.151.971,34 D	1.739.357.012,03 D
5.02.03.01	AÇÕES	766.104.582,59 D	843.325.332,06	0,00	843.325.332,06 D	1.609.429.914,65 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	760.274.236,43 D	843.230.085,40	0,00	843.230.085,40 D	1.603.504.321,83 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.830.346,16 D	95.246,66	0,00	95.246,66 D	5.925.592,82 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	74.926.023,89 D	54.796.602,08	0,00	54.796.602,08 D	129.722.625,97 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	73.683.953,23 D	54.293.460,25	0,00	54.293.460,25 D	127.977.413,48 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.242.070,66 D	503.141,83	0,00	503.141,83 D	1.745.212,49 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	174.434,21 D	30.037,20	0,00	30.037,20 D	204.471,41 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	19.231,67 D	18.529,18	0,00	18.529,18 D	37.760,85 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	155.202,54 D	11.508,02	0,00	11.508,02 D	166.710,56 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	371.996.359,09 D	355.518.716,52	129.153.724,87	226.364.991,65 D	598.361.350,74 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	286.529.980,27 D	274.914.658,00	96.146.680,94	178.767.977,06 D	465.297.957,33 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	286.529.980,27 D	274.914.657,97	96.146.680,94	178.767.977,03 D	465.297.957,30 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	286.529.980,27 D	274.914.657,97	96.146.680,94	178.767.977,03 D	465.297.957,30 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.411.644,28 D	1.584.543,60	444.623,96	1.139.919,64 D	2.551.563,92 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	265.497,14 D	243.023,57	0,00	243.023,57 D	508.520,71 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	265.497,14 D	243.023,57	0,00	243.023,57 D	508.520,71 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.341,79 D	2.234,71	0,00	2.234,71 D	4.576,50 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.341,79 D	2.234,71	0,00	2.234,71 D	4.576,50 D
5.02.04.03.98	OUTROS	1.143.805,35 D	1.339.285,32	444.623,96	894.661,36 D	2.038.466,71 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.143.805,35 D	1.339.285,32	444.623,96	894.661,36 D	2.038.466,71 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.498.972,43 D	0,00	0,00	0,00	1.498.972,43 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.416.913,72 D	0,00	0,00	0,00	1.416.913,72 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	82.058,71 D	0,00	0,00	0,00	82.058,71 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	13.482.462,46 D	6.517.217,18	0,00	6.517.217,18 D	19.999.679,64 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	13.482.462,46 D	6.517.217,18	0,00	6.517.217,18 D	19.999.679,64 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.151.224,82 D	6.517.217,18	0,00	6.517.217,18 D	14.668.442,00 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.331.237,64 D	0,00	0,00	0,00	5.331.237,64 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	32.464.192,16	32.464.192,16	0,00	0,00
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	32.464.192,16	32.464.192,16	0,00	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	52.855.585,82 D	33.911.159,66	98.227,81	33.812.931,85 D	86.668.517,67 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	52.855.585,82 D	33.911.159,66	98.227,81	33.812.931,85 D	86.668.517,67 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	16.217.713,83 D	6.126.945,92	0,00	6.126.945,92 D	22.344.659,75 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.217.713,83 D	6.126.945,92	0,00	6.126.945,92 D	22.344.659,75 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10.783.411,38 D	12.090.840,87	0,00	12.090.840,87 D	22.874.252,25 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	10.783.411,38 D	12.090.840,87	0,00	12.090.840,87 D	22.874.252,25 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.783.411,38 D	12.090.840,87	0,00	12.090.840,87 D	22.874.252,25 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.065.821,57 D	38.971.739,14	36.972.299,45	1.999.439,69 D	3.065.261,26 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.065.348,89 D	1.613.950,38	0,00	1.613.950,38 D	2.679.299,27 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	75.502,38 D	415.066,77	0,00	415.066,77 D	490.569,15 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	75.502,38 D	75.503,08	0,00	75.503,08 D	151.005,46 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	339.563,69	0,00	339.563,69 D	339.563,69 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	989.846,51 D	1.198.883,61	0,00	1.198.883,61 D	2.188.730,12 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	989.846,51 D	1.198.883,61	0,00	1.198.883,61 D	2.188.730,12 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	989.846,51 D	833.509,01	0,00	833.509,01 D	1.823.355,52 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	365.374,60	0,00	365.374,60 D	365.374,60 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	37.357.788,76	36.972.299,45	385.489,31 D	385.489,31 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	0,00	385.489,31	0,00	385.489,31 D	385.489,31 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	385.489,31	0,00	385.489,31 D	385.489,31 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	385.489,31	0,00	385.489,31 D	385.489,31 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	0,00	385.489,31	0,00	385.489,31 D	385.489,31 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	36.972.299,45	36.972.299,45	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	472,68 D	0,00	0,00	0,00	472,68 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	472,68 D	0,00	0,00	0,00	472,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	472,68 D	0,00	0,00	0,00	472,68 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	472,68 D	0,00	0,00	0,00	472,68 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	472,68 D	0,00	0,00	0,00	472,68 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.744.233,55 D	8.715.207,00	8.144.700,02	570.506,98 D	7.314.740,53 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.581.633,20 D	6.733.035,99	6.299.202,36	433.833,63 D	7.015.466,83 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	22,48 D	9,61	0,00	9,61 D	32,09 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	6.358.681,79 D	6.415.446,44	6.299.202,36	116.244,08 D	6.474.925,87 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	222.487,67 D	317.062,90	0,00	317.062,90 D	539.550,57 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	441,26 D	517,04	0,00	517,04 D	958,30 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	162.600,35 D	1.982.171,01	1.845.497,66	136.673,35 D	299.273,70 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	91.571,47 D	1.941.070,43	1.845.496,03	95.574,40 D	187.145,87 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	59,33 D	59,33	0,00	59,33 D	118,66 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	196,05 D	0,00	0,00	0,00	196,05 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	69.600,14 D	39.958,22	1,63	39.956,59 D	109.556,73 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	1.173,36 D	1.083,03	0,00	1.083,03 D	2.256,39 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,21 D	3,66	3,55	0,11 D	0,32 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,21 D	3,66	3,55	0,11 D	0,32 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,15 D	2,34	2,34	0,00	0,15 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,06 D	1,32	1,21	0,11 D	0,17 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.469.418,63 D	1.499.103,98	0,00	1.499.103,98 D	2.968.522,61 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.131.184,30 D	1.187.858,58	0,00	1.187.858,58 D	2.319.042,88 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	338.234,33 D	311.245,40	0,00	311.245,40 D	649.479,73 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	804.654,48 D	987.440,38	321.474,65	665.965,73 D	1.470.620,21 D
5.07.01	FUNDOS	804.654,48 D	987.440,38	321.474,65	665.965,73 D	1.470.620,21 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	696.685,83 D	882.158,92	321.408,39	560.750,53 D	1.257.436,36 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	490.116,09 D	450.495,82	1.746,99	448.748,83 D	938.864,92 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	206.569,74 D	431.663,10	319.661,40	112.001,70 D	318.571,44 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	107.968,65 D	105.281,46	66,26	105.215,20 D	213.183,85 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	49.982,41 D	47.425,48	18,32	47.407,16 D	97.389,57 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	57.986,24 D	57.855,98	47,94	57.808,04 D	115.794,28 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	361.162.897,50 D	195.134.447,11	0,00	195.134.447,11 D	556.297.344,61 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	361.162.897,50 D	195.134.447,11	0,00	195.134.447,11 D	556.297.344,61 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	29.290.628.332,84 D	25.344.481.831,78	24.810.464.824,00	534.017.007,78 D	29.824.645.340,62 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	573.821.381,08 D	0,00	0,00	0,00	573.821.381,08 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	27,50 D	0,00	0,00	0,00	27,50 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	2.441.793.110,98 D	0,00	0,00	0,00	2.441.793.110,98 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	23.674.617,58 D	0,00	0,00	0,00	23.674.617,58 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	13.362.107.620,94 D	12.268.698.448,87	12.040.013.612,90	228.684.835,97 D	13.590.792.456,91 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.640.053.558,64 D	12.164.889.789,22	11.930.385.318,39	234.504.470,83 D	12.874.558.029,47 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.008.904.441,41 D	12.049.211.198,67	11.868.797.533,52	180.413.665,15 D	12.189.318.106,56 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.647.337.958,39 D	11.622.994.184,52	11.526.837.305,71	96.156.878,81 D	11.743.494.837,20 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	361.566.483,02 D	426.217.014,15	341.960.227,81	84.256.786,34 D	445.823.269,36 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	631.149.117,23 D	115.678.590,55	61.587.784,87	54.090.805,68 D	685.239.922,91 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	631.149.117,23 D	112.878.645,91	60.187.812,55	52.690.833,36 D	683.839.950,59 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	2.799.944,64	1.399.972,32	1.399.972,32 D	1.399.972,32 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	44.498.698,87 D	54.403.028,99	49.565.775,57	4.837.253,42 D	49.335.952,29 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	32.492.940,40 D	40.514.908,96	35.791.782,70	4.723.126,26 D	37.216.066,66 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.005.758,47 D	13.888.120,03	13.773.992,87	114.127,16 D	12.119.885,63 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	679.066.066,62 D	40.024.394,72	52.732.625,94	12.708.231,22 C	666.357.835,40 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	79.911.281,32 D	3.763.983,27	4.877.916,36	1.113.933,09 C	78.797.348,23 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	162.849.478,36 D	4.041.853,29	1.873.760,68	2.168.092,61 D	165.017.570,97 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	96.387.181,46 D	7.921.037,32	7.073.870,69	847.166,63 D	97.234.348,09 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	100.733.821,51 D	6.156.943,71	6.808.150,17	651.206,46 C	100.082.615,05 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	239.184.303,97 D	18.140.577,13	32.098.928,04	13.958.350,91 C	225.225.953,06 D
9.02.05	DERIVATIVOS	1.527.624,86 C	2.513.437,75	368.771,10	2.144.666,65 D	617.041,79 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	1.527.624,86 C	2.513.437,75	368.771,10	2.144.666,65 D	617.041,79 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	360.170,35 D	358.546,78	458.822,07	100.275,29 C	259.895,06 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	31.206,63 D	144.130,49	142.157,03	1.973,46 D	33.180,09 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	374.455,31 C	6.365.120,92	6.360.142,80	4.978,12 D	369.477,19 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	3.532.771.721,85 D	3.491.003.926,91	3.498.522.200,85	7.518.273,94 C	3.525.253.447,91 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.532.771.721,85 D	3.491.003.926,91	3.498.522.200,85	7.518.273,94 C	3.525.253.447,91 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.532.771.721,85 D	3.491.003.926,91	3.498.522.200,85	7.518.273,94 C	3.525.253.447,91 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.532.771.721,85 D	3.491.003.926,91	3.498.522.200,85	7.518.273,94 C	3.525.253.447,91 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	8.476.132.719,57 D	8.565.725.545,68	8.377.793.606,60	187.931.939,08 D	8.664.064.658,65 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	8.476.132.719,57 D	8.565.725.545,68	8.377.793.606,60	187.931.939,08 D	8.664.064.658,65 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.476.132.719,57 D	8.565.725.545,68	8.377.793.606,60	187.931.939,08 D	8.664.064.658,65 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	7.346.613.601,60 D	7.392.348.805,26	7.290.399.429,69	101.949.375,57 D	7.448.562.977,17 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	29.946.075,85 D	30.711.825,86	30.072.922,73	638.903,13 D	30.584.978,98 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	738.006.559,10 D	716.447.900,41	715.361.026,37	1.086.874,04 D	739.093.433,14 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	361.566.483,02 D	426.217.014,15	341.960.227,81	84.256.786,34 D	445.823.269,36 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	228.630.765,98 D	362.234.035,68	237.541.794,09	124.692.241,59 D	353.323.007,57 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	228.630.765,98 D	362.234.035,68	237.541.794,09	124.692.241,59 D	353.323.007,57 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	651.696.367,36 D	656.819.874,64	656.593.609,56	226.265,08 D	651.922.632,44 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	63.725.671,37 D	63.105.870,97	62.903.537,53	202.333,44 D	63.928.004,81 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	62.248.994,44 D	62.859.393,55	62.324.496,82	534.896,73 D	62.783.891,17 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.476.676,93 D	246.477,42	579.040,71	332.563,29 C	1.144.113,64 D
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	587.970.695,99 D	593.714.003,67	593.690.072,03	23.931,64 D	587.994.627,63 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	585.735.849,93 D	589.287.612,45	588.423.408,95	864.203,50 D	586.600.053,43 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	2.234.846,06 D	4.426.391,22	5.266.663,08	840.271,86 C	1.394.574,20 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	23.970.958.028,97 D	3.549.643.697,94	3.242.941.611,89	306.702.086,05 D	24.277.660.115,02 D
TOTAL PASSIVO:	23.970.958.028,97 C	387.867.465,53	694.569.551,58	306.702.086,05 C	24.277.660.115,02 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.911.906.967,10	1.911.906.967,10	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	233.044.659.908,68 D	35.963.795.360,58	31.238.918.033,49	4.724.877.327,09 D	237.769.537.235,77 D
1.01	DISPONÍVEL	65.787.288,04 D	7.493.054.574,74	7.492.053.840,82	1.000.733,92 D	66.788.021,96 D
1.01.01	IMEDIATO	65.787.288,04 D	7.493.054.574,74	7.492.053.840,82	1.000.733,92 D	66.788.021,96 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	65.787.288,04 D	3.403.573.198,27	3.402.572.464,35	1.000.733,92 D	66.788.021,96 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	65.787.288,04 D	3.403.573.198,27	3.402.572.464,35	1.000.733,92 D	66.788.021,96 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	65.787.288,04 D	3.403.573.198,27	3.402.572.464,35	1.000.733,92 D	66.788.021,96 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	4.089.481.376,47	4.089.481.376,47	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	4.553.159,99 D	14.174.242,93	15.689.710,42	1.515.467,49 C	3.037.692,50 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.069.484.573,33	4.069.484.573,33	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	4.553.159,99 C	5.822.560,21	4.307.092,72	1.515.467,49 D	3.037.692,50 C
1.02	REALIZÁVEL	232.978.872.620,64 D	28.470.740.785,84	23.746.864.192,67	4.723.876.593,17 D	237.702.749.213,81 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.378.896.123,29 D	3.222.773.492,75	3.236.002.741,42	13.229.248,67 C	15.365.666.874,62 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.382.599.816,35 D	10.278.983,85	9.304.999,57	973.984,28 D	13.383.573.800,63 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.862.374,74	6.862.374,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	6.862.374,74	6.862.374,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	6.862.374,74	6.862.374,74	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.382.478.255,04 D	3.295.047,81	2.321.063,52	973.984,29 D	13.383.452.239,33 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.382.478.255,04 D	3.295.047,81	2.321.063,52	973.984,29 D	13.383.452.239,33 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.382.478.255,04 D	3.295.047,81	2.321.063,52	973.984,29 D	13.383.452.239,33 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.302.301.467,77 D	0,00	2.321.063,52	2.321.063,52 C	12.299.980.404,25 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.080.176.787,27 D	3.295.047,81	0,00	3.295.047,81 D	1.083.471.835,08 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	121.561,31 D	121.561,30	121.561,31	0,01 C	121.561,30 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	121.561,31 D	121.561,30	121.561,31	0,01 C	121.561,30 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	121.561,31 D	121.561,30	121.561,31	0,01 C	121.561,30 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	289.651.993,72 D	293.262.329,48	293.739.355,40	477.025,92 C	289.174.967,80 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	7.304,07 D	1.020.595,00	1.027.899,07	7.304,07 C	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	3.380,39 D	12.510,73	9.497,55	3.013,18 D	6.393,57 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.821.012,08 D	0,00	0,00	0,00	1.821.012,08 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	287.820.297,18 D	292.229.223,75	292.701.958,78	472.735,03 C	287.347.562,15 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.704.983.030,90 D	42.908.363,06	55.067.260,46	12.158.897,40 C	1.692.824.133,50 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.682.540.437,42 D	28.443.620,25	41.383.506,13	12.939.885,88 C	1.669.600.551,54 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	22.442.593,48 D	14.464.742,81	13.683.754,33	780.988,48 D	23.223.581,96 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.661.282,32 D	2.876.323.816,36	2.877.891.125,99	1.567.309,63 C	93.972,69 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	150.746.288,65 D	328.800.266,15	327.583.512,03	1.216.754,12 D	151.963.042,77 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	63.977.977,77 D	1.688.700,81	413.631,30	1.275.069,51 D	65.253.047,28 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.461.234,23 D	4.101,75	0,00	4.101,75 D	24.465.335,98 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	497.802,91 D	991.533,42	1.489.336,33	497.802,91 C	0,00
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	328.432,55 D	0,00	0,00	0,00	328.432,55 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	43.862,42 D	0,00	0,00	0,00	43.862,42 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	50.998.526,52 D	728.507,75	111.725,54	616.782,21 D	51.615.308,73 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	513.506,44	207.606,24	305.900,20 D	305.900,20 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	10.438.452,25 D	324.873.915,98	325.361.212,62	487.296,64 C	9.951.155,61 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	149.085.006,33 C	2.547.523.550,21	2.550.307.613,96	2.784.063,75 C	151.869.070,08 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	149.085.006,33 C	2.547.523.550,21	2.550.307.613,96	2.784.063,75 C	151.869.070,08 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	793.141.978,10 D	2.869.360,69	0,00	2.869.360,69 D	796.011.338,79 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	793.141.978,10 D	2.869.360,69	0,00	2.869.360,69 D	796.011.338,79 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	793.141.978,10 D	2.869.360,69	0,00	2.869.360,69 D	796.011.338,79 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	216.806.834.519,25 D	25.245.097.932,40	20.510.861.451,25	4.734.236.481,15 D	221.541.071.000,40 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	82.925.030,66 D	925.816.764,54	24.530.630,34	901.286.134,20 D	984.211.164,86 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.925.030,66 D	925.816.764,54	24.530.630,34	901.286.134,20 D	984.211.164,86 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	82.857.271,33 D	925.816.059,36	24.530.492,51	901.285.566,85 D	984.142.838,18 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.857.271,33 D	925.816.059,36	24.530.492,51	901.285.566,85 D	984.142.838,18 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	82.857.271,33 D	925.816.059,36	24.530.492,51	901.285.566,85 D	984.142.838,18 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	21.255.000,00 D	223.000.000,00	0,00	223.000.000,00 D	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	60.517.265,45 D	645.609.287,76	202.742,18	645.406.545,58 D	705.923.811,03 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	3.968.235,85 D	42.528.512,62	13.309.877,01	29.218.635,61 D	33.186.871,46 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	2.883.229,97 C	14.678.258,98	11.017.873,32	3.660.385,66 D	777.155,69 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	67.759,33 D	705,18	137,83	567,35 D	68.326,68 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	67.759,33 D	705,18	137,83	567,35 D	68.326,68 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	61.892,75 D	645,52	136,61	508,91 D	62.401,66 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	151,84 C	4,05	0,70	3,35 D	148,49 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	18,42 D	55,61	0,52	55,09 D	73,51 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.822.026.062,65 D	158.803.590,43	74.616.016,69	84.187.573,74 D	4.906.213.636,39 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	2.284.251.654,37 D	32.479.047,27	6.817.524,60	25.661.522,67 D	2.309.913.177,04 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.284.251.654,37 D	32.479.047,27	6.817.524,60	25.661.522,67 D	2.309.913.177,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.140.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.148.599.988,62 D	30.228.561,20	5.736.154,13	24.492.407,07 D	1.173.092.395,69 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.348.334,25 C	2.250.486,07	1.081.370,47	1.169.115,60 D	3.179.218,65 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.537.774.408,28 D	126.324.543,16	67.798.492,09	58.526.051,07 D	2.596.300.459,35 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.401.524.509,05 D	122.276.538,44	65.369.948,91	56.906.589,53 D	2.458.431.098,58 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	762.572.813,90 D	0,00	12.638.000,00	12.638.000,00 C	749.934.813,90 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	271.670.909,29 D	20.727.708,02	18.324.598,87	2.403.109,15 D	274.074.018,44 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	0,00	8.344,22	8.344,22	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	92.954.911,09 C	2.336.975,25	3.563.470,98	1.226.495,73 C	94.181.406,82 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.460.235.696,95 D	77.444.722,47	12.026.512,79	65.418.209,68 D	1.525.653.906,63 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	21.758.788,48	18.809.022,05	2.949.766,43 D	2.949.766,43 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	136.249.899,23 D	4.048.004,72	2.428.543,18	1.619.461,54 D	137.869.360,77 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	107.285.529,99 D	0,00	0,00	0,00	107.285.529,99 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	32.583.955,19 D	1.853.087,25	494.598,82	1.358.488,43 D	33.942.443,62 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	5.925,56 C	258,65	76,58	182,07 D	5.743,49 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	3.613.660,39 C	2.194.658,82	1.933.867,78	260.791,04 D	3.352.869,35 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	73.755.918.544,78 D	13.926.338.031,61	9.462.031.205,37	4.464.306.826,24 D	78.220.225.371,02 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	73.170.710.699,45 D	13.845.450.646,24	9.357.623.586,66	4.487.827.059,58 D	77.658.537.759,03 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	55.721.380.079,44 D	138.198.298,55	167.722.599,18	29.524.300,63 C	55.691.855.778,81 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.890.741.051,06 D	13.616.410.408,44	8.704.387.514,15	4.912.022.894,29 D	21.802.763.945,35 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	411.030.585,00 D	0,00	411.030.585,00	411.030.585,00 C	0,00
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	147.558.983,95 D	19.451.562,46	13.859.279,58	5.592.282,88 D	153.151.266,83 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	71.390.376,79	60.623.608,75	10.766.768,04 D	10.766.768,04 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	584.796.270,63 D	80.887.385,37	104.407.618,71	23.520.233,34 C	561.276.037,29 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	540.117.562,20 D	3.143,34	9.129.304,14	9.126.160,80 C	530.991.401,40 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.245.193,00 D	73.235.960,20	77.076.764,60	3.840.804,40 C	22.404.388,60 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	8.847.931,05 D	1.666.615,72	2.634.299,48	967.683,76 C	7.880.247,29 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	9.585.584,38 D	5.981.666,11	15.567.250,49	9.585.584,38 C	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.086.391.775,12 D	6.493.412.793,73	7.264.974.904,90	771.562.111,17 C	119.314.829.663,95 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	117.866.965.184,55 D	6.327.605.961,80	7.034.122.622,69	706.516.660,89 C	117.160.448.523,66 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	92.019.662.953,39 D	2.736.832.891,02	1.971.215.246,04	765.617.644,98 D	92.785.280.598,37 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	63.934.647.348,51 D	876.259.339,33	670.055.000,00	206.204.339,33 D	64.140.851.687,84 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.085.015.604,88 D	1.190.518.551,69	631.105.246,04	559.413.305,65 D	28.644.428.910,53 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	670.055.000,00	670.055.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	25.847.302.231,16 D	3.590.773.070,78	5.062.907.376,65	1.472.134.305,87 C	24.375.167.925,29 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	24.863.799.044,87 D	169.959.628,78	1.593.440.351,88	1.423.480.723,10 C	23.440.318.321,77 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	983.503.186,29 D	923.305.670,29	971.959.253,06	48.653.582,77 C	934.849.603,52 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	2.497.507.771,71	2.497.507.771,71	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	80.418.027,47 D	3.842.957,48	5.002.491,68	1.159.534,20 C	79.258.493,27 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	31.944.470,03 D	2.319.322,72	3.639.491,82	1.320.169,10 C	30.624.300,93 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	23.877.054,41 D	0,00	1.392.738,82	1.392.738,82 C	22.484.315,59 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.067.415,62 D	398.484,20	325.914,48	72.569,72 D	8.139.985,34 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.920.838,52	1.920.838,52	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	158.358,18 D	14.395,95	23.714,54	9.318,59 C	149.039,59 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	129.630,86 D	0,00	8.581,57	8.581,57 C	121.049,29 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.727,32 D	1.934,14	2.671,16	737,02 C	27.990,30 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	12.461,81	12.461,81	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	48.315.199,26 D	1.509.238,81	1.339.285,32	169.953,49 D	48.485.152,75 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.315.199,26 D	1.509.238,81	1.339.285,32	169.953,49 D	8.485.152,75 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	69.251,13	69.251,13	0,00	0,00
1.02.03.04.04.01	CUSTO	0,00	43.316,32	43.316,32	0,00	0,00
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	25.934,81	25.934,81	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	483.317.226,25 D	47.840.326,86	47.759.921,70	80.405,16 D	483.397.631,41 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	6.528,23	6.528,23	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.940.792,69 D	6.528,23	0,00	6.528,23 D	12.947.320,92 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.940.792,69 C	0,00	6.528,23	6.528,23 C	12.947.320,92 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	483.317.226,25 D	47.833.798,63	47.753.393,47	80.405,16 D	483.397.631,41 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	209.200.721,79 D	586.658,69	270.581,20	316.077,49 D	209.516.799,28 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	214.958.434,57 D	36.477.506,69	36.713.179,02	235.672,33 C	214.722.762,24 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	59.158.069,89 D	10.769.633,25	10.769.633,25	0,00	59.158.069,89 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	4.878.396,02	4.878.396,02	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	4.878.396,02	4.878.396,02	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	303.764.842,54 D	7.983.786,66	3.545.482,25	4.438.304,41 D	308.203.146,95 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	292.811.947,26 D	0,00	0,00	0,00	292.811.947,26 D
1.02.03.04.08.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.952.895,28 D	7.983.786,66	3.545.482,25	4.438.304,41 D	15.391.199,69 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	226.103.120,49 D	15.121.824,09	18.482.089,88	3.360.265,79 C	222.742.854,70 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	43.231,54	43.231,54	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	36.483.580,30 C	13.528.997,29	16.884.160,76	3.355.163,47 C	39.838.743,77 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	5.102,32 D	1.549.595,26	1.554.697,58	5.102,32 C	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.125.823.373,82 D	86.070.289,69	151.114.649,55	65.044.359,86 C	1.060.779.013,96 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.125.823.373,82 D	86.070.289,69	151.114.649,55	65.044.359,86 C	1.060.779.013,96 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.125.823.373,82 D	86.070.289,69	151.114.649,55	65.044.359,86 C	1.060.779.013,96 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	41.057.751,96 D	518.176,52	853.392,11	335.215,59 C	40.722.536,37 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	35.948.701,21 D	0,00	0,00	0,00	35.948.701,21 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.109.050,75 D	518.176,52	853.392,11	335.215,59 C	4.773.835,16 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.084.765.621,86 D	85.552.113,17	150.261.257,44	64.709.144,27 C	1.020.056.477,59 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	940.175.906,93 D	0,00	0,00	0,00	940.175.906,93 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	144.589.714,93 D	85.552.113,17	150.261.257,44	64.709.144,27 C	79.880.570,66 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	435.575.718,42 D	75.021.165,45	102.965.215,38	27.944.049,93 C	407.631.668,49 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	435.575.718,42 D	75.021.165,45	102.965.215,38	27.944.049,93 C	407.631.668,49 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	1.662.209,13 D	0,00	0,00	0,00	1.662.209,13 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	433.913.509,29 D	75.021.165,45	102.965.215,38	27.944.049,93 C	405.969.459,36 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.482.903.203,69 D	1.159.689.099,65	1.105.880.448,82	53.808.650,83 D	11.536.711.854,52 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.475.190.107,89 D	1.159.023.628,42	1.105.215.209,89	53.808.418,53 D	11.528.998.526,42 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.158.426,91 D	406.320,42	573.372,39	167.051,97 C	74.991.374,94 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	39.204.193,03 D	25.223,22	109.815,66	84.592,44 C	39.119.600,59 D
1.02.03.07.04.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	5.587,18 D	0,00	5.587,18	5.587,18 C	0,00
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	435.315,00 D	381.097,20	457.969,55	76.872,35 C	358.442,65 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.285.230.103,51 D	17.599.036,30	18.090.936,84	491.900,54 C	1.284.738.202,97 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	1.024.244.317,78 D	0,00	0,00	0,00	1.024.244.317,78 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	242.829.628,11 D	0,00	515.427,83	515.427,83 C	242.314.200,28 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	291.022,16	291.022,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	105.044,33 D	0,00	11.498,22	11.498,22 C	93.546,11 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	18.051.113,29 D	9.787.386,78	9.752.361,27	35.025,51 D	18.086.138,80 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	7.513.380,55	7.513.380,55	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	0,00	7.246,81	7.246,81	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.074.625.741,97 D	398.628.592,68	342.705.127,52	55.923.465,16 D	5.130.549.207,13 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.307.564.713,21 D	206.372.249,27	191.403.049,27	14.969.200,00 D	2.322.533.913,21 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.724.571.095,86 D	112.914.081,26	71.272.450,42	41.641.630,84 D	2.766.212.726,70 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	4.605.884,18 D	5.892.387,69	9.196.317,06	3.303.929,37 C	1.301.954,81 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	30.147.018,50	30.147.018,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	169.554.066,25 D	2.671.264,03	1.030,00	2.670.234,03 D	172.224.300,28 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	12.458.629,58 D	7.626.041,14	2.621.526,28	5.004.514,86 D	17.463.144,44 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO)	168.314.630,64 C	7.070,26	2.854.059,32	2.846.989,06 C	171.161.619,70 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	5.763.063,02 D	369.351,19	416.311,99	46.960,80 C	5.716.102,22 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	14.594.077,66 D	30.600.456,33	30.195.182,28	405.274,05 D	14.999.351,71 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	3.399.781,28 D	970.956,22	3.524.061,98	2.553.105,76 C	846.675,52 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	18.108,21 D	8.025,24	4.319,65	3.705,59 D	21.813,80 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	77,78 D	3.803,06	3.880,84	77,78 C	0,00
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	61.210,85	61.210,85	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	643.193,68	643.193,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	121.059,01 D	192.332,53	207.493,37	15.160,84 C	105.898,17 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	25.720,83 D	106.288,22	106.288,22	0,00	25.720,83 D
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	1.536,33 D	2.865,22	1.575,55	1.289,67 D	2.826,00 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	258.901,15 D	39.997,99	46.158,26	6.160,27 C	252.740,88 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.040.175.835,50 D	742.389.679,02	743.845.773,14	1.456.094,12 C	5.038.719.741,38 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.040.175.835,50 D	742.389.679,02	743.845.773,14	1.456.094,12 C	5.038.719.741,38 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.715.565.784,16 D	0,00	0,00	0,00	1.715.565.784,16 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.559.071.384,22 D	0,00	6.627.123,01	6.627.123,01 C	2.552.444.261,21 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	731.284.488,23 D	704.585.410,30	687.607.091,54	16.978.318,76 D	748.262.806,99 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	3.504.121,58 D	3.495.269,39	6.999.390,97	3.504.121,58 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	2.147.827,11 D	3.495.269,39	5.643.096,50	2.147.827,11 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	28.597.626,59 D	30.813.729,94	36.969.071,12	6.155.341,18 C	22.442.285,41 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.517,70 D	232,30	0,00	232,30 D	505.750,00 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.517,70 D	232,30	0,00	232,30 D	505.750,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	665.238,93	665.238,93	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	665.238,93	665.238,93	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.049.038.176,50 D	1.477.574.083,35	1.446.814.829,37	30.759.253,98 D	6.079.797.430,48 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.187.410.193,05 D	537.613.259,94	517.050.818,77	20.562.441,17 D	5.207.972.634,22 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.200.631.211,63 D	525.526.687,84	505.608.174,70	19.918.513,14 D	5.220.549.724,77 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.200.631.211,63 D	231.797.733,07	211.879.219,93	19.918.513,14 D	5.220.549.724,77 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	293.728.954,77	293.728.954,77	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	13.221.018,58 C	12.086.572,10	11.442.644,07	643.928,03 D	12.577.090,55 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	13.221.018,58 C	12.086.572,10	11.442.644,07	643.928,03 D	12.577.090,55 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	861.627.983,45 D	939.960.823,41	929.764.010,60	10.196.812,81 D	871.824.796,26 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.717.638.745,47 D	83.950.061,39	68.298.422,21	15.651.639,18 D	1.733.290.384,65 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.696.884.364,37 D	46.929.637,53	30.858.206,58	16.071.430,95 D	1.712.955.795,32 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	0,00	24.303,88	24.303,88	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.042.994,57	1.042.994,57	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.222.110,58 D	2.341.377,52	2.752.687,15	411.309,63 C	1.810.800,95 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.187.650,58 D	669.519,37	1.080.829,00	411.309,63 C	1.776.340,95 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.644.349,93	1.644.349,93	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	27.508,22	27.508,22	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	18.577.585,69 D	33.611.747,89	33.620.230,03	8.482,14 C	18.569.103,55 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	856.010.762,02 C	856.010.762,02	861.465.588,39	5.454.826,37 C	861.465.588,39 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	856.010.762,02 C	856.010.762,02	861.465.588,39	5.454.826,37 C	861.465.588,39 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	91.898.261,73 D	1.167.753,73	1.767.098,61	599.344,88 C	91.298.916,85 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	90.860.848,12 D	469.049,12	1.003.785,13	534.736,01 C	90.326.112,11 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.037.413,61 D	698.704,61	763.313,48	64.608,87 C	972.804,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	157.745,70 D	1.027.274.649,91	1.027.281.101,77	6.451,86 C	151.293,84 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	157.745,70 D	1.027.274.649,91	1.027.281.101,77	6.451,86 C	151.293,84 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.025.981.264,98	1.025.981.264,98	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	157.745,70 D	1.293.384,93	1.299.836,79	6.451,86 C	151.293,84 D
2	PASSIVO	233.044.659.908,68 C	5.255.941.459,76	9.980.818.786,85	4.724.877.327,09 C	237.769.537.235,77 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.602.771.345,31 C	5.036.352.202,20	4.970.193.029,65	66.159.172,55 D	26.536.612.172,76 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.090.178.503,64 C	3.767.277.682,12	4.018.002.034,92	250.724.352,80 C	26.340.902.856,44 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	948.710.771,36 C	3.048.828.169,87	3.142.182.607,68	93.354.437,81 C	1.042.065.209,17 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.484.749.175,81	1.484.749.175,81	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	145.828.739,29 C	1.594.982,28	3.465.222,62	1.870.240,34 C	147.698.979,63 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	3.951.427,48	3.951.427,48	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	13.010,11 C	12.321.710,16	12.334.048,23	12.338,07 C	25.348,18 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	233.287.383,88 C	0,00	1.302.655,14	1.302.655,14 C	234.590.039,02 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	36.119.032,99 C	32.812.909,71	32.812.909,71	0,00	36.119.032,99 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	96.973.347,55 C	0,00	96.638.960,28	96.638.960,28 C	193.612.307,83 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	166.870,26 C	8.589.512,86	8.589.512,86	0,00	166.870,26 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	430.280.642,17 C	8.977.536,72	4.493.398,46	4.484.138,26 D	425.796.503,91 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	430.280.642,17 C	8.977.536,72	4.493.398,46	4.484.138,26 D	425.796.503,91 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	563.639,32 C	14.780,74	0,00	14.780,74 D	548.858,58 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	4.633.394,44 C	1.495.815.744,15	1.493.844.907,13	1.970.837,02 D	2.662.557,42 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	153.586.705,99 C	167.120.702,29	167.942.096,72	821.394,43 C	154.408.100,42 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	185.557,24	185.557,24	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	1.715.267,09 C	1.715.378,97	347.120,98	1.368.257,99 D	347.009,10 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.057.740,86 C	0,00	192.445,93	192.445,93 C	1.250.186,79 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	1.867.033,33 C	6.256.895,62	6.257.382,39	486,77 C	1.867.520,10 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	133.640.364,76 C	140.825.491,78	142.905.406,94	2.079.915,16 C	135.720.279,92 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	0,00	701.521,08	701.521,08	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	1.208.770,00	1.208.770,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.297.598,61 C	15.513.603,55	15.430.408,11	83.195,44 D	15.214.403,17 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	713.484,05	713.484,05	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	8.701,34 C	0,00	0,00	0,00	8.701,34 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.781.376.745,00 C	347.885.040,60	394.238.792,57	46.353.751,97 C	13.827.730.496,97 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.781.376.745,00 C	347.885.040,60	394.238.792,57	46.353.751,97 C	13.827.730.496,97 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.684.126.133,19 C	311.125.917,98	352.959.448,86	41.833.530,88 C	12.725.959.664,07 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	2.825.573.225,84 C	173.959.614,04	78.626.840,98	95.332.773,06 D	2.730.240.452,78 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.858.552.907,35 C	137.166.303,94	274.332.607,88	137.166.303,94 C	9.995.719.211,29 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.876.253.488,32 C	32.457.386,58	64.914.773,16	32.457.386,58 C	1.908.710.874,90 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	5.965.602.350,77 C	104.708.917,36	209.417.834,72	104.708.917,36 C	6.070.311.268,13 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.097.250.611,81 C	36.759.122,62	41.279.343,71	4.520.221,09 C	1.101.770.832,90 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	28.387.203,01 C	21.492.601,02	10.746.300,51	10.746.300,51 D	17.640.902,50 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.068.863.408,80 C	15.266.521,60	30.533.043,20	15.266.521,60 C	1.084.129.930,40 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.206.504.281,29 C	203.443.769,36	313.638.537,95	110.194.768,59 C	11.316.699.049,88 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AÇ	1.428.247,49 C	1.056.954,75	1.418.926,25	361.971,50 C	1.790.218,99 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	10.891.627.536,05 C	200.892.455,76	302.755.096,58	101.862.640,82 C	10.993.490.176,87 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.859.806.697,19 C	200.449.718,69	301.869.622,44	101.419.903,75 C	10.961.226.600,94 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	0,00	0,00	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.207.380.495,62 C	200.449.718,69	301.869.622,44	101.419.903,75 C	7.308.800.399,37 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	31.820.838,86 C	442.737,07	885.474,14	442.737,07 C	32.263.575,93 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.820.838,86 C	442.737,07	885.474,14	442.737,07 C	32.263.575,93 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	309.667.882,36 C	640.277,41	8.710.643,66	8.070.366,25 C	317.738.248,61 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.780.615,39 C	854.081,44	753.871,46	100.209,98 D	3.680.405,41 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	512.592.841,67 C	1.269.074.520,08	952.190.994,73	316.883.525,35 D	195.709.316,32 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	324.553.760,00 C	325.947.539,00	1.393.779,00	324.553.760,00 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	324.553.760,00 C	325.947.539,00	1.393.779,00	324.553.760,00 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	324.553.760,00 C	325.947.539,00	1.393.779,00	324.553.760,00 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.254.679,02 C	476.461.186,92	476.638.722,17	177.535,25 C	2.432.214,27 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.254.679,02 C	476.461.186,92	476.638.722,17	177.535,25 C	2.432.214,27 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	475.868.000,00	475.868.000,00	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	455.576.000,00	455.576.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	20.292.000,00	20.292.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	593.186,92	593.186,92	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	6.528,23	6.528,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	586.658,69	586.658,69	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.254.679,02 C	0,00	177.535,25	177.535,25 C	2.432.214,27 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.904.660,81 C	5.424.850,79	5.037.904,31	386.946,48 D	3.517.714,33 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.903.970,59 C	5.424.850,79	5.037.904,31	386.946,48 D	3.517.024,11 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.826.357,82 C	1.950.775,23	1.542.634,92	408.140,31 D	2.418.217,51 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.808.140,07 C	1.950.775,23	1.542.634,92	408.140,31 D	2.399.999,76 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	17.925,79 C	0,00	0,00	0,00	17.925,79 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.077.612,77 C	3.474.075,56	3.495.269,39	21.193,83 C	1.098.806,60 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.077.612,77 C	3.474.075,56	3.495.269,39	21.193,83 C	1.098.806,60 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.077.612,77 C	3.474.075,56	3.495.269,39	21.193,83 C	1.098.806,60 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	95.308.212,27 C	71.724.025,92	72.856.887,12	1.132.861,20 C	96.441.073,47 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	88.709.322,55 C	66.040.966,79	66.060.404,75	19.437,96 C	88.728.760,51 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	88.709.322,55 C	66.040.966,79	66.060.404,75	19.437,96 C	88.728.760,51 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.598.889,72 C	5.683.059,13	6.796.482,37	1.113.423,24 C	7.712.312,96 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	5.545.385,07 C	5.247.681,81	6.436.610,30	1.188.928,49 C	6.734.313,56 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	850.625,92 C	419.795,13	344.444,78	75.350,35 D	775.275,57 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	202.878,73 C	15.582,19	15.427,29	154,90 D	202.723,83 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	74.595.459,44 C	372.083.429,54	378.126.334,02	6.042.904,48 C	80.638.363,92 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	74.595.459,44 C	372.083.429,54	378.126.334,02	6.042.904,48 C	80.638.363,92 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	111.030.724,77	111.030.724,77	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	9.911.321,53 C	159.045.818,26	158.008.526,66	1.037.291,60 D	8.874.029,93 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	204.623,42	204.623,42	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	54.147.048,15 C	101.775.839,07	108.301.682,78	6.525.843,71 C	60.672.891,86 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	10.537.089,76 C	26.424,02	580.776,39	554.352,37 C	11.091.442,13 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.764.961,31 C	12.199.223,39	12.889.388,60	690.165,21 C	12.455.126,52 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	11.764.961,31 C	11.764.961,31	12.455.126,52	690.165,21 C	12.455.126,52 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	11.764.961,31 C	11.764.961,31	12.455.126,52	690.165,21 C	12.455.126,52 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	434.262,08	434.262,08	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	333.318,08	333.318,08	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	100.944,00	100.944,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	73.377,34 C	4.612.747,97	4.626.462,96	13.714,99 C	87.092,33 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	28.233,75 C	31.168,78	34.513,91	3.345,13 C	31.578,88 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.016,27 C	0,00	0,00	0,00	1.016,27 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	44.127,32 C	71.323,11	81.692,97	10.369,86 C	54.497,18 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	4.490.398,55	4.490.398,55	0,00	0,00
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	0,00	19.857,53	19.857,53	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137.731,48 C	621.516,55	621.516,55	0,00	137.731,48 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	137.731,48 C	621.516,55	621.516,55	0,00	137.731,48 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.460.838.785,02 C	103.757.200,09	102.178.696,12	1.578.503,97 D	2.459.260.281,05 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.428.344.047,94 C	102.604.241,16	101.428.031,57	1.176.209,59 D	2.427.167.838,35 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.428.344.047,94 C	102.604.241,16	101.428.031,57	1.176.209,59 D	2.427.167.838,35 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	956.076.752,05 C	82.155.057,15	60.510.139,95	21.644.917,20 D	934.431.834,85 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.598.147,12 C	0,00	19.523,60	19.523,60 C	1.617.670,72 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.288.916,05 C	32.889,16	65.778,32	32.889,16 C	3.321.805,21 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.467.380.232,72 C	20.416.294,85	40.832.589,70	20.416.294,85 C	1.487.796.527,57 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	32.494.737,08 C	1.152.958,93	750.664,55	402.294,38 D	32.092.442,70 C
2.02.03.01	PROVISÃO	32.494.737,08 C	1.152.958,93	750.664,55	402.294,38 D	32.092.442,70 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	28.234.457,17 C	1.152.958,93	750.664,55	402.294,38 D	27.832.162,79 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	4.260.279,91 C	0,00	0,00	0,00	4.260.279,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	203.981.049.778,35 C	115.832.057,47	4.908.447.061,08	4.792.615.003,61 C	208.773.664.781,96 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	201.728.241.874,89 C	104.218.631,56	4.881.549.744,26	4.777.331.112,70 C	206.505.572.987,59 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	200.296.274.567,96 C	104.218.631,56	1.599.850.024,61	1.495.631.393,05 C	201.791.905.961,01 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	190.049.052.816,47 C	0,00	1.584.335.291,69	1.584.335.291,69 C	191.633.388.108,16 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	190.049.052.816,47 C	0,00	1.584.335.291,69	1.584.335.291,69 C	191.633.388.108,16 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	180.491.357.229,18 C	0,00	1.512.646.267,01	1.512.646.267,01 C	182.004.003.496,19 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	180.491.357.229,18 C	0,00	1.512.646.267,01	1.512.646.267,01 C	182.004.003.496,19 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.557.695.587,29 C	0,00	71.689.024,68	71.689.024,68 C	9.629.384.611,97 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.557.695.587,29 C	0,00	71.689.024,68	71.689.024,68 C	9.629.384.611,97 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.247.221.751,49 C	104.218.631,56	15.514.732,92	88.703.898,64 D	10.158.517.852,85 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.218,18 C	0,00	1.301,50	1.301,50 C	50.519,68 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	49.218,18 C	0,00	1.301,50	1.301,50 C	50.519,68 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP#	49.218,18 C	0,00	1.301,50	1.301,50 C	50.519,68 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.183.700.799,25 C	101.483.723,01	15.329.131,84	86.154.591,17 D	10.097.546.208,08 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.269.818.603,47 C	101.483.723,01	0,00	101.483.723,01 D	11.168.334.880,46 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.269.818.603,47 C	101.483.723,01	0,00	101.483.723,01 D	11.168.334.880,46 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	543.058.902,11 D	0,00	7.664.565,92	7.664.565,92 C	535.394.336,19 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	543.058.902,11 D	0,00	7.664.565,92	7.664.565,92 C	535.394.336,19 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	543.058.902,11 D	0,00	7.664.565,92	7.664.565,92 C	535.394.336,19 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	543.058.902,11 D	0,00	7.664.565,92	7.664.565,92 C	535.394.336,19 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	63.471.734,06 C	2.734.908,55	184.299,58	2.550.608,97 D	60.921.125,09 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	67.927.982,42 C	2.734.908,55	0,00	2.734.908,55 D	65.193.073,87 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	67.927.982,42 C	2.734.908,55	0,00	2.734.908,55 D	65.193.073,87 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.228.124,18 D	0,00	92.149,79	92.149,79 C	2.135.974,39 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.228.124,18 D	0,00	92.149,79	92.149,79 C	2.135.974,39 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.228.124,18 D	0,00	92.149,79	92.149,79 C	2.135.974,39 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.228.124,18 D	0,00	92.149,79	92.149,79 C	2.135.974,39 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.431.967.306,93 C	0,00	3.281.699.719,65	3.281.699.719,65 C	4.713.667.026,58 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.431.967.306,93 C	0,00	3.281.699.719,65	3.281.699.719,65 C	4.713.667.026,58 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.431.967.306,93 C	0,00	3.281.699.719,65	3.281.699.719,65 C	4.713.667.026,58 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.431.967.306,93 C	0,00	3.281.699.719,65	3.281.699.719,65 C	4.713.667.026,58 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.431.967.306,93 C	0,00	3.281.699.719,65	3.281.699.719,65 C	4.713.667.026,58 C
2.03.02	FUNDOS	2.252.807.903,46 C	11.613.425,91	26.897.316,82	15.283.890,91 C	2.268.091.794,37 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.764.029,22 C	12.235,19	8.458,68	3.776,51 D	4.760.252,71 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.764.029,22 C	12.235,19	8.458,68	3.776,51 D	4.760.252,71 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.764.029,22 C	12.235,19	8.458,68	3.776,51 D	4.760.252,71 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	793.141.978,10 C	0,00	2.869.360,69	2.869.360,69 C	796.011.338,79 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	793.141.978,10 C	0,00	2.869.360,69	2.869.360,69 C	796.011.338,79 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	793.141.978,10 C	0,00	2.869.360,69	2.869.360,69 C	796.011.338,79 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.454.901.896,14 C	11.601.190,72	24.019.497,45	12.418.306,73 C	1.467.320.202,87 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	520.170.651,49 C	9.520.210,43	12.952.023,07	3.431.812,64 C	523.602.464,13 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	288.071.878,64 C	0,00	2.803.564,81	2.803.564,81 C	290.875.443,45 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	232.098.772,85 C	9.520.210,43	10.148.458,26	628.247,83 C	232.727.020,68 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	934.731.244,65 C	2.080.980,29	11.067.474,38	8.986.494,09 C	943.717.738,74 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	48.929.562,55 C	208,37	645.658,52	645.450,15 C	49.575.012,70 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	53.474.870,51 C	726.783,68	1.179.270,03	452.486,35 C	53.927.356,86 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	828.820.093,95 C	1.317.079,15	9.242.545,83	7.925.466,68 C	836.745.560,63 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	3.506.717,64 C	36.909,09	0,00	36.909,09 D	3.469.808,55 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.533.982.396,38	9.533.982.396,38	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	252.566.556,57 C	13.299.485,52	268.401.527,24	255.102.041,72 C	507.668.598,29 C
3.01.01	CORRENTES	250.207.394,39 C	11.762.861,60	260.821.531,47	249.058.669,87 C	499.266.064,26 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	49.830.450,98 C	0,00	49.572.839,91	49.572.839,91 C	99.403.290,89 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.830.450,98 C	0,00	49.572.839,91	49.572.839,91 C	99.403.290,89 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	49.789.169,78 C	0,00	49.531.558,71	49.531.558,71 C	99.320.728,49 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	41.281,20 C	0,00	41.281,20	41.281,20 C	82.562,40 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	49.829.450,47 C	0,00	49.571.908,37	49.571.908,37 C	99.401.358,84 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.267.154,07 C	0,00	4.028.511,07	4.028.511,07 C	8.295.665,14 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.267.154,07 C	0,00	4.028.511,07	4.028.511,07 C	8.295.665,14 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.267.154,07 C	0,00	4.028.511,07	4.028.511,07 C	8.295.665,14 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	4.267.154,07 C	0,00	4.028.511,07	4.028.511,07 C	8.295.665,14 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	45.562.296,40 C	0,00	45.543.397,30	45.543.397,30 C	91.105.693,70 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.562.296,40 C	0,00	45.543.397,30	45.543.397,30 C	91.105.693,70 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.562.296,40 C	0,00	45.543.397,30	45.543.397,30 C	91.105.693,70 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.479.920,10 C	1.016.561,09	5.537.988,62	4.521.427,53 C	9.001.347,63 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.479.920,10 C	1.016.561,09	5.537.988,62	4.521.427,53 C	9.001.347,63 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	4.479.920,10 C	1.016.561,09	5.537.988,62	4.521.427,53 C	9.001.347,63 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	4.190.349,51 C	1.016.334,72	5.236.550,37	4.220.215,65 C	8.410.565,16 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	289.570,59 C	226,37	301.438,25	301.211,88 C	590.782,47 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	146.067.572,84 C	10.746.300,51	156.138.794,57	145.392.494,06 C	291.460.066,90 C
3.01.01.99.02	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	135.305.358,41 C	0,00	134.646.193,55	134.646.193,55 C	269.951.551,96 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	10.762.214,43 C	10.746.300,51	21.492.601,02	10.746.300,51 C	21.508.514,94 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	279,33 C	774.567,18	774.567,18	0,00	279,33 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	279,33 C	774.567,18	774.567,18	0,00	279,33 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	3.295.047,81	3.295.047,81 C	3.295.047,81 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	3.295.047,81	3.295.047,81 C	3.295.047,81 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	0,00	3.295.047,81	3.295.047,81 C	3.295.047,81 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	1.603.308,04 C	629.972,01	1.891.972,37	1.262.000,36 C	2.865.308,40 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.603.308,04 C	629.972,01	1.891.972,37	1.262.000,36 C	2.865.308,40 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	755.574,81 C	132.084,73	1.618.408,41	1.486.323,68 C	2.241.898,49 C
3.01.99.01	OUTROS	755.574,81 C	132.084,73	1.618.408,41	1.486.323,68 C	2.241.898,49 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	626.175,22 C	0,00	238.046,90	238.046,90 C	864.222,12 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	14.736,39 C	0,00	150.728,93	150.728,93 C	165.465,32 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	0,00	132.084,73	513.506,44	381.421,71 C	381.421,71 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	114.663,20 C	0,00	715.509,28	715.509,28 C	830.172,48 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,00	0,00	616,86	616,86 C	616,86 C
3.02	DEDUÇÕES	1.574.699.899,00 D	4.530.082.112,61	2.890.751.248,31	1.639.330.864,30 D	3.214.030.763,30 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	1.272.268.709,08 D	1.271.836.647,15	107.193,22	1.271.729.453,93 D	2.543.998.163,01 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	953.371.796,68 D	953.727.495,22	107.193,22	953.620.302,00 D	1.906.992.098,68 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	953.371.796,68 D	953.727.495,22	107.193,22	953.620.302,00 D	1.906.992.098,68 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	35.462.128,08 D	35.480.521,92	0,00	35.480.521,92 D	70.942.650,00 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	35.462.128,08 D	35.480.521,92	0,00	35.480.521,92 D	70.942.650,00 D
3.02.01.03	PENSÕES	185.948.574,44 D	184.682.942,62	0,00	184.682.942,62 D	370.631.517,06 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	185.948.574,44 D	184.682.942,62	0,00	184.682.942,62 D	370.631.517,06 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.384,29 D	4.071,97	0,00	4.071,97 D	7.456,26 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	3.384,29 D	4.071,97	0,00	4.071,97 D	7.456,26 D
3.02.01.05	PROVISÕES	97.482.825,59 D	97.941.615,42	0,00	97.941.615,42 D	195.424.441,01 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	509.478,04 D	1.302.655,14	0,00	1.302.655,14 D	1.812.133,18 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	96.973.347,55 D	96.638.960,28	0,00	96.638.960,28 D	193.612.307,83 D
3.02.03	INSTITUTOS	9.193.934,30 D	3.392.571,58	0,00	3.392.571,58 D	12.586.505,88 D
3.02.03.01	RESGATE	8.615.356,08 D	3.392.571,58	0,00	3.392.571,58 D	12.007.927,66 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	8.615.356,08 D	3.392.571,58	0,00	3.392.571,58 D	12.007.927,66 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	8.615.356,08 D	3.392.571,58	0,00	3.392.571,58 D	12.007.927,66 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	578.578,22 D	0,00	0,00	0,00	578.578,22 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	277.307,04 D	0,00	0,00	0,00	277.307,04 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	277.307,04 D	0,00	0,00	0,00	277.307,04 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	301.271,18 D	0,00	0,00	0,00	301.271,18 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	301.271,18 D	0,00	0,00	0,00	301.271,18 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	907.060,90 D	4.027.307,04	0,00	4.027.307,04 D	4.934.367,94 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	907.060,90 D	4.027.307,04	0,00	4.027.307,04 D	4.934.367,94 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	292.330.194,72 D	3.250.825.586,84	2.890.644.055,09	360.181.531,75 D	652.511.726,47 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	31.055.712,13 D	78.626.840,98	39.313.420,49	39.313.420,49 D	70.369.132,62 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	1.221,88 D	72,53	0,00	72,53 D	1.294,41 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	1.641.494,33 D	2.550.307.613,96	2.547.523.550,21	2.784.063,75 D	4.425.558,08 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	12.235,19 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	24.470,38 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	12.235,19 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	24.470,38 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	103.403.220,47 D	274.332.607,88	137.166.303,94	137.166.303,94 D	240.569.524,41 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	24.468.096,06 D	64.914.773,16	32.457.386,58	32.457.386,58 D	56.925.482,64 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	78.935.124,41 D	209.417.834,72	104.708.917,36	104.708.917,36 D	183.644.041,77 D
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	0,00	31,54	0,00	31,54 D	31,54 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	119.337.757,30 D	307.218.933,56	151.374.258,85	155.844.674,71 D	275.182.432,01 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	4.750.176,30 D	4.463.836,98	14.780,74	4.449.056,24 D	9.199.232,54 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	114.587.581,00 D	302.755.096,58	151.359.478,11	151.395.618,47 D	265.983.199,47 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	11.621.593,52 D	30.533.043,20	15.266.521,60	15.266.521,60 D	26.888.115,12 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	12.548,80 D	12.548,80	0,00	12.548,80 D	25.097,60 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	5.103.058,46 D	7.085.198,72	0,00	7.085.198,72 D	12.188.257,18 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	5.632.629,26 D	369.226,20	0,00	369.226,20 D	6.001.855,46 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.740.697,02 D	10.349,26	0,00	10.349,26 D	2.751.046,28 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	113.373,42 D	358.876,94	0,00	358.876,94 D	472.250,36 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	2.778.558,82 D	0,00	0,00	0,00	2.778.558,82 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	14.502.065,36 D	2.321.063,52	0,00	2.321.063,52 D	16.823.128,88 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	13.853.437,21 D	2.321.063,52	0,00	2.321.063,52 D	16.174.500,73 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	648.628,15 D	0,00	0,00	0,00	648.628,15 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	344,58 D	0,00	0,00	0,00	344,58 D
3.02.99.99	OUTRAS	6.313,44 D	6.170,76	0,00	6.170,76 D	12.484,20 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	19.085.417,13 D	100.968.189,29	70.251.205,27	30.716.984,02 D	49.802.401,15 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	19.085.417,13 D	100.968.189,29	70.251.205,27	30.716.984,02 D	49.802.401,15 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	19.065.095,16 D	100.948.665,69	70.251.205,27	30.697.460,42 D	49.762.555,58 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	20.321,97 D	19.523,60	0,00	19.523,60 D	39.845,57 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.165.592,86 D	8.044.844,54	3.898.197,51	4.146.647,03 D	8.312.239,89 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	40.752,97	40.752,97	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	40.752,97	40.752,97	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.165.592,86 D	8.004.091,57	3.857.444,54	4.146.647,03 D	8.312.239,89 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	4.165.592,86 D	8.004.091,57	3.857.444,54	4.146.647,03 D	8.312.239,89 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.750.105.424,49 C	0,00	6.196.419.789,82	6.196.419.789,82 C	10.946.525.214,31 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.750.105.424,49 C	0,00	6.196.419.789,82	6.196.419.789,82 C	10.946.525.214,31 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.750.105.424,49 C	0,00	6.196.419.789,82	6.196.419.789,82 C	10.946.525.214,31 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.046.680.233,34 D	1.599.850.024,61	104.218.631,56	1.495.631.393,05 D	2.542.311.626,39 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.046.680.233,34 D	1.599.850.024,61	104.218.631,56	1.495.631.393,05 D	2.542.311.626,39 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.046.680.233,34 D	1.599.850.024,61	104.218.631,56	1.495.631.393,05 D	2.542.311.626,39 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.171.936.902,41 D	1.584.335.291,69	0,00	1.584.335.291,69 D	2.756.272.194,10 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	125.256.669,07 C	15.514.732,92	104.218.631,56	88.703.898,64 C	213.960.567,71 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	32.933,73 D	38.020,16	41.796,67	3.776,51 C	29.157,22 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	74.730,40 D	38.020,16	0,00	38.020,16 D	112.750,56 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	74.730,40 D	38.020,16	0,00	38.020,16 D	112.750,56 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	45.168,92 D	8.458,68	0,00	8.458,68 D	53.627,60 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	29.561,48 D	29.561,48	0,00	29.561,48 D	59.122,96 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	41.796,67 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	83.593,34 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	41.796,67 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	83.593,34 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	41.796,67 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	83.593,34 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	12.235,19 C	0,00	12.235,19	12.235,19 C	24.470,38 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	29.561,48 C	0,00	29.561,48	29.561,48 C	59.122,96 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.358.007.905,00 D	3.281.699.719,65	0,00	3.281.699.719,65 D	5.639.707.624,65 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.358.007.905,00 D	3.281.699.719,65	0,00	3.281.699.719,65 D	5.639.707.624,65 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.623.777.029,04	20.623.777.029,04	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.563.680.615,81 C	253.280.142,56	16.146.473.357,80	15.893.193.215,24 C	30.456.873.831,05 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.204.003,50 C	201.557,54	21.508.263,88	21.306.706,34 C	23.510.709,84 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.204.003,50 C	201.557,54	21.508.263,88	21.306.706,34 C	23.510.709,84 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.203.446,64 C	201.420,23	21.507.558,70	21.306.138,47 C	23.509.585,11 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.208.988,59 C	201.420,23	6.829.299,72	6.627.879,49 C	7.836.868,08 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.208.988,59 C	201.420,23	6.829.299,72	6.627.879,49 C	7.836.868,08 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	918.909,97 C	201.420,23	6.698.284,90	6.498.864,67 C	7.415.774,64 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	290.078,62 C	0,00	131.014,82	131.014,82 C	421.093,44 C
5.01.01.01.01.02.1	TESOURO IPCA / NTN-C	994.458,05 C	0,00	14.678.258,98	14.678.258,98 C	15.672.717,03 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	994.458,05 C	0,00	14.678.258,98	14.678.258,98 C	15.672.717,03 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	994.458,05 C	0,00	14.678.258,98	14.678.258,98 C	15.672.717,03 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	556,86 C	137,31	705,18	567,87 C	1.124,73 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	556,86 C	137,31	705,18	567,87 C	1.124,73 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	495,99 C	136,61	645,52	508,91 C	1.004,90 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3,77 C	0,70	4,05	3,35 C	7,12 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	57,10 C	0,00	55,61	55,61 C	112,71 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	136.525.201,30 C	12.084.675,04	137.728.902,70	125.644.227,66 C	262.169.428,96 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	25.541.070,30 C	6.722.847,61	32.479.047,27	25.756.199,66 C	51.297.269,96 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	25.541.070,30 C	6.722.847,61	32.479.047,27	25.756.199,66 C	51.297.269,96 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	25.308.172,06 C	5.736.154,13	30.228.561,20	24.492.407,07 C	49.800.579,13 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	92.141,87 C	986.693,48	1.902.577,38	915.883,90 C	1.008.025,77 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	140.756,37 C	0,00	347.908,69	347.908,69 C	488.665,06 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	110.984.131,00 C	5.361.827,43	105.249.855,43	99.888.028,00 C	210.872.159,00 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	107.498.864,60 C	5.062.261,11	101.396.959,79	96.334.698,68 C	203.833.563,28 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	14.924.970,83 C	2.942.185,93	21.750.185,27	18.807.999,34 C	33.732.970,17 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	99.708,85 C	0,00	0,00	0,00	99.708,85 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	111.030,97 C	2.120.075,18	2.202.052,12	81.976,94 C	193.007,91 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	92.363.153,95 C	0,00	77.444.722,40	77.444.722,40 C	169.807.876,35 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.485.266,40 C	299.566,32	3.852.895,64	3.553.329,32 C	7.038.595,72 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.665.001,64 C	299.489,74	1.657.978,17	1.358.488,43 C	3.023.490,07 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	196,39 C	76,58	258,65	182,07 C	378,46 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.820.068,37 C	0,00	2.194.658,82	2.194.658,82 C	4.014.727,19 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	12.375.500.069,75 C	0,00	13.719.100.580,87	13.719.100.580,87 C	26.094.600.650,62 C
5.01.03.01	AÇÕES	12.214.876.477,64 C	0,00	13.647.320.688,81	13.647.320.688,81 C	25.862.197.166,45 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	12.123.095.767,06 C	0,00	13.616.410.408,44	13.616.410.408,44 C	25.739.506.175,50 C
5.01.03.01.03	LUCRO	9.681.046,28 C	0,00	233.683,54	233.683,54 C	9.914.729,82 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	82.099.664,30 C	0,00	19.451.562,46	19.451.562,46 C	101.551.226,76 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.225.034,37	11.225.034,37 C	11.225.034,37 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	160.623.592,11 C	0,00	71.779.892,06	71.779.892,06 C	232.403.484,17 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	150.316.857,65 C	0,00	70.110.133,01	70.110.133,01 C	220.426.990,66 C
5.01.03.04.03	LUCRO	1.810.466,30 C	0,00	3.143,33	3.143,33 C	1.813.609,63 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	8.496.268,16 C	0,00	1.666.615,72	1.666.615,72 C	10.162.883,88 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.713.440.469,23 C	221.892.156,51	1.930.381.430,94	1.708.489.274,43 C	3.421.929.743,66 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.592.648.722,11 C	210.929.972,10	1.762.833.779,54	1.551.903.807,44 C	3.144.552.529,55 C



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	981.132.268,81 C	210.421.989,27	1.190.518.551,69	980.096.562,42 C	1.961.228.831,23 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	981.132.268,81 C	210.421.989,27	1.190.518.551,69	980.096.562,42 C	1.961.228.831,23 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	611.516.453,30 C	507.982,83	572.315.227,85	571.807.245,02 C	1.183.323.698,32 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	611.516.453,30 C	507.982,83	572.315.227,85	571.807.245,02 C	1.183.323.698,32 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.606.034,60 C	343.390,68	1.997.013,13	1.653.622,45 C	3.259.657,05 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	628.466,77 C	341.492,10	926.583,90	585.091,80 C	1.213.558,57 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	338.316,51 C	77.442,25	398.484,20	321.041,95 C	659.358,46 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	290.150,26 C	264.049,85	528.099,70	264.049,85 C	554.200,11 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.048,33 C	1.898,58	5.814,38	3.915,80 C	7.964,13 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.615,05 C	347,76	1.934,14	1.586,38 C	3.201,43 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	2.433,28 C	1.550,82	3.880,24	2.329,42 C	4.762,70 C
5.01.04.03.98	OUTROS	973.519,50 C	0,00	1.064.614,85	1.064.614,85 C	2.038.134,35 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	973.519,50 C	0,00	1.064.614,85	1.064.614,85 C	2.038.134,35 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	957.563,36 C	17.381,51	43.316,32	25.934,81 C	983.498,17 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	534.071,12 C	0,00	0,00	0,00	534.071,12 C
5.01.04.04.03	LUCRO	423.492,24 C	17.381,51	43.316,32	25.934,81 C	449.427,05 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	31.564.786,05 C	0,00	46.976.558,74	46.976.558,74 C	78.541.344,79 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	31.564.786,05 C	0,00	46.976.558,74	46.976.558,74 C	78.541.344,79 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	29.690.300,41 C	0,00	36.477.506,69	36.477.506,69 C	66.167.807,10 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	1.874.485,64 C	0,00	10.499.052,05	10.499.052,05 C	12.373.537,69 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.015.031,53 C	10.601.412,22	3.586.380,69	7.015.031,53 D	0,00
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.015.031,53 C	10.601.412,22	3.586.380,69	7.015.031,53 D	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	14.109.698,24	14.109.698,24 C	14.109.698,24 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	14.109.698,24	14.109.698,24 C	14.109.698,24 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	27.141.776,61 C	0,00	15.035.361,01	15.035.361,01 C	42.177.137,62 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	25.572.446,66 C	0,00	13.515.389,99	13.515.389,99 C	39.087.836,65 C
5.01.04.10.03	LUCRO	35.176,49 C	0,00	0,00	0,00	35.176,49 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	1.534.153,46 C	0,00	1.519.971,02	1.519.971,02 C	3.054.124,48 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.506.554,97 C	0,00	85.799.323,27	85.799.323,27 C	138.305.878,24 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	52.506.554,97 C	0,00	85.799.323,27	85.799.323,27 C	138.305.878,24 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	52.506.554,97 C	0,00	85.799.323,27	85.799.323,27 C	138.305.878,24 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	403.262,35 C	0,00	247.210,10	247.210,10 C	650.472,45 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	403.262,35 C	0,00	247.210,10	247.210,10 C	650.472,45 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	52.103.292,62 C	0,00	85.552.113,17	85.552.113,17 C	137.655.405,79 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	52.103.292,62 C	0,00	85.552.113,17	85.552.113,17 C	137.655.405,79 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	131.063.533,23 C	0,00	75.021.165,45	75.021.165,45 C	206.084.698,68 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	131.063.533,23 C	0,00	75.021.165,45	75.021.165,45 C	206.084.698,68 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	131.063.533,23 C	0,00	75.021.165,45	75.021.165,45 C	206.084.698,68 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	74.510.316,51 C	18.678.102,40	152.571.603,18	133.893.500,78 C	208.403.817,29 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	74.510.316,51 C	18.678.102,40	152.571.370,88	133.893.268,48 C	208.403.584,99 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	381.097,20 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	762.194,40 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	381.097,20 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	762.194,40 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.789.647,56 C	0,00	9.614.776,54	9.614.776,54 C	19.404.424,10 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	9.646.975,11 C	0,00	9.614.776,54	9.614.776,54 C	19.261.751,65 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	142.672,45 C	0,00	0,00	0,00	142.672,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	24.011.816,72 C	6.768.401,21	94.783.448,44	88.015.047,23 C	112.026.863,95 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	17.311.084,28 C	6.670.856,63	30.600.456,33	23.929.599,70 C	41.240.683,98 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	61.171.371,42	61.171.371,42 C	61.171.371,42 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	14.783,45 C	0,00	7.070,26	7.070,26 C	21.853,71 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	3.859.773,96 C	36.263,76	2.663.738,96	2.627.475,20 C	6.487.249,16 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.769.343,88 C	47.471,01	184.112,41	136.641,40 C	2.905.985,28 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	56.831,15 C	13.809,81	156.699,06	142.889,25 C	199.720,40 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	40.327.755,03 C	11.909.701,19	47.792.048,70	35.882.347,51 C	76.210.102,54 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	40.327.755,03 C	11.909.701,19	47.792.048,70	35.882.347,51 C	76.210.102,54 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	40.327.755,03 C	11.909.701,19	30.813.729,94	18.904.028,75 C	59.231.783,78 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	16.978.318,76	16.978.318,76 C	16.978.318,76 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	232,30	232,30 C	232,30 C
5.01.07.05.01	EDIFICAÇÕES PARA RENDA	0,00	0,00	232,30	232,30 C	232,30 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	129.897.622,22 C	409.045,57	110.143.993,83	109.734.948,26 C	239.632.570,48 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	82.051.782,40 C	206.848,35	65.364.960,75	65.158.112,40 C	147.209.894,80 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	62.674.803,29 C	170.232,21	57.730.213,75	57.559.981,54 C	120.234.784,83 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.609.392,54 C	0,00	0,00	0,00	11.609.392,54 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	7.218.247,65 C	28.738,19	7.288.938,15	7.260.199,96 C	14.478.447,61 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.411,02 C	0,00	2.590,42	2.590,42 C	6.001,44 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	499.425,54 C	0,00	333.086,82	333.086,82 C	832.512,36 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.808,30 C	950,64	3.204,30	2.253,66 C	5.061,96 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	43.694,06 C	6.927,31	6.927,31	0,00	43.694,06 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	47.845.839,82 C	202.197,22	44.779.033,08	44.576.835,86 C	92.422.675,68 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	40.253.288,56 C	148.639,20	37.477.929,59	37.329.290,39 C	77.582.578,95 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.827.980,54 C	51.109,08	6.276.826,96	6.225.717,88 C	13.053.698,42 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	132.780,85 C	384,66	119.533,58	119.148,92 C	251.929,77 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	276.253,53 C	0,00	539.161,61	539.161,61 C	815.415,14 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	21.461,79 C	2.064,28	19.342,46	17.278,18 C	38.739,97 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	101.375,00 C	0,00	100.875,00	100.875,00 C	202.250,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	232.699,55 C	0,00	245.363,88	245.363,88 C	478.063,43 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	539.400,07 C	14.605,50	17.416,95	2.811,45 C	542.211,52 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	539.400,07 C	14.605,50	17.416,95	2.811,45 C	542.211,52 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.781.729.240,81 D	14.136.417.846,32	4.465.153.425,99	9.671.264.420,33 D	19.452.993.661,14 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.300.169,26 D	24.329.072,80	17.454,93	24.311.617,87 D	26.611.787,13 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.300.169,26 D	24.329.072,80	17.454,93	24.311.617,87 D	26.611.787,13 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.300.167,25 D	24.329.072,28	17.454,93	24.311.617,35 D	26.611.784,60 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.300.167,25 D	24.329.072,28	17.454,93	24.311.617,35 D	26.611.784,60 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.300.167,25 D	24.329.072,28	17.454,93	24.311.617,35 D	26.611.784,60 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.399,15 D	1.321,95	0,00	1.321,95 D	2.721,10 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	365.947,16 D	13.309.877,01	17.454,93	13.292.422,08 D	13.658.369,24 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.932.820,94 D	11.017.873,32	0,00	11.017.873,32 D	12.950.694,26 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2,01 D	0,52	0,00	0,52 D	2,53 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	2,01 D	0,52	0,00	0,52 D	2,53 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2,01 D	0,52	0,00	0,52 D	2,53 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	29.832.914,90 D	24.918.332,58	2.258.060,17	22.660.272,41 D	52.493.187,31 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	5.321.396,02 D	94.676,99	0,00	94.676,99 D	5.416.073,01 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.321.396,02 D	94.676,99	0,00	94.676,99 D	5.416.073,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.321.396,02 D	94.676,99	0,00	94.676,99 D	5.416.073,01 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	22.973.485,99 D	23.387.867,66	2.123.136,97	21.264.730,69 D	44.238.216,68 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.515.206,53 D	21.258.890,80	1.928.027,89	19.330.862,91 D	38.846.069,44 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	19.507.691,37 D	21.237.903,69	1.927.289,19	19.310.614,50 D	38.818.305,87 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	7.448,90 D	8.344,22	738,70	7.605,52 D	15.054,42 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	66,26 D	2,35	0,00	2,35 D	68,61 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	12.640,54	0,00	12.640,54 D	12.640,54 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.458.279,46 D	2.128.976,86	195.109,08	1.933.867,78 D	5.392.147,24 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	88.379,88 D	195.109,08	195.109,08	0,00	88.379,88 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.369.899,58 D	1.933.867,78	0,00	1.933.867,78 D	5.303.767,36 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.538.032,89 D	1.435.787,93	134.923,20	1.300.864,73 D	2.838.897,62 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	1.538.032,89 D	1.435.787,93	134.923,20	1.300.864,73 D	2.838.897,62 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.538.032,89 D	1.435.787,93	134.923,20	1.300.864,73 D	2.838.897,62 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	8.491.782.551,51 D	8.777.778.785,84	0,00	8.777.778.785,84 D	17.269.561.337,35 D
5.02.03.01	AÇÕES	8.361.288.611,85 D	8.700.540.969,73	0,00	8.700.540.969,73 D	17.061.829.581,58 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.356.630.142,13 D	8.700.273.665,43	0,00	8.700.273.665,43 D	17.056.903.807,56 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4.658.469,72 D	267.304,30	0,00	267.304,30 D	4.925.774,02 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	130.184.685,36 D	77.098.575,43	0,00	77.098.575,43 D	207.283.260,79 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	129.748.693,15 D	77.076.764,60	0,00	77.076.764,60 D	206.825.457,75 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	435.992,21 D	21.810,83	0,00	21.810,83 D	457.803,04 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	309.254,30 D	139.240,68	0,00	139.240,68 D	448.494,98 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	142.118,12 D	138.146,34	0,00	138.146,34 D	280.264,46 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	167.136,18 D	1.094,34	0,00	1.094,34 D	168.230,52 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.113.771.361,10 D	3.258.642.638,44	2.576.605.221,95	682.037.416,49 D	1.795.808.777,59 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	776.261.648,33 D	824.420.641,51	350.766.816,60	473.653.824,91 D	1.249.915.473,24 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	776.261.648,33 D	824.420.641,51	350.766.816,60	473.653.824,91 D	1.249.915.473,24 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	776.261.648,33 D	824.420.641,51	350.766.816,60	473.653.824,91 D	1.249.915.473,24 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.418.924,27 D	1.589.998,38	444.623,96	1.145.374,42 D	2.564.298,69 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	272.770,67 D	248.472,23	0,00	248.472,23 D	521.242,90 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	272.770,67 D	248.472,23	0,00	248.472,23 D	521.242,90 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.348,25 D	2.240,84	0,00	2.240,84 D	4.589,09 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.348,25 D	2.240,84	0,00	2.240,84 D	4.589,09 D
5.02.04.03.98	OUTROS	1.143.805,35 D	1.339.285,31	444.623,96	894.661,35 D	2.038.466,70 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.143.805,35 D	1.339.285,31	444.623,96	894.661,35 D	2.038.466,70 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.307.630,91 D	0,00	0,00	0,00	17.307.630,91 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.359.449,55 D	0,00	0,00	0,00	16.359.449,55 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	948.181,36 D	0,00	0,00	0,00	948.181,36 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	43.628.102,78 D	36.719.707,25	0,00	36.719.707,25 D	80.347.810,03 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	43.628.102,78 D	36.719.707,25	0,00	36.719.707,25 D	80.347.810,03 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.308.466,70 D	36.719.707,25	0,00	36.719.707,25 D	70.028.173,95 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	10.319.636,08 D	0,00	0,00	0,00	10.319.636,08 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	232.580.846,55 D	1.072.165.239,89	1.304.746.086,44	232.580.846,55 C	0,00
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232.580.846,55 D	1.072.165.239,89	1.304.746.086,44	232.580.846,55 C	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.410.123,54 D	1.306.728.586,94	920.647.694,95	386.080.891,99 D	390.491.015,53 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.410.123,54 D	1.306.728.586,94	920.647.694,95	386.080.891,99 D	390.491.015,53 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	38.164.084,72 D	17.018.464,47	0,00	17.018.464,47 D	55.182.549,19 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	38.164.035,53 D	16.840.929,22	0,00	16.840.929,22 D	55.004.964,75 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	49,19 D	177.535,25	0,00	177.535,25 D	177.584,44 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	91.640.084,40 D	102.965.215,38	0,00	102.965.215,38 D	194.605.299,78 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	91.640.084,40 D	102.965.215,38	0,00	102.965.215,38 D	194.605.299,78 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	91.640.084,40 D	102.965.215,38	0,00	102.965.215,38 D	194.605.299,78 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.700.409,19 D	1.057.172.039,21	1.020.622.385,41	36.549.653,80 D	55.250.062,99 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.688.961,87 D	29.903.314,02	0,00	29.903.314,02 D	48.592.275,89 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	109.752,62 D	192.275,19	0,00	192.275,19 D	302.027,81 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	109.752,62 D	109.815,66	0,00	109.815,66 D	219.568,28 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	82.459,53	0,00	82.459,53 D	82.459,53 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	515.427,99 D	645.337,97	0,00	645.337,97 D	1.160.765,96 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	515.427,99 D	515.427,83	0,00	515.427,83 D	1.030.855,82 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	129.910,14	0,00	129.910,14 D	129.910,14 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.872.902,01 D	19.150.206,48	0,00	19.150.206,48 D	29.023.108,49 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	5.879.144,39 D	5.193.861,25	0,00	5.193.861,25 D	11.073.005,64 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	3.890.926,93 D	2.854.059,32	0,00	2.854.059,32 D	6.744.986,25 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	102.830,69 D	11.102.285,91	0,00	11.102.285,91 D	11.205.116,60 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	8.190.879,25 D	9.915.494,38	0,00	9.915.494,38 D	18.106.373,63 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	8.190.879,25 D	9.915.494,38	0,00	9.915.494,38 D	18.106.373,63 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	8.190.879,25 D	6.627.123,01	0,00	6.627.123,01 D	14.818.002,26 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.288.371,37	0,00	3.288.371,37 D	3.288.371,37 D
5.02.07.05	ALIENações DE IMóVEIS E TERRENOS	0,00	1.027.266.939,19	1.020.622.385,41	6.644.553,78 D	6.644.553,78 D
5.02.07.05.06	COMISSões/CORRETAGENS	0,00	6.644.553,78	0,00	6.644.553,78 D	6.644.553,78 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	6.644.553,78	0,00	6.644.553,78 D	6.644.553,78 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	785.707,07	0,00	785.707,07 D	785.707,07 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	0,00	5.858.846,71	0,00	5.858.846,71 D	5.858.846,71 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	0,00	5.858.846,71	0,00	5.858.846,71 D	5.858.846,71 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.020.622.385,41	1.020.622.385,41	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	11.447,32 D	1.786,00	0,00	1.786,00 D	13.233,32 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.447,32 D	1.786,00	0,00	1.786,00 D	13.233,32 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.440,00 D	1.786,00	0,00	1.786,00 D	3.226,00 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	1.440,00 D	1.786,00	0,00	1.786,00 D	3.226,00 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	10.007,32 D	0,00	0,00	0,00	10.007,32 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	10.007,32 D	0,00	0,00	0,00	10.007,32 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	10.007,32 D	0,00	0,00	0,00	10.007,32 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.701.750,45 D	890.611.762,07	865.650.303,53	24.961.458,54 D	58.663.208,99 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.838.550,47 D	21.308.301,69	12.092.458,34	9.215.843,35 D	29.054.393,82 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	150.500,39 D	348.588,11	0,00	348.588,11 D	499.088,50 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	3,01 D	26,62	0,00	26,62 D	29,63 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	12.075.798,67 D	11.442.644,07	12.092.458,34	649.814,27 C	11.425.984,40 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	7.611.650,91 D	9.516.114,75	0,00	9.516.114,75 D	17.127.765,66 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	597,49 D	928,14	0,00	928,14 D	1.525,63 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	13.863.199,98 D	869.303.460,38	853.557.845,19	15.745.615,19 D	29.608.815,17 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	468.540,83 D	1.738.628,05	1,34	1.738.626,71 D	2.207.167,54 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	64.652,98	0,00	64.652,98 D	64.652,98 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	9.125.647,86 D	861.465.588,39	853.557.843,80	7.907.744,59 D	17.033.392,45 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	594,99 D	20.211,81	0,00	20.211,81 D	20.806,80 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	686.565,22 D	194.507,48	0,00	194.507,48 D	881.072,70 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	0,00	126.832,02	0,00	126.832,02 D	126.832,02 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	282.815,06 D	0,00	0,00	0,00	282.815,06 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	0,00	3.815,95	0,00	3.815,95 D	3.815,95 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	37.237,90 D	33.634,51	0,05	33.634,46 D	70.872,36 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.261.798,12 D	5.655.589,19	0,00	5.655.589,19 D	8.917.387,31 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.486.086,13 D	750.664,55	549.054,53	201.610,02 D	1.687.696,15 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.486.086,13 D	750.664,55	549.054,53	201.610,02 D	1.687.696,15 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.486.086,13 D	750.664,55	549.054,53	201.610,02 D	1.687.696,15 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.486.086,13 D	750.664,55	549.054,53	201.610,02 D	1.687.696,15 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	12.334.668,75 D	12.889.088,34	0,00	12.889.088,34 D	25.223.757,09 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	11.733.868,21 D	12.455.126,52	0,00	12.455.126,52 D	24.188.994,73 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	600.800,54 D	433.961,82	0,00	433.961,82 D	1.034.762,36 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.025.195,63 D	24.019.497,45	11.601.190,72	12.418.306,73 D	30.443.502,36 D
5.07.01	FUNDOS	18.025.195,63 D	24.019.497,45	11.601.190,72	12.418.306,73 D	30.443.502,36 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.430.295,58 D	12.952.024,41	10.238.962,94	2.713.061,47 D	8.143.357,05 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.523.555,64 D	2.803.564,81	0,00	2.803.564,81 D	6.327.120,45 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.906.739,94 D	10.148.459,60	10.238.962,94	90.503,34 C	1.816.236,60 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	12.594.900,05 D	11.067.473,04	1.362.227,78	9.705.245,26 D	22.300.145,31 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	9.303.319,22 D	8.043.368,14	243.598,42	7.799.769,72 D	17.103.088,94 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.296.246,29 D	3.000.981,64	1.075.077,17	1.925.904,47 D	5.222.150,76 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	4.665,46 C	23.123,26	6.643,10	16.480,16 D	11.814,70 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	0,00	0,00	36.909,09	36.909,09 C	36.909,09 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.750.105.424,49 D	6.196.419.789,82	0,00	6.196.419.789,82 D	10.946.525.214,31 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.750.105.424,49 D	6.196.419.789,82	0,00	6.196.419.789,82 D	10.946.525.214,31 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	455.343.421.171,99 D	260.187.458.659,54	256.568.955.005,12	3.618.503.654,42 D	458.961.924.826,41 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 1	217.311.867.345,14 D	0,00	0,00	0,00	217.311.867.345,14 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 2	217.311.867.345,14 D	0,00	0,00	0,00	217.311.867.345,14 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 3	217.311.867.345,14 D	0,00	0,00	0,00	217.311.867.345,14 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.565.141.846,19 D	0,00	0,00	0,00	14.565.141.846,19 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	11,31 D	0,00	0,00	0,00	11,31 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	199.249.546.459,57 D	0,00	0,00	0,00	199.249.546.459,57 D
9.01.00.01.05	( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	0,00	0,00	926.040.598,07 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	2.571.138.430,00 D	0,00	0,00	0,00	2.571.138.430,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	120.086.391.775,13 D	125.090.307.532,82	125.861.869.642,93	771.562.110,11 C	119.314.829.665,02 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	117.800.541.743,48 D	124.641.128.204,49	125.361.877.733,75	720.749.529,26 C	117.079.792.214,22 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.389.949.462,52 D	110.564.600.474,92	111.558.882.889,16	994.282.414,24 C	111.395.667.048,28 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	112.389.949.462,52 D	110.519.022.127,20	111.536.093.715,30	1.017.071.588,10 C	111.372.877.874,42 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	45.578.347,72	22.789.173,86	22.789.173,86 D	22.789.173,86 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.410.592.280,96 D	14.076.527.729,57	13.802.994.844,59	273.532.884,98 D	5.684.125.165,94 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	5.410.592.280,96 D	4.504.118.161,25	9.016.790.060,43	4.512.671.899,18 C	897.920.381,78 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	9.572.409.568,32	4.786.204.784,16	4.786.204.784,16 D	4.786.204.784,16 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.307.258,43 D	88.792.185,95	83.830.850,19	4.961.335,76 D	78.268.594,19 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	38.872.652,52 D	46.985.928,89	42.422.449,29	4.563.479,60 D	43.436.132,12 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTAS	34.434.605,91 D	41.806.257,06	41.408.400,90	397.856,16 D	34.832.462,07 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.219.426.590,57 D	160.859.184,78	225.904.635,06	65.045.450,28 C	2.154.381.140,29 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	80.418.027,47 D	3.842.957,48	5.002.491,68	1.159.534,20 C	79.258.493,27 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	303.764.842,54 D	7.983.786,66	3.545.482,25	4.438.304,41 D	308.203.146,95 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	483.317.226,25 D	47.840.326,86	47.759.921,70	80.405,16 D	483.397.631,41 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	226.103.120,49 D	15.121.824,09	18.482.089,88	3.360.265,79 C	222.742.854,70 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.125.823.373,82 D	86.070.289,69	151.114.649,55	65.044.359,86 C	1.060.779.013,96 D
9.02.05	DERIVATIVOS	6.548.598,10 C	11.759.301,24	2.212.538,43	9.546.762,81 D	2.998.164,71 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	6.548.598,10 C	11.759.301,24	2.212.538,43	9.546.762,81 D	2.998.164,71 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	1.036.192,69 D	3.083.247,40	3.436.159,26	352.911,86 C	683.280,83 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.825.486,72 D	18.072.561,01	18.069.856,62	2.704,39 D	16.828.191,11 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.196.898,66 C	166.612.847,95	166.537.869,62	74.978,33 D	18.121.920,33 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	88.040.803.623,73 D	87.220.088.799,09	87.028.353.911,27	191.734.887,82 D	88.232.538.511,55 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	88.040.803.623,73 D	87.220.088.799,09	87.028.353.911,27	191.734.887,82 D	88.232.538.511,55 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	88.040.803.623,73 D	87.220.088.799,09	87.028.353.911,27	191.734.887,82 D	88.232.538.511,55 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	88.040.803.623,73 D	87.220.088.799,09	87.028.353.911,27	191.734.887,82 D	88.232.538.511,55 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	24.432.070.869,47 D	25.457.801.280,83	25.742.532.448,69	284.731.167,86 C	24.147.339.701,61 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	82.925.030,68 D	1.885.593.464,83	984.307.330,63	901.286.134,20 D	984.211.164,88 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.925.030,68 D	1.885.593.464,83	984.307.330,63	901.286.134,20 D	984.211.164,88 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	82.857.271,34 D	1.885.525.125,64	984.239.558,79	901.285.566,85 D	984.142.838,19 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	67.759,34 D	68.339,19	67.771,84	567,35 D	68.326,69 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	24.349.145.838,79 D	23.572.207.816,00	24.758.225.118,06	1.186.017.302,06 C	23.163.128.536,73 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.349.145.838,79 D	23.572.207.816,00	24.758.225.118,06	1.186.017.302,06 C	23.163.128.536,73 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	21.315.907.220,48 D	20.340.389.193,02	21.585.156.921,29	1.244.767.728,27 C	20.071.139.492,21 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.471.525.518,05 D	1.509.153.842,83	1.477.758.669,10	31.395.173,73 D	1.502.920.691,78 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.561.713.100,26 D	1.677.086.432,43	1.672.520.353,81	4.566.078,62 D	1.566.279.178,88 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	0,00	45.578.347,72	22.789.173,86	22.789.173,86 D	22.789.173,86 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.010.615.877,47 C	10.738.262.567,50	6.309.008.941,46	4.429.253.626,04 D	1.581.362.251,43 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	13.382.478.255,04 D	3.295.047,81	2.321.063,52	973.984,29 D	13.383.452.239,33 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.261.753.990,92 D	10.168.590.987,03	5.592.118.479,78	4.576.472.507,25 D	9.838.226.498,17 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	18.156.157,62 D	17.599.036,30	17.575.509,01	23.527,29 D	18.179.684,91 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROC	10.891.627.536,05 C	200.892.455,76	302.755.096,58	101.862.640,82 C	10.993.490.176,87 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.781.376.745,00 C	347.885.040,60	394.238.792,57	46.353.751,97 C	13.827.730.496,97 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.482.903.435,99 D	11.680.998.479,30	11.627.190.060,77	53.808.418,53 D	11.536.711.854,52 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	7.207.578,10	7.207.578,10	0,00	7.207.578,10 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	7.207.578,10	7.207.578,10	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	75.158.426,91 D	75.101.261,40	75.268.313,37	167.051,97 C	74.991.374,94 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	74.717.524,73 D	74.720.164,20	74.804.756,64	84.592,44 C	74.632.932,29 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	440.902,18 D	381.097,20	463.556,73	82.459,53 C	358.442,65 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.285.230.103,51 D	1.284.672.982,35	1.285.164.882,89	491.900,54 C	1.284.738.202,97 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.267.073.945,89 D	1.267.073.946,05	1.267.589.373,88	515.427,83 C	1.266.558.518,06 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	18.156.157,62 D	17.599.036,30	17.575.509,01	23.527,29 D	18.179.684,91 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.074.625.741,97 D	5.234.105.099,43	5.178.181.634,27	55.923.465,16 D	5.130.549.207,13 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.032.135.809,07 D	5.154.762.837,28	5.098.152.006,44	56.610.830,84 D	5.088.746.639,91 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	210.804.563,54 D	79.335.191,89	77.175.568,51	2.159.623,38 D	212.964.186,92 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	168.314.630,64 C	7.070,26	2.854.059,32	2.846.989,06 C	171.161.619,70 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.040.175.835,50 D	5.079.246.319,09	5.080.702.413,21	1.456.094,12 C	5.038.719.741,38 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.005.921.656,61 D	5.041.442.050,37	5.031.090.854,62	10.351.195,75 D	5.016.272.852,36 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	34.254.178,89 D	37.804.268,72	49.611.558,59	11.807.289,87 C	22.446.889,02 D
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	665.238,93	665.238,93	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	665.238,93	665.238,93	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	233.044.659.908,68 D	35.963.795.360,58	31.238.918.033,49	4.724.877.327,09 D	237.769.537.235,77 D
TOTAL PASSIVO:	233.044.659.908,68 C	5.255.941.459,76	9.980.818.786,85	4.724.877.327,09 C	237.769.537.235,77 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	30.157.759.425,42	30.157.759.425,42	0,00	0,00