

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	241.417.249.474,51 D	39.638.979.282,90	32.820.903.630,05	6.818.075.652,85 D	248.235.325.127,36 D
1.01	DISPONÍVEL	6.432.030,76 D	5.706.374.298,55	5.698.402.413,65	7.971.884,90 D	14.403.915,66 D
1.01.01	IMEDIATO	6.432.030,76 D	5.706.374.298,55	5.698.402.413,65	7.971.884,90 D	14.403.915,66 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.821.420,20 D	2.655.236.224,57	2.653.500.823,72	1.735.400,85 D	7.556.821,05 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.821.420,20 D	2.655.236.224,57	2.653.500.823,72	1.735.400,85 D	7.556.821,05 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	5.821.420,20 D	2.655.236.224,57	2.653.500.823,72	1.735.400,85 D	7.556.821,05 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	610.610,56 D	3.051.138.073,98	3.044.901.589,93	6.236.484,05 D	6.847.094,61 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	610.610,56 D	6.236.484,05	0,00	6.236.484,05 D	6.847.094,61 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.044.901.589,93	3.044.901.589,93	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	241.410.817.443,75 D	33.932.604.984,35	27.122.501.216,40	6.810.103.767,95 D	248.220.921.211,70 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.418.798.227,91 D	9.374.778.196,47	10.051.911.824,40	677.133.627,93 C	13.741.664.599,98 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.203.603.462,38 D	8.460.935,39	87.218.390,99	78.757.455,60 C	12.124.846.006,78 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.441,92 D	8.251.444,21	8.251.444,21	0,00	23.441,92 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	23.441,92 D	8.251.444,21	8.251.444,21	0,00	23.441,92 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	23.441,92 D	8.251.444,21	8.251.444,21	0,00	23.441,92 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.203.464.740,24 D	0,00	78.851.666,56	78.851.666,56 C	12.124.613.073,68 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.203.464.740,24 D	0,00	78.851.666,56	78.851.666,56 C	12.124.613.073,68 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.203.464.740,24 D	0,00	78.851.666,56	78.851.666,56 C	12.124.613.073,68 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.177.396.688,99 D	0,00	72.525.364,81	72.525.364,81 C	11.104.871.324,18 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.026.068.051,25 D	0,00	6.326.301,75	6.326.301,75 C	1.019.741.749,50 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	115.280,22 D	209.491,18	115.280,22	94.210,96 D	209.491,18 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	115.280,22 D	209.491,18	115.280,22	94.210,96 D	209.491,18 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	115.280,22 D	209.491,18	115.280,22	94.210,96 D	209.491,18 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	905.100.807,81 D	303.672.856,30	910.752.220,65	607.079.364,35 C	298.021.443,46 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	289.327,91	289.327,91	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	394.645,77 D	0,00	394.645,77	394.645,77 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	607.301.931,21 D	0,00	606.409.931,67	606.409.931,67 C	891.999,54 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	297.404.230,83 D	303.383.528,39	303.658.315,30	274.786,91 C	297.129.443,92 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.309.997.054,70 D	5.028.036.447,85	5.019.236.352,81	8.800.095,04 D	1.318.797.149,74 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.727.660.234,67 D	4.600.595.559,83	4.591.795.464,79	8.800.095,04 D	1.736.460.329,71 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	9.777.708,05 D	0,00	0,00	0,00	9.777.708,05 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	427.440.888,02 C	427.440.888,02	427.440.888,02	0,00	427.440.888,02 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	96.903,02 D	4.034.607.956,93	4.034.704.859,95	96.903,02 C	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

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	148.314.728,71 D	949.418.401,07	946.733.496,25	2.684.904,82 D	150.999.633,53 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	799,83 D	32.773,91	32.773,91	0,00	799,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	71.724.760,14 D	3.363.898,72	1.393.239,15	1.970.659,57 D	73.695.419,71 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	28.473.480,37 D	4.087,38	43.381,69	39.294,31 C	28.434.186,06 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.191.544,21	2.191.544,21	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	63.271,69 D	0,00	0,00	0,00	63.271,69 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.870.995,07 D	259.764,05	604.899,12	345.135,07 C	46.525.860,00 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	826.566,76 D	1.129.535,38	228.812,01	900.723,37 D	1.727.290,13 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	53.418,71 D	0,00	0,00	0,00	53.418,71 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.992,53 D	0,00	0,00	0,00	8.992,53 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.192,74 D	0,00	0,00	0,00	5.192,74 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	275.984,78 D	616.619.755,22	616.619.085,72	669,50 D	276.654,28 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	25.451,36 D	325.817.042,20	325.619.760,44	197.281,76 D	222.733,12 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	148.217.825,69 C	3.085.189.555,86	3.087.971.363,70	2.781.807,84 C	150.999.633,53 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	148.217.825,69 C	3.085.189.555,86	3.087.971.363,70	2.781.807,84 C	150.999.633,53 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	818.664.738,09 D	24.747.684,96	0,00	24.747.684,96 D	843.412.423,05 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	818.664.738,09 D	24.747.684,96	0,00	24.747.684,96 D	843.412.423,05 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	818.664.738,09 D	24.747.684,96	0,00	24.747.684,96 D	843.412.423,05 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	226.173.354.477,75 D	24.533.079.102,92	17.070.589.392,00	7.462.489.710,92 D	233.635.844.188,67 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.044.966.922,64 D	125.900.590,42	115.242.336,57	10.658.253,85 D	1.055.625.176,49 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.044.966.922,64 D	125.900.590,42	115.242.336,57	10.658.253,85 D	1.055.625.176,49 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.044.882.837,63 D	125.899.812,23	115.242.329,06	10.657.483,17 D	1.055.540.320,80 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.044.882.837,63 D	125.899.812,23	115.242.329,06	10.657.483,17 D	1.055.540.320,80 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.044.882.837,63 D	125.899.812,23	115.242.329,06	10.657.483,17 D	1.055.540.320,80 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	798.705.295,93 D	37.182.477,58	59.980.887,34	22.798.409,76 C	775.906.886,17 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.206.916,40 D	7.165,04	108.672,54	101.507,50 C	32.105.408,90 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	30.284.374,70 C	58.671.525,82	25.114.125,39	33.557.400,43 D	3.273.025,73 D
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	30.038.643,79	30.038.643,79	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	84.085,01 D	778,19	7,51	770,68 D	84.855,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	84.085,01 D	778,19	7,51	770,68 D	84.855,69 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	78.088,04 D	771,74	0,00	771,74 D	78.859,78 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	60,65 C	5,30	0,00	5,30 D	55,35 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	57,62 D	1,15	7,51	6,36 C	51,26 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.764.574.557,57 D	506.303.187,60	533.445.332,55	27.142.144,95 C	1.737.432.412,62 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	4.000,81	4.000,81	0,00	0,00
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	4.000,81	4.000,81	0,00	0,00
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	0,00	4.000,80	4.000,80	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.764.574.557,57 D	506.299.186,79	533.441.331,74	27.142.144,95 C	1.737.432.412,62 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.675.278.352,54 D	503.398.895,73	532.554.612,69	29.155.716,96 C	1.646.122.635,58 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	540.661.288,45 D	6.422.399,91	23.655.399,91	17.233.000,00 C	523.428.288,45 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	285.251.892,95 D	38.453.040,07	41.395.545,65	2.942.505,58 C	282.309.387,37 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	104.262.507,63 C	1.111.463,82	239.250,09	872.213,73 D	103.390.293,90 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	953.627.678,77 D	430.460.559,26	440.070.717,83	9.610.158,57 C	944.017.520,20 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,30 D	26.951.432,67	27.193.699,21	242.266,54 C	16.566.882,76 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	16.809.149,30 C	0,00	0,00	0,00	16.809.149,30 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	89.296.205,03 D	2.900.291,06	886.719,05	2.013.572,01 D	91.309.777,04 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	77.607.267,50 D	0,00	0,00	0,00	77.607.267,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	25.826.657,36 D	760.589,43	5.929,78	754.659,65 D	26.581.317,01 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.314,15 C	232,26	0,00	232,26 D	1.081,89 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	14.136.405,68 C	2.139.469,37	880.789,27	1.258.680,10 D	12.877.725,58 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	67.727.627.098,65 D	15.006.931.926,26	7.584.946.815,40	7.421.985.110,86 D	75.149.612.209,51 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	61.024.644.419,68 D	13.123.067.159,38	6.251.660.262,35	6.871.406.897,03 D	67.896.051.316,71 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	50.189.202.957,66 D	303.169.744,80	213.963.501,90	89.206.242,90 D	50.278.409.200,56 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.653.959.930,67 D	10.892.696.056,07	5.618.480.474,06	5.274.215.582,01 D	10.928.175.512,68 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.596.390.986,00 D	575.284.346,50	205.563.906,00	369.720.440,50 D	2.966.111.426,50 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	1.747.422.000,00 D	58.851.000,00	0,00	58.851.000,00 D	1.806.273.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	837.668.545,35 D	1.285.251.813,82	205.838.182,20	1.079.413.631,62 D	1.917.082.176,97 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	7.814.198,19	7.814.198,19	0,00	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	996.608,00 D	0,00	996.608,00	996.608,00 C	0,00
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	996.608,00 D	0,00	996.608,00	996.608,00 C	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	65.135,00 D	996.608,00	1.061.743,00	65.135,00 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	65.135,00 D	996.608,00	1.061.743,00	65.135,00 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	400.005.422,42 D	92.877.105,42	39.583.794,01	53.293.311,41 D	453.298.733,83 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	332.666.694,64 D	0,00	0,00	0,00	332.666.694,64 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	65.913.703,86 D	92.618.693,00	38.539.614,00	54.079.079,00 D	119.992.782,86 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.425.023,92 D	258.412,42	1.044.180,01	785.767,59 C	639.256,33 D
1.02.03.03.05	EMPRESTIMO DE AÇÕES	65.053.437,80 D	73.690.621,51	133.424.816,49	59.734.194,98 C	5.319.242,82 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	96.830.805,32 D	32.471.095,86	121.677.339,65	89.206.243,79 C	7.624.561,53 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.011.388,56 C	39.208.516,01	9.551.128,98	29.657.387,03 D	2.354.001,53 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	183.336,61 D	322.889,57	458.925,54	136.035,97 C	47.300,64 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	50.684,43 D	0,00	49.302,25	49.302,25 C	1.382,18 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	1.688.120,07	1.688.120,07	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.236.862.075,75 D	1.716.300.431,95	1.158.219.591,55	558.080.840,40 D	6.794.942.916,15 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.236.862.075,75 D	1.716.300.431,95	1.158.219.591,55	558.080.840,40 D	6.794.942.916,15 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	765.764.728,10 D	0,00	22.486.027,45	22.486.027,45 C	743.278.700,65 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.471.097.347,65 D	1.259.070.501,72	678.503.633,87	580.566.867,85 D	6.051.664.215,50 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	457.229.930,23	457.229.930,23	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.657.721.469,40 D	5.359.645.992,59	5.075.812.804,55	283.833.188,04 D	131.941.554.657,44 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	129.736.948.181,78 D	5.210.956.436,26	5.007.994.492,28	202.961.943,98 D	129.939.910.125,76 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	106.792.143.954,71 D	3.967.156.632,57	4.316.796.952,35	349.640.319,78 C	106.442.503.634,93 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	77.425.097.721,11 D	1.652.746.932,12	1.618.136.010,01	34.610.922,11 D	77.459.708.643,22 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.367.046.233,60 D	696.273.690,45	1.080.524.932,34	384.251.241,89 C	28.982.794.991,71 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.618.136.010,00	1.618.136.010,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	22.944.804.227,07 D	1.243.799.803,69	691.197.539,93	552.602.263,76 D	23.497.406.490,83 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	19.113.133.185,57 D	45.800.457,67	174.190.150,87	128.389.693,20 C	18.984.743.492,37 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.831.671.041,50 D	1.024.190.828,49	343.198.871,53	680.991.956,96 D	4.512.662.998,46 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	173.808.517,53	173.808.517,53	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	47.537.996,50 D	2.008.504,55	1.145.613,95	862.890,60 D	48.400.887,10 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	915.589,35 D	287.130,26	476.217,69	189.087,43 C	726.501,92 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	1.058.916,17 D	0,00	116.852,78	116.852,78 C	942.063,39 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	143.326,82 C	8.264,14	80.498,79	72.234,65 C	215.561,47 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	278.866,12	278.866,12	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	46.178,93 D	4.265,63	6.770,04	2.504,41 C	43.674,52 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	24.493,14 D	0,00	2.349,27	2.349,27 C	22.143,87 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.685,79 D	516,48	671,62	155,14 C	21.530,65 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	3.749,15	3.749,15	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	46.576.228,22 D	1.717.108,66	662.626,22	1.054.482,44 D	47.630.710,66 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	31.890.323,10 D	0,00	176.000,00	176.000,00 C	31.714.323,10 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.685.905,12 D	1.541.108,66	310.626,22	1.230.482,44 D	15.916.387,56 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	286.699.229,27 D	20.096.511,50	12.746.054,23	7.350.457,27 D	294.049.686,54 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.035.820,36 D	0,00	0,00	0,00	13.035.820,36 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.035.820,36 C	0,00	0,00	0,00	13.035.820,36 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	286.699.229,27 D	20.096.511,50	12.746.054,23	7.350.457,27 D	294.049.686,54 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	145.663.301,56 D	167.786,23	810.004,24	642.218,01 C	145.021.083,55 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	141.035.927,71 D	19.118.721,03	11.126.045,75	7.992.675,28 D	149.028.602,99 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	810.004,24	810.004,24	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	354.023.834,77 D	10.982.113,07	3.079.532,12	7.902.580,95 D	361.926.415,72 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	354.023.834,77 D	10.982.113,07	3.079.532,12	7.902.580,95 D	361.926.415,72 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	277.947.210,13 D	0,00	0,00	0,00	277.947.210,13 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	76.076.624,64 D	10.982.113,07	3.079.532,12	7.902.580,95 D	83.979.205,59 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	289.416.042,16 D	16.354.327,90	18.654.905,46	2.300.577,56 C	287.115.464,60 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	285.432.053,10 D	0,00	0,01	0,01 C	285.432.053,09 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.983.989,06 D	14.155.995,26	16.456.572,81	2.300.577,55 C	1.683.411,51 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.198.332,64	2.198.332,64	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	943.096.184,92 D	99.248.099,31	32.192.206,51	67.055.892,80 D	1.010.152.077,72 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	943.096.184,92 D	99.248.099,31	32.192.206,51	67.055.892,80 D	1.010.152.077,72 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	943.096.184,92 D	99.248.099,31	32.192.206,51	67.055.892,80 D	1.010.152.077,72 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	943.096.184,92 D	99.248.099,31	32.192.206,51	67.055.892,80 D	1.010.152.077,72 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.063.770.448,27 D	0,00	0,00	0,00	1.063.770.448,27 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	120.674.263,35 C	99.248.099,31	32.192.206,51	67.055.892,80 D	53.618.370,55 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	844.407.963,68 D	36.563.585,44	353.569.532,25	317.005.946,81 C	527.402.016,87 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	844.407.963,68 D	36.563.585,44	353.569.532,25	317.005.946,81 C	527.402.016,87 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	36.563.585,44	36.563.585,44	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.05.04.01.01	CUSTO	0,00	12.127.063,20	12.127.063,20	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	24.436.522,24	24.436.522,24	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	844.407.963,68 D	0,00	317.005.946,81	317.005.946,81 C	527.402.016,87 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	844.407.963,68 D	0,00	317.005.946,81	317.005.946,81 C	527.402.016,87 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	250.329.741,84 D	271.692.027,24	257.325.991,03	14.366.036,21 D	264.695.778,05 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	250.329.741,84 D	271.692.027,24	257.325.991,03	14.366.036,21 D	264.695.778,05 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	1.662.209,13 D	99.929.848,78	100.516.316,45	586.467,67 C	1.075.741,46 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	248.667.532,71 D	71.687.805,24	138.231.287,81	66.543.482,57 C	182.124.050,14 D
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	0,00	100.074.373,22	18.578.386,77	81.495.986,45 D	81.495.986,45 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.450.192.211,59 D	976.483.415,18	874.676.194,10	101.807.221,08 D	12.551.999.432,67 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	12.450.944.822,78 D	971.872.414,75	868.259.939,37	103.612.475,38 D	12.554.557.298,16 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	73.848.064,28 D	344.832,04	424.570,33	79.738,29 C	73.768.325,99 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	0,00	0,00	0,00	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	28.705.786,53 D	0,00	79.738,29	79.738,29 C	28.626.048,24 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	344.832,04 D	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.457.798.834,87 D	11.185.875,16	12.530.408,63	1.344.533,47 C	1.456.454.301,40 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	785.410.322,84 D	0,00	0,00	0,00	785.410.322,84 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	661.305.874,53 D	34.989,67	1.379.786,15	1.344.796,48 C	659.961.078,05 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	57.748,00	57.484,99	263,01 D	263,01 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.082.637,50 D	11.082.637,49	11.082.637,49	0,00	11.082.637,50 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.175.315.387,15 D	124.903.900,82	97.576.869,99	27.327.030,83 D	5.202.642.417,98 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.201.594.585,46 D	49.243.742,71	47.837.222,71	1.406.520,00 D	2.203.001.105,46 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.955.743.504,80 D	38.385.997,24	15.909.298,04	22.476.699,20 D	2.978.220.204,00 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	664.637,00 D	5.148.464,60	4.067.324,90	1.081.139,70 D	1.745.776,70 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	893.331,50	876.719,19	16.612,31 D	16.612,31 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	6.743.013,42 D	2.345.689,62	148.633,95	2.197.055,67 D	8.940.069,09 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.937.827,53	2.937.827,53	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	98.840,47	98.840,47	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	10.327.226,83 D	25.402.755,28	25.284.542,73	118.212,55 D	10.445.439,38 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	61.632,06 D	80.409,15	138.137,99	57.728,84 C	3.903,22 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	207,22	207,22	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	218,57 D	686,92	686,92	0,00	218,57 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	61.122,60 D	93.996,05	19.555,41	74.440,64 D	135.563,24 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	110.880,43 D	42.297,67	37.238,12	5.059,55 D	115.939,98 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	209.003,43	209.003,43	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	20.651,43	11.631,38	9.020,05 D	17.586,03 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.743.982.536,48 D	835.437.806,73	757.728.090,42	77.709.716,31 D	5.821.692.252,79 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.743.982.536,48 D	835.437.806,73	757.728.090,42	77.709.716,31 D	5.821.692.252,79 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.896.140.635,48 D	379.776.228,08	399.013.580,78	19.237.352,70 C	1.876.903.282,78 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.052.418.707,35 D	409.046.667,97	310.401.663,26	98.645.004,71 D	3.151.063.712,06 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	775.192.581,40 D	0,00	2.689.653,19	2.689.653,19 C	772.502.928,21 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	17.519,86 D	2.473.638,61	2.491.158,47	17.519,86 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	10.246,65 D	0,00	10.246,65	10.246,65 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.473.638,61	2.473.638,61	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	20.202.845,74 D	41.667.633,46	40.648.149,46	1.019.484,00 D	21.222.329,74 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.512.821,07	4.151.173,06	361.648,01 D	361.648,01 D
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	4.512.821,07	4.151.173,06	361.648,01 D	361.648,01 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	7.960.189,29 C	98.179,36	2.265.081,67	2.166.902,31 C	10.127.091,60 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.960.189,29 C	98.179,36	2.265.081,67	2.166.902,31 C	10.127.091,60 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.960.189,29 C	98.179,36	2.265.081,67	2.166.902,31 C	10.127.091,60 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	7.960.189,29 C	98.179,36	2.265.081,67	2.166.902,31 C	10.127.091,60 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.800.966.360,80 D	1.713.974.640,13	1.724.578.283,05	10.603.642,92 C	6.790.362.717,88 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.586.168.783,19 D	1.136.953.882,99	1.127.637.612,91	9.316.270,08 D	5.595.485.053,27 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.600.784.327,14 D	1.122.338.339,04	1.112.587.375,34	9.750.963,70 D	5.610.535.290,84 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.600.784.327,14 D	492.728.471,53	482.977.658,48	9.750.813,05 D	5.610.535.140,19 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	629.609.867,51	629.609.716,86	150,65 D	150,65 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	14.615.543,95 C	14.615.543,95	15.050.237,57	434.693,62 C	15.050.237,57 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	14.615.543,95 C	14.615.543,95	15.050.237,57	434.693,62 C	15.050.237,57 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.214.797.577,61 D	577.020.757,14	596.940.670,14	19.919.913,00 C	1.194.877.664,61 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.761.586.554,28 D	30.231.780,47	46.662.955,84	16.431.175,37 C	1.745.155.378,91 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.761.586.554,28 D	8.418.022,88	25.404.298,67	16.986.275,79 C	1.744.600.278,49 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	0,00	2.265.433,75	2.013.454,92	251.978,83 D	251.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	251.978,83 D	0,00	0,00	0,00	251.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	251.978,83 C	2.194.250,67	1.942.271,84	251.978,83 D	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	71.183,08	71.183,08	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	0,00	19.548.323,84	19.245.202,25	303.121,59 D	303.121,59 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	546.788.976,67 C	546.788.976,67	550.277.714,30	3.488.737,63 C	550.277.714,30 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	546.788.976,67 C	546.788.976,67	550.277.714,30	3.488.737,63 C	550.277.714,30 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	217.912.967,93 D	140.191.587,80	139.645.635,75	545.952,05 D	218.458.919,98 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	257.136.462,20 D	100.789.133,48	100.243.181,43	545.952,05 D	257.682.414,25 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	178.960,05 D	0,00	0,00	0,00	178.960,05 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.402.454,32 C	39.402.454,32	39.402.454,32	0,00	39.402.454,32 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.414.650.668,40 D	34.491.518,67	50.445.835,16	15.954.316,49 C	3.398.696.351,91 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.414.650.668,40 D	34.491.518,67	50.445.835,16	15.954.316,49 C	3.398.696.351,91 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.414.650.668,40 D	34.491.518,67	50.445.835,16	15.954.316,49 C	3.398.696.351,91 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	360.900.631,59	360.900.631,59	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	360.900.631,59	360.900.631,59	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	334.886.427,85	334.886.427,85	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	26.014.203,74	26.014.203,74	0,00	0,00
2	PASSIVO	241.417.249.474,51 C	11.641.376.208,66	18.459.451.861,51	6.818.075.652,85 C	248.235.325.127,36 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.538.523.716,64 C	11.342.898.681,62	10.402.194.985,17	940.703.696,45 D	25.597.820.020,19 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.434.057.069,57 C	10.425.628.112,96	9.368.865.326,97	1.056.762.785,99 D	25.377.294.283,58 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.697.284.685,13 C	9.920.652.649,88	8.910.654.448,57	1.009.998.201,31 D	687.286.483,82 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	2.775.269.714,15	2.775.269.714,15	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	63.091.445,79 C	1.517.759,14	4.635.121,64	3.117.362,50 C	66.208.808,29 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	21.852,76	21.852,76	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	16.565.892,35	16.570.113,61	4.221,26 C	4.221,26 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	245.114.068,05 C	564.662,92	0,00	564.662,92 D	244.549.405,13 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	15.194.671,06 C	3.987.239.860,44	3.987.714.007,56	474.147,12 C	15.668.818,18 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	1.009.019.348,55 C	1.207.238.688,88	198.219.340,33	1.009.019.348,55 D	0,00
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	5.082.945,03	5.082.945,03	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	363.259.274,04 C	5.641.122,20	1.801.142,88	3.839.979,32 D	359.419.294,72 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	363.259.274,04 C	5.641.122,20	1.801.142,88	3.839.979,32 D	359.419.294,72 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	366.922,94 C	2.046,39	56.399,77	54.353,38 C	421.276,32 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	172.006.124,19	172.006.124,19	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	2.315.856,62	2.315.856,62	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	394.243,35 C	1.747.186.124,81	1.746.961.830,03	224.294,78 D	169.948,57 C
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	171.424.764,74 C	172.453.072,42	320.898.550,52	148.445.478,10 C	319.870.242,84 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	106.533,19	106.533,19	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	167.244,82 C	289.529,62	241.611,42	47.918,20 D	119.326,62 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.537.110,22 C	6.534.734,09	6.415.822,67	118.911,42 D	6.418.198,80 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	149.078.871,08 C	149.056.451,48	283.442.631,99	134.386.180,51 C	283.465.051,59 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	722.031,69 C	951.369,81	439.653,16	511.716,65 D	210.315,04 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.917.016,02 C	14.953.084,54	29.632.512,65	14.679.428,11 C	29.596.444,13 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	560.496,36	560.496,36	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	2.490,91 C	873,33	59.289,08	58.415,75 C	60.906,66 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.802.034.858,46 C	220.770.856,57	76.649.273,82	144.121.582,75 D	12.657.913.275,71 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.802.034.858,46 C	220.770.856,57	76.649.273,82	144.121.582,75 D	12.657.913.275,71 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.768.725.357,41 C	204.759.637,18	71.608.180,23	133.151.456,95 D	11.635.573.900,46 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	175.516.579,30 C	190.566.244,97	15.049.665,67	175.516.579,30 D	0,00
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.593.208.778,11 C	14.193.392,21	56.558.514,56	42.365.122,35 C	11.635.573.900,46 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	14.193.392,21	0,00	14.193.392,21 D	442.362.662,81 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.286.721.617,64 C	0,00	13.383.327,53	13.383.327,53 C	2.300.104.945,17 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	7.289.790.092,21 C	0,00	43.175.187,03	43.175.187,03 C	7.332.965.279,24 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.033.309.501,05 C	16.011.219,39	5.041.093,59	10.970.125,80 D	1.022.339.375,25 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.033.309.501,05 C	16.011.219,39	5.041.093,59	10.970.125,80 D	1.022.339.375,25 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.763.312.761,24 C	111.751.534,09	60.663.054,06	51.088.480,03 D	11.712.224.281,21 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.580.240,51 C	1.118.135,18	889.194,06	228.941,12 D	2.351.299,39 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.632.771.499,92 C	100.857.117,72	56.554.995,95	44.302.121,77 D	11.588.469.378,15 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.595.351.644,09 C	100.857.117,72	56.372.439,81	44.484.677,91 D	11.550.866.966,18 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.611.473,82 C	0,00	0,00	0,00	3.652.611.473,82 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.942.740.170,27 C	100.857.117,72	56.372.439,81	44.484.677,91 D	7.898.255.492,36 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	37.419.855,83 C	0,00	182.556,14	182.556,14 C	37.602.411,97 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.419.855,83 C	0,00	182.556,14	182.556,14 C	37.602.411,97 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	127.847.714,68 C	9.662.975,06	3.105.746,78	6.557.228,28 D	121.290.486,40 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	113.306,13 C	113.306,13	113.117,27	188,86 D	113.117,27 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	104.466.647,07 C	917.270.568,66	1.033.329.658,20	116.059.089,54 C	220.525.736,61 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,00	7.799,28	7.799,28 C	7.799,28 C
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	7.799,28	7.799,28 C	7.799,28 C
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	0,00	7.799,28	7.799,28 C	7.799,28 C
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	7.799,28	7.799,28 C	7.799,28 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	40.163,33	40.163,33	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	40.163,33	40.163,33	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	40.163,33	40.163,33	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.883.872,33 C	581.888.813,71	581.834.927,16	53.886,55 D	4.829.985,78 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.883.872,33 C	581.888.813,71	581.834.927,16	53.886,55 D	4.829.985,78 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	581.714.228,00	581.714.228,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	572.259.228,00	572.259.228,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	9.455.000,00	9.455.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	410.942,74 C	120.000,00	120.699,16	699,16 C	411.641,90 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	410.942,74 C	0,00	699,16	699,16 C	411.641,90 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.472.929,59 C	54.585,71	0,00	54.585,71 D	4.418.343,88 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	61.159.479,95 C	0,00	93.721.771,22	93.721.771,22 C	154.881.251,17 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	61.159.479,95 C	0,00	93.721.771,22	93.721.771,22 C	154.881.251,17 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	61.159.479,95 C	0,00	93.721.771,22	93.721.771,22 C	154.881.251,17 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	61.159.479,95 C	0,00	93.721.771,22	93.721.771,22 C	154.881.251,17 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	370.294,32 C	4.756.318,63	5.230.203,21	473.884,58 C	844.178,90 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	370.294,32 C	4.756.318,63	5.230.203,21	473.884,58 C	844.178,90 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	353.851,93 C	2.261.877,13	2.746.804,10	484.926,97 C	838.778,90 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	353.851,93 C	2.261.877,13	2.746.804,10	484.926,97 C	838.778,90 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	16.442,39 C	2.494.441,50	2.483.399,11	11.042,39 D	5.400,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	16.442,39 C	2.494.441,50	2.483.399,11	11.042,39 D	5.400,00 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	16.442,39 C	2.494.441,50	2.483.399,11	11.042,39 D	5.400,00 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.308.085,02 C	144.442.817,90	143.947.994,61	494.823,29 D	7.813.261,73 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	33.014,99 C	131.868.828,62	131.852.068,99	16.759,63 D	16.255,36 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	33.014,99 C	131.868.828,62	131.852.068,99	16.759,63 D	16.255,36 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.275.070,03 C	12.573.989,28	12.095.925,62	478.063,66 D	7.797.006,37 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	8.018.725,60 C	11.534.789,65	11.120.590,01	414.199,64 D	7.604.525,96 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	55.843,11 C	226.543,11	170.700,00	55.843,11 D	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	200.501,32 C	812.656,52	804.635,61	8.020,91 D	192.480,41 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	14.385.894,57 C	96.517.761,24	114.718.198,04	18.200.436,80 C	32.586.331,37 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	14.385.894,57 C	96.517.761,24	114.718.198,04	18.200.436,80 C	32.586.331,37 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	2.643,80 C	114.994,78	112.350,98	2.643,80 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	6.190.313,24 C	7.247.295,49	10.482.929,39	3.235.633,90 C	9.425.947,14 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	66.477,08	66.477,08	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	8.192.935,59 C	89.073.643,50	104.041.090,20	14.967.446,70 C	23.160.382,29 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	1,94 C	15.350,39	15.350,39	0,00	1,94 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.810.319,00 C	11.991.028,03	13.533.483,74	1.542.455,71 C	12.352.774,71 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	10.721.144,00 C	10.721.144,00	12.264.049,71	1.542.905,71 C	12.264.049,71 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	10.721.144,00 C	10.721.144,00	12.264.049,71	1.542.905,71 C	12.264.049,71 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	89.175,00 C	1.269.884,03	1.269.434,03	450,00 D	88.725,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	911.784,03	911.784,03	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	89.175,00 C	358.100,00	357.650,00	450,00 D	88.725,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.424.330,16 C	3.231.584,74	3.904.277,84	672.693,10 C	2.097.023,26 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	22.781,34 C	22.781,34	24.344,39	1.563,05 C	24.344,39 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	70.645,11 C	70.645,11	75.467,58	4.822,47 C	75.467,58 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.325.009,49 C	3.132.264,07	3.796.505,76	664.241,69 C	1.989.251,18 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	5.894,22 C	5.894,22	7.960,11	2.065,89 C	7.960,11 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.124.371,72 C	74.402.081,08	76.390.839,77	1.988.758,69 C	5.113.130,41 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.124.371,72 C	74.402.081,08	76.390.839,77	1.988.758,69 C	5.113.130,41 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.733.934.237,09 C	19.800.794,23	541.991.277,10	522.190.482,87 C	3.256.124.719,96 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.694.416.949,59 C	19.714.651,71	535.743.580,04	516.028.928,33 C	3.210.445.877,92 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.694.416.949,59 C	19.714.651,71	535.743.580,04	516.028.928,33 C	3.210.445.877,92 C
2.02.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	6.124.356,77	6.124.356,77	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	816.180.775,82 C	13.590.294,94	520.464.832,78	506.874.537,84 C	1.323.055.313,66 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.328.064,68 C	0,00	16.434,30	16.434,30 C	2.344.498,98 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.565.937,43 C	0,00	3.566,05	3.566,05 C	3.569.503,48 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.872.342.171,66 C	0,00	9.134.390,14	9.134.390,14 C	1.881.476.561,80 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	39.517.287,50 C	86.142,52	6.247.697,06	6.161.554,54 C	45.678.842,04 C
2.02.03.01	PROVISÃO	39.517.287,50 C	86.142,52	6.247.697,06	6.161.554,54 C	45.678.842,04 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	36.351.011,81 C	86.142,52	6.247.697,06	6.161.554,54 C	42.512.566,35 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.166.275,69 C	0,00	0,00	0,00	3.166.275,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	212.144.791.520,78 C	278.676.732,81	7.515.265.599,24	7.236.588.866,43 C	219.381.380.387,21 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	210.373.474.974,38 C	198.055.896,07	7.457.027.566,98	7.258.971.670,91 C	217.632.446.645,29 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	207.502.939.136,89 C	198.055.896,07	6.942.443,96	191.113.452,11 D	207.311.825.684,78 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	199.571.022.721,44 C	142.378.675,40	0,00	142.378.675,40 D	199.428.644.046,04 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	199.571.022.721,44 C	142.378.675,40	0,00	142.378.675,40 D	199.428.644.046,04 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	189.786.387.549,44 C	127.754.520,76	0,00	127.754.520,76 D	189.658.633.028,68 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	189.786.387.549,44 C	127.754.520,76	0,00	127.754.520,76 D	189.658.633.028,68 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.784.635.172,00 C	14.624.154,64	0,00	14.624.154,64 D	9.770.011.017,36 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.784.635.172,00 C	14.624.154,64	0,00	14.624.154,64 D	9.770.011.017,36 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.931.916.415,45 C	55.677.220,67	6.942.443,96	48.734.776,71 D	7.883.181.638,74 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.908.770.302,59 C	54.656.757,39	6.880.470,96	47.776.286,43 D	7.860.994.016,16 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.673.899.103,65 C	54.656.757,39	0,00	54.656.757,39 D	8.619.242.346,26 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.673.899.103,65 C	54.656.757,39	0,00	54.656.757,39 D	8.619.242.346,26 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	382.564.400,53 D	0,00	3.440.235,48	3.440.235,48 C	379.124.165,05 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	382.564.400,53 D	0,00	3.440.235,48	3.440.235,48 C	379.124.165,05 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	382.564.400,53 D	0,00	3.440.235,48	3.440.235,48 C	379.124.165,05 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	382.564.400,53 D	0,00	3.440.235,48	3.440.235,48 C	379.124.165,05 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	23.146.112,86 C	1.020.463,28	61.973,00	958.490,28 D	22.187.622,58 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	24.639.061,80 C	1.020.463,28	0,00	1.020.463,28 D	23.618.598,52 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	24.639.061,80 C	1.020.463,28	0,00	1.020.463,28 D	23.618.598,52 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	746.474,47 D	0,00	30.986,50	30.986,50 C	715.487,97 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	746.474,47 D	0,00	30.986,50	30.986,50 C	715.487,97 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	746.474,47 D	0,00	30.986,50	30.986,50 C	715.487,97 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	746.474,47 D	0,00	30.986,50	30.986,50 C	715.487,97 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.870.535.837,49 C	0,00	7.450.085.123,02	7.450.085.123,02 C	10.320.620.960,51 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.870.535.837,49 C	0,00	7.450.085.123,02	7.450.085.123,02 C	10.320.620.960,51 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.870.535.837,49 C	0,00	7.450.085.123,02	7.450.085.123,02 C	10.320.620.960,51 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.870.535.837,49 C	0,00	7.450.085.123,02	7.450.085.123,02 C	10.320.620.960,51 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.870.535.837,49 C	0,00	7.450.085.123,02	7.450.085.123,02 C	10.320.620.960,51 C
2.03.02	FUNDOS	1.771.316.546,40 C	80.620.836,74	58.238.032,26	22.382.804,48 D	1.748.933.741,92 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.856.041,28 C	537,50	2.235,09	1.697,59 C	4.857.738,87 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.856.041,28 C	537,50	2.235,09	1.697,59 C	4.857.738,87 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.856.041,28 C	537,50	2.235,09	1.697,59 C	4.857.738,87 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	818.664.738,09 C	0,00	24.747.684,96	24.747.684,96 C	843.412.423,05 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	818.664.738,09 C	0,00	24.747.684,96	24.747.684,96 C	843.412.423,05 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	818.664.738,09 C	0,00	24.747.684,96	24.747.684,96 C	843.412.423,05 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	947.795.767,03 C	80.620.299,24	33.488.112,21	47.132.187,03 D	900.663.580,00 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	642.074.416,25 C	8.382.387,57	12.067.374,40	3.684.986,83 C	645.759.403,08 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	342.859.662,07 C	0,00	1.677.168,67	1.677.168,67 C	344.536.830,74 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	299.214.754,18 C	8.382.387,57	10.390.205,73	2.007.818,16 C	301.222.572,34 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	305.721.350,78 C	72.237.911,67	21.420.737,81	50.817.173,86 D	254.904.176,92 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	61.102.998,58 C	8,00	410.211,26	410.203,26 C	61.513.201,84 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	70.460.417,48 C	80.472,14	707.271,80	626.799,66 C	71.087.217,14 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	158.808.193,33 C	72.157.431,53	20.303.254,75	51.854.176,78 D	106.954.016,55 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	15.349.741,39 C	0,00	0,00	0,00	15.349.741,39 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.366.744.018,99	14.366.744.018,99	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.889.197.435,53 C	428.660.332,30	860.271.952,11	431.611.619,81 C	3.320.809.055,34 C
3.01.01	CORRENTES	2.581.558.149,64 C	599.202,95	418.092.665,71	417.493.462,76 C	2.999.051.612,40 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	523.514.927,86 C	0,00	100.930.371,12	100.930.371,12 C	624.445.298,98 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	523.514.927,86 C	0,00	100.930.371,12	100.930.371,12 C	624.445.298,98 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	509.276.588,64 C	0,00	100.857.117,72	100.857.117,72 C	610.133.706,36 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	381.576,79 C	0,00	73.253,40	73.253,40 C	454.830,19 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	13.856.762,43 C	0,00	0,00	0,00	13.856.762,43 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	520.957.510,35 C	612,61	100.925.083,89	100.924.471,28 C	621.881.981,63 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	45.707.618,72 C	612,61	6.536.252,44	6.535.639,83 C	52.243.258,55 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.707.618,72 C	612,61	6.536.252,44	6.535.639,83 C	52.243.258,55 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	45.707.618,72 C	612,61	6.536.252,44	6.535.639,83 C	52.243.258,55 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	45.707.618,72 C	612,61	6.536.252,44	6.535.639,83 C	52.243.258,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	475.249.891,63 C	0,00	94.388.831,45	94.388.831,45 C	569.638.723,08 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	475.249.891,63 C	0,00	94.388.831,45	94.388.831,45 C	569.638.723,08 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	475.249.891,63 C	0,00	94.388.831,45	94.388.831,45 C	569.638.723,08 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	45.793.169,97 C	598.590,34	9.659.746,34	9.061.156,00 C	54.854.325,97 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.793.169,97 C	598.590,34	9.659.746,34	9.061.156,00 C	54.854.325,97 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	45.793.169,97 C	598.590,34	9.659.746,34	9.061.156,00 C	54.854.325,97 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	43.313.419,40 C	598.590,34	9.154.770,57	8.556.180,23 C	51.869.599,63 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	2.479.750,57 C	0,00	504.975,77	504.975,77 C	2.984.726,34 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.491.292.541,46 C	0,00	206.577.464,36	206.577.464,36 C	1.697.870.005,82 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.377.365.617,06 C	0,00	190.566.244,97	190.566.244,97 C	1.567.931.862,03 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	113.926.924,40 C	0,00	16.011.219,39	16.011.219,39 C	129.938.143,79 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	620.241,33	620.241,33	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	620.241,33	620.241,33	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	10.777.046,78 C	0,00	0,00	0,00	10.777.046,78 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	4.082.314,93 C	0,00	0,00	0,00	4.082.314,93 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	15.433.225,12 C	427.440.888,02	432.846.950,82	5.406.062,80 C	20.839.287,92 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.433.225,12 C	427.440.888,02	432.846.950,82	5.406.062,80 C	20.839.287,92 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	277.346.699,06 C	0,00	8.712.094,25	8.712.094,25 C	286.058.793,31 C
3.01.99.01	OUTROS	277.346.699,06 C	0,00	8.712.094,25	8.712.094,25 C	286.058.793,31 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	143.575.374,59 C	0,00	0,00	0,00	143.575.374,59 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	10.488,11 C	0,00	612,61	612,61 C	11.100,72 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	58.952,65 C	0,00	4.573,40	4.573,40 C	63.526,05 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	112.440,71 C	0,00	9.599,12	9.599,12 C	122.039,83 C
3.01.99.01.06	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	162.059,02 C	0,00	0,00	0,00	162.059,02 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	3.117.448,34 C	0,00	564.662,92	564.662,92 C	3.682.111,26 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	620.142,42 C	0,00	677.869,96	677.869,96 C	1.298.012,38 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.711.513,32 C	0,00	107.034,09	107.034,09 C	2.818.547,41 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	126.913.607,78 C	0,00	7.347.118,44	7.347.118,44 C	134.260.726,22 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	14.113,04 C	0,00	0,00	0,00	14.113,04 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	50.559,08 C	0,00	623,71	623,71 C	51.182,79 C
3.02	DEDUÇÕES	15.909.054.716,61 D	5.936.852.089,06	4.293.389.632,42	1.643.462.456,64 D	17.552.517.173,25 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	13.387.271.950,24 D	2.643.038.272,82	1.208.197.253,23	1.434.841.019,59 D	14.822.112.969,83 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.970.772.952,55 D	1.980.183.181,52	0,00	1.980.183.181,52 D	11.950.956.134,07 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.970.772.952,55 D	1.980.183.181,52	0,00	1.980.183.181,52 D	11.950.956.134,07 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	367.168.121,20 D	72.312.142,35	0,00	72.312.142,35 D	439.480.263,55 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	367.168.121,20 D	72.312.142,35	0,00	72.312.142,35 D	439.480.263,55 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.034.481.434,34 D	392.315.758,22	958.564,35	391.357.193,87 D	2.425.838.628,21 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.034.481.434,34 D	392.315.758,22	958.564,35	391.357.193,87 D	2.425.838.628,21 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	39.252,00 D	7.850,40	0,00	7.850,40 D	47.102,40 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	39.252,00 D	7.850,40	0,00	7.850,40 D	47.102,40 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.014.810.190,15 D	198.219.340,33	1.207.238.688,88	1.009.019.348,55 C	5.790.841,60 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.790.841,60 D	0,00	0,00	0,00	5.790.841,60 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.009.019.348,55 D	198.219.340,33	1.207.238.688,88	1.009.019.348,55 C	0,00
3.02.03	INSTITUTOS	34.761.679,38 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	39.400.655,01 D
3.02.03.01	RESGATE	34.761.679,38 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	39.400.655,01 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	34.761.679,38 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	39.400.655,01 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	30.586.678,65 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	35.225.654,28 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.175.000,73 D	0,00	0,00	0,00	4.175.000,73 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	10.692.143,77 D	0,00	0,00	0,00	10.692.143,77 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	10.692.143,77 D	0,00	0,00	0,00	10.692.143,77 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.970.230,43 D	3.087.971.363,70	3.085.189.555,86	2.781.807,84 D	6.752.038,27 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	3.970.230,43 D	3.087.971.363,70	3.085.189.555,86	2.781.807,84 D	6.752.038,27 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	3.970.230,43 D	3.087.971.363,70	3.085.189.555,86	2.781.807,84 D	6.752.038,27 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.472.358.712,79 D	201.203.476,91	2.823,33	201.200.653,58 D	2.673.559.366,37 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	69.851.344,57 D	856.273,46	0,00	856.273,46 D	70.707.618,03 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	9.171,06 D	1.546,96	0,00	1.546,96 D	10.718,02 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	209.282,97 D	614,55	0,00	614,55 D	209.897,52 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	36.007,09 D	537,50	0,00	537,50 D	36.544,59 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	36.007,09 D	537,50	0,00	537,50 D	36.544,59 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	768.479.458,72 D	56.558.514,56	0,00	56.558.514,56 D	825.037.973,28 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	181.843.748,47 D	13.383.327,53	0,00	13.383.327,53 D	195.227.076,00 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	586.635.710,25 D	43.175.187,03	0,00	43.175.187,03 D	629.810.897,28 D
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	7.610,69 D	0,00	0,00	0,00	7.610,69 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	3.028,32 D	0,00	0,00	0,00	3.028,32 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	820.160.484,72 D	58.356.138,83	0,00	58.356.138,83 D	878.516.623,55 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	28.422.768,50 D	1.801.142,88	0,00	1.801.142,88 D	30.223.911,38 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	791.737.716,22 D	56.554.995,95	0,00	56.554.995,95 D	848.292.712,17 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	73.322.661,14 D	5.041.093,59	0,00	5.041.093,59 D	78.363.754,73 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	108.760,45 D	11.933,40	0,00	11.933,40 D	120.693,85 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	36.910.762,03 D	0,00	0,00	0,00	36.910.762,03 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	6.228.015,99 D	1.484.372,44	1.950,00	1.482.422,44 D	7.710.438,43 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.809.607,89 D	441.262,15	0,00	441.262,15 D	3.250.870,04 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	810.106,75 D	46.000,00	0,00	46.000,00 D	856.106,75 D
3.02.99.23.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.475,53 D	0,00	0,00	0,00	1.475,53 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.603.486,64 D	203.214,09	0,00	203.214,09 D	2.806.700,73 D
3.02.99.23.06	ACORDOS JUDICIAIS	3.339,18 D	0,00	0,00	0,00	3.339,18 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	793.896,20	1.950,00	791.946,20 D	791.946,20 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	665.210.086,79 D	78.851.666,56	0,00	78.851.666,56 D	744.061.753,35 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	626.456.838,84 D	72.525.364,81	0,00	72.525.364,81 D	698.982.203,65 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	38.753.247,95 D	6.326.301,75	0,00	6.326.301,75 D	45.079.549,70 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.544.245,17 D	0,00	0,00	0,00	2.544.245,17 D
3.02.99.99	OUTRAS	29.277.793,08 D	40.785,06	873,33	39.911,73 D	29.317.704,81 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	365.783.593,98 D	529.619.223,27	5.915.377,03	523.703.846,24 D	889.487.440,22 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	365.783.593,98 D	529.619.223,27	5.915.377,03	523.703.846,24 D	889.487.440,22 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	365.459.241,57 D	529.602.788,97	5.915.377,03	523.687.411,94 D	889.146.653,51 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	324.352,41 D	16.434,30	0,00	16.434,30 D	340.786,71 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	38.225.037,84 D	14.582.572,29	6.948.561,23	7.634.011,06 D	45.859.048,90 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	20.186,54	20.186,54	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	20.186,54	20.186,54	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	38.225.037,84 D	14.562.385,75	6.928.374,69	7.634.011,06 D	45.859.048,90 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	38.225.037,84 D	14.562.385,75	6.928.374,69	7.634.011,06 D	45.859.048,90 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.397.690.420,40 C	0,00	9.002.162.062,63	9.002.162.062,63 C	22.399.852.483,03 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.680.689.452,28 C	0,00	9.002.162.062,63	9.002.162.062,63 C	27.682.851.514,91 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	18.680.689.452,28 C	0,00	9.002.162.062,63	9.002.162.062,63 C	27.682.851.514,91 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.282.999.031,88 D	0,00	0,00	0,00	5.282.999.031,88 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.282.999.031,88 D	0,00	0,00	0,00	5.282.999.031,88 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.801.891.734,43 D	6.942.443,96	198.055.896,07	191.113.452,11 C	1.610.778.282,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.801.891.734,43 D	6.942.443,96	198.055.896,07	191.113.452,11 C	1.610.778.282,32 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.801.891.734,43 D	6.942.443,96	198.055.896,07	191.113.452,11 C	1.610.778.282,32 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.715.520.410,37 D	0,00	142.378.675,40	142.378.675,40 C	2.573.141.734,97 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	913.628.675,94 C	6.942.443,96	55.677.220,67	48.734.776,71 C	962.363.452,65 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	46.118,63 D	2.235,09	537,50	1.697,59 D	47.816,22 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	148.252,88 D	2.235,09	0,00	2.235,09 D	150.487,97 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	148.252,88 D	2.235,09	0,00	2.235,09 D	150.487,97 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	82.125,72 D	2.235,09	0,00	2.235,09 D	84.360,81 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 D	0,00	0,00	0,00	66.127,16 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	102.134,25 C	0,00	537,50	537,50 C	102.671,75 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	102.134,25 C	0,00	537,50	537,50 C	102.671,75 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	102.134,25 C	0,00	537,50	537,50 C	102.671,75 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	36.007,09 C	0,00	537,50	537,50 C	36.544,59 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 C	0,00	0,00	0,00	66.127,16 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.828.113.345,56 C	7.450.085.123,02	0,00	7.450.085.123,02 D	5.621.971.777,46 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.828.113.345,56 C	7.450.085.123,02	0,00	7.450.085.123,02 D	5.621.971.777,46 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.391.670.722,08	18.391.670.722,08	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	116.120.638.505,84 C	400.550.241,08	16.562.407.412,45	16.161.857.171,37 C	132.282.495.677,21 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	610.181.767,90 C	0,00	95.861.946,63	95.861.946,63 C	706.043.714,53 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	610.181.767,90 C	0,00	95.861.946,63	95.861.946,63 C	706.043.714,53 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	610.173.317,84 C	0,00	95.861.168,44	95.861.168,44 C	706.034.486,28 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	124.639.323,13 C	0,00	37.189.642,62	37.189.642,62 C	161.828.965,75 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	124.639.323,13 C	0,00	37.189.642,62	37.189.642,62 C	161.828.965,75 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	123.697.479,40 C	0,00	37.182.477,58	37.182.477,58 C	160.879.956,98 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	941.843,73 C	0,00	7.165,04	7.165,04 C	949.008,77 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	485.533.994,71 C	0,00	58.671.525,82	58.671.525,82 C	544.205.520,53 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	485.533.994,71 C	0,00	58.671.525,82	58.671.525,82 C	544.205.520,53 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	485.533.994,71 C	0,00	58.671.525,82	58.671.525,82 C	544.205.520,53 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.450,06 C	0,00	778,19	778,19 C	9.228,25 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	8.450,06 C	0,00	778,19	778,19 C	9.228,25 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.349,56 C	0,00	771,74	771,74 C	9.121,30 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	48,61 C	0,00	5,30	5,30 C	53,91 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	51,89 C	0,00	1,15	1,15 C	53,04 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.748.812.347,37 C	0,00	158.067.455,73	158.067.455,73 C	3.906.879.803,10 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	3.748.812.347,37 C	0,00	158.067.455,73	158.067.455,73 C	3.906.879.803,10 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.645.727.232,05 C	0,00	155.167.164,67	155.167.164,67 C	3.800.894.396,72 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	320.320.546,35 C	0,00	38.453.040,07	38.453.040,07 C	358.773.586,42 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	303.552,50 C	0,00	0,00	0,00	303.552,50 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	21.001.542,36 C	0,00	1.111.463,82	1.111.463,82 C	22.113.006,18 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.217.483.280,51 C	0,00	115.556.798,16	115.556.798,16 C	3.333.040.078,67 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	85.874.593,01 C	0,00	0,00	0,00	85.874.593,01 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	743.717,32 C	0,00	45.862,62	45.862,62 C	789.579,94 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	103.085.115,32 C	0,00	2.900.291,06	2.900.291,06 C	105.985.406,38 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	69.986.739,62 C	0,00	760.589,43	760.589,43 C	70.747.329,05 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.306,77 C	0,00	232,26	232,26 C	2.539,03 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	33.096.068,93 C	0,00	2.139.469,37	2.139.469,37 C	35.235.538,30 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	88.929.591.002,76 C	287.343.364,17	14.043.861.492,57	13.756.518.128,40 C	102.686.109.131,16 C
5.01.03.01	AÇÕES	84.545.782.361,70 C	287.207.463,97	12.550.232.644,33	12.263.025.180,36 C	96.808.807.542,06 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	80.995.614.110,84 C	205.563.906,00	11.262.416.496,39	11.056.852.590,39 C	92.052.466.701,23 C
5.01.03.01.03	LUCRO	6.786.621,29 C	0,00	0,00	0,00	6.786.621,29 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.524.689.241,52 C	81.643.557,97	1.280.001.949,75	1.198.358.391,78 C	4.723.047.633,30 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	18.692.388,05 C	0,00	7.814.198,19	7.814.198,19 C	26.506.586,24 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.679.175,23 C	0,00	0,00	0,00	5.679.175,23 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.679.175,23 C	0,00	0,00	0,00	5.679.175,23 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.537.662,44 C	65.135,00	0,00	65.135,00 D	1.472.527,44 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.537.662,44 C	65.135,00	0,00	65.135,00 D	1.472.527,44 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	592.322.820,97 C	0,00	92.877.105,42	92.877.105,42 C	685.199.926,39 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	578.868.716,31 C	0,00	92.618.693,00	92.618.693,00 C	671.487.409,31 C
5.01.03.04.03	LUCRO	106.290,66 C	0,00	0,00	0,00	106.290,66 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	13.347.814,00 C	0,00	258.412,42	258.412,42 C	13.606.226,42 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	842.060.793,75 C	70.765,20	40.006.763,28	39.935.998,08 C	881.996.791,83 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	647.749.806,74 C	42.240,00	39.208.516,01	39.166.276,01 C	686.916.082,75 C
5.01.03.05.03	LUCRO	189.772.239,25 C	0,00	0,00	0,00	189.772.239,25 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	54.080,26 C	0,01	0,00	0,01 D	54.080,25 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	3.994.101,30 C	28.525,19	713.564,76	685.039,57 C	4.679.140,87 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	490.566,20 C	0,00	84.682,51	84.682,51 C	575.248,71 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.924.898,83 C	0,00	0,00	0,00	1.924.898,83 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.924.898,83 C	0,00	0,00	0,00	1.924.898,83 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.924.898,83 C	0,00	0,00	0,00	1.924.898,83 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.940.283.289,84 C	0,00	1.360.744.979,54	1.360.744.979,54 C	4.301.028.269,38 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	2.940.283.289,84 C	0,00	1.360.744.979,54	1.360.744.979,54 C	4.301.028.269,38 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.495.285.654,18 C	0,00	1.259.070.501,72	1.259.070.501,72 C	3.754.356.155,90 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	33.921,08 C	0,00	0,00	0,00	33.921,08 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	444.963.713,58 C	0,00	101.674.477,82	101.674.477,82 C	546.638.191,40 C
5.01.03.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	1,00 C	0,00	0,00	0,00	1,00 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.295.745.271,87 C	9.162.695,08	1.867.554.035,13	1.858.391.340,05 C	20.154.136.611,92 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.051.679.674,27 C	0,00	1.720.082.885,61	1.720.082.885,61 C	18.771.762.559,88 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	8.874.222.433,27 C	0,00	696.273.690,46	696.273.690,46 C	9.570.496.123,73 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.874.222.433,27 C	0,00	696.273.690,46	696.273.690,46 C	9.570.496.123,73 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	8.177.457.241,00 C	0,00	1.023.809.195,15	1.023.809.195,15 C	9.201.266.436,15 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.158.596.014,05 C	0,00	1.023.809.195,15	1.023.809.195,15 C	9.182.405.209,20 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,90 C	0,00	0,00	0,00	0,90 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	18.861.226,05 C	0,00	0,00	0,00	18.861.226,05 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	19.476.364,42 C	81.706,61	1.713.302,50	1.631.595,89 C	21.107.960,31 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	6.872.395,45 C	81.006,67	170.277,48	89.270,81 C	6.961.666,26 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.061.028,38 C	0,00	8.264,14	8.264,14 C	1.069.292,52 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	5.811.367,07 C	81.006,67	162.013,34	81.006,67 C	5.892.373,74 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	22.605,34 C	699,94	1.916,36	1.216,42 C	23.821,76 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.565,63 C	0,00	516,48	516,48 C	14.082,11 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	9.039,71 C	699,94	1.399,88	699,94 C	9.739,65 C
5.01.04.03.98	OUTROS	12.581.363,63 C	0,00	1.541.108,66	1.541.108,66 C	14.122.472,29 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.877.363,63 C	0,00	1.541.108,66	1.541.108,66 C	13.418.472,29 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	704.000,00 C	0,00	0,00	0,00	704.000,00 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	157.676.259,17 C	0,00	19.118.721,03	19.118.721,03 C	176.794.980,20 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.152,36 C	0,00	0,00	0,00	2.152,36 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.152,36 C	0,00	0,00	0,00	2.152,36 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	157.674.106,81 C	0,00	19.118.721,03	19.118.721,03 C	176.792.827,84 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	154.823.002,71 C	0,00	19.118.721,03	19.118.721,03 C	173.941.723,74 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	2.851.090,93 C	0,00	0,00	0,00	2.851.090,93 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	29.036.822,20 C	0,00	10.982.113,07	10.982.113,07 C	40.018.935,27 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	20.995.651,04 C	0,00	0,00	0,00	20.995.651,04 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	8.041.171,16 C	0,00	10.982.113,07	10.982.113,07 C	19.023.284,23 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.041.171,16 C	0,00	10.982.113,07	10.982.113,07 C	19.023.284,23 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.575.826,93 C	0,00	0,00	0,00	35.575.826,93 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	35.575.826,93 C	0,00	0,00	0,00	35.575.826,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	247.748.542,21 C	0,00	16.408.913,61	16.408.913,61 C	264.157.455,82 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	229.627.386,09 C	0,00	14.210.580,97	14.210.580,97 C	243.837.967,06 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	18.121.156,12 C	0,00	2.198.332,64	2.198.332,64 C	20.319.488,76 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	754.551.782,67 C	9.080.988,47	99.248.099,31	90.167.110,84 C	844.718.893,51 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	754.551.782,67 C	9.080.988,47	99.248.099,31	90.167.110,84 C	844.718.893,51 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	754.551.782,67 C	9.080.988,47	99.248.099,31	90.167.110,84 C	844.718.893,51 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	754.551.782,67 C	9.080.988,47	99.248.099,31	90.167.110,84 C	844.718.893,51 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	754.551.782,67 C	9.080.988,47	99.248.099,31	90.167.110,84 C	844.718.893,51 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.332.722.240,57 C	0,00	12.127.063,20	12.127.063,20 C	1.344.849.303,77 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.332.722.240,57 C	0,00	12.127.063,20	12.127.063,20 C	1.344.849.303,77 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.332.722.240,57 C	0,00	12.127.063,20	12.127.063,20 C	1.344.849.303,77 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.332.722.240,57 C	0,00	12.127.063,20	12.127.063,20 C	1.344.849.303,77 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	599.819.078,02 C	5.681.107,62	72.686.609,71	67.005.502,09 C	666.824.580,11 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	599.819.078,02 C	5.681.107,62	72.686.609,71	67.005.502,09 C	666.824.580,11 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	592.426.318,08 C	5.681.107,62	71.687.807,67	66.006.700,05 C	658.433.018,13 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	279.747,04 C	0,00	998.802,04	998.802,04 C	1.278.549,08 C
5.01.06.07.04	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS-BONIFICAÇÃO	7.113.012,90 C	0,00	0,00	0,00	7.113.012,90 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.383.653.643,14 C	7.938.709,72	194.833.255,41	186.894.545,69 C	1.570.548.188,83 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.383.653.643,14 C	7.938.709,72	194.833.255,41	186.894.545,69 C	1.570.548.188,83 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.448.320,40 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	3.793.152,44 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.448.320,40 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	3.793.152,44 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	197.668.693,35 C	0,00	11.082.637,49	11.082.637,49 C	208.751.330,84 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	109.435.071,08 C	0,00	11.082.637,49	11.082.637,49 C	120.517.708,57 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	88.233.622,27 C	0,00	0,00	0,00	88.233.622,27 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	431.726.561,56 C	584.127,74	56.043.509,58	55.459.381,84 C	487.185.943,40 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	215.590.778,91 C	531.231,55	24.915.836,67	24.384.605,12 C	239.975.384,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	134.196.190,95 C	0,00	28.515.773,15	28.515.773,15 C	162.711.964,10 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	561.465,09 C	0,00	98.179,36	98.179,36 C	659.644,45 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	31.113.411,18 C	50.513,92	2.481.392,67	2.430.878,75 C	33.544.289,93 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	952.841,82 C	0,00	0,00	0,00	952.841,82 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	49.311.873,61 C	2.382,27	32.327,73	29.945,46 C	49.341.819,07 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	750.810.067,83 C	7.354.581,98	127.362.276,30	120.007.694,32 C	870.817.762,15 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	750.810.067,83 C	7.354.581,98	127.362.276,30	120.007.694,32 C	870.817.762,15 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	319.219.276,57 C	7.354.581,98	41.657.386,81	34.302.804,83 C	353.522.081,40 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	431.590.791,26 C	0,00	85.704.889,49	85.704.889,49 C	517.295.680,75 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	939.824.856,96 C	576.075,01	42.975.629,03	42.399.554,02 C	982.224.410,98 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	507.878.548,98 C	318,34	37.829.087,54	37.828.769,20 C	545.707.318,18 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	399.563.576,23 C	211,38	28.120.508,28	28.120.296,90 C	427.683.873,13 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	12.309.310,32 C	0,00	0,00	0,00	12.309.310,32 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	82.651.728,28 C	106,96	8.791.269,80	8.791.162,84 C	91.442.891,12 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	17.624,83 C	0,00	710,73	710,73 C	18.335,56 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.443.818,61 C	0,00	911.784,03	911.784,03 C	8.355.602,64 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	63.339,30 C	0,00	4.814,70	4.814,70 C	68.154,00 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	16.898,11 C	0,00	0,00	0,00	16.898,11 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.812.253,30 C	0,00	0,00	0,00	5.812.253,30 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	431.946.307,98 C	575.756,67	5.146.541,49	4.570.784,82 C	436.517.092,80 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	287.003.472,75 C	285.495,93	2.722.081,58	2.436.585,65 C	289.440.058,40 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	65.302.462,48 C	137.727,64	384.456,59	246.728,95 C	65.549.191,43 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.126.827,10 C	85,20	104.940,45	104.855,25 C	1.231.682,35 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	9.644.121,74 C	0,00	0,00	0,00	9.644.121,74 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	5.033.528,65 C	0,00	516.199,57	516.199,57 C	5.549.728,22 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	0,00	152.447,90	153.772,24	1.324,34 C	1.324,34 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	913.950,00 C	0,00	88.725,00	88.725,00 C	1.002.675,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	46.203.521,54 C	0,00	0,00	0,00	46.203.521,54 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	16.718.423,72 C	0,00	1.176.366,06	1.176.366,06 C	17.894.789,78 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	932.754,42 C	39.402.454,32	39.948.406,37	545.952,05 C	1.478.706,47 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	932.754,42 C	39.402.454,32	39.948.406,37	545.952,05 C	1.478.706,47 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	279.352.772,52 C	50.445.835,16	34.491.518,67	15.954.316,49 D	263.398.456,03 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	279.352.772,52 C	50.445.835,16	34.491.518,67	15.954.316,49 D	263.398.456,03 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	279.352.772,52 C	50.445.835,16	34.491.518,67	15.954.316,49 D	263.398.456,03 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.770,31 C	0,00	0,00	0,00	2.770,31 C
5.01.98.03	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	2.770,31 C	0,00	0,00	0,00	2.770,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	102.412.637.951,34 D	8.935.867.950,36	1.748.584.026,28	7.187.283.924,08 D	109.599.921.875,42 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	497.876.593,01 D	55.165.048,99	0,00	55.165.048,99 D	553.041.642,00 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	497.876.593,01 D	55.165.048,99	0,00	55.165.048,99 D	553.041.642,00 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	497.876.499,56 D	55.165.041,48	0,00	55.165.041,48 D	553.041.541,04 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	497.876.499,56 D	55.165.041,48	0,00	55.165.041,48 D	553.041.541,04 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	497.876.499,56 D	55.165.041,48	0,00	55.165.041,48 D	553.041.541,04 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.666.236,11 D	29.942.243,55	0,00	29.942.243,55 D	63.608.479,66 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.530.552,22 D	108.672,54	0,00	108.672,54 D	1.639.224,76 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	462.679.711,23 D	25.114.125,39	0,00	25.114.125,39 D	487.793.836,62 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	93,45 D	7,51	0,00	7,51 D	100,96 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	93,45 D	7,51	0,00	7,51 D	100,96 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	93,45 D	7,51	0,00	7,51 D	100,96 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.736.206.786,17 D	474.556.547,71	314.907.761,90	159.648.785,81 D	3.895.855.571,98 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	4.000,80	4.000,80	0,00	0,00
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	4.000,80	4.000,80	0,00	0,00
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	4.000,80	4.000,80	0,00	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.734.010.298,02 D	474.544.747,63	314.903.761,10	159.640.986,53 D	3.893.651.284,55 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.639.741.102,64 D	473.658.028,58	314.903.761,10	158.754.267,48 D	3.798.495.370,12 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.608.154.741,42 D	473.418.778,49	314.903.761,10	158.515.017,39 D	3.766.669.758,81 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	40.765,76 D	0,00	0,00	0,00	40.765,76 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	14.735.221,66 D	239.250,09	0,00	239.250,09 D	14.974.471,75 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.224,50 D	0,00	0,00	0,00	1.224,50 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	16.809.149,30 D	0,00	0,00	0,00	16.809.149,30 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	94.269.195,38 D	886.719,05	0,00	886.719,05 D	95.155.914,43 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	53.332.983,50 D	5.929,78	0,00	5.929,78 D	53.338.913,28 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	40.936.211,88 D	880.789,27	0,00	880.789,27 D	41.817.001,15 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2.196.488,15 D	7.799,28	0,00	7.799,28 D	2.204.287,43 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	9.624,62 D	7.799,28	0,00	7.799,28 D	17.423,90 D
5.02.02.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	9.624,62 D	7.799,28	0,00	7.799,28 D	17.423,90 D
5.02.02.99.01.06.03	CONSULTORIAS	9.624,62 D	7.799,28	0,00	7.799,28 D	17.423,90 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	2.186.863,53 D	0,00	0,00	0,00	2.186.863,53 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.722.623,53 D	0,00	0,00	0,00	1.722.623,53 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	464.240,00 D	0,00	0,00	0,00	464.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	464.240,00 D	0,00	0,00	0,00	464.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	89.355.639.307,48 D	6.106.640.011,48	0,00	6.106.640.011,48 D	95.462.279.318,96 D
5.02.03.01	AÇÕES	86.086.696.926,12 D	5.569.138.364,09	0,00	5.569.138.364,09 D	91.655.835.290,21 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	86.063.141.539,07 D	5.568.383.950,23	0,00	5.568.383.950,23 D	91.631.525.489,30 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	23.555.387,05 D	754.413,86	0,00	754.413,86 D	24.309.800,91 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4.682.567,24 D	996.608,00	0,00	996.608,00 D	5.679.175,24 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.682.567,24 D	996.608,00	0,00	996.608,00 D	5.679.175,24 D
5.02.03.03	RECIPOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	839.375,78 D	0,01	0,00	0,01 D	839.375,79 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	839.375,78 D	0,01	0,00	0,01 D	839.375,79 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	543.911.381,56 D	38.539.614,01	0,00	38.539.614,01 D	582.450.995,57 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	543.769.096,42 D	38.539.614,01	0,00	38.539.614,01 D	582.308.710,43 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	142.285,14 D	0,00	0,00	0,00	142.285,14 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.449.133,34 D	451.535,94	0,00	451.535,94 D	2.900.669,28 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.449.133,34 D	451.535,94	0,00	451.535,94 D	2.900.669,28 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	337.930,94 D	0,00	0,00	0,00	337.930,94 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	337.930,94 D	0,00	0,00	0,00	337.930,94 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	158.449,69 D	0,00	0,00	0,00	158.449,69 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	179.481,25 D	0,00	0,00	0,00	179.481,25 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.715.080.538,75 D	495.425.755,32	0,00	495.425.755,32 D	3.210.506.294,07 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	2.715.080.538,75 D	495.425.755,32	0,00	495.425.755,32 D	3.210.506.294,07 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.715.080.538,75 D	495.425.755,32	0,00	495.425.755,32 D	3.210.506.294,07 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.641.453,75 D	2.088.134,11	0,00	2.088.134,11 D	3.729.587,86 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	987.641,51 D	66.477,08	0,00	66.477,08 D	1.054.118,59 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	89.898,19 D	0,00	0,00	0,00	89.898,19 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	563.914,05 D	2.021.657,03	0,00	2.021.657,03 D	2.585.571,08 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.981.493,70	0,00	1.981.493,70 D	1.981.493,70 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	563.914,05 D	40.163,33	0,00	40.163,33 D	604.077,38 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.147.100.620,32 D	361.008.720,39	0,00	361.008.720,39 D	7.508.109.340,71 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.995.055.270,28 D	306.853.414,11	0,00	306.853.414,11 D	6.301.908.684,39 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	119.893.840,11 D	0,23	0,00	0,23 D	119.893.840,34 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	119.893.840,11 D	0,23	0,00	0,23 D	119.893.840,34 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	5.875.161.430,17 D	306.853.413,88	0,00	306.853.413,88 D	6.182.014.844,05 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.875.161.430,17 D	306.853.413,88	0,00	306.853.413,88 D	6.182.014.844,05 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	14.493.658,76 D	391.796,63	0,00	391.796,63 D	14.885.455,39 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.914.299,93 D	80.498,79	0,00	80.498,79 D	5.994.798,72 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.914.299,93 D	80.498,79	0,00	80.498,79 D	5.994.798,72 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	14.518,55 D	671,62	0,00	671,62 D	15.190,17 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.518,55 D	671,62	0,00	671,62 D	15.190,17 D
5.02.04.03.98	OUTROS	8.564.840,28 D	310.626,22	0,00	310.626,22 D	8.875.466,50 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.564.840,28 D	310.626,22	0,00	310.626,22 D	8.875.466,50 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	178.083.682,34 D	11.078.958,68	0,00	11.078.958,68 D	189.162.641,02 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	275.780,47 D	699,16	0,00	699,16 D	276.479,63 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	275.780,47 D	699,16	0,00	699,16 D	276.479,63 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	177.807.901,87 D	11.078.259,52	0,00	11.078.259,52 D	188.886.161,39 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	177.807.901,87 D	11.078.259,52	0,00	11.078.259,52 D	188.886.161,39 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	27.222.580,30 D	3.079.532,12	0,00	3.079.532,12 D	30.302.112,42 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.802.197,03 D	0,00	0,00	0,00	16.802.197,03 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	10.420.383,27 D	3.079.532,12	0,00	3.079.532,12 D	13.499.915,39 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.420.383,27 D	3.079.532,12	0,00	3.079.532,12 D	13.499.915,39 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.584.876,71 D	0,00	0,00	0,00	21.584.876,71 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.584.876,71 D	0,00	0,00	0,00	21.584.876,71 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	197.391.940,96 D	16.456.572,81	0,00	16.456.572,81 D	213.848.513,77 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	197.391.935,30 D	16.456.572,81	0,00	16.456.572,81 D	213.848.508,11 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5,66 D	0,00	0,00	0,00	5,66 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	712.902.155,66 D	23.111.218,04	0,00	23.111.218,04 D	736.013.373,70 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	712.902.155,66 D	23.111.218,04	0,00	23.111.218,04 D	736.013.373,70 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	712.902.155,66 D	23.111.218,04	0,00	23.111.218,04 D	736.013.373,70 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	712.902.155,66 D	23.111.218,04	0,00	23.111.218,04 D	736.013.373,70 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	712.902.155,66 D	23.111.218,04	0,00	23.111.218,04 D	736.013.373,70 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	366.455,31 D	37.228,00	0,00	37.228,00 D	403.683,31 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	149.372,42 D	37.228,00	0,00	37.228,00 D	186.600,42 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	149.372,42 D	37.228,00	0,00	37.228,00 D	186.600,42 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	149.372,42 D	37.228,00	0,00	37.228,00 D	186.600,42 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	217.082,89 D	0,00	0,00	0,00	217.082,89 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	217.082,89 D	0,00	0,00	0,00	217.082,89 D
5.02.04.99.03.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	168.450,64 D	0,00	0,00	0,00	168.450,64 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	48.632,25 D	0,00	0,00	0,00	48.632,25 D
5.02.05	DERIVATIVOS	593.270.323,51 D	423.037.177,07	0,00	423.037.177,07 D	1.016.307.500,58 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	591.992.810,30 D	410.727.718,03	0,00	410.727.718,03 D	1.002.720.528,33 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	591.992.810,30 D	410.727.718,03	0,00	410.727.718,03 D	1.002.720.528,33 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	591.992.810,30 D	410.727.718,03	0,00	410.727.718,03 D	1.002.720.528,33 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	113.502,28 D	0,00	0,00	0,00	113.502,28 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.164.010,93 D	12.309.459,04	0,00	12.309.459,04 D	13.473.469,97 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.164.010,93 D	12.309.459,04	0,00	12.309.459,04 D	13.473.469,97 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	540.665.595,72 D	34.061.079,11	0,00	34.061.079,11 D	574.726.674,83 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	540.665.595,72 D	34.061.079,11	0,00	34.061.079,11 D	574.726.674,83 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	540.665.595,72 D	33.619.135,88	0,00	33.619.135,88 D	574.284.731,60 D
5.02.06.07.05	BDR (NÍVEL I) - PREJUÍZO NA VENDA OU N	0,00	441.943,23	0,00	441.943,23 D	441.943,23 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	303.400.896,79 D	896.389.488,42	873.247.685,20	23.141.803,22 D	326.542.700,01 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	280.947.696,29 D	21.207.025,12	0,00	21.207.025,12 D	302.154.721,41 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.312.979,91 D	79.738,29	0,00	79.738,29 D	2.392.718,20 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	971.952,11 D	79.738,29	0,00	79.738,29 D	1.051.690,40 D
5.02.07.04.01.04	REAVALIAÇÕES	1.223.968,26 D	0,00	0,00	0,00	1.223.968,26 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	117.059,54 D	0,00	0,00	0,00	117.059,54 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	12.846.474,06 D	1.364.707,87	0,00	1.364.707,87 D	14.211.181,93 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	12.150.745,52 D	1.354.207,87	0,00	1.354.207,87 D	13.504.953,39 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	539.203,10 D	0,00	0,00	0,00	539.203,10 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	156.525,44 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D	167.025,44 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	158.374.397,68 D	10.106.493,73	0,00	10.106.493,73 D	168.480.891,41 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	466.918,65 D	0,00	0,00	0,00	466.918,65 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	58.577.690,52 D	6.072.844,00	0,00	6.072.844,00 D	64.650.534,52 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	22.160.674,56 D	0,00	0,00	0,00	22.160.674,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	33.552.677,29 D	2.265.081,67	0,00	2.265.081,67 D	35.817.758,96 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	43.616.436,66 D	1.768.568,06	0,00	1.768.568,06 D	45.385.004,72 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	107.413.844,64 D	9.656.085,23	0,00	9.656.085,23 D	117.069.929,87 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	107.413.844,64 D	9.656.085,23	0,00	9.656.085,23 D	117.069.929,87 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.382.084,45 D	0,00	0,00	0,00	4.382.084,45 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	93.853.145,39 D	8.986.890,67	0,00	8.986.890,67 D	102.840.036,06 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	9.178.614,80 D	669.194,56	0,00	669.194,56 D	9.847.809,36 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	22.269.220,00 D	875.112.435,13	873.247.685,20	1.864.749,93 D	24.133.969,93 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	22.269.220,00 D	1.864.749,93	0,00	1.864.749,93 D	24.133.969,93 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	22.269.220,00 D	1.864.749,93	0,00	1.864.749,93 D	24.133.969,93 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.249.589,57 D	42.786,02	0,00	42.786,02 D	1.292.375,59 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	21.019.630,43 D	1.821.963,91	0,00	1.821.963,91 D	22.841.594,34 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	21.019.630,43 D	1.821.963,91	0,00	1.821.963,91 D	22.841.594,34 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	873.247.685,20	873.247.685,20	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	183.980,50 D	70.028,17	0,00	70.028,17 D	254.008,67 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	17.126,66 D	638,62	0,00	638,62 D	17.765,28 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	17.126,66 D	638,62	0,00	638,62 D	17.765,28 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	17.126,66 D	638,62	0,00	638,62 D	17.765,28 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	166.853,84 D	69.389,55	0,00	69.389,55 D	236.243,39 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	125.923,64 D	59.629,05	0,00	59.629,05 D	185.552,69 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	25.290,00 D	3.416,20	0,00	3.416,20 D	28.706,20 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	97.889,55 D	56.212,85	0,00	56.212,85 D	154.102,40 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	75.257,05 D	38.236,23	0,00	38.236,23 D	113.493,28 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	17.788,14	0,00	17.788,14 D	17.788,14 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	22.632,50 D	188,48	0,00	188,48 D	22.820,98 D
5.02.07.99.04.03.07	GASTOS COM IMÓVEIS NÃO LOCADOS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.03.07.5	MULTAS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	40.930,20 D	9.760,50	0,00	9.760,50 D	50.690,70 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	40.930,20 D	9.760,50	0,00	9.760,50 D	50.690,70 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	40.930,20 D	9.760,50	0,00	9.760,50 D	50.690,70 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	238.385.015,17 D	585.006.734,68	560.428.579,18	24.578.155,50 D	262.963.170,67 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105.419.138,38 D	23.812.047,49	14.615.543,95	9.196.503,54 D	114.615.641,92 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	3.525.298,39 D	377.851,89	0,00	377.851,89 D	3.903.150,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	45,01 D	6,45	0,00	6,45 D	51,46 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	15.328.521,42 D	15.050.237,57	14.615.543,95	434.693,62 D	15.763.215,04 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	375.958,36 D	0,00	0,00	0,00	375.958,36 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	68.037.718,93 D	8.382.387,57	0,00	8.382.387,57 D	76.420.106,50 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	41.680,08 D	0,00	0,00	0,00	41.680,08 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	18.109.916,19 D	1.564,01	0,00	1.564,01 D	18.111.480,20 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	131.297.561,69 D	561.012.405,50	545.813.035,23	15.199.370,27 D	146.496.931,96 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	3.415.395,77 D	265.801,79	15.756,71	250.045,08 D	3.665.440,85 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	761.068,93 D	0,00	0,00	0,00	761.068,93 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	35.115.713,56 D	550.277.714,30	545.623.716,23	4.653.998,07 D	39.769.711,63 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	78.024,00 D	0,00	0,00	0,00	78.024,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	166.605,37 D	198.158,39	0,00	198.158,39 D	364.763,76 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	4.141.868,95 D	208.193,58	0,00	208.193,58 D	4.350.062,53 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	2.586.339,42 D	28.753,94	0,00	28.753,94 D	2.615.093,36 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	7.676.446,26 D	1.342.873,59	0,00	1.342.873,59 D	9.019.319,85 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	361.579,62 D	488.415,10	152.403,02	336.012,08 D	697.591,70 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.322.916,45 D	189.660,60	0,00	189.660,60 D	1.512.577,05 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	75.671.603,36 D	8.012.834,21	21.159,27	7.991.674,94 D	83.663.278,30 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.668.315,10 D	182.281,69	0,00	182.281,69 D	1.850.596,79 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	94.954,71 D	5.003,25	0,00	5.003,25 D	99.957,96 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	94.954,71 D	5.003,25	0,00	5.003,25 D	99.957,96 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	94.954,71 D	3.435,77	0,00	3.435,77 D	98.390,48 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.567,48	0,00	1.567,48 D	1.567,48 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.573.360,39 D	177.278,44	0,00	177.278,44 D	1.750.638,83 D
5.02.08.99.02.04	MULTAS	0,00	1.984,01	0,00	1.984,01 D	1.984,01 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	1.573.360,39 D	175.294,43	0,00	175.294,43 D	1.748.654,82 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.573.360,39 D	104.730,16	0,00	104.730,16 D	1.678.090,55 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	70.564,27	0,00	70.564,27 D	70.564,27 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	43,42 D	54,80	0,00	54,80 D	98,22 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	43,42 D	54,80	0,00	54,80 D	98,22 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	43,42 D	54,80	0,00	54,80 D	98,22 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	92.769,75 D	3.087,71	0,00	3.087,71 D	95.857,46 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	92.769,75 D	3.087,71	0,00	3.087,71 D	95.857,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	92.769,75 D	3.087,71	0,00	3.087,71 D	95.857,46 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	20.496.019,32 D	6.247.697,06	58.984,11	6.188.712,95 D	26.684.732,27 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	20.496.019,32 D	6.247.697,06	58.984,11	6.188.712,95 D	26.684.732,27 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	124.198,57	0,00	124.198,57 D	124.198,57 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.496.019,32 D	6.123.498,49	58.984,11	6.064.514,38 D	26.560.533,70 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	20.496.019,32 D	6.123.498,49	58.984,11	6.064.514,38 D	26.560.533,70 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	160.329.485,88 D	13.354.658,74	0,00	13.354.658,74 D	173.684.144,62 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	152.061.817,27 D	12.264.049,71	0,00	12.264.049,71 D	164.325.866,98 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	8.267.668,61 D	1.090.609,03	0,00	1.090.609,03 D	9.358.277,64 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	129.484.628,90 D	33.488.112,21	80.620.299,24	47.132.187,03 C	82.352.441,87 D
5.07.01	FUNDOS	129.484.628,90 D	33.488.112,21	80.620.299,24	47.132.187,03 C	82.352.441,87 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	56.373.425,20 D	12.067.374,40	8.382.387,57	3.684.986,83 D	60.058.412,03 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	22.924.500,55 D	1.677.168,67	0,00	1.677.168,67 D	24.601.669,22 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	33.448.924,65 D	10.390.205,73	8.382.387,57	2.007.818,16 D	35.456.742,81 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	73.111.203,70 D	21.420.737,81	72.237.911,67	50.817.173,86 C	22.294.029,84 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.319.176,92 D	410.211,26	8,00	410.203,26 D	5.729.380,18 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.955.435,18 D	707.271,80	80.472,14	626.799,66 D	9.582.234,84 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	64.006.850,21 D	20.303.254,75	72.157.431,53	51.854.176,78 C	12.152.673,43 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	5.170.258,61 C	0,00	0,00	0,00	5.170.258,61 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.397.690.420,40 D	9.002.162.062,63	0,00	9.002.162.062,63 D	22.399.852.483,03 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	18.680.689.452,28 D	9.002.162.062,63	0,00	9.002.162.062,63 D	27.682.851.514,91 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	5.282.999.031,88 C	0,00	0,00	0,00	5.282.999.031,88 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	494.660.848.202,91 D	0,00	0,00	0,00	494.660.848.202,91 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.689.728.898,15 D	0,00	0,00	0,00	14.689.728.898,15 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	11,14 D	0,00	0,00	0,00	11,14 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	205.701.047.402,46 D	0,00	0,00	0,00	205.701.047.402,46 D
9.01.00.01.04	( +/- ) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	4.698.649.183,05 D	0,00	0,00	0,00	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.251.017.472,00 D	0,00	0,00	0,00	3.251.017.472,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	131.851.167.367,11 D	0,00	0,00	0,00	131.851.167.367,11 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	129.843.913.565,18 D	0,00	0,00	0,00	129.843.913.565,18 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	126.342.798.165,91 D	0,00	0,00	0,00	126.342.798.165,91 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	126.342.798.165,91 D	0,00	0,00	0,00	126.342.798.165,91 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.501.115.399,27 D	0,00	0,00	0,00	3.501.115.399,27 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.501.115.399,27 D	0,00	0,00	0,00	3.501.115.399,27 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	78.303.135,23 D	0,00	0,00	0,00	78.303.135,23 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	56.789.991,16 D	0,00	0,00	0,00	56.789.991,16 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.513.144,07 D	0,00	0,00	0,00	21.513.144,07 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.930.383.490,72 D	0,00	0,00	0,00	1.930.383.490,72 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	58.060.863,89 D	0,00	0,00	0,00	58.060.863,89 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	344.680.494,93 D	0,00	0,00	0,00	344.680.494,93 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	311.814.645,10 D	0,00	0,00	0,00	311.814.645,10 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	250.741.686,33 D	0,00	0,00	0,00	250.741.686,33 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	965.085.800,47 D	0,00	0,00	0,00	965.085.800,47 D
9.02.05	DERIVATIVOS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	85.377,42 D	0,00	0,00	0,00	85.377,42 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.948.624,70 D	0,00	0,00	0,00	16.948.624,70 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.376.381,74 C	0,00	0,00	0,00	18.376.381,74 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	24.016.734.474,60 D	0,00	0,00	0,00	24.016.734.474,60 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.048.957.535,50 D	0,00	0,00	0,00	1.048.957.535,50 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.048.957.535,50 D	0,00	0,00	0,00	1.048.957.535,50 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.048.877.746,50 D	0,00	0,00	0,00	1.048.877.746,50 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	79.789,00 D	0,00	0,00	0,00	79.789,00 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	22.967.776.939,10 D	0,00	0,00	0,00	22.967.776.939,10 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.967.776.939,10 D	0,00	0,00	0,00	22.967.776.939,10 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	20.200.015.126,62 D	0,00	0,00	0,00	20.200.015.126,62 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.306.869.043,23 D	0,00	0,00	0,00	1.306.869.043,23 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.460.892.769,25 D	0,00	0,00	0,00	1.460.892.769,25 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.365.070.511,59 C	0,00	0,00	0,00	6.365.070.511,59 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.712.838.999,05 D	0,00	0,00	0,00	12.712.838.999,05 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.764.508.889,90 D	0,00	0,00	0,00	5.764.508.889,90 D
9.07.05	RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.633.792.160,95 C	0,00	0,00	0,00	11.633.792.160,95 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.219.707.563,76 C	0,00	0,00	0,00	13.219.707.563,76 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.129.440.235,09 D	0,00	0,00	0,00	12.129.440.235,09 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	75.504.011,25 D	0,00	0,00	0,00	75.504.011,25 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.159.179,21 D	0,00	0,00	0,00	75.159.179,21 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	344.832,04 D	0,00	0,00	0,00	344.832,04 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.375.211.221,94 D	0,00	0,00	0,00	1.375.211.221,94 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.364.129.897,77 D	0,00	0,00	0,00	1.364.129.897,77 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.156.214.750,35 D	0,00	0,00	0,00	5.156.214.750,35 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.129.629.043,97 D	0,00	0,00	0,00	5.129.629.043,97 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	245.445.529,54 D	0,00	0,00	0,00	245.445.529,54 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	218.859.823,16 C	0,00	0,00	0,00	218.859.823,16 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.515.302.673,45 D	0,00	0,00	0,00	5.515.302.673,45 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.490.598.132,80 D	0,00	0,00	0,00	5.490.598.132,80 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	24.704.540,65 D	0,00	0,00	0,00	24.704.540,65 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	241.417.249.474,51 D	39.638.979.282,90	32.820.903.630,05	6.818.075.652,85 D	248.235.325.127,36 D
TOTAL PASSIVO:	241.417.249.474,51 C	11.641.376.208,66	18.459.451.861,51	6.818.075.652,85 C	248.235.325.127,36 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	32.758.414.741,07	32.758.414.741,07	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	30.263.416.234,85 D	6.394.944.996,92	4.897.526.125,67	1.497.418.871,25 D	31.760.835.106,10 D
1.01	DISPONÍVEL	1.276.672,07 D	1.534.441.497,32	1.534.261.516,83	179.980,49 D	1.456.652,56 D
1.01.01	IMEDIATO	1.276.672,07 D	1.534.441.497,32	1.534.261.516,83	179.980,49 D	1.456.652,56 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.276.671,68 D	698.614.182,46	698.434.201,95	179.980,51 D	1.456.652,19 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.276.671,68 D	698.614.182,46	698.434.201,95	179.980,51 D	1.456.652,19 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.276.671,68 D	698.614.182,46	698.434.201,95	179.980,51 D	1.456.652,19 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,39 D	835.827.314,86	835.827.314,88	0,02 C	0,37 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	566,55	566,55	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	835.826.744,85	835.826.744,85	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	2,85	2,66	0,19 D	0,19 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁVEL	0,39 D	0,61	0,82	0,21 C	0,18 D
1.02	REALIZÁVEL	30.262.139.562,78 D	4.860.503.499,60	3.363.264.608,84	1.497.238.890,76 D	31.759.378.453,54 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.790.767,49 D	668.007.347,34	671.709.302,45	3.701.955,11 C	7.088.812,38 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	642.924.098,46	642.924.086,08	12,38 D	12,38 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	642.924.086,08	642.924.086,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	158.828.273,65	158.828.273,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	158.828.273,65	158.828.273,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	484.095.812,43	484.095.812,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	484.095.812,43	484.095.812,43	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	12,38	0,00	12,38 D	12,38 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	12,38	0,00	12,38 D	12,38 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	12,38	0,00	12,38 D	12,38 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	9.197.906,30 D	5.373.618,15	9.119.516,22	3.745.898,07 C	5.452.008,23 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	35.905,60 D	16.165,11	52.070,71	35.905,60 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.743.655,40 D	0,00	3.738.336,39	3.738.336,39 C	5.319,01 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	5.418.345,30 D	5.357.453,04	5.329.109,12	28.343,92 D	5.446.689,22 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	319.155,01 D	71.218,28	70.541,85	676,43 D	319.831,44 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	389.696,86 D	676,43	0,00	676,43 D	390.373,29 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.541,85 C	70.541,85	70.541,85	0,00	70.541,85 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.273.706,18 D	19.638.412,45	19.595.158,30	43.254,15 D	1.316.960,33 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.865.305,00 D	7.742.064,24	7.693.871,02	48.193,22 D	1.913.498,22 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	3.811,21	3.811,21	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	425.390,00 D	9.812,09	5.309,36	4.502,73 D	429.892,73 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	95.641,27 D	355,99	4.331,21	3.975,22 C	91.666,05 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	433,37 D	6.031,33	6.464,70	433,37 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	618.738,50 D	2.210.135,06	2.162.059,24	48.075,82 D	666.814,32 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.652,10 D	0,00	0,00	0,00	51.652,10 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	353,98	353,98	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	641.193,14 D	0,00	0,00	0,00	641.193,14 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	32.256,62 D	5.511.564,58	5.511.541,32	23,26 D	32.279,88 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	591.598,82 C	11.896.348,21	11.901.287,28	4.939,07 C	596.537,89 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	591.598,82 C	11.896.348,21	11.901.287,28	4.939,07 C	596.537,89 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	508.551.324,19 D	21.917.144,14	0,00	21.917.144,14 D	530.468.468,33 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	508.551.324,19 D	21.917.144,14	0,00	21.917.144,14 D	530.468.468,33 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	508.551.324,19 D	21.917.144,14	0,00	21.917.144,14 D	530.468.468,33 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.742.797.471,10 D	4.170.579.008,12	2.691.555.306,39	1.479.023.701,73 D	31.221.821.172,83 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	315.594.349,40 D	4.248.631,66	48.751,67	4.199.879,99 D	319.794.229,39 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	134.100.814,53 D	1.361.144,80	0,00	1.361.144,80 D	135.461.959,33 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	134.100.814,53 D	1.361.144,80	0,00	1.361.144,80 D	135.461.959,33 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	127.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	127.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	4.262.699,63 D	1.332.315,80	0,00	1.332.315,80 D	5.595.015,43 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.838.114,90 D	28.829,00	0,00	28.829,00 D	2.866.943,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	181.493.534,87 D	2.887.486,86	48.751,67	2.838.735,19 D	184.332.270,06 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	181.493.534,87 D	2.887.486,86	48.751,67	2.838.735,19 D	184.332.270,06 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	179.998.020,00 D	0,00	0,00	0,00	179.998.020,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	64.981,69 D	325.260,51	0,01	325.260,50 D	390.242,19 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.430.533,18 D	2.562.226,35	48.751,66	2.513.474,69 D	3.944.007,87 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	4.986.945.774,23 D	1.652.265.163,42	1.086.434.432,68	565.830.730,74 D	5.552.776.504,97 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.428.136.315,16 D	1.441.902.359,16	950.114.093,28	491.788.265,88 D	4.919.924.581,04 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.292.820.223,40 D	192.867.812,23	277.309.875,83	84.442.063,60 C	4.208.378.159,80 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	90.307.419,69 D	1.021.731.114,24	534.185.934,25	487.545.179,99 D	577.852.599,68 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	45.008.672,07 D	49.175.663,30	19.822.355,16	29.353.308,14 D	74.361.980,21 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	178.127.769,39	118.795.928,04	59.331.841,35 D	59.331.841,35 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	21.161,00 D	14.631,32	35.792,32	21.161,00 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.161,00 D	14.631,32	35.792,32	21.161,00 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	362.407.114,71 D	128.725.646,21	64.188.946,82	64.536.699,39 D	426.943.814,10 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	328.168.464,94 D	17.219.409,52	16.911.753,19	307.656,33 D	328.476.121,27 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.928.185,33 D	94.374.264,16	46.120.944,50	48.253.319,66 D	81.181.504,99 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.310.464,44 D	224.448,29	1.156.249,13	931.800,84 C	378.663,60 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	16.907.524,24	0,00	16.907.524,24 D	16.907.524,24 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	12.774.040,71 D	28.419.293,93	41.193.334,64	12.774.040,71 C	0,00
1.02.03.03.05.01	CUSTO	14.691.089,64 D	21.831.122,76	36.522.212,40	14.691.089,64 C	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.942.925,63 C	6.462.394,64	4.519.469,01	1.942.925,63 D	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	25.876,70 D	49.424,11	75.300,81	25.876,70 C	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	76.352,42	76.352,42	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	183.607.142,65 D	53.203.232,80	30.902.265,62	22.300.967,18 D	205.908.109,83 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	183.607.142,65 D	53.203.232,80	30.902.265,62	22.300.967,18 D	205.908.109,83 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	149.945.887,74 D	1.263.758,61	5.054.399,99	3.790.641,38 C	146.155.246,36 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.661.254,91 D	38.886.416,84	17.824.738,18	21.061.678,66 D	54.722.933,57 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	2.993.197,55	2.993.197,55	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	10.059.859,80	5.029.929,90	5.029.929,90 D	5.029.929,90 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.586.468.862,29 D	1.399.596.845,39	555.158.524,61	844.438.320,78 D	21.430.907.183,07 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.807.207.950,68 D	1.339.621.741,42	535.342.360,38	804.279.381,04 D	20.611.487.331,72 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.090.561.571,73 D	144.675.572,19	115.446.480,92	29.229.091,27 D	3.119.790.663,00 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.555.814.845,91 D	77.835.480,88	45.442.000,00	32.393.480,88 D	1.588.208.326,79 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.534.746.725,82 D	21.398.091,31	24.562.480,92	3.164.389,61 C	1.531.582.336,21 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	45.442.000,00	45.442.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	16.716.646.378,95 D	1.194.946.169,23	419.895.879,46	775.050.289,77 D	17.491.696.668,72 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	14.762.746.398,46 D	436.442.431,75	102.894.881,53	333.547.550,22 D	15.096.293.948,68 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.953.899.980,49 D	655.614.250,05	214.111.510,50	441.502.739,55 D	2.395.402.720,04 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	102.889.487,43	102.889.487,43	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	47.326.080,00 D	15.821.014,65	5.101.264,65	10.719.750,00 D	58.045.830,00 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	47.326.080,00 D	15.821.014,65	5.101.264,65	10.719.750,00 D	58.045.830,00 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	52.071.246,24 D	4.596.718,65	0,00	4.596.718,65 D	56.667.964,89 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.745.166,24 C	11.224.296,00	5.101.264,65	6.123.031,35 D	1.377.865,11 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.120.859,63 D	819.352,43	153.525,10	665.827,33 D	6.786.686,96 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	120.859,63 D	819.352,43	153.525,10	665.827,33 D	786.686,96 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	61.787.080,55 D	3.381.405,26	2.732.771,20	648.634,06 D	62.435.714,61 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	61.787.080,55 D	3.381.405,26	2.732.771,20	648.634,06 D	62.435.714,61 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	30.601.010,66 D	71.857,48	358.522,35	286.664,87 C	30.314.345,79 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.186.069,89 D	2.951.025,43	2.015.726,50	935.298,93 D	32.121.368,82 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	358.522,35	358.522,35	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	452.956.311,51 D	19.879.218,06	6.615.877,45	13.263.340,61 D	466.219.652,12 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	108.083.777,33 D	2.015.613,46	160.537,81	1.855.075,65 D	109.938.852,98 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	103.421.345,22 D	0,00	0,00	0,00	103.421.345,22 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.662.432,11 D	2.015.613,46	160.537,81	1.855.075,65 D	6.517.507,76 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	344.872.534,18 D	17.863.604,60	6.455.339,64	11.408.264,96 D	356.280.799,14 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	296.402.871,37 D	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00 D	304.902.871,37 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	48.469.662,81 D	9.363.604,60	6.455.339,64	2.908.264,96 D	51.377.927,77 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.668.133,45 D	62.162,66	83.904,28	21.741,62 C	1.646.391,83 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	1.724.671,03 D	0,00	0,00	0,00	1.724.671,03 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	56.537,58 C	50.220,08	71.961,70	21.741,62 C	78.279,20 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	11.942,58	11.942,58	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	209.402.446,47 D	20.011.950,91	5.128.821,55	14.883.129,36 D	224.285.575,83 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	209.402.446,47 D	20.011.950,91	5.128.821,55	14.883.129,36 D	224.285.575,83 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	209.402.446,47 D	20.011.950,91	5.128.821,55	14.883.129,36 D	224.285.575,83 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	209.402.446,47 D	20.011.950,91	5.128.821,55	14.883.129,36 D	224.285.575,83 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	239.921.299,35 D	0,00	0,00	0,00	239.921.299,35 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.518.852,88 C	20.011.950,91	5.128.821,55	14.883.129,36 D	15.635.723,52 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	29.126.291,04 D	19.518.887,42	17.819.666,64	1.699.220,78 D	30.825.511,82 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	29.126.291,04 D	19.518.887,42	17.819.666,64	1.699.220,78 D	30.825.511,82 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	19.506.588,54 D	0,00	6.799.042,37	6.799.042,37 C	12.707.546,17 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	9.619.702,50 D	8.016.019,92	8.886.918,99	870.899,07 C	8.748.803,43 D
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	0,00	11.502.867,50	2.133.705,28	9.369.162,22 D	9.369.162,22 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	719.858.148,83 D	175.935.961,89	157.041.916,92	18.894.044,97 D	738.752.193,80 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	719.858.148,83 D	175.935.961,89	157.041.916,92	18.894.044,97 D	738.752.193,80 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	58.040.635,40 D	9.705.977,82	6.501.268,29	3.204.709,53 D	61.245.344,93 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	17.929.150,00 D	5.471.527,01	5.315.247,01	156.280,00 D	18.085.430,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	39.902.430,92 D	3.909.005,05	896.865,97	3.012.139,08 D	42.914.570,00 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	693,69 D	30.194,84	4.724,72	25.470,12 D	26.163,81 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	25.016,05	25.016,05	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	53.880,63	53.880,63	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	184.269,19 D	213.003,22	202.949,06	10.054,16 D	194.323,35 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	22.849,26 D	967,93	636,57	331,36 D	23.180,62 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	1.242,33 D	0,00	1.242,33	1.242,33 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	0,00	2.081,07	693,69	1.387,38 D	1.387,38 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,00	302,02	12,26	289,76 D	289,76 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	661.817.513,43 D	166.229.984,07	150.540.648,63	15.689.335,44 D	677.506.848,87 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	661.817.513,43 D	166.229.984,07	150.540.648,63	15.689.335,44 D	677.506.848,87 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	189.698.834,55 D	90.414.052,77	20.534.983,12	69.879.069,65 D	259.577.904,20 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	392.754.550,49 D	71.419.822,62	124.964.129,88	53.544.307,26 C	339.210.243,23 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	77.710.835,01 D	0,00	268.895,62	268.895,62 C	77.441.939,39 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	14.261,04 D	225.502,44	239.763,48	14.261,04 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	225.502,44	225.502,44	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.639.032,34 D	3.945.103,80	4.307.374,09	362.270,29 C	1.276.762,05 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.100.787.331,14 D	788.231.726,18	744.270.221,71	43.961.504,47 D	3.144.748.835,61 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.829.666.599,66 D	771.305.363,25	727.028.406,95	44.276.956,30 D	2.873.943.555,96 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.839.879.817,50 D	761.092.145,41	716.309.276,02	44.782.869,39 D	2.884.662.686,89 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.839.879.817,50 D	301.947.906,47	257.165.037,08	44.782.869,39 D	2.884.662.686,89 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	459.144.238,94	459.144.238,94	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	10.213.217,84 C	10.213.217,84	10.719.130,93	505.913,09 C	10.719.130,93 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	10.213.217,84 C	10.213.217,84	10.719.130,93	505.913,09 C	10.719.130,93 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	271.120.731,48 D	16.926.362,93	17.241.814,76	315.451,83 C	270.805.279,65 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	273.482.774,38 D	14.564.320,03	14.726.700,93	162.380,90 C	273.320.393,48 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	273.473.764,42 D	4.721.894,63	4.890.182,05	168.287,42 C	273.305.477,00 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	101,39 D	911.993,64	912.095,03	101,39 C	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	8.908,57 D	8.930.431,76	8.924.423,85	6.007,91 D	14.916,48 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	2.362.042,90 C	2.362.042,90	2.515.113,83	153.070,93 C	2.515.113,83 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.362.042,90 C	2.362.042,90	2.515.113,83	153.070,93 C	2.515.113,83 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.016.714,17 D	3.531.747,41	3.531.747,41	0,00	4.016.714,17 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.548.461,58 D	0,00	0,00	0,00	7.548.461,58 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.531.747,41 C	3.531.747,41	3.531.747,41	0,00	3.531.747,41 C
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	127.250.044,75	127.250.044,75	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	127.250.044,75	127.250.044,75	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	127.250.044,75	127.250.044,75	0,00	0,00
2	PASSIVO	30.263.416.234,85 C	762.024.350,14	2.259.443.221,39	1.497.418.871,25 C	31.760.835.106,10 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.262.415,49 C	757.123.496,82	785.212.595,39	28.089.098,57 C	59.351.514,06 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.560.042,41 C	82.893.280,20	81.961.108,28	932.171,92 D	19.627.870,49 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.144.792,34 C	78.286.325,17	77.735.900,11	550.425,06 D	13.594.367,28 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	21.644.905,24	21.644.905,24	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	6.723.317,75 C	10.572.259,22	15.647.334,10	5.075.074,88 C	11.798.392,63 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	370.068,88 C	1.619.647,59	2.224.554,90	604.907,31 C	974.976,19 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	42.573,63	42.805,27	231,64 C	10.252,64 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	32.228,30 C	0,00	480.122,98	480.122,98 C	512.351,28 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	6.909.916,51 C	8.113.917,37	1.204.000,86	6.909.916,51 D	0,00
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	1.974.593,67	1.974.593,67	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	293.738,61	293.738,61	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	99.239,90 C	34.024.689,84	34.223.844,48	199.154,64 C	298.394,54 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.632.166,06 C	4.310.214,59	3.102.547,95	1.207.666,64 D	3.424.499,42 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	50.442,59 C	50.442,59	0,00	50.442,59 D	0,00
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	753.138,90 C	879.440,69	996.462,40	117.021,71 C	870.160,61 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	366.387,61 C	371.139,87	357.364,02	13.775,85 D	352.611,76 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	211.345,11 C	311.284,69	400.279,69	88.995,00 C	300.340,11 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	288.623,61 C	288.623,61	601.020,81	312.397,20 C	601.020,81 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.961.782,06 C	2.409.199,56	747.021,11	1.662.178,45 D	1.299.603,61 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	446,18 C	83,58	399,92	316,34 C	762,52 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	1.447,43 C	1.819,63	2.650,36	830,73 C	2.278,16 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.447,43 C	1.819,63	2.650,36	830,73 C	2.278,16 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.781.636,58 C	294.920,81	1.120.009,86	825.089,05 C	2.606.725,63 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	44.849,71 C	1.042,13	3.860,35	2.818,22 C	47.667,93 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.736.646,80 C	293.738,61	1.115.995,23	822.256,62 C	2.558.903,42 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	140,07 C	140,07	154,28	14,21 C	154,28 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.702.373,08 C	674.230.216,62	703.251.487,11	29.021.270,49 C	39.723.643,57 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	52.787.524,89	76.892.712,89	24.105.188,00 C	24.105.188,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	52.787.524,89	76.892.712,89	24.105.188,00 C	24.105.188,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	52.787.524,89	64.805.629,80	12.018.104,91 C	12.018.104,91 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	12.087.083,09	12.087.083,09 C	12.087.083,09 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	488.501.315,25	493.098.033,90	4.596.718,65 C	4.596.718,65 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	488.501.315,25	493.098.033,90	4.596.718,65 C	4.596.718,65 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	488.461.315,25	488.461.315,25	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	53.283.315,25	53.283.315,25	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	435.178.000,00	435.178.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	0,00	4.596.718,65	4.596.718,65 C	4.596.718,65 C
2.01.03.04.01.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	4.596.718,65	4.596.718,65 C	4.596.718,65 C
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	220.349,89 C	241.182,42	229.442,08	11.740,34 D	208.609,55 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	220.349,89 C	241.182,42	229.442,08	11.740,34 D	208.609,55 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	206.965,91 C	1.811,50	3.455,14	1.643,64 C	208.609,55 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	206.965,91 C	1.811,50	3.455,14	1.643,64 C	208.609,55 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	13.383,98 C	239.370,92	225.986,94	13.383,98 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	13.383,98 C	239.370,92	225.986,94	13.383,98 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	13.383,98 C	239.370,92	225.986,94	13.383,98 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.329.031,49 C	124.043.533,86	123.621.124,16	422.409,70 D	7.906.621,79 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.841,20 C	115.612.205,40	115.612.672,17	466,77 C	2.307,97 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	1.841,20 C	115.612.205,40	115.612.672,17	466,77 C	2.307,97 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.327.190,29 C	8.431.328,46	8.008.451,99	422.876,47 D	7.904.313,82 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	8.327.190,29 C	8.221.199,53	7.798.323,06	422.876,47 D	7.904.313,82 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	210.128,93	210.128,93	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.848,70 C	4.247.116,71	4.246.422,80	693,91 D	27.154,79 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	27.848,70 C	4.247.116,71	4.246.422,80	693,91 D	27.154,79 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	489,72	489,72	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	26.857,50 C	65.278,28	64.584,59	693,69 D	26.163,81 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.180.852,75	4.180.852,75	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,52 C	2,78	2,43	0,35 D	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,52	1,65	0,13 C	0,16 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	491,66	491,66	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.089.281,50 C	1.693.882,49	1.863.323,17	169.440,68 C	1.258.722,18 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	1.059.581,50 C	1.059.581,50	1.228.797,18	169.215,68 C	1.228.797,18 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.059.581,50 C	1.059.581,50	1.228.797,18	169.215,68 C	1.228.797,18 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	29.700,00 C	634.300,99	634.525,99	225,00 C	29.925,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	573.862,73	573.862,73	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	29.700,00 C	60.438,26	60.663,26	225,00 C	29.925,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.035.861,50 C	2.712.454,40	3.297.221,51	584.767,11 C	1.620.628,61 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.170,30 C	1.170,30	1.710,86	540,56 C	1.710,86 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	3.627,92 C	3.627,92	5.303,62	1.675,70 C	5.303,62 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.031.063,28 C	2.707.656,18	3.289.588,45	581.932,27 C	1.612.995,55 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	0,00	0,00	618,58	618,58 C	618,58 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.206,60	3.206,60	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	3.206,60	3.206,60	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	196.179,57 C	0,00	1.806,69	1.806,69 C	197.986,26 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	196.179,57 C	0,00	501,57	501,57 C	196.681,14 C
2.02.01.01	PROVISÃO	196.179,57 C	0,00	501,57	501,57 C	196.681,14 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	136.000,00 C	0,00	0,00	0,00	136.000,00 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	60.179,57 C	0,00	501,57	501,57 C	60.681,14 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.305,12	1.305,12 C	1.305,12 C
2.02.03.01	PROVISÃO	0,00	0,00	1.305,12	1.305,12 C	1.305,12 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.305,12	1.305,12 C	1.305,12 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.231.957.639,79 C	4.900.853,32	1.474.228.819,31	1.469.327.965,99 C	31.701.285.605,78 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.275.962.099,50 C	4.457.733,13	1.438.743.345,02	1.434.285.611,89 C	30.710.247.711,39 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.186.712.163,14 C	4.457.733,13	1.332.362.863,18	1.327.905.130,05 C	30.514.617.293,19 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.664.872.649,78 C	646.601,55	14.182.564,22	13.535.962,67 C	1.678.408.612,45 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.664.872.649,78 C	646.601,55	14.182.564,22	13.535.962,67 C	1.678.408.612,45 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	969.074.149,87 C	0,00	14.182.564,22 C	14.182.564,22 C	983.256.714,09 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	969.074.149,87 C	0,00	14.182.564,22 C	14.182.564,22 C	983.256.714,09 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	695.798.499,91 C	646.601,55	0,00	646.601,55 D	695.151.898,36 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	695.798.499,91 C	646.601,55	0,00	646.601,55 D	695.151.898,36 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.521.839.513,36 C	3.811.131,58	1.318.180.298,96	1.314.369.167,38 C	28.836.208.680,74 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.148.421.745,91 C	0,00	1.313.699.798,33	1.313.699.798,33 C	27.462.121.544,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	12.880.877.623,20 C	0,00	649.181.733,32	649.181.733,32 C	13.530.059.356,52 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	12.880.877.623,20 C	0,00	649.181.733,32	649.181.733,32 C	13.530.059.356,52 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	13.258.773.948,75 C	0,00	664.239.974,18	664.239.974,18 C	13.923.013.922,93 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	13.258.773.948,75 C	0,00	664.239.974,18	664.239.974,18 C	13.923.013.922,93 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	5.533.909,13 C	0,00	185.260,89	185.260,89 C	5.719.170,02 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	5.533.909,13 C	0,00	185.260,89	185.260,89 C	5.719.170,02 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.236.264,83 C	0,00	92.829,94	92.829,94 C	3.329.094,77 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.236.264,83 C	0,00	92.829,94	92.829,94 C	3.329.094,77 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.373.417.767,45 C	3.811.131,58	4.480.500,63	669.369,05 C	1.374.087.136,50 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.438.063.357,83 C	0,00	4.480.500,63	4.480.500,63 C	2.442.543.858,46 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.438.063.357,83 C	0,00	4.480.500,63	4.480.500,63 C	2.442.543.858,46 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	532.322.795,19 D	1.905.565,79	0,00	1.905.565,79 D	534.228.360,98 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	532.322.795,19 D	1.905.565,79	0,00	1.905.565,79 D	534.228.360,98 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	532.322.795,19 D	1.905.565,79	0,00	1.905.565,79 D	534.228.360,98 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	532.322.795,19 D	1.905.565,79	0,00	1.905.565,79 D	534.228.360,98 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	89.249.936,36 C	0,00	106.380.481,84	106.380.481,84 C	195.630.418,20 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	89.249.936,36 C	0,00	106.380.481,84	106.380.481,84 C	195.630.418,20 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	89.249.936,36 C	0,00	106.380.481,84	106.380.481,84 C	195.630.418,20 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	89.249.936,36 C	0,00	106.380.481,84	106.380.481,84 C	195.630.418,20 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	89.249.936,36 C	0,00	106.380.481,84	106.380.481,84 C	195.630.418,20 C
2.03.02	FUNDOS	955.995.540,29 C	443.120,19	35.485.474,29	35.042.354,10 C	991.037.894,39 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	392.204.343,17 C	0,00	12.423.414,65	12.423.414,65 C	404.627.757,82 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	392.204.343,17 C	0,00	12.423.414,65	12.423.414,65 C	404.627.757,82 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	149.167.954,68 C	0,00	4.825.243,31	4.825.243,31 C	153.993.197,99 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	53.612.555,06 C	0,00	1.742.501,61	1.742.501,61 C	55.355.056,67 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	189.423.833,43 C	0,00	5.855.669,73	5.855.669,73 C	195.279.503,16 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	508.551.324,19 C	0,00	21.917.144,14	21.917.144,14 C	530.468.468,33 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	508.551.324,19 C	0,00	21.917.144,14	21.917.144,14 C	530.468.468,33 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	508.551.324,19 C	0,00	21.917.144,14	21.917.144,14 C	530.468.468,33 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	55.239.872,93 C	443.120,19	1.144.915,50	701.795,31 C	55.941.668,24 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	50.599.940,75 C	443.009,88	926.090,56	483.080,68 C	51.083.021,43 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	34.706.086,69 C	0,00	404.452,62	404.452,62 C	35.110.539,31 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	15.893.854,06 C	443.009,88	521.637,94	78.628,06 C	15.972.482,12 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	4.639.932,18 C	110,31	218.824,94	218.714,63 C	4.858.646,81 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.676.039,82 C	55,37	174.166,35	174.110,98 C	2.850.150,80 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.963.892,36 C	54,94	44.658,59	44.603,65 C	2.008.496,01 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.512.220.651,82	1.512.220.651,82	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.589.028.275,67 C	747.261,23	323.661.480,54	322.914.219,31 C	1.911.942.494,98 C
3.01.01	CORRENTES	1.582.891.676,30 C	676.392,06	323.533.009,78	322.856.617,72 C	1.905.748.294,02 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	771.369.479,90 C	21.383,65	158.868.152,39	158.846.768,74 C	930.216.248,64 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	771.369.479,90 C	21.383,65	158.868.152,39	158.846.768,74 C	930.216.248,64 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	771.174.047,45 C	1.282,15	158.827.949,39	158.826.667,24 C	930.000.714,69 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	195.432,45 C	20.101,50	80.203,00	20.101,50 C	215.533,95 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	800.836.063,06 C	592.417,30	163.514.711,69	162.922.294,39 C	963.758.357,45 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	800.836.063,06 C	592.417,30	163.514.711,69	162.922.294,39 C	963.758.357,45 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	800.836.063,06 C	592.417,30	163.514.711,69	162.922.294,39 C	963.758.357,45 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	791.729.337,95 C	566.817,30	162.516.290,60	161.949.473,30 C	953.678.811,25 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	791.475.431,78 C	543.443,34	162.467.470,86	161.924.027,52 C	953.399.459,30 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	253.906,17 C	23.373,96	48.819,74	25.445,78 C	279.351,95 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	9.106.725,11 C	25.600,00	998.421,09	972.821,09 C	10.079.546,20 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	9.106.725,11 C	25.600,00	998.421,09	972.821,09 C	10.079.546,20 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	10.686.133,34 C	62.591,11	1.150.145,70	1.087.554,59 C	11.773.687,93 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.686.133,34 C	62.591,11	1.150.145,70	1.087.554,59 C	11.773.687,93 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	10.686.133,34 C	62.591,11	1.150.145,70	1.087.554,59 C	11.773.687,93 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	10.686.133,34 C	62.591,11	1.150.145,70	1.087.554,59 C	11.773.687,93 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.378.408,15 C	0,00	3.825,57	3.825,57 C	1.382.233,72 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	511.852,06 C	0,00	3.825,57	3.825,57 C	515.677,63 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	511.852,06 C	0,00	3.825,57	3.825,57 C	515.677,63 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	866.556,09 C	0,00	0,00	0,00	866.556,09 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	866.556,09 C	0,00	0,00	0,00	866.556,09 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	8.042,98 C	70.541,85	71.218,28	676,43 C	8.719,41 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.042,98 C	70.541,85	71.218,28	676,43 C	8.719,41 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	4.750.148,24 C	327,32	53.426,91	53.099,59 C	4.803.247,83 C
3.01.99.01	OUTROS	4.750.148,24 C	327,32	53.426,91	53.099,59 C	4.803.247,83 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.005.371,25 C	0,00	0,00	0,00	2.005.371,25 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	141.389,12 C	327,32	51.748,93	51.421,61 C	192.810,73 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	953,02 C	0,00	201,97	201,97 C	1.154,99 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	5.816,08 C	0,00	355,99	355,99 C	6.172,07 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	2.590.603,04 C	0,00	0,00	0,00	2.590.603,04 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	5.614,93 C	0,00	1.120,02	1.120,02 C	6.734,95 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	400,80 C	0,00	0,00	0,00	400,80 C
3.02	DEDUÇÕES	245.771.198,97 D	49.082.179,79	21.119.000,33	27.963.179,46 D	273.734.378,43 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	88.129.008,84 D	17.352.717,91	8.174.701,97	9.178.015,94 D	97.307.024,78 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	44.477.950,97 D	9.308.010,99	60.784,60	9.247.226,39 D	53.725.177,36 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	44.477.950,97 D	9.308.010,99	60.784,60	9.247.226,39 D	53.725.177,36 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	18.200.548,56 D	3.267.304,04	0,00	3.267.304,04 D	21.467.852,60 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	18.200.548,56 D	3.267.304,04	0,00	3.267.304,04 D	21.467.852,60 D
3.02.01.03	PENSÕES	18.214.165,44 D	3.546.774,66	0,00	3.546.774,66 D	21.760.940,10 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	18.214.165,44 D	3.546.774,66	0,00	3.546.774,66 D	21.760.940,10 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	326.427,36 D	26.627,36	0,00	26.627,36 D	353.054,72 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	326.427,36 D	26.627,36	0,00	26.627,36 D	353.054,72 D
3.02.01.05	PROVISÕES	6.909.916,51 D	1.204.000,86	8.113.917,37	6.909.916,51 C	0,00
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	6.909.916,51 D	1.204.000,86	8.113.917,37	6.909.916,51 C	0,00
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	774.268,55 D	0,00	0,00	0,00	774.268,55 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	774.268,55 D	0,00	0,00	0,00	774.268,55 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	170.557,83 D	0,00	0,00	0,00	170.557,83 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	567.883,54 D	0,00	0,00	0,00	567.883,54 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	35.827,18 D	0,00	0,00	0,00	35.827,18 D
3.02.03	INSTITUTOS	142.350.225,75 D	17.682.189,54	1.047.700,17	16.634.489,37 D	158.984.715,12 D
3.02.03.01	RESGATE	133.145.447,01 D	15.647.334,10	0,00	15.647.334,10 D	148.792.781,11 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	133.145.447,01 D	15.647.334,10	0,00	15.647.334,10 D	148.792.781,11 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	39.209.857,49 D	4.588.543,72	0,00	4.588.543,72 D	43.798.401,21 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	82.067,17 D	0,00	0,00	0,00	82.067,17 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	93.853.522,35 D	11.058.790,38	0,00	11.058.790,38 D	104.912.312,73 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.204.778,74 D	2.034.855,44	1.047.700,17	987.155,27 D	10.191.934,01 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.690.918,78 D	2.034.855,44	1.047.700,17	987.155,27 D	5.678.074,05 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.684.701,60 D	2.033.975,30	1.046.997,60	986.977,70 D	5.671.679,30 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.217,18 D	880,14	702,57	177,57 D	6.394,75 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.513.859,96 D	0,00	0,00	0,00	4.513.859,96 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.501.300,56 D	0,00	0,00	0,00	4.501.300,56 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	12.559,40 D	0,00	0,00	0,00	12.559,40 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	11.966.724,21 D	1.047.700,17	0,00	1.047.700,17 D	13.014.424,38 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFICÍO	11.948.842,12 D	1.046.997,60	0,00	1.046.997,60 D	12.995.839,72 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFICÍO	17.882,09 D	702,57	0,00	702,57 D	18.584,66 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	74.082,01 D	11.901.287,28	11.896.348,21	4.939,07 D	79.021,08 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	74.082,01 D	11.901.287,28	11.896.348,21	4.939,07 D	79.021,08 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	74.082,01 D	11.901.287,28	11.896.348,21	4.939,07 D	79.021,08 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.476.889,61 D	1.098.284,89	249,98	1.098.034,91 D	3.574.924,52 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	147,35 D	64,75	0,00	64,75 D	212,10 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	4.134,37 D	0,00	0,00	0,00	4.134,37 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	2.371.266,83 D	614.035,97	0,00	614.035,97 D	2.985.302,80 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	164,46	164,46	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	6.184,35 D	480.122,98	0,00	480.122,98 D	486.307,33 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	6.184,35 D	0,00	0,00	0,00	6.184,35 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	480.122,98	0,00	480.122,98 D	480.122,98 D
3.02.99.29	PREJUIZO	38.634,72 D	0,00	0,00	0,00	38.634,72 D
3.02.99.99	OUTRAS	56.521,99 D	3.896,73	85,52	3.811,21 D	60.333,20 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	155.436,93 D	501,57	0,00	501,57 D	155.938,50 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	155.436,93 D	501,57	0,00	501,57 D	155.938,50 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	136.000,00 D	0,00	0,00	0,00	136.000,00 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	19.436,93 D	501,57	0,00	501,57 D	19.938,50 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	54.642.034,18 D	11.223.949,56	7.647,78	11.216.301,78 D	65.858.335,96 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	4.238,72 C	7.578,08	7.635,40	57,32 C	4.296,04 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	4.238,72 C	7.578,08	7.635,40	57,32 C	4.296,04 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	54.646.272,90 D	11.216.371,48	12,38	11.216.359,10 D	65.862.632,00 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	54.646.272,90 D	11.216.371,48	12,38	11.216.359,10 D	65.862.632,00 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.238.307.494,27 C	0,00	1.162.974.790,04	1.162.974.790,04 C	3.401.282.284,31 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.988.024.190,58 C	0,00	1.162.974.790,04	1.162.974.790,04 C	4.150.998.980,62 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.988.024.190,58 C	0,00	1.162.974.790,04	1.162.974.790,04 C	4.150.998.980,62 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	749.716.696,31 D	0,00	0,00	0,00	749.716.696,31 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	749.716.696,31 D	0,00	0,00	0,00	749.716.696,31 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.402.733.966,45 D	1.332.362.863,18	4.457.733,13	1.327.905.130,05 D	4.730.639.096,50 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.402.733.966,45 D	1.332.362.863,18	4.457.733,13	1.327.905.130,05 D	4.730.639.096,50 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.402.733.966,45 D	1.332.362.863,18	4.457.733,13	1.327.905.130,05 D	4.730.639.096,50 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	214.831.936,82 D	14.182.564,22	646.601,55	13.535.962,67 D	228.367.899,49 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.187.902.029,63 D	1.318.180.298,96	3.811.131,58	1.314.369.167,38 D	4.502.271.197,01 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	34.783.197,05 D	12.423.414,65	0,00	12.423.414,65 D	47.206.611,70 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	55.988.375,52 D	12.423.414,65	0,00	12.423.414,65 D	68.411.790,17 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	26.939.167,57 D	4.825.243,31	0,00	4.825.243,31 D	31.764.410,88 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	10.380.035,63 D	1.742.501,61	0,00	1.742.501,61 D	12.122.537,24 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	18.669.172,32 D	5.855.669,73	0,00	5.855.669,73 D	24.524.842,05 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	21.205.178,47 C	0,00	0,00	0,00	21.205.178,47 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	21.205.178,47 C	0,00	0,00	0,00	21.205.178,47 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	13.225.169,21 C	0,00	0,00	0,00	13.225.169,21 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	4.629.236,81 C	0,00	0,00	0,00	4.629.236,81 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	3.350.772,45 C	0,00	0,00	0,00	3.350.772,45 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	89.249.936,36 D	106.380.481,84	0,00	106.380.481,84 D	195.630.418,20 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	89.249.936,36 D	106.380.481,84	0,00	106.380.481,84 D	195.630.418,20 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.172.922.730,97	2.172.922.730,97	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.784.196.032,90 C	125.192.476,39	1.985.311.187,20	1.860.118.710,81 C	15.644.314.743,71 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	371.178.256,95 C	0,01	4.248.631,65	4.248.631,64 C	375.426.888,59 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	67.025.500,41 C	0,00	1.361.144,80	1.361.144,80 C	68.386.645,21 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	67.025.500,41 C	0,00	1.361.144,80	1.361.144,80 C	68.386.645,21 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	53.127.846,17 C	0,00	1.332.315,80	1.332.315,80 C	54.460.161,97 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	3.686,77 C	0,00	0,00	0,00	3.686,77 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	124.294,68 C	0,00	0,00	0,00	124.294,68 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	13.769.672,79 C	0,00	28.829,00	28.829,00 C	13.798.501,79 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	304.152.756,54 C	0,01	2.887.486,85	2.887.486,84 C	307.040.243,38 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	239.515.156,57 C	0,01	2.887.486,85	2.887.486,84 C	242.402.643,41 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	114.687.359,34 C	0,01	325.260,51	325.260,50 C	115.012.619,84 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	119.608,01 C	0,00	0,00	0,00	119.608,01 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	172.524,14 C	0,00	0,00	0,00	172.524,14 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	124.475.082,72 C	0,00	2.562.226,34	2.562.226,34 C	127.037.309,06 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	60.582,36 C	0,00	0,00	0,00	60.582,36 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	64.637.599,97 C	0,00	0,00	0,00	64.637.599,97 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.561.904,76 C	0,00	0,00	0,00	31.561.904,76 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	224,17 C	0,00	0,00	0,00	224,17 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	33.075.471,04 C	0,00	0,00	0,00	33.075.471,04 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	7.690.597.853,44 C	119.728.162,34	1.205.007.508,88	1.085.279.346,54 C	8.775.877.199,98 C
5.01.03.01	AÇÕES	7.067.791.053,60 C	97.986.939,17	1.055.245.410,30	957.258.471,13 C	8.025.049.524,73 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.848.393.823,83 C	87.569.512,89	1.000.510.693,82	912.941.180,93 C	7.761.335.004,76 C
5.01.03.01.03	LUCRO	13.870.357,65 C	0,00	740.688,33	740.688,33 C	14.611.045,98 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	204.487.001,09 C	10.417.426,28	53.994.028,15	43.576.601,87 C	248.063.602,96 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.039.871,03 C	0,00	0,00	0,00	1.039.871,03 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	661.367,28 C	0,00	0,00	0,00	661.367,28 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	661.367,28 C	0,00	0,00	0,00	661.367,28 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.338.709,97 C	0,00	14.631,32	14.631,32 C	1.353.341,29 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.338.709,97 C	0,00	14.631,32	14.631,32 C	1.353.341,29 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	468.304.262,19 C	6.453.194,89	91.577.071,72	85.123.876,83 C	553.428.139,02 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	456.910.731,90 C	6.453.194,89	91.198.011,21	84.744.816,32 C	541.655.548,22 C
5.01.03.04.03	LUCRO	722.116,45 C	0,00	154.612,22	154.612,22 C	876.728,67 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	10.671.413,84 C	0,00	224.448,29	224.448,29 C	10.895.862,13 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	84.571.479,32 C	0,00	6.588.171,14	6.588.171,14 C	91.159.650,46 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	75.938.576,04 C	0,00	5.289.161,98	5.289.161,98 C	81.227.738,02 C
5.01.03.05.03	LUCRO	7.275.961,68 C	0,00	1.173.232,75	1.173.232,75 C	8.449.194,43 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.307.047,83 C	0,00	114.262,26	114.262,26 C	1.421.310,09 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	49.893,77 C	0,00	11.514,15	11.514,15 C	61.407,92 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.067.476,38 C	0,00	114.828,56	114.828,56 C	1.182.304,94 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.067.476,38 C	0,00	114.828,56	114.828,56 C	1.182.304,94 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.067.476,38 C	0,00	114.828,56	114.828,56 C	1.182.304,94 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	66.863.504,70 C	15.288.028,28	51.467.395,84	36.179.367,56 C	103.042.872,26 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	66.863.504,70 C	15.288.028,28	51.467.395,84	36.179.367,56 C	103.042.872,26 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	56.718.403,85 C	5.700.246,86	38.886.416,87	33.186.170,01 C	89.904.573,86 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	83.542,78 C	0,00	0,00	0,00	83.542,78 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	9.103.611,54 C	9.587.781,42	12.580.978,97	2.993.197,55 C	12.096.809,09 C
5.01.03.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	957.946,53 C	0,00	0,00	0,00	957.946,53 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.322.371.471,06 C	1.171.900,88	723.248.254,68	722.076.353,80 C	6.044.447.824,86 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.982.675.950,80 C	0,00	677.006.947,29	677.006.947,29 C	5.659.682.898,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	298.373.663,25 C	0,00	21.398.091,33	21.398.091,33 C	319.771.754,58 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	298.373.662,99 C	0,00	21.398.091,33	21.398.091,33 C	319.771.754,32 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,26 C	0,00	0,00	0,00	0,26 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.684.302.287,55 C	0,00	655.608.855,96	655.608.855,96 C	5.339.911.143,51 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.679.586.981,02 C	0,00	655.608.855,96	655.608.855,96 C	5.335.195.836,98 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	4.715.306,50 C	0,00	0,00	0,00	4.715.306,50 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.988.474,69 C	1.015.188,00	11.224.296,00	10.209.108,00 C	17.197.582,69 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.988.474,69 C	1.015.188,00	11.224.296,00	10.209.108,00 C	17.197.582,69 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.988.474,69 C	1.015.188,00	11.224.296,00	10.209.108,00 C	17.197.582,69 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	10.442.391,21 C	0,00	0,00	0,00	10.442.391,21 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.121.272,57 C	0,00	0,00	0,00	3.121.272,57 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.631.313,91 C	0,00	0,00	0,00	1.631.313,91 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.489.958,66 C	0,00	0,00	0,00	1.489.958,66 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	771.017,62 C	0,00	0,00	0,00	771.017,62 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	421.908,16 C	0,00	0,00	0,00	421.908,16 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	349.109,46 C	0,00	0,00	0,00	349.109,46 C
5.01.04.03.98	OUTROS	6.550.101,02 C	0,00	0,00	0,00	6.550.101,02 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.550.101,02 C	0,00	0,00	0,00	6.550.101,02 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.925.344,74 C	0,00	819.352,43	819.352,43 C	3.744.697,17 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.925.344,74 C	0,00	819.352,43	819.352,43 C	3.744.697,17 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	31.029.109,33 C	156.712,88	2.849.699,50	2.692.986,62 C	33.722.095,95 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	31.029.109,33 C	156.712,88	2.849.699,50	2.692.986,62 C	33.722.095,95 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	29.234.935,64 C	156.712,88	2.849.699,50	2.692.986,62 C	31.927.922,26 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	3,28 C	0,00	0,00	0,00	3,28 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	1.794.170,41 C	0,00	0,00	0,00	1.794.170,41 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	75.283.087,59 C	0,00	11.273.845,89	11.273.845,89 C	86.556.933,48 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	16.005.991,00 C	0,00	2.015.613,46	2.015.613,46 C	18.021.604,46 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.005.991,00 C	0,00	2.015.613,46	2.015.613,46 C	18.021.604,46 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	59.277.096,59 C	0,00	9.258.232,43	9.258.232,43 C	68.535.329,02 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	59.277.096,59 C	0,00	9.258.232,43	9.258.232,43 C	68.535.329,02 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	45.515.101,70 C	0,00	62.162,66	62.162,66 C	45.577.264,36 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	41.807.736,60 C	0,00	50.220,08	50.220,08 C	41.857.956,68 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	3.707.365,10 C	0,00	11.942,58	11.942,58 C	3.719.307,68 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	167.512.011,00 C	0,00	20.011.950,91	20.011.950,91 C	187.523.961,91 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	167.512.011,00 C	0,00	20.011.950,91	20.011.950,91 C	187.523.961,91 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	167.512.011,00 C	0,00	20.011.950,91	20.011.950,91 C	187.523.961,91 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	167.512.011,00 C	0,00	20.011.950,91	20.011.950,91 C	187.523.961,91 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	167.512.011,00 C	0,00	20.011.950,91	20.011.950,91 C	187.523.961,91 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	68.915.602,32 C	332.685,56	8.016.019,92	7.683.334,36 C	76.598.936,68 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	68.915.602,32 C	332.685,56	8.016.019,92	7.683.334,36 C	76.598.936,68 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	68.087.991,18 C	332.685,56	8.016.019,92	7.683.334,36 C	75.771.325,54 C
5.01.06.07.04	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS-BONIFICAÇÃO	827.611,14 C	0,00	0,00	0,00	827.611,14 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.497.299,96 C	425.751,65	24.362.441,13	23.936.689,48 C	103.433.989,44 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	79.497.299,96 C	425.751,65	24.362.441,13	23.936.689,48 C	103.433.989,44 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.130.008,73 C	3.735,88	3.382.749,37	3.379.013,49 C	5.509.022,22 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.968.174,85 C	2.481,29	213.003,22	210.521,93 C	2.178.696,78 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	3.168.419,08	3.168.419,08 C	3.168.419,08 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	136.027,68 C	1.242,33	0,00	1.242,33 D	134.785,35 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	11.949,22 C	0,00	0,00	0,00	11.949,22 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	13.856,98 C	12,26	1.327,07	1.314,81 C	15.171,79 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	77.367.291,23 C	422.015,77	20.979.691,76	20.557.675,99 C	97.924.967,22 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	77.367.291,23 C	422.015,77	20.979.691,76	20.557.675,99 C	97.924.967,22 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	37.545.595,40 C	422.015,77	3.945.103,80	3.523.088,03 C	41.068.683,43 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	39.821.695,83 C	0,00	17.034.587,96	17.034.587,96 C	56.856.283,79 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	251.633.270,44 C	2.225,06	16.896.580,07	16.894.355,01 C	268.527.625,45 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	227.633.434,74 C	1,64	15.323.603,84	15.323.602,20 C	242.957.036,94 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	191.613.831,39 C	0,00	14.055.704,73	14.055.704,73 C	205.669.536,12 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	7.709.135,59 C	0,00	0,00	0,00	7.709.135,59 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.823.926,14 C	1,64	440.022,06	440.020,42 C	4.263.946,56 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.225.224,69 C	0,00	234.479,95	234.479,95 C	2.459.704,64 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.513.408,71 C	0,00	573.883,73	573.883,73 C	5.087.292,44 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	357.581,19 C	0,00	19.513,37	19.513,37 C	377.094,56 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	17.390.327,03 C	0,00	0,00	0,00	17.390.327,03 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	23.999.835,70 C	2.223,42	1.572.976,23	1.570.752,81 C	25.570.588,51 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	21.343.465,30 C	2.093,18	1.308.567,72	1.306.474,54 C	22.649.939,84 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	360.160,25 C	85,77	33.775,64	33.689,87 C	393.850,12 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	492.050,68 C	43,10	29.003,30	28.960,20 C	521.010,88 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	27.250,63 C	1,37	2.276,43	2.275,06 C	29.525,69 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	186.624,90 C	0,00	132.234,00	132.234,00 C	318.858,90 C
5.01.08.02.08	CET CFI	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	305.000,54 C	0,00	29.925,00	29.925,00 C	334.925,54 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.285.283,35 C	0,00	37.194,14	37.194,14 C	1.322.477,49 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	288,65 C	3.531.747,41	3.531.747,41	0,00	288,65 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	288,65 C	3.531.747,41	3.531.747,41	0,00	288,65 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.990,08 C	3,48	3,46	0,02 D	1.990,06 C
5.01.98.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	993,52 C	0,00	0,00	0,00	993,52 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	996,56 C	3,48	3,46	0,02 D	996,54 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.518.349.704,85 D	881.776.638,01	187.168.423,58	694.608.214,43 D	12.212.957.919,28 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	327.952.523,88 D	48.751,66	0,01	48.751,65 D	328.001.275,53 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	22.534.730,92 D	0,00	0,00	0,00	22.534.730,92 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	22.534.730,92 D	0,00	0,00	0,00	22.534.730,92 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	333.051,96 D	0,00	0,00	0,00	333.051,96 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	22.201.678,96 D	0,00	0,00	0,00	22.201.678,96 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	305.417.792,96 D	48.751,66	0,01	48.751,65 D	305.466.544,61 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	253.615.210,05 D	48.751,66	0,01	48.751,65 D	253.663.961,70 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	253.572.318,64 D	48.751,66	0,01	48.751,65 D	253.621.070,29 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	42.690,20 D	0,00	0,00	0,00	42.690,20 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	201,20 D	0,00	0,00	0,00	201,20 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	51.802.582,91 D	0,00	0,00	0,00	51.802.582,91 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.947.555,98 D	0,00	0,00	0,00	24.947.555,98 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	26.855.026,93 D	0,00	0,00	0,00	26.855.026,93 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	7.612.807.806,11 D	477.858.291,39	3.172.024,00	474.686.267,39 D	8.087.494.073,50 D
5.02.03.01	AÇÕES	7.103.295.431,72 D	432.171.959,98	0,00	432.171.959,98 D	7.535.467.391,70 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.090.724.204,87 D	430.425.257,89	0,00	430.425.257,89 D	7.521.149.462,76 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	12.571.226,85 D	1.746.702,09	0,00	1.746.702,09 D	14.317.928,94 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	823.292,32 D	0,00	0,00	0,00	823.292,32 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	823.283,80 D	0,00	0,00	0,00	823.283,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8,52 D	0,00	0,00	0,00	8,52 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.025.710,04 D	35.792,32	0,00	35.792,32 D	1.061.502,36 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	864.640,00 D	35.792,32	0,00	35.792,32 D	900.432,32 D
5.02.03.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	161.070,03 D	0,00	0,00	0,00	161.070,03 D
5.02.03.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	423.984.910,36 D	34.690.035,40	3.172.024,00	31.518.011,40 D	455.502.921,76 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	422.994.668,69 D	34.690.035,40	3.172.024,00	31.518.011,40 D	454.512.680,09 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	990.241,67 D	0,00	0,00	0,00	990.241,67 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	732.126,91 D	75.300,86	0,00	75.300,86 D	807.427,77 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	727.050,98 D	75.300,86	0,00	75.300,86 D	802.351,84 D
5.02.03.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.075,93 D	0,00	0,00	0,00	5.075,93 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	294.298,50 D	0,00	0,00	0,00	294.298,50 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	294.298,50 D	0,00	0,00	0,00	294.298,50 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	137.988,10 D	0,00	0,00	0,00	137.988,10 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	156.310,40 D	0,00	0,00	0,00	156.310,40 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	67.000.137,73 D	10.885.202,83	0,00	10.885.202,83 D	77.885.340,56 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	67.000.137,73 D	10.885.202,83	0,00	10.885.202,83 D	77.885.340,56 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	66.991.025,68 D	10.860.732,74	0,00	10.860.732,74 D	77.851.758,42 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.112,05 D	24.470,09	0,00	24.470,09 D	33.582,14 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	15.651.898,53 D	0,00	0,00	0,00	15.651.898,53 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15.592.366,55 D	0,00	0,00	0,00	15.592.366,55 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	22.258,67 D	0,00	0,00	0,00	22.258,67 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	37.273,31 D	0,00	0,00	0,00	37.273,31 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	37.273,31 D	0,00	0,00	0,00	37.273,31 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.463.253.700,98 D	213.740.812,64	206.698,10	213.534.114,54 D	3.676.787.815,52 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.165.774.803,65 D	195.847.078,80	0,00	195.847.078,80 D	3.361.621.882,45 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.888.329,62 D	0,04	0,00	0,04 D	3.888.329,66 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.888.329,30 D	0,04	0,00	0,04 D	3.888.329,34 D
5.02.04.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,32 D	0,00	0,00	0,00	0,32 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.161.886.474,03 D	195.847.078,76	0,00	195.847.078,76 D	3.357.733.552,79 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.161.886.474,02 D	195.847.078,76	0,00	195.847.078,76 D	3.357.733.552,78 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.733.640,94 D	4.086.076,65	0,00	4.086.076,65 D	15.819.717,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	11.733.640,94 D	4.086.076,65	0,00	4.086.076,65 D	15.819.717,59 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.733.640,94 D	4.086.076,65	0,00	4.086.076,65 D	15.819.717,59 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.616.152,18 D	0,00	0,00	0,00	5.616.152,18 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.401.451,40 D	0,00	0,00	0,00	1.401.451,40 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.401.451,40 D	0,00	0,00	0,00	1.401.451,40 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	331.928,03 D	0,00	0,00	0,00	331.928,03 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	331.928,03 D	0,00	0,00	0,00	331.928,03 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.882.772,75 D	0,00	0,00	0,00	3.882.772,75 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.882.772,75 D	0,00	0,00	0,00	3.882.772,75 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.804.485,11 D	153.525,10	0,00	153.525,10 D	2.958.010,21 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.804.485,11 D	153.525,10	0,00	153.525,10 D	2.958.010,21 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	33.239.386,64 D	1.827.156,14	101.325,93	1.725.830,21 D	34.965.216,85 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	33.239.386,64 D	1.827.156,14	101.325,93	1.725.830,21 D	34.965.216,85 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.239.386,64 D	1.827.156,14	101.325,93	1.725.830,21 D	34.965.216,85 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	49.410.784,44 D	6.615.877,45	105.372,17	6.510.505,28 D	55.921.289,72 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	8.506.182,85 D	160.537,81	0,00	160.537,81 D	8.666.720,66 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.506.182,85 D	160.537,81	0,00	160.537,81 D	8.666.720,66 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	40.904.601,59 D	6.455.339,64	105.372,17	6.349.967,47 D	47.254.569,06 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	40.904.601,59 D	6.455.339,64	105.372,17	6.349.967,47 D	47.254.569,06 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	36.360.678,70 D	71.961,70	0,00	71.961,70 D	36.432.640,40 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36.360.678,70 D	71.961,70	0,00	71.961,70 D	36.432.640,40 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	158.255.706,08 D	5.128.821,55	0,00	5.128.821,55 D	163.384.527,63 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	158.255.706,08 D	5.128.821,55	0,00	5.128.821,55 D	163.384.527,63 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	158.255.706,08 D	5.128.821,55	0,00	5.128.821,55 D	163.384.527,63 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	158.255.706,08 D	5.128.821,55	0,00	5.128.821,55 D	163.384.527,63 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	158.255.706,08 D	5.128.821,55	0,00	5.128.821,55 D	163.384.527,63 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	58.063,24 D	10.315,25	0,00	10.315,25 D	68.378,49 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	52.659,66 D	10.315,25	0,00	10.315,25 D	62.974,91 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	52.659,66 D	10.315,25	0,00	10.315,25 D	62.974,91 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	52.659,66 D	10.315,25	0,00	10.315,25 D	62.974,91 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	5.403,58 D	0,00	0,00	0,00	5.403,58 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	5.403,58 D	0,00	0,00	0,00	5.403,58 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	5.403,58 D	0,00	0,00	0,00	5.403,58 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	61.997.431,95 D	3.965.236,86	0,00	3.965.236,86 D	65.962.668,81 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	61.997.431,95 D	3.965.236,86	0,00	3.965.236,86 D	65.962.668,81 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	61.997.431,95 D	3.965.236,86	0,00	3.965.236,86 D	65.962.668,81 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.587.312,26 D	172.451.211,24	171.214.407,45	1.236.803,79 D	17.824.116,05 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.016.737,98 D	1.067.455,62	0,00	1.067.455,62 D	16.084.193,60 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.466.052,84 D	24.379,48	0,00	24.379,48 D	2.490.432,32 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.182.910,09 D	0,00	0,00	0,00	1.182.910,09 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIÇÕES	721.562,90 D	0,00	0,00	0,00	721.562,90 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	561.579,85 D	24.379,48	0,00	24.379,48 D	585.959,33 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	12.550.685,14 D	1.043.076,14	0,00	1.043.076,14 D	13.593.761,28 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	12.550.685,14 D	1.043.076,14	0,00	1.043.076,14 D	13.593.761,28 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	33.387,81 D	0,00	0,00	0,00	33.387,81 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIÇÕES	12.136.423,66 D	968.721,19	0,00	968.721,19 D	13.105.144,85 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	380.873,67 D	74.354,95	0,00	74.354,95 D	455.228,62 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.569.144,48 D	171.383.153,32	171.214.407,45	168.745,87 D	1.737.890,35 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	1.569.144,48 D	168.745,87	0,00	168.745,87 D	1.737.890,35 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.569.144,48 D	168.745,87	0,00	168.745,87 D	1.737.890,35 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	57.923,69 D	3.337,34	0,00	3.337,34 D	61.261,03 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.511.220,79 D	165.408,53	0,00	165.408,53 D	1.676.629,32 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	1.511.220,79 D	165.408,53	0,00	165.408,53 D	1.676.629,32 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	171.214.407,45	171.214.407,45	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.429,80 D	602,30	0,00	602,30 D	2.032,10 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.429,80 D	602,30	0,00	602,30 D	2.032,10 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	117,80	0,00	117,80 D	117,80 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	0,00	117,80	0,00	117,80 D	117,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.429,80 D	484,50	0,00	484,50 D	1.914,30 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.429,80 D	484,50	0,00	484,50 D	1.914,30 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	1.429,80 D	484,50	0,00	484,50 D	1.914,30 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.748.911,87 D	13.712.330,14	12.575.289,72	1.137.040,42 D	36.885.952,29 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	28.990.039,75 D	11.162.404,19	10.213.217,84	949.186,35 D	29.939.226,10 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	95,31 D	41,32	0,00	41,32 D	136,63 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	10.361.923,82 D	10.719.130,93	10.213.217,84	505.913,09 D	10.867.836,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	12.863.498,01 D	0,00	0,00	0,00	12.863.498,01 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	3.636.992,69 D	443.009,88	0,00	443.009,88 D	4.080.002,57 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.127.529,87 D	222,06	0,00	222,06 D	2.127.751,93 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	6.739.616,64 D	2.546.719,35	2.362.071,88	184.647,47 D	6.924.264,11 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	368.622,34 D	0,00	0,00	0,00	368.622,34 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	644.958,61 D	2.515.113,83	2.362.042,90	153.070,93 D	798.029,54 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.444,68 D	208,15	0,00	208,15 D	1.652,83 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	553.589,43 D	0,00	0,00	0,00	553.589,43 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	403,79 D	0,00	0,00	0,00	403,79 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	363.457,04 D	27.644,29	0,00	27.644,29 D	391.101,33 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	4.807.140,75 D	3.753,08	28,98	3.724,10 D	4.810.864,85 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	19.255,48 D	3.206,60	0,00	3.206,60 D	22.462,08 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.778,13 D	3.206,60	0,00	3.206,60 D	20.984,73 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	17.778,13 D	3.206,60	0,00	3.206,60 D	20.984,73 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	17.778,13 D	3.206,60	0,00	3.206,60 D	20.984,73 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.477,35 D	0,00	0,00	0,00	1.477,35 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.477,35 D	0,00	0,00	0,00	1.477,35 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.477,35 D	0,00	0,00	0,00	1.477,35 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.017,80 D	4,08	4,30	0,22 C	2.017,58 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,67 D	4,08	4,30	0,22 C	1.987,45 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,35 D	2,43	2,78	0,35 C	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,65	1,52	0,13 D	0,13 D
5.02.09.02.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	993,70 D	0,00	0,00	0,00	993,70 D
5.02.09.02.05	RENDIMENTOS POSITIVOS RF - PERFIL GE	993,62 D	0,00	0,00	0,00	993,62 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	30,13 D	0,00	0,00	0,00	30,13 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	30,13 D	0,00	0,00	0,00	30,13 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	661.567,99 D	1.305,12	0,00	1.305,12 D	662.873,11 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	661.567,99 D	1.305,12	0,00	1.305,12 D	662.873,11 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7,50	0,00	7,50 D	7,50 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	661.567,99 D	1.297,62	0,00	1.297,62 D	662.865,61 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	661.567,99 D	1.297,62	0,00	1.297,62 D	662.865,61 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	20.813.407,05 D	1.832.605,91	0,00	1.832.605,91 D	22.646.012,96 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	15.994.997,80 D	1.228.797,18	0,00	1.228.797,18 D	17.223.794,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.818.409,25 D	603.808,73	0,00	603.808,73 D	5.422.217,98 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.063.858,74 D	1.144.915,50	443.120,19	701.795,31 D	6.765.654,05 D
5.07.01	FUNDOS	6.063.858,74 D	1.144.915,50	443.120,19	701.795,31 D	6.765.654,05 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.602.104,56 D	926.090,56	443.009,88	483.080,68 D	6.085.185,24 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.420.118,00 D	404.452,62	0,00	404.452,62 D	4.824.570,62 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.181.986,56 D	521.637,94	443.009,88	78.628,06 D	1.260.614,62 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	461.754,18 D	218.824,94	110,31	218.714,63 D	680.468,81 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	307.562,08 D	174.166,35	55,37	174.110,98 D	481.673,06 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	154.192,10 D	44.658,59	54,94	44.603,65 D	198.795,75 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.238.307.494,27 D	1.162.974.790,04	0,00	1.162.974.790,04 D	3.401.282.284,31 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.988.024.190,58 D	1.162.974.790,04	0,00	1.162.974.790,04 D	4.150.998.980,62 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	749.716.696,31 C	0,00	0,00	0,00	749.716.696,31 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	46.981.050.883,63 D	0,00	0,00	0,00	46.981.050.883,63 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍ	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍ	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	5.846.285.000,30 D	0,00	0,00	0,00	5.846.285.000,30 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,67 D	0,00	0,00	0,00	26,67 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	2.717.286.989,97 D	0,00	0,00	0,00	2.717.286.989,97 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	23.489.954,00 D	0,00	0,00	0,00	23.489.954,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	20.381.590.472,71 D	0,00	0,00	0,00	20.381.590.472,71 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.727.319.357,65 D	0,00	0,00	0,00	19.727.319.357,65 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.178.521.771,88 D	0,00	0,00	0,00	18.178.521.771,88 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	15.983.216.298,88 D	0,00	0,00	0,00	15.983.216.298,88 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.195.305.473,00 D	0,00	0,00	0,00	2.195.305.473,00 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.548.797.585,77 D	0,00	0,00	0,00	1.548.797.585,77 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.548.731.959,44 D	0,00	0,00	0,00	1.548.731.959,44 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.626,33 D	0,00	0,00	0,00	65.626,33 D
9.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	63.953.335,72 D	0,00	0,00	0,00	63.953.335,72 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	54.760.704,23 D	0,00	0,00	0,00	54.760.704,23 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.192.631,49 D	0,00	0,00	0,00	9.192.631,49 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.03.01	AÇÕES	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	478.224.611,86 D	0,00	0,00	0,00	478.224.611,86 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	198.741.363,04 D	0,00	0,00	0,00	198.741.363,04 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	65.214.000,78 D	0,00	0,00	0,00	65.214.000,78 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	214.269.248,04 D	0,00	0,00	0,00	214.269.248,04 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	23.416,03 D	0,00	0,00	0,00	23.416,03 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	126.088,87 D	0,00	0,00	0,00	126.088,87 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	572.506,68 C	0,00	0,00	0,00	572.506,68 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	14.209.708.528,48 D	0,00	0,00	0,00	14.209.708.528,48 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	14.209.708.528,48 D	0,00	0,00	0,00	14.209.708.528,48 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.209.708.528,48 D	0,00	0,00	0,00	14.209.708.528,48 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.246.700.935,82 D	0,00	0,00	0,00	11.246.700.935,82 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	26.595.257,11 D	0,00	0,00	0,00	26.595.257,11 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	741.106.862,55 D	0,00	0,00	0,00	741.106.862,55 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	2.195.305.473,00 D	0,00	0,00	0,00	2.195.305.473,00 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	105.390.610,58 D	0,00	0,00	0,00	105.390.610,58 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	105.390.610,58 D	0,00	0,00	0,00	105.390.610,58 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	673.341.727,27 D	0,00	0,00	0,00	673.341.727,27 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	59.638.429,86 D	0,00	0,00	0,00	59.638.429,86 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	58.192.362,40 D	0,00	0,00	0,00	58.192.362,40 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.446.067,46 D	0,00	0,00	0,00	1.446.067,46 D
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	613.703.297,41 D	0,00	0,00	0,00	613.703.297,41 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	612.173.633,15 D	0,00	0,00	0,00	612.173.633,15 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	1.529.664,26 D	0,00	0,00	0,00	1.529.664,26 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	30.263.416.234,85 D	6.394.944.996,92	4.897.526.125,67	1.497.418.871,25 D	31.760.835.106,10 D
TOTAL PASSIVO:	30.263.416.234,85 C	762.024.350,14	2.259.443.221,39	1.497.418.871,25 C	31.760.835.106,10 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.685.143.382,79	3.685.143.382,79	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	651.124.113,19 D	462.578.618,39	446.274.419,72	16.304.198,67 D	667.428.311,86 D
1.01	DISPONÍVEL	1.258.447,96 D	214.188.908,75	215.360.298,99	1.171.390,24 C	87.057,72 D
1.01.01	IMEDIATO	1.258.447,96 D	214.188.908,75	215.360.298,99	1.171.390,24 C	87.057,72 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.258.447,96 D	131.994.908,75	133.166.298,99	1.171.390,24 C	87.057,72 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.258.447,96 D	131.994.908,75	133.166.298,99	1.171.390,24 C	87.057,72 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	1.258.447,96 D	131.994.908,75	133.166.298,99	1.171.390,24 C	87.057,72 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	82.194.000,00	82.194.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	82.194.000,00	82.194.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	649.865.665,23 D	248.389.709,64	230.914.120,73	17.475.588,91 D	667.341.254,14 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.810.431,02 D	142.184.642,32	141.973.556,70	211.085,62 D	4.021.516,64 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	80.789.792,73	80.586.625,53	203.167,20 D	203.167,20 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	80.789.792,73	80.586.625,53	203.167,20 D	203.167,20 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	80.789.792,73	80.586.625,53	203.167,20 D	203.167,20 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	80.789.792,73	80.586.625,53	203.167,20 D	203.167,20 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.803.879,32 D	51.218.277,67	51.206.675,34	11.602,33 D	3.815.481,65 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	4.733.020,19 D	50.130.096,21	50.118.493,88	11.602,33 D	4.744.622,52 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	159.040,59 D	0,00	0,00	0,00	159.040,59 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.088.181,46 C	1.088.181,46	1.088.181,46	0,00	1.088.181,46 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.551,70 D	10.176.571,92	10.180.255,83	3.683,91 C	2.867,79 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.551,70 D	10.176.571,92	10.180.255,83	3.683,91 C	2.867,79 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	10.168.221,82	10.168.221,82	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	6.551,70 D	8.350,10	12.034,01	3.683,91 C	2.867,79 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.553.014,23 D	2.979.996,80	0,00	2.979.996,80 D	92.533.011,03 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	89.553.014,23 D	2.979.996,80	0,00	2.979.996,80 D	92.533.011,03 D
1.02.02.03.03	CAPEC	89.553.014,23 D	2.979.996,80	0,00	2.979.996,80 D	92.533.011,03 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	556.502.219,98 D	103.225.070,52	88.940.564,03	14.284.506,49 D	570.786.726,47 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	26.518.261,22 D	239.987,34	5.239,62	234.747,72 D	26.753.008,94 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	26.518.261,22 D	239.987,34	5.239,62	234.747,72 D	26.753.008,94 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.518.261,22 D	239.987,34	5.239,62	234.747,72 D	26.753.008,94 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.976.371,96 D	236.762,93	1.101,92	235.661,01 D	2.212.032,97 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	13.977,91 C	0,00	4.000,80	4.000,80 C	17.978,71 C
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	305.867,17 D	3.224,41	136,90	3.087,51 D	308.954,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	529.983.958,76 D	102.985.083,18	88.935.324,41	14.049.758,77 D	544.033.717,53 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	529.983.958,76 D	102.985.083,18	88.935.324,41	14.049.758,77 D	544.033.717,53 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	529.983.958,76 D	102.985.083,18	88.935.324,41	14.049.758,77 D	544.033.717,53 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	494.171.688,56 D	47.580.704,00	40.472.000,00	7.108.704,00 D	501.280.392,56 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.812.270,20 D	14.932.379,18	7.991.324,41	6.941.054,77 D	42.753.324,97 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	40.472.000,00	40.472.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	651.124.113,19 C	400.680.513,58	416.984.712,25	16.304.198,67 C	667.428.311,86 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	105.273.032,52 C	400.663.892,23	384.849.761,23	15.814.131,00 D	89.458.901,52 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.152.493,72 C	357.798.565,32	343.033.578,57	14.764.986,75 D	89.387.506,97 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	104.152.493,72 C	357.798.565,32	343.033.578,57	14.764.986,75 D	89.387.506,97 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	37.980.722,16	37.980.722,16	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	57.653.412,08 C	98.649.759,78	130.372.983,43	31.723.223,65 C	89.376.635,73 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	104.335,59	104.335,59	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	10.871,24 C	39.975.261,83	39.975.261,83	0,00	10.871,24 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	46.488.210,40 C	181.088.485,96	134.600.275,56	46.488.210,40 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.120.538,80 C	42.865.326,91	41.816.182,66	1.049.144,25 D	71.394,55 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.722.268,45	41.722.268,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	41.722.268,45	41.722.268,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	41.722.268,45	41.722.268,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	268,45	268,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	41.722.000,00	41.722.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.086.497,67 C	1.109.017,33	55.040,40	1.053.976,93 D	32.520,74 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.086.497,67 C	1.109.017,33	55.040,40	1.053.976,93 D	32.520,74 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	32.391,28 C	32.391,28	32.520,74	129,46 C	32.520,74 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	1.054.106,39 C	1.076.626,05	22.519,66	1.054.106,39 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	34.041,13 C	34.041,13	38.873,81	4.832,68 C	38.873,81 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	34.041,13 C	34.041,13	38.873,81	4.832,68 C	38.873,81 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	34.041,13 C	34.041,13	38.873,81	4.832,68 C	38.873,81 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.165.670,91 C	16.621,35	1.176.289,12	1.159.667,77 C	3.325.338,68 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.165.670,91 C	16.621,35	1.176.289,12	1.159.667,77 C	3.325.338,68 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.165.670,91 C	16.621,35	1.176.289,12	1.159.667,77 C	3.325.338,68 C
2.02.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	12.783,39	12.783,39	0,00	0,00
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.165.670,91 C	3.837,96	1.163.505,73	1.159.667,77 C	3.325.338,68 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	543.685.409,76 C	0,00	30.958.661,90	30.958.661,90 C	574.644.071,66 C
2.03.02	FUNDOS	543.685.409,76 C	0,00	30.958.661,90	30.958.661,90 C	574.644.071,66 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	454.132.395,53 C	0,00	27.978.665,10	27.978.665,10 C	482.111.060,63 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	454.132.395,53 C	0,00	27.978.665,10	27.978.665,10 C	482.111.060,63 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	454.132.395,53 C	0,00	27.978.665,10	27.978.665,10 C	482.111.060,63 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	89.553.014,23 C	0,00	2.979.996,80	2.979.996,80 C	92.533.011,03 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	89.553.014,23 C	0,00	2.979.996,80	2.979.996,80 C	92.533.011,03 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	89.553.014,23 C	0,00	2.979.996,80	2.979.996,80 C	92.533.011,03 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	70.973.422,09	70.973.422,09	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	427.568.401,40 C	1.149.932,76	43.709.015,65	42.559.082,89 C	470.127.484,29 C
3.01.01	CORRENTES	425.667.385,65 C	61.689,16	42.609.019,20	42.547.330,04 C	468.214.715,69 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	425.667.385,65 C	61.689,16	42.609.019,20	42.547.330,04 C	468.214.715,69 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	425.667.385,65 C	61.689,16	42.609.019,20	42.547.330,04 C	468.214.715,69 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	425.667.385,65 C	61.689,16	42.609.019,20	42.547.330,04 C	468.214.715,69 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	425.667.385,65 C	61.689,16	42.609.019,20	42.547.330,04 C	468.214.715,69 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	33.279.556,29 C	7.093,02	3.477.223,90	3.470.130,88 C	36.749.687,17 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	51.231,53 C	0,00	5.409,83	5.409,83 C	56.641,36 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	381.593.843,64 C	21.581,42	38.005.027,78	37.983.446,36 C	419.577.290,00 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	10.742.754,19 C	33.014,72	1.121.357,69	1.088.342,97 C	11.831.097,16 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	1.088.181,46	1.099.783,79	11.602,33 C	11.602,33 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.088.181,46	1.099.783,79	11.602,33 C	11.602,33 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.901.015,75 C	62,14	212,66	150,52 C	1.901.166,27 C
3.01.99.01	OUTROS	1.901.015,75 C	62,14	212,66	150,52 C	1.901.166,27 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.899.234,91 C	0,00	0,00	0,00	1.899.234,91 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.764,18 C	62,14	212,66	150,52 C	1.914,70 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	16,66 C	0,00	0,00	0,00	16,66 C
3.02	DEDUÇÕES	382.433.384,14 D	39.618.161,96	14.264.971,80	25.353.190,16 D	407.786.574,30 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	374.696.953,76 D	39.256.000,00	14.264.971,80	24.991.028,20 D	399.687.981,96 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	374.696.953,76 D	39.256.000,00	14.264.971,80	24.991.028,20 D	399.687.981,96 D
3.02.02.01.01	MORTE	308.504.953,76 D	33.264.000,00	14.264.971,80	18.999.028,20 D	327.503.981,96 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.992.000,00 D	252.000,00	0,00	252.000,00 D	2.244.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	64.200.000,00 D	5.740.000,00	0,00	5.740.000,00 D	69.940.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	7.736.430,38 D	362.161,96	0,00	362.161,96 D	8.098.592,34 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	7.476.162,92 D	241.590,47	0,00	241.590,47 D	7.717.753,39 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	40.884,91 D	24.989,77	0,00	24.989,77 D	65.874,68 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	40.884,91 D	284,52	0,00	284,52 D	41.169,43 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	24.705,25	0,00	24.705,25 D	24.705,25 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	139.993,12 D	95.522,36	0,00	95.522,36 D	235.515,48 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	71.042,53 D	0,00	0,00	0,00	71.042,53 D
3.02.99.99	OUTRAS	8.346,90 D	59,36	0,00	59,36 D	8.406,26 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	874.719,36 D	1.163.505,73	3.837,96	1.159.667,77 D	2.034.387,13 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	874.719,36 D	1.163.505,73	3.837,96	1.159.667,77 D	2.034.387,13 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	874.719,36 D	1.163.505,73	3.837,96	1.159.667,77 D	2.034.387,13 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	10.631.822,80 D	1.063.156,54	232,45	1.062.924,09 D	11.694.746,89 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.999,23 C	0,00	36,24	36,24 C	3.035,47 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.999,23 C	0,00	36,24	36,24 C	3.035,47 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.634.822,03 D	1.063.156,54	196,21	1.062.960,33 D	11.697.782,36 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	10.634.822,03 D	1.063.156,54	196,21	1.062.960,33 D	11.697.782,36 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.302.288,60 C	0,00	12.995.364,23	12.995.364,23 C	65.297.652,83 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.509.605,31 C	0,00	12.995.364,23	12.995.364,23 C	67.504.969,54 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	54.509.605,31 C	0,00	12.995.364,23	12.995.364,23 C	67.504.969,54 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.207.316,71 D	0,00	0,00	0,00	2.207.316,71 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.207.316,71 D	0,00	0,00	0,00	2.207.316,71 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	85.930.763,70 D	27.978.665,10	0,00	27.978.665,10 D	113.909.428,80 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	103.506.696,57 D	27.978.665,10	0,00	27.978.665,10 D	131.485.361,67 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	41.502.205,23 D	4.148.711,98	0,00	4.148.711,98 D	45.650.917,21 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	62.004.491,34 D	23.829.953,12	0,00	23.829.953,12 D	85.834.444,46 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	17.575.932,87 C	0,00	0,00	0,00	17.575.932,87 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	17.575.932,87 C	0,00	0,00	0,00	17.575.932,87 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	17.575.932,87 C	0,00	0,00	0,00	17.575.932,87 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.172.366,52	15.172.366,52	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	116.400.260,17 C	0,00	15.172.366,52	15.172.366,52 C	131.572.626,69 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.385.479,84 C	0,00	239.987,34	239.987,34 C	2.625.467,18 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	2.385.479,84 C	0,00	239.987,34	239.987,34 C	2.625.467,18 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.385.479,84 C	0,00	239.987,34	239.987,34 C	2.625.467,18 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.503.544,22 C	0,00	236.762,93	236.762,93 C	1.740.307,15 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	881.935,62 C	0,00	3.224,41	3.224,41 C	885.160,03 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.014.780,33 C	0,00	14.932.379,18	14.932.379,18 C	128.947.159,51 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	114.014.780,33 C	0,00	14.932.379,18	14.932.379,18 C	128.947.159,51 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	114.014.780,33 C	0,00	14.932.379,18	14.932.379,18 C	128.947.159,51 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	114.014.780,32 C	0,00	14.932.379,18	14.932.379,18 C	128.947.159,50 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.660.174,63 D	2.138.128,48	0,00	2.138.128,48 D	65.798.303,11 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	566.475,07 D	5.239,62	0,00	5.239,62 D	571.714,69 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	566.475,07 D	5.239,62	0,00	5.239,62 D	571.714,69 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	566.475,07 D	5.239,62	0,00	5.239,62 D	571.714,69 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	25.316,17 D	1.101,92	0,00	1.101,92 D	26.418,09 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	13.977,91 D	4.000,80	0,00	4.000,80 D	17.978,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	527.180,99 D	136,90	0,00	136,90 D	527.317,89 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.093.699,56 D	2.132.888,86	0,00	2.132.888,86 D	65.226.588,42 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	63.091.697,94 D	2.132.620,41	0,00	2.132.620,41 D	65.224.318,35 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	63.091.697,94 D	2.132.620,41	0,00	2.132.620,41 D	65.224.318,35 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	63.091.697,46 D	2.132.620,41	0,00	2.132.620,41 D	65.224.317,87 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,48 D	0,00	0,00	0,00	0,48 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.001,62 D	268,45	0,00	268,45 D	2.270,07 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.001,62 D	268,45	0,00	268,45 D	2.270,07 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.001,62 D	268,45	0,00	268,45 D	2.270,07 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	2.001,62 D	268,45	0,00	268,45 D	2.270,07 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	437.796,94 D	38.873,81	0,00	38.873,81 D	476.670,75 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	437.796,94 D	38.873,81	0,00	38.873,81 D	476.670,75 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	52.302.288,60 D	12.995.364,23	0,00	12.995.364,23 D	65.297.652,83 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	54.509.605,31 D	12.995.364,23	0,00	12.995.364,23 D	67.504.969,54 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.207.316,71 C	0,00	0,00	0,00	2.207.316,71 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	996.627.112,99 D	0,00	0,00	0,00	996.627.112,99 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	522.351.799,61 D	0,00	0,00	0,00	522.351.799,61 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	522.323.085,22 D	0,00	0,00	0,00	522.323.085,22 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	474.333.248,40 D	0,00	0,00	0,00	474.333.248,40 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	397.460.883,45 D	0,00	0,00	0,00	397.460.883,45 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	76.872.364,95 D	0,00	0,00	0,00	76.872.364,95 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	47.989.836,82 D	0,00	0,00	0,00	47.989.836,82 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	47.989.836,82 D	0,00	0,00	0,00	47.989.836,82 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.474,28 D	0,00	0,00	0,00	12.474,28 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	25.919,83 D	0,00	0,00	0,00	25.919,83 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	9.679,72 C	0,00	0,00	0,00	9.679,72 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	474.275.313,38 D	0,00	0,00	0,00	474.275.313,38 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	474.275.313,38 D	0,00	0,00	0,00	474.275.313,38 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	474.275.313,38 D	0,00	0,00	0,00	474.275.313,38 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	343.117.433,33 D	0,00	0,00	0,00	343.117.433,33 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	54.285.515,10 D	0,00	0,00	0,00	54.285.515,10 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	76.872.364,95 D	0,00	0,00	0,00	76.872.364,95 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	651.124.113,19 D	462.578.618,39	446.274.419,72	16.304.198,67 D	667.428.311,86 D
TOTAL PASSIVO:	651.124.113,19 C	400.680.513,58	416.984.712,25	16.304.198,67 C	667.428.311,86 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	86.145.788,61	86.145.788,61	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	315.127.986,77 D	52.000.245,56	43.142.771,28	8.857.474,28 D	323.985.461,05 D
1.01	DISPONÍVEL	122.227,67 D	13.721.634,48	12.485.237,06	1.236.397,42 D	1.358.625,09 D
1.01.01	IMEDIATO	122.227,67 D	13.721.634,48	12.485.237,06	1.236.397,42 D	1.358.625,09 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	122.227,67 D	9.109.554,69	7.873.157,27	1.236.397,42 D	1.358.625,09 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	122.227,67 D	9.109.554,69	7.873.157,27	1.236.397,42 D	1.358.625,09 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	122.227,67 D	9.109.554,69	7.873.157,27	1.236.397,42 D	1.358.625,09 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	4.612.079,79	4.612.079,79	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.612.079,79	4.612.079,79	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	315.005.759,10 D	38.278.611,08	30.657.534,22	7.621.076,86 D	322.626.835,96 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,77 D	0,27	0,54	0,27 C	60,50 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,77 D	0,27	0,54	0,27 C	60,50 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,77 D	0,27	0,54	0,27 C	60,50 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,77 D	0,27	0,54	0,27 C	60,50 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	60,77 D	0,27	0,54	0,27 C	60,50 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.888.034,33 D	61.416,12	0,00	61.416,12 D	1.949.450,45 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.888.034,33 D	61.416,12	0,00	61.416,12 D	1.949.450,45 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.888.034,33 D	61.416,12	0,00	61.416,12 D	1.949.450,45 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	313.117.664,00 D	38.217.194,69	30.657.533,68	7.559.661,01 D	320.677.325,01 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	157.950.485,38 D	16.607.768,43	14.316.753,65	2.291.014,78 D	160.241.500,16 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	108.501.695,81 D	2.431.964,32	1.012.684,48	1.419.279,84 D	109.920.975,65 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.119.256,77 D	1.553.599,59	994.246,05	559.353,54 D	14.678.610,31 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.119.256,77 D	1.553.599,59	994.246,05	559.353,54 D	14.678.610,31 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	14.119.256,77 D	1.553.599,59	994.246,05	559.353,54 D	14.678.610,31 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.341.000,00 D	264.518,97	264.518,97	0,00	3.341.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	10.767.118,20 D	105.821,91	103.181,23	2.640,68 D	10.769.758,88 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	8.615,51 D	77,42	551,22	473,80 C	8.141,71 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	474.127,48 C	750,95	1.376,47	625,52 C	474.753,00 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	476.650,54 D	917.911,37	360.099,19	557.812,18 D	1.034.462,72 D
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	264.518,97	264.518,97	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	94.382.439,04 D	878.364,73	18.438,43	859.926,30 D	95.242.365,34 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	94.382.439,04 D	878.364,73	18.438,43	859.926,30 D	95.242.365,34 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.748.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.748.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	87.823.030,57 D	867.943,80	0,05	867.943,75 D	88.690.974,32 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	212.048,91 C	3.749,86	5,58	3.744,28 D	208.304,63 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	23.457,38 D	6.671,07	18.432,80	11.761,73 C	11.695,65 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	49.448.789,57 D	14.175.804,11	13.304.069,17	871.734,94 D	50.320.524,51 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	49.448.789,57 D	14.175.804,11	13.304.069,17	871.734,94 D	50.320.524,51 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	49.448.789,57 D	14.175.804,11	13.304.069,17	871.734,94 D	50.320.524,51 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	47.412.387,23 D	6.772.932,25	6.089.270,42	683.661,83 D	48.096.049,06 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.036.402,34 D	464.993,34	276.920,23	188.073,11 D	2.224.475,45 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	6.937.878,52	6.937.878,52	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.750.162,11 D	48.260,43	0,03	48.260,40 D	4.798.422,51 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	4.750.162,11 D	48.260,43	0,03	48.260,40 D	4.798.422,51 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.750.162,11 D	48.260,43	0,03	48.260,40 D	4.798.422,51 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	4.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	148.402,98 D	47.225,85	0,03	47.225,82 D	195.628,80 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	101.759,13 D	1.034,58	0,00	1.034,58 D	102.793,71 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	9.460.643,34 D	4.703.996,45	4.258.383,70	445.612,75 D	9.906.256,09 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	8.017.221,45 D	4.242.709,99	3.967.407,35	275.302,64 D	8.292.524,09 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	8.118.720,90 D	1.048.378,98	1.602.075,71	553.696,73 C	7.565.024,17 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	119.293,71 C	1.592.105,97	780.437,00	811.668,97 D	692.375,26 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	17.794,26 D	28.120,48	10.790,08	17.330,40 D	35.124,66 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.574.104,56	1.574.104,56	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	42,00 D	0,00	42,00	42,00 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	42,00 D	0,00	42,00	42,00 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.443.379,89 D	461.286,46	290.934,35	170.352,11 D	1.613.732,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.419.582,93 D	5.444,12	43.209,85	37.765,73 C	1.381.817,20 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.807,07 D	364.881,01	152.773,28	212.107,73 D	231.914,80 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.989,89 D	4.541,63	8.531,52	3.989,89 C	0,00
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	86.419,70	86.419,70	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.956.373,17 D	16.857.169,38	12.082.396,30	4.774.773,08 D	145.731.146,25 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	132.361.667,90 D	16.621.531,32	12.037.910,75	4.583.620,57 D	136.945.288,47 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	97.116.112,40 D	10.781.449,02	10.683.619,70	97.829,32 D	97.213.941,72 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	83.148.238,60 D	434.042,17	2.747.834,23	2.313.792,06 C	80.834.446,54 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.967.873,80 D	4.017.112,33	1.605.490,95	2.411.621,38 D	16.379.495,18 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	6.330.294,52	6.330.294,52	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.245.555,50 D	5.840.082,30	1.354.291,05	4.485.791,25 D	39.731.346,75 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.624.359,03 D	0,00	0,00	0,00	35.624.359,03 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	378.803,53 C	5.840.082,30	1.354.291,05	4.485.791,25 D	4.106.987,72 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.594.705,27 D	235.638,06	44.485,55	191.152,51 D	8.785.857,78 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	8.594.705,27 D	235.638,06	44.485,55	191.152,51 D	8.785.857,78 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	8.459.999,99 D	0,00	0,00	0,00	8.459.999,99 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	134.705,28 D	235.638,06	44.485,55	191.152,51 D	325.857,79 D
2	PASSIVO	315.127.986,77 C	8.175.392,93	17.032.867,21	8.857.474,28 C	323.985.461,05 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	779.710,59 C	8.175.392,93	7.967.326,58	208.066,35 D	571.644,24 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	779.710,59 C	4.184.970,19	3.976.903,84	208.066,35 D	571.644,24 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	122,20 C	3.405.392,65	3.405.270,45	122,20 D	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	2.572.324,29	2.572.324,29	0,00	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	122,20 C	122,20	0,00	122,20 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	832.946,16	832.946,16	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	596.242,35 C	596.242,35	383.513,43	212.728,92 D	383.513,43 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	315.208,19 C	315.208,19	233.970,95	81.237,24 D	233.970,95 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	281.034,16 C	281.034,16	149.542,48	131.491,68 D	149.542,48 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A C	183.335,19 C	183.335,19	188.119,96	4.784,77 C	188.119,96 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	183.335,19 C	183.335,19	188.119,96	4.784,77 C	188.119,96 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,85 C	0,00	0,00	0,00	10,85 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	10,85 C	0,00	0,00	0,00	10,85 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	3.990.422,74	3.990.422,74	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.731.065,05	3.731.065,05	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	3.731.065,05	3.731.065,05	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	3.731.065,05	3.731.065,05	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	3.731.065,05	3.731.065,05	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	258.298,74	258.298,74	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	258.298,74	258.298,74	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	258.298,74	258.298,74	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.058,95	1.058,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.058,95	1.058,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.058,95	1.058,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.058,95	1.058,95	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	314.348.276,18 C	0,00	9.065.540,63	9.065.540,63 C	323.413.816,81 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	312.460.241,85 C	0,00	9.004.124,51	9.004.124,51 C	321.464.366,36 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	312.460.241,85 C	0,00	9.004.124,51	9.004.124,51 C	321.464.366,36 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	312.460.241,85 C	0,00	9.004.124,51	9.004.124,51 C	321.464.366,36 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	312.460.241,85 C	0,00	9.004.124,51	9.004.124,51 C	321.464.366,36 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	40.505.920,54 C	0,00	2.482.297,28	2.482.297,28 C	42.988.217,82 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	40.505.920,54 C	0,00	2.482.297,28	2.482.297,28 C	42.988.217,82 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	265.323.473,46 C	0,00	6.236.853,92	6.236.853,92 C	271.560.327,38 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	265.323.473,46 C	0,00	6.236.853,92	6.236.853,92 C	271.560.327,38 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.630.847,85 C	0,00	284.973,31	284.973,31 C	6.915.821,16 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.630.847,85 C	0,00	284.973,31	284.973,31 C	6.915.821,16 C
2.03.02	FUNDOS	1.888.034,33 C	0,00	61.416,12	61.416,12 C	1.949.450,45 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.888.034,33 C	0,00	61.416,12	61.416,12 C	1.949.450,45 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.888.034,33 C	0,00	61.416,12	61.416,12 C	1.949.450,45 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.888.034,33 C	0,00	61.416,12	61.416,12 C	1.949.450,45 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.597.515,46	12.597.515,46	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	33.475.967,17 C	0,00	2.035.032,83	2.035.032,83 C	35.511.000,00 C
3.01.01	CORRENTES	12.011.821,08 C	0,00	1.122.391,86	1.122.391,86 C	13.134.212,94 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.011.821,08 C	0,00	1.122.391,86	1.122.391,86 C	13.134.212,94 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	12.011.821,08 C	0,00	1.122.391,86	1.122.391,86 C	13.134.212,94 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.011.821,08 C	0,00	1.122.391,86	1.122.391,86 C	13.134.212,94 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.011.821,08 C	0,00	1.122.391,86	1.122.391,86 C	13.134.212,94 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	12.011.821,08 C	0,00	1.122.391,86	1.122.391,86 C	13.134.212,94 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	19.258.933,57 C	0,00	887.311,09	887.311,09 C	20.146.244,66 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	19.258.933,57 C	0,00	887.311,09	887.311,09 C	20.146.244,66 C
3.01.05	PORTABILIDADE	2.205.210,57 C	0,00	25.329,88	25.329,88 C	2.230.540,45 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.142.381,01 C	0,00	0,00	0,00	1.142.381,01 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.142.381,01 C	0,00	0,00	0,00	1.142.381,01 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.062.829,56 C	0,00	25.329,88	25.329,88 C	1.088.159,44 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.062.829,56 C	0,00	25.329,88	25.329,88 C	1.088.159,44 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1,95 C	0,00	0,00	0,00	1,95 C
3.01.99.01	OUTROS	1,95 C	0,00	0,00	0,00	1,95 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,95 C	0,00	0,00	0,00	1,95 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	10.260.476,89 D	3.405.270,99	0,27	3.405.270,72 D	13.665.747,61 D
3.02.03	INSTITUTOS	10.260.475,80 D	3.405.270,45	0,00	3.405.270,45 D	13.665.746,25 D
3.02.03.01	RESGATE	10.076.883,06 D	2.572.324,29	0,00	2.572.324,29 D	12.649.207,35 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	9.078.544,31 D	2.458.479,71	0,00	2.458.479,71 D	11.537.024,02 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	9.078.544,31 D	2.458.479,71	0,00	2.458.479,71 D	11.537.024,02 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	998.338,75 D	113.844,58	0,00	113.844,58 D	1.112.183,33 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	998.338,75 D	113.844,58	0,00	113.844,58 D	1.112.183,33 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	183.592,74 D	832.946,16	0,00	832.946,16 D	1.016.538,90 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	183.592,74 D	0,00	0,00	0,00	183.592,74 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	183.592,74 D	0,00	0,00	0,00	183.592,74 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	832.946,16	0,00	832.946,16 D	832.946,16 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	832.946,16	0,00	832.946,16 D	832.946,16 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1,09 D	0,54	0,27	0,27 D	1,36 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,09 D	0,54	0,27	0,27 D	1,36 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.440.218,54 D	188.119,96	53.204,21	134.915,75 D	1.575.134,29 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.440.218,54 D	188.119,96	53.204,21	134.915,75 D	1.575.134,29 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.440.218,54 D	188.119,96	53.204,21	134.915,75 D	1.575.134,29 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.818.025,87 C	0,00	10.509.278,15	10.509.278,15 C	38.327.304,02 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.461.111,36 C	0,00	10.509.278,15	10.509.278,15 C	42.970.389,51 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	32.461.111,36 C	0,00	10.509.278,15	10.509.278,15 C	42.970.389,51 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.643.085,49 D	0,00	0,00	0,00	4.643.085,49 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.643.085,49 D	0,00	0,00	0,00	4.643.085,49 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	49.593.297,61 D	9.004.124,51	0,00	9.004.124,51 D	58.597.422,12 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.593.297,61 D	9.004.124,51	0,00	9.004.124,51 D	58.597.422,12 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.593.297,61 D	9.004.124,51	0,00	9.004.124,51 D	58.597.422,12 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.593.297,61 D	9.004.124,51	0,00	9.004.124,51 D	58.597.422,12 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.518.963,59	14.518.963,59	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.909.878,89 C	525.652,75	14.518.963,59	13.993.310,84 C	111.903.189,73 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.416.368,16 C	0,00	2.383.177,17	2.383.177,17 C	23.799.545,33 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.535.009,94 C	0,00	1.918.183,82	1.918.183,82 C	17.453.193,76 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	6.626.560,75 C	0,00	1.039.819,10	1.039.819,10 C	7.666.379,85 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.200.217,92 C	0,00	1.039.819,10	1.039.819,10 C	7.240.037,02 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	6.200.217,92 C	0,00	1.039.819,10	1.039.819,10 C	7.240.037,02 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.414.409,96 C	0,00	202.361,73	202.361,73 C	1.616.771,69 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	73,44	73,44 C	73,44 C
5.01.01.01.01.01.02.3	LUCRO	0,00	0,00	46,04	46,04 C	46,04 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.851,04 C	0,00	704,29	704,29 C	16.555,33 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	4.769.956,92 C	0,00	836.633,60	836.633,60 C	5.606.590,52 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.908.449,19 C	0,00	878.364,72	878.364,72 C	9.786.813,91 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	8.908.449,19 C	0,00	878.364,72	878.364,72 C	9.786.813,91 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.771.398,45 C	0,00	867.943,79	867.943,79 C	9.639.342,24 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	27.004,44 C	0,00	3.749,86	3.749,86 C	30.754,30 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	110.046,30 C	0,00	6.671,07	6.671,07 C	116.717,37 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.881.358,22 C	0,00	464.993,35	464.993,35 C	6.346.351,57 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	5.881.358,22 C	0,00	464.993,35	464.993,35 C	6.346.351,57 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	5.881.358,22 C	0,00	464.993,35	464.993,35 C	6.346.351,57 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.881.358,21 C	0,00	464.993,35	464.993,35 C	6.346.351,56 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	294.805,62 C	0,00	48.260,42	48.260,42 C	343.066,04 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	294.805,62 C	0,00	48.260,42	48.260,42 C	343.066,04 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	294.805,62 C	0,00	48.260,42	48.260,42 C	343.066,04 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	148.403,07 C	0,00	47.225,84	47.225,84 C	195.628,91 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.612,19 C	0,00	0,00	0,00	5.612,19 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	140.790,36 C	0,00	1.034,58	1.034,58 C	141.824,94 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	3.665.905,07 C	12.993,07	1.985.032,41	1.972.039,34 C	5.637.944,41 C
5.01.03.01	AÇÕES	3.092.809,47 C	12.993,07	1.619.646,56	1.606.653,49 C	4.699.462,96 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.035.624,81 C	0,00	1.574.781,48	1.574.781,48 C	4.610.406,29 C
5.01.03.01.03	LUCRO	8.320,17 C	0,00	5.140,99	5.140,99 C	13.461,16 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	48.660,04 C	12.837,39	37.124,96	24.287,57 C	72.947,61 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	204,45 C	155,68	2.599,13	2.443,45 C	2.647,90 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	652,84 C	0,00	0,00	0,00	652,84 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	541,24 C	0,00	0,00	0,00	541,24 C
5.01.03.03.03	LUCRO	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.03.99	OUTRAS RECEITAS	24,38 C	0,00	0,00	0,00	24,38 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	572.442,76 C	0,00	365.385,85	365.385,85 C	937.828,61 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	560.333,99 C	0,00	364.881,01	364.881,01 C	925.215,00 C
5.01.03.04.03	LUCRO	223,50 C	0,00	504,84	504,84 C	728,34 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	11.885,27 C	0,00	0,00	0,00	11.885,27 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.532.800,04 C	512.659,68	10.102.493,59	9.589.833,91 C	82.122.633,95 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	72.039.245,83 C	512.659,68	9.866.855,53	9.354.195,85 C	81.393.441,68 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	36.638.862,67 C	73.382,88	4.017.112,33	3.943.729,45 C	40.582.592,12 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	36.638.862,67 C	73.382,88	4.017.112,33	3.943.729,45 C	40.582.592,12 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	34.344,80 C	0,00	9.660,90	9.660,90 C	44.005,70 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,07 C	0,00	0,00	0,00	0,07 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	34.344,73 C	0,00	9.660,90	9.660,90 C	44.005,63 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.366.038,36 C	439.276,80	5.840.082,30	5.400.805,50 C	40.766.843,86 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	35.315.530,49 C	439.276,80	5.840.082,30	5.400.805,50 C	40.716.335,99 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	50.507,87 C	0,00	0,00	0,00	50.507,87 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	493.554,21 C	0,00	235.638,06	235.638,06 C	729.192,27 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	493.554,21 C	0,00	235.638,06	235.638,06 C	729.192,27 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	493.554,21 C	0,00	235.638,06	235.638,06 C	729.192,27 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	69.777.525,78 D	3.430.828,48	0,00	3.430.828,48 D	73.208.354,26 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.502.434,61 D	483.641,97	0,00	483.641,97 D	5.986.076,58 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.484.031,59 D	483.641,92	0,00	483.641,92 D	5.967.673,51 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.281.352,32 D	465.203,50	0,00	465.203,50 D	5.746.555,82 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.281.352,32 D	465.203,50	0,00	465.203,50 D	5.746.555,82 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,84 D	0,00	0,00	0,00	353,84 D
5.02.01.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	5.280.998,48 D	465.203,50	0,00	465.203,50 D	5.746.201,98 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	564.944,38 D	103.181,22	0,00	103.181,22 D	668.125,60 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	8.696,91 D	550,60	0,00	550,60 D	9.247,51 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	22.234,41 D	1.372,49	0,00	1.372,49 D	23.606,90 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.685.122,78 D	360.099,19	0,00	360.099,19 D	5.045.221,97 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	202.679,27 D	18.438,42	0,00	18.438,42 D	221.117,69 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	202.679,27 D	18.438,42	0,00	18.438,42 D	221.117,69 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	96.663,30 D	5,62	0,00	5,62 D	96.668,92 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	104.616,72 D	18.432,80	0,00	18.432,80 D	123.049,52 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.399,25 D	0,00	0,00	0,00	1.399,25 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	18.327,98 D	0,05	0,00	0,05 D	18.328,03 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	18.327,98 D	0,05	0,00	0,05 D	18.328,03 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	18.327,98 D	0,05	0,00	0,05 D	18.328,03 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.327,98 D	0,05	0,00	0,05 D	18.328,03 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.01.99.01.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	44.643,48 D	0,03	0,00	0,03 D	44.643,51 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	44.643,48 D	0,03	0,00	0,03 D	44.643,51 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	44.643,48 D	0,03	0,00	0,03 D	44.643,51 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,03	0,00	0,03 D	0,07 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	44.643,44 D	0,00	0,00	0,00	44.643,44 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	3.748.903,31 D	878.878,42	0,00	878.878,42 D	4.627.781,73 D
5.02.03.01	AÇÕES	3.206.843,22 D	731.002,42	0,00	731.002,42 D	3.937.845,64 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.204.200,22 D	720.355,76	0,00	720.355,76 D	3.924.555,98 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.643,00 D	10.646,66	0,00	10.646,66 D	13.289,66 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	352,83 D	42,00	0,00	42,00 D	394,83 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	352,83 D	42,00	0,00	42,00 D	394,83 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	535.258,92 D	147.834,00	0,00	147.834,00 D	683.092,92 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	535.258,92 D	147.834,00	0,00	147.834,00 D	683.092,92 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	6.448,34 D	0,00	0,00	0,00	6.448,34 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	4.576,74 D	0,00	0,00	0,00	4.576,74 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.871,60 D	0,00	0,00	0,00	1.871,60 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.481.544,38 D	2.068.308,06	0,00	2.068.308,06 D	62.549.852,44 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	60.119.179,88 D	2.022.763,56	0,00	2.022.763,56 D	62.141.943,44 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	26.382.521,01 D	1.107.749,31	0,00	1.107.749,31 D	27.490.270,32 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.380.254,45 D	1.107.726,80	0,00	1.107.726,80 D	27.487.981,25 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.266,56 D	22,51	0,00	22,51 D	2.289,07 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	33.736.658,87 D	915.014,25	0,00	915.014,25 D	34.651.673,12 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.876.696,58 D	915.014,25	0,00	915.014,25 D	22.791.710,83 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.844.865,30 D	0,00	0,00	0,00	11.844.865,30 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.096,99 D	0,00	0,00	0,00	15.096,99 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	358.941,23 D	44.485,55	0,00	44.485,55 D	403.426,78 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	358.941,23 D	44.485,55	0,00	44.485,55 D	403.426,78 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	358.941,23 D	44.485,55	0,00	44.485,55 D	403.426,78 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.423,27 D	1.058,95	0,00	1.058,95 D	4.482,22 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	3.423,27 D	1.058,95	0,00	1.058,95 D	4.482,22 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	3.423,27 D	1.058,95	0,00	1.058,95 D	4.482,22 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3.423,27 D	1.058,95	0,00	1.058,95 D	4.482,22 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS FI	314.327,24 D	53.204,21	0,00	53.204,21 D	367.531,45 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	314.327,24 D	53.204,21	0,00	53.204,21 D	367.531,45 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	27.818.025,87 D	10.509.278,15	0,00	10.509.278,15 D	38.327.304,02 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	32.461.111,36 D	10.509.278,15	0,00	10.509.278,15 D	42.970.389,51 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	4.643.085,49 C	0,00	0,00	0,00	4.643.085,49 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	298.741.956,97 D	0,00	0,00	0,00	298.741.956,97 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	145.376.914,05 D	0,00	0,00	0,00	145.376.914,05 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	145.376.914,05 D	0,00	0,00	0,00	145.376.914,05 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	107.369.126,10 D	0,00	0,00	0,00	107.369.126,10 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.805.136,95 D	0,00	0,00	0,00	2.805.136,95 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.202.651,00 D	0,00	0,00	0,00	35.202.651,00 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	80,77 D	0,00	0,00	0,00	80,77 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16,28 D	0,00	0,00	0,00	16,28 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	97,07 C	0,00	0,00	0,00	97,07 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	101.723.910,55 D	0,00	0,00	0,00	101.723.910,55 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	101.723.910,55 D	0,00	0,00	0,00	101.723.910,55 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.723.910,55 D	0,00	0,00	0,00	101.723.910,55 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.151.304,14 D	0,00	0,00	0,00	14.151.304,14 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	87.572.606,41 D	0,00	0,00	0,00	87.572.606,41 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	315.127.986,77 D	52.000.245,56	43.142.771,28	8.857.474,28 D	323.985.461,05 D
TOTAL PASSIVO:	315.127.986,77 C	8.175.392,93	17.032.867,21	8.857.474,28 C	323.985.461,05 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	27.116.479,05	27.116.479,05	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	121.927.701,77 D	9.364.679,91	8.077.371,26	1.287.308,65 D	123.215.010,42 D
1.01	DISPONÍVEL	36.551,69 D	2.777.443,05	2.063.364,67	714.078,38 D	750.630,07 D
1.01.01	IMEDIATO	36.551,69 D	2.777.443,05	2.063.364,67	714.078,38 D	750.630,07 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	36.551,69 D	2.777.443,05	2.063.364,67	714.078,38 D	750.630,07 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	36.551,69 D	2.777.443,05	2.063.364,67	714.078,38 D	750.630,07 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	36.551,69 D	2.777.443,05	2.063.364,67	714.078,38 D	750.630,07 D
1.02	REALIZÁVEL	121.891.150,08 D	6.587.236,86	6.014.006,59	573.230,27 D	122.464.380,35 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,38 D	0,00	0,27	0,27 C	1,11 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,38 D	0,00	0,27	0,27 C	1,11 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,38 D	0,00	0,27	0,27 C	1,11 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,38 D	0,00	0,27	0,27 C	1,11 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	1,38 D	0,00	0,27	0,27 C	1,11 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	524.666,90 D	22.499,26	0,00	22.499,26 D	547.166,16 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	524.666,90 D	22.499,26	0,00	22.499,26 D	547.166,16 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	524.666,90 D	22.499,26	0,00	22.499,26 D	547.166,16 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	121.366.481,80 D	6.564.737,60	6.014.006,32	550.731,28 D	121.917.213,08 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	91.240.211,73 D	5.328.660,41	5.640.976,67	312.316,26 C	90.927.895,47 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	69.446.289,81 D	645.945,88	15.086,32	630.859,56 D	70.077.149,37 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	69.446.289,81 D	645.945,88	15.086,32	630.859,56 D	70.077.149,37 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	69.446.289,81 D	645.945,88	15.086,32	630.859,56 D	70.077.149,37 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.965.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.965.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	64.617.864,10 D	638.610,10	0,00	638.610,10 D	65.256.474,20 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	149.743,62 C	2.640,75	3,92	2.636,83 D	147.106,79 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	13.169,33 D	4.695,03	15.082,40	10.387,37 C	2.781,96 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	21.793.921,92 D	4.682.714,53	5.625.890,35	943.175,82 C	20.850.746,10 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	21.793.921,92 D	4.682.714,53	5.625.890,35	943.175,82 C	20.850.746,10 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	21.793.921,92 D	4.682.714,53	5.625.890,35	943.175,82 C	20.850.746,10 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	20.967.074,48 D	1.731.367,47	2.753.206,71	1.021.839,24 C	19.945.235,24 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	826.847,44 D	198.140,35	119.476,93	78.663,42 D	905.510,86 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.753.206,71	2.753.206,71	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.583.387,37 D	16.086,81	0,01	16.086,80 D	1.599.474,17 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.583.387,37 D	16.086,81	0,01	16.086,80 D	1.599.474,17 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.583.387,37 D	16.086,81	0,01	16.086,80 D	1.599.474,17 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	49.467,66 D	15.741,95	0,01	15.741,94 D	65.209,60 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	33.919,71 D	344,86	0,00	344,86 D	34.264,57 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.542.882,70 D	1.219.990,38	373.029,64	846.960,74 D	29.389.843,44 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	28.542.882,70 D	1.219.990,38	373.029,64	846.960,74 D	29.389.843,44 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	28.542.882,70 D	1.219.990,38	373.029,64	846.960,74 D	29.389.843,44 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	24.433.815,06 D	0,00	0,00	0,00	24.433.815,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.109.067,64 D	1.219.990,38	373.029,64	846.960,74 D	4.956.028,38 D
2	PASSIVO	121.927.701,77 C	2.293.338,35	3.580.647,00	1.287.308,65 C	123.215.010,42 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	927.927,84 C	2.293.338,35	2.248.590,28	44.748,07 D	298.889,77 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	343.637,84 C	1.890.241,52	1.845.493,45	44.748,07 D	298.889,77 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.546.603,68	1.546.603,68	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.546.603,68	1.546.603,68	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	275.495,85 C	275.495,85	229.973,68	45.522,17 D	229.973,68 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	233.967,41 C	233.967,41	182.548,40	51.419,01 D	182.548,40 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	41.528,44 C	41.528,44	47.425,28	5.896,84 C	47.425,28 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A C	68.141,99 C	68.141,99	68.916,09	774,10 C	68.916,09 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	68.141,99 C	68.141,99	68.916,09	774,10 C	68.916,09 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	403.096,83	403.096,83	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	402.710,80	402.710,80	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	402.710,80	402.710,80	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	402.710,80	402.710,80	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	402.710,80	402.710,80	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	386,03	386,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	386,03	386,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	386,03	386,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	386,03	386,03	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.584.063,93 C	0,00	1.332.056,72	1.332.056,72 C	122.916.120,65 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	121.059.397,03 C	0,00	1.309.557,46	1.309.557,46 C	122.368.954,49 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.059.397,03 C	0,00	1.309.557,46	1.309.557,46 C	122.368.954,49 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	121.059.397,03 C	0,00	1.309.557,46	1.309.557,46 C	122.368.954,49 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	121.059.397,03 C	0,00	1.309.557,46	1.309.557,46 C	122.368.954,49 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	10.129.703,85 C	0,00	409.520,80	409.520,80 C	10.539.224,65 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAN	10.129.703,85 C	0,00	409.520,80	409.520,80 C	10.539.224,65 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	109.764.961,54 C	0,00	859.097,64	859.097,64 C	110.624.059,18 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	109.764.961,54 C	0,00	859.097,64	859.097,64 C	110.624.059,18 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.164.731,64 C	0,00	40.939,02	40.939,02 C	1.205.670,66 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.164.731,64 C	0,00	40.939,02	40.939,02 C	1.205.670,66 C
2.03.02	FUNDOS	524.666,90 C	0,00	22.499,26	22.499,26 C	547.166,16 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	524.666,90 C	0,00	22.499,26	22.499,26 C	547.166,16 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	524.666,90 C	0,00	22.499,26	22.499,26 C	547.166,16 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	524.666,90 C	0,00	22.499,26	22.499,26 C	547.166,16 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.925.077,50	2.925.077,50	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	19.583.513,61 C	0,00	1.233.416,12	1.233.416,12 C	20.816.929,73 C
3.01.01	CORRENTES	3.617.656,58 C	0,00	320.775,15	320.775,15 C	3.938.431,73 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.617.656,58 C	0,00	320.775,15	320.775,15 C	3.938.431,73 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.617.656,58 C	0,00	320.775,15	320.775,15 C	3.938.431,73 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.617.656,58 C	0,00	320.775,15	320.775,15 C	3.938.431,73 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.617.656,58 C	0,00	320.775,15	320.775,15 C	3.938.431,73 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.617.656,58 C	0,00	320.775,15	320.775,15 C	3.938.431,73 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	15.646.493,05 C	0,00	887.311,09	887.311,09 C	16.533.804,14 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	15.646.493,05 C	0,00	887.311,09	887.311,09 C	16.533.804,14 C
3.01.05	PORTABILIDADE	319.363,54 C	0,00	25.329,88	25.329,88 C	344.693,42 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.960,13 C	0,00	0,00	0,00	36.960,13 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.960,13 C	0,00	0,00	0,00	36.960,13 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	282.403,41 C	0,00	25.329,88	25.329,88 C	307.733,29 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	282.403,41 C	0,00	25.329,88	25.329,88 C	307.733,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,44 C	0,00	0,00	0,00	0,44 C
3.01.99.01	OUTROS	0,44 C	0,00	0,00	0,00	0,44 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,44 C	0,00	0,00	0,00	0,44 C
3.02	DEDUÇÕES	4.367.411,99 D	1.546.603,95	0,00	1.546.603,95 D	5.914.015,94 D
3.02.03	INSTITUTOS	4.367.411,81 D	1.546.603,68	0,00	1.546.603,68 D	5.914.015,49 D
3.02.03.01	RESGATE	4.367.411,81 D	1.546.603,68	0,00	1.546.603,68 D	5.914.015,49 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.366.431,52 D	1.546.603,68	0,00	1.546.603,68 D	5.913.035,20 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.366.431,52 D	1.546.603,68	0,00	1.546.603,68 D	5.913.035,20 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	980,29 D	0,00	0,00	0,00	980,29 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	980,29 D	0,00	0,00	0,00	980,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,18 D	0,27	0,00	0,27 D	0,45 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,18 D	0,27	0,00	0,27 D	0,45 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	533.644,11 D	68.916,09	19.490,89	49.425,20 D	583.069,31 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	533.644,11 D	68.916,09	19.490,89	49.425,20 D	583.069,31 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	533.644,11 D	68.916,09	19.490,89	49.425,20 D	583.069,31 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.004.049,50 C	0,00	1.672.170,49	1.672.170,49 C	13.676.219,99 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.004.049,50 C	0,00	1.672.170,49	1.672.170,49 C	13.676.219,99 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	12.004.049,50 C	0,00	1.672.170,49	1.672.170,49 C	13.676.219,99 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	26.686.507,01 D	1.309.557,46	0,00	1.309.557,46 D	27.996.064,47 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.686.507,01 D	1.309.557,46	0,00	1.309.557,46 D	27.996.064,47 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.686.507,01 D	1.309.557,46	0,00	1.309.557,46 D	27.996.064,47 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.686.507,01 D	1.309.557,46	0,00	1.309.557,46 D	27.996.064,47 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.080.163,42	2.080.163,42	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.845.877,00 C	73.382,88	2.080.163,42	2.006.780,54 C	22.852.657,54 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.545.756,36 C	0,00	844.086,23	844.086,23 C	9.389.842,59 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.897.122,28 C	0,00	645.945,88	645.945,88 C	6.543.068,16 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	5.897.122,28 C	0,00	645.945,88	645.945,88 C	6.543.068,16 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	5.897.122,28 C	0,00	645.945,88	645.945,88 C	6.543.068,16 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.797.321,74 C	0,00	638.610,10	638.610,10 C	6.435.931,84 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	17.491,89 C	0,00	2.640,75	2.640,75 C	20.132,64 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	82.308,65 C	0,00	4.695,03	4.695,03 C	87.003,68 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.648.634,08 C	0,00	198.140,35	198.140,35 C	2.846.774,43 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.648.634,08 C	0,00	198.140,35	198.140,35 C	2.846.774,43 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.648.634,08 C	0,00	198.140,35	198.140,35 C	2.846.774,43 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.648.634,07 C	0,00	198.140,35	198.140,35 C	2.846.774,42 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	102.009,97 C	0,00	16.086,81	16.086,81 C	118.096,78 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	102.009,97 C	0,00	16.086,81	16.086,81 C	118.096,78 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	102.009,97 C	0,00	16.086,81	16.086,81 C	118.096,78 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	49.467,66 C	0,00	15.741,95	15.741,95 C	65.209,61 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.612,19 C	0,00	0,00	0,00	5.612,19 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	46.930,12 C	0,00	344,86	344,86 C	47.274,98 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.198.110,67 C	73.382,88	1.219.990,38	1.146.607,50 C	13.344.718,17 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.198.110,67 C	73.382,88	1.219.990,38	1.146.607,50 C	13.344.718,17 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.167.460,55 C	73.382,88	1.219.990,38	1.146.607,50 C	13.314.068,05 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.167.460,55 C	73.382,88	1.219.990,38	1.146.607,50 C	13.314.068,05 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.650,12 C	0,00	0,00	0,00	30.650,12 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	30.650,12 C	0,00	0,00	0,00	30.650,12 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.725.460,63 D	315.119,16	0,00	315.119,16 D	9.040.579,79 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	185.450,46 D	15.086,36	0,00	15.086,36 D	200.536,82 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	167.199,20 D	15.086,32	0,00	15.086,32 D	182.285,52 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	167.199,20 D	15.086,32	0,00	15.086,32 D	182.285,52 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	167.199,20 D	15.086,32	0,00	15.086,32 D	182.285,52 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87.044,55 D	3,92	0,00	3,92 D	87.048,47 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	79.330,10 D	15.082,40	0,00	15.082,40 D	94.412,50 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	824,55 D	0,00	0,00	0,00	824,55 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	18.251,26 D	0,04	0,00	0,04 D	18.251,30 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	18.251,26 D	0,04	0,00	0,04 D	18.251,30 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	18.251,26 D	0,04	0,00	0,04 D	18.251,30 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.251,26 D	0,04	0,00	0,04 D	18.251,30 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	18.622,61 D	0,01	0,00	0,01 D	18.622,62 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	18.622,61 D	0,01	0,00	0,01 D	18.622,62 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.622,61 D	0,01	0,00	0,01 D	18.622,62 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	18.622,60 D	0,00	0,00	0,00	18.622,60 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.321,71 D	0,00	0,00	0,00	1.321,71 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.321,67 D	0,00	0,00	0,00	1.321,67 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	837,45 D	0,00	0,00	0,00	837,45 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	484,22 D	0,00	0,00	0,00	484,22 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.520.065,85 D	300.032,79	0,00	300.032,79 D	8.820.098,64 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.518.677,25 D	299.646,76	0,00	299.646,76 D	8.818.324,01 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.518.677,25 D	299.646,76	0,00	299.646,76 D	8.818.324,01 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.516.472,01 D	299.646,76	0,00	299.646,76 D	8.816.118,77 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.205,24 D	0,00	0,00	0,00	2.205,24 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.388,60 D	386,03	0,00	386,03 D	1.774,63 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.388,60 D	386,03	0,00	386,03 D	1.774,63 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.388,60 D	386,03	0,00	386,03 D	1.774,63 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.388,60 D	386,03	0,00	386,03 D	1.774,63 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	116.366,87 D	19.490,89	0,00	19.490,89 D	135.857,76 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	116.366,87 D	19.490,89	0,00	19.490,89 D	135.857,76 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	12.004.049,50 D	1.672.170,49	0,00	1.672.170,49 D	13.676.219,99 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	12.004.049,50 D	1.672.170,49	0,00	1.672.170,49 D	13.676.219,99 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	116.527.043,69 D	0,00	0,00	0,00	116.527.043,69 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.424.828,61 D	0,00	0,00	0,00	36.424.828,61 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.424.796,40 D	0,00	0,00	0,00	36.424.796,40 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	36.424.796,40 D	0,00	0,00	0,00	36.424.796,40 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16,28 D	0,00	0,00	0,00	16,28 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	15,93 D	0,00	0,00	0,00	15,93 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	23.754.217,99 D	0,00	0,00	0,00	23.754.217,99 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.754.217,99 D	0,00	0,00	0,00	23.754.217,99 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	23.754.217,99 D	0,00	0,00	0,00	23.754.217,99 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	121.927.701,77 D	9.364.679,91	8.077.371,26	1.287.308,65 D	123.215.010,42 D
TOTAL PASSIVO:	121.927.701,77 C	2.293.338,35	3.580.647,00	1.287.308,65 C	123.215.010,42 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	5.005.240,92	5.005.240,92	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	121.806.060,28 D	33.700.882,33	30.167.504,38	3.533.377,95 D	125.339.438,23 D
1.01	DISPONÍVEL	47.720,75 D	9.938.408,87	9.540.706,67	397.702,20 D	445.422,95 D
1.01.01	IMEDIATO	47.720,75 D	9.938.408,87	9.540.706,67	397.702,20 D	445.422,95 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	47.720,75 D	5.511.293,86	5.113.591,66	397.702,20 D	445.422,95 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	47.720,75 D	5.511.293,86	5.113.591,66	397.702,20 D	445.422,95 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	47.720,75 D	5.511.293,86	5.113.591,66	397.702,20 D	445.422,95 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	4.427.115,01	4.427.115,01	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.427.115,01	4.427.115,01	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	121.758.339,53 D	23.762.473,46	20.626.797,71	3.135.675,75 D	124.894.015,28 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,27	0,27 C	0,27 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,27	0,27 C	0,27 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	0,00	0,27	0,27 C	0,27 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,27	0,27 C	0,27 C
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,27	0,27 C	0,27 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	898.913,52 D	25.273,82	0,00	25.273,82 D	924.187,34 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	898.913,52 D	25.273,82	0,00	25.273,82 D	924.187,34 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	898.913,52 D	25.273,82	0,00	25.273,82 D	924.187,34 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	120.859.426,01 D	23.737.199,64	20.626.797,44	3.110.402,20 D	123.969.828,21 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.731.568,13 D	8.948.509,50	7.200.105,15	1.748.404,35 D	41.479.972,48 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.828.294,82 D	185.142,86	9.102,74	176.040,12 D	19.004.334,94 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.193.527,27 D	19.957,89	6.482,85	13.475,04 D	1.207.002,31 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.193.527,27 D	19.957,89	6.482,85	13.475,04 D	1.207.002,31 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.193.527,27 D	19.957,89	6.482,85	13.475,04 D	1.207.002,31 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	285.000,00 D	0,00	0,00	0,00	285.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	914.341,07 D	8.633,30	168,98	8.464,32 D	922.805,39 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	5.099,32 D	46,14	451,30	405,16 C	4.694,16 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	10.913,12 C	11.278,45	5.862,57	5.415,88 D	5.497,24 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	17.634.767,55 D	165.184,97	2.619,89	162.565,08 D	17.797.332,63 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	17.634.767,55 D	165.184,97	2.619,89	162.565,08 D	17.797.332,63 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.262.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.262.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	16.424.520,52 D	162.321,44	0,03	162.321,41 D	16.586.841,93 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	58.726,71 C	899,60	1,42	898,18 D	57.828,53 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	6.973,74 D	1.963,93	2.618,44	654,51 C	6.319,23 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	20.903.273,31 D	8.763.366,64	7.191.002,41	1.572.364,23 D	22.475.637,54 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	20.903.273,31 D	8.763.366,64	7.191.002,41	1.572.364,23 D	22.475.637,54 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	20.903.273,31 D	8.763.366,64	7.191.002,41	1.572.364,23 D	22.475.637,54 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	19.816.110,48 D	4.622.279,04	3.101.814,01	1.520.465,03 D	21.336.575,51 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.087.162,83 D	204.602,58	152.703,38	51.899,20 D	1.139.062,03 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	3.936.485,02	3.936.485,02	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.583.387,37 D	16.086,81	0,01	16.086,80 D	1.599.474,17 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.583.387,37 D	16.086,81	0,01	16.086,80 D	1.599.474,17 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.583.387,37 D	16.086,81	0,01	16.086,80 D	1.599.474,17 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	49.467,66 D	15.741,95	0,01	15.741,94 D	65.209,60 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	33.919,71 D	344,86	0,00	344,86 D	34.264,57 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	6.869.263,11 D	3.547.396,13	3.316.488,70	230.907,43 D	7.100.170,54 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.793.820,23 D	3.183.546,68	3.067.390,37	116.156,31 D	5.909.976,54 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	5.831.039,26 D	785.125,16	1.253.037,55	467.912,39 C	5.363.126,87 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	42.939,55 C	1.138.383,55	570.066,60	568.316,95 D	525.377,40 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	5.720,52 D	19.189,70	3.437,95	15.751,75 D	21.472,27 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.240.848,27	1.240.848,27	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	14,00 D	0,00	14,00	14,00 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14,00 D	0,00	14,00	14,00 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.075.428,88 D	363.849,45	249.084,33	114.765,12 D	1.190.194,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.063.693,68 D	5.444,12	43.209,85	37.765,73 C	1.025.927,95 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.728,32 D	268.427,01	112.889,28	155.537,73 D	164.266,05 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.006,88 D	3.558,62	6.565,50	3.006,88 C	0,00
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	86.419,70	86.419,70	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.675.207,40 D	11.225.207,20	10.110.203,58	1.115.003,62 D	73.790.211,02 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	67.861.523,49 D	11.086.906,56	10.078.962,78	1.007.943,78 D	68.869.467,27 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	51.086.440,95 D	8.511.334,98	9.638.540,85	1.127.205,87 C	49.959.235,08 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	43.713.615,80 D	410.963,89	2.607.440,15	2.196.476,26 C	41.517.139,54 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.372.825,15 D	2.050.864,73	981.594,34	1.069.270,39 D	8.442.095,54 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	6.049.506,36	6.049.506,36	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	16.775.082,54 D	2.575.571,58	440.421,93	2.135.149,65 D	18.910.232,19 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	16.930.536,67 D	0,00	0,00	0,00	16.930.536,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	155.454,13 C	2.575.571,58	440.421,93	2.135.149,65 D	1.979.695,52 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.813.683,91 D	138.300,64	31.240,80	107.059,84 D	4.920.743,75 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	4.813.683,91 D	138.300,64	31.240,80	107.059,84 D	4.920.743,75 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	4.717.999,99 D	0,00	0,00	0,00	4.717.999,99 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	95.683,92 D	138.300,64	31.240,80	107.059,84 D	202.743,76 D
2	PASSIVO	121.806.060,28 C	5.249.861,19	8.783.239,14	3.533.377,95 C	125.339.438,23 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	329.194,86 C	5.249.861,19	5.134.361,38	115.499,81 D	213.695,05 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	329.194,86 C	2.087.023,91	1.971.524,10	115.499,81 D	213.695,05 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	122,20 C	1.757.962,08	1.757.839,88	122,20 D	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	924.893,72	924.893,72	0,00	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	122,20 C	122,20	0,00	122,20 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	832.946,16	832.946,16	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	253.661,73 C	253.661,73	136.269,53	117.392,20 D	136.269,53 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	32.350,08 C	32.350,08	50.761,04	18.410,96 C	50.761,04 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	221.311,65 C	221.311,65	85.508,49	135.803,16 D	85.508,49 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A C	75.400,10 C	75.400,10	77.414,69	2.014,59 C	77.414,69 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	75.400,10 C	75.400,10	77.414,69	2.014,59 C	77.414,69 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,83 C	0,00	0,00	0,00	10,83 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	10,83 C	0,00	0,00	0,00	10,83 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	3.162.837,28	3.162.837,28	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.995.020,35	2.995.020,35	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.995.020,35	2.995.020,35	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.995.020,35	2.995.020,35	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.995.020,35	2.995.020,35	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	167.413,29	167.413,29	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	167.413,29	167.413,29	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	167.413,29	167.413,29	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	403,64	403,64	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	403,64	403,64	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	403,64	403,64	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	403,64	403,64	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.476.865,42 C	0,00	3.648.877,76	3.648.877,76 C	125.125.743,18 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	120.577.951,90 C	0,00	3.623.603,94	3.623.603,94 C	124.201.555,84 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.577.951,90 C	0,00	3.623.603,94	3.623.603,94 C	124.201.555,84 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.577.951,90 C	0,00	3.623.603,94	3.623.603,94 C	124.201.555,84 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.577.951,90 C	0,00	3.623.603,94	3.623.603,94 C	124.201.555,84 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	20.507.115,08 C	0,00	1.292.064,82	1.292.064,82 C	21.799.179,90 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	20.507.115,08 C	0,00	1.292.064,82	1.292.064,82 C	21.799.179,90 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	95.977.974,43 C	0,00	2.166.997,66	2.166.997,66 C	98.144.972,09 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	95.977.974,43 C	0,00	2.166.997,66	2.166.997,66 C	98.144.972,09 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.092.862,39 C	0,00	164.541,46	164.541,46 C	4.257.403,85 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.092.862,39 C	0,00	164.541,46	164.541,46 C	4.257.403,85 C
2.03.02	FUNDOS	898.913,52 C	0,00	25.273,82	25.273,82 C	924.187,34 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	898.913,52 C	0,00	25.273,82	25.273,82 C	924.187,34 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	898.913,52 C	0,00	25.273,82	25.273,82 C	924.187,34 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	898.913,52 C	0,00	25.273,82	25.273,82 C	924.187,34 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.458.858,78	5.458.858,78	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.579.596,16 C	0,00	556.461,35	556.461,35 C	10.136.057,51 C
3.01.01	CORRENTES	5.893.153,82 C	0,00	556.461,35	556.461,35 C	6.449.615,17 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.893.153,82 C	0,00	556.461,35	556.461,35 C	6.449.615,17 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.893.153,82 C	0,00	556.461,35	556.461,35 C	6.449.615,17 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.893.153,82 C	0,00	556.461,35	556.461,35 C	6.449.615,17 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.893.153,82 C	0,00	556.461,35	556.461,35 C	6.449.615,17 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	5.893.153,82 C	0,00	556.461,35	556.461,35 C	6.449.615,17 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.022.869,59 C	0,00	0,00	0,00	2.022.869,59 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	2.022.869,59 C	0,00	0,00	0,00	2.022.869,59 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.663.571,68 C	0,00	0,00	0,00	1.663.571,68 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.073.939,54 C	0,00	0,00	0,00	1.073.939,54 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.073.939,54 C	0,00	0,00	0,00	1.073.939,54 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	589.632,14 C	0,00	0,00	0,00	589.632,14 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	589.632,14 C	0,00	0,00	0,00	589.632,14 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1,07 C	0,00	0,00	0,00	1,07 C
3.01.99.01	OUTROS	1,07 C	0,00	0,00	0,00	1,07 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,07 C	0,00	0,00	0,00	1,07 C
3.02	DEDUÇÕES	3.514.415,96 D	1.757.840,15	0,00	1.757.840,15 D	5.272.256,11 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.514.415,96 D	1.757.839,88	0,00	1.757.839,88 D	5.272.255,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01	RESGATE	3.514.415,39 D	924.893,72	0,00	924.893,72 D	4.439.309,11 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.979.958,79 D	811.049,14	0,00	811.049,14 D	3.791.007,93 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.979.958,79 D	811.049,14	0,00	811.049,14 D	3.791.007,93 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	534.456,60 D	113.844,58	0,00	113.844,58 D	648.301,18 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	534.456,60 D	113.844,58	0,00	113.844,58 D	648.301,18 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	832.946,16	0,00	832.946,16 D	832.946,16 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	832.946,16	0,00	832.946,16 D	832.946,16 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	832.946,16	0,00	832.946,16 D	832.946,16 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,57 D	0,27	0,00	0,27 D	0,84 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,57 D	0,27	0,00	0,27 D	0,84 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	591.984,24 D	77.414,69	21.894,48	55.520,21 D	647.504,45 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	591.984,24 D	77.414,69	21.894,48	55.520,21 D	647.504,45 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	591.984,24 D	77.414,69	21.894,48	55.520,21 D	647.504,45 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.068.607,66 C	0,00	4.880.502,95	4.880.502,95 C	14.949.110,61 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.671.827,93 C	0,00	4.880.502,95	4.880.502,95 C	16.552.330,88 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	11.671.827,93 C	0,00	4.880.502,95	4.880.502,95 C	16.552.330,88 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.603.220,27 D	0,00	0,00	0,00	1.603.220,27 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.603.220,27 D	0,00	0,00	0,00	1.603.220,27 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	15.541.803,62 D	3.623.603,94	0,00	3.623.603,94 D	19.165.407,56 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.541.803,62 D	3.623.603,94	0,00	3.623.603,94 D	19.165.407,56 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.541.803,62 D	3.623.603,94	0,00	3.623.603,94 D	19.165.407,56 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.541.803,62 D	3.623.603,94	0,00	3.623.603,94 D	19.165.407,56 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.609.345,91	6.609.345,91	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.111.671,37 C	3.437,95	6.609.345,91	6.605.907,96 C	49.717.579,33 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.594.620,82 C	0,00	389.745,45	389.745,45 C	4.984.366,27 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.113.683,16 C	0,00	185.142,86	185.142,86 C	2.298.826,02 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	400.843,76 C	0,00	19.957,89	19.957,89 C	420.801,65 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	312.779,00 C	0,00	19.957,89	19.957,89 C	332.736,89 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	312.779,00 C	0,00	19.957,89	19.957,89 C	332.736,89 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	194.455,26 C	0,00	8.633,30	8.633,30 C	203.088,56 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	46,14	46,14 C	46,14 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.925,66 C	0,00	0,00	0,00	1.925,66 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	116.398,08 C	0,00	11.278,45	11.278,45 C	127.676,53 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	88.064,76 C	0,00	0,00	0,00	88.064,76 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	88.064,76 C	0,00	0,00	0,00	88.064,76 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	88.064,76 C	0,00	0,00	0,00	88.064,76 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.712.839,40 C	0,00	165.184,97	165.184,97 C	1.878.024,37 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.712.839,40 C	0,00	165.184,97	165.184,97 C	1.878.024,37 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.688.326,21 C	0,00	162.321,44	162.321,44 C	1.850.647,65 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.970,48 C	0,00	899,60	899,60 C	6.870,08 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	18.542,71 C	0,00	1.963,93	1.963,93 C	20.506,64 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.480.937,66 C	0,00	204.602,59	204.602,59 C	2.685.540,25 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.480.937,66 C	0,00	204.602,59	204.602,59 C	2.685.540,25 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.480.937,66 C	0,00	204.602,59	204.602,59 C	2.685.540,25 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.480.937,66 C	0,00	204.602,59	204.602,59 C	2.685.540,25 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	96.397,80 C	0,00	16.086,80	16.086,80 C	112.484,60 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	96.397,80 C	0,00	16.086,80	16.086,80 C	112.484,60 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	96.397,80 C	0,00	16.086,80	16.086,80 C	112.484,60 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	49.467,68 C	0,00	15.741,94	15.741,94 C	65.209,62 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	46.930,12 C	0,00	344,86	344,86 C	47.274,98 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.969.574,74 C	3.437,95	1.429.277,57	1.425.839,62 C	3.395.414,36 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.655.007,88 C	3.437,95	1.160.345,72	1.156.907,77 C	2.811.915,65 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.629.226,78 C	0,00	1.134.151,58	1.134.151,58 C	2.763.378,36 C
5.01.03.01.03	LUCRO	5.341,62 C	0,00	4.112,39	4.112,39 C	9.454,01 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	20.417,99 C	3.437,92	21.529,97	18.092,05 C	38.510,04 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	21,49 C	0,03	551,78	551,75 C	573,24 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	263,76 C	0,00	0,00	0,00	263,76 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	152,16 C	0,00	0,00	0,00	152,16 C
5.01.03.03.03	LUCRO	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C
5.01.03.03.99	OUTRAS RECEITAS	24,38 C	0,00	0,00	0,00	24,38 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	314.303,10 C	0,00	268.931,85	268.931,85 C	583.234,95 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	307.389,99 C	0,00	268.427,01	268.427,01 C	575.817,00 C
5.01.03.04.03	LUCRO	223,50 C	0,00	504,84	504,84 C	728,34 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.689,61 C	0,00	0,00	0,00	6.689,61 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.451.078,01 C	0,00	4.774.236,09	4.774.236,09 C	41.225.314,10 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	36.109.481,34 C	0,00	4.635.935,45	4.635.935,45 C	40.745.416,79 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.255.842,94 C	0,00	2.050.864,73	2.050.864,73 C	20.306.707,67 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	18.255.842,94 C	0,00	2.050.864,73	2.050.864,73 C	20.306.707,67 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.987,73 C	0,00	9.499,14	9.499,14 C	12.486,87 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,07 C	0,00	0,00	0,00	0,07 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	2.987,66 C	0,00	9.499,14	9.499,14 C	12.486,80 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.850.650,67 C	0,00	2.575.571,58	2.575.571,58 C	20.426.222,25 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	17.825.979,22 C	0,00	2.575.571,58	2.575.571,58 C	20.401.550,80 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	24.671,45 C	0,00	0,00	0,00	24.671,45 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	341.596,67 C	0,00	138.300,64	138.300,64 C	479.897,31 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	341.596,67 C	0,00	138.300,64	138.300,64 C	479.897,31 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	341.596,67 C	0,00	138.300,64	138.300,64 C	479.897,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.913.826,72 D	1.703.510,53	0,00	1.703.510,53 D	34.617.337,25 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	300.458,83 D	9.102,74	0,00	9.102,74 D	309.561,57 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	300.418,98 D	9.102,73	0,00	9.102,73 D	309.521,71 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	275.118,27 D	6.482,85	0,00	6.482,85 D	281.601,12 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	275.118,27 D	6.482,85	0,00	6.482,85 D	281.601,12 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	275.118,27 D	6.482,85	0,00	6.482,85 D	281.601,12 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	73.185,91 D	168,98	0,00	168,98 D	73.354,89 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	6.712,09 D	451,30	0,00	451,30 D	7.163,39 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	195.220,27 D	5.862,57	0,00	5.862,57 D	201.082,84 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	25.300,71 D	2.619,88	0,00	2.619,88 D	27.920,59 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	25.300,71 D	2.619,88	0,00	2.619,88 D	27.920,59 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.610,63 D	1,44	0,00	1,44 D	9.612,07 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	15.363,16 D	2.618,44	0,00	2.618,44 D	17.981,60 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	326,92 D	0,00	0,00	0,00	326,92 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	39,85 D	0,01	0,00	0,01 D	39,86 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	39,85 D	0,01	0,00	0,01 D	39,86 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	39,85 D	0,01	0,00	0,01 D	39,86 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39,85 D	0,01	0,00	0,01 D	39,86 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	13.010,43 D	0,01	0,00	0,01 D	13.010,44 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	13.010,43 D	0,01	0,00	0,01 D	13.010,44 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.010,43 D	0,01	0,00	0,01 D	13.010,44 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	13.010,42 D	0,00	0,00	0,00	13.010,42 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	1.997.435,49 D	642.189,31	0,00	642.189,31 D	2.639.624,80 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.703.635,03 D	534.225,31	0,00	534.225,31 D	2.237.860,34 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.702.648,19 D	526.268,00	0,00	526.268,00 D	2.228.916,19 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	986,84 D	7.957,31	0,00	7.957,31 D	8.944,15 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	65,03 D	14,00	0,00	14,00 D	79,03 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	65,03 D	14,00	0,00	14,00 D	79,03 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	290.807,67 D	107.950,00	0,00	107.950,00 D	398.757,67 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	290.807,67 D	107.950,00	0,00	107.950,00 D	398.757,67 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.927,76 D	0,00	0,00	0,00	2.927,76 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.056,43 D	0,00	0,00	0,00	2.056,43 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	871,33 D	0,00	0,00	0,00	871,33 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.602.921,97 D	1.052.218,47	0,00	1.052.218,47 D	31.655.140,44 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.355.798,04 D	1.020.574,03	0,00	1.020.574,03 D	31.376.372,07 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	13.350.129,29 D	580.152,10	0,00	580.152,10 D	13.930.281,39 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.350.106,56 D	580.129,59	0,00	580.129,59 D	13.930.236,15 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	22,73 D	22,51	0,00	22,51 D	45,24 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.005.668,75 D	440.421,93	0,00	440.421,93 D	17.446.090,68 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.740.223,53 D	440.421,93	0,00	440.421,93 D	11.180.645,46 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.250.348,23 D	0,00	0,00	0,00	6.250.348,23 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.096,99 D	0,00	0,00	0,00	15.096,99 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	245.926,05 D	31.240,80	0,00	31.240,80 D	277.166,85 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	245.926,05 D	31.240,80	0,00	31.240,80 D	277.166,85 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	245.926,05 D	31.240,80	0,00	31.240,80 D	277.166,85 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.197,88 D	403,64	0,00	403,64 D	1.601,52 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.197,88 D	403,64	0,00	403,64 D	1.601,52 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.197,88 D	403,64	0,00	403,64 D	1.601,52 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.197,88 D	403,64	0,00	403,64 D	1.601,52 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	129.236,99 D	21.894,48	0,00	21.894,48 D	151.131,47 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	129.236,99 D	21.894,48	0,00	21.894,48 D	151.131,47 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	10.068.607,66 D	4.880.502,95	0,00	4.880.502,95 D	14.949.110,61 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	11.671.827,93 D	4.880.502,95	0,00	4.880.502,95 D	16.552.330,88 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.603.220,27 C	0,00	0,00	0,00	1.603.220,27 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	113.964.598,01 D	0,00	0,00	0,00	113.964.598,01 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	72.185.158,94 D	0,00	0,00	0,00	72.185.158,94 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	72.185.179,41 D	0,00	0,00	0,00	72.185.179,41 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	52.708.014,90 D	0,00	0,00	0,00	52.708.014,90 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.867.504,23 D	0,00	0,00	0,00	1.867.504,23 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.609.660,28 D	0,00	0,00	0,00	17.609.660,28 D
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	51,33 D	0,00	0,00	0,00	51,33 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	71,82 C	0,00	0,00	0,00	71,82 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	18.855.060,80 D	0,00	0,00	0,00	18.855.060,80 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	18.855.060,80 D	0,00	0,00	0,00	18.855.060,80 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.855.060,80 D	0,00	0,00	0,00	18.855.060,80 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.181.087,56 D	0,00	0,00	0,00	1.181.087,56 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	17.673.973,24 D	0,00	0,00	0,00	17.673.973,24 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	22.924.378,27 D	0,00	0,00	0,00	22.924.378,27 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.924.378,27 D	0,00	0,00	0,00	22.924.378,27 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	22.924.378,27 D	0,00	0,00	0,00	22.924.378,27 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	121.806.060,28 D	33.700.882,33	30.167.504,38	3.533.377,95 D	125.339.438,23 D
TOTAL PASSIVO:	121.806.060,28 C	5.249.861,19	8.783.239,14	3.533.377,95 C	125.339.438,23 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	12.068.204,69	12.068.204,69	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	59.012.691,11 D	7.329.170,28	3.833.923,18	3.495.247,10 D	62.507.938,21 D
1.01	DISPONÍVEL	25.688,94 D	909.039,96	794.709,79	114.330,17 D	140.019,11 D
1.01.01	IMEDIATO	25.688,94 D	909.039,96	794.709,79	114.330,17 D	140.019,11 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	25.688,94 D	724.075,18	609.745,01	114.330,17 D	140.019,11 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	25.688,94 D	724.075,18	609.745,01	114.330,17 D	140.019,11 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	25.688,94 D	724.075,18	609.745,01	114.330,17 D	140.019,11 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	184.964,78	184.964,78	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	184.964,78	184.964,78	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	58.987.002,17 D	6.420.130,32	3.039.213,39	3.380.916,93 D	62.367.919,10 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,39 D	0,26	0,00	0,26 D	59,65 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,39 D	0,26	0,00	0,26 D	59,65 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,39 D	0,26	0,00	0,26 D	59,65 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,39 D	0,26	0,00	0,26 D	59,65 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,39 D	0,26	0,00	0,26 D	59,65 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	465.946,26 D	11.889,16	0,00	11.889,16 D	477.835,42 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	465.946,26 D	11.889,16	0,00	11.889,16 D	477.835,42 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	465.946,26 D	11.889,16	0,00	11.889,16 D	477.835,42 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	58.520.996,52 D	6.408.240,90	3.039.213,39	3.369.027,51 D	61.890.024,03 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.607.945,85 D	823.581,97	498.155,30	325.426,67 D	14.933.372,52 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.856.351,51 D	93.859,03	10.978,89	82.880,14 D	7.939.231,65 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	554.969,83 D	26.625,15	10.246,67	16.378,48 D	571.348,31 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	554.969,83 D	26.625,15	10.246,67	16.378,48 D	571.348,31 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	554.969,83 D	26.625,15	10.246,67	16.378,48 D	571.348,31 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	132.000,00 D	0,00	0,00	0,00	132.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	423.484,28 D	3.998,58	78,27	3.920,31 D	427.404,59 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	3.516,19 D	27,30	95,94	68,64 C	3.447,55 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	4.030,64 C	22.599,27	10.072,46	12.526,81 D	8.496,17 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.301.381,68 D	67.233,88	732,22	66.501,66 D	7.367.883,34 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	7.301.381,68 D	67.233,88	732,22	66.501,66 D	7.367.883,34 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	521.000,00 D	0,00	0,00	0,00	521.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	6.780.645,95 D	67.012,26	0,02	67.012,24 D	6.847.658,19 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	3.578,58 C	209,51	0,24	209,27 D	3.369,31 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.314,31 D	12,11	731,96	719,85 C	2.594,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	6.751.594,34 D	729.722,94	487.176,41	242.546,53 D	6.994.140,87 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	6.751.594,34 D	729.722,94	487.176,41	242.546,53 D	6.994.140,87 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	6.751.594,34 D	729.722,94	487.176,41	242.546,53 D	6.994.140,87 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	6.629.202,27 D	419.285,74	234.249,70	185.036,04 D	6.814.238,31 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	122.392,07 D	62.250,41	4.739,92	57.510,49 D	179.902,56 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	248.186,79	248.186,79	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.583.387,37 D	16.086,81	0,01	16.086,80 D	1.599.474,17 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.583.387,37 D	16.086,81	0,01	16.086,80 D	1.599.474,17 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.583.387,37 D	16.086,81	0,01	16.086,80 D	1.599.474,17 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	49.467,66 D	15.741,95	0,01	15.741,94 D	65.209,60 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	33.919,71 D	344,86	0,00	344,86 D	34.264,57 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	2.591.380,23 D	1.156.600,32	941.895,00	214.705,32 D	2.806.085,55 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	2.223.401,22 D	1.059.163,31	900.016,98	159.146,33 D	2.382.547,55 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	2.287.681,64 D	263.253,82	349.038,16	85.784,34 C	2.201.897,30 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	76.354,16 C	453.722,42	210.370,40	243.352,02 D	166.997,86 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	12.073,74 D	8.930,78	7.352,13	1.578,65 D	13.652,39 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	333.256,29	333.256,29	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	28,00 D	0,00	28,00	28,00 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28,00 D	0,00	28,00	28,00 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	367.951,01 D	97.437,01	41.850,02	55.586,99 D	423.538,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	355.889,25 D	0,00	0,00	0,00	355.889,25 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.078,75 D	96.454,00	39.884,00	56.570,00 D	67.648,75 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	983,01 D	983,01	1.966,02	983,01 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.738.283,07 D	4.411.971,80	1.599.163,08	2.812.808,72 D	42.551.091,79 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	35.957.261,71 D	4.314.634,38	1.585.918,33	2.728.716,05 D	38.685.977,76 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.486.788,75 D	1.050.123,66	672.049,21	378.074,45 D	17.864.863,20 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	15.000.807,74 D	23.078,28	140.394,08	117.315,80 C	14.883.491,94 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.485.981,01 D	746.257,22	250.866,97	495.390,25 D	2.981.371,26 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	280.788,16	280.788,16	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.470.472,96 D	3.264.510,72	913.869,12	2.350.641,60 D	20.821.114,56 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.693.822,36 D	0,00	0,00	0,00	18.693.822,36 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	223.349,40 C	3.264.510,72	913.869,12	2.350.641,60 D	2.127.292,20 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.781.021,36 D	97.337,42	13.244,75	84.092,67 D	3.865.114,03 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	3.781.021,36 D	97.337,42	13.244,75	84.092,67 D	3.865.114,03 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	3.742.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.742.000,00 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	39.021,36 D	97.337,42	13.244,75	84.092,67 D	123.114,03 D
2	PASSIVO	59.012.691,11 C	627.015,23	4.122.262,33	3.495.247,10 C	62.507.938,21 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	101.730,06 C	627.015,23	578.972,36	48.042,87 D	53.687,19 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.730,06 C	202.556,95	154.514,08	48.042,87 D	53.687,19 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	100.826,89	100.826,89	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	100.826,89	100.826,89	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	67.084,77 C	67.084,77	17.270,22	49.814,55 D	17.270,22 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	48.890,70 C	48.890,70	661,51	48.229,19 D	661,51 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	18.194,07 C	18.194,07	16.608,71	1.585,36 D	16.608,71 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	34.645,29 C	34.645,29	36.416,97	1.771,68 C	36.416,97 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	34.645,29 C	34.645,29	36.416,97	1.771,68 C	36.416,97 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	424.458,28	424.458,28	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	333.333,90	333.333,90	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	333.333,90	333.333,90	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	333.333,90	333.333,90	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	333.333,90	333.333,90	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	90.885,45	90.885,45	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	90.885,45	90.885,45	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	90.885,45	90.885,45	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	238,93	238,93	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	238,93	238,93	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	238,93	238,93	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	238,93	238,93	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	58.910.961,05 C	0,00	3.543.289,97	3.543.289,97 C	62.454.251,02 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	58.445.014,79 C	0,00	3.531.400,81	3.531.400,81 C	61.976.415,60 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.445.014,79 C	0,00	3.531.400,81	3.531.400,81 C	61.976.415,60 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.445.014,79 C	0,00	3.531.400,81	3.531.400,81 C	61.976.415,60 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.445.014,79 C	0,00	3.531.400,81	3.531.400,81 C	61.976.415,60 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	9.820.414,37 C	0,00	778.387,45	778.387,45 C	10.598.801,82 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	9.820.414,37 C	0,00	778.387,45	778.387,45 C	10.598.801,82 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	47.251.346,60 C	0,00	2.673.520,53	2.673.520,53 C	49.924.867,13 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	47.251.346,60 C	0,00	2.673.520,53	2.673.520,53 C	49.924.867,13 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.373.253,82 C	0,00	79.492,83	79.492,83 C	1.452.746,65 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.373.253,82 C	0,00	79.492,83	79.492,83 C	1.452.746,65 C
2.03.02	FUNDOS	465.946,26 C	0,00	11.889,16	11.889,16 C	477.835,42 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	465.946,26 C	0,00	11.889,16	11.889,16 C	477.835,42 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	465.946,26 C	0,00	11.889,16	11.889,16 C	477.835,42 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	465.946,26 C	0,00	11.889,16	11.889,16 C	477.835,42 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.668.644,67	3.668.644,67	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.311.437,93 C	0,00	244.952,58	244.952,58 C	4.556.390,51 C
3.01.01	CORRENTES	2.499.591,22 C	0,00	244.952,58	244.952,58 C	2.744.543,80 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.499.591,22 C	0,00	244.952,58	244.952,58 C	2.744.543,80 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.499.591,22 C	0,00	244.952,58	244.952,58 C	2.744.543,80 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.499.591,22 C	0,00	244.952,58	244.952,58 C	2.744.543,80 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.499.591,22 C	0,00	244.952,58	244.952,58 C	2.744.543,80 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.499.591,22 C	0,00	244.952,58	244.952,58 C	2.744.543,80 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.589.570,93 C	0,00	0,00	0,00	1.589.570,93 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.589.570,93 C	0,00	0,00	0,00	1.589.570,93 C
3.01.05	PORTABILIDADE	222.275,35 C	0,00	0,00	0,00	222.275,35 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.481,34 C	0,00	0,00	0,00	31.481,34 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.481,34 C	0,00	0,00	0,00	31.481,34 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	190.794,01 C	0,00	0,00	0,00	190.794,01 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	190.794,01 C	0,00	0,00	0,00	190.794,01 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,43 C	0,00	0,00	0,00	0,43 C
3.01.99.01	OUTROS	0,43 C	0,00	0,00	0,00	0,43 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,43 C	0,00	0,00	0,00	0,43 C
3.02	DEDUÇÕES	2.378.648,91 D	100.826,89	0,26	100.826,63 D	2.479.475,54 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.378.648,60 D	100.826,89	0,00	100.826,89 D	2.479.475,49 D
3.02.03.01	RESGATE	2.195.055,86 D	100.826,89	0,00	100.826,89 D	2.295.882,75 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.732.154,00 D	100.826,89	0,00	100.826,89 D	1.832.980,89 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.732.154,00 D	100.826,89	0,00	100.826,89 D	1.832.980,89 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	462.901,86 D	0,00	0,00	0,00	462.901,86 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	462.901,86 D	0,00	0,00	0,00	462.901,86 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02	PORTABILIDADE	183.592,74 D	0,00	0,00	0,00	183.592,74 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	183.592,74 D	0,00	0,00	0,00	183.592,74 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	183.592,74 D	0,00	0,00	0,00	183.592,74 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,31 D	0,00	0,26	0,26 C	0,05 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,31 D	0,00	0,26	0,26 C	0,05 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	280.332,52 D	36.416,97	10.299,47	26.117,50 D	306.450,02 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	280.332,52 D	36.416,97	10.299,47	26.117,50 D	306.450,02 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	280.332,52 D	36.416,97	10.299,47	26.117,50 D	306.450,02 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.586.251,31 C	0,00	3.413.392,36	3.413.392,36 C	7.999.643,67 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.831.248,28 C	0,00	3.413.392,36	3.413.392,36 C	10.244.640,64 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.831.248,28 C	0,00	3.413.392,36	3.413.392,36 C	10.244.640,64 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.244.996,97 D	0,00	0,00	0,00	2.244.996,97 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.244.996,97 D	0,00	0,00	0,00	2.244.996,97 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	6.238.707,81 D	3.531.400,81	0,00	3.531.400,81 D	9.770.108,62 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.238.707,81 D	3.531.400,81	0,00	3.531.400,81 D	9.770.108,62 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.238.707,81 D	3.531.400,81	0,00	3.531.400,81 D	9.770.108,62 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.238.707,81 D	3.531.400,81	0,00	3.531.400,81 D	9.770.108,62 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.836.218,20	4.836.218,20	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.034.894,12 C	448.831,92	4.836.218,20	4.387.386,28 C	32.422.280,40 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.358.554,58 C	0,00	156.109,43	156.109,43 C	2.514.664,01 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.614.641,27 C	0,00	93.859,02	93.859,02 C	1.708.500,29 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	316.153,76 C	0,00	26.625,15	26.625,15 C	342.778,91 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	246.718,89 C	0,00	26.625,15	26.625,15 C	273.344,04 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	246.718,89 C	0,00	26.625,15	26.625,15 C	273.344,04 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	101.272,72 C	0,00	3.998,58	3.998,58 C	105.271,30 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	27,30	27,30 C	27,30 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	886,93 C	0,00	0,00	0,00	886,93 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	144.559,24 C	0,00	22.599,27	22.599,27 C	167.158,51 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	69.434,87 C	0,00	0,00	0,00	69.434,87 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	69.434,87 C	0,00	0,00	0,00	69.434,87 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	69.434,87 C	0,00	0,00	0,00	69.434,87 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.298.487,51 C	0,00	67.233,87	67.233,87 C	1.365.721,38 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.298.487,51 C	0,00	67.233,87	67.233,87 C	1.365.721,38 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.285.750,50 C	0,00	67.012,25	67.012,25 C	1.352.762,75 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.542,07 C	0,00	209,51	209,51 C	3.751,58 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	9.194,94 C	0,00	12,11	12,11 C	9.207,05 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	743.913,31 C	0,00	62.250,41	62.250,41 C	806.163,72 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	743.913,31 C	0,00	62.250,41	62.250,41 C	806.163,72 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	743.913,31 C	0,00	62.250,41	62.250,41 C	806.163,72 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	743.913,31 C	0,00	62.250,41	62.250,41 C	806.163,72 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	96.397,85 C	0,00	16.086,81	16.086,81 C	112.484,66 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	96.397,85 C	0,00	16.086,81	16.086,81 C	112.484,66 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	96.397,85 C	0,00	16.086,81	16.086,81 C	112.484,66 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	49.467,73 C	0,00	15.741,95	15.741,95 C	65.209,68 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	46.930,12 C	0,00	344,86	344,86 C	47.274,98 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.696.330,33 C	9.555,12	555.754,84	546.199,72 C	2.242.530,05 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.437.801,59 C	9.555,12	459.300,84	449.745,72 C	1.887.547,31 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.406.398,03 C	0,00	440.629,90	440.629,90 C	1.847.027,93 C
5.01.03.01.03	LUCRO	2.978,55 C	0,00	1.028,60	1.028,60 C	4.007,15 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	28.242,05 C	9.399,47	15.594,99	6.195,52 C	34.437,57 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	182,96 C	155,65	2.047,35	1.891,70 C	2.074,66 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	389,08 C	0,00	0,00	0,00	389,08 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	389,08 C	0,00	0,00	0,00	389,08 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	258.139,66 C	0,00	96.454,00	96.454,00 C	354.593,66 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	252.944,00 C	0,00	96.454,00	96.454,00 C	349.398,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	5.195,66 C	0,00	0,00	0,00	5.195,66 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.883.611,36 C	439.276,80	4.108.267,12	3.668.990,32 C	27.552.601,68 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	23.731.653,82 C	439.276,80	4.010.929,70	3.571.652,90 C	27.303.306,72 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.215.559,18 C	0,00	746.257,22	746.257,22 C	6.961.816,40 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.215.559,18 C	0,00	746.257,22	746.257,22 C	6.961.816,40 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	706,95 C	0,00	161,76	161,76 C	868,71 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	706,95 C	0,00	161,76	161,76 C	868,71 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.515.387,69 C	439.276,80	3.264.510,72	2.825.233,92 C	20.340.621,61 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	17.489.551,27 C	439.276,80	3.264.510,72	2.825.233,92 C	20.314.785,19 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	25.836,42 C	0,00	0,00	0,00	25.836,42 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	151.957,54 C	0,00	97.337,42	97.337,42 C	249.294,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	151.957,54 C	0,00	97.337,42	97.337,42 C	249.294,96 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	151.957,54 C	0,00	97.337,42	97.337,42 C	249.294,96 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.387.245,03 D	963.694,45	0,00	963.694,45 D	24.350.939,48 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	265.678,86 D	10.978,88	0,00	10.978,88 D	276.657,74 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	265.642,00 D	10.978,88	0,00	10.978,88 D	276.620,88 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	255.462,64 D	10.246,66	0,00	10.246,66 D	265.709,30 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	255.462,64 D	10.246,66	0,00	10.246,66 D	265.709,30 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	255.462,64 D	10.246,66	0,00	10.246,66 D	265.709,30 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	49.977,95 D	78,26	0,00	78,26 D	50.056,21 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.830,68 D	95,94	0,00	95,94 D	1.926,62 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	203.654,01 D	10.072,46	0,00	10.072,46 D	213.726,47 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	10.179,36 D	732,22	0,00	732,22 D	10.911,58 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	10.179,36 D	732,22	0,00	732,22 D	10.911,58 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8,12 D	0,26	0,00	0,26 D	8,38 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	9.923,46 D	731,96	0,00	731,96 D	10.655,42 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	247,78 D	0,00	0,00	0,00	247,78 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	36,86 D	0,00	0,00	0,00	36,86 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	36,86 D	0,00	0,00	0,00	36,86 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	36,86 D	0,00	0,00	0,00	36,86 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36,86 D	0,00	0,00	0,00	36,86 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	13.010,44 D	0,01	0,00	0,01 D	13.010,45 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	13.010,44 D	0,01	0,00	0,01 D	13.010,45 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.010,44 D	0,01	0,00	0,01 D	13.010,45 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,01	0,00	0,01 D	0,03 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	13.010,42 D	0,00	0,00	0,00	13.010,42 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.750.146,11 D	236.689,11	0,00	236.689,11 D	1.986.835,22 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.503.208,15 D	196.777,11	0,00	196.777,11 D	1.699.985,26 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.501.551,99 D	194.087,76	0,00	194.087,76 D	1.695.639,75 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.656,16 D	2.689,35	0,00	2.689,35 D	4.345,51 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	287,80 D	28,00	0,00	28,00 D	315,80 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	287,80 D	28,00	0,00	28,00 D	315,80 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	244.451,25 D	39.884,00	0,00	39.884,00 D	284.335,25 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	244.451,25 D	39.884,00	0,00	39.884,00 D	284.335,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.198,91 D	0,00	0,00	0,00	2.198,91 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.682,86 D	0,00	0,00	0,00	1.682,86 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	516,05 D	0,00	0,00	0,00	516,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.358.409,62 D	716.026,45	0,00	716.026,45 D	22.074.436,07 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	21.244.704,59 D	702.542,77	0,00	702.542,77 D	21.947.247,36 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.513.714,47 D	227.950,45	0,00	227.950,45 D	4.741.664,92 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.513.675,88 D	227.950,45	0,00	227.950,45 D	4.741.626,33 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	38,59 D	0,00	0,00	0,00	38,59 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	16.730.990,12 D	474.592,32	0,00	474.592,32 D	17.205.582,44 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.136.473,05 D	474.592,32	0,00	474.592,32 D	11.611.065,37 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.594.517,07 D	0,00	0,00	0,00	5.594.517,07 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	113.015,18 D	13.244,75	0,00	13.244,75 D	126.259,93 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	113.015,18 D	13.244,75	0,00	13.244,75 D	126.259,93 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	113.015,18 D	13.244,75	0,00	13.244,75 D	126.259,93 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	689,85 D	238,93	0,00	238,93 D	928,78 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	689,85 D	238,93	0,00	238,93 D	928,78 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	689,85 D	238,93	0,00	238,93 D	928,78 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	689,85 D	238,93	0,00	238,93 D	928,78 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	61.397,78 D	10.299,47	0,00	10.299,47 D	71.697,25 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	61.397,78 D	10.299,47	0,00	10.299,47 D	71.697,25 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	4.586.251,31 D	3.413.392,36	0,00	3.413.392,36 D	7.999.643,67 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.831.248,28 D	3.413.392,36	0,00	3.413.392,36 D	10.244.640,64 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.244.996,97 C	0,00	0,00	0,00	2.244.996,97 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	55.727.272,91 D	0,00	0,00	0,00	55.727.272,91 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.766.926,50 D	0,00	0,00	0,00	36.766.926,50 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.766.938,24 D	0,00	0,00	0,00	36.766.938,24 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.236.314,80 D	0,00	0,00	0,00	18.236.314,80 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	937.632,72 D	0,00	0,00	0,00	937.632,72 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.592.990,72 D	0,00	0,00	0,00	17.592.990,72 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	29,44 D	0,00	0,00	0,00	29,44 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	41,18 C	0,00	0,00	0,00	41,18 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	14.115.692,45 D	0,00	0,00	0,00	14.115.692,45 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	14.115.692,45 D	0,00	0,00	0,00	14.115.692,45 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.115.692,45 D	0,00	0,00	0,00	14.115.692,45 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	565.056,37 D	0,00	0,00	0,00	565.056,37 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	13.550.636,08 D	0,00	0,00	0,00	13.550.636,08 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.844.653,96 D	0,00	0,00	0,00	4.844.653,96 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.844.653,96 D	0,00	0,00	0,00	4.844.653,96 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.844.653,96 D	0,00	0,00	0,00	4.844.653,96 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	59.012.691,11 D	7.329.170,28	3.833.923,18	3.495.247,10 D	62.507.938,21 D
TOTAL PASSIVO:	59.012.691,11 C	627.015,23	4.122.262,33	3.495.247,10 C	62.507.938,21 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.504.862,87	8.504.862,87	0,00	0,00





# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	12.381.533,61 D	1.605.513,04	1.063.972,46	541.540,58 D	12.923.074,19 D
1.01	DISPONÍVEL	12.266,29 D	96.742,60	86.455,93	10.286,67 D	22.552,96 D
1.01.01	IMEDIATO	12.266,29 D	96.742,60	86.455,93	10.286,67 D	22.552,96 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	12.266,29 D	96.742,60	86.455,93	10.286,67 D	22.552,96 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.266,29 D	96.742,60	86.455,93	10.286,67 D	22.552,96 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	12.266,29 D	96.742,60	86.455,93	10.286,67 D	22.552,96 D
1.02	REALIZÁVEL	12.369.267,32 D	1.508.770,44	977.516,53	531.253,91 D	12.900.521,23 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.492,35 C	1.753,88	0,00	1.753,88 D	261,53 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.492,35 C	1.753,88	0,00	1.753,88 D	261,53 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	1.492,35 C	1.753,88	0,00	1.753,88 D	261,53 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.370.759,67 D	1.507.016,55	977.516,53	529.500,02 D	12.900.259,69 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.370.759,67 D	1.507.016,55	977.516,53	529.500,02 D	12.900.259,69 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.370.759,67 D	1.507.016,55	977.516,53	529.500,02 D	12.900.259,69 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.370.759,67 D	1.507.016,55	977.516,53	529.500,02 D	12.900.259,69 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.370.759,67 D	1.507.016,55	977.516,53	529.500,02 D	12.900.259,69 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	12.370.759,67 D	1.507.016,55	977.516,53	529.500,02 D	12.900.259,69 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.924.000,00 D	264.518,97	264.518,97	0,00	2.924.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	9.429.292,85 D	93.190,03	102.933,98	9.743,95 C	9.419.548,90 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	474.127,48 C	750,95	1.376,47	625,52 C	474.753,00 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	491.594,30 D	884.033,65	344.164,16	539.869,49 D	1.031.463,79 D
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	264.518,97	264.518,97	0,00	0,00
2	PASSIVO	12.381.533,61 C	5.178,16	546.718,74	541.540,58 C	12.923.074,19 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.147,83 C	5.178,16	5.402,56	224,40 C	5.372,23 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.147,83 C	5.147,81	5.372,21	224,40 C	5.372,23 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	5.147,81 C	5.147,81	5.372,21	224,40 C	5.372,21 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.147,81 C	5.147,81	5.372,21	224,40 C	5.372,21 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	30,35	30,35	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30,35	30,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	30,35	30,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	30,35	30,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	30,35	30,35	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.376.385,78 C	0,00	541.316,18	541.316,18 C	12.917.701,96 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.377.878,13 C	0,00	539.562,30	539.562,30 C	12.917.440,43 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.377.878,13 C	0,00	539.562,30	539.562,30 C	12.917.440,43 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.377.878,13 C	0,00	539.562,30	539.562,30 C	12.917.440,43 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.377.878,13 C	0,00	539.562,30	539.562,30 C	12.917.440,43 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	48.687,24 C	0,00	2.324,21	2.324,21 C	51.011,45 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	48.687,24 C	0,00	2.324,21	2.324,21 C	51.011,45 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.329.190,89 C	0,00	537.238,09	537.238,09 C	12.866.428,98 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.329.190,89 C	0,00	537.238,09	537.238,09 C	12.866.428,98 C
2.03.02	FUNDOS	1.492,35 D	0,00	1.753,88	1.753,88 C	261,53 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.492,35 D	0,00	1.753,88	1.753,88 C	261,53 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.492,35 D	0,00	1.753,88	1.753,88 C	261,53 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	1.492,35 D	0,00	1.753,88	1.753,88 C	261,53 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	544.934,51	544.934,51	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.419,47 C	0,00	202,78	202,78 C	1.622,25 C
3.01.01	CORRENTES	1.419,46 C	0,00	202,78	202,78 C	1.622,24 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.419,46 C	0,00	202,78	202,78 C	1.622,24 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.419,46 C	0,00	202,78	202,78 C	1.622,24 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.419,46 C	0,00	202,78	202,78 C	1.622,24 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.419,46 C	0,00	202,78	202,78 C	1.622,24 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.419,46 C	0,00	202,78	202,78 C	1.622,24 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01	OUTROS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.02	DEDUÇÕES	0,03 D	0,00	0,01	0,01 C	0,02 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,03 D	0,00	0,01	0,01 C	0,02 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 D	0,00	0,01	0,01 C	0,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	34.257,67 D	5.372,21	1.519,37	3.852,84 D	38.110,51 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	34.257,67 D	5.372,21	1.519,37	3.852,84 D	38.110,51 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	34.257,67 D	5.372,21	1.519,37	3.852,84 D	38.110,51 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.159.117,40 C	0,00	543.212,35	543.212,35 C	1.702.329,75 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.953.985,65 C	0,00	543.212,35	543.212,35 C	2.497.198,00 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.953.985,65 C	0,00	543.212,35	543.212,35 C	2.497.198,00 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	794.868,25 D	0,00	0,00	0,00	794.868,25 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	794.868,25 D	0,00	0,00	0,00	794.868,25 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.126.279,17 D	539.562,30	0,00	539.562,30 D	1.665.841,47 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.126.279,17 D	539.562,30	0,00	539.562,30 D	1.665.841,47 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.126.279,17 D	539.562,30	0,00	539.562,30 D	1.665.841,47 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.126.279,17 D	539.562,30	0,00	539.562,30 D	1.665.841,47 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	993.236,06	993.236,06	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.917.436,40 C	0,00	993.236,06	993.236,06 C	6.910.672,46 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.917.436,40 C	0,00	993.236,06	993.236,06 C	6.910.672,46 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.909.563,23 C	0,00	993.236,06	993.236,06 C	6.902.799,29 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.909.563,23 C	0,00	993.236,06	993.236,06 C	6.902.799,29 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.640.720,03 C	0,00	993.236,06	993.236,06 C	6.633.956,09 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	5.640.720,03 C	0,00	993.236,06	993.236,06 C	6.633.956,09 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.118.681,98 C	0,00	189.729,85	189.729,85 C	1.308.411,83 C
5.01.01.01.01.01.02.3	LUCRO	0,00	0,00	46,04	46,04 C	46,04 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	13.038,45 C	0,00	704,29	704,29 C	13.742,74 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	4.508.999,60 C	0,00	802.755,88	802.755,88 C	5.311.755,48 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	7.873,17 C	0,00	0,00	0,00	7.873,17 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	7.873,17 C	0,00	0,00	0,00	7.873,17 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	7.873,17 C	0,00	0,00	0,00	7.873,17 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.873,17 C	0,00	0,00	0,00	7.873,17 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.750.993,40 D	448.504,34	0,00	448.504,34 D	5.199.497,74 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.750.846,46 D	448.473,99	0,00	448.473,99 D	5.199.320,45 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.750.771,41 D	448.473,99	0,00	448.473,99 D	5.199.245,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.750.771,41 D	448.473,99	0,00	448.473,99 D	5.199.245,40 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.750.771,41 D	448.473,99	0,00	448.473,99 D	5.199.245,40 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,84 D	0,00	0,00	0,00	353,84 D
5.02.01.01.01.01.01.1	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.750.417,57 D	448.473,99	0,00	448.473,99 D	5.198.891,56 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	441.780,52 D	102.933,98	0,00	102.933,98 D	544.714,50 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	154,14 D	3,36	0,00	3,36 D	157,50 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	22.234,41 D	1.372,49	0,00	1.372,49 D	23.606,90 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.286.248,50 D	344.164,16	0,00	344.164,16 D	4.630.412,66 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.01.99.01.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146,94 D	30,35	0,00	30,35 D	177,29 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	146,94 D	30,35	0,00	30,35 D	177,29 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	146,94 D	30,35	0,00	30,35 D	177,29 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	146,94 D	30,35	0,00	30,35 D	177,29 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	146,94 D	30,35	0,00	30,35 D	177,29 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.325,60 D	1.519,37	0,00	1.519,37 D	8.844,97 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	7.325,60 D	1.519,37	0,00	1.519,37 D	8.844,97 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.159.117,40 D	543.212,35	0,00	543.212,35 D	1.702.329,75 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.953.985,65 D	543.212,35	0,00	543.212,35 D	2.497.198,00 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	794.868,25 C	0,00	0,00	0,00	794.868,25 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	12.523.042,36 D	0,00	0,00	0,00	12.523.042,36 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	117.882,15 D	0,00	0,00	0,00	117.882,15 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.882,15 D	0,00	0,00	0,00	117.882,15 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	117.882,15 D	0,00	0,00	0,00	117.882,15 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	12.381.533,61 D	1.605.513,04	1.063.972,46	541.540,58 D	12.923.074,19 D
TOTAL PASSIVO:	12.381.533,61 C	5.178,16	546.718,74	541.540,58 C	12.923.074,19 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.538.170,57	1.538.170,57	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	273.081.634.632,72 D	47.227.126.244,77	38.883.667.624,17	8.343.458.620,60 D	281.425.093.253,32 D
1.01	DISPONÍVEL	9.226.109,83 D	7.609.671.968,76	7.601.282.167,95	8.389.800,81 D	17.615.910,64 D
1.01.01	IMEDIATO	9.226.109,83 D	7.609.671.968,76	7.601.282.167,95	8.389.800,81 D	17.615.910,64 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	663,77	663,77	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	663,77	663,77	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.569.968,35 D	3.581.179.312,71	3.579.052.302,61	2.127.010,10 D	10.696.978,45 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.569.968,35 D	3.581.179.312,71	3.579.052.302,61	2.127.010,10 D	10.696.978,45 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	5.821.420,20 D	2.655.236.224,57	2.653.500.823,72	1.735.400,85 D	7.556.821,05 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	1.276.671,68 D	698.614.182,46	698.434.201,95	179.980,51 D	1.456.652,19 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	1.258.447,96 D	131.994.908,75	133.166.298,99	1.171.390,24 C	87.057,72 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	122.227,67 D	9.109.554,69	7.873.157,27	1.236.397,42 D	1.358.625,09 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	91.200,84 D	86.224.442,24	86.077.820,68	146.621,56 D	237.822,40 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	651.541,48 D	4.028.491.992,28	4.022.229.201,57	6.262.790,71 D	6.914.332,19 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	651.541,09 D	6.304.287,81	41.497,08	6.262.790,73 D	6.914.331,82 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.022.187.701,01	4.022.187.701,01	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	2,85	2,66	0,19 D	0,19 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,39 D	0,61	0,82	0,21 C	0,18 D
1.02	REALIZÁVEL	273.037.143.130,67 D	39.617.380.260,25	31.281.199.753,49	8.336.180.506,76 D	281.373.323.637,43 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.433.309.873,93 D	10.185.059.799,66	10.865.941.050,80	680.881.251,14 C	13.752.428.622,79 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.203.524.869,63 D	732.253.480,37	810.865.340,92	78.611.860,55 C	12.124.913.009,08 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.441,92 D	731.965.323,02	731.762.155,82	203.167,20 D	226.609,12 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	158.828.273,65	158.828.273,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	158.828.273,65	158.828.273,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	23.441,92 D	573.137.049,37	572.933.882,17	203.167,20 D	226.609,12 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	23.441,92 D	573.137.049,37	572.933.882,17	203.167,20 D	226.609,12 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.203.464.740,24 D	0,00	78.851.666,56	78.851.666,56 C	12.124.613.073,68 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.203.464.740,24 D	0,00	78.851.666,56	78.851.666,56 C	12.124.613.073,68 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.203.464.740,24 D	0,00	78.851.666,56	78.851.666,56 C	12.124.613.073,68 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.177.396.688,99 D	0,00	72.525.364,81	72.525.364,81 C	11.104.871.324,18 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.026.068.051,25 D	0,00	6.326.301,75	6.326.301,75 C	1.019.741.749,50 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIE	36.687,47 D	288.157,35	251.518,54	36.638,81 D	73.326,28 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	36.687,47 D	288.157,35	251.518,54	36.638,81 D	73.326,28 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,77 D	0,27	0,54	0,27 C	60,50 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	36.626,70 D	288.157,08	251.518,00	36.639,08 D	73.265,78 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	914.298.714,11 D	309.046.474,45	919.871.736,87	610.825.262,42 C	303.473.451,69 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	289.327,91	289.327,91	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	430.551,37 D	16.165,11	446.716,48	430.551,37 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	611.045.586,61 D	0,00	610.148.268,06	610.148.268,06 C	897.318,55 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	302.822.576,13 D	308.740.981,43	308.987.424,42	246.442,99 C	302.576.133,14 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.314.120.089,03 D	5.079.325.943,80	5.070.513.570,00	8.812.373,80 D	1.322.932.462,83 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.732.782.951,72 D	4.650.726.332,47	4.641.913.958,67	8.812.373,80 D	1.741.595.325,52 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	9.936.748,64 D	0,00	0,00	0,00	9.936.748,64 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	428.599.611,33 C	428.599.611,33	428.599.611,33	0,00	428.599.611,33 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.366.201,16 D	4.064.433.901,04	4.064.690.403,01	256.501,97 C	1.109.699,19 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	150.175.625,67 D	967.347.996,97	964.817.752,03	2.530.244,94 D	152.705.870,61 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	799,83 D	36.585,12	36.585,12	0,00	799,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	72.150.150,14 D	3.373.710,81	1.398.548,51	1.975.162,30 D	74.125.312,44 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	28.569.121,64 D	4.443,37	47.712,90	43.269,53 C	28.525.852,11 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	433,37 D	2.197.575,54	2.198.008,91	433,37 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	682.010,19 D	2.210.135,06	2.162.059,24	48.075,82 D	730.086,01 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.922.647,17 D	259.764,05	604.899,12	345.135,07 C	46.577.512,10 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	826.566,76 D	1.129.889,36	229.165,99	900.723,37 D	1.727.290,13 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	694.611,85 D	0,00	0,00	0,00	694.611,85 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.992,53 D	0,00	0,00	0,00	8.992,53 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.192,74 D	0,00	0,00	0,00	5.192,74 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	275.984,78 D	626.787.977,04	626.787.307,54	669,50 D	276.654,28 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	53.299,94 D	331.347.916,62	331.353.464,70	5.548,08 C	47.751,86 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	148.809.424,51 C	3.097.085.904,07	3.099.872.650,98	2.786.746,91 C	151.596.171,42 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	148.809.424,51 C	3.097.085.904,07	3.099.872.650,98	2.786.746,91 C	151.596.171,42 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	432.281.663,47 D	448.653.417,89	444.645.506,11	4.007.911,78 D	436.289.575,25 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.447,43 D	24.704.491,19	24.703.660,46	830,73 D	2.278,16 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.447,43 D	3.501,81	2.671,08	830,73 D	2.278,16 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	299,78	149,89	149,89 D	149,89 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	299,78	149,89	149,89 D	149,89 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.405,99 D	2.621,43	2.013,71	607,72 D	2.013,71 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.405,99 D	2.621,43	2.013,71	607,72 D	2.013,71 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	41,44 D	580,60	507,48	73,12 D	114,56 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	41,44 D	580,60	507,48	73,12 D	114,56 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	24.700.989,38	24.700.989,38	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	24.700.989,38	24.700.989,38	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.700.989,38	24.700.989,38	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.771.735,38 D	5.289,69	823.978,22	818.688,53 C	953.046,85 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.641.521,29 D	881,05	821.631,05	820.750,00 C	820.771,29 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	521,29 D	881,05	1.131,05	250,00 C	271,29 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.641.000,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	820.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	130.214,09 D	4.408,64	2.347,17	2.061,47 D	132.275,56 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.214,09 D	4.408,64	2.347,17	2.061,47 D	132.275,56 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	49.706.242,02	49.706.242,02	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	24.747.684,96	24.747.684,96	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	21.917.144,14	21.917.144,14	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	2.979.996,80	2.979.996,80	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	61.416,12	61.416,12	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	430.102.907,94 D	271.839.308,42	267.105.343,77	4.733.964,65 D	434.836.872,59 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	261.232.100,20 D	8.130.640,21	917.393,81	7.213.246,40 D	268.445.346,60 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	0,00	20,01	0,00	20,01 D	20,01 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	301.341.220,75 D	3.816.550,83	0,00	3.816.550,83 D	305.157.771,58 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	259.892.097,37 C	259.892.097,37	266.187.949,96	6.295.852,59 C	266.187.949,96 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	50.692.974,66	50.692.974,66	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	50.692.974,66	50.692.974,66	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	405.572,72 D	51.705.111,91	51.613.306,98	91.804,93 D	497.377,65 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	405.572,72 D	51.705.111,91	51.613.306,98	91.804,93 D	497.377,65 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	142.525,65 D	458.861,71	189.704,19	269.157,52 D	411.683,17 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	33.249,94 D	33.975,29	33.249,95	725,34 D	33.975,28 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	331.113,96	139.018,57	192.095,39 D	192.095,39 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	109.275,71 D	76.336,79	0,00	76.336,79 D	185.612,50 D
1.02.02.99.01.02.14	ACERTOS VALORES INDEVIDOS - FOPAG C	0,00	17.435,67	17.435,67	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	64.076,77 D	68.306,67	129.145,89	60.839,22 C	3.237,55 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	64.696,32	64.696,32	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	64.696,32	64.696,32	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	49.195,30	0,00	49.195,30 D	49.195,30 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	198.970,30 D	51.064.051,91	51.229.760,58	165.708,67 C	33.261,63 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	258.171.551.593,27 D	28.983.667.042,70	19.970.613.196,58	9.013.053.846,12 D	267.184.605.439,39 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.202.917.408,02 D	142.508.358,85	129.559.090,22	12.949.268,63 D	1.215.866.676,65 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.153.468.618,45 D	128.332.554,74	116.255.021,05	12.077.533,69 D	1.165.546.152,14 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.059.002.094,40 D	127.453.411,82	116.236.575,11	11.216.836,71 D	1.070.218.931,11 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.059.002.094,40 D	127.453.411,82	116.236.575,11	11.216.836,71 D	1.070.218.931,11 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.059.002.094,40 D	127.453.411,82	116.236.575,11	11.216.836,71 D	1.070.218.931,11 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	247.596.000,00 D	264.518,97	264.518,97	0,00	247.596.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	809.472.414,13 D	37.288.299,49	60.084.068,57	22.795.769,08 C	786.676.645,05 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.215.531,91 D	7.242,46	109.223,76	101.981,30 C	32.113.550,61 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	474.127,48 C	750,95	1.376,47	625,52 C	474.753,00 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	29.807.724,16 C	59.589.437,19	25.474.224,58	34.115.212,61 D	4.307.488,45 D
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	30.303.162,76	30.303.162,76	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	94.466.524,05 D	879.142,92	18.445,94	860.696,98 D	95.327.221,03 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	94.466.524,05 D	879.142,92	18.445,94	860.696,98 D	95.327.221,03 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.754.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.754.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	87.901.118,61 D	868.715,54	0,05	868.715,49 D	88.769.834,10 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	212.109,56 C	3.755,16	5,58	3.749,58 D	208.359,98 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	23.515,00 D	6.672,22	18.440,31	11.768,09 C	11.746,91 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	49.448.789,57 D	14.175.804,11	13.304.069,17	871.734,94 D	50.320.524,51 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	49.448.789,57 D	14.175.804,11	13.304.069,17	871.734,94 D	50.320.524,51 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	49.448.789,57 D	14.175.804,11	13.304.069,17	871.734,94 D	50.320.524,51 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	47.412.387,23 D	6.772.932,25	6.089.270,42	683.661,83 D	48.096.049,06 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.036.402,34 D	464.993,34	276.920,23	188.073,11 D	2.224.475,45 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	6.937.878,52	6.937.878,52	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.192.967.374,67 D	512.724.703,41	534.038.125,43	21.313.422,02 C	2.171.653.952,65 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	191.901.741,62 D	1.893.456,45	10.479,28	1.882.977,17 D	193.784.718,79 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	191.901.741,62 D	1.893.456,45	10.479,28	1.882.977,17 D	193.784.718,79 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	180.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	8.363.846,54 D	1.853.067,52	2.203,88	1.850.863,64 D	10.214.710,18 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	13.977,91 C	4.000,80	8.001,60	4.000,80 C	17.978,71 C
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.551.872,99 D	36.388,13	273,80	36.114,33 D	3.587.987,32 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.001.065.633,05 D	510.831.246,96	534.027.646,15	23.196.399,19 C	1.977.869.233,86 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.907.835.026,87 D	507.717.674,36	533.055.014,39	25.337.340,03 C	1.882.497.686,84 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	763.172.308,45 D	6.422.399,91	23.655.399,91	17.233.000,00 C	745.939.308,45 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	296.303.914,58 D	39.185.670,20	41.400.072,69	2.214.402,49 C	294.089.512,09 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	104.262.507,63 C	1.111.463,82	239.250,09	872.213,73 D	103.390.293,90 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	952.621.311,47 D	434.046.707,76	440.566.592,49	6.519.884,73 C	946.101.426,74 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,30 D	26.951.432,67	27.193.699,21	242.266,54 C	16.566.882,76 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	16.809.149,30 C	0,00	0,00	0,00	16.809.149,30 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	93.230.606,18 D	3.113.572,60	972.631,76	2.140.940,84 D	95.371.547,02 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	81.501.267,50 D	0,00	0,00	0,00	81.501.267,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	26.281.864,74 D	792.476,77	6.672,41	785.804,36 D	27.067.669,10 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.314,15 C	232,26	0,00	232,26 D	1.081,89 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	14.551.211,91 C	2.320.863,57	965.959,35	1.354.904,22 D	13.196.307,69 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	72.863.488.413,70 D	16.700.725.247,76	8.695.658.850,40	8.005.066.397,36 D	80.868.554.811,06 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	65.594.385.616,06 D	14.603.579.297,34	7.224.132.372,72	7.379.446.924,62 D	72.973.832.540,68 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	54.600.865.855,63 D	499.222.769,82	495.012.287,25	4.210.482,57 D	54.605.076.338,20 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.765.550.212,99 D	11.946.640.494,71	6.169.221.256,57	5.777.419.238,14 D	11.542.969.451,13 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.596.390.986,00 D	575.284.346,50	205.563.906,00	369.720.440,50 D	2.966.111.426,50 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	1.747.422.000,00 D	58.851.000,00	0,00	58.851.000,00 D	1.806.273.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	884.156.561,44 D	1.336.064.614,17	226.150.692,11	1.109.913.922,06 D	1.994.070.483,50 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	187.516.072,14	128.184.230,79	59.331.841,35 D	59.331.841,35 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	996.608,00 D	0,00	996.608,00	996.608,00 C	0,00
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	996.608,00 D	0,00	996.608,00	996.608,00 C	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	86.800,00 D	1.011.239,32	1.098.039,32	86.800,00 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	86.800,00 D	1.011.239,32	1.098.039,32	86.800,00 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	769.722.692,73 D	223.571.868,75	104.742.559,90	118.829.308,85 D	888.552.001,58 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	665.850.526,55 D	17.224.853,68	16.954.963,04	269.890,64 D	666.120.417,19 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	101.107.631,36 D	188.856.583,99	85.468.277,24	103.388.306,75 D	204.495.938,11 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.764.534,82 D	496.487,14	2.232.899,92	1.736.412,78 C	1.028.122,04 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	16.993.943,94	86.419,70	16.907.524,24 D	16.907.524,24 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	77.827.478,51 D	102.109.915,44	174.618.151,13	72.508.235,69 C	5.319.242,82 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	111.521.894,96 D	54.302.218,62	158.199.552,05	103.897.333,43 C	7.624.561,53 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.954.314,19 C	45.670.910,65	14.070.597,99	31.600.312,66 D	2.354.001,53 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	209.213,31 D	372.313,68	534.226,35	161.912,67 C	47.300,64 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	50.684,43 D	0,00	49.302,25	49.302,25 C	1.382,18 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	1.764.472,49	1.764.472,49	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.420.469.218,40 D	1.770.452.926,91	1.190.071.119,33	580.381.807,58 D	7.000.851.025,98 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.420.469.218,40 D	1.770.452.926,91	1.190.071.119,33	580.381.807,58 D	7.000.851.025,98 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	915.710.615,84 D	1.263.758,61	27.540.427,44	26.276.668,83 C	889.433.947,01 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.504.758.602,56 D	1.298.827.982,36	697.199.435,85	601.628.546,51 D	6.106.387.149,07 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	460.301.326,14	460.301.326,14	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	10.059.859,80	5.029.929,90	5.029.929,90 D	5.029.929,90 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.079.476.224,81 D	6.974.822.706,12	5.796.130.824,17	1.178.691.881,95 D	155.258.168.106,76 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	151.229.685.820,92 D	6.748.980.031,61	5.696.086.210,69	1.052.893.820,92 D	152.282.579.641,84 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	109.882.705.526,44 D	4.111.832.204,76	4.432.243.433,27	320.411.228,51 C	109.562.294.297,93 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	78.980.912.567,02 D	1.730.582.413,00	1.663.578.010,01	67.004.402,99 D	79.047.916.970,01 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.901.792.959,42 D	717.671.781,76	1.105.087.413,26	387.415.631,50 C	30.514.377.327,92 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.663.578.010,00	1.663.578.010,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	40.192.911.139,09 D	2.541.755.203,93	1.200.048.129,49	1.341.707.074,44 D	41.534.618.213,53 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	34.370.450.962,06 D	529.823.593,42	317.563.573,26	212.260.020,16 D	34.582.710.982,22 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.822.460.177,03 D	1.694.755.064,69	565.308.010,41	1.129.447.054,28 D	6.951.907.231,31 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	317.176.545,82	317.176.545,82	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.154.069.155,39 D	95.392.622,92	63.794.647,93	31.597.974,99 D	1.185.667.130,38 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.009.701.362,81 D	34.001.019,74	25.049.000,00	8.952.019,74 D	1.018.653.382,55 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	144.367.792,58 D	36.342.603,18	13.696.647,93	22.645.955,25 D	167.013.747,83 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	25.049.000,00	25.049.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	179.687.747,90 D	32.442.545,97	17.139.175,40	15.303.370,57 D	194.991.118,47 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	97.116.112,40 D	10.781.449,02	10.683.619,70	97.829,32 D	97.213.941,72 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	83.148.238,60 D	434.042,17	2.747.834,23	2.313.792,06 C	80.834.446,54 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.967.873,80 D	4.017.112,33	1.605.490,95	2.411.621,38 D	16.379.495,18 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	6.330.294,52	6.330.294,52	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	82.571.635,50 D	21.661.096,95	6.455.555,70	15.205.541,25 D	97.777.176,75 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	87.695.605,27 D	4.596.718,65	0,00	4.596.718,65 D	92.292.323,92 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.123.969,77 C	17.064.378,30	6.455.555,70	10.608.822,60 D	5.484.852,83 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	56.337.827,99 D	2.329.349,38	1.473.354,63	855.994,75 D	57.193.822,74 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.714.852,72 D	451.357,71	644.029,74	192.672,03 C	5.522.180,69 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	5.828.147,17 D	0,00	116.852,78	116.852,78 C	5.711.294,39 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	113.294,45 C	58.858,19	134.677,44	75.819,25 C	189.113,70 C
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	392.499,52	392.499,52	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.046.747,05 D	160.883,01	166.698,67	5.815,66 C	4.040.931,39 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.996.493,14 D	0,00	2.349,27	2.349,27 C	3.994.143,87 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	50.253,91 D	48.835,80	52.302,19	3.466,39 C	46.787,52 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	112.047,21	112.047,21	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	46.576.228,22 D	1.717.108,66	662.626,22	1.054.482,44 D	47.630.710,66 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	31.890.323,10 D	0,00	176.000,00	176.000,00 C	31.714.323,10 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.685.905,12 D	1.541.108,66	310.626,22	1.230.482,44 D	15.916.387,56 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.120.859,63 D	819.352,43	153.525,10	665.827,33 D	6.786.686,96 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	120.859,63 D	819.352,43	153.525,10	665.827,33 D	786.686,96 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	348.486.309,82 D	23.477.916,76	15.478.825,43	7.999.091,33 D	356.485.401,15 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.035.820,36 D	0,00	0,00	0,00	13.035.820,36 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.035.820,36 C	0,00	0,00	0,00	13.035.820,36 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	348.486.309,82 D	23.477.916,76	15.478.825,43	7.999.091,33 D	356.485.401,15 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	176.264.312,22 D	239.643,71	1.168.526,59	928.882,88 C	175.335.429,34 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	172.221.997,60 D	22.069.746,46	13.141.772,25	8.927.974,21 D	181.149.971,81 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	1.168.526,59	1.168.526,59	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	815.574.851,55 D	31.096.969,19	9.739.895,12	21.357.074,07 D	836.931.925,62 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	108.083.777,33 D	2.015.613,46	160.537,81	1.855.075,65 D	109.938.852,98 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	103.421.345,22 D	0,00	0,00	0,00	103.421.345,22 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.662.432,11 D	2.015.613,46	160.537,81	1.855.075,65 D	6.517.507,76 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	707.491.074,22 D	29.081.355,73	9.579.357,31	19.501.998,42 D	726.993.072,64 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	582.810.081,49 D	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00 D	591.310.081,49 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	124.680.992,73 D	20.581.355,73	9.579.357,31	11.001.998,42 D	135.682.991,15 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FUNDOS	291.084.175,61 D	16.416.490,56	18.738.809,74	2.322.319,18 C	288.761.856,43 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	287.156.724,13 D	0,00	0,01	0,01 C	287.156.724,12 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.927.451,48 D	14.206.215,34	16.528.534,51	2.322.319,17 C	1.605.132,31 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.210.275,22	2.210.275,22	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.152.498.631,39 D	119.260.050,22	37.321.028,06	81.939.022,16 D	1.234.437.653,55 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	1.152.498.631,39 D	119.260.050,22	37.321.028,06	81.939.022,16 D	1.234.437.653,55 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	1.152.498.631,39 D	119.260.050,22	37.321.028,06	81.939.022,16 D	1.234.437.653,55 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	1.152.498.631,39 D	119.260.050,22	37.321.028,06	81.939.022,16 D	1.234.437.653,55 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.303.691.747,62 D	0,00	0,00	0,00	1.303.691.747,62 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	151.193.116,23 C	119.260.050,22	37.321.028,06	81.939.022,16 D	69.254.094,07 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	844.407.963,68 D	36.563.585,44	353.569.532,25	317.005.946,81 C	527.402.016,87 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	844.407.963,68 D	36.563.585,44	353.569.532,25	317.005.946,81 C	527.402.016,87 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	36.563.585,44	36.563.585,44	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.01	CUSTO	0,00	12.127.063,20	12.127.063,20	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	24.436.522,24	24.436.522,24	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	844.407.963,68 D	0,00	317.005.946,81	317.005.946,81 C	527.402.016,87 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	844.407.963,68 D	0,00	317.005.946,81	317.005.946,81 C	527.402.016,87 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	280.250.122,32 D	292.849.361,60	276.834.457,75	16.014.903,85 D	296.265.026,17 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	280.250.122,32 D	292.849.361,60	276.834.457,75	16.014.903,85 D	296.265.026,17 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	21.530.788,94 D	100.471.763,81	108.219.265,12	7.747.501,31 C	13.783.287,63 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	258.719.333,38 D	79.900.144,47	147.746.624,28	67.846.479,81 C	190.872.853,57 D
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	0,00	112.477.453,32	20.868.568,35	91.608.884,97 D	91.608.884,97 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.169.705.528,38 D	1.152.764.209,11	1.032.062.943,06	120.701.266,05 D	13.290.406.794,43 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.170.458.139,57 D	1.148.153.208,68	1.025.646.688,33	122.506.520,35 D	13.292.964.659,92 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	73.503.232,24 D	689.664,08	769.402,37	79.738,29 C	73.423.493,95 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	0,00	0,00	0,00	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	28.705.786,53 D	0,00	79.738,29	79.738,29 C	28.626.048,24 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	689.664,08	689.664,08	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.457.798.834,87 D	11.185.875,16	12.530.408,63	1.344.533,47 C	1.456.454.301,40 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	785.410.322,84 D	0,00	0,00	0,00	785.410.322,84 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	661.305.874,53 D	34.989,67	1.379.786,15	1.344.796,48 C	659.961.078,05 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	57.748,00	57.484,99	263,01 D	263,01 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.082.637,50 D	11.082.637,49	11.082.637,49	0,00	11.082.637,50 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.233.356.022,55 D	134.609.878,64	104.078.138,28	30.531.740,36 D	5.263.887.762,91 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.219.523.735,46 D	54.715.269,72	53.152.469,72	1.562.800,00 D	2.221.086.535,46 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.995.645.935,72 D	42.295.002,29	16.806.164,01	25.488.838,28 D	3.021.134.774,00 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	665.330,69 D	5.178.659,44	4.072.049,62	1.106.609,82 D	1.771.940,51 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	918.347,55	901.735,24	16.612,31 D	16.612,32 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	6.743.013,42 D	2.345.689,62	148.633,95	2.197.055,67 D	8.940.069,09 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	2.991.708,16	2.991.708,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	98.840,47	98.840,47	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	10.511.496,02 D	25.615.758,50	25.487.491,79	128.266,71 D	10.639.762,73 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	84.481,32 D	81.377,08	138.774,56	57.397,48 C	27.083,84 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	207,22	207,22	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	218,57 D	686,92	686,92	0,00	218,57 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	62.364,93 D	93.996,05	20.797,74	73.198,31 D	135.563,24 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	110.880,43 D	44.378,74	37.931,81	6.446,93 D	117.327,36 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	209.003,43	209.003,43	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	20.953,45	11.643,64	9.309,81 D	17.875,79 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.405.800.049,91 D	1.001.667.790,80	908.268.739,05	93.399.051,75 D	6.499.199.101,66 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.405.800.049,91 D	1.001.667.790,80	908.268.739,05	93.399.051,75 D	6.499.199.101,66 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.085.839.470,03 D	470.190.280,85	419.548.563,90	50.641.716,95 D	2.136.481.186,98 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.445.173.257,84 D	480.466.490,59	435.365.793,14	45.100.697,45 D	3.490.273.955,29 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	852.903.416,41 D	0,00	2.958.548,81	2.958.548,81 C	849.944.867,60 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	31.780,90 D	2.699.141,05	2.730.921,95	31.780,90 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	10.246,65 D	0,00	10.246,65	10.246,65 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.699.141,05	2.699.141,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	21.841.878,08 D	45.612.737,26	44.955.523,55	657.213,71 D	22.499.091,79 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.512.821,07	4.151.173,06	361.648,01 D	361.648,01 D
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	4.512.821,07	4.151.173,06	361.648,01 D	361.648,01 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	7.960.189,29 C	98.179,36	2.265.081,67	2.166.902,31 C	10.127.091,60 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.960.189,29 C	98.179,36	2.265.081,67	2.166.902,31 C	10.127.091,60 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.960.189,29 C	98.179,36	2.265.081,67	2.166.902,31 C	10.127.091,60 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	7.960.189,29 C	98.179,36	2.265.081,67	2.166.902,31 C	10.127.091,60 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.901.753.691,94 D	2.502.206.366,31	2.468.848.504,76	33.357.861,55 D	9.935.111.553,49 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.415.835.382,85 D	1.908.259.246,24	1.854.666.019,86	53.593.226,38 D	8.469.428.609,23 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.440.664.144,64 D	1.883.430.484,45	1.828.896.651,36	54.533.833,09 D	8.495.197.977,73 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	8.440.664.144,64 D	794.676.378,00	740.142.695,56	54.533.682,44 D	8.495.197.827,08 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.088.754.106,45	1.088.753.955,80	150,65 D	150,65 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	24.828.761,79 C	24.828.761,79	25.769.368,50	940.606,71 C	25.769.368,50 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	24.828.761,79 C	24.828.761,79	25.769.368,50	940.606,71 C	25.769.368,50 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.485.918.309,09 D	593.947.120,07	614.182.484,90	20.235.364,83 C	1.465.682.944,26 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	2.035.069.328,66 D	44.796.100,50	61.389.656,77	16.593.556,27 C	2.018.475.772,39 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.035.060.318,70 D	13.139.917,51	30.294.480,72	17.154.563,21 C	2.017.905.755,49 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	101,39 D	911.993,64	912.095,03	101,39 C	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	0,00	2.265.433,75	2.013.454,92	251.978,83 D	251.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	251.978,83 D	0,00	0,00	0,00	251.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	251.978,83 C	2.194.250,67	1.942.271,84	251.978,83 D	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	71.183,08	71.183,08	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	8.908,57 D	28.478.755,60	28.169.626,10	309.129,50 D	318.038,07 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	549.151.019,57 C	549.151.019,57	552.792.828,13	3.641.808,56 C	552.792.828,13 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	549.151.019,57 C	549.151.019,57	552.792.828,13	3.641.808,56 C	552.792.828,13 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	221.929.682,10 D	143.723.475,28	143.177.523,23	545.952,05 D	222.475.634,15 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	264.684.923,78 D	100.789.273,55	100.243.321,50	545.952,05 D	265.230.875,83 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	178.960,05 D	0,00	0,00	0,00	178.960,05 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	42.934.201,73 C	42.934.201,73	42.934.201,73	0,00	42.934.201,73 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.414.650.668,40 D	34.491.518,67	50.445.835,16	15.954.316,49 C	3.398.696.351,91 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.414.650.668,40 D	34.491.518,67	50.445.835,16	15.954.316,49 C	3.398.696.351,91 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.414.650.668,40 D	34.491.518,67	50.445.835,16	15.954.316,49 C	3.398.696.351,91 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	490.287.510,15	490.287.510,15	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	490.287.510,15	490.287.510,15	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	464.273.306,41	464.273.306,41	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	26.014.203,74	26.014.203,74	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.265.392,22 D	74.015,76	1.185.702,73	1.111.686,97 C	34.153.705,25 D
1.03.01	IMOBILIZADO	10.891.221,67 D	9.319,44	341.875,76	332.556,32 C	10.558.665,35 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	10.891.221,67 D	9.319,44	341.875,76	332.556,32 C	10.558.665,35 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	10.891.221,67 D	9.319,44	341.875,76	332.556,32 C	10.558.665,35 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.314.531,17 D	0,00	49.541,70	49.541,70 C	2.264.989,47 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.619.642,24 C	0,00	49.541,70	49.541,70 C	7.669.183,94 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.499.397,73 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.483.851,90 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	366.105,11 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	381.650,94 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.995.070,00 D	9.319,44	276.788,23	267.468,79 C	6.727.601,21 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.863.138,26 D	8.100,00	8.100,00	0,00	52.863.138,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	45.868.068,26 C	1.219,44	268.688,23	267.468,79 C	46.135.537,05 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	24.374.170,55 D	64.696,32	843.826,97	779.130,65 C	23.595.039,90 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.374.170,55 D	64.696,32	843.826,97	779.130,65 C	23.595.039,90 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.374.170,55 D	64.696,32	843.826,97	779.130,65 C	23.595.039,90 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.793.926,89 D	64.696,32	0,00	64.696,32 D	107.858.623,21 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	83.419.756,34 C	0,00	843.826,97	843.826,97 C	84.263.583,31 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	273.081.634.632,72 C	12.963.868.692,29	21.307.327.312,89	8.343.458.620,60 C	281.425.093.253,32 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.679.842.892,00 C	12.608.233.650,18	11.679.974.483,61	928.259.166,57 D	25.751.583.725,43 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.559.236.146,36 C	10.871.259.321,82	9.798.387.581,85	1.072.871.739,97 D	25.486.364.406,39 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.815.452.258,65 C	10.360.471.711,95	9.334.959.032,44	1.025.512.679,51 D	789.939.579,14 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	2.834.895.341,55	2.834.895.341,55	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	69.814.763,54 C	14.662.342,65	22.854.780,03	8.192.437,38 C	78.007.200,92 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	57.653.412,08 C	98.649.759,78	130.372.983,43	31.723.223,65 C	89.376.635,73 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	122,20 C	126.310,55	126.188,35	122,20 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	370.068,88 C	2.452.593,75	3.057.501,06	604.907,31 C	974.976,19 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	16.608.465,98	16.612.918,88	4.452,90 C	14.473,90 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	245.114.068,05 C	564.662,92	0,00	564.662,92 D	244.549.405,13 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	15.237.770,60 C	4.027.215.122,27	4.028.169.392,37	954.270,10 C	16.192.040,70 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	1.015.929.265,06 C	1.215.352.606,25	199.423.341,19	1.015.929.265,06 D	0,00
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	5.082.945,03	5.082.945,03	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	363.259.274,04 C	5.641.122,20	1.801.142,88	3.839.979,32 D	359.419.294,72 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	363.259.274,04 C	5.641.122,20	1.801.142,88	3.839.979,32 D	359.419.294,72 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	366.922,94 C	2.046,39	56.399,77	54.353,38 C	421.276,32 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	173.980.717,86	173.980.717,86	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	2.609.595,23	2.609.595,23	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	46.851.858,91 C	1.962.628.079,54	1.915.915.784,81	46.712.294,73 D	139.564,18 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	176.653.173,15 C	177.359.529,36	324.384.611,90	147.025.082,54 C	323.678.255,69 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	106.533,19	106.533,19	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	217.687,41 C	339.972,21	241.611,42	98.360,79 D	119.326,62 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.068.347,09 C	1.194.648,88	1.230.433,35	35.784,47 C	1.104.131,56 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.903.497,83 C	6.905.873,96	6.773.186,69	132.687,27 D	6.770.810,56 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	149.290.216,19 C	149.367.736,17	283.842.911,68	134.475.175,51 C	283.765.391,70 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	288.623,61 C	288.623,61	601.020,81	312.397,20 C	601.020,81 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	3.242.816,22 C	2.690.233,72	896.563,59	1.793.670,13 D	1.449.146,09 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	722.031,69 C	951.369,81	439.653,16	511.716,65 D	210.315,04 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.917.016,02 C	14.953.084,54	29.632.512,65	14.679.428,11 C	29.596.444,13 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	560.496,36	560.496,36	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	2.937,09 C	956,91	59.689,00	58.732,09 C	61.669,18 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.802.034.858,46 C	220.770.856,57	76.649.273,82	144.121.582,75 D	12.657.913.275,71 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.802.034.858,46 C	220.770.856,57	76.649.273,82	144.121.582,75 D	12.657.913.275,71 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.768.725.357,41 C	204.759.637,18	71.608.180,23	133.151.456,95 D	11.635.573.900,46 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	175.516.579,30 C	190.566.244,97	15.049.665,67	175.516.579,30 D	0,00
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.593.208.778,11 C	14.193.392,21	56.558.514,56	42.365.122,35 C	11.635.573.900,46 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	14.193.392,21	0,00	14.193.392,21 D	442.362.662,81 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.286.721.617,64 C	0,00	13.383.327,53	13.383.327,53 C	2.300.104.945,17 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	7.289.790.092,21 C	0,00	43.175.187,03	43.175.187,03 C	7.332.965.279,24 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.033.309.501,05 C	16.011.219,39	5.041.093,59	10.970.125,80 D	1.022.339.375,25 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.033.309.501,05 C	16.011.219,39	5.041.093,59	10.970.125,80 D	1.022.339.375,25 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	1.447,43 C	610.769,04	611.599,77	830,73 C	2.278,16 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.447,43 C	1.819,63	2.650,36	830,73 C	2.278,16 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	608.949,41	608.949,41	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.765.094.408,67 C	112.046.454,90	61.783.063,92	50.263.390,98 D	11.714.831.017,69 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.625.090,22 C	1.119.177,31	893.054,41	226.122,90 D	2.398.967,32 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,85 C	0,00	0,00	0,00	10,85 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.632.771.499,92 C	100.857.117,72	56.554.995,95	44.302.121,77 D	11.588.469.378,15 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.595.351.644,09 C	100.857.117,72	56.372.439,81	44.484.677,91 D	11.550.866.966,18 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.611.473,82 C	0,00	0,00	0,00	3.652.611.473,82 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.942.740.170,27 C	100.857.117,72	56.372.439,81	44.484.677,91 D	7.898.255.492,36 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	37.419.855,83 C	0,00	182.556,14	182.556,14 C	37.602.411,97 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.419.855,83 C	0,00	182.556,14	182.556,14 C	37.602.411,97 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	129.584.361,48 C	9.956.713,67	4.221.742,01	5.734.971,66 D	123.849.389,82 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	113.446,20 C	113.446,20	113.271,55	174,65 D	113.271,55 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.627.385,44 C	48.347.306,10	53.712.034,42	5.364.728,32 C	25.992.113,76 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.063.855,65 C	45.574.312,38	48.009.430,07	2.435.117,69 C	21.498.973,34 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.299.680,66 C	38.358.578,88	38.780.049,99	421.471,11 C	18.721.151,77 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	406.632,64	406.632,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.894.616,30 C	35.822.511,54	35.920.165,31	97.653,77 C	17.992.270,07 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	4.621,61 C	19.226,48	286.572,50	267.346,02 C	271.967,63 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	230.769,18 C	6.106,63	53.490,86	47.384,23 C	278.153,41 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.881,16 C	966.119,47	966.119,47	0,00	4.881,16 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	164.792,41 C	866.204,15	875.291,24	9.087,09 C	173.879,50 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	28,32 C	76,34	99,60	23,26 C	51,58 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	28,32 C	76,34	99,60	23,26 C	51,58 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	716.428,45 C	7.215.657,16	9.229.280,48	2.013.623,32 C	2.730.051,77 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	275.089,04 C	342.711,53	409.361,55	66.650,02 C	341.739,06 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	60.584,30 C	76.546,46	95.441,20	18.894,74 C	79.479,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	41.040,66 C	41.855,37	49.797,69	7.942,32 C	48.982,98 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	133.641,54 C	138.692,74	171.961,47	33.268,73 C	166.910,27 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	10.299,05	10.299,05	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.199,07	8.199,07	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.780,71	1.780,71	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	15.448,58	15.448,58	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	39.822,54 C	49.239,08	50.633,79	1.394,71 C	41.217,25 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	650,47	650,47	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	5.149,52	5.149,52 C	5.149,52 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.178.741,15 C	1.346.331,41	4.172.665,32	2.826.333,91 C	4.005.075,06 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	0,00	25.972,00	25.972,00 C	25.972,00 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	167.590,26	330.142,49	162.552,23 C	162.552,23 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.178.741,15 C	1.178.741,15	3.816.550,83	2.637.809,68 C	3.816.550,83 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109.699,60 C	1.083.950,78	1.120.577,48	36.626,70 C	146.326,30 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	36.626,70 C	312.155,84	348.782,54	36.626,70 C	73.253,40 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	771.794,94	771.794,94	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	99.979.360,20 C	1.688.627.022,26	1.827.874.867,34	139.247.845,08 C	239.227.205,28 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.731.065,05	3.731.065,05	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	3.731.065,05	3.731.065,05	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	3.731.065,05	3.731.065,05	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	3.731.065,05	3.731.065,05	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,00	7.799,28	7.799,28 C	7.799,28 C
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	7.799,28	7.799,28 C	7.799,28 C
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	0,00	7.799,28	7.799,28 C	7.799,28 C
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	7.799,28	7.799,28 C	7.799,28 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	53.085.986,96	77.191.174,96	24.105.188,00 C	24.105.188,00 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	53.085.986,96	77.191.174,96	24.105.188,00 C	24.105.188,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	53.085.986,96	65.104.091,87	12.018.104,91 C	12.018.104,91 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	12.087.083,09	12.087.083,09 C	12.087.083,09 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.883.872,33 C	1.140.980.170,04	1.145.523.002,14	4.542.832,10 C	9.426.704,43 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.883.872,33 C	1.140.980.170,04	1.145.523.002,14	4.542.832,10 C	9.426.704,43 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.140.765.584,33	1.140.765.584,33	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	625.544.584,33	625.544.584,33	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	486.355.000,00	486.355.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	28.866.000,00	28.866.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	0,00	4.596.718,65	4.596.718,65 C	4.596.718,65 C
2.01.03.04.01.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	4.596.718,65	4.596.718,65 C	4.596.718,65 C
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	410.942,74 C	160.000,00	160.699,16	699,16 C	411.641,90 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	410.942,74 C	0,00	699,16	699,16 C	411.641,90 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.472.929,59 C	54.585,71	0,00	54.585,71 D	4.418.343,88 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	61.159.479,95 C	0,00	93.721.771,22	93.721.771,22 C	154.881.251,17 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	61.159.479,95 C	0,00	93.721.771,22	93.721.771,22 C	154.881.251,17 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	61.159.479,95 C	0,00	93.721.771,22	93.721.771,22 C	154.881.251,17 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	61.159.479,95 C	0,00	93.721.771,22	93.721.771,22 C	154.881.251,17 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	590.644,21 C	4.997.501,05	5.459.645,29	462.144,24 C	1.052.788,45 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	590.644,21 C	4.997.501,05	5.459.645,29	462.144,24 C	1.052.788,45 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	560.817,84 C	2.263.688,63	2.750.259,24	486.570,61 C	1.047.388,45 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	560.817,84 C	2.263.688,63	2.750.259,24	486.570,61 C	1.047.388,45 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	29.826,37 C	2.733.812,42	2.709.386,05	24.426,37 D	5.400,00 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	29.826,37 C	2.733.812,42	2.709.386,05	24.426,37 D	5.400,00 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	29.826,37 C	2.733.812,42	2.709.386,05	24.426,37 D	5.400,00 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.637.116,51 C	268.486.351,76	267.569.118,77	917.232,99 D	15.719.883,52 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	34.856,19 C	247.481.034,02	247.464.741,16	16.292,86 D	18.563,33 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	34.856,19 C	247.481.034,02	247.464.741,16	16.292,86 D	18.563,33 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.602.260,32 C	21.005.317,74	20.104.377,61	900.940,13 D	15.701.320,19 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	16.345.915,89 C	19.755.989,18	18.918.913,07	837.076,11 D	15.508.839,78 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	55.843,11 C	226.543,11	170.700,00	55.843,11 D	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	200.501,32 C	1.022.785,45	1.014.764,54	8.020,91 D	192.480,41 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.972.206,03 C	109.694.974,94	123.780.447,77	14.085.472,83 C	25.057.678,86 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	10.972.206,03 C	109.694.974,94	123.780.447,77	14.085.472,83 C	25.057.678,86 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	2.643,80 C	115.484,50	112.840,70	2.643,80 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.610.771,11 C	15.011.496,85	15.218.825,63	207.328,78 C	1.818.099,89 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	66.477,08	66.477,08	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	9.357.797,98 C	94.485.670,16	108.366.458,23	13.880.788,07 C	23.238.586,05 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,52 C	2,78	2,43	0,35 D	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,52	1,65	0,13 C	0,16 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	1,94 C	15.842,05	15.842,05	0,00	1,94 C



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	118.875,00 C	27.250.672,35	27.250.447,35	225,00 D	118.650,00 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	25.346.487,33	25.346.487,33	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	25.346.487,33	25.346.487,33	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	118.875,00 C	1.904.185,02	1.903.960,02	225,00 D	118.650,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.485.646,76	1.485.646,76	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	118.875,00 C	418.538,26	418.313,26	225,00 D	118.650,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.492.794,45 C	5.995.012,43	7.246.349,14	1.251.336,71 C	3.744.131,16 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	31.903,55 C	36.384,17	36.994,24	610,07 C	32.513,62 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	98.923,91 C	112.813,79	114.682,00	1.868,21 C	100.792,12 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.356.072,77 C	5.839.920,25	7.086.094,21	1.246.173,96 C	3.602.246,73 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	5.894,22 C	5.894,22	8.578,69	2.684,47 C	8.578,69 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.124.371,72 C	74.405.287,68	76.394.046,37	1.988.758,69 C	5.113.130,41 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.124.371,72 C	74.405.287,68	76.394.046,37	1.988.758,69 C	5.113.130,41 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.167.008.894,21 C	21.239.526,99	547.016.279,21	525.776.752,22 C	3.692.785.646,43 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.696.778.800,07 C	19.731.273,06	536.920.370,73	517.189.097,67 C	3.213.967.897,74 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.696.778.800,07 C	19.731.273,06	536.920.370,73	517.189.097,67 C	3.213.967.897,74 C
2.02.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	6.137.140,16	6.137.140,16	0,00	0,00
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	818.482.446,73 C	13.594.132,90	521.628.338,51	508.034.205,61 C	1.326.516.652,34 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.388.244,25 C	0,00	16.935,87	16.935,87 C	2.405.180,12 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.565.937,43 C	0,00	3.566,05	3.566,05 C	3.569.503,48 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.872.342.171,66 C	0,00	9.134.390,14	9.134.390,14 C	1.881.476.561,80 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	430.712.806,64 C	1.422.111,41	3.846.906,30	2.424.794,89 C	433.137.601,53 C
2.02.02.01	PROVISÃO	430.712.806,64 C	1.422.111,41	3.846.906,30	2.424.794,89 C	433.137.601,53 C
2.02.02.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	682,39	682,39	0,00	0,00
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	1.949.901,53 C	1.421.429,02	29.673,08	1.391.755,94 D	558.145,59 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	428.762.905,11 C	0,00	3.816.550,83	3.816.550,83 C	432.579.455,94 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	39.517.287,50 C	86.142,52	6.249.002,18	6.162.859,66 C	45.680.147,16 C
2.02.03.01	PROVISÃO	39.517.287,50 C	86.142,52	6.249.002,18	6.162.859,66 C	45.680.147,16 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	36.351.011,81 C	86.142,52	6.249.002,18	6.162.859,66 C	42.513.871,47 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.166.275,69 C	0,00	0,00	0,00	3.166.275,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	243.234.782.846,51 C	334.395.515,12	9.080.336.550,07	8.745.941.034,95 C	251.980.723.881,46 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	239.961.897.315,73 C	202.513.629,20	8.904.775.036,51	8.702.261.407,31 C	248.664.158.723,04 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	237.002.111.541,88 C	202.513.629,20	1.348.309.431,65	1.145.795.802,45 C	238.147.907.344,33 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	201.235.895.371,22 C	143.025.276,95	14.182.564,22	128.842.712,73 D	201.107.052.658,49 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	201.235.895.371,22 C	143.025.276,95	14.182.564,22	128.842.712,73 D	201.107.052.658,49 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	190.755.461.699,31 C	127.754.520,76	14.182.564,22	113.571.956,54 D	190.641.889.742,77 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	190.755.461.699,31 C	127.754.520,76	14.182.564,22	113.571.956,54 D	190.641.889.742,77 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.480.433.671,91 C	15.270.756,19	0,00	15.270.756,19 D	10.465.162.915,72 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.480.433.671,91 C	15.270.756,19	0,00	15.270.756,19 D	10.465.162.915,72 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.766.216.170,66 C	59.488.352,25	1.334.126.867,43	1.274.638.515,18 C	37.040.854.685,84 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.460.881.987,76 C	0,00	1.322.703.922,84	1.322.703.922,84 C	27.783.585.910,60 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	12.880.877.623,20 C	0,00	649.181.733,32	649.181.733,32 C	13.530.059.356,52 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	12.880.877.623,20 C	0,00	649.181.733,32	649.181.733,32 C	13.530.059.356,52 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	13.299.279.869,29 C	0,00	666.722.271,46	666.722.271,46 C	13.966.002.140,75 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	13.299.279.869,29 C	0,00	666.722.271,46	666.722.271,46 C	13.966.002.140,75 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	270.857.382,59 C	0,00	6.422.114,81	6.422.114,81 C	277.279.497,40 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	270.857.382,59 C	0,00	6.422.114,81	6.422.114,81 C	277.279.497,40 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.867.112,68 C	0,00	377.803,25	377.803,25 C	10.244.915,93 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.867.112,68 C	0,00	377.803,25	377.803,25 C	10.244.915,93 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	7.908.770.302,59 C	54.656.757,39	6.880.470,96	47.776.286,43 D	7.860.994.016,16 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.673.899.103,65 C	54.656.757,39	0,00	54.656.757,39 D	8.619.242.346,26 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.673.899.103,65 C	54.656.757,39	0,00	54.656.757,39 D	8.619.242.346,26 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	382.564.400,53 D	0,00	3.440.235,48	3.440.235,48 C	379.124.165,05 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	382.564.400,53 D	0,00	3.440.235,48	3.440.235,48 C	379.124.165,05 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	382.564.400,53 D	0,00	3.440.235,48	3.440.235,48 C	379.124.165,05 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	382.564.400,53 D	0,00	3.440.235,48	3.440.235,48 C	379.124.165,05 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.396.563.880,31 C	4.831.594,86	4.542.473,63	289.121,23 D	1.396.274.759,08 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.462.702.419,63 C	1.020.463,28	4.480.500,63	3.460.037,35 C	2.466.162.456,98 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.462.702.419,63 C	1.020.463,28	4.480.500,63	3.460.037,35 C	2.466.162.456,98 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	533.069.269,66 D	1.905.565,79	30.986,50	1.874.579,29 D	534.943.848,95 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	533.069.269,66 D	1.905.565,79	30.986,50	1.874.579,29 D	534.943.848,95 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	533.069.269,66 D	1.905.565,79	30.986,50	1.874.579,29 D	534.943.848,95 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	533.069.269,66 D	1.905.565,79	30.986,50	1.874.579,29 D	534.943.848,95 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.959.785.773,85 C	0,00	7.556.465.604,86	7.556.465.604,86 C	10.516.251.378,71 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.959.785.773,85 C	0,00	7.556.465.604,86	7.556.465.604,86 C	10.516.251.378,71 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.959.785.773,85 C	0,00	7.556.465.604,86	7.556.465.604,86 C	10.516.251.378,71 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.959.785.773,85 C	0,00	7.556.465.604,86	7.556.465.604,86 C	10.516.251.378,71 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.959.785.773,85 C	0,00	7.556.465.604,86	7.556.465.604,86 C	10.516.251.378,71 C
2.03.02	FUNDOS	3.272.885.530,78 C	131.881.885,92	175.561.513,56	43.679.627,64 C	3.316.565.158,42 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	851.192.779,98 C	537,50	40.404.314,84	40.403.777,34 C	891.596.557,32 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	851.192.779,98 C	537,50	40.404.314,84	40.403.777,34 C	891.596.557,32 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	149.167.954,68 C	0,00	4.825.243,31	4.825.243,31 C	153.993.197,99 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	53.612.555,06 C	0,00	1.742.501,61	1.742.501,61 C	55.355.056,67 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	189.423.833,43 C	0,00	5.855.669,73	5.855.669,73 C	195.279.503,16 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.856.041,28 C	537,50	2.235,09	1.697,59 C	4.857.738,87 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	454.132.395,53 C	0,00	27.978.665,10	27.978.665,10 C	482.111.060,63 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.418.657.110,84 C	50.817.928,99	100.524.171,01	49.706.242,02 C	1.468.363.352,86 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.418.657.110,84 C	1.111.686,97	50.817.928,99	49.706.242,02 C	1.468.363.352,86 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.383.391.718,62 C	0,00	50.817.928,99	50.817.928,99 C	1.434.209.647,61 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.265.392,22 C	1.111.686,97	0,00	1.111.686,97 D	34.153.705,25 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	49.706.242,02	49.706.242,02	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	24.747.684,96	24.747.684,96	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	21.917.144,14	21.917.144,14	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	2.979.996,80	2.979.996,80	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	61.416,12	61.416,12	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	1.003.035.639,96 C	81.063.419,43	34.633.027,71	46.430.391,72 D	956.605.248,24 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	692.674.357,00 C	8.825.397,45	12.993.464,96	4.168.067,51 C	696.842.424,51 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	377.565.748,76 C	0,00	2.081.621,29	2.081.621,29 C	379.647.370,05 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	315.108.608,24 C	8.825.397,45	10.911.843,67	2.086.446,22 C	317.195.054,46 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	310.361.282,96 C	72.238.021,98	21.639.562,75	50.598.459,23 D	259.762.823,73 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	63.779.038,40 C	63,37	584.377,61	584.314,24 C	64.363.352,64 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	72.424.309,84 C	80.527,08	751.930,39	671.403,31 C	73.095.713,15 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	158.808.193,33 C	72.157.431,53	20.303.254,75	51.854.176,78 D	106.954.016,55 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	15.349.741,39 C	0,00	0,00	0,00	15.349.741,39 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.962.535.608,36	15.962.535.608,36	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.939.270.079,77 C	430.557.526,29	1.229.677.481,13	799.119.954,84 C	5.738.390.034,61 C
3.01.01	CORRENTES	4.602.129.032,67 C	1.337.284,17	785.357.086,55	784.019.802,38 C	5.386.148.835,05 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.294.884.407,76 C	21.383,65	259.798.523,51	259.777.139,86 C	1.554.661.547,62 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.294.884.407,76 C	21.383,65	259.798.523,51	259.777.139,86 C	1.554.661.547,62 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.280.450.636,09 C	1.282,15	259.685.067,11	259.683.784,96 C	1.540.134.421,05 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	577.009,24 C	20.101,50	113.456,40	93.354,90 C	670.364,14 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	13.856.762,43 C	0,00	0,00	0,00	13.856.762,43 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.759.472.780,14 C	654.719,07	308.171.206,64	307.516.487,57 C	2.066.989.267,71 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.284.222.888,51 C	654.719,07	213.782.375,19	213.127.656,12 C	1.497.350.544,63 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.284.222.888,51 C	654.719,07	213.782.375,19	213.127.656,12 C	1.497.350.544,63 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.275.116.163,40 C	629.119,07	212.783.954,10	212.154.835,03 C	1.487.270.998,43 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	870.462.606,79 C	551.148,97	172.480.947,20	171.929.798,23 C	1.042.392.405,02 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	305.137,70 C	23.373,96	54.229,57	30.855,61 C	335.993,31 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	381.593.843,64 C	21.581,42	38.005.027,78	37.983.446,36 C	419.577.290,00 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	10.742.754,19 C	33.014,72	1.121.357,69	1.088.342,97 C	11.831.097,16 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	12.011.821,08 C	0,00	1.122.391,86	1.122.391,86 C	13.134.212,94 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	9.106.725,11 C	25.600,00	998.421,09	972.821,09 C	10.079.546,20 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	9.106.725,11 C	25.600,00	998.421,09	972.821,09 C	10.079.546,20 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	475.249.891,63 C	0,00	94.388.831,45	94.388.831,45 C	569.638.723,08 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	475.249.891,63 C	0,00	94.388.831,45	94.388.831,45 C	569.638.723,08 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	475.249.891,63 C	0,00	94.388.831,45	94.388.831,45 C	569.638.723,08 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	56.479.303,31 C	661.181,45	10.809.892,04	10.148.710,59 C	66.628.013,90 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.479.303,31 C	661.181,45	10.809.892,04	10.148.710,59 C	66.628.013,90 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	56.479.303,31 C	661.181,45	10.809.892,04	10.148.710,59 C	66.628.013,90 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	53.999.552,74 C	661.181,45	10.304.916,27	9.643.734,82 C	63.643.287,56 C
3.01.01.04.01.01.02	PARCIAL	2.479.750,57 C	0,00	504.975,77	504.975,77 C	2.984.726,34 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.491.292.541,46 C	0,00	206.577.464,36	206.577.464,36 C	1.697.870.005,82 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.377.365.617,06 C	0,00	190.566.244,97	190.566.244,97 C	1.567.931.862,03 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	113.926.924,40 C	0,00	16.011.219,39	16.011.219,39 C	129.938.143,79 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	620.241,33	620.241,33	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	620.241,33	620.241,33	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	10.777.046,78 C	0,00	0,00	0,00	10.777.046,78 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	4.082.314,93 C	0,00	0,00	0,00	4.082.314,93 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	19.258.933,57 C	0,00	887.311,09	887.311,09 C	20.146.244,66 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	19.258.933,57 C	0,00	887.311,09	887.311,09 C	20.146.244,66 C
3.01.05	PORTABILIDADE	3.583.618,72 C	0,00	29.155,45	29.155,45 C	3.612.774,17 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.654.233,07 C	0,00	3.825,57	3.825,57 C	1.658.058,64 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.654.233,07 C	0,00	3.825,57	3.825,57 C	1.658.058,64 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.929.385,65 C	0,00	25.329,88	25.329,88 C	1.954.715,53 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.929.385,65 C	0,00	25.329,88	25.329,88 C	1.954.715,53 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	15.441.268,10 C	428.599.611,33	434.017.952,89	5.418.341,56 C	20.859.609,66 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.441.268,10 C	428.599.611,33	434.017.952,89	5.418.341,56 C	20.859.609,66 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	283.997.865,00 C	389,46	8.765.733,82	8.765.344,36 C	292.763.209,36 C
3.01.99.01	OUTROS	283.997.865,00 C	389,46	8.765.733,82	8.765.344,36 C	292.763.209,36 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	147.479.980,75 C	0,00	0,00	0,00	147.479.980,75 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	153.641,41 C	389,46	52.574,20	52.184,74 C	205.826,15 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	59.905,67 C	0,00	4.775,37	4.775,37 C	64.681,04 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	118.256,79 C	0,00	9.955,11	9.955,11 C	128.211,90 C
3.01.99.01.06	DIFERENÇAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	162.059,02 C	0,00	0,00	0,00	162.059,02 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	3.117.448,34 C	0,00	564.662,92	564.662,92 C	3.682.111,26 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	620.142,42 C	0,00	677.869,96	677.869,96 C	1.298.012,38 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.711.513,32 C	0,00	107.034,09	107.034,09 C	2.818.547,41 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	129.504.210,82 C	0,00	7.347.118,44	7.347.118,44 C	136.851.329,26 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	5.616,88 C	0,00	1.120,02	1.120,02 C	6.736,90 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	16,66 C	0,00	0,00	0,00	16,66 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	14.513,84 C	0,00	0,00	0,00	14.513,84 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	50.559,08 C	0,00	623,71	623,71 C	51.182,79 C
3.02	DEDUÇÕES	16.547.519.776,61 D	6.028.957.701,80	4.328.773.604,82	1.700.184.096,98 D	18.247.703.873,59 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	13.475.400.959,08 D	2.660.390.990,73	1.216.371.955,20	1.444.019.035,53 D	14.919.419.994,61 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.015.250.903,52 D	1.989.491.192,51	60.784,60	1.989.430.407,91 D	12.004.681.311,43 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.015.250.903,52 D	1.989.491.192,51	60.784,60	1.989.430.407,91 D	12.004.681.311,43 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	385.368.669,76 D	75.579.446,39	0,00	75.579.446,39 D	460.948.116,15 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	385.368.669,76 D	75.579.446,39	0,00	75.579.446,39 D	460.948.116,15 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.052.695.599,78 D	395.862.532,88	958.564,35	394.903.968,53 D	2.447.599.568,31 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.052.695.599,78 D	395.862.532,88	958.564,35	394.903.968,53 D	2.447.599.568,31 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	365.679,36 D	34.477,76	0,00	34.477,76 D	400.157,12 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	365.679,36 D	34.477,76	0,00	34.477,76 D	400.157,12 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.021.720.106,66 D	199.423.341,19	1.215.352.606,25	1.015.929.265,06 C	5.790.841,60 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.790.841,60 D	0,00	0,00	0,00	5.790.841,60 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.015.929.265,06 D	199.423.341,19	1.215.352.606,25	1.015.929.265,06 C	0,00
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	375.471.222,31 D	39.256.000,00	14.264.971,80	24.991.028,20 D	400.462.250,51 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	374.696.953,76 D	39.256.000,00	14.264.971,80	24.991.028,20 D	399.687.981,96 D
3.02.02.01.01	MORTE	308.504.953,76 D	33.264.000,00	14.264.971,80	18.999.028,20 D	327.503.981,96 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.992.000,00 D	252.000,00	0,00	252.000,00 D	2.244.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	64.200.000,00 D	5.740.000,00	0,00	5.740.000,00 D	69.940.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	774.268,55 D	0,00	0,00	0,00	774.268,55 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	170.557,83 D	0,00	0,00	0,00	170.557,83 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	567.883,54 D	0,00	0,00	0,00	567.883,54 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	35.827,18 D	0,00	0,00	0,00	35.827,18 D
3.02.03	INSTITUTOS	187.372.380,93 D	25.726.435,62	1.047.700,17	24.678.735,45 D	212.051.116,38 D
3.02.03.01	RESGATE	177.984.009,45 D	22.858.634,02	0,00	22.858.634,02 D	200.842.643,47 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	176.985.670,70 D	22.744.789,44	0,00	22.744.789,44 D	199.730.460,14 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	39.209.857,49 D	4.588.543,72	0,00	4.588.543,72 D	43.798.401,21 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	30.668.745,82 D	4.638.975,63	0,00	4.638.975,63 D	35.307.721,45 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	107.107.067,39 D	13.517.270,09	0,00	13.517.270,09 D	120.624.337,48 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	998.338,75 D	113.844,58	0,00	113.844,58 D	1.112.183,33 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	998.338,75 D	113.844,58	0,00	113.844,58 D	1.112.183,33 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.388.371,48 D	2.867.801,60	1.047.700,17	1.820.101,43 D	11.208.472,91 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.874.511,52 D	2.034.855,44	1.047.700,17	987.155,27 D	5.861.666,79 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.868.294,34 D	2.033.975,30	1.046.997,60	986.977,70 D	5.855.272,04 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.217,18 D	880,14	702,57	177,57 D	6.394,75 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.513.859,96 D	832.946,16	0,00	832.946,16 D	5.346.806,12 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.501.300,56 D	832.946,16	0,00	832.946,16 D	5.334.246,72 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	12.559,40 D	0,00	0,00	0,00	12.559,40 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	22.658.867,98 D	1.047.700,17	0,00	1.047.700,17 D	23.706.568,15 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	22.640.985,89 D	1.046.997,60	0,00	1.046.997,60 D	23.687.983,49 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	17.882,09 D	702,57	0,00	702,57 D	18.584,66 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.044.312,44 D	3.099.872.650,98	3.097.085.904,07	2.786.746,91 D	6.831.059,35 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	4.044.312,44 D	3.099.872.650,98	3.097.085.904,07	2.786.746,91 D	6.831.059,35 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	4.044.312,44 D	3.099.872.650,98	3.097.085.904,07	2.786.746,91 D	6.831.059,35 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.482.572.033,87 D	202.663.924,30	3.073,58	202.660.850,72 D	2.685.232.884,59 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	69.851.344,57 D	856.273,46	0,00	856.273,46 D	70.707.618,03 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	9.318,41 D	1.611,71	0,00	1.611,71 D	10.930,12 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	213.417,34 D	614,55	0,00	614,55 D	214.031,89 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	36.007,09 D	537,50	0,00	537,50 D	36.544,59 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	36.007,09 D	537,50	0,00	537,50 D	36.544,59 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	768.479.458,72 D	56.558.514,56	0,00	56.558.514,56 D	825.037.973,28 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	181.843.748,47 D	13.383.327,53	0,00	13.383.327,53 D	195.227.076,00 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	586.635.710,25 D	43.175.187,03	0,00	43.175.187,03 D	629.810.897,28 D
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	7.610,69 D	0,00	0,00	0,00	7.610,69 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	3.028,32 D	0,00	0,00	0,00	3.028,32 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,09 D	0,54	0,27	0,27 D	1,36 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	820.160.484,72 D	58.356.138,83	0,00	58.356.138,83 D	878.516.623,55 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	28.422.768,50 D	1.801.142,88	0,00	1.801.142,88 D	30.223.911,38 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	791.737.716,22 D	56.554.995,95	0,00	56.554.995,95 D	848.292.712,17 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	73.322.661,14 D	5.041.093,59	0,00	5.041.093,59 D	78.363.754,73 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	108.760,45 D	11.933,40	0,00	11.933,40 D	120.693,85 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	7.476.162,92 D	241.590,47	0,00	241.590,47 D	7.717.753,39 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	39.282.028,86 D	614.035,97	0,00	614.035,97 D	39.896.064,83 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	164,46	164,46	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	6.275.085,25 D	1.989.485,19	1.950,00	1.987.535,19 D	8.262.620,44 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.809.607,89 D	441.262,15	0,00	441.262,15 D	3.250.870,04 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	810.106,75 D	46.000,00	0,00	46.000,00 D	856.106,75 D
3.02.99.23.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.475,53 D	0,00	0,00	0,00	1.475,53 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.650.555,90 D	203.498,61	0,00	203.498,61 D	2.854.054,51 D
3.02.99.23.06	ACORDOS JUDICIAIS	3.339,18 D	0,00	0,00	0,00	3.339,18 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.298.724,43	1.950,00	1.296.774,43 D	1.296.774,43 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	665.210.086,79 D	78.851.666,56	0,00	78.851.666,56 D	744.061.753,35 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	626.456.838,84 D	72.525.364,81	0,00	72.525.364,81 D	698.982.203,65 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	38.753.247,95 D	6.326.301,75	0,00	6.326.301,75 D	45.079.549,70 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	139.993,12 D	95.522,36	0,00	95.522,36 D	235.515,48 D
3.02.99.29	PREJUIZO	38.634,72 D	0,00	0,00	0,00	38.634,72 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.615.287,70 D	0,00	0,00	0,00	2.615.287,70 D
3.02.99.99	OUTRAS	29.342.661,97 D	44.741,15	958,85	43.782,30 D	29.386.444,27 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	366.813.750,27 D	530.783.230,57	5.919.214,99	524.864.015,58 D	891.677.765,85 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	366.813.750,27 D	530.783.230,57	5.919.214,99	524.864.015,58 D	891.677.765,85 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	366.469.960,93 D	530.766.294,70	5.919.214,99	524.847.079,71 D	891.317.040,64 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	343.789,34 D	16.935,87	0,00	16.935,87 D	360.725,21 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	104.939.113,36 D	27.057.798,35	7.009.645,67	20.048.152,68 D	124.987.266,04 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	7.237,95 C	27.764,62	27.858,18	93,56 C	7.331,51 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	7.237,95 C	27.764,62	27.858,18	93,56 C	7.331,51 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	104.946.351,31 D	27.030.033,73	6.981.787,49	20.048.246,24 D	124.994.597,55 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	103.506.132,77 D	26.841.913,77	6.928.583,28	19.913.330,49 D	123.419.463,26 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.440.218,54 D	188.119,96	53.204,21	134.915,75 D	1.575.134,29 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.716.118.229,14 C	0,00	10.188.641.495,05	10.188.641.495,05 C	25.904.759.724,19 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.755.684.359,53 C	0,00	10.188.641.495,05	10.188.641.495,05 C	31.944.325.854,58 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	21.755.684.359,53 C	0,00	10.188.641.495,05	10.188.641.495,05 C	31.944.325.854,58 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.039.566.130,39 D	0,00	0,00	0,00	6.039.566.130,39 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	6.039.566.130,39 D	0,00	0,00	0,00	6.039.566.130,39 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.254.218.998,49 D	1.348.309.431,65	202.513.629,20	1.145.795.802,45 D	6.400.014.800,94 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.254.218.998,49 D	1.348.309.431,65	202.513.629,20	1.145.795.802,45 D	6.400.014.800,94 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.254.218.998,49 D	1.348.309.431,65	202.513.629,20	1.145.795.802,45 D	6.400.014.800,94 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.930.352.347,19 D	14.182.564,22	143.025.276,95	128.842.712,73 C	2.801.509.634,46 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.323.866.651,30 D	1.334.126.867,43	59.488.352,25	1.274.638.515,18 D	3.598.505.166,48 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	120.760.079,38 D	40.404.314,84	537,50	40.403.777,34 D	161.163.856,72 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	159.643.324,97 D	40.404.314,84	0,00	40.404.314,84 D	200.047.639,81 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	26.939.167,57 D	4.825.243,31	0,00	4.825.243,31 D	31.764.410,88 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	10.380.035,63 D	1.742.501,61	0,00	1.742.501,61 D	12.122.537,24 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	18.669.172,32 D	5.855.669,73	0,00	5.855.669,73 D	24.524.842,05 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	148.252,88 D	2.235,09	0,00	2.235,09 D	150.487,97 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	82.125,72 D	2.235,09	0,00	2.235,09 D	84.360,81 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 D	0,00	0,00	0,00	66.127,16 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	41.502.205,23 D	4.148.711,98	0,00	4.148.711,98 D	45.650.917,21 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	62.004.491,34 D	23.829.953,12	0,00	23.829.953,12 D	85.834.444,46 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	38.883.245,59 C	0,00	537,50	537,50 C	38.883.783,09 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	38.883.245,59 C	0,00	537,50	537,50 C	38.883.783,09 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	13.225.169,21 C	0,00	0,00	0,00	13.225.169,21 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	4.629.236,81 C	0,00	0,00	0,00	4.629.236,81 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	3.350.772,45 C	0,00	0,00	0,00	3.350.772,45 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	102.134,25 C	0,00	537,50	537,50 C	102.671,75 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	36.007,09 C	0,00	537,50	537,50 C	36.544,59 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 C	0,00	0,00	0,00	66.127,16 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	17.575.932,87 C	0,00	0,00	0,00	17.575.932,87 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.738.863.409,20 C	7.556.465.604,86	0,00	7.556.465.604,86 D	5.817.602.195,66 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.738.863.409,20 C	7.556.465.604,86	0,00	7.556.465.604,86 D	5.817.602.195,66 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	436.898.341,29	436.898.341,29	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	291.921.246,19 C	279.185.357,42	314.554.628,85	35.369.271,43 C	327.290.517,62 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.946.351,31 C	12.537.999,30	32.586.245,54	20.048.246,24 C	124.994.597,55 C
4.01.01.01	CORRENTES	104.946.351,31 C	12.537.999,30	32.586.245,54	20.048.246,24 C	124.994.597,55 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.978.367,58 C	0,00	9.287.234,83	9.287.234,83 C	54.265.602,41 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	44.978.367,58 C	0,00	9.287.234,83	9.287.234,83 C	54.265.602,41 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	44.957.900,53 C	0,00	9.283.606,36	9.283.606,36 C	54.241.506,89 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	20.467,05 C	0,00	3.628,47	3.628,47 C	24.095,52 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	57.989.817,16 C	12.516.972,96	22.923.660,12	10.406.687,16 C	68.396.504,32 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	26.170.028,15 C	131,52	4.253.134,17	4.253.002,65 C	30.423.030,80 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	30.040.345,20 C	12.463.049,50	18.448.618,72	5.985.569,22 C	36.025.914,42 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	15.696,35 C	523,04	1.541,82	1.018,78 C	16.715,13 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	323.528,92 C	64,69	32.245,45	32.180,76 C	355.709,68 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.440.218,54 C	53.204,21	188.119,96	134.915,75 C	1.575.134,29 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.978.166,57 C	21.026,34	375.350,59	354.324,25 C	2.332.490,82 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.978.166,57 C	21.026,34	375.350,59	354.324,25 C	2.332.490,82 C



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02	INVESTIMENTOS	181.895.017,11 C	0,00	15.279.342,67	15.279.342,67 C	197.174.359,78 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	168.808.939,25 C	0,00	13.584.924,91	13.584.924,91 C	182.393.864,16 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	168.808.939,25 C	0,00	13.584.924,91	13.584.924,91 C	182.393.864,16 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	13.086.077,86 C	0,00	1.694.417,76	1.694.417,76 C	14.780.495,62 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	13.086.077,86 C	0,00	1.694.417,76	1.694.417,76 C	14.780.495,62 C
4.01.04	DIRETAS	1.298.980,02 C	28.809,04	127.676,07	98.867,03 C	1.397.847,05 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	14.404,52 C	28.809,04	14.404,52	14.404,52 D	0,00
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	14.404,52 C	28.809,04	14.404,52	14.404,52 D	0,00
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.136.697,10 C	0,00	113.271,55	113.271,55 C	1.249.968,65 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.136.697,10 C	0,00	113.271,55	113.271,55 C	1.249.968,65 C
4.01.04.99	OUTRAS	147.878,40 C	0,00	0,00	0,00	147.878,40 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	9.787,99 C	0,00	0,00	0,00	9.787,99 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	138.090,41 C	0,00	0,00	0,00	138.090,41 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	266.187.949,96	266.187.949,96	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	266.187.949,96	266.187.949,96	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.780.897,75 C	430.599,12	373.414,61	57.184,51 D	3.723.713,24 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.636.588,32 C	430.501,12	300.460,08	130.041,04 D	2.506.547,28 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.144.309,43 C	98,00	72.954,53	72.856,53 C	1.217.165,96 C
4.02	DESPESAS	320.527.486,15 D	101.715.393,82	71.770.068,75	29.945.325,07 D	350.472.811,22 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	320.527.486,15 D	66.980.817,94	37.035.492,87	29.945.325,07 D	350.472.811,22 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	233.726.494,79 D	47.622.240,51	28.133.536,14	19.488.704,37 D	253.215.199,16 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.824.482,27 D	567.210,48	283.605,24	283.605,24 D	3.108.087,51 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.847.257,03 D	369.919,92	184.959,96	184.959,96 D	2.032.216,99 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.507.965,27 D	301.975,56	150.987,78	150.987,78 D	1.658.953,05 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	339.291,76 D	67.944,36	33.972,18	33.972,18 D	373.263,94 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	977.225,24 D	197.290,56	98.645,28	98.645,28 D	1.075.870,52 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	797.735,20 D	161.053,60	80.526,80	80.526,80 D	878.262,00 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	179.490,04 D	36.236,96	18.118,48	18.118,48 D	197.608,52 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	9.341.142,63 D	1.699.945,06	933.836,56	766.108,50 D	10.107.251,13 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	8.824.237,61 D	1.585.407,37	875.349,31	710.058,06 D	9.534.295,67 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	516.905,02 D	114.537,69	58.487,25	56.050,44 D	572.955,46 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.696.485,88 D	2.003.155,44	1.059.215,90	943.939,54 D	8.640.425,42 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.131.177,36 D	469.240,18	235.184,16	234.056,02 D	2.365.233,38 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	268.115,64 D	106.512,86	53.256,43	53.256,43 D	321.372,07 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	6.009,66 D	0,00	0,00	0,00	6.009,66 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	195.512,69 D	79.719,92	39.859,96	39.859,96 D	235.372,65 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	481.344,36 D	3.576,98	1.788,49	1.788,49 D	483.132,85 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	538.055,83 D	157.181,35	63.826,45	93.354,90 D	631.410,73 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	615.982,18 D	168.937,04	84.468,52	84.468,52 D	700.450,70 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	196.754,81 D	52.295,56	26.147,78	26.147,78 D	222.902,59 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.028,01 D	0,00	0,00	0,00	8.028,01 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	298,59 D	0,00	0,00	0,00	298,59 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	34.705,26 D	5.629,37	2.913,06	2.716,31 D	37.421,57 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.093.243,98 D	280.096,56	140.048,28	140.048,28 D	1.233.292,26 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	204.556,04 D	42.149,35	25.208,40	16.940,95 D	221.496,99 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.508,94 D	0,00	0,00	0,00	10.508,94 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.898.104,89 D	629.603,21	382.407,84	247.195,37 D	2.145.300,26 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	11.177,64 D	2.913,06	1.456,53	1.456,53 D	12.634,17 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2.750,00 D	5.300,00	2.650,00	2.650,00 D	5.400,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	213.247.847,46 D	43.224.196,25	25.793.011,80	17.431.184,45 D	230.679.031,91 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	213.247.847,46 D	43.224.196,25	25.793.011,80	17.431.184,45 D	230.679.031,91 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	132.034,15 D	29.088,00	14.544,00	14.544,00 D	146.578,15 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	132.034,15 D	29.088,00	14.544,00	14.544,00 D	146.578,15 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	484.502,40 D	98.645,28	49.322,64	49.322,64 D	533.825,04 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	395.512,26 D	80.526,78	40.263,39	40.263,39 D	435.775,65 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	88.990,14 D	18.118,50	9.059,25	9.059,25 D	98.049,39 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.535.186,22 D	1.304.910,90	655.305,88	649.605,02 D	2.184.791,24 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.535.186,22 D	1.304.910,90	655.305,88	649.605,02 D	2.184.791,24 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.967.855,46 D	1.278.759,32	574.080,74	704.678,58 D	2.672.534,04 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.967.855,46 D	1.278.759,32	574.080,74	704.678,58 D	2.672.534,04 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.240.806,45 D	4.979.659,99	2.130.654,93	2.849.005,06 D	32.089.811,51 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	100.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	110.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	100.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	110.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	155.891,20 D	28.199,52	14.099,76	14.099,76 D	169.990,96 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	155.891,20 D	28.199,52	14.099,76	14.099,76 D	169.990,96 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.451.610,27 D	1.111.656,38	383.420,44	728.235,94 D	10.179.846,21 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.451.610,27 D	1.111.656,38	383.420,44	728.235,94 D	10.179.846,21 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.088.246,39 D	1.301.779,89	472.248,49	829.531,40 D	4.917.777,79 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.088.246,39 D	1.301.779,89	472.248,49	829.531,40 D	4.917.777,79 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.100.565,19 D	1.812.447,40	906.223,70	906.223,70 D	7.006.788,89 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.100.565,19 D	1.812.447,40	906.223,70	906.223,70 D	7.006.788,89 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.616.979,64 D	202.740,98	101.370,49	101.370,49 D	6.718.350,13 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.616.979,64 D	202.740,98	101.370,49	101.370,49 D	6.718.350,13 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.288.417,28 D	502.835,82	243.292,05	259.543,77 D	2.547.961,05 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.288.417,28 D	502.835,82	243.292,05	259.543,77 D	2.547.961,05 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	32.820.923,17 D	8.168.543,39	3.989.204,02	4.179.339,37 D	37.000.262,54 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.173.028,82 D	459.987,12	229.993,56	229.993,56 D	1.403.022,38 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	86.182,36 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	94.482,36 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	737.724,37 D	189.078,70	94.539,35	94.539,35 D	832.263,72 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18.004.072,25 D	4.522.577,18	2.204.676,41	2.317.900,77 D	20.321.973,02 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	675.351,86 D	50.326,68	25.163,34	25.163,34 D	700.515,20 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	14.212,80 D	0,00	0,00	0,00	14.212,80 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	286.234,34 D	153.589,64	76.794,82	76.794,82 D	363.029,16 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	289.340,93 D	18.763,30	9.115,06	9.648,24 D	298.989,17 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	99.592,68 D	14.489,90	6.119,28	8.370,62 D	107.963,30 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	100.614,91 D	14.367,45	6.538,88	7.828,57 D	108.443,48 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	6.887,70 D	0,00	0,00	0,00	6.887,70 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.175.811,95 D	185.076,58	12.375,35	172.701,23 D	2.348.513,18 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	52.569,24 D	25.970,00	12.987,50	12.982,50 D	65.551,74 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	15.728,68 D	45.645,90	22.822,95	22.822,95 D	38.551,63 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.901,20 D	4.549,18	2.209,70	2.339,48 D	19.240,68 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	22.449,88 D	21.233,18	10.753,56	10.479,62 D	32.929,50 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	25.278,55 D	5.979,88	2.989,94	2.989,94 D	28.268,49 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	277,00 D	1.988,48	994,24	994,24 D	1.271,24 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	64.755,29 D	5.847,84	2.416,00	3.431,84 D	68.187,13 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	609.074,58 D	177.707,12	88.853,56	88.853,56 D	697.928,14 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	421.324,77 D	83.346,97	38.612,17	44.734,80 D	466.059,57 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	108.135,79 D	99.582,52	96.808,38	2.774,14 D	110.909,93 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	12.926,64 D	0,00	0,00	0,00	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	8.908,98 D	1.381,05	1.131,05	250,00 D	9.158,98 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	38.468,79 D	9.234,78	3.621,95	5.612,83 D	44.081,62 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	5.305.499,01 D	1.039.620,98	519.810,49	519.810,49 D	5.825.309,50 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	239.158,06 D	124.771,60	62.385,80	62.385,80 D	301.543,86 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.747.761,28 D	705.746,40	353.650,20	352.096,20 D	2.099.857,48 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	252.075,00 D	100.830,00	50.415,00	50.415,00 D	302.490,00 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	230.575,46 D	90.250,96	45.125,48	45.125,48 D	275.700,94 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	11.259.569,74 D	2.348.291,90	1.171.908,61	1.176.383,29 D	12.435.953,03 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.348.054,62 D	660.637,96	328.081,64	332.556,32 D	3.680.610,94 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	502.639,25 D	95.874,93	46.333,23	49.541,70 D	552.180,95 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.373,80 D	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	169.919,63 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.691.041,57 D	533.671,37	266.202,58	267.468,79 D	2.958.510,36 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	7.911.515,12 D	1.687.653,94	843.826,97	843.826,97 D	8.755.342,09 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	7.911.515,12 D	1.687.653,94	843.826,97	843.826,97 D	8.755.342,09 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	8.664.238,18 D	1.195.956,40	375.132,60	820.823,80 D	9.485.061,98 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	8.664.238,18 D	1.195.956,40	375.132,60	820.823,80 D	9.485.061,98 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.312.412,14 D	82.455,53	5.669,95	76.785,58 D	1.389.197,72 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.932,19 D	386,10	772,20	386,10 C	1.546,09 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	3.267,05 D	0,00	0,00	0,00	3.267,05 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	143.623,28 D	0,00	0,00	0,00	143.623,28 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1.163.589,62 D	82.069,43	4.897,75	77.171,68 D	1.240.761,30 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	34.734.575,88	34.734.575,88	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	34.734.575,88	34.734.575,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.504.188,75	25.504.188,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	338.567,94	338.567,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	220.805,20	220.805,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAção	0,00	180.249,22	180.249,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	40.555,98	40.555,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	117.762,74	117.762,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAção	0,00	96.132,90	96.132,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.629,84	21.629,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.052.734,68	1.052.734,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAção	0,00	953.675,90	953.675,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANça	0,00	99.058,78	99.058,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	436.867,99	436.867,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	90.085,04	90.085,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	19.204,74	19.204,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	14.386,62	14.386,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIções À PREVI	0,00	53.001,01	53.001,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIções AO INSS	0,00	31.946,70	31.946,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9.892,00	9.892,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	579,60	579,60	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	26.828,50	26.828,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5.286,44	5.286,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	185.358,90	185.358,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	298,44	298,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.601.221,02	23.601.221,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	15.915,74	15.915,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	58.881,38	58.881,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.066,44	48.066,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.814,94	10.814,94	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	615.489,80	615.489,80	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	657.641,69	657.641,69	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.496.507,74	2.496.507,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.096,30	15.096,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	362.496,66	362.496,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.142.349,10	1.142.349,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	707.971,54	707.971,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	121.016,10	121.016,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	147.578,04	147.578,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	147.578,04	147.578,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.996.684,76	3.996.684,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	210.306,12	210.306,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.589,52	7.589,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	87.392,18	87.392,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.968.956,10	1.968.956,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	30.040,00	30.040,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	70.221,18	70.221,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.622,40	1.622,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	7.649,54	7.649,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5.465,88	5.465,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	455.754,35	455.754,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	7.452,64	7.452,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.127,73	2.127,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	11.375,52	11.375,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.624,96	1.624,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	919,08	919,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	4.265,04	4.265,04	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GAS	0,00	81.247,70	81.247,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	45.064,78	45.064,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	42.523,72	42.523,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	228,60	228,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4.874,66	4.874,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	475.314,72	475.314,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	57.669,44	57.669,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	317.074,46	317.074,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	46.099,48	46.099,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	53.824,96	53.824,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.082.860,26	1.082.860,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	302.826,60	302.826,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	43.285,94	43.285,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.215,10	14.215,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	245.325,56	245.325,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	780.033,66	780.033,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	780.033,66	780.033,66	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	375.456,40	375.456,40	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	375.456,40	375.456,40	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.746,48	5.746,48	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	460,92	460,92	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.285,56	5.285,56	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	23.943.425,56 D	6.271.018,80	3.846.223,91	2.424.794,89 D	26.368.220,45 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	23.943.425,56 D	6.271.018,80	3.846.223,91	2.424.794,89 D	26.368.220,45 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.943.425,56 D	6.271.018,80	3.846.223,91	2.424.794,89 D	26.368.220,45 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	23.943.425,56 D	6.271.018,80	3.846.223,91	2.424.794,89 D	26.368.220,45 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	7.237,95 D	20.280,10	20.186,54	93,56 D	7.331,51 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	7.237,95 D	20.280,10	20.186,54	93,56 D	7.331,51 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.021.784,84 C	49,13	46.707.233,24	46.707.184,11 C	173.728.968,95 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.338.491,98 C	0,00	46.707.233,24	46.707.233,24 C	193.045.725,22 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	146.338.491,98 C	0,00	46.707.233,24	46.707.233,24 C	193.045.725,22 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.316.707,14 D	49,13	0,00	49,13 D	19.316.756,27 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	19.316.707,14 D	49,13	0,00	49,13 D	19.316.756,27 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	74.464.881,37 D	49.706.242,02	0,00	49.706.242,02 D	124.171.123,39 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	74.464.881,37 D	49.706.242,02	0,00	49.706.242,02 D	124.171.123,39 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.668.283.917,43	20.668.283.917,43	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	130.663.484.011,31 C	527.250.399,75	18.651.125.274,30	18.123.874.874,55 C	148.787.358.885,86 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	631.598.136,06 C	0,00	98.245.123,80	98.245.123,80 C	729.843.259,86 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	625.716.777,84 C	0,00	97.780.130,45	97.780.130,45 C	723.496.908,29 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	616.799.878,59 C	0,00	96.900.987,54	96.900.987,54 C	713.700.866,13 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	130.839.541,05 C	0,00	38.229.461,72	38.229.461,72 C	169.069.002,77 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	130.839.541,05 C	0,00	38.229.461,72	38.229.461,72 C	169.069.002,77 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	125.111.889,36 C	0,00	37.384.839,31	37.384.839,31 C	162.496.728,67 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	73,44	73,44 C	73,44 C
5.01.01.01.01.01.02.3	LUCRO	0,00	0,00	46,04	46,04 C	46,04 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	957.694,77 C	0,00	7.869,33	7.869,33 C	965.564,10 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	4.769.956,92 C	0,00	836.633,60	836.633,60 C	5.606.590,52 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	485.960.337,54 C	0,00	58.671.525,82	58.671.525,82 C	544.631.863,36 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	485.960.337,54 C	0,00	58.671.525,82	58.671.525,82 C	544.631.863,36 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	485.960.337,54 C	0,00	58.671.525,82	58.671.525,82 C	544.631.863,36 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.916.899,25 C	0,00	879.142,91	879.142,91 C	9.796.042,16 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	8.916.899,25 C	0,00	879.142,91	879.142,91 C	9.796.042,16 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.779.748,01 C	0,00	868.715,53	868.715,53 C	9.648.463,54 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	27.053,05 C	0,00	3.755,16	3.755,16 C	30.808,21 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	110.098,19 C	0,00	6.672,22	6.672,22 C	116.770,41 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.881.358,22 C	0,00	464.993,35	464.993,35 C	6.346.351,57 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	5.881.358,22 C	0,00	464.993,35	464.993,35 C	6.346.351,57 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	5.881.358,22 C	0,00	464.993,35	464.993,35 C	6.346.351,57 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.881.358,21 C	0,00	464.993,35	464.993,35 C	6.346.351,56 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.148.165.047,50 C	0,01	164.488.971,50	164.488.971,49 C	4.312.654.018,99 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	72.091.562,08 C	0,00	1.889.455,63	1.889.455,63 C	73.981.017,71 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	72.091.562,08 C	0,00	1.889.455,63	1.889.455,63 C	73.981.017,71 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	56.283.337,68 C	0,00	1.853.067,50	1.853.067,50 C	58.136.405,18 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	3.686,77 C	0,00	0,00	0,00	3.686,77 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	129.906,87 C	0,00	0,00	0,00	129.906,87 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	15.674.630,76 C	0,00	36.388,13	36.388,13 C	15.711.018,89 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	4.076.073.485,42 C	0,01	162.599.515,87	162.599.515,86 C	4.238.673.001,28 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.906.724.813,71 C	0,01	159.485.943,27	159.485.943,26 C	4.066.210.756,97 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	444.736.776,82 C	0,01	39.185.670,18	39.185.670,17 C	483.922.446,99 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	459.713,56 C	0,00	0,00	0,00	459.713,56 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	21.174.066,50 C	0,00	1.111.463,82	1.111.463,82 C	22.285.530,32 C



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.353.663.249,67 C	0,00	119.142.946,65	119.142.946,65 C	3.472.806.196,32 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	85.947.289,84 C	0,00	0,00	0,00	85.947.289,84 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	743.717,32 C	0,00	45.862,62	45.862,62 C	789.579,94 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	169.348.671,71 C	0,00	3.113.572,60	3.113.572,60 C	172.462.244,31 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	102.192.637,66 C	0,00	792.476,77	792.476,77 C	102.985.114,43 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.530,94 C	0,00	232,26	232,26 C	2.763,20 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	67.153.503,11 C	0,00	2.320.863,57	2.320.863,57 C	69.474.366,68 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	96.854.613.242,69 C	407.955.583,38	15.285.798.228,87	14.877.842.645,49 C	111.732.455.888,18 C
5.01.03.01	AÇÕES	91.836.578.310,99 C	385.207.396,21	13.639.663.001,78	13.254.455.605,57 C	105.091.033.916,56 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	88.059.346.934,47 C	293.133.418,89	12.295.406.930,72	12.002.273.511,83 C	100.061.620.446,30 C
5.01.03.01.03	LUCRO	20.840.598,70 C	0,00	745.829,32	745.829,32 C	21.586.428,02 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.736.528.304,86 C	92.073.821,64	1.335.693.444,42	1.243.619.622,78 C	4.980.147.927,64 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	19.862.472,96 C	155,68	7.816.797,32	7.816.641,64 C	27.679.114,60 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	6.340.542,51 C	0,00	0,00	0,00	6.340.542,51 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.340.542,51 C	0,00	0,00	0,00	6.340.542,51 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.898.779,91 C	65.135,00	14.631,32	50.503,68 D	2.848.276,23 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.898.668,31 C	65.135,00	14.631,32	50.503,68 D	2.848.164,63 C
5.01.03.03.03	LUCRO	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C
5.01.03.03.99	OUTRAS RECEITAS	24,38 C	0,00	0,00	0,00	24,38 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.070.068.947,24 C	6.453.194,89	186.327.393,61	179.874.198,72 C	1.249.943.145,96 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.044.992.340,61 C	6.453.194,89	185.680.331,04	179.227.136,15 C	1.224.219.476,76 C
5.01.03.04.03	LUCRO	829.181,57 C	0,00	155.117,06	155.117,06 C	984.298,63 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	24.247.425,06 C	0,00	491.945,51	491.945,51 C	24.739.370,57 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	926.632.273,07 C	70.765,20	46.594.934,42	46.524.169,22 C	973.156.442,29 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	723.688.382,78 C	42.240,00	44.497.677,99	44.455.437,99 C	768.143.820,77 C
5.01.03.05.03	LUCRO	197.048.200,93 C	0,00	1.173.232,75	1.173.232,75 C	198.221.433,68 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	54.080,26 C	0,01	0,00	0,01 D	54.080,25 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	5.301.149,13 C	28.525,19	827.827,02	799.301,83 C	6.100.450,96 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	540.459,97 C	0,00	96.196,66	96.196,66 C	636.656,63 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.992.375,40 C	0,00	114.828,56	114.828,56 C	3.107.203,96 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.992.375,40 C	0,00	114.828,56	114.828,56 C	3.107.203,96 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.992.375,40 C	0,00	114.828,56	114.828,56 C	3.107.203,96 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.009.102.013,57 C	16.159.092,08	1.413.083.439,18	1.396.924.347,10 C	4.406.026.360,67 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	3.009.102.013,57 C	16.159.092,08	1.413.083.439,18	1.396.924.347,10 C	4.406.026.360,67 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.553.959.105,88 C	6.571.310,66	1.298.827.982,39	1.292.256.671,73 C	3.846.215.777,61 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	117.635,04 C	0,00	0,00	0,00	117.635,04 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	454.067.325,12 C	9.587.781,42	114.255.456,79	104.667.675,37 C	558.735.000,49 C
5.01.03.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	957.947,53 C	0,00	0,00	0,00	957.947,53 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.090.843.810,95 C	10.958.221,37	2.652.518.217,56	2.641.559.996,19 C	26.732.403.807,14 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.433.555.536,12 C	0,00	2.448.382.422,23	2.448.382.422,23 C	24.881.937.958,35 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	9.172.596.096,52 C	0,00	717.671.781,79	717.671.781,79 C	9.890.267.878,31 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.172.596.096,26 C	0,00	717.671.781,79	717.671.781,79 C	9.890.267.878,05 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,26 C	0,00	0,00	0,00	0,26 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	12.977.848.433,85 C	0,00	1.694.368.037,26	1.694.368.037,26 C	14.672.216.471,11 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.952.700.131,52 C	0,00	1.694.368.037,26	1.694.368.037,26 C	14.647.068.168,78 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,94 C	0,00	0,00	0,00	0,94 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	25.148.301,39 C	0,00	0,00	0,00	25.148.301,39 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	283.111.005,75 C	0,00	36.342.603,18	36.342.603,18 C	319.453.608,93 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	283.111.005,30 C	0,00	36.342.603,18	36.342.603,18 C	319.453.608,48 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,45 C	0,00	0,00	0,00	0,45 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	79.027.720,52 C	1.527.847,68	21.091.151,53	19.563.303,85 C	98.591.024,37 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	36.638.862,67 C	73.382,88	4.017.112,33	3.943.729,45 C	40.582.592,12 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	36.638.862,67 C	73.382,88	4.017.112,33	3.943.729,45 C	40.582.592,12 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	34.344,80 C	0,00	9.660,90	9.660,90 C	44.005,70 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,07 C	0,00	0,00	0,00	0,07 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	34.344,73 C	0,00	9.660,90	9.660,90 C	44.005,63 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	42.354.513,05 C	1.454.464,80	17.064.378,30	15.609.913,50 C	57.964.426,55 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	42.304.005,18 C	1.454.464,80	17.064.378,30	15.609.913,50 C	57.913.918,68 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	50.507,87 C	0,00	0,00	0,00	50.507,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	30.913.112,56 C	192.672,34	2.034.147,33	1.841.474,99 C	32.754.587,55 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	10.501.387,74 C	137.823,37	334.504,93	196.681,56 C	10.698.069,30 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.955.569,12 C	0,00	58.858,19	58.858,19 C	3.014.427,31 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	7.545.818,62 C	137.823,37	275.646,74	137.823,37 C	7.683.641,99 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.280.260,17 C	54.848,97	158.533,74	103.684,77 C	1.383.944,94 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	687.719,03 C	0,00	48.835,80	48.835,80 C	736.554,83 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	592.541,14 C	54.848,97	109.697,94	54.848,97 C	647.390,11 C
5.01.04.03.98	OUTROS	19.131.464,65 C	0,00	1.541.108,66	1.541.108,66 C	20.672.573,31 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	18.427.464,65 C	0,00	1.541.108,66	1.541.108,66 C	19.968.573,31 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	704.000,00 C	0,00	0,00	0,00	704.000,00 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.925.344,74 C	0,00	819.352,43	819.352,43 C	3.744.697,17 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.925.344,74 C	0,00	819.352,43	819.352,43 C	3.744.697,17 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	188.705.368,50 C	156.712,88	21.968.420,53	21.811.707,65 C	210.517.076,15 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.152,36 C	0,00	0,00	0,00	2.152,36 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.152,36 C	0,00	0,00	0,00	2.152,36 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	188.703.216,14 C	156.712,88	21.968.420,53	21.811.707,65 C	210.514.923,79 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	184.057.938,35 C	156.712,88	21.968.420,53	21.811.707,65 C	205.869.646,00 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	16,45 C	0,00	0,00	0,00	16,45 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	4.645.261,34 C	0,00	0,00	0,00	4.645.261,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	104.813.464,00 C	0,00	22.491.597,02	22.491.597,02 C	127.305.061,02 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	20.995.651,04 C	0,00	0,00	0,00	20.995.651,04 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	16.005.991,00 C	0,00	2.015.613,46	2.015.613,46 C	18.021.604,46 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.005.991,00 C	0,00	2.015.613,46	2.015.613,46 C	18.021.604,46 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	67.811.821,96 C	0,00	20.475.983,56	20.475.983,56 C	88.287.805,52 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	67.811.821,96 C	0,00	20.475.983,56	20.475.983,56 C	88.287.805,52 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.575.826,93 C	0,00	0,00	0,00	35.575.826,93 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	35.575.826,93 C	0,00	0,00	0,00	35.575.826,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	293.263.643,91 C	0,00	16.471.076,27	16.471.076,27 C	309.734.720,18 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	271.435.122,69 C	0,00	14.260.801,05	14.260.801,05 C	285.695.923,74 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	21.828.521,22 C	0,00	2.210.275,22	2.210.275,22 C	24.038.796,44 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	922.063.793,67 C	9.080.988,47	119.260.050,22	110.179.061,75 C	1.032.242.855,42 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	922.063.793,67 C	9.080.988,47	119.260.050,22	110.179.061,75 C	1.032.242.855,42 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	922.063.793,67 C	9.080.988,47	119.260.050,22	110.179.061,75 C	1.032.242.855,42 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	922.063.793,67 C	9.080.988,47	119.260.050,22	110.179.061,75 C	1.032.242.855,42 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	922.063.793,67 C	9.080.988,47	119.260.050,22	110.179.061,75 C	1.032.242.855,42 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.332.722.240,57 C	0,00	12.127.063,20	12.127.063,20 C	1.344.849.303,77 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.332.722.240,57 C	0,00	12.127.063,20	12.127.063,20 C	1.344.849.303,77 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.332.722.240,57 C	0,00	12.127.063,20	12.127.063,20 C	1.344.849.303,77 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.332.722.240,57 C	0,00	12.127.063,20	12.127.063,20 C	1.344.849.303,77 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	670.641.887,06 C	6.013.793,18	80.908.067,81	74.894.274,63 C	745.536.161,69 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	670.641.887,06 C	6.013.793,18	80.908.067,81	74.894.274,63 C	745.536.161,69 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	662.389.167,36 C	6.013.793,18	79.900.146,90	73.886.353,72 C	736.275.521,08 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	289.531,95 C	0,00	1.007.920,91	1.007.920,91 C	1.297.452,86 C
5.01.06.07.04	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS-BONIFICAÇÃO	7.963.187,75 C	0,00	0,00	0,00	7.963.187,75 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.463.150.943,10 C	8.364.461,37	219.195.696,54	210.831.235,17 C	1.673.982.178,27 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.463.150.943,10 C	8.364.461,37	219.195.696,54	210.831.235,17 C	1.673.982.178,27 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.448.320,40 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	3.793.152,44 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.448.320,40 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	3.793.152,44 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	197.668.693,35 C	0,00	11.082.637,49	11.082.637,49 C	208.751.330,84 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	109.435.071,08 C	0,00	11.082.637,49	11.082.637,49 C	120.517.708,57 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	88.233.622,27 C	0,00	0,00	0,00	88.233.622,27 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	433.856.570,29 C	587.863,62	59.426.258,95	58.838.395,33 C	492.694.965,62 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	217.558.953,76 C	533.712,84	25.128.839,89	24.595.127,05 C	242.154.080,81 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	134.196.190,95 C	0,00	31.684.192,23	31.684.192,23 C	165.880.383,18 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	561.465,09 C	0,00	98.179,36	98.179,36 C	659.644,45 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	31.249.438,86 C	51.756,25	2.481.392,67	2.429.636,42 C	33.679.075,28 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	964.791,04 C	0,00	0,00	0,00	964.791,04 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	49.325.730,59 C	2.394,53	33.654,80	31.260,27 C	49.356.990,86 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	828.177.359,06 C	7.776.597,75	148.341.968,06	140.565.370,31 C	968.742.729,37 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	828.177.359,06 C	7.776.597,75	148.341.968,06	140.565.370,31 C	968.742.729,37 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	356.764.871,97 C	7.776.597,75	45.602.490,61	37.825.892,86 C	394.590.764,83 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	471.412.487,09 C	0,00	102.739.477,45	102.739.477,45 C	574.151.964,54 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.191.458.127,40 C	578.300,07	59.872.209,10	59.293.909,03 C	1.250.752.036,43 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	735.511.983,72 C	319,98	53.152.691,38	53.152.371,40 C	788.664.355,12 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	591.177.407,62 C	211,38	42.176.213,01	42.176.001,63 C	633.353.409,25 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	20.018.445,91 C	0,00	0,00	0,00	20.018.445,91 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	86.475.654,42 C	108,60	9.231.291,86	9.231.183,26 C	95.706.837,68 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.242.849,52 C	0,00	235.190,68	235.190,68 C	2.478.040,20 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	11.957.227,32 C	0,00	1.485.667,76	1.485.667,76 C	13.442.895,08 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	420.920,49 C	0,00	24.328,07	24.328,07 C	445.248,56 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	16.898,11 C	0,00	0,00	0,00	16.898,11 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	23.202.580,33 C	0,00	0,00	0,00	23.202.580,33 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	455.946.143,68 C	577.980,09	6.719.517,72	6.141.537,63 C	462.087.681,31 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	308.346.938,05 C	287.589,11	4.030.649,30	3.743.060,19 C	312.089.998,24 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	65.662.622,73 C	137.813,41	418.232,23	280.418,82 C	65.943.041,55 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.618.877,78 C	128,30	133.943,75	133.815,45 C	1.752.693,23 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	9.644.121,74 C	0,00	0,00	0,00	9.644.121,74 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	5.060.779,28 C	1,37	518.476,00	518.474,63 C	5.579.253,91 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	186.624,90 C	152.447,90	286.006,24	133.558,34 C	320.183,24 C
5.01.08.02.08	CET CFI	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.218.950,54 C	0,00	118.650,00	118.650,00 C	1.337.600,54 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	46.203.521,54 C	0,00	0,00	0,00	46.203.521,54 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	18.003.707,07 C	0,00	1.213.560,20	1.213.560,20 C	19.217.267,27 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	933.043,07 C	42.934.201,73	43.480.173,79	545.972,06 C	1.479.015,13 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	933.043,07 C	42.934.201,73	43.480.173,79	545.972,06 C	1.479.015,13 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.10	PRECATÓRIOS	279.352.772,52 C	50.445.835,16	34.491.518,67	15.954.316,49 D	263.398.456,03 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	279.352.772,52 C	50.445.835,16	34.491.518,67	15.954.316,49 D	263.398.456,03 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	279.352.772,52 C	50.445.835,16	34.491.518,67	15.954.316,49 D	263.398.456,03 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.760,39 C	3,48	3,46	0,02 D	4.760,37 C
5.01.98.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	993,52 C	0,00	0,00	0,00	993,52 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	996,56 C	3,48	3,46	0,02 D	996,54 C
5.01.98.03	DIFERENÇAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	2.770,31 C	0,00	0,00	0,00	2.770,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	114.481.742.905,27 D	9.849.523.416,83	1.936.036.190,46	7.913.487.226,37 D	122.395.230.131,64 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	503.379.027,62 D	55.648.690,96	0,00	55.648.690,96 D	559.027.718,58 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	503.360.624,60 D	55.648.690,91	0,00	55.648.690,91 D	559.009.315,51 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	503.157.851,88 D	55.630.244,98	0,00	55.630.244,98 D	558.788.096,86 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	503.157.851,88 D	55.630.244,98	0,00	55.630.244,98 D	558.788.096,86 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,84 D	0,00	0,00	0,00	353,84 D
5.02.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	503.157.498,04 D	55.630.244,98	0,00	55.630.244,98 D	558.787.743,02 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.231.180,49 D	30.045.424,77	0,00	30.045.424,77 D	64.276.605,26 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.539.249,13 D	109.223,14	0,00	109.223,14 D	1.648.472,27 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	22.234,41 D	1.372,49	0,00	1.372,49 D	23.606,90 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	467.364.834,01 D	25.474.224,58	0,00	25.474.224,58 D	492.839.058,59 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	202.772,72 D	18.445,93	0,00	18.445,93 D	221.218,65 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	202.772,72 D	18.445,93	0,00	18.445,93 D	221.218,65 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	96.663,30 D	5,62	0,00	5,62 D	96.668,92 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	104.710,17 D	18.440,31	0,00	18.440,31 D	123.150,48 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.399,25 D	0,00	0,00	0,00	1.399,25 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	18.327,98 D	0,05	0,00	0,05 D	18.328,03 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	18.327,98 D	0,05	0,00	0,05 D	18.328,03 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	18.327,98 D	0,05	0,00	0,05 D	18.328,03 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.327,98 D	0,05	0,00	0,05 D	18.328,03 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.01.99.01.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.082.624.579,18 D	475.149.340,56	314.907.761,91	160.241.578,65 D	4.242.866.157,83 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	23.698.378,37 D	10.479,27	4.000,80	6.478,47 D	23.704.856,84 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	23.698.378,37 D	10.479,27	4.000,80	6.478,47 D	23.704.856,84 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	383.684,33 D	2.203,87	0,00	2.203,87 D	385.888,20 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	13.977,91 D	8.001,60	4.000,80	4.000,80 D	17.978,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	23.300.716,13 D	273,80	0,00	273,80 D	23.300.989,93 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	4.056.729.712,66 D	475.131.062,01	314.903.761,11	160.227.300,90 D	4.216.957.013,56 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.909.372.969,38 D	474.158.430,25	314.903.761,11	159.254.669,14 D	4.068.627.638,52 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.877.743.716,73 D	473.919.180,16	314.903.761,11	159.015.419,05 D	4.036.759.135,78 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	83.455,96 D	0,00	0,00	0,00	83.455,96 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	14.735.422,86 D	239.250,09	0,00	239.250,09 D	14.974.672,95 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.224,51 D	0,00	0,00	0,00	1.224,51 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	16.809.149,30 D	0,00	0,00	0,00	16.809.149,30 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	147.356.743,28 D	972.631,76	0,00	972.631,76 D	148.329.375,04 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	78.548.067,06 D	6.672,41	0,00	6.672,41 D	78.554.739,47 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	68.808.676,22 D	965.959,35	0,00	965.959,35 D	69.774.635,57 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2.196.488,15 D	7.799,28	0,00	7.799,28 D	2.204.287,43 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	9.624,62 D	7.799,28	0,00	7.799,28 D	17.423,90 D
5.02.02.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	9.624,62 D	7.799,28	0,00	7.799,28 D	17.423,90 D
5.02.02.99.01.06.03	CONSULTORIAS	9.624,62 D	7.799,28	0,00	7.799,28 D	17.423,90 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	2.186.863,53 D	0,00	0,00	0,00	2.186.863,53 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	1.722.623,53 D	0,00	0,00	0,00	1.722.623,53 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	464.240,00 D	0,00	0,00	0,00	464.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	464.240,00 D	0,00	0,00	0,00	464.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	97.197.595.247,30 D	6.602.374.481,17	3.455.764,60	6.598.918.716,57 D	103.796.513.963,87 D
5.02.03.01	AÇÕES	93.408.124.391,84 D	6.018.099.478,35	0,00	6.018.099.478,35 D	99.426.223.870,19 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	93.371.932.831,88 D	6.015.587.715,74	0,00	6.015.587.715,74 D	99.387.520.547,62 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	36.191.559,77 D	2.511.762,61	0,00	2.511.762,61 D	38.703.322,38 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,19 D	0,00	0,00	0,00	0,19 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.505.859,56 D	996.608,00	0,00	996.608,00 D	6.502.467,56 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.505.851,04 D	996.608,00	0,00	996.608,00 D	6.502.459,04 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8,52 D	0,00	0,00	0,00	8,52 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.874.693,25 D	36.296,33	0,00	36.296,33 D	1.910.989,58 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.713.623,21 D	36.296,33	0,00	36.296,33 D	1.749.919,54 D
5.02.03.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	161.070,03 D	0,00	0,00	0,00	161.070,03 D
5.02.03.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	976.469.238,46 D	74.032.428,83	3.172.024,00	70.860.404,83 D	1.047.329.643,29 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	975.334.836,44 D	74.032.428,83	3.172.024,00	70.860.404,83 D	1.046.195.241,27 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.134.402,02 D	0,00	0,00	0,00	1.134.402,02 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.05	EMPRESTIMO DE AÇÕES	3.181.260,25 D	526.836,80	0,00	526.836,80 D	3.708.097,05 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.176.184,32 D	526.836,80	0,00	526.836,80 D	3.703.021,12 D
5.02.03.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.075,93 D	0,00	0,00	0,00	5.075,93 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	917.391,64 D	0,00	0,00	0,00	917.391,64 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	917.391,64 D	0,00	0,00	0,00	917.391,64 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	575.299,70 D	0,00	0,00	0,00	575.299,70 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	342.091,94 D	0,00	0,00	0,00	342.091,94 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.784.213.322,54 D	506.594.698,75	283.740,60	506.310.958,15 D	3.290.524.280,69 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	2.784.213.322,54 D	506.594.698,75	283.740,60	506.310.958,15 D	3.290.524.280,69 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.784.202.856,28 D	506.570.228,66	283.740,60	506.286.488,06 D	3.290.489.344,34 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	10.466,26 D	24.470,09	0,00	24.470,09 D	34.936,35 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	17.309.089,76 D	2.088.134,11	0,00	2.088.134,11 D	19.397.223,87 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.591.988,09 D	66.477,08	0,00	66.477,08 D	16.658.465,17 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	115.415,77 D	0,00	0,00	0,00	115.415,77 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	601.685,90 D	2.021.657,03	0,00	2.021.657,03 D	2.623.342,93 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.981.493,70	0,00	1.981.493,70 D	1.981.493,70 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	601.685,90 D	40.163,33	0,00	40.163,33 D	641.849,23 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.906.276.112,59 D	587.625.185,01	206.698,10	587.418.486,91 D	11.493.694.599,50 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.395.808.391,22 D	513.401.045,48	0,00	513.401.045,48 D	9.909.209.436,70 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	123.782.169,73 D	0,27	0,00	0,27 D	123.782.170,00 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	123.782.169,41 D	0,27	0,00	0,27 D	123.782.169,68 D
5.02.04.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,32 D	0,00	0,00	0,00	0,32 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	9.102.043.933,09 D	504.839.417,02	0,00	504.839.417,02 D	9.606.883.350,11 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.102.043.932,60 D	504.839.417,02	0,00	504.839.417,02 D	9.606.883.349,62 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,49 D	0,00	0,00	0,00	0,49 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	169.982.288,40 D	8.561.628,19	0,00	8.561.628,19 D	178.543.916,59 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	169.982.286,13 D	8.561.628,19	0,00	8.561.628,19 D	178.543.914,32 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2,27 D	0,00	0,00	0,00	2,27 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	71.852.820,82 D	6.108.840,21	0,00	6.108.840,21 D	77.961.661,03 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	26.382.521,01 D	1.107.749,31	0,00	1.107.749,31 D	27.490.270,32 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.380.254,45 D	1.107.726,80	0,00	1.107.726,80 D	27.487.981,25 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.266,56 D	22,51	0,00	22,51 D	2.289,07 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	45.470.299,81 D	5.001.090,90	0,00	5.001.090,90 D	50.471.390,71 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.610.337,52 D	5.001.090,90	0,00	5.001.090,90 D	38.611.428,42 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.844.865,30 D	0,00	0,00	0,00	11.844.865,30 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.096,99 D	0,00	0,00	0,00	15.096,99 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	20.566.682,52 D	497.605,85	0,00	497.605,85 D	21.064.288,37 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	7.548.945,79 D	134.677,44	0,00	134.677,44 D	7.683.623,23 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.548.945,79 D	134.677,44	0,00	134.677,44 D	7.683.623,23 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	570.123,70 D	52.302,19	0,00	52.302,19 D	622.425,89 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	570.123,70 D	52.302,19	0,00	52.302,19 D	622.425,89 D
5.02.04.03.98	OUTROS	12.447.613,03 D	310.626,22	0,00	310.626,22 D	12.758.239,25 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.447.613,03 D	310.626,22	0,00	310.626,22 D	12.758.239,25 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.804.485,11 D	153.525,10	0,00	153.525,10 D	2.958.010,21 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.804.485,11 D	153.525,10	0,00	153.525,10 D	2.958.010,21 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	211.323.068,98 D	12.906.114,82	101.325,93	12.804.788,89 D	224.127.857,87 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	275.780,47 D	699,16	0,00	699,16 D	276.479,63 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	275.780,47 D	699,16	0,00	699,16 D	276.479,63 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	211.047.288,51 D	12.905.415,66	101.325,93	12.804.089,73 D	223.851.378,24 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	211.047.288,51 D	12.905.415,66	101.325,93	12.804.089,73 D	223.851.378,24 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	76.992.305,97 D	9.739.895,12	105.372,17	9.634.522,95 D	86.626.828,92 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.802.197,03 D	0,00	0,00	0,00	16.802.197,03 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	8.506.182,85 D	160.537,81	0,00	160.537,81 D	8.666.720,66 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.506.182,85 D	160.537,81	0,00	160.537,81 D	8.666.720,66 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	51.683.926,09 D	9.579.357,31	105.372,17	9.473.985,14 D	61.157.911,23 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	51.683.926,09 D	9.579.357,31	105.372,17	9.473.985,14 D	61.157.911,23 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.584.876,71 D	0,00	0,00	0,00	21.584.876,71 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.584.876,71 D	0,00	0,00	0,00	21.584.876,71 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	233.752.619,66 D	16.528.534,51	0,00	16.528.534,51 D	250.281.154,17 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	233.752.614,00 D	16.528.534,51	0,00	16.528.534,51 D	250.281.148,51 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5,66 D	0,00	0,00	0,00	5,66 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	871.157.861,74 D	28.240.039,59	0,00	28.240.039,59 D	899.397.901,33 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	871.157.861,74 D	28.240.039,59	0,00	28.240.039,59 D	899.397.901,33 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	871.157.861,74 D	28.240.039,59	0,00	28.240.039,59 D	899.397.901,33 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	871.157.861,74 D	28.240.039,59	0,00	28.240.039,59 D	899.397.901,33 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	871.157.861,74 D	28.240.039,59	0,00	28.240.039,59 D	899.397.901,33 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	432.999,86 D	49.584,33	0,00	49.584,33 D	482.584,19 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	210.513,39 D	49.584,33	0,00	49.584,33 D	260.097,72 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	210.513,39 D	49.584,33	0,00	49.584,33 D	260.097,72 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	210.513,39 D	49.584,33	0,00	49.584,33 D	260.097,72 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	222.486,47 D	0,00	0,00	0,00	222.486,47 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	222.486,47 D	0,00	0,00	0,00	222.486,47 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.03.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	168.450,64 D	0,00	0,00	0,00	168.450,64 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	54.035,83 D	0,00	0,00	0,00	54.035,83 D
5.02.05	DERIVATIVOS	593.270.323,51 D	423.037.177,07	0,00	423.037.177,07 D	1.016.307.500,58 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	591.992.810,30 D	410.727.718,03	0,00	410.727.718,03 D	1.002.720.528,33 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	591.992.810,30 D	410.727.718,03	0,00	410.727.718,03 D	1.002.720.528,33 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	591.992.810,30 D	410.727.718,03	0,00	410.727.718,03 D	1.002.720.528,33 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	113.502,28 D	0,00	0,00	0,00	113.502,28 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.164.010,93 D	12.309.459,04	0,00	12.309.459,04 D	13.473.469,97 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.164.010,93 D	12.309.459,04	0,00	12.309.459,04 D	13.473.469,97 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	604.380.648,01 D	38.125.630,99	0,00	38.125.630,99 D	642.506.279,00 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	604.380.648,01 D	38.125.630,99	0,00	38.125.630,99 D	642.506.279,00 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	604.380.648,01 D	37.679.994,06	0,00	37.679.994,06 D	642.060.642,07 D
5.02.06.07.05	BDR (NÍVEL I) - PREJUÍZO NA VENDA OU N	0,00	445.636,93	0,00	445.636,93 D	445.636,93 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	319.988.209,05 D	1.068.840.699,66	1.044.462.092,65	24.378.607,01 D	344.366.816,06 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	295.964.434,27 D	22.274.480,74	0,00	22.274.480,74 D	318.238.915,01 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.312.979,91 D	79.738,29	0,00	79.738,29 D	2.392.718,20 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	971.952,11 D	79.738,29	0,00	79.738,29 D	1.051.690,40 D
5.02.07.04.01.04	REAVALIAÇÕES	1.223.968,26 D	0,00	0,00	0,00	1.223.968,26 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	117.059,54 D	0,00	0,00	0,00	117.059,54 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	12.846.474,06 D	1.364.707,87	0,00	1.364.707,87 D	14.211.181,93 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	12.150.745,52 D	1.354.207,87	0,00	1.354.207,87 D	13.504.953,39 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	539.203,10 D	0,00	0,00	0,00	539.203,10 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	156.525,44 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D	167.025,44 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	160.840.450,52 D	10.130.873,21	0,00	10.130.873,21 D	170.971.323,73 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.649.828,74 D	0,00	0,00	0,00	1.649.828,74 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	59.299.253,42 D	6.072.844,00	0,00	6.072.844,00 D	65.372.097,42 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	22.160.674,56 D	0,00	0,00	0,00	22.160.674,56 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	33.552.677,29 D	2.265.081,67	0,00	2.265.081,67 D	35.817.758,96 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	44.178.016,51 D	1.792.947,54	0,00	1.792.947,54 D	45.970.964,05 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	119.964.529,78 D	10.699.161,37	0,00	10.699.161,37 D	130.663.691,15 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	119.964.529,78 D	10.699.161,37	0,00	10.699.161,37 D	130.663.691,15 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.415.472,26 D	0,00	0,00	0,00	4.415.472,26 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	105.989.569,05 D	9.955.611,86	0,00	9.955.611,86 D	115.945.180,91 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	9.559.488,47 D	743.549,51	0,00	743.549,51 D	10.303.037,98 D
5.02.07.05	ALIENações DE IMóVEIS E TERRENOS	23.838.364,48 D	1.046.495.588,45	1.044.462.092,65	2.033.495,80 D	25.871.860,28 D
5.02.07.05.06	COMISSóES/CORRETAGENS	23.838.364,48 D	2.033.495,80	0,00	2.033.495,80 D	25.871.860,28 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUéIS E RENDA	23.838.364,48 D	2.033.495,80	0,00	2.033.495,80 D	25.871.860,28 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.307.513,26 D	46.123,36	0,00	46.123,36 D	1.353.636,62 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAçóES	22.530.851,22 D	1.987.372,44	0,00	1.987.372,44 D	24.518.223,66 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	22.530.851,22 D	1.987.372,44	0,00	1.987.372,44 D	24.518.223,66 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.044.462.092,65	1.044.462.092,65	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	185.410,30 D	70.630,47	0,00	70.630,47 D	256.040,77 D
5.02.07.99.02	IMóVEIS EM CONSTRUçãO	17.126,66 D	638,62	0,00	638,62 D	17.765,28 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENçãO/POTENCIALIZAçãO	17.126,66 D	638,62	0,00	638,62 D	17.765,28 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORáRIOS ADVOCATíCIOS/PERICIAIS	17.126,66 D	638,62	0,00	638,62 D	17.765,28 D
5.02.07.99.04	ALUGUéIS E RENDA	168.283,64 D	69.991,85	0,00	69.991,85 D	238.275,49 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	125.923,64 D	59.746,85	0,00	59.746,85 D	185.670,49 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIçOS DE AVALIAçãO E REAVALIAçãO	25.290,00 D	3.534,00	0,00	3.534,00 D	28.824,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENçãO/POTENCIALIZAçãO	97.889,55 D	56.212,85	0,00	56.212,85 D	154.102,40 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORáRIOS ADVOCATíCIOS/PERICIAIS	75.257,05 D	38.236,23	0,00	38.236,23 D	113.493,28 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	17.788,14	0,00	17.788,14 D	17.788,14 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENçãO	22.632,50 D	188,48	0,00	188,48 D	22.820,98 D
5.02.07.99.04.03.07	GASTOS COM IMóVEIS NãO LOCADOS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.03.07.5	MULTAS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAçóES	42.360,00 D	10.245,00	0,00	10.245,00 D	52.605,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	42.360,00 D	10.245,00	0,00	10.245,00 D	52.605,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIçOS DE AVALIAçãO E REAVALIAçãO	42.360,00 D	10.245,00	0,00	10.245,00 D	52.605,00 D
5.02.08	OPERAçóES COM PARTICIPANTES	274.133.927,04 D	598.719.064,82	573.003.868,90	25.715.195,92 D	299.849.122,96 D
5.02.08.01	EMPRéSTIMO A PARTICIPANTES	134.409.178,13 D	34.974.451,68	24.828.761,79	10.145.689,89 D	144.554.868,02 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLêNCIA	3.525.298,44 D	377.851,89	0,00	377.851,89 D	3.903.150,33 D
5.02.08.01.05	DEVOLUçãO DE JUROS DE MORA/MULTA	140,32 D	47,77	0,00	47,77 D	188,09 D
5.02.08.01.06	PROVISóES	25.690.445,24 D	25.769.368,50	24.828.761,79	940.606,71 D	26.631.051,95 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	13.239.456,37 D	0,00	0,00	0,00	13.239.456,37 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAçãO	71.674.711,62 D	8.825.397,45	0,00	8.825.397,45 D	80.500.109,07 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	41.680,08 D	0,00	0,00	0,00	41.680,08 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	20.237.446,06 D	1.786,07	0,00	1.786,07 D	20.239.232,13 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	138.037.178,33 D	563.559.124,85	548.175.107,11	15.384.017,74 D	153.421.196,07 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	3.784.018,11 D	265.801,79	15.756,71	250.045,08 D	4.034.063,19 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	761.068,93 D	0,00	0,00	0,00	761.068,93 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	35.760.672,17 D	552.792.828,13	547.985.759,13	4.807.069,00 D	40.567.741,17 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	78.024,00 D	0,00	0,00	0,00	78.024,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	168.050,05 D	198.366,54	0,00	198.366,54 D	366.416,59 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	4.141.868,95 D	208.193,58	0,00	208.193,58 D	4.350.062,53 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	2.586.339,42 D	28.753,94	0,00	28.753,94 D	2.615.093,36 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	8.230.035,69 D	1.342.873,59	0,00	1.342.873,59 D	9.572.909,28 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	361.983,41 D	488.415,10	152.403,02	336.012,08 D	697.995,49 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.686.373,49 D	217.304,89	0,00	217.304,89 D	1.903.678,38 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	80.478.744,11 D	8.016.587,29	21.188,25	7.995.399,04 D	88.474.143,15 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.687.570,58 D	185.488,29	0,00	185.488,29 D	1.873.058,87 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	112.732,84 D	8.209,85	0,00	8.209,85 D	120.942,69 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	112.732,84 D	8.209,85	0,00	8.209,85 D	120.942,69 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	112.732,84 D	6.642,37	0,00	6.642,37 D	119.375,21 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.567,48	0,00	1.567,48 D	1.567,48 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.574.837,74 D	177.278,44	0,00	177.278,44 D	1.752.116,18 D
5.02.08.99.02.04	MULTAS	0,00	1.984,01	0,00	1.984,01 D	1.984,01 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.574.837,74 D	175.294,43	0,00	175.294,43 D	1.750.132,17 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.574.837,74 D	104.730,16	0,00	104.730,16 D	1.679.567,90 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	70.564,27	0,00	70.564,27 D	70.564,27 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.061,22 D	58,88	4,30	54,58 D	2.115,80 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,67 D	4,08	4,30	0,22 C	1.987,45 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,35 D	2,43	2,78	0,35 C	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,65	1,52	0,13 D	0,13 D
5.02.09.02.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	993,70 D	0,00	0,00	0,00	993,70 D
5.02.09.02.05	RENDIMENTOS POSITIVOS RF - PERFIL GE	993,62 D	0,00	0,00	0,00	993,62 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	73,55 D	54,80	0,00	54,80 D	128,35 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	73,55 D	54,80	0,00	54,80 D	128,35 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	92.769,75 D	3.087,71	0,00	3.087,71 D	95.857,46 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	92.769,75 D	3.087,71	0,00	3.087,71 D	95.857,46 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	92.769,75 D	3.087,71	0,00	3.087,71 D	95.857,46 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	21.157.587,31 D	6.249.002,18	58.984,11	6.190.018,07 D	27.347.605,38 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	21.157.587,31 D	6.249.002,18	58.984,11	6.190.018,07 D	27.347.605,38 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	124.206,07	0,00	124.206,07 D	124.206,07 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.157.587,31 D	6.124.796,11	58.984,11	6.065.812,00 D	27.223.399,31 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	21.157.587,31 D	6.124.796,11	58.984,11	6.065.812,00 D	27.223.399,31 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS AI	181.895.017,11 D	15.279.342,67	0,00	15.279.342,67 D	197.174.359,78 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	168.808.939,25 D	13.584.924,91	0,00	13.584.924,91 D	182.393.864,16 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	13.086.077,86 D	1.694.417,76	0,00	1.694.417,76 D	14.780.495,62 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	135.548.487,64 D	34.633.027,71	81.063.419,43	46.430.391,72 C	89.118.095,92 D
5.07.01	FUNDOS	135.548.487,64 D	34.633.027,71	81.063.419,43	46.430.391,72 C	89.118.095,92 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	61.975.529,76 D	12.993.464,96	8.825.397,45	4.168.067,51 D	66.143.597,27 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	27.344.618,55 D	2.081.621,29	0,00	2.081.621,29 D	29.426.239,84 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	34.630.911,21 D	10.911.843,67	8.825.397,45	2.086.446,22 D	36.717.357,43 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	73.572.957,88 D	21.639.562,75	72.238.021,98	50.598.459,23 C	22.974.498,65 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.626.739,00 D	584.377,61	63,37	584.314,24 D	6.211.053,24 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	9.109.627,28 D	751.930,39	80.527,08	671.403,31 D	9.781.030,59 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	64.006.850,21 D	20.303.254,75	72.157.431,53	51.854.176,78 C	12.152.673,43 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	5.170.258,61 C	0,00	0,00	0,00	5.170.258,61 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	15.843.140.013,98 D	10.235.348.728,29	49,13	10.235.348.679,16 D	26.078.488.693,14 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	21.755.684.359,53 D	10.188.641.495,05	0,00	10.188.641.495,05 D	31.944.325.854,58 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	6.058.882.837,53 C	0,00	49,13	49,13 C	6.058.882.886,66 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	146.338.491,98 D	46.707.233,24	0,00	46.707.233,24 D	193.045.725,22 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	545.105.198.540,99 D	0,00	0,00	0,00	545.105.198.540,99 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	20.536.013.898,45 D	0,00	0,00	0,00	20.536.013.898,45 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,81 D	0,00	0,00	0,00	37,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.418.334.392,43 D	0,00	0,00	0,00	208.418.334.392,43 D
9.01.00.01.04	( +/- ) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	4.698.649.183,05 D	0,00	0,00	0,00	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.274.507.426,00 D	0,00	0,00	0,00	3.274.507.426,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	154.074.006.113,03 D	0,00	0,00	0,00	154.074.006.113,03 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	151.265.501.108,00 D	0,00	0,00	0,00	151.265.501.108,00 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	145.985.942.570,47 D	0,00	0,00	0,00	145.985.942.570,47 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	143.673.867.145,13 D	0,00	0,00	0,00	143.673.867.145,13 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.312.075.425,34 D	0,00	0,00	0,00	2.312.075.425,34 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.279.558.537,53 D	0,00	0,00	0,00	5.279.558.537,53 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.279.492.911,20 D	0,00	0,00	0,00	5.279.492.911,20 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.626,33 D	0,00	0,00	0,00	65.626,33 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	143.850.893,15 D	0,00	0,00	0,00	143.850.893,15 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	111.776.171,72 D	0,00	0,00	0,00	111.776.171,72 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.074.721,43 D	0,00	0,00	0,00	32.074.721,43 D
9.02.03	RENTA VARIÁVEL	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.03.01	AÇÕES	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.553.985.016,63 D	0,00	0,00	0,00	2.553.985.016,63 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	107.369.126,10 D	0,00	0,00	0,00	107.369.126,10 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	58.060.863,89 D	0,00	0,00	0,00	58.060.863,89 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	546.226.994,92 D	0,00	0,00	0,00	546.226.994,92 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	377.028.645,88 D	0,00	0,00	0,00	377.028.645,88 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	250.741.686,33 D	0,00	0,00	0,00	250.741.686,33 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	1.179.355.048,51 D	0,00	0,00	0,00	1.179.355.048,51 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.202.651,00 D	0,00	0,00	0,00	35.202.651,00 D
9.02.05	DERIVATIVOS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	133.625,71 D	0,00	0,00	0,00	133.625,71 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	17.113.144,67 D	0,00	0,00	0,00	17.113.144,67 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	19.003.399,99 C	0,00	0,00	0,00	19.003.399,99 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	39.670.092.413,91 D	0,00	0,00	0,00	39.670.092.413,91 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.150.681.446,05 D	0,00	0,00	0,00	1.150.681.446,05 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.150.681.446,05 D	0,00	0,00	0,00	1.150.681.446,05 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.063.029.050,64 D	0,00	0,00	0,00	1.063.029.050,64 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	87.652.395,41 D	0,00	0,00	0,00	87.652.395,41 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	38.519.410.967,86 D	0,00	0,00	0,00	38.519.410.967,86 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.519.410.967,86 D	0,00	0,00	0,00	38.519.410.967,86 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	32.502.547.707,21 D	0,00	0,00	0,00	32.502.547.707,21 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.333.464.300,34 D	0,00	0,00	0,00	1.333.464.300,34 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.371.323.534,97 D	0,00	0,00	0,00	2.371.323.534,97 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	2.312.075.425,34 D	0,00	0,00	0,00	2.312.075.425,34 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.255.110.366,81 C	0,00	0,00	0,00	6.255.110.366,81 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.712.838.999,05 D	0,00	0,00	0,00	12.712.838.999,05 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.874.469.034,68 D	0,00	0,00	0,00	5.874.469.034,68 D
9.07.05	RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.633.792.160,95 C	0,00	0,00	0,00	11.633.792.160,95 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.219.707.563,76 C	0,00	0,00	0,00	13.219.707.563,76 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.802.437.130,32 D	0,00	0,00	0,00	12.802.437.130,32 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	75.159.179,21 D	0,00	0,00	0,00	75.159.179,21 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.159.179,21 D	0,00	0,00	0,00	75.159.179,21 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.375.211.221,94 D	0,00	0,00	0,00	1.375.211.221,94 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.364.129.897,77 D	0,00	0,00	0,00	1.364.129.897,77 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.215.853.180,21 D	0,00	0,00	0,00	5.215.853.180,21 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.187.821.406,37 D	0,00	0,00	0,00	5.187.821.406,37 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	246.891.597,00 D	0,00	0,00	0,00	246.891.597,00 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	218.859.823,16 C	0,00	0,00	0,00	218.859.823,16 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	6.129.005.970,86 D	0,00	0,00	0,00	6.129.005.970,86 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	6.102.771.765,95 D	0,00	0,00	0,00	6.102.771.765,95 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	26.234.204,91 D	0,00	0,00	0,00	26.234.204,91 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	273.081.634.632,72 D	47.227.126.244,77	38.883.667.624,17	8.343.458.620,60 D	281.425.093.253,32 D
TOTAL PASSIVO:	273.081.634.632,72 C	12.963.868.692,29	21.307.327.312,89	8.343.458.620,60 C	281.425.093.253,32 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	37.067.717.867,08	37.067.717.867,08	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.435.847.323,87 C	17.427.707,29	72.139.957,49	54.712.250,20 C	1.490.559.574,07 C
1.02	REALIZÁVEL	1.435.847.323,87 C	17.427.707,29	72.139.957,49	54.712.250,20 C	1.490.559.574,07 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.613,26 C	89.613,26	346.366,71	256.753,45 C	346.366,71 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	78.653,52 C	78.653,52	136.237,78	57.584,26 C	136.237,78 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	78.653,52 C	78.653,52	136.237,78	57.584,26 C	136.237,78 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	78.653,52 C	78.653,52	136.237,78	57.584,26 C	136.237,78 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	78.653,52 C	78.653,52	136.237,78	57.584,26 C	136.237,78 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.959,74 C	10.959,74	210.128,93	199.169,19 C	210.128,93 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	10.959,74 C	10.959,74	210.128,93	199.169,19 C	210.128,93 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	10.959,74 C	10.959,74	210.128,93	199.169,19 C	210.128,93 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.435.412.878,57 C	16.993.261,99	71.448.758,74	54.455.496,75 C	1.489.868.375,32 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.638.790,91 C	4.638.790,91	7.666.531,80	3.027.740,89 C	7.666.531,80 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.638.790,91 C	4.638.790,91	7.666.531,80	3.027.740,89 C	7.666.531,80 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.638.790,91 C	4.638.790,91	7.666.531,80	3.027.740,89 C	7.666.531,80 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.638.790,91 C	4.638.790,91	7.666.531,80	3.027.740,89 C	7.666.531,80 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.418.657.110,84 C	0,00	49.706.242,02	49.706.242,02 C	1.468.363.352,86 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	818.664.738,09 C	0,00	24.747.684,96	24.747.684,96 C	843.412.423,05 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	508.551.324,19 C	0,00	21.917.144,14	21.917.144,14 C	530.468.468,33 C
1.02.02.03.03	CAPEC	89.553.014,23 C	0,00	2.979.996,80	2.979.996,80 C	92.533.011,03 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	1.888.034,33 C	0,00	61.416,12	61.416,12 C	1.949.450,45 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	11.814.766,63 C	11.814.766,63	13.531.720,70	1.716.954,07 C	13.531.720,70 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	11.814.766,63 C	11.814.766,63	13.531.720,70	1.716.954,07 C	13.531.720,70 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	302.210,19 C	539.704,45	544.264,22	4.559,77 C	306.769,96 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	302.210,19 C	539.704,45	544.264,22	4.559,77 C	306.769,96 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	302.210,19 C	539.704,45	544.264,22	4.559,77 C	306.769,96 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	344.832,04 C	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	344.832,04 C	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 C
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	344.832,04 C	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 C
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	344.832,04 C	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 C
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	344.832,04 C	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 C
2	PASSIVO	1.435.847.323,87 D	72.139.957,49	17.427.707,29	54.712.250,20 D	1.490.559.574,07 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.190.213,03 D	22.433.715,47	17.427.707,29	5.006.008,18 D	22.196.221,21 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	313.169,93 D	754.393,15	550.664,19	203.728,96 D	516.898,89 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	129.834,74 D	328.778,93	129.834,74	198.944,19 D	328.778,93 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	129.834,74 D	328.778,93	129.834,74	198.944,19 D	328.778,93 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	183.335,19 D	425.614,22	420.829,45	4.784,77 D	188.119,96 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	183.335,19 D	425.614,22	420.829,45	4.784,77 D	188.119,96 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	423.485,56 D	481.069,82	423.485,56	57.584,26 D	481.069,82 D
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	344.832,04 D	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 D
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	344.832,04 D	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 D
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	78.653,52 D	136.237,78	78.653,52	57.584,26 D	136.237,78 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	78.653,52 D	136.237,78	78.653,52	57.584,26 D	136.237,78 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	16.453.557,54 D	21.198.252,50	16.453.557,54	4.744.694,96 D	21.198.252,50 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.638.790,91 D	7.666.531,80	4.638.790,91	3.027.740,89 D	7.666.531,80 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	4.638.790,91 D	7.666.531,80	4.638.790,91	3.027.740,89 D	7.666.531,80 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	4.638.790,91 D	7.666.531,80	4.638.790,91	3.027.740,89 D	7.666.531,80 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.814.766,63 D	13.531.720,70	11.814.766,63	1.716.954,07 D	13.531.720,70 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	11.814.766,63 D	13.531.720,70	11.814.766,63	1.716.954,07 D	13.531.720,70 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	11.814.766,63 D	13.531.720,70	11.814.766,63	1.716.954,07 D	13.531.720,70 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.418.657.110,84 D	49.706.242,02	0,00	49.706.242,02 D	1.468.363.352,86 D
2.03.02	FUNDOS	1.418.657.110,84 D	49.706.242,02	0,00	49.706.242,02 D	1.468.363.352,86 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.418.657.110,84 D	49.706.242,02	0,00	49.706.242,02 D	1.468.363.352,86 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.418.657.110,84 D	49.706.242,02	0,00	49.706.242,02 D	1.468.363.352,86 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	818.664.738,09 D	24.747.684,96	0,00	24.747.684,96 D	843.412.423,05 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	508.551.324,19 D	21.917.144,14	0,00	21.917.144,14 D	530.468.468,33 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	89.553.014,23 D	2.979.996,80	0,00	2.979.996,80 D	92.533.011,03 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	1.888.034,33 D	61.416,12	0,00	61.416,12 D	1.949.450,45 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	344.832,04 C	0,00	0,00	0,00	344.832,04 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	344.832,04 C	0,00	0,00	0,00	344.832,04 C
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	344.832,04 C	0,00	0,00	0,00	344.832,04 C
9.08.02.02	ALUGUÉIS	344.832,04 C	0,00	0,00	0,00	344.832,04 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.435.847.323,87 C	17.427.707,29	72.139.957,49	54.712.250,20 C	1.490.559.574,07 C
TOTAL PASSIVO:	1.435.847.323,87 D	72.139.957,49	17.427.707,29	54.712.250,20 D	1.490.559.574,07 D
TOTAL RESULTADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	75.686.168,41	75.686.168,41	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	16.715.182,66	16.715.182,66	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	16.715.182,66	16.715.182,66	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	16.715.182,66	16.715.182,66	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	16.715.182,66	16.715.182,66	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	16.715.182,66	16.715.182,66	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	58.970.985,75	58.970.985,75	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	58.970.985,75	58.970.985,75	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	12.330.754,65	12.330.754,65	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	12.330.754,65	12.330.754,65	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	12.330.754,65	12.330.754,65	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.330.754,65	12.330.754,65	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	917.393,81	917.393,81	0,00	0,00
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	917.393,81	917.393,81	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	22.985.193,71	22.985.193,71	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	22.985.193,71	22.985.193,71	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	22.737.643,58	22.737.643,58	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	22.737.643,58	22.737.643,58	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	22.737.643,58	22.737.643,58	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	1.629.733,31	1.629.733,31	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	1.629.733,31	1.629.733,31	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.591.729,97	1.591.729,97	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.551.033,09	1.551.033,09	0,00	0,00
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	964.739,41	964.739,41	0,00	0,00
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	964.739,41	964.739,41	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	586.293,68	586.293,68	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	323,80	323,80	0,00	0,00
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	323,80	323,80	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	40.373,08	40.373,08	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	40.373,08	40.373,08	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	38.003,34	38.003,34	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	38.003,34	38.003,34	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	9.269,11	9.269,11	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	28.734,23	28.734,23	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	69.155.790,22	69.155.790,22	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	202.234.091,62 C	7.060.278,54	28.169.517,99	21.109.239,45 C	223.343.331,07 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.225.037,84 C	6.928.374,69	14.562.385,75	7.634.011,06 C	45.859.048,90 C
4.01.01.01	CORRENTES	38.225.037,84 C	6.928.374,69	14.562.385,75	7.634.011,06 C	45.859.048,90 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.347.959,12 C	0,00	3.768.674,09	3.768.674,09 C	22.116.633,21 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.347.959,12 C	0,00	3.768.674,09	3.768.674,09 C	22.116.633,21 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	18.334.237,88 C	0,00	3.765.743,95	3.765.743,95 C	22.099.981,83 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	13.721,24 C	0,00	2.930,14	2.930,14 C	16.651,38 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.267.878,19 C	6.907.348,35	10.456.162,03	3.548.813,68 C	21.816.691,87 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	16.634.622,04 C	0,00	3.303.609,10	3.303.609,10 C	19.938.231,14 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	1.633.256,15 C	6.907.348,35	7.152.552,93	245.204,58 C	1.878.460,73 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.609.200,53 C	21.026,34	337.549,63	316.523,29 C	1.925.723,82 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.609.200,53 C	21.026,34	337.549,63	316.523,29 C	1.925.723,82 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	160.329.485,88 C	0,00	13.354.658,74	13.354.658,74 C	173.684.144,62 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	152.061.817,27 C	0,00	12.264.049,71	12.264.049,71 C	164.325.866,98 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	152.061.817,27 C	0,00	12.264.049,71	12.264.049,71 C	164.325.866,98 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	8.267.668,61 C	0,00	1.090.609,03	1.090.609,03 C	9.358.277,64 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	8.267.668,61 C	0,00	1.090.609,03	1.090.609,03 C	9.358.277,64 C
4.01.04	DIRETAS	1.291.536,10 C	8.273,33	113.117,27	104.843,94 C	1.396.380,04 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	8.310,55 C	8.273,33	0,00	8.273,33 D	37,22 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	8.310,55 C	8.273,33	0,00	8.273,33 D	37,22 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.135.347,15 C	0,00	113.117,27	113.117,27 C	1.248.464,42 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.135.347,15 C	0,00	113.117,27	113.117,27 C	1.248.464,42 C
4.01.04.99	OUTRAS	147.878,40 C	0,00	0,00	0,00	147.878,40 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	9.787,99 C	0,00	0,00	0,00	9.787,99 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	138.090,41 C	0,00	0,00	0,00	138.090,41 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.388.031,80 C	123.630,52	139.356,23	15.725,71 C	2.403.757,51 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.537.474,89 C	123.630,52	85.209,52	38.421,00 D	1.499.053,89 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	850.556,91 C	0,00	54.146,71	54.146,71 C	904.703,62 C
4.02	DESPESAS	242.920.937,42 D	35.934.943,96	14.012.761,77	21.922.182,19 D	264.843.119,61 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	242.920.937,42 D	22.499.261,95	577.079,76	21.922.182,19 D	264.843.119,61 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	178.142.099,78 D	14.430.569,61	43.724,95	14.386.844,66 D	192.528.944,44 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.173.106,39 D	214.432,52	0,00	214.432,52 D	2.387.538,91 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.421.151,67 D	139.847,32	0,00	139.847,32 D	1.560.998,99 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.160.124,08 D	114.161,12	0,00	114.161,12 D	1.274.285,20 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	261.027,59 D	25.686,20	0,00	25.686,20 D	286.713,79 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	751.954,72 D	74.585,20	0,00	74.585,20 D	826.539,92 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	613.840,82 D	60.885,91	0,00	60.885,91 D	674.726,73 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	138.113,90 D	13.699,29	0,00	13.699,29 D	151.813,19 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	7.275.237,59 D	556.550,53	0,00	556.550,53 D	7.831.788,12 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	6.861.154,31 D	523.217,93	0,00	523.217,93 D	7.384.372,24 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	414.083,28 D	33.332,60	0,00	33.332,60 D	447.415,88 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.214.223,42 D	676.912,80	43.724,95	633.187,85 D	5.847.411,27 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.362.842,32 D	148.145,70	0,00	148.145,70 D	1.510.988,02 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	172.496,86 D	33.511,81	0,00	33.511,81 D	206.008,67 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	4.131,40 D	0,00	0,00	0,00	4.131,40 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	125.654,49 D	25.083,98	0,00	25.083,98 D	150.738,47 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	300.981,69 D	1.027,23	0,00	1.027,23 D	302.008,92 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	470.860,34 D	129.935,93	43.724,95	86.210,98 D	557.071,32 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	394.901,23 D	53.378,45	0,00	53.378,45 D	448.279,68 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	125.733,74 D	16.524,06	0,00	16.524,06 D	142.257,80 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.709,57 D	0,00	0,00	0,00	4.709,57 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	175,70 D	0,00	0,00	0,00	175,70 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	21.163,77 D	1.648,36	0,00	1.648,36 D	22.812,13 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	789.663,89 D	84.521,87	0,00	84.521,87 D	874.185,76 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	132.810,22 D	10.534,93	0,00	10.534,93 D	143.345,15 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.735,94 D	0,00	0,00	0,00	6.735,94 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.293.108,39 D	170.196,42	0,00	170.196,42 D	1.463.304,81 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	6.527,42 D	836,58	0,00	836,58 D	7.364,00 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	94,74 D	0,00	0,00	0,00	94,74 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	1.631,71 D	1.567,48	0,00	1.567,48 D	3.199,19 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	163.005.641,30 D	12.934.604,79	0,00	12.934.604,79 D	175.940.246,09 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	163.005.641,30 D	12.934.604,79	0,00	12.934.604,79 D	175.940.246,09 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	101.096,00 D	10.776,37	0,00	10.776,37 D	111.872,37 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	101.096,00 D	10.776,37	0,00	10.776,37 D	111.872,37 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	372.795,08 D	37.292,60	0,00	37.292,60 D	410.087,68 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	304.322,56 D	30.442,95	0,00	30.442,95 D	334.765,51 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	68.472,52 D	6.849,65	0,00	6.849,65 D	75.322,17 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.122.415,97 D	464.521,37	0,00	464.521,37 D	1.586.937,34 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.122.415,97 D	464.521,37	0,00	464.521,37 D	1.586.937,34 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.487.879,65 D	503.390,10	0,00	503.390,10 D	1.991.269,75 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.487.879,65 D	503.390,10	0,00	503.390,10 D	1.991.269,75 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.711.553,28 D	2.461.659,44	244.562,47	2.217.096,97 D	25.928.650,25 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	58.427,21 D	5.743,56	0,00	5.743,56 D	64.170,77 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	58.427,21 D	5.743,56	0,00	5.743,56 D	64.170,77 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	118.655,65 D	10.396,48	0,00	10.396,48 D	129.052,13 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	118.655,65 D	10.396,48	0,00	10.396,48 D	129.052,13 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.099.774,56 D	918.491,41	244.562,47	673.928,94 D	9.773.703,50 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.099.774,56 D	918.491,41	244.562,47	673.928,94 D	9.773.703,50 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.061.476,40 D	650.352,60	0,00	650.352,60 D	3.711.829,00 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.061.476,40 D	650.352,60	0,00	650.352,60 D	3.711.829,00 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.244.606,02 D	628.273,70	0,00	628.273,70 D	4.872.879,72 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.244.606,02 D	628.273,70	0,00	628.273,70 D	4.872.879,72 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.113.063,55 D	76.645,73	0,00	76.645,73 D	5.189.709,28 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.113.063,55 D	76.645,73	0,00	76.645,73 D	5.189.709,28 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	342.274,96 D	0,00	0,00	0,00	342.274,96 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	342.274,96 D	0,00	0,00	0,00	342.274,96 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.673.274,93 D	171.755,96	0,00	171.755,96 D	1.845.030,89 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.673.274,93 D	171.755,96	0,00	171.755,96 D	1.845.030,89 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	24.268.169,71 D	2.984.370,15	34.182,92	2.950.187,23 D	27.218.356,94 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	866.441,45 D	164.114,31	0,00	164.114,31 D	1.030.555,76 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	63.572,43 D	5.922,56	0,00	5.922,56 D	69.494,99 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	539.740,37 D	67.603,47	0,00	67.603,47 D	607.343,84 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.103.570,87 D	1.583.633,70	0,00	1.583.633,70 D	14.687.204,57 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	519.863,12 D	19.025,88	0,00	19.025,88 D	538.889,00 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	9.348,69 D	0,00	0,00	0,00	9.348,69 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	212.006,49 D	54.797,75	0,00	54.797,75 D	266.804,24 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	177.557,95 D	5.788,51	0,00	5.788,51 D	183.346,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	74.727,28 D	5.972,25	0,00	5.972,25 D	80.699,53 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	66.699,40 D	5.328,48	0,00	5.328,48 D	72.027,88 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5.340,85 D	0,00	0,00	0,00	5.340,85 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.883.538,71 D	149.748,16	0,00	149.748,16 D	2.033.286,87 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	36.278,14 D	8.591,14	0,00	8.591,14 D	44.869,28 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	11.491,60 D	13.108,51	0,00	13.108,51 D	24.600,11 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.299,81 D	1.666,43	0,00	1.666,43 D	13.966,24 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	16.047,96 D	7.650,33	0,00	7.650,33 D	23.698,29 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	17.381,23 D	1.964,67	0,00	1.964,67 D	19.345,90 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	199,33 D	710,97	0,00	710,97 D	910,30 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	60.543,60 D	2.620,38	0,00	2.620,38 D	63.163,98 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	450.318,72 D	63.402,38	0,00	63.402,38 D	513.721,10 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	314.860,15 D	32.554,17	0,00	32.554,17 D	347.414,32 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	81.536,74 D	49.909,67	34.182,92	15.726,75 D	97.263,49 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	12.926,64 D	0,00	0,00	0,00	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	6.581,34 D	178,39	0,00	178,39 D	6.759,73 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	30.546,71 D	3.965,85	0,00	3.965,85 D	34.512,56 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.920.777,68 D	370.916,21	0,00	370.916,21 D	4.291.693,89 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	180.323,59 D	44.611,01	0,00	44.611,01 D	224.934,60 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.228.724,61 D	250.498,66	0,00	250.498,66 D	1.479.223,27 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	185.953,55 D	35.974,14	0,00	35.974,14 D	221.927,69 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	178.970,70 D	34.112,17	0,00	34.112,17 D	213.082,87 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.245.102,32 D	840.512,94	0,00	840.512,94 D	9.085.615,26 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.453.143,19 D	237.106,79	0,00	237.106,79 D	2.690.249,98 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	368.915,58 D	35.044,24	0,00	35.044,24 D	403.959,82 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.970,46 D	11.092,90	0,00	11.092,90 D	125.063,36 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.970.257,15 D	190.969,65	0,00	190.969,65 D	2.161.226,80 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	5.791.959,13 D	603.406,15	0,00	603.406,15 D	6.395.365,28 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	5.791.959,13 D	603.406,15	0,00	603.406,15 D	6.395.365,28 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.921.429,11 D	810.891,30	254.317,50	556.573,80 D	6.478.002,91 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.921.429,11 D	810.891,30	254.317,50	556.573,80 D	6.478.002,91 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	22.287,60 D	3.347,04	291,92	3.055,12 D	25.342,72 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.488,52 D	0,00	291,92	291,92 C	1.196,60 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	2.520,21 D	0,00	0,00	0,00	2.520,21 D
4.02.01.98.06	PREJUIZO	2.885,35 D	0,00	0,00	0,00	2.885,35 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	15.393,52 D	3.347,04	0,00	3.347,04 D	18.740,56 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.435.682,01	13.435.682,01	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	13.435.682,01	13.435.682,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.197.960,45	9.197.960,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	148.771,38	148.771,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	97.024,82	97.024,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	79.203,97	79.203,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	17.820,85	17.820,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	51.746,56	51.746,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	42.242,11	42.242,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.504,45	9.504,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	363.182,20	363.182,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	333.067,15	333.067,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	30.115,05	30.115,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	216.477,38	216.477,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	39.584,60	39.584,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	8.438,83	8.438,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	6.321,68	6.321,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	47.800,98	47.800,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	14.037,82	14.037,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.346,68	4.346,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	254,68	254,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	11.788,81	11.788,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.322,93	2.322,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	81.449,23	81.449,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	131,14	131,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	8.436.662,62	8.436.662,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	6.993,59	6.993,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	25.873,28	25.873,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	21.121,05	21.121,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.752,23	4.752,23	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	263.865,65	263.865,65	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	284.754,22	284.754,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.231.795,14	1.231.795,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.633,52	6.633,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	293.633,12	293.633,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	501.963,72	501.963,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	311.092,37	311.092,37	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	53.176,13	53.176,13	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	65.296,28	65.296,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	65.296,28	65.296,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.724.300,89	1.724.300,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	92.411,38	92.411,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.334,94	3.334,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	38.401,32	38.401,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	850.250,59	850.250,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	13.199,99	13.199,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	30.856,15	30.856,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	712,90	712,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	3.361,31	3.361,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.401,78	2.401,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	182.151,64	182.151,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.274,79	3.274,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	931,57	931,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	4.901,89	4.901,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	714,03	714,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	403,86	403,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.874,12	1.874,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	35.701,35	35.701,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	19.802,08	19.802,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	19.937,23	19.937,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	100,45	100,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.141,99	2.141,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	208.859,78	208.859,78	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	25.340,74	25.340,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	139.326,85	139.326,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	20.256,74	20.256,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	23.651,42	23.651,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	475.823,58	475.823,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	133.066,14	133.066,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	19.020,43	19.020,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.246,31	6.246,31	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	107.799,40	107.799,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	342.757,44	342.757,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	342.757,44	342.757,44	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	254.641,30	254.641,30	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	254.641,30	254.641,30	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.540,78	2.540,78	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	202,53	202,53	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.338,25	2.338,25	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	13.984.675,09 D	1.392.696,22	0,00	1.392.696,22 D	15.377.371,31 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	13.984.675,09 D	1.392.696,22	0,00	1.392.696,22 D	15.377.371,31 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.984.675,09 D	1.392.696,22	0,00	1.392.696,22 D	15.377.371,31 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	13.984.675,09 D	1.392.696,22	0,00	1.392.696,22 D	15.377.371,31 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	20.186,54	20.186,54	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	20.186,54	20.186,54	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.734.323,71 C	0,00	26.953.323,92	26.953.323,92 C	101.687.647,63 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.937.994,83 C	0,00	26.953.323,92	26.953.323,92 C	112.891.318,75 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	85.937.994,83 C	0,00	26.953.323,92	26.953.323,92 C	112.891.318,75 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.203.671,12 D	0,00	0,00	0,00	11.203.671,12 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	11.203.671,12 D	0,00	0,00	0,00	11.203.671,12 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.062.802,82 D	24.747.684,96	0,00	24.747.684,96 D	44.810.487,78 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	20.062.802,82 D	24.747.684,96	0,00	24.747.684,96 D	44.810.487,78 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.246.742,44 D	26.953.323,92	0,00	26.953.323,92 D	96.200.066,36 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	69.246.742,44 D	26.953.323,92	0,00	26.953.323,92 D	96.200.066,36 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	11.203.671,12 C	0,00	0,00	0,00	11.203.671,12 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	80.450.413,56 D	26.953.323,92	0,00	26.953.323,92 D	107.403.737,48 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	75.686.168,41	75.686.168,41	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	1.629.733,31	1.629.733,31	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	69.246.742,44 D	96.109.114,14	69.155.790,22	26.953.323,92 D	96.200.066,36 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	26.987.618,54	26.987.618,54	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	12.878.812,95	12.878.812,95	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	12.878.812,95	12.878.812,95	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	12.878.812,95	12.878.812,95	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	12.878.812,95	12.878.812,95	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	12.878.812,95	12.878.812,95	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	14.108.805,59	14.108.805,59	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.108.725,55	14.108.725,55	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.650,36	2.650,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.650,36	2.650,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	149,89	149,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	149,89	149,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.013,71	2.013,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	2.013,71	2.013,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	486,76	486,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	486,76	486,76	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	2.288.378,68	2.288.378,68	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	2.288.378,68	2.288.378,68	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	11.817.696,51	11.817.696,51	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	11.817.696,51	11.817.696,51	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	11.817.696,51	11.817.696,51	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	80,04	80,04	0,00	0,00
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	80,04	80,04	0,00	0,00
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	80,04	80,04	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	19.364,44	19.364,44	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	19.364,44	19.364,44	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	18.641,49	18.641,49	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	16.037,73	16.037,73	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	63,96	63,96	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	63,96	63,96	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	15.973,77	15.973,77	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	2.598,02	2.598,02	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	17,66	17,66	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	2.580,36	2.580,36	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5,74	5,74	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	5,74	5,74	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	722,95	722,95	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	722,95	722,95	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	176,34	176,34	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	546,61	546,61	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	37.345.386,61	37.345.386,61	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	76.652.150,95 C	5.639.196,96	18.621.548,84	12.982.351,88 C	89.634.502,83 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.646.272,90 C	5.556.224,19	16.772.583,29	11.216.359,10 C	65.862.632,00 C
4.01.01.01	CORRENTES	54.646.272,90 C	5.556.224,19	16.772.583,29	11.216.359,10 C	65.862.632,00 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	26.630.408,46 C	0,00	5.518.560,74	5.518.560,74 C	32.148.969,20 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	26.630.408,46 C	0,00	5.518.560,74	5.518.560,74 C	32.148.969,20 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	26.623.662,65 C	0,00	5.517.862,41	5.517.862,41 C	32.141.525,06 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.745,81 C	0,00	698,33	698,33 C	7.444,14 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	27.646.898,40 C	5.556.224,19	11.216.221,59	5.659.997,40 C	33.306.895,80 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	27.632.464,91 C	5.555.701,15	11.214.814,55	5.659.113,40 C	33.291.578,31 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	14.433,49 C	523,04	1.407,04	884,00 C	15.317,49 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	368.966,04 C	0,00	37.800,96	37.800,96 C	406.767,00 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	368.966,04 C	0,00	37.800,96	37.800,96 C	406.767,00 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	20.813.407,05 C	0,00	1.832.605,91	1.832.605,91 C	22.646.012,96 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.994.997,80 C	0,00	1.228.797,18	1.228.797,18 C	17.223.794,98 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.994.997,80 C	0,00	1.228.797,18	1.228.797,18 C	17.223.794,98 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.818.409,25 C	0,00	603.808,73	603.808,73 C	5.422.217,98 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.818.409,25 C	0,00	603.808,73	603.808,73 C	5.422.217,98 C
4.01.04	DIRETAS	6.515,14 C	5.204,25	154,28	5.049,97 D	1.465,17 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	5.165,19 C	5.204,25	0,00	5.204,25 D	39,06 D
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	5.165,19 C	5.204,25	0,00	5.204,25 D	39,06 D
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.349,95 C	0,00	154,28	154,28 C	1.504,23 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.349,95 C	0,00	154,28	154,28 C	1.504,23 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.185.955,86 C	77.768,52	16.205,36	61.563,16 D	1.124.392,70 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	931.520,05 C	77.768,52	0,00	77.768,52 D	853.751,53 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	254.435,81 C	0,00	16.205,36	16.205,36 C	270.641,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02	DESPESAS	67.468.732,21 D	8.912.926,77	1.980.538,67	6.932.388,10 D	74.401.120,31 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	67.468.732,21 D	7.067.172,66	134.784,56	6.932.388,10 D	74.401.120,31 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	49.060.652,52 D	4.481.960,92	0,00	4.481.960,92 D	53.542.613,44 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	576.727,90 D	61.182,99	0,00	61.182,99 D	637.910,89 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	377.270,52 D	39.901,95	0,00	39.901,95 D	417.172,47 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	307.975,99 D	32.573,04	0,00	32.573,04 D	340.549,03 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	69.294,53 D	7.328,91	0,00	7.328,91 D	76.623,44 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	199.457,38 D	21.281,04	0,00	21.281,04 D	220.738,42 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	162.822,43 D	17.372,28	0,00	17.372,28 D	180.194,71 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	36.634,95 D	3.908,76	0,00	3.908,76 D	40.543,71 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.835.532,04 D	183.456,20	0,00	183.456,20 D	2.018.988,24 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.743.162,52 D	164.118,37	0,00	164.118,37 D	1.907.280,89 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	92.369,52 D	19.337,83	0,00	19.337,83 D	111.707,35 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.131.678,03 D	266.636,84	0,00	266.636,84 D	2.398.314,87 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	656.998,24 D	73.578,73	0,00	73.578,73 D	730.576,97 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	81.817,94 D	16.899,54	0,00	16.899,54 D	98.717,48 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	1.619,96 D	0,00	0,00	0,00	1.619,96 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	59.766,56 D	12.646,96	0,00	12.646,96 D	72.413,52 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	154.003,65 D	646,17	0,00	646,17 D	154.649,82 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	57.589,25 D	6.131,50	0,00	6.131,50 D	63.720,75 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	189.086,05 D	26.622,63	0,00	26.622,63 D	215.708,68 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	60.722,62 D	8.240,87	0,00	8.240,87 D	68.963,49 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.814,12 D	0,00	0,00	0,00	2.814,12 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	104,26 D	0,00	0,00	0,00	104,26 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	11.524,26 D	910,71	0,00	910,71 D	12.434,97 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	264.421,81 D	47.327,26	0,00	47.327,26 D	311.749,07 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	61.453,73 D	5.476,07	0,00	5.476,07 D	66.929,80 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.228,06 D	0,00	0,00	0,00	3.228,06 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	521.579,52 D	66.709,14	0,00	66.709,14 D	588.288,66 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	3.942,56 D	526,23	0,00	526,23 D	4.468,79 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	55,41 D	0,00	0,00	0,00	55,41 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	950,03 D	921,03	0,00	921,03 D	1.871,06 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	44.390.451,29 D	3.956.730,33	0,00	3.956.730,33 D	48.347.181,62 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	44.390.451,29 D	3.956.730,33	0,00	3.956.730,33 D	48.347.181,62 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	27.357,29 D	3.314,04	0,00	3.314,04 D	30.671,33 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	27.357,29 D	3.314,04	0,00	3.314,04 D	30.671,33 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	98.905,97 D	10.640,52	0,00	10.640,52 D	109.546,49 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	80.739,59 D	8.686,14	0,00	8.686,14 D	89.425,73 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	18.166,38 D	1.954,38	0,00	1.954,38 D	20.120,76 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	360.651,26 D	161.479,39	0,00	161.479,39 D	522.130,65 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	360.651,26 D	161.479,39	0,00	161.479,39 D	522.130,65 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	422.983,67 D	175.580,84	0,00	175.580,84 D	598.564,51 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	422.983,67 D	175.580,84	0,00	175.580,84 D	598.564,51 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.853.198,04 D	561.247,34	6.261,17	554.986,17 D	5.408.184,21 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.251,05 D	3.612,93	0,00	3.612,93 D	38.863,98 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.251,05 D	3.612,93	0,00	3.612,93 D	38.863,98 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.858,15 D	3.253,45	0,00	3.253,45 D	36.111,60 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.858,15 D	3.253,45	0,00	3.253,45 D	36.111,60 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	325.125,80 D	55.419,77	6.261,17	49.158,60 D	374.284,40 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	325.125,80 D	55.419,77	6.261,17	49.158,60 D	374.284,40 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	901.930,38 D	160.417,29	0,00	160.417,29 D	1.062.347,67 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	901.930,38 D	160.417,29	0,00	160.417,29 D	1.062.347,67 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.605.792,94 D	241.089,29	0,00	241.089,29 D	1.846.882,23 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.605.792,94 D	241.089,29	0,00	241.089,29 D	1.846.882,23 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.330.591,32 D	21.868,95	0,00	21.868,95 D	1.352.460,27 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.330.591,32 D	21.868,95	0,00	21.868,95 D	1.352.460,27 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	85.833,14 D	0,00	0,00	0,00	85.833,14 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	85.833,14 D	0,00	0,00	0,00	85.833,14 D
4.02.01.04.99	OUTROS	535.815,26 D	75.585,66	0,00	75.585,66 D	611.400,92 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	535.815,26 D	75.585,66	0,00	75.585,66 D	611.400,92 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	7.328.600,51 D	1.019.567,52	11.282,60	1.008.284,92 D	8.336.885,43 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	268.354,08 D	57.452,43	0,00	57.452,43 D	325.806,51 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	19.786,51 D	2.073,34	0,00	2.073,34 D	21.859,85 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	172.849,36 D	23.500,67	0,00	23.500,67 D	196.350,03 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.102.355,25 D	574.941,57	0,00	574.941,57 D	4.677.296,82 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	137.743,79 D	5.428,56	0,00	5.428,56 D	143.172,35 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	4.170,23 D	0,00	0,00	0,00	4.170,23 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	65.005,07 D	19.183,36	0,00	19.183,36 D	84.188,43 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	95.162,57 D	3.288,02	0,00	3.288,02 D	98.450,59 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	21.858,43 D	2.091,53	0,00	2.091,53 D	23.949,96 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	29.722,49 D	2.161,96	0,00	2.161,96 D	31.884,45 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.370,70 D	0,00	0,00	0,00	1.370,70 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	276.764,34 D	21.903,80	0,00	21.903,80 D	298.668,14 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	14.047,59 D	3.781,78	0,00	3.781,78 D	17.829,37 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	3.702,56 D	8.245,77	0,00	8.245,77 D	11.948,33 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.013,94 D	586,74	0,00	586,74 D	4.600,68 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	5.567,14 D	2.479,66	0,00	2.479,66 D	8.046,80 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	6.818,92 D	882,11	0,00	882,11 D	7.701,03 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	67,65 D	247,15	0,00	247,15 D	314,80 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	3.735,38 D	719,87	0,00	719,87 D	4.455,25 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	138.967,69 D	22.195,64	0,00	22.195,64 D	161.163,33 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	93.470,56 D	10.667,62	0,00	10.667,62 D	104.138,18 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	23.158,56 D	0,00	11.282,60	11.282,60 C	11.875,96 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.037,55 D	62,45	0,00	62,45 D	2.100,00 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	7.102,32 D	1.433,51	0,00	1.433,51 D	8.535,83 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.212.266,83 D	129.848,75	0,00	129.848,75 D	1.342.115,58 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	51.635,29 D	15.507,92	0,00	15.507,92 D	67.143,21 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	463.132,09 D	88.548,99	0,00	88.548,99 D	551.681,08 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	57.875,13 D	12.593,68	0,00	12.593,68 D	70.468,81 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	45.858,49 D	9.740,64	0,00	9.740,64 D	55.599,13 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.633.793,80 D	292.985,87	0,00	292.985,87 D	2.926.779,67 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	781.948,81 D	83.226,62	0,00	83.226,62 D	865.175,43 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.881,52 D	12.621,22	0,00	12.621,22 D	129.502,74 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.364,63 D	3.883,35	0,00	3.883,35 D	39.247,98 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	629.702,66 D	66.722,05	0,00	66.722,05 D	696.424,71 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.851.844,99 D	209.759,25	0,00	209.759,25 D	2.061.604,24 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.851.844,99 D	209.759,25	0,00	209.759,25 D	2.061.604,24 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.664.705,54 D	373.407,50	117.157,50	256.250,00 D	2.920.955,54 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.664.705,54 D	373.407,50	117.157,50	256.250,00 D	2.920.955,54 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	144.146,87 D	943,28	83,29	859,99 D	145.006,86 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	393,05 D	0,00	83,29	83,29 C	309,76 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	662,55 D	0,00	0,00	0,00	662,55 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	138.831,01 D	0,00	0,00	0,00	138.831,01 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	4.260,26 D	943,28	0,00	943,28 D	5.203,54 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.845.754,11	1.845.754,11	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.845.754,11	1.845.754,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.223.230,84	1.223.230,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	19.879,51	19.879,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	12.964,90	12.964,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	10.583,60	10.583,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.381,30	2.381,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	6.914,61	6.914,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.644,58	5.644,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.270,03	1.270,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	48.530,07	48.530,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	44.505,96	44.505,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	4.024,11	4.024,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	23.083,96	23.083,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	5.289,48	5.289,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	1.127,63	1.127,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	844,73	844,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	544,66	544,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.875,80	1.875,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	580,82	580,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	34,03	34,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.575,27	1.575,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	310,40	310,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	10.883,62	10.883,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	17,52	17,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.127.345,47	1.127.345,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	934,52	934,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.457,31	3.457,31	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.822,29	2.822,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	635,02	635,02	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	35.258,94	35.258,94	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	38.050,16	38.050,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	138.072,82	138.072,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	886,40	886,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	12.818,21	12.818,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	67.074,69	67.074,69	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	41.569,59	41.569,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	7.105,64	7.105,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	8.618,29	8.618,29	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.618,29	8.618,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	230.066,34	230.066,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	12.348,43	12.348,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	445,63	445,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5.131,36	5.131,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	113.614,37	113.614,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	1.763,84	1.763,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	4.123,14	4.123,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	95,26	95,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	449,15	449,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	320,94	320,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	24.339,93	24.339,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	437,59	437,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	124,48	124,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	655,01	655,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	95,41	95,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	53,97	53,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	250,43	250,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	4.770,58	4.770,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.646,04	2.646,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2.321,49	2.321,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	13,42	13,42	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	286,22	286,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	27.908,80	27.908,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	3.386,15	3.386,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	18.617,49	18.617,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	2.706,80	2.706,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.160,41	3.160,41	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	63.581,73	63.581,73	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	17.780,91	17.780,91	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.541,60	2.541,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	834,66	834,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	14.404,65	14.404,65	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	45.800,82	45.800,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	45.800,82	45.800,82	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	117.157,50	117.157,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	117.157,50	117.157,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	335,78	335,78	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	27,06	27,06	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	308,72	308,72	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	8.443.106,57 D	876.061,42	0,00	876.061,42 D	9.319.167,99 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	8.443.106,57 D	876.061,42	0,00	876.061,42 D	9.319.167,99 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.443.106,57 D	876.061,42	0,00	876.061,42 D	9.319.167,99 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	8.443.106,57 D	876.061,42	0,00	876.061,42 D	9.319.167,99 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	4.238,72 D	57,32	0,00	57,32 D	4.296,04 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	4.238,72 D	57,32	0,00	57,32 D	4.296,04 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.351.806,13 C	0,00	16.743.299,10	16.743.299,10 C	61.095.105,23 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.227.490,17 C	0,00	16.743.299,10	16.743.299,10 C	67.970.789,27 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	51.227.490,17 C	0,00	16.743.299,10	16.743.299,10 C	67.970.789,27 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.875.684,04 D	0,00	0,00	0,00	6.875.684,04 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	6.875.684,04 D	0,00	0,00	0,00	6.875.684,04 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	45.087.879,58 D	21.917.144,14	0,00	21.917.144,14 D	67.005.023,72 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	45.087.879,58 D	21.917.144,14	0,00	21.917.144,14 D	67.005.023,72 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.167.124,00 D	16.743.299,10	20,01	16.743.279,09 D	57.910.403,09 D
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	20,01	20,01 C	20,01 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	20,01	20,01 C	20,01 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	0,00	0,00	20,01	20,01 C	20,01 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	41.167.124,00 D	16.743.299,10	0,00	16.743.299,10 D	57.910.423,10 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	6.875.684,04 C	0,00	0,00	0,00	6.875.684,04 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	48.042.808,04 D	16.743.299,10	0,00	16.743.299,10 D	64.786.107,14 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	26.987.618,54	26.987.618,54	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	19.364,44	19.364,44	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	41.167.124,00 D	54.088.685,71	37.345.406,62	16.743.279,09 D	57.910.403,09 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.363.289,40	2.363.289,40	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.129.588,95	1.129.588,95	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.129.588,95	1.129.588,95	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.129.588,95	1.129.588,95	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.129.588,95	1.129.588,95	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.129.588,95	1.129.588,95	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.233.700,45	1.233.700,45	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.233.700,45	1.233.700,45	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	64.912,02	64.912,02	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	64.912,02	64.912,02	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	64.912,02	64.912,02	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	64.912,02	64.912,02	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	72.914,94	72.914,94	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	72.914,94	72.914,94	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.095.873,49	1.095.873,49	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.095.873,49	1.095.873,49	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.095.873,49	1.095.873,49	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	36,24	36,24	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	36,24	36,24	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	36,24	36,24	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	36,24	36,24	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	36,24	36,24	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.095.999,58	4.095.999,58	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	11.276.094,74 C	14.669,73	1.104.534,68	1.089.864,95 C	12.365.959,69 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.634.822,03 C	196,21	1.063.156,54	1.062.960,33 C	11.697.782,36 C
4.01.01.01	CORRENTES	10.634.822,03 C	196,21	1.063.156,54	1.062.960,33 C	11.697.782,36 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	10.634.822,03 C	196,21	1.063.156,54	1.062.960,33 C	11.697.782,36 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	9.535.406,11 C	131,52	949.525,07	949.393,55 C	10.484.799,66 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	774.624,14 C	0,00	81.251,24	81.251,24 C	855.875,38 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.262,86 C	0,00	134,78	134,78 C	1.397,64 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	323.528,92 C	64,69	32.245,45	32.180,76 C	355.709,68 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	437.796,94 C	0,00	38.873,81	38.873,81 C	476.670,75 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	437.796,94 C	0,00	38.873,81	38.873,81 C	476.670,75 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	437.796,94 C	0,00	38.873,81	38.873,81 C	476.670,75 C
4.01.04	DIRETAS	909,61 C	907,81	0,00	907,81 D	1,80 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	909,61 C	907,81	0,00	907,81 D	1,80 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	909,61 C	907,81	0,00	907,81 D	1,80 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	202.566,16 C	13.565,71	2.504,33	11.061,38 D	191.504,78 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	163.250,94 C	13.565,71	0,00	13.565,71 D	149.685,23 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	39.315,22 C	0,00	2.504,33	2.504,33 C	41.819,55 C
4.02	DESPESAS	8.373.718,07 D	948.479,20	43.064,55	905.414,65 D	9.279.132,72 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	8.373.718,07 D	909.323,90	3.909,25	905.414,65 D	9.279.132,72 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.223.021,48 D	595.177,11	0,00	595.177,11 D	6.818.198,59 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	70.985,97 D	7.630,40	0,00	7.630,40 D	78.616,37 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	46.440,07 D	4.976,35	0,00	4.976,35 D	51.416,42 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	37.910,27 D	4.062,32	0,00	4.062,32 D	41.972,59 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	8.529,80 D	914,03	0,00	914,03 D	9.443,83 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	24.545,90 D	2.654,05	0,00	2.654,05 D	27.199,95 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	20.037,46 D	2.166,58	0,00	2.166,58 D	22.204,04 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	4.508,44 D	487,47	0,00	487,47 D	4.995,91 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	218.308,32 D	25.123,53	0,00	25.123,53 D	243.431,85 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	208.506,34 D	21.817,56	0,00	21.817,56 D	230.323,90 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	9.801,98 D	3.305,97	0,00	3.305,97 D	13.107,95 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	340.270,72 D	42.978,81	0,00	42.978,81 D	383.249,53 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	108.263,94 D	12.025,40	0,00	12.025,40 D	120.289,34 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	13.416,45 D	2.775,35	0,00	2.775,35 D	16.191,80 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	249,61 D	0,00	0,00	0,00	249,61 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	9.810,88 D	2.076,83	0,00	2.076,83 D	11.887,71 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	25.759,97 D	112,72	0,00	112,72 D	25.872,69 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	9.330,56 D	986,20	0,00	986,20 D	10.316,76 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	31.099,29 D	4.356,91	0,00	4.356,91 D	35.456,20 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	10.013,26 D	1.348,64	0,00	1.348,64 D	11.361,90 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	491,52 D	0,00	0,00	0,00	491,52 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	18,18 D	0,00	0,00	0,00	18,18 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.966,45 D	153,66	0,00	153,66 D	2.120,11 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	37.693,23 D	8.014,57	0,00	8.014,57 D	45.707,80 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.997,86 D	907,73	0,00	907,73 D	10.905,59 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	531,18 D	0,00	0,00	0,00	531,18 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	80.763,76 D	9.971,02	0,00	9.971,02 D	90.734,78 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	690,34 D	91,79	0,00	91,79 D	782,13 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	9,63 D	0,00	0,00	0,00	9,63 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	164,61 D	157,99	0,00	157,99 D	322,60 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	5.577.874,27 D	517.682,26	0,00	517.682,26 D	6.095.556,53 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	5.577.874,27 D	517.682,26	0,00	517.682,26 D	6.095.556,53 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.408,86 D	435,08	0,00	435,08 D	3.843,94 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.408,86 D	435,08	0,00	435,08 D	3.843,94 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	12.173,34 D	1.327,03	0,00	1.327,03 D	13.500,37 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	9.937,45 D	1.083,29	0,00	1.083,29 D	11.020,74 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	2.235,89 D	243,74	0,00	243,74 D	2.479,63 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	50.059,82 D	22.772,30	0,00	22.772,30 D	72.832,12 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	50.059,82 D	22.772,30	0,00	22.772,30 D	72.832,12 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	54.396,08 D	24.804,98	0,00	24.804,98 D	79.201,06 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	54.396,08 D	24.804,98	0,00	24.804,98 D	79.201,06 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	648.932,32 D	74.045,32	0,00	74.045,32 D	722.977,64 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.170,67 D	630,23	0,00	630,23 D	6.800,90 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.170,67 D	630,23	0,00	630,23 D	6.800,90 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.173,96 D	431,88	0,00	431,88 D	4.605,84 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.173,96 D	431,88	0,00	431,88 D	4.605,84 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.709,26 D	4.978,03	0,00	4.978,03 D	30.687,29 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.709,26 D	4.978,03	0,00	4.978,03 D	30.687,29 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	119.456,71 D	17.718,25	0,00	17.718,25 D	137.174,96 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	119.456,71 D	17.718,25	0,00	17.718,25 D	137.174,96 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	241.667,49 D	35.693,49	0,00	35.693,49 D	277.360,98 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	241.667,49 D	35.693,49	0,00	35.693,49 D	277.360,98 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	164.959,30 D	2.727,37	0,00	2.727,37 D	167.686,67 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	164.959,30 D	2.727,37	0,00	2.727,37 D	167.686,67 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	10.453,72 D	0,00	0,00	0,00	10.453,72 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	10.453,72 D	0,00	0,00	0,00	10.453,72 D
4.02.01.04.99	OUTROS	76.341,21 D	11.866,07	0,00	11.866,07 D	88.207,28 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	76.341,21 D	11.866,07	0,00	11.866,07 D	88.207,28 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	975.277,50 D	143.743,25	1.612,85	142.130,40 D	1.117.407,90 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	36.677,18 D	8.132,15	0,00	8.132,15 D	44.809,33 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	2.708,23 D	293,47	0,00	293,47 D	3.001,70 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	24.086,27 D	3.314,13	0,00	3.314,13 D	27.400,40 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	568.620,98 D	82.904,67	0,00	82.904,67 D	651.525,65 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	16.845,06 D	677,02	0,00	677,02 D	17.522,08 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	674,16 D	0,00	0,00	0,00	674,16 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	8.841,22 D	2.715,32	0,00	2.715,32 D	11.556,54 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	16.177,65 D	558,99	0,00	558,99 D	16.736,64 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	2.875,83 D	296,11	0,00	296,11 D	3.171,94 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	4.056,96 D	328,01	0,00	328,01 D	4.384,97 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	167,53 D	0,00	0,00	0,00	167,53 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	12.899,17 D	836,86	0,00	836,86 D	13.736,03 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	2.171,18 D	592,72	0,00	592,72 D	2.763,90 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	514,56 D	1.438,37	0,00	1.438,37 D	1.952,93 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	564,94 D	83,31	0,00	83,31 D	648,25 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	804,40 D	336,26	0,00	336,26 D	1.140,66 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.042,65 D	139,27	0,00	139,27 D	1.181,92 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	9,58 D	34,85	0,00	34,85 D	44,43 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	452,93 D	87,25	0,00	87,25 D	540,18 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	18.995,71 D	3.141,70	0,00	3.141,70 D	22.137,41 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	12.434,77 D	1.455,91	0,00	1.455,91 D	13.890,68 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	3.315,30 D	0,00	1.612,85	1.612,85 C	1.702,45 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	278,25 D	8,84	0,00	8,84 D	287,09 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	769,82 D	206,26	0,00	206,26 D	976,08 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	165.397,88 D	18.379,54	0,00	18.379,54 D	183.777,42 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	6.910,12 D	2.186,97	0,00	2.186,97 D	9.097,09 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	53.632,08 D	12.597,19	0,00	12.597,19 D	66.229,27 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	7.906,09 D	1.782,58	0,00	1.782,58 D	9.688,67 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	5.447,00 D	1.215,50	0,00	1.215,50 D	6.662,50 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	365.611,24 D	41.377,66	0,00	41.377,66 D	406.988,90 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	108.486,46 D	11.796,79	0,00	11.796,79 D	120.283,25 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.172,32 D	1.812,67	0,00	1.812,67 D	17.984,99 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.833,61 D	549,67	0,00	549,67 D	5.383,28 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	87.480,53 D	9.434,45	0,00	9.434,45 D	96.914,98 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	257.124,78 D	29.580,87	0,00	29.580,87 D	286.705,65 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	257.124,78 D	29.580,87	0,00	29.580,87 D	286.705,65 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	55.512,61 D	7.286,00	2.286,00	5.000,00 D	60.512,61 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	55.512,61 D	7.286,00	2.286,00	5.000,00 D	60.512,61 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	907,02 D	117,28	10,40	106,88 D	1.013,90 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	48,04 D	0,00	10,40	10,40 C	37,64 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	79,67 D	0,00	0,00	0,00	79,67 D
4.02.01.98.06	PREJUIZO	250,85 D	0,00	0,00	0,00	250,85 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	528,46 D	117,28	0,00	117,28 D	645,74 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	39.155,30	39.155,30	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	39.155,30	39.155,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.185,15	26.185,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	425,54	425,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	277,53	277,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	226,55	226,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	50,98	50,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	148,01	148,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	120,83	120,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	27,18	27,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.038,86	1.038,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	952,72	952,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	86,14	86,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	494,15	494,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	113,22	113,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	24,14	24,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	18,08	18,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	11,65	11,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	40,15	40,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12,44	12,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	33,73	33,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	6,65	6,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	232,98	232,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	24.132,59	24.132,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	74,01	74,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	60,42	60,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	13,59	13,59	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	754,77	754,77	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	814,53	814,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.821,62	2.821,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	18,98	18,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	140,37	140,37	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.435,84	1.435,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	889,85	889,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	152,10	152,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	184,48	184,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	184,48	184,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.924,97	4.924,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	264,34	264,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9,54	9,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	109,84	109,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.432,10	2.432,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	37,76	37,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	88,26	88,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9,62	9,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBX	0,00	6,87	6,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	521,04	521,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	9,37	9,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,67	2,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	14,02	14,02	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	102,12	102,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	56,65	56,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	49,70	49,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	597,43	597,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	72,48	72,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	398,54	398,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	57,94	57,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	67,66	67,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.361,08	1.361,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	380,64	380,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	54,41	54,41	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17,87	17,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	308,36	308,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	980,44	980,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	980,44	980,44	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	7,18	7,18	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6,59	6,59	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	1.478.230,72 D	152.817,61	0,00	152.817,61 D	1.631.048,33 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.478.230,72 D	152.817,61	0,00	152.817,61 D	1.631.048,33 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.478.230,72 D	152.817,61	0,00	152.817,61 D	1.631.048,33 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.478.230,72 D	152.817,61	0,00	152.817,61 D	1.631.048,33 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.999,23 D	36,24	0,00	36,24 D	3.035,47 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.999,23 D	36,24	0,00	36,24 D	3.035,47 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.734.542,17 C	0,00	2.948.400,35	2.948.400,35 C	10.682.942,52 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.942.917,68 C	0,00	2.948.400,35	2.948.400,35 C	11.891.318,03 C

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.942.917,68 C	0,00	2.948.400,35	2.948.400,35 C	11.891.318,03 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.208.375,51 D	0,00	0,00	0,00	1.208.375,51 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.208.375,51 D	0,00	0,00	0,00	1.208.375,51 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.155.688,89 D	2.979.996,80	0,00	2.979.996,80 D	12.135.685,69 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	9.155.688,89 D	2.979.996,80	0,00	2.979.996,80 D	12.135.685,69 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.182.093,15 D	2.948.400,35	0,00	2.948.400,35 D	10.130.493,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	7.182.093,15 D	2.948.400,35	0,00	2.948.400,35 D	10.130.493,50 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.208.375,51 C	0,00	0,00	0,00	1.208.375,51 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.390.468,66 D	2.948.400,35	0,00	2.948.400,35 D	11.338.869,01 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.363.289,40	2.363.289,40	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	36,24	36,24	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	7.182.093,15 D	7.044.399,93	4.095.999,58	2.948.400,35 D	10.130.493,50 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	554.790,34	554.790,34	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	183.335,19	183.335,19	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	183.335,19	183.335,19	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	183.335,19	183.335,19	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	183.335,19	183.335,19	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	183.335,19	183.335,19	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	371.455,15	371.455,15	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	371.455,15	371.455,15	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	371.455,15	371.455,15	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	371.455,15	371.455,15	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	371.455,15	371.455,15	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	78.062,01	78.062,01	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	78.062,01	78.062,01	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	78.062,01	78.062,01	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	73.539,34	73.539,34	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	73.539,34	73.539,34	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	4.522,67	4.522,67	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	1.103,09	1.103,09	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	3.419,58	3.419,58	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	392.294,74	392.294,74	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.758.908,88 C	53.509,15	241.324,30	187.815,15 C	1.946.724,03 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.440.218,54 C	53.204,21	188.119,96	134.915,75 C	1.575.134,29 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.440.218,54 C	53.204,21	188.119,96	134.915,75 C	1.575.134,29 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.440.218,54 C	53.204,21	188.119,96	134.915,75 C	1.575.134,29 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.440.218,54 C	53.204,21	188.119,96	134.915,75 C	1.575.134,29 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	314.327,24 C	0,00	53.204,21	53.204,21 C	367.531,45 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	314.327,24 C	0,00	53.204,21	53.204,21 C	367.531,45 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	314.327,24 C	0,00	53.204,21	53.204,21 C	367.531,45 C
4.01.04	DIRETAS	19,17 C	19,13	0,00	19,13 D	0,04 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	19,17 C	19,13	0,00	19,13 D	0,04 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	19,17 C	19,13	0,00	19,13 D	0,04 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	4.343,93 C	285,81	0,13	285,68 D	4.058,25 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	4.342,44 C	285,81	0,00	285,81 D	4.056,63 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1,49 C	0,00	0,13	0,13 C	1,62 C
4.02	DESPESAS	1.764.098,45 D	274.100,70	88.760,57	185.340,13 D	1.949.438,58 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	1.764.098,45 D	220.759,26	35.419,13	185.340,13 D	1.949.438,58 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	300.721,01 D	24.721,68	0,00	24.721,68 D	325.442,69 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	3.662,01 D	359,33	0,00	359,33 D	4.021,34 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	2.394,77 D	234,34	0,00	234,34 D	2.629,11 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.954,93 D	191,30	0,00	191,30 D	2.146,23 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	439,84 D	43,04	0,00	43,04 D	482,88 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.267,24 D	124,99	0,00	124,99 D	1.392,23 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.034,49 D	102,03	0,00	102,03 D	1.136,52 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	232,75 D	22,96	0,00	22,96 D	255,71 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	12.064,68 D	978,24	0,00	978,24 D	13.042,92 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	11.414,44 D	904,20	0,00	904,20 D	12.318,64 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	650,24 D	74,04	0,00	74,04 D	724,28 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	10.313,71 D	1.136,04	0,00	1.136,04 D	11.449,75 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	3.072,86 D	306,19	0,00	306,19 D	3.379,05 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	384,39 D	69,73	0,00	69,73 D	454,12 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	8,69 D	0,00	0,00	0,00	8,69 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	280,76 D	52,19	0,00	52,19 D	332,95 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	599,05 D	2,37	0,00	2,37 D	601,42 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	275,68 D	26,22	0,00	26,22 D	301,90 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	895,61 D	110,53	0,00	110,53 D	1.006,14 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	285,19 D	34,21	0,00	34,21 D	319,40 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	12,80 D	0,00	0,00	0,00	12,80 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,45 D	0,00	0,00	0,00	0,45 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	50,78 D	3,58	0,00	3,58 D	54,36 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.465,05 D	184,58	0,00	184,58 D	1.649,63 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	294,23 D	22,22	0,00	22,22 D	316,45 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13,76 D	0,00	0,00	0,00	13,76 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.653,22 D	318,79	0,00	318,79 D	2.972,01 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	17,32 D	1,93	0,00	1,93 D	19,25 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	3,65 D	3,50	0,00	3,50 D	7,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	273.880,60 D	22.167,07	0,00	22.167,07 D	296.047,67 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	273.880,60 D	22.167,07	0,00	22.167,07 D	296.047,67 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	172,00 D	18,51	0,00	18,51 D	190,51 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	172,00 D	18,51	0,00	18,51 D	190,51 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	628,01 D	62,49	0,00	62,49 D	690,50 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	512,66 D	51,01	0,00	51,01 D	563,67 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	115,35 D	11,48	0,00	11,48 D	126,83 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.059,17 D	831,96	0,00	831,96 D	2.891,13 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.059,17 D	831,96	0,00	831,96 D	2.891,13 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.596,06 D	902,66	0,00	902,66 D	3.498,72 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.596,06 D	902,66	0,00	902,66 D	3.498,72 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.122,81 D	2.876,60	0,00	2.876,60 D	29.999,41 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	151,07 D	13,28	0,00	13,28 D	164,35 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	151,07 D	13,28	0,00	13,28 D	164,35 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	203,44 D	17,95	0,00	17,95 D	221,39 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	203,44 D	17,95	0,00	17,95 D	221,39 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.000,65 D	170,37	0,00	170,37 D	1.171,02 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.000,65 D	170,37	0,00	170,37 D	1.171,02 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	5.382,90 D	1.043,26	0,00	1.043,26 D	6.426,16 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	5.382,90 D	1.043,26	0,00	1.043,26 D	6.426,16 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.498,74 D	1.167,22	0,00	1.167,22 D	9.665,96 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.498,74 D	1.167,22	0,00	1.167,22 D	9.665,96 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.365,47 D	128,44	0,00	128,44 D	8.493,91 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.365,47 D	128,44	0,00	128,44 D	8.493,91 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	534,66 D	0,00	0,00	0,00	534,66 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	534,66 D	0,00	0,00	0,00	534,66 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.985,88 D	336,08	0,00	336,08 D	3.321,96 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.985,88 D	336,08	0,00	336,08 D	3.321,96 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	248.875,45 D	112.783,86	34.047,04	78.736,82 D	327.612,27 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.556,11 D	294,67	0,00	294,67 D	1.850,78 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	115,19 D	10,63	0,00	10,63 D	125,82 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.048,37 D	121,08	0,00	121,08 D	1.169,45 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	229.525,15 D	110.410,71	33.989,88	76.420,83 D	305.945,98 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	899,89 D	31,88	0,00	31,88 D	931,77 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	19,72 D	0,00	0,00	0,00	19,72 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	381,56 D	98,39	0,00	98,39 D	479,95 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	442,76 D	12,72	0,00	12,72 D	455,48 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	131,14 D	10,73	0,00	10,73 D	141,87 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	136,06 D	10,12	0,00	10,12 D	146,18 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	8,62 D	0,00	0,00	0,00	8,62 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.609,73 D	212,41	0,00	212,41 D	2.822,14 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	72,33 D	16,86	0,00	16,86 D	89,19 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	19,96 D	30,30	0,00	30,30 D	50,26 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22,51 D	3,00	0,00	3,00 D	25,51 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	30,38 D	13,37	0,00	13,37 D	43,75 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	35,75 D	3,89	0,00	3,89 D	39,64 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,44 D	1,27	0,00	1,27 D	1,71 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	23,38 D	4,34	0,00	4,34 D	27,72 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	792,46 D	113,84	0,00	113,84 D	906,30 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	559,29 D	57,10	0,00	57,10 D	616,39 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	125,19 D	0,00	57,16	57,16 C	68,03 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	11,84 D	0,32	0,00	0,32 D	12,16 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	49,94 D	7,21	0,00	7,21 D	57,15 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	7.056,62 D	665,99	0,00	665,99 D	7.722,61 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	289,06 D	79,90	0,00	79,90 D	368,96 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.272,50 D	451,36	0,00	451,36 D	2.723,86 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	340,23 D	64,60	0,00	64,60 D	404,83 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	299,27 D	57,17	0,00	57,17 D	356,44 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	15.062,38 D	1.506,82	0,00	1.506,82 D	16.569,20 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	4.476,16 D	426,12	0,00	426,12 D	4.902,28 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	669,83 D	63,57	0,00	63,57 D	733,40 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205,10 D	19,91	0,00	19,91 D	225,01 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.601,23 D	342,64	0,00	342,64 D	3.943,87 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	10.586,22 D	1.080,70	0,00	1.080,70 D	11.666,92 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	10.586,22 D	1.080,70	0,00	1.080,70 D	11.666,92 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	22.590,92 D	4.371,60	1.371,60	3.000,00 D	25.590,92 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	22.590,92 D	4.371,60	1.371,60	3.000,00 D	25.590,92 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.145.070,65 D	72.764,08	0,49	72.763,59 D	1.217.834,24 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	2,58 D	0,00	0,49	0,49 C	2,09 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	4,62 D	0,00	0,00	0,00	4,62 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.656,07 D	0,00	0,00	0,00	1.656,07 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1.143.407,38 D	72.764,08	0,00	72.764,08 D	1.216.171,46 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	53.341,44	53.341,44	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	53.341,44	53.341,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.769,69	12.769,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	207,54	207,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	135,35	135,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	110,49	110,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	24,86	24,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	72,19	72,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	58,93	58,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	13,26	13,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	506,62	506,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	464,61	464,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	42,01	42,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	240,98	240,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	55,22	55,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	11,77	11,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	8,82	8,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	5,69	5,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	19,58	19,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6,06	6,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	16,44	16,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3,24	3,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	113,62	113,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.768,70	11.768,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9,76	9,76	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	36,09	36,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	29,46	29,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,63	6,63	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	368,08	368,08	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	397,22	397,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.376,02	1.376,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9,25	9,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	68,45	68,45	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	700,21	700,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	433,96	433,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	74,18	74,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	89,97	89,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	89,97	89,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	36.391,59	36.391,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	128,91	128,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	53,57	53,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	35.175,93	35.175,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	18,41	18,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	43,04	43,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3,35	3,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	254,09	254,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4,57	4,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2,61	2,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	27,62	27,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	24,23	24,23	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	291,35	291,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	35,35	35,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	194,35	194,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	28,26	28,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	32,99	32,99	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	663,74	663,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	185,61	185,61	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	26,53	26,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8,71	8,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	150,37	150,37	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	478,13	478,13	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	478,13	478,13	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.371,60	1.371,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.371,60	1.371,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	37.413,18 D	3.219,64	0,00	3.219,64 D	40.632,82 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	37.413,18 D	3.219,64	0,00	3.219,64 D	40.632,82 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.413,18 D	3.219,64	0,00	3.219,64 D	40.632,82 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	37.413,18 D	3.219,64	0,00	3.219,64 D	40.632,82 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	201.112,83 C	49,13	62.209,87	62.160,74 C	263.273,57 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	230.089,30 C	0,00	62.209,87	62.209,87 C	292.299,17 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	230.089,30 C	0,00	62.209,87	62.209,87 C	292.299,17 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	28.976,47 D	49,13	0,00	49,13 D	29.025,60 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	28.976,47 D	49,13	0,00	49,13 D	29.025,60 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.510,08 D	61.416,12	0,00	61.416,12 D	219.926,20 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	158.510,08 D	61.416,12	0,00	61.416,12 D	219.926,20 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	189.228,43 D	62.209,87	49,13	62.160,74 D	251.389,17 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	189.228,43 D	62.209,87	49,13	62.160,74 D	251.389,17 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	28.976,47 C	0,00	49,13	49,13 C	29.025,60 C



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	218.204,90 D	62.209,87	0,00	62.209,87 D	280.414,77 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	554.790,34	554.790,34	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	78.062,01	78.062,01	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	189.228,43 D	454.504,61	392.343,87	62.160,74 D	251.389,17 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.870.564.147,27 D	555.603.527,02	498.088.853,27	57.514.673,75 D	1.928.078.821,02 D
1.01	DISPONÍVEL	136.731,37 D	110.038.709,91	109.865.781,67	172.928,24 D	309.659,61 D
1.01.01	IMEDIATO	136.731,37 D	110.038.709,91	109.865.781,67	172.928,24 D	309.659,61 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	663,77	663,77	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	663,77	663,77	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	91.200,84 D	55.317.522,49	55.170.900,93	146.621,56 D	237.822,40 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	91.200,84 D	55.317.522,49	55.170.900,93	146.621,56 D	237.822,40 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	91.200,84 D	55.317.522,49	55.170.900,93	146.621,56 D	237.822,40 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	40.930,53 D	54.720.523,65	54.694.216,97	26.306,68 D	67.237,21 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	40.930,53 D	67.237,21	40.930,53	26.306,68 D	67.237,21 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	54.653.286,44	54.653.286,44	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.835.162.023,68 D	445.490.801,35	387.037.368,87	58.453.432,48 D	1.893.615.456,16 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	449.037.431,20 D	307.269.046,98	298.511.880,47	8.757.166,51 D	457.794.597,71 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.640.238,34 D	7.667.383,25	4.638.811,63	3.028.571,62 D	7.668.809,96 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.447,43 D	851,45	20,72	830,73 D	2.278,16 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	149,89	0,00	149,89 D	149,89 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	149,89	0,00	149,89 D	149,89 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.405,99 D	607,72	0,00	607,72 D	2.013,71 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.405,99 D	607,72	0,00	607,72 D	2.013,71 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	41,44 D	93,84	20,72	73,12 D	114,56 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	41,44 D	93,84	20,72	73,12 D	114,56 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.638.790,91 D	7.666.531,80	4.638.790,91	3.027.740,89 D	7.666.531,80 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.638.790,91 D	7.666.531,80	4.638.790,91	3.027.740,89 D	7.666.531,80 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.638.790,91 D	7.666.531,80	4.638.790,91	3.027.740,89 D	7.666.531,80 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.771.735,38 D	5.289,69	823.978,22	818.688,53 C	953.046,85 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.641.521,29 D	881,05	821.631,05	820.750,00 C	820.771,29 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	521,29 D	881,05	1.131,05	250,00 C	271,29 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.641.000,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	820.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	130.214,09 D	4.408,64	2.347,17	2.061,47 D	132.275,56 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.214,09 D	4.408,64	2.347,17	2.061,47 D	132.275,56 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	430.102.907,94 D	270.921.914,61	266.187.949,96	4.733.964,65 D	434.836.872,59 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	261.232.100,20 D	7.213.246,40	0,00	7.213.246,40 D	268.445.346,60 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	0,00	20,01	0,00	20,01 D	20,01 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	301.341.220,75 D	3.816.550,83	0,00	3.816.550,83 D	305.157.771,58 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	259.892.097,37 C	259.892.097,37	266.187.949,96	6.295.852,59 C	266.187.949,96 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	11.814.766,63 D	13.531.720,70	11.814.766,63	1.716.954,07 D	13.531.720,70 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	11.814.766,63 D	13.531.720,70	11.814.766,63	1.716.954,07 D	13.531.720,70 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	707.782,91 D	15.142.738,73	15.046.374,03	96.364,70 D	804.147,61 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	707.782,91 D	15.142.738,73	15.046.374,03	96.364,70 D	804.147,61 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	142.525,65 D	458.861,71	189.704,19	269.157,52 D	411.683,17 D
1.02.02.99.01.02.03	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	33.249,94 D	33.975,29	33.249,95	725,34 D	33.975,28 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	331.113,96	139.018,57	192.095,39 D	192.095,39 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	109.275,71 D	76.336,79	0,00	76.336,79 D	185.612,50 D
1.02.02.99.01.02.14	ACERTOS VALORES INDEVIDOS - FOPAG (	0,00	17.435,67	17.435,67	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	64.076,77 D	68.306,67	129.145,89	60.839,22 C	3.237,55 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	64.696,32	64.696,32	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	64.696,32	64.696,32	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	49.195,30	0,00	49.195,30 D	49.195,30 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	501.180,49 D	14.501.678,73	14.662.827,63	161.148,90 C	340.031,59 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.386.124.592,48 D	138.221.754,37	88.525.488,40	49.696.265,97 D	1.435.820.858,45 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	81.530.044,37 D	1.884.636,38	538.801,56	1.345.834,82 D	82.875.879,19 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	26.532.503,76 D	240.063,07	1.238,82	238.824,25 D	26.771.328,01 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.532.503,76 D	240.063,07	1.238,82	238.824,25 D	26.771.328,01 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.976.371,97 D	236.762,93	1.101,92	235.661,01 D	2.212.032,98 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	306.131,79 D	3.300,14	136,90	3.163,24 D	309.295,03 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	54.997.540,61 D	1.644.573,31	537.562,74	1.107.010,57 D	56.104.551,18 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.063.139,46 D	1.431.291,77	451.650,03	979.641,74 D	52.042.781,20 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	42.513.000,00 D	0,00	0,00	0,00	42.513.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	10.987.039,94 D	407.369,62	4.527,03	402.842,59 D	11.389.882,53 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.436.900,48 C	1.023.922,15	447.123,00	576.799,15 D	1.860.101,33 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.934.401,15 D	213.281,54	85.912,71	127.368,83 D	4.061.769,98 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	455.207,38 D	31.887,34	742,63	31.144,71 D	486.352,09 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	414.806,23 C	181.394,20	85.170,08	96.224,12 D	318.582,11 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	139.454.897,48 D	36.824.161,63	20.019.218,62	16.804.943,01 D	156.259.840,49 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	133.587.659,77 D	34.367.068,81	18.390.609,74	15.976.459,07 D	149.564.118,84 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	110.723.953,67 D	2.136.833,81	2.136.833,81	0,00	110.723.953,67 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.402.156,34 D	30.621.218,43	15.774.411,26	14.846.807,17 D	36.248.963,51 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.461.549,76 D	1.609.016,57	479.364,67	1.129.651,90 D	2.591.201,66 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	462,00 D	0,00	462,00	462,00 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	462,00 D	0,00	462,00	462,00 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.866.775,71 D	1.507.830,66	678.884,72	828.945,94 D	6.695.721,65 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.595.784,04 D	0,04	0,00	0,04 D	3.595.784,08 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.245.935,10 D	1.498.745,82	654.945,46	843.800,36 D	3.089.735,46 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	25.056,57 D	9.084,80	23.939,26	14.854,46 C	10.202,11 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	949.262,16	949.262,16	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	949.262,16	949.262,16	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	871.063,80	871.063,80	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	78.198,36	78.198,36	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.164.345.561,19 D	95.737.615,58	64.141.774,30	31.595.841,28 D	1.195.941.402,47 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.155.545.729,70 D	95.416.770,75	63.814.033,62	31.602.737,13 D	1.187.148.466,83 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.476.574,31 D	24.147,83	19.385,69	4.762,14 D	1.481.336,45 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	399.689,47 D	0,00	6.540,86	6.540,86 C	393.148,61 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.076.884,84 D	17.606,97	6.303,97	11.303,00 D	1.088.187,84 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	6.540,86	6.540,86	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.154.069.155,39 D	95.392.622,92	63.794.647,93	31.597.974,99 D	1.185.667.130,38 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.009.701.362,81 D	34.001.019,74	25.049.000,00	8.952.019,74 D	1.018.653.382,55 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	144.367.792,58 D	36.342.603,18	13.696.647,93	22.645.955,25 D	167.013.747,83 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	25.049.000,00	25.049.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.799.831,49 D	320.844,83	327.740,68	6.895,85 C	8.792.935,64 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.799.263,37 D	164.227,45	167.812,05	3.584,60 C	4.795.678,77 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.769.231,00 D	0,00	0,00	0,00	4.769.231,00 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.032,37 D	50.594,05	54.178,65	3.584,60 C	26.447,77 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	113.633,40	113.633,40	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.000.568,12 D	156.617,38	159.928,63	3.311,25 C	3.997.256,87 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.568,12 D	48.319,32	51.630,57	3.311,25 C	25.256,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	108.298,06	108.298,06	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	794.089,44 D	1.638.446,94	1.688.800,08	50.353,14 C	743.736,30 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	794.089,44 D	1.638.446,94	1.688.800,08	50.353,14 C	743.736,30 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	541.915,03	903.906,30	361.991,27 C	0,00
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	432.098,17 D	196.319,31	628.417,48	432.098,17 C	0,00
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	0,00	900.212,60	156.476,30	743.736,30 D	743.736,30 D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	60,03	60,03	0,00	0,00
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	60,03	60,03	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.136.833,81	2.136.833,81	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.136.833,81	2.136.833,81	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	2.136.833,81	2.136.833,81	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.265.392,22 D	74.015,76	1.185.702,73	1.111.686,97 C	34.153.705,25 D
1.03.01	IMOBILIZADO	10.891.221,67 D	9.319,44	341.875,76	332.556,32 C	10.558.665,35 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	10.891.221,67 D	9.319,44	341.875,76	332.556,32 C	10.558.665,35 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	10.891.221,67 D	9.319,44	341.875,76	332.556,32 C	10.558.665,35 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.314.531,17 D	0,00	49.541,70	49.541,70 C	2.264.989,47 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIACÃO)	7.619.642,24 C	0,00	49.541,70	49.541,70 C	7.669.183,94 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.499.397,73 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.483.851,90 D
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.01.02.03	(DEPRECIACÃO)	366.105,11 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	381.650,94 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.995.070,00 D	9.319,44	276.788,23	267.468,79 C	6.727.601,21 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.863.138,26 D	8.100,00	8.100,00	0,00	52.863.138,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIACÃO)	45.868.068,26 C	1.219,44	268.688,23	267.468,79 C	46.135.537,05 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	24.374.170,55 D	64.696,32	843.826,97	779.130,65 C	23.595.039,90 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.374.170,55 D	64.696,32	843.826,97	779.130,65 C	23.595.039,90 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.374.170,55 D	64.696,32	843.826,97	779.130,65 C	23.595.039,90 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.793.926,89 D	64.696,32	0,00	64.696,32 D	107.858.623,21 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZACÃO)	83.419.756,34 C	0,00	843.826,97	843.826,97 C	84.263.583,31 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	(AMORTIZACÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.870.564.147,27 C	77.745.073,49	135.259.747,24	57.514.673,75 C	1.928.078.821,02 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.194.229,79 C	75.211.275,11	80.594.911,95	5.383.636,84 C	26.577.866,63 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.050.871,00 C	46.177.766,57	51.600.079,15	5.422.312,58 C	26.473.183,58 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.408.687,69 C	43.588.870,18	46.023.987,87	2.435.117,69 C	21.843.805,38 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.299.680,66 C	37.393.839,47	37.815.310,58	421.471,11 C	18.721.151,77 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	406.632,64	406.632,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.894.616,30 C	35.822.511,54	35.920.165,31	97.653,77 C	17.992.270,07 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	4.621,61 C	19.226,48	286.572,50	267.346,02 C	271.967,63 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	230.769,18 C	6.106,63	53.490,86	47.384,23 C	278.153,41 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.881,16 C	1.380,06	1.380,06	0,00	4.881,16 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	164.792,41 C	866.204,15	875.291,24	9.087,09 C	173.879,50 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	28,32 C	12,38	35,64	23,26 C	51,58 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	28,32 C	12,38	35,64	23,26 C	51,58 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.061.260,49 C	6.195.018,33	8.208.641,65	2.013.623,32 C	3.074.883,81 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	275.089,04 C	335.267,04	401.917,06	66.650,02 C	341.739,06 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	60.584,30 C	76.546,46	95.441,20	18.894,74 C	79.479,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	41.040,66 C	40.734,62	48.676,94	7.942,32 C	48.982,98 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	133.641,54 C	132.692,80	165.961,53	33.268,73 C	166.910,27 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	10.299,05	10.299,05	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.199,07	8.199,07	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.780,71	1.780,71	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	15.448,58	15.448,58	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	39.822,54 C	49.239,08	50.633,79	1.394,71 C	41.217,25 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	326,67	326,67	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	5.149,52	5.149,52 C	5.149,52 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.178.741,15 C	1.346.331,41	4.172.665,32	2.826.333,91 C	4.005.075,06 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	0,00	25.972,00	25.972,00 C	25.972,00 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	167.590,26	330.142,49	162.552,23 C	162.552,23 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.178.741,15 C	1.178.741,15	3.816.550,83	2.637.809,68 C	3.816.550,83 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	188.353,12 C	907.297,94	1.001.508,90	94.210,96 C	282.564,08 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	115.280,22 C	135.503,00	229.713,96	94.210,96 C	209.491,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	771.794,94	771.794,94	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	143.358,79 C	29.033.508,54	28.994.832,80	38.675,74 D	104.683,05 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.866.713,68	28.866.713,68	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	28.866.713,68	28.866.713,68	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	28.866.713,68	28.866.713,68	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	713,68	713,68	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	28.866.000,00	28.866.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	110.756,00 C	154.547,86	121.995,62	32.552,24 D	78.203,76 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	110.756,00 C	154.547,86	121.995,62	32.552,24 D	78.203,76 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	110.756,00 C	154.547,86	121.995,62	32.552,24 D	78.203,76 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	32.602,79 C	12.247,00	6.123,50	6.123,50 D	26.479,29 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	7.951,91 C	2.987,08	1.493,54	1.493,54 D	6.458,37 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	24.650,88 C	9.259,92	4.629,96	4.629,96 D	20.020,92 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	430.712.806,64 C	1.422.111,41	3.846.906,30	2.424.794,89 C	433.137.601,53 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	430.712.806,64 C	1.422.111,41	3.846.906,30	2.424.794,89 C	433.137.601,53 C
2.02.02.01	PROVISÃO	430.712.806,64 C	1.422.111,41	3.846.906,30	2.424.794,89 C	433.137.601,53 C
2.02.02.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	682,39	682,39	0,00	0,00
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	1.949.901,53 C	1.421.429,02	29.673,08	1.391.755,94 D	558.145,59 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	428.762.905,11 C	0,00	3.816.550,83	3.816.550,83 C	432.579.455,94 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.418.657.110,84 C	1.111.686,97	50.817.928,99	49.706.242,02 C	1.468.363.352,86 C
2.03.02	FUNDOS	1.418.657.110,84 C	1.111.686,97	50.817.928,99	49.706.242,02 C	1.468.363.352,86 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.418.657.110,84 C	1.111.686,97	50.817.928,99	49.706.242,02 C	1.468.363.352,86 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.418.657.110,84 C	1.111.686,97	50.817.928,99	49.706.242,02 C	1.468.363.352,86 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.383.391.718,62 C	0,00	50.817.928,99	50.817.928,99 C	1.434.209.647,61 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.265.392,22 C	1.111.686,97	0,00	1.111.686,97 D	34.153.705,25 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	325.908.870,14	325.908.870,14	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	266.417.703,04	266.417.703,04	0,00	0,00
4.01.04	DIRETAS	0,00	14.404,52	14.404,52	0,00	0,00
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	14.404,52	14.404,52	0,00	0,00
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	14.404,52	14.404,52	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	266.187.949,96	266.187.949,96	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	266.187.949,96	266.187.949,96	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	215.348,56	215.348,56	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	215.250,56	215.250,56	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	55.644.943,19	55.644.943,19	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	36.284.300,17	36.284.300,17	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.089.811,19	28.089.811,19	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	283.605,24	283.605,24	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	184.959,96	184.959,96	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	150.987,78	150.987,78	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	33.972,18	33.972,18	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	98.645,28	98.645,28	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	80.526,80	80.526,80	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	18.118,48	18.118,48	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	933.836,56	933.836,56	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	875.349,31	875.349,31	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	58.487,25	58.487,25	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.015.490,95	1.015.490,95	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	235.184,16	235.184,16	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	53.256,43	53.256,43	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	39.859,96	39.859,96	0,00	0,00
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	1.788,49	1.788,49	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	20.101,50	20.101,50	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	84.468,52	84.468,52	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	26.147,78	26.147,78	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	2.913,06	2.913,06	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	140.048,28	140.048,28	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	25.208,40	25.208,40	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	382.407,84	382.407,84	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	0,00	1.456,53	1.456,53	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.793.011,80	25.793.011,80	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.793.011,80	25.793.011,80	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	49.322,64	49.322,64	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	40.263,39	40.263,39	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	9.059,25	9.059,25	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	655.305,88	655.305,88	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	655.305,88	655.305,88	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	574.080,74	574.080,74	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	574.080,74	574.080,74	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.879.831,29	1.879.831,29	0,00	0,00
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.099,76	14.099,76	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.099,76	14.099,76	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	132.596,80	132.596,80	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	132.596,80	132.596,80	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	472.248,49	472.248,49	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	472.248,49	472.248,49	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	906.223,70	906.223,70	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	906.223,70	906.223,70	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	101.370,49	101.370,49	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	101.370,49	101.370,49	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	243.292,05	243.292,05	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	243.292,05	243.292,05	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.908.078,61	3.908.078,61	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	229.993,56	229.993,56	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	94.539,35	94.539,35	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.170.686,53	2.170.686,53	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	25.163,34	25.163,34	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	76.794,82	76.794,82	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	9.115,06	9.115,06	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6.119,28	6.119,28	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.538,88	6.538,88	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	12.375,35	12.375,35	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	12.987,50	12.987,50	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	22.822,95	22.822,95	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.209,70	2.209,70	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	10.753,56	10.753,56	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.989,94	2.989,94	0,00	0,00
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	994,24	994,24	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	88.853,56	88.853,56	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	38.612,17	38.612,17	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	49.672,85	49.672,85	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	1.131,05	1.131,05	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.621,95	3.621,95	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	519.810,49	519.810,49	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	62.385,80	62.385,80	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	353.650,20	353.650,20	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	50.415,00	50.415,00	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	45.125,48	45.125,48	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.171.908,61	1.171.908,61	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	328.081,64	328.081,64	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.333,23	46.333,23	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.545,83	15.545,83	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	266.202,58	266.202,58	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	843.826,97	843.826,97	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	843.826,97	843.826,97	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.283,85	5.283,85	0,00	0,00
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	386,10	386,10	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.897,75	4.897,75	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	19.360.643,02	19.360.643,02	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	19.360.643,02	19.360.643,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.044.042,62	15.044.042,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	169.283,97	169.283,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	110.402,60	110.402,60	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	90.124,61	90.124,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	20.277,99	20.277,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	58.881,37	58.881,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	48.066,45	48.066,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	10.814,92	10.814,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	639.476,93	639.476,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	574.685,46	574.685,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	64.791,47	64.791,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	196.571,52	196.571,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	45.042,52	45.042,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.602,37	9.602,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.193,31	7.193,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.638,03	4.638,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	15.973,35	15.973,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.946,00	4.946,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	289,80	289,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	13.414,25	13.414,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.643,22	2.643,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	92.679,45	92.679,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	149,22	149,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	14.001.311,64	14.001.311,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.957,87	7.957,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	29.440,69	29.440,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	24.033,22	24.033,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.407,47	5.407,47	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	315.242,36	315.242,36	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	333.625,56	333.625,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.122.442,14	1.122.442,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.548,15	7.548,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	55.836,51	55.836,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	571.174,64	571.174,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	353.985,77	353.985,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	60.508,05	60.508,05	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	73.389,02	73.389,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	73.389,02	73.389,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.001.000,97	2.001.000,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	105.153,06	105.153,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.794,76	3.794,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	43.696,09	43.696,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	967.483,11	967.483,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	15.020,00	15.020,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	35.110,59	35.110,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	811,20	811,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	3.824,77	3.824,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.732,94	2.732,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	248.487,65	248.487,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.726,32	3.726,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.067,71	1.067,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	5.797,76	5.797,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	812,48	812,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	459,54	459,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.132,52	2.132,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	40.623,85	40.623,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	22.532,39	22.532,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	20.191,07	20.191,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	114,30	114,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.437,33	2.437,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	237.657,36	237.657,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	28.834,72	28.834,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	158.537,23	158.537,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	23.049,74	23.049,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	26.912,48	26.912,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	541.430,13	541.430,13	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	151.413,30	151.413,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	21.642,97	21.642,97	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.107,55	7.107,55	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	122.662,78	122.662,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	390.016,83	390.016,83	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	390.016,83	390.016,83	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.859,24	2.859,24	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	230,46	230,46	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.628,78	2.628,78	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	3.846.223,91	3.846.223,91	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.846.223,91	3.846.223,91	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.846.223,91	3.846.223,91	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	3.846.223,91	3.846.223,91	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	117.785.188,02 C	27.291.901,03	73.999.065,13	46.707.164,10 C	164.492.352,12 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	544.339.333,51 C	982.029,53	73.715.324,53	72.733.295,00 C	617.072.628,51 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	25.494.157,72 C	0,00	1.884.636,36	1.884.636,36 C	27.378.794,08 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.385.776,21 C	0,00	240.063,07	240.063,07 C	2.625.839,28 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.385.776,21 C	0,00	240.063,07	240.063,07 C	2.625.839,28 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.503.544,22 C	0,00	236.762,93	236.762,93 C	1.740.307,15 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	882.231,99 C	0,00	3.300,14	3.300,14 C	885.532,13 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	23.108.381,51 C	0,00	1.644.573,29	1.644.573,29 C	24.752.954,80 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.482.425,09 C	0,00	1.431.291,75	1.431.291,75 C	22.913.716,84 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.728.871,13 C	0,00	407.369,60	407.369,60 C	10.136.240,73 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	36.553,05 C	0,00	0,00	0,00	36.553,05 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	11.704.886,44 C	0,00	1.023.922,15	1.023.922,15 C	12.728.808,59 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	12.114,47 C	0,00	0,00	0,00	12.114,47 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.625.956,42 C	0,00	213.281,54	213.281,54 C	1.839.237,96 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	643.993,28 C	0,00	31.887,34	31.887,34 C	675.880,62 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	981.963,14 C	0,00	181.394,20	181.394,20 C	1.163.357,34 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	230.758.481,42 C	871.063,80	34.944.195,01	34.073.131,21 C	264.831.612,63 C
5.01.03.01	AÇÕES	219.912.086,22 C	0,00	32.565.300,59	32.565.300,59 C	252.477.386,81 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	212.303.374,99 C	0,00	30.904.959,03	30.904.959,03 C	243.208.334,02 C
5.01.03.01.03	LUCRO	175.299,59 C	0,00	0,00	0,00	175.299,59 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	7.303.402,21 C	0,00	1.660.341,56	1.660.341,56 C	8.963.743,77 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	130.009,43 C	0,00	0,00	0,00	130.009,43 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	21.754,66 C	0,00	0,00	0,00	21.754,66 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	21.754,66 C	0,00	0,00	0,00	21.754,66 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.869.421,32 C	0,00	1.507.830,62	1.507.830,62 C	10.377.251,94 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	8.652.558,41 C	0,00	1.498.745,82	1.498.745,82 C	10.151.304,23 C
5.01.03.04.03	LUCRO	550,96 C	0,00	0,00	0,00	550,96 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	216.311,95 C	0,00	9.084,80	9.084,80 C	225.396,75 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.955.219,03 C	871.063,80	871.063,80	0,00	1.955.219,03 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.955.219,03 C	871.063,80	871.063,80	0,00	1.955.219,03 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.955.047,85 C	871.063,80	871.063,80	0,00	1.955.047,85 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	171,18 C	0,00	0,00	0,00	171,18 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	286.179.487,65 C	110.965,73	36.681.054,98	36.570.089,25 C	322.749.576,90 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	285.185.130,72 C	0,00	36.360.210,15	36.360.210,15 C	321.545.340,87 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.074.124,97 C	0,00	17.606,97	17.606,97 C	2.091.731,94 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	502.356,13 C	0,00	17.606,97	17.606,97 C	519.963,10 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	1.571.768,84 C	0,00	0,00	0,00	1.571.768,84 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	283.111.005,75 C	0,00	36.342.603,18	36.342.603,18 C	319.453.608,93 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	283.111.005,30 C	0,00	36.342.603,18	36.342.603,18 C	319.453.608,48 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,45 C	0,00	0,00	0,00	0,45 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	994.356,93 C	110.965,73	320.844,83	209.879,10 C	1.204.236,03 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	507.719,72 C	56.816,70	164.227,45	107.410,75 C	615.130,47 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	263.226,83 C	0,00	50.594,05	50.594,05 C	313.820,88 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	244.492,89 C	56.816,70	113.633,40	56.816,70 C	301.309,59 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	486.637,21 C	54.149,03	156.617,38	102.468,35 C	589.105,56 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	252.245,24 C	0,00	48.319,32	48.319,32 C	300.564,56 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	234.391,97 C	54.149,03	108.298,06	54.149,03 C	288.541,00 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.907.206,72 C	0,00	205.438,18	205.438,18 C	2.112.644,90 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.907.206,72 C	0,00	205.438,18	205.438,18 C	2.112.644,90 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	1.874.858,10 C	0,00	196.319,31	196.319,31 C	2.071.177,41 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	9.784,91 C	0,00	9.118,87	9.118,87 C	18.903,78 C
5.01.06.07.04	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS-BONIFICAÇÃO	22.563,71 C	0,00	0,00	0,00	22.563,71 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	417.317.548,67 D	26.309.871,50	283.740,60	26.026.130,90 D	443.343.679,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	17.854.150,58 D	538.801,54	0,00	538.801,54 D	18.392.952,12 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	552.528,90 D	1.238,82	0,00	1.238,82 D	553.767,72 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	552.528,90 D	1.238,82	0,00	1.238,82 D	553.767,72 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	25.316,16 D	1.101,92	0,00	1.101,92 D	26.418,08 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	527.212,74 D	136,90	0,00	136,90 D	527.349,64 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	17.301.621,68 D	537.562,72	0,00	537.562,72 D	17.839.184,40 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.016.656,69 D	451.650,01	0,00	451.650,01 D	16.468.306,70 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.016.656,67 D	451.650,01	0,00	451.650,01 D	16.468.306,68 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.284.964,99 D	85.912,71	0,00	85.912,71 D	1.370.877,70 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	267.527,58 D	742,63	0,00	742,63 D	268.270,21 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.017.437,41 D	85.170,08	0,00	85.170,08 D	1.102.607,49 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	225.399.230,40 D	16.997.299,88	283.740,60	16.713.559,28 D	242.112.789,68 D
5.02.03.01	AÇÕES	214.925.190,78 D	16.058.151,86	0,00	16.058.151,86 D	230.983.342,64 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	214.862.887,72 D	16.058.151,86	0,00	16.058.151,86 D	230.921.039,58 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	62.302,87 D	0,00	0,00	0,00	62.302,87 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,19 D	0,00	0,00	0,00	0,19 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	9.254,60 D	462,00	0,00	462,00 D	9.716,60 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.254,60 D	462,00	0,00	462,00 D	9.716,60 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.037.687,62 D	654.945,42	0,00	654.945,42 D	8.692.633,04 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.035.812,41 D	654.945,42	0,00	654.945,42 D	8.690.757,83 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.875,21 D	0,00	0,00	0,00	1.875,21 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	285.162,20 D	0,00	0,00	0,00	285.162,20 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	285.162,20 D	0,00	0,00	0,00	285.162,20 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	278.861,91 D	0,00	0,00	0,00	278.861,91 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.300,29 D	0,00	0,00	0,00	6.300,29 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.132.646,06 D	283.740,60	283.740,60	0,00	2.132.646,06 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	2.132.646,06 D	283.740,60	283.740,60	0,00	2.132.646,06 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.131.291,85 D	283.740,60	283.740,60	0,00	2.131.291,85 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.354,21 D	0,00	0,00	0,00	1.354,21 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	9.289,14 D	0,00	0,00	0,00	9.289,14 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.403,29 D	0,00	0,00	0,00	7.403,29 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.387,31 D	0,00	0,00	0,00	1.387,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	498,54 D	0,00	0,00	0,00	498,54 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	498,54 D	0,00	0,00	0,00	498,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.346.547,35 D	8.674.455,06	0,00	8.674.455,06 D	181.021.002,41 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	171.886.619,35 D	8.567.932,16	0,00	8.567.932,16 D	180.454.551,51 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.904.330,95 D	6.303,97	0,00	6.303,97 D	1.910.634,92 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.904.330,95 D	6.303,97	0,00	6.303,97 D	1.910.634,92 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	169.982.288,40 D	8.561.628,19	0,00	8.561.628,19 D	178.543.916,59 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	169.982.286,13 D	8.561.628,19	0,00	8.561.628,19 D	178.543.914,32 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2,27 D	0,00	0,00	0,00	2,27 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	456.871,58 D	105.809,22	0,00	105.809,22 D	562.680,80 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	233.194,46 D	54.178,65	0,00	54.178,65 D	287.373,11 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	233.194,46 D	54.178,65	0,00	54.178,65 D	287.373,11 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	223.677,12 D	51.630,57	0,00	51.630,57 D	275.307,69 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	223.677,12 D	51.630,57	0,00	51.630,57 D	275.307,69 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.056,42 D	713,68	0,00	713,68 D	3.770,10 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	3.056,42 D	713,68	0,00	713,68 D	3.770,10 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	3.056,42 D	713,68	0,00	713,68 D	3.770,10 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3.056,42 D	713,68	0,00	713,68 D	3.770,10 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.717.620,34 D	99.315,02	0,00	99.315,02 D	1.816.935,36 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	1.717.620,34 D	99.315,02	0,00	99.315,02 D	1.816.935,36 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.717.620,34 D	95.621,32	0,00	95.621,32 D	1.813.241,66 D
5.02.06.07.05	BDR (NÍVEL I) - PREJUÍZO NA VENDA OU N	0,00	3.693,70	0,00	3.693,70 D	3.693,70 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	9.236.596,82 D	0,00	0,00	0,00	9.236.596,82 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.236.596,82 D	0,00	0,00	0,00	9.236.596,82 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.168.275.216,53 D	0,00	0,00	0,00	2.168.275.216,53 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.173.519.559,55 D	0,00	0,00	0,00	1.173.519.559,55 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.945.099,95 D	0,00	0,00	0,00	1.171.945.099,95 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	990.289.384,28 D	0,00	0,00	0,00	990.289.384,28 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	950.391.796,89 D	0,00	0,00	0,00	950.391.796,89 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	1.594.422,18 D	0,00	0,00	0,00	1.594.422,18 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIAR	225.476,33 D	0,00	0,00	0,00	225.476,33 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.368.945,85 D	0,00	0,00	0,00	1.368.945,85 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.277,21 D	0,00	0,00	0,00	12.277,21 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.494,99 D	0,00	0,00	0,00	12.494,99 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	44.734,78 C	0,00	0,00	0,00	44.734,78 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	712.714.211,44 D	0,00	0,00	0,00	712.714.211,44 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	115.038.388,07 D	0,00	0,00	0,00	115.038.388,07 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.569.534,20 D	0,00	0,00	0,00	4.569.534,20 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.569.534,20 D	0,00	0,00	0,00	4.569.534,20 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.870.564.147,27 D	555.603.527,02	498.088.853,27	57.514.673,75 D	1.928.078.821,02 D
TOTAL PASSIVO:	1.870.564.147,27 C	77.745.073,49	135.259.747,24	57.514.673,75 C	1.928.078.821,02 C
TOTAL RESULTADO:	117.785.188,02 C	353.200.771,17	399.907.935,27	46.707.164,10 C	164.492.352,12 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.870.564.147,27 D	661.195.393,71	603.680.719,96	57.514.673,75 D	1.928.078.821,02 D
1.01	DISPONÍVEL	136.731,37 D	140.945.629,66	140.772.701,42	172.928,24 D	309.659,61 D
1.01.01	IMEDIATO	136.731,37 D	140.945.629,66	140.772.701,42	172.928,24 D	309.659,61 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	663,77	663,77	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	663,77	663,77	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	91.200,84 D	86.224.442,24	86.077.820,68	146.621,56 D	237.822,40 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	91.200,84 D	86.224.442,24	86.077.820,68	146.621,56 D	237.822,40 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	91.200,84 D	86.224.442,24	86.077.820,68	146.621,56 D	237.822,40 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	40.930,53 D	54.720.523,65	54.694.216,97	26.306,68 D	67.237,21 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	40.930,53 D	67.237,21	40.930,53	26.306,68 D	67.237,21 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	54.653.286,44	54.653.286,44	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.835.162.023,68 D	520.175.748,29	461.722.315,81	58.453.432,48 D	1.893.615.456,16 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	449.037.431,20 D	381.953.913,88	373.196.747,37	8.757.166,51 D	457.794.597,71 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.640.238,34 D	20.065.700,28	17.037.128,66	3.028.571,62 D	7.668.809,96 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.447,43 D	3.501,81	2.671,08	830,73 D	2.278,16 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	299,78	149,89	149,89 D	149,89 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	299,78	149,89	149,89 D	149,89 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.405,99 D	2.621,43	2.013,71	607,72 D	2.013,71 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.405,99 D	2.621,43	2.013,71	607,72 D	2.013,71 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	41,44 D	580,60	507,48	73,12 D	114,56 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	41,44 D	580,60	507,48	73,12 D	114,56 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.638.790,91 D	20.062.198,47	17.034.457,58	3.027.740,89 D	7.666.531,80 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.638.790,91 D	20.062.198,47	17.034.457,58	3.027.740,89 D	7.666.531,80 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.638.790,91 D	20.062.198,47	17.034.457,58	3.027.740,89 D	7.666.531,80 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.771.735,38 D	5.289,69	823.978,22	818.688,53 C	953.046,85 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.641.521,29 D	881,05	821.631,05	820.750,00 C	820.771,29 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	521,29 D	881,05	1.131,05	250,00 C	271,29 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.641.000,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	820.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	130.214,09 D	4.408,64	2.347,17	2.061,47 D	132.275,56 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.214,09 D	4.408,64	2.347,17	2.061,47 D	132.275,56 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	430.102.907,94 D	271.839.308,42	267.105.343,77	4.733.964,65 D	434.836.872,59 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	261.232.100,20 D	8.130.640,21	917.393,81	7.213.246,40 D	268.445.346,60 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	0,00	20,01	0,00	20,01 D	20,01 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	301.341.220,75 D	3.816.550,83	0,00	3.816.550,83 D	305.157.771,58 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	259.892.097,37 C	259.892.097,37	266.187.949,96	6.295.852,59 C	266.187.949,96 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	11.814.766,63 D	38.878.208,03	37.161.253,96	1.716.954,07 D	13.531.720,70 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	11.814.766,63 D	38.878.208,03	37.161.253,96	1.716.954,07 D	13.531.720,70 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	707.782,91 D	51.165.407,46	51.069.042,76	96.364,70 D	804.147,61 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	707.782,91 D	51.165.407,46	51.069.042,76	96.364,70 D	804.147,61 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	142.525,65 D	458.861,71	189.704,19	269.157,52 D	411.683,17 D
1.02.02.99.01.02.03	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	33.249,94 D	33.975,29	33.249,95	725,34 D	33.975,28 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	331.113,96	139.018,57	192.095,39 D	192.095,39 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	109.275,71 D	76.336,79	0,00	76.336,79 D	185.612,50 D
1.02.02.99.01.02.14	ACERTOS VALORES INDEVIDOS - FOPAG (	0,00	17.435,67	17.435,67	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	64.076,77 D	68.306,67	129.145,89	60.839,22 C	3.237,55 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	64.696,32	64.696,32	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	64.696,32	64.696,32	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	49.195,30	0,00	49.195,30 D	49.195,30 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	501.180,49 D	50.524.347,46	50.685.496,36	161.148,90 C	340.031,59 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.386.124.592,48 D	138.221.834,41	88.525.568,44	49.696.265,97 D	1.435.820.858,45 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	81.530.044,37 D	1.884.636,38	538.801,56	1.345.834,82 D	82.875.879,19 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	26.532.503,76 D	240.063,07	1.238,82	238.824,25 D	26.771.328,01 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.532.503,76 D	240.063,07	1.238,82	238.824,25 D	26.771.328,01 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.976.371,97 D	236.762,93	1.101,92	235.661,01 D	2.212.032,98 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	306.131,79 D	3.300,14	136,90	3.163,24 D	309.295,03 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	54.997.540,61 D	1.644.573,31	537.562,74	1.107.010,57 D	56.104.551,18 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.063.139,46 D	1.431.291,77	451.650,03	979.641,74 D	52.042.781,20 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	42.513.000,00 D	0,00	0,00	0,00	42.513.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	10.987.039,94 D	407.369,62	4.527,03	402.842,59 D	11.389.882,53 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.436.900,48 C	1.023.922,15	447.123,00	576.799,15 D	1.860.101,33 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.934.401,15 D	213.281,54	85.912,71	127.368,83 D	4.061.769,98 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	455.207,38 D	31.887,34	742,63	31.144,71 D	486.352,09 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	414.806,23 C	181.394,20	85.170,08	96.224,12 D	318.582,11 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	139.454.897,48 D	36.824.161,63	20.019.218,62	16.804.943,01 D	156.259.840,49 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	133.587.659,77 D	34.367.068,81	18.390.609,74	15.976.459,07 D	149.564.118,84 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	110.723.953,67 D	2.136.833,81	2.136.833,81	0,00	110.723.953,67 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.402.156,34 D	30.621.218,43	15.774.411,26	14.846.807,17 D	36.248.963,51 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.461.549,76 D	1.609.016,57	479.364,67	1.129.651,90 D	2.591.201,66 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	462,00 D	0,00	462,00	462,00 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	462,00 D	0,00	462,00	462,00 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.866.775,71 D	1.507.830,66	678.884,72	828.945,94 D	6.695.721,65 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.595.784,04 D	0,04	0,00	0,04 D	3.595.784,08 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.245.935,10 D	1.498.745,82	654.945,46	843.800,36 D	3.089.735,46 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	25.056,57 D	9.084,80	23.939,26	14.854,46 C	10.202,11 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	949.262,16	949.262,16	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	949.262,16	949.262,16	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	871.063,80	871.063,80	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	78.198,36	78.198,36	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.164.345.561,19 D	95.737.615,58	64.141.774,30	31.595.841,28 D	1.195.941.402,47 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.155.545.729,70 D	95.416.770,75	63.814.033,62	31.602.737,13 D	1.187.148.466,83 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.476.574,31 D	24.147,83	19.385,69	4.762,14 D	1.481.336,45 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	399.689,47 D	0,00	6.540,86	6.540,86 C	393.148,61 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.076.884,84 D	17.606,97	6.303,97	11.303,00 D	1.088.187,84 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	6.540,86	6.540,86	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.154.069.155,39 D	95.392.622,92	63.794.647,93	31.597.974,99 D	1.185.667.130,38 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.009.701.362,81 D	34.001.019,74	25.049.000,00	8.952.019,74 D	1.018.653.382,55 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	144.367.792,58 D	36.342.603,18	13.696.647,93	22.645.955,25 D	167.013.747,83 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	25.049.000,00	25.049.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.799.831,49 D	320.844,83	327.740,68	6.895,85 C	8.792.935,64 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.799.263,37 D	164.227,45	167.812,05	3.584,60 C	4.795.678,77 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.769.231,00 D	0,00	0,00	0,00	4.769.231,00 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.032,37 D	50.594,05	54.178,65	3.584,60 C	26.447,77 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	113.633,40	113.633,40	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.000.568,12 D	156.617,38	159.928,63	3.311,25 C	3.997.256,87 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.568,12 D	48.319,32	51.630,57	3.311,25 C	25.256,87 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	108.298,06	108.298,06	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	794.089,44 D	1.638.446,94	1.688.800,08	50.353,14 C	743.736,30 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	794.089,44 D	1.638.446,94	1.688.800,08	50.353,14 C	743.736,30 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	541.915,03	903.906,30	361.991,27 C	0,00
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	432.098,17 D	196.319,31	628.417,48	432.098,17 C	0,00
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	0,00	900.212,60	156.476,30	743.736,30 D	743.736,30 D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	140,07	140,07	0,00	0,00
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	140,07	140,07	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.136.833,81	2.136.833,81	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.136.833,81	2.136.833,81	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	2.136.833,81	2.136.833,81	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.265.392,22 D	74.015,76	1.185.702,73	1.111.686,97 C	34.153.705,25 D
1.03.01	IMOBILIZADO	10.891.221,67 D	9.319,44	341.875,76	332.556,32 C	10.558.665,35 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	10.891.221,67 D	9.319,44	341.875,76	332.556,32 C	10.558.665,35 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	10.891.221,67 D	9.319,44	341.875,76	332.556,32 C	10.558.665,35 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.314.531,17 D	0,00	49.541,70	49.541,70 C	2.264.989,47 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIACÃO)	7.619.642,24 C	0,00	49.541,70	49.541,70 C	7.669.183,94 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.499.397,73 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.483.851,90 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIACÃO)	366.105,11 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	381.650,94 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.995.070,00 D	9.319,44	276.788,23	267.468,79 C	6.727.601,21 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.863.138,26 D	8.100,00	8.100,00	0,00	52.863.138,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIACÃO)	45.868.068,26 C	1.219,44	268.688,23	267.468,79 C	46.135.537,05 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	24.374.170,55 D	64.696,32	843.826,97	779.130,65 C	23.595.039,90 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.374.170,55 D	64.696,32	843.826,97	779.130,65 C	23.595.039,90 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.374.170,55 D	64.696,32	843.826,97	779.130,65 C	23.595.039,90 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.793.926,89 D	64.696,32	0,00	64.696,32 D	107.858.623,21 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZACÃO)	83.419.756,34 C	0,00	843.826,97	843.826,97 C	84.263.583,31 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	(AMORTIZACÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.870.564.147,27 C	79.472.269,49	136.986.943,24	57.514.673,75 C	1.928.078.821,02 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.194.229,79 C	76.938.471,11	82.322.107,95	5.383.636,84 C	26.577.866,63 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.050.871,00 C	47.866.236,28	53.288.548,86	5.422.312,58 C	26.473.183,58 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.408.687,69 C	45.229.480,34	47.664.598,03	2.435.117,69 C	21.843.805,38 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.299.680,66 C	38.358.578,88	38.780.049,99	421.471,11 C	18.721.151,77 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	406.632,64	406.632,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.894.616,30 C	35.822.511,54	35.920.165,31	97.653,77 C	17.992.270,07 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	4.621,61 C	19.226,48	286.572,50	267.346,02 C	271.967,63 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	230.769,18 C	6.106,63	53.490,86	47.384,23 C	278.153,41 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.881,16 C	966.119,47	966.119,47	0,00	4.881,16 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	164.792,41 C	866.204,15	875.291,24	9.087,09 C	173.879,50 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	28,32 C	76,34	99,60	23,26 C	51,58 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	28,32 C	76,34	99,60	23,26 C	51,58 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.061.260,49 C	6.870.825,12	8.884.448,44	2.013.623,32 C	3.074.883,81 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	275.089,04 C	342.711,53	409.361,55	66.650,02 C	341.739,06 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	60.584,30 C	76.546,46	95.441,20	18.894,74 C	79.479,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	41.040,66 C	41.855,37	49.797,69	7.942,32 C	48.982,98 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	133.641,54 C	138.692,74	171.961,47	33.268,73 C	166.910,27 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	10.299,05	10.299,05	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.199,07	8.199,07	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.780,71	1.780,71	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	15.448,58	15.448,58	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	39.822,54 C	49.239,08	50.633,79	1.394,71 C	41.217,25 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	650,47	650,47	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	5.149,52	5.149,52 C	5.149,52 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.178.741,15 C	1.346.331,41	4.172.665,32	2.826.333,91 C	4.005.075,06 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	0,00	25.972,00	25.972,00 C	25.972,00 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	167.590,26	330.142,49	162.552,23 C	162.552,23 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.178.741,15 C	1.178.741,15	3.816.550,83	2.637.809,68 C	3.816.550,83 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	188.353,12 C	947.713,00	1.041.923,96	94.210,96 C	282.564,08 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	115.280,22 C	175.918,06	270.129,02	94.210,96 C	209.491,18 C



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99.04	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	771.794,94	771.794,94	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	143.358,79 C	29.072.234,83	29.033.559,09	38.675,74 D	104.683,05 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.866.713,68	28.866.713,68	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	28.866.713,68	28.866.713,68	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	28.866.713,68	28.866.713,68	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	713,68	713,68	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	28.866.000,00	28.866.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	110.756,00 C	154.547,86	121.995,62	32.552,24 D	78.203,76 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	110.756,00 C	154.547,86	121.995,62	32.552,24 D	78.203,76 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	110.756,00 C	154.547,86	121.995,62	32.552,24 D	78.203,76 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	32.602,79 C	50.973,29	44.849,79	6.123,50 D	26.479,29 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	7.951,91 C	12.432,53	10.938,99	1.493,54 D	6.458,37 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	24.650,88 C	38.540,76	33.910,80	4.629,96 D	20.020,92 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	430.712.806,64 C	1.422.111,41	3.846.906,30	2.424.794,89 C	433.137.601,53 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	430.712.806,64 C	1.422.111,41	3.846.906,30	2.424.794,89 C	433.137.601,53 C
2.02.02.01	PROVISÃO	430.712.806,64 C	1.422.111,41	3.846.906,30	2.424.794,89 C	433.137.601,53 C
2.02.02.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	682,39	682,39	0,00	0,00
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	1.949.901,53 C	1.421.429,02	29.673,08	1.391.755,94 D	558.145,59 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	428.762.905,11 C	0,00	3.816.550,83	3.816.550,83 C	432.579.455,94 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.418.657.110,84 C	1.111.686,97	50.817.928,99	49.706.242,02 C	1.468.363.352,86 C
2.03.02	FUNDOS	1.418.657.110,84 C	1.111.686,97	50.817.928,99	49.706.242,02 C	1.468.363.352,86 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.418.657.110,84 C	1.111.686,97	50.817.928,99	49.706.242,02 C	1.468.363.352,86 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.418.657.110,84 C	1.111.686,97	50.817.928,99	49.706.242,02 C	1.468.363.352,86 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.383.391.718,62 C	0,00	50.817.928,99	50.817.928,99 C	1.434.209.647,61 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.265.392,22 C	1.111.686,97	0,00	1.111.686,97 D	34.153.705,25 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	436.898.341,29	436.898.341,29	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	291.921.246,19 C	279.185.357,42	314.554.628,85	35.369.271,43 C	327.290.517,62 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.946.351,31 C	12.537.999,30	32.586.245,54	20.048.246,24 C	124.994.597,55 C
4.01.01.01	CORRENTES	104.946.351,31 C	12.537.999,30	32.586.245,54	20.048.246,24 C	124.994.597,55 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.978.367,58 C	0,00	9.287.234,83	9.287.234,83 C	54.265.602,41 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	44.978.367,58 C	0,00	9.287.234,83	9.287.234,83 C	54.265.602,41 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	44.957.900,53 C	0,00	9.283.606,36	9.283.606,36 C	54.241.506,89 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	20.467,05 C	0,00	3.628,47	3.628,47 C	24.095,52 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	57.989.817,16 C	12.516.972,96	22.923.660,12	10.406.687,16 C	68.396.504,32 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	26.170.028,15 C	131,52	4.253.134,17	4.253.002,65 C	30.423.030,80 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	30.040.345,20 C	12.463.049,50	18.448.618,72	5.985.569,22 C	36.025.914,42 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	15.696,35 C	523,04	1.541,82	1.018,78 C	16.715,13 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	323.528,92 C	64,69	32.245,45	32.180,76 C	355.709,68 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.440.218,54 C	53.204,21	188.119,96	134.915,75 C	1.575.134,29 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.978.166,57 C	21.026,34	375.350,59	354.324,25 C	2.332.490,82 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.978.166,57 C	21.026,34	375.350,59	354.324,25 C	2.332.490,82 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	181.895.017,11 C	0,00	15.279.342,67	15.279.342,67 C	197.174.359,78 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	168.808.939,25 C	0,00	13.584.924,91	13.584.924,91 C	182.393.864,16 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	168.808.939,25 C	0,00	13.584.924,91	13.584.924,91 C	182.393.864,16 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	13.086.077,86 C	0,00	1.694.417,76	1.694.417,76 C	14.780.495,62 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	13.086.077,86 C	0,00	1.694.417,76	1.694.417,76 C	14.780.495,62 C
4.01.04	DIRETAS	1.298.980,02 C	28.809,04	127.676,07	98.867,03 C	1.397.847,05 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	14.404,52 C	28.809,04	14.404,52	14.404,52 D	0,00
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	14.404,52 C	28.809,04	14.404,52	14.404,52 D	0,00
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.136.697,10 C	0,00	113.271,55	113.271,55 C	1.249.968,65 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.136.697,10 C	0,00	113.271,55	113.271,55 C	1.249.968,65 C
4.01.04.99	OUTRAS	147.878,40 C	0,00	0,00	0,00	147.878,40 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	9.787,99 C	0,00	0,00	0,00	9.787,99 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	138.090,41 C	0,00	0,00	0,00	138.090,41 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	266.187.949,96	266.187.949,96	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	266.187.949,96	266.187.949,96	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.780.897,75 C	430.599,12	373.414,61	57.184,51 D	3.723.713,24 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.636.588,32 C	430.501,12	300.460,08	130.041,04 D	2.506.547,28 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.144.309,43 C	98,00	72.954,53	72.856,53 C	1.217.165,96 C
4.02	DESPESAS	320.527.486,15 D	101.715.393,82	71.770.068,75	29.945.325,07 D	350.472.811,22 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	320.527.486,15 D	66.980.817,94	37.035.492,87	29.945.325,07 D	350.472.811,22 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	233.726.494,79 D	47.622.240,51	28.133.536,14	19.488.704,37 D	253.215.199,16 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.824.482,27 D	567.210,48	283.605,24	283.605,24 D	3.108.087,51 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.847.257,03 D	369.919,92	184.959,96	184.959,96 D	2.032.216,99 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.507.965,27 D	301.975,56	150.987,78	150.987,78 D	1.658.953,05 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	339.291,76 D	67.944,36	33.972,18	33.972,18 D	373.263,94 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	977.225,24 D	197.290,56	98.645,28	98.645,28 D	1.075.870,52 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	797.735,20 D	161.053,60	80.526,80	80.526,80 D	878.262,00 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	179.490,04 D	36.236,96	18.118,48	18.118,48 D	197.608,52 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	9.341.142,63 D	1.699.945,06	933.836,56	766.108,50 D	10.107.251,13 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	8.824.237,61 D	1.585.407,37	875.349,31	710.058,06 D	9.534.295,67 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	516.905,02 D	114.537,69	58.487,25	56.050,44 D	572.955,46 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.696.485,88 D	2.003.155,44	1.059.215,90	943.939,54 D	8.640.425,42 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.131.177,36 D	469.240,18	235.184,16	234.056,02 D	2.365.233,38 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	268.115,64 D	106.512,86	53.256,43	53.256,43 D	321.372,07 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	6.009,66 D	0,00	0,00	0,00	6.009,66 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	195.512,69 D	79.719,92	39.859,96	39.859,96 D	235.372,65 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	481.344,36 D	3.576,98	1.788,49	1.788,49 D	483.132,85 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	538.055,83 D	157.181,35	63.826,45	93.354,90 D	631.410,73 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	615.982,18 D	168.937,04	84.468,52	84.468,52 D	700.450,70 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	196.754,81 D	52.295,56	26.147,78	26.147,78 D	222.902,59 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.028,01 D	0,00	0,00	0,00	8.028,01 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	298,59 D	0,00	0,00	0,00	298,59 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	34.705,26 D	5.629,37	2.913,06	2.716,31 D	37.421,57 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.093.243,98 D	280.096,56	140.048,28	140.048,28 D	1.233.292,26 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	204.556,04 D	42.149,35	25.208,40	16.940,95 D	221.496,99 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.508,94 D	0,00	0,00	0,00	10.508,94 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.898.104,89 D	629.603,21	382.407,84	247.195,37 D	2.145.300,26 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	11.177,64 D	2.913,06	1.456,53	1.456,53 D	12.634,17 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2.750,00 D	5.300,00	2.650,00	2.650,00 D	5.400,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	213.247.847,46 D	43.224.196,25	25.793.011,80	17.431.184,45 D	230.679.031,91 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	213.247.847,46 D	43.224.196,25	25.793.011,80	17.431.184,45 D	230.679.031,91 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	132.034,15 D	29.088,00	14.544,00	14.544,00 D	146.578,15 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	132.034,15 D	29.088,00	14.544,00	14.544,00 D	146.578,15 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	484.502,40 D	98.645,28	49.322,64	49.322,64 D	533.825,04 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	395.512,26 D	80.526,78	40.263,39	40.263,39 D	435.775,65 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	88.990,14 D	18.118,50	9.059,25	9.059,25 D	98.049,39 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.535.186,22 D	1.304.910,90	655.305,88	649.605,02 D	2.184.791,24 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.535.186,22 D	1.304.910,90	655.305,88	649.605,02 D	2.184.791,24 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.967.855,46 D	1.278.759,32	574.080,74	704.678,58 D	2.672.534,04 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.967.855,46 D	1.278.759,32	574.080,74	704.678,58 D	2.672.534,04 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.240.806,45 D	4.979.659,99	2.130.654,93	2.849.005,06 D	32.089.811,51 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	100.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	110.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	100.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	110.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	155.891,20 D	28.199,52	14.099,76	14.099,76 D	169.990,96 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	155.891,20 D	28.199,52	14.099,76	14.099,76 D	169.990,96 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.451.610,27 D	1.111.656,38	383.420,44	728.235,94 D	10.179.846,21 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.451.610,27 D	1.111.656,38	383.420,44	728.235,94 D	10.179.846,21 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.088.246,39 D	1.301.779,89	472.248,49	829.531,40 D	4.917.777,79 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.088.246,39 D	1.301.779,89	472.248,49	829.531,40 D	4.917.777,79 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.100.565,19 D	1.812.447,40	906.223,70	906.223,70 D	7.006.788,89 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.100.565,19 D	1.812.447,40	906.223,70	906.223,70 D	7.006.788,89 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.616.979,64 D	202.740,98	101.370,49	101.370,49 D	6.718.350,13 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.616.979,64 D	202.740,98	101.370,49	101.370,49 D	6.718.350,13 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.288.417,28 D	502.835,82	243.292,05	259.543,77 D	2.547.961,05 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.288.417,28 D	502.835,82	243.292,05	259.543,77 D	2.547.961,05 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	32.820.923,17 D	8.168.543,39	3.989.204,02	4.179.339,37 D	37.000.262,54 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.173.028,82 D	459.987,12	229.993,56	229.993,56 D	1.403.022,38 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	86.182,36 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	94.482,36 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	737.724,37 D	189.078,70	94.539,35	94.539,35 D	832.263,72 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18.004.072,25 D	4.522.577,18	2.204.676,41	2.317.900,77 D	20.321.973,02 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	675.351,86 D	50.326,68	25.163,34	25.163,34 D	700.515,20 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	14.212,80 D	0,00	0,00	0,00	14.212,80 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	286.234,34 D	153.589,64	76.794,82	76.794,82 D	363.029,16 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	289.340,93 D	18.763,30	9.115,06	9.648,24 D	298.989,17 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	99.592,68 D	14.489,90	6.119,28	8.370,62 D	107.963,30 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	100.614,91 D	14.367,45	6.538,88	7.828,57 D	108.443,48 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	6.887,70 D	0,00	0,00	0,00	6.887,70 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.175.811,95 D	185.076,58	12.375,35	172.701,23 D	2.348.513,18 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	52.569,24 D	25.970,00	12.987,50	12.982,50 D	65.551,74 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	15.728,68 D	45.645,90	22.822,95	22.822,95 D	38.551,63 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.901,20 D	4.549,18	2.209,70	2.339,48 D	19.240,68 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	22.449,88 D	21.233,18	10.753,56	10.479,62 D	32.929,50 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	25.278,55 D	5.979,88	2.989,94	2.989,94 D	28.268,49 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	277,00 D	1.988,48	994,24	994,24 D	1.271,24 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	64.755,29 D	5.847,84	2.416,00	3.431,84 D	68.187,13 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	609.074,58 D	177.707,12	88.853,56	88.853,56 D	697.928,14 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	421.324,77 D	83.346,97	38.612,17	44.734,80 D	466.059,57 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	108.135,79 D	99.582,52	96.808,38	2.774,14 D	110.909,93 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	12.926,64 D	0,00	0,00	0,00	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	8.908,98 D	1.381,05	1.131,05	250,00 D	9.158,98 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	38.468,79 D	9.234,78	3.621,95	5.612,83 D	44.081,62 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	5.305.499,01 D	1.039.620,98	519.810,49	519.810,49 D	5.825.309,50 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	239.158,06 D	124.771,60	62.385,80	62.385,80 D	301.543,86 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.747.761,28 D	705.746,40	353.650,20	352.096,20 D	2.099.857,48 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	252.075,00 D	100.830,00	50.415,00	50.415,00 D	302.490,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	230.575,46 D	90.250,96	45.125,48	45.125,48 D	275.700,94 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	11.259.569,74 D	2.348.291,90	1.171.908,61	1.176.383,29 D	12.435.953,03 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.348.054,62 D	660.637,96	328.081,64	332.556,32 D	3.680.610,94 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	502.639,25 D	95.874,93	46.333,23	49.541,70 D	552.180,95 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.373,80 D	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	169.919,63 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.691.041,57 D	533.671,37	266.202,58	267.468,79 D	2.958.510,36 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	7.911.515,12 D	1.687.653,94	843.826,97	843.826,97 D	8.755.342,09 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	7.911.515,12 D	1.687.653,94	843.826,97	843.826,97 D	8.755.342,09 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	8.664.238,18 D	1.195.956,40	375.132,60	820.823,80 D	9.485.061,98 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	8.664.238,18 D	1.195.956,40	375.132,60	820.823,80 D	9.485.061,98 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.312.412,14 D	82.455,53	5.669,95	76.785,58 D	1.389.197,72 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.932,19 D	386,10	772,20	386,10 C	1.546,09 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	3.267,05 D	0,00	0,00	0,00	3.267,05 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	143.623,28 D	0,00	0,00	0,00	143.623,28 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1.163.589,62 D	82.069,43	4.897,75	77.171,68 D	1.240.761,30 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	34.734.575,88	34.734.575,88	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	34.734.575,88	34.734.575,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.504.188,75	25.504.188,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	338.567,94	338.567,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	220.805,20	220.805,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	180.249,22	180.249,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	40.555,98	40.555,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	117.762,74	117.762,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	96.132,90	96.132,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.629,84	21.629,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.052.734,68	1.052.734,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	953.675,90	953.675,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	99.058,78	99.058,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	436.867,99	436.867,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	90.085,04	90.085,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	19.204,74	19.204,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	14.386,62	14.386,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.001,01	53.001,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	31.946,70	31.946,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9.892,00	9.892,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	579,60	579,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	26.828,50	26.828,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5.286,44	5.286,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	185.358,90	185.358,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	298,44	298,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.601.221,02	23.601.221,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	15.915,74	15.915,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	58.881,38	58.881,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.066,44	48.066,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.814,94	10.814,94	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	615.489,80	615.489,80	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	657.641,69	657.641,69	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.496.507,74	2.496.507,74	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.096,30	15.096,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	362.496,66	362.496,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.142.349,10	1.142.349,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	707.971,54	707.971,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	121.016,10	121.016,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	147.578,04	147.578,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	147.578,04	147.578,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.996.684,76	3.996.684,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	210.306,12	210.306,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.589,52	7.589,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	87.392,18	87.392,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.968.956,10	1.968.956,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	30.040,00	30.040,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	70.221,18	70.221,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.622,40	1.622,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	7.649,54	7.649,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	5.465,88	5.465,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	455.754,35	455.754,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	7.452,64	7.452,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.127,73	2.127,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	11.375,52	11.375,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.624,96	1.624,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	919,08	919,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	4.265,04	4.265,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	81.247,70	81.247,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	45.064,78	45.064,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	42.523,72	42.523,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	228,60	228,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4.874,66	4.874,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	475.314,72	475.314,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	57.669,44	57.669,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	317.074,46	317.074,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	46.099,48	46.099,48	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	53.824,96	53.824,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.082.860,26	1.082.860,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	302.826,60	302.826,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	43.285,94	43.285,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.215,10	14.215,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	245.325,56	245.325,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	780.033,66	780.033,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	780.033,66	780.033,66	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	375.456,40	375.456,40	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	375.456,40	375.456,40	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.746,48	5.746,48	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	460,92	460,92	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.285,56	5.285,56	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	23.943.425,56 D	6.271.018,80	3.846.223,91	2.424.794,89 D	26.368.220,45 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	23.943.425,56 D	6.271.018,80	3.846.223,91	2.424.794,89 D	26.368.220,45 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.943.425,56 D	6.271.018,80	3.846.223,91	2.424.794,89 D	26.368.220,45 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	23.943.425,56 D	6.271.018,80	3.846.223,91	2.424.794,89 D	26.368.220,45 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	7.237,95 D	20.280,10	20.186,54	93,56 D	7.331,51 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	7.237,95 D	20.280,10	20.186,54	93,56 D	7.331,51 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.021.784,84 C	49,13	46.707.233,24	46.707.184,11 C	173.728.968,95 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.338.491,98 C	0,00	46.707.233,24	46.707.233,24 C	193.045.725,22 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	146.338.491,98 C	0,00	46.707.233,24	46.707.233,24 C	193.045.725,22 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.316.707,14 D	49,13	0,00	49,13 D	19.316.756,27 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	19.316.707,14 D	49,13	0,00	49,13 D	19.316.756,27 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	74.464.881,37 D	49.706.242,02	0,00	49.706.242,02 D	124.171.123,39 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	74.464.881,37 D	49.706.242,02	0,00	49.706.242,02 D	124.171.123,39 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	73.999.134,27	73.999.134,27	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	544.339.333,51 C	982.029,53	73.715.344,54	72.733.315,01 C	617.072.648,52 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	25.494.157,72 C	0,00	1.884.636,36	1.884.636,36 C	27.378.794,08 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	2.385.776,21 C	0,00	240.063,07	240.063,07 C	2.625.839,28 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.385.776,21 C	0,00	240.063,07	240.063,07 C	2.625.839,28 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.503.544,22 C	0,00	236.762,93	236.762,93 C	1.740.307,15 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	882.231,99 C	0,00	3.300,14	3.300,14 C	885.532,13 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06	DEBÊNTURES	23.108.381,51 C	0,00	1.644.573,29	1.644.573,29 C	24.752.954,80 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.482.425,09 C	0,00	1.431.291,75	1.431.291,75 C	22.913.716,84 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.728.871,13 C	0,00	407.369,60	407.369,60 C	10.136.240,73 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	36.553,05 C	0,00	0,00	0,00	36.553,05 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	11.704.886,44 C	0,00	1.023.922,15	1.023.922,15 C	12.728.808,59 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	12.114,47 C	0,00	0,00	0,00	12.114,47 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.625.956,42 C	0,00	213.281,54	213.281,54 C	1.839.237,96 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	643.993,28 C	0,00	31.887,34	31.887,34 C	675.880,62 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	981.963,14 C	0,00	181.394,20	181.394,20 C	1.163.357,34 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	230.758.481,42 C	871.063,80	34.944.195,01	34.073.131,21 C	264.831.612,63 C
5.01.03.01	AÇÕES	219.912.086,22 C	0,00	32.565.300,59	32.565.300,59 C	252.477.386,81 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	212.303.374,99 C	0,00	30.904.959,03	30.904.959,03 C	243.208.334,02 C
5.01.03.01.03	LUCRO	175.299,59 C	0,00	0,00	0,00	175.299,59 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	7.303.402,21 C	0,00	1.660.341,56	1.660.341,56 C	8.963.743,77 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	130.009,43 C	0,00	0,00	0,00	130.009,43 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	21.754,66 C	0,00	0,00	0,00	21.754,66 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	21.754,66 C	0,00	0,00	0,00	21.754,66 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.869.421,32 C	0,00	1.507.830,62	1.507.830,62 C	10.377.251,94 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	8.652.558,41 C	0,00	1.498.745,82	1.498.745,82 C	10.151.304,23 C
5.01.03.04.03	LUCRO	550,96 C	0,00	0,00	0,00	550,96 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	216.311,95 C	0,00	9.084,80	9.084,80 C	225.396,75 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.955.219,03 C	871.063,80	871.063,80	0,00	1.955.219,03 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.955.219,03 C	871.063,80	871.063,80	0,00	1.955.219,03 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.955.047,85 C	871.063,80	871.063,80	0,00	1.955.047,85 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	171,18 C	0,00	0,00	0,00	171,18 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	286.179.487,65 C	110.965,73	36.681.054,98	36.570.089,25 C	322.749.576,90 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	285.185.130,72 C	0,00	36.360.210,15	36.360.210,15 C	321.545.340,87 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.074.124,97 C	0,00	17.606,97	17.606,97 C	2.091.731,94 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	502.356,13 C	0,00	17.606,97	17.606,97 C	519.963,10 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	1.571.768,84 C	0,00	0,00	0,00	1.571.768,84 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	283.111.005,75 C	0,00	36.342.603,18	36.342.603,18 C	319.453.608,93 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	283.111.005,30 C	0,00	36.342.603,18	36.342.603,18 C	319.453.608,48 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,45 C	0,00	0,00	0,00	0,45 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	994.356,93 C	110.965,73	320.844,83	209.879,10 C	1.204.236,03 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	507.719,72 C	56.816,70	164.227,45	107.410,75 C	615.130,47 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	263.226,83 C	0,00	50.594,05	50.594,05 C	313.820,88 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	244.492,89 C	56.816,70	113.633,40	56.816,70 C	301.309,59 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	486.637,21 C	54.149,03	156.617,38	102.468,35 C	589.105,56 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	252.245,24 C	0,00	48.319,32	48.319,32 C	300.564,56 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	234.391,97 C	54.149,03	108.298,06	54.149,03 C	288.541,00 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.907.206,72 C	0,00	205.438,18	205.438,18 C	2.112.644,90 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.907.206,72 C	0,00	205.438,18	205.438,18 C	2.112.644,90 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	1.874.858,10 C	0,00	196.319,31	196.319,31 C	2.071.177,41 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	9.784,91 C	0,00	9.118,87	9.118,87 C	18.903,78 C
5.01.06.07.04	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS-BONIFICAÇÃO	22.563,71 C	0,00	0,00	0,00	22.563,71 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	20,01	20,01 C	20,01 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	0,00	0,00	20,01	20,01 C	20,01 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	417.317.548,67 D	26.309.871,50	283.740,60	26.026.130,90 D	443.343.679,57 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	17.854.150,58 D	538.801,54	0,00	538.801,54 D	18.392.952,12 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	552.528,90 D	1.238,82	0,00	1.238,82 D	553.767,72 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	552.528,90 D	1.238,82	0,00	1.238,82 D	553.767,72 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	25.316,16 D	1.101,92	0,00	1.101,92 D	26.418,08 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	527.212,74 D	136,90	0,00	136,90 D	527.349,64 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	17.301.621,68 D	537.562,72	0,00	537.562,72 D	17.839.184,40 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.016.656,69 D	451.650,01	0,00	451.650,01 D	16.468.306,70 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.016.656,67 D	451.650,01	0,00	451.650,01 D	16.468.306,68 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.284.964,99 D	85.912,71	0,00	85.912,71 D	1.370.877,70 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	267.527,58 D	742,63	0,00	742,63 D	268.270,21 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.017.437,41 D	85.170,08	0,00	85.170,08 D	1.102.607,49 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	225.399.230,40 D	16.997.299,88	283.740,60	16.713.559,28 D	242.112.789,68 D
5.02.03.01	AÇÕES	214.925.190,78 D	16.058.151,86	0,00	16.058.151,86 D	230.983.342,64 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	214.862.887,72 D	16.058.151,86	0,00	16.058.151,86 D	230.921.039,58 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	62.302,87 D	0,00	0,00	0,00	62.302,87 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,19 D	0,00	0,00	0,00	0,19 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	9.254,60 D	462,00	0,00	462,00 D	9.716,60 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.254,60 D	462,00	0,00	462,00 D	9.716,60 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.037.687,62 D	654.945,42	0,00	654.945,42 D	8.692.633,04 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.035.812,41 D	654.945,42	0,00	654.945,42 D	8.690.757,83 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.875,21 D	0,00	0,00	0,00	1.875,21 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	285.162,20 D	0,00	0,00	0,00	285.162,20 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	285.162,20 D	0,00	0,00	0,00	285.162,20 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	278.861,91 D	0,00	0,00	0,00	278.861,91 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.300,29 D	0,00	0,00	0,00	6.300,29 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.132.646,06 D	283.740,60	283.740,60	0,00	2.132.646,06 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	2.132.646,06 D	283.740,60	283.740,60	0,00	2.132.646,06 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.131.291,85 D	283.740,60	283.740,60	0,00	2.131.291,85 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.354,21 D	0,00	0,00	0,00	1.354,21 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	9.289,14 D	0,00	0,00	0,00	9.289,14 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.403,29 D	0,00	0,00	0,00	7.403,29 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCEII	1.387,31 D	0,00	0,00	0,00	1.387,31 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	498,54 D	0,00	0,00	0,00	498,54 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	498,54 D	0,00	0,00	0,00	498,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.346.547,35 D	8.674.455,06	0,00	8.674.455,06 D	181.021.002,41 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	171.886.619,35 D	8.567.932,16	0,00	8.567.932,16 D	180.454.551,51 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.904.330,95 D	6.303,97	0,00	6.303,97 D	1.910.634,92 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.904.330,95 D	6.303,97	0,00	6.303,97 D	1.910.634,92 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	169.982.288,40 D	8.561.628,19	0,00	8.561.628,19 D	178.543.916,59 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	169.982.286,13 D	8.561.628,19	0,00	8.561.628,19 D	178.543.914,32 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2,27 D	0,00	0,00	0,00	2,27 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	456.871,58 D	105.809,22	0,00	105.809,22 D	562.680,80 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	233.194,46 D	54.178,65	0,00	54.178,65 D	287.373,11 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	233.194,46 D	54.178,65	0,00	54.178,65 D	287.373,11 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	223.677,12 D	51.630,57	0,00	51.630,57 D	275.307,69 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	223.677,12 D	51.630,57	0,00	51.630,57 D	275.307,69 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.056,42 D	713,68	0,00	713,68 D	3.770,10 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	3.056,42 D	713,68	0,00	713,68 D	3.770,10 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	3.056,42 D	713,68	0,00	713,68 D	3.770,10 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3.056,42 D	713,68	0,00	713,68 D	3.770,10 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.717.620,34 D	99.315,02	0,00	99.315,02 D	1.816.935,36 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	1.717.620,34 D	99.315,02	0,00	99.315,02 D	1.816.935,36 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.717.620,34 D	95.621,32	0,00	95.621,32 D	1.813.241,66 D
5.02.06.07.05	BDR (NÍVEL I) - PREJUÍZO NA VENDA OU N	0,00	3.693,70	0,00	3.693,70 D	3.693,70 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	127.021.784,84 D	46.707.233,24	49,13	46.707.184,11 D	173.728.968,95 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	19.316.707,14 C	0,00	49,13	49,13 C	19.316.756,27 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	146.338.491,98 D	46.707.233,24	0,00	46.707.233,24 D	193.045.725,22 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.168.275.216,53 D	0,00	0,00	0,00	2.168.275.216,53 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.173.519.559,55 D	0,00	0,00	0,00	1.173.519.559,55 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.945.099,95 D	0,00	0,00	0,00	1.171.945.099,95 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	990.289.384,28 D	0,00	0,00	0,00	990.289.384,28 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	950.391.796,89 D	0,00	0,00	0,00	950.391.796,89 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	1.594.422,18 D	0,00	0,00	0,00	1.594.422,18 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	225.476,33 D	0,00	0,00	0,00	225.476,33 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.368.945,85 D	0,00	0,00	0,00	1.368.945,85 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.277,21 D	0,00	0,00	0,00	12.277,21 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.494,99 D	0,00	0,00	0,00	12.494,99 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	44.734,78 C	0,00	0,00	0,00	44.734,78 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	712.714.211,44 D	0,00	0,00	0,00	712.714.211,44 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	115.038.388,07 D	0,00	0,00	0,00	115.038.388,07 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.569.534,20 D	0,00	0,00	0,00	4.569.534,20 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.569.534,20 D	0,00	0,00	0,00	4.569.534,20 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.870.564.147,27 D	661.195.393,71	603.680.719,96	57.514.673,75 D	1.928.078.821,02 D
TOTAL PASSIVO:	1.870.564.147,27 C	79.472.269,49	136.986.943,24	57.514.673,75 C	1.928.078.821,02 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	510.897.475,56	510.897.475,56	0,00	0,00