

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	249.012.458.750,38 D	37.196.352.904,08	36.292.597.437,09	903.755.466,99 D	249.916.214.217,37 D
1.01	DISPONÍVEL	14.318.052,62 D	11.166.977.164,66	11.168.754.195,63	1.777.030,97 C	12.541.021,65 D
1.01.01	IMEDIATO	14.318.052,62 D	11.166.977.164,66	11.168.754.195,63	1.777.030,97 C	12.541.021,65 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.543.641,89 D	4.505.232.405,15	4.500.413.535,02	4.818.870,13 D	11.362.512,02 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	6.543.641,89 D	4.505.232.405,15	4.500.413.535,02	4.818.870,13 D	11.362.512,02 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	6.543.641,89 D	4.505.232.405,15	4.500.413.535,02	4.818.870,13 D	11.362.512,02 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	7.774.410,73 D	6.661.744.759,51	6.668.340.660,61	6.595.901,10 C	1.178.509,63 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	7.774.410,73 D	15.967.747,22	22.563.648,32	6.595.901,10 C	1.178.509,63 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	6.645.777.012,29	6.645.777.012,29	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	248.998.140.697,76 D	26.029.375.739,42	25.123.843.241,46	905.532.497,96 D	249.903.673.195,72 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.142.225.713,33 D	3.271.542.523,01	3.263.915.170,27	7.627.352,74 D	14.149.853.066,07 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.071.758.025,62 D	11.089.447,55	4.860.853,60	6.228.593,95 D	12.077.986.619,57 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	24.752,62 D	4.718.447,97	4.743.200,59	24.752,62 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	24.752,62 D	4.718.447,97	4.743.200,59	24.752,62 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	24.752,62 D	4.718.447,97	4.743.200,59	24.752,62 C	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.071.615.619,99 D	6.253.343,48	0,00	6.253.343,48 D	12.077.868.963,47 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.071.615.619,99 D	6.253.343,48	0,00	6.253.343,48 D	12.077.868.963,47 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.071.615.619,99 D	6.253.343,48	0,00	6.253.343,48 D	12.077.868.963,47 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.052.921.319,62 D	1.701.112,23	0,00	1.701.112,23 D	11.054.622.431,85 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.018.694.300,37 D	4.552.231,25	0,00	4.552.231,25 D	1.023.246.531,62 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	117.653,01 D	117.656,10	117.653,01	3,09 D	117.656,10 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	117.653,01 D	117.656,10	117.653,01	3,09 D	117.656,10 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	117.653,01 D	117.656,10	117.653,01	3,09 D	117.656,10 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	307.743.733,38 D	313.422.389,51	313.713.134,39	290.744,88 C	307.452.988,50 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	12.112,00 D	247.978,00	245.620,00	2.358,00 D	14.470,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	1.284,74	0,00	1.284,74 D	1.284,74 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	648.124,41 D	0,00	30.999,32	30.999,32 C	617.125,09 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	307.083.496,97 D	313.173.126,77	313.436.515,07	263.388,30 C	306.820.108,67 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.759.662.479,04 D	16.888.289,97	15.892.939,23	995.350,74 D	1.760.657.829,78 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.749.099.428,16 D	10.307.830,15	9.782.320,93	525.509,22 D	1.749.624.937,38 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	10.563.050,88 D	6.580.459,82	6.110.618,30	469.841,52 D	11.032.892,40 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.061.475,29 D	2.930.142.395,98	2.929.448.243,05	694.152,93 D	3.755.628,22 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	158.159.355,05 D	354.128.387,93	347.896.333,00	6.232.054,93 D	164.391.409,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	15.482,67 D	0,00	0,00	0,00	15.482,67 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	78.364.037,29 D	2.261.995,67	1.404.716,50	857.279,17 D	79.221.316,46 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	29.441.800,01 D	285.598,32	9.887,28	275.711,04 D	29.717.511,05 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	73.517,99 D	2.123.205,43	2.061.390,08	61.815,35 D	135.333,34 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	63.271,69 D	6.647.241,42	6.647.241,42	0,00	63.271,69 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.292.042,46 D	2.358.320,35	616.925,48	1.741.394,87 D	49.033.437,33 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	2.311.165,26 D	877.846,97	1.718.721,86	840.874,89 C	1.470.290,37 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	114.561,11 D	0,00	0,00	0,00	114.561,11 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
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 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	434.534,48 D	12.760.318,10	12.305.803,32	454.514,78 D	889.049,26 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	48.942,09 D	326.813.861,67	323.131.647,06	3.682.214,61 D	3.731.156,70 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	155.097.879,76 C	2.576.014.008,05	2.581.551.910,05	5.537.902,00 C	160.635.781,76 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	155.097.879,76 C	2.576.014.008,05	2.581.551.910,05	5.537.902,00 C	160.635.781,76 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	856.866.264,37 D	2.083.574,37	0,00	2.083.574,37 D	858.949.838,74 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	856.866.264,37 D	2.083.574,37	0,00	2.083.574,37 D	858.949.838,74 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	856.866.264,37 D	2.083.574,37	0,00	2.083.574,37 D	858.949.838,74 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	233.999.048.720,06 D	22.755.749.642,04	21.859.928.071,19	895.821.570,85 D	234.894.870.290,91 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.086.208.630,69 D	6.904.295.972,79	6.900.459.526,93	3.836.445,86 D	1.090.045.076,55 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.086.208.630,69 D	6.904.295.972,79	6.900.459.526,93	3.836.445,86 D	1.090.045.076,55 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.086.122.184,53 D	23.782.746,01	19.947.006,08	3.835.739,93 D	1.089.957.924,46 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.086.122.184,53 D	23.782.746,01	19.947.006,08	3.835.739,93 D	1.089.957.924,46 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.086.122.184,53 D	23.782.746,01	19.947.006,08	3.835.739,93 D	1.089.957.924,46 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	795.487.920,81 D	11.529.131,80	853.176,98	10.675.954,82 D	806.163.875,63 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.012.985,22 D	168.507,53	145.884,65	22.622,88 D	32.035.608,10 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	14.366.278,50 D	12.085.106,68	18.947.944,45	6.862.837,77 C	7.503.440,73 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	86.446,16 D	6.880.513.226,78	6.880.512.520,85	705,93 D	87.152,09 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	86.446,16 D	6.880.513.226,78	6.880.512.520,85	705,93 D	87.152,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	80.448,07 D	731,53	38,22	693,31 D	81.141,38 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	43,85 C	5,64	0,28	5,36 D	38,49 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	41,94 D	6.880.512.489,61	6.880.512.482,35	7,26 D	49,20 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.800.952.301,22 D	131.498.833,51	178.022.599,95	46.523.766,44 C	1.754.428.534,78 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.800.952.301,22 D	131.498.833,51	178.022.599,95	46.523.766,44 C	1.754.428.534,78 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.707.373.165,73 D	127.377.847,19	176.591.606,72	49.213.759,53 C	1.658.159.406,20 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	517.706.916,69 D	192,58	7.252.825,93	7.252.633,35 C	510.454.283,34 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	291.580.695,73 D	19.473.520,91	21.121.346,83	1.647.825,92 C	289.932.869,81 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	97.260.353,08 C	3.353.989,98	1.671.530,63	1.682.459,35 D	95.577.893,73 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.016.730.738,82 D	86.106.264,50	127.933.539,36	41.827.274,86 C	974.903.463,96 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,30 D	18.443.879,22	18.443.879,23	0,01 C	16.809.149,29 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	38.193.981,73 C	0,00	168.484,74	168.484,74 C	38.362.466,47 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	93.579.135,49 D	4.120.986,32	1.430.993,23	2.689.993,09 D	96.269.128,58 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	77.576.400,00 D	0,00	0,00	0,00	77.576.400,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	27.710.985,23 D	1.047.552,96	45.844,75	1.001.708,21 D	28.712.693,44 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	593,85 C	247,68	23,54	224,14 D	369,71 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	11.707.655,89 C	3.073.185,68	1.385.124,94	1.688.060,74 D	10.019.595,15 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	72.911.769.073,62 D	9.068.005.881,83	8.639.511.101,67	428.494.780,16 D	73.340.263.853,78 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	65.183.390.999,58 D	7.976.850.326,23	7.732.203.685,50	244.646.640,73 D	65.428.037.640,31 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	50.232.102.245,52 D	41.631.300,84	188.787.064,35	147.155.763,51 C	50.084.946.482,01 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.600.337.262,18 D	7.012.972.311,26	6.700.571.506,12	312.400.805,14 D	9.912.738.067,32 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.641.087.202,40 D	28.014.225,30	55.868.136,60	27.853.911,30 C	2.613.233.291,10 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	2.137.378.000,00 D	502.316.933,50	518.697.333,50	16.380.400,00 C	2.120.997.600,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	571.343.625,46 D	202.890.403,91	151.934.256,65	50.956.147,26 D	622.299.772,72 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	1.142.664,02 D	189.025.151,42	116.345.388,28	72.679.763,14 D	73.822.427,16 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	446.587.205,57 D	47.494.734,69	45.528.198,71	1.966.535,98 D	448.553.741,55 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	112.364.714,36 D	46.322.108,50	43.509.715,50	2.812.393,00 D	115.177.107,36 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.555.796,57 D	1.172.626,19	2.018.483,21	845.857,02 C	709.939,55 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	77.028,22 D	0,00	0,00	0,00	77.028,22 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	77.028,22 D	0,00	0,00	0,00	77.028,22 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.281.713.840,25 D	1.043.660.820,91	861.779.217,46	181.881.603,45 D	7.463.595.443,70 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.281.713.840,25 D	1.043.660.820,91	861.779.217,46	181.881.603,45 D	7.463.595.443,70 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	698.244.152,90 D	0,00	15.124.254,75	15.124.254,75 C	683.119.898,15 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.941.411.508,20 D	763.036.142,36	729.477.443,23	33.558.699,13 D	5.974.970.207,33 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	642.058.179,15 D	164.447.159,07	1.000.000,00	163.447.159,07 D	805.505.338,22 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	116.177.519,48	116.177.519,48	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.289.813.894,14 D	4.406.660.461,51	491.140.710,03	3.915.519.751,48 D	138.205.333.645,62 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	132.184.128.725,82 D	4.195.424.305,95	351.373.298,65	3.844.051.007,30 D	136.028.179.733,12 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	108.268.955.723,77 D	3.763.647.616,25	0,06	3.763.647.616,19 D	112.032.603.339,96 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	78.978.848.682,79 D	2.708.608.000,00	0,00	2.708.608.000,00 D	81.687.456.682,79 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.290.107.040,98 D	1.055.039.616,25	0,06	1.055.039.616,19 D	30.345.146.657,17 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.915.173.002,05 D	431.776.689,70	351.373.298,59	80.403.391,11 D	23.995.576.393,16 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	18.876.917.474,11 D	31.653.732,73	60.147.313,42	28.493.580,69 C	18.848.423.893,42 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.038.255.527,94 D	339.975.643,55	231.078.671,75	108.896.971,80 D	5.147.152.499,74 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	60.147.313,42	60.147.313,42	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	47.588.035,17 D	1.905.082,75	1.935.919,29	30.836,54 C	47.557.198,63 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	397.849,73 D	243.413,03	306.788,20	63.375,17 C	334.474,56 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	782.432,43 D	0,00	141.486,67	141.486,67 C	640.945,76 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	384.582,70 C	127.422,24	49.310,74	78.111,50 D	306.471,20 C
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	115.990,79	115.990,79	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	39.579,50 D	3.403,79	5.391,50	1.987,71 C	37.591,79 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	18.193,39 D	0,00	1.855,26	1.855,26 C	16.338,13 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.386,11 D	443,03	575,48	132,45 C	21.253,66 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	2.960,76	2.960,76	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.150.605,94 D	1.658.265,93	1.623.739,59	34.526,34 D	47.185.132,28 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	30.098.323,13 D	0,00	656.000,00	656.000,00 C	29.442.323,13 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.052.282,81 D	1.002.265,93	311.739,59	690.526,34 D	17.742.809,15 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	294.612.332,57 D	12.184.610,20	25.958.075,81	13.773.465,61 C	280.838.866,96 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.047.288,25 D	0,00	0,00	0,00	13.047.288,25 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.047.288,25 C	0,00	0,00	0,00	13.047.288,25 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	294.612.332,57 D	12.184.610,20	25.958.075,81	13.773.465,61 C	280.838.866,96 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	144.493.136,15 D	0,00	0,00	0,00	144.493.136,15 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	150.119.196,42 D	12.184.610,20	25.958.075,81	13.773.465,61 C	136.345.730,81 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	383.602.739,34 D	6.317.080,02	2.695.019,65	3.622.060,37 D	387.224.799,71 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	383.602.739,34 D	6.317.080,02	2.695.019,65	3.622.060,37 D	387.224.799,71 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	288.238.033,88 D	0,00	0,00	0,00	288.238.033,88 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	95.364.705,46 D	6.317.080,02	2.695.019,65	3.622.060,37 D	98.986.765,83 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	289.675.366,13 D	80.051.215,92	48.601.796,61	31.449.419,31 D	321.124.785,44 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	285.432.053,09 D	59.999.929,00	29.999.964,50	29.999.964,50 D	315.432.017,59 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.243.313,04 D	17.861.155,19	16.411.700,38	1.449.454,81 D	5.692.767,85 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.190.131,73	2.190.131,73	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.090.206.695,11 D	110.778.166,67	60.576.600,02	50.201.566,65 D	1.140.408.261,76 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.090.206.695,11 D	110.778.166,67	60.576.600,02	50.201.566,65 D	1.140.408.261,76 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.090.206.695,11 D	110.778.166,67	60.576.600,02	50.201.566,65 D	1.140.408.261,76 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.090.206.695,11 D	110.778.166,67	60.576.600,02	50.201.566,65 D	1.140.408.261,76 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.064.533.031,93 D	0,00	0,00	0,00	1.064.533.031,93 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.673.663,18 D	110.778.166,67	60.576.600,02	50.201.566,65 D	75.875.229,83 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	618.383.809,46 D	104.477.851,36	66.256.399,11	38.221.452,25 D	656.605.261,71 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	618.383.809,46 D	104.477.851,36	66.256.399,11	38.221.452,25 D	656.605.261,71 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	66.256.399,11	66.256.399,11	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.01	CUSTO	0,00	22.157.870,58	22.157.870,58	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	44.098.528,53	44.098.528,53	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	618.383.809,46 D	38.221.452,25	0,00	38.221.452,25 D	656.605.261,71 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	618.383.809,46 D	38.221.452,25	0,00	38.221.452,25 D	656.605.261,71 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	193.796.016,48 D	37.637.836,40	60.831.027,64	23.193.191,24 C	170.602.825,24 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (193.796.016,48 D	37.637.836,40	60.831.027,64	23.193.191,24 C	170.602.825,24 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	1.075.741,46 D	0,00	91.880,60	91.880,60 C	983.860,86 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	192.720.275,02 D	20.568.530,05	43.669.840,69	23.101.310,64 C	169.618.964,38 D
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	0,00	17.069.306,35	17.069.306,35	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.687.655.087,74 D	538.639.856,82	521.093.111,39	17.546.745,43 D	12.705.201.833,17 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	12.688.073.366,55 D	536.711.212,05	516.927.337,33	19.783.874,72 D	12.707.857.241,27 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	73.603.551,70 D	435.725,71	515.463,99	79.738,28 C	73.523.813,42 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	28.466.571,64 D	0,00	79.738,28	79.738,28 C	28.386.833,36 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	339.534,35 D	435.725,71	435.725,71	0,00	339.534,35 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.455.965.835,58 D	11.669.280,00	13.049.540,50	1.380.260,50 C	1.454.585.575,08 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	785.801.333,42 D	0,00	0,00	0,00	785.801.333,42 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	659.068.637,03 D	15.236,78	1.360.744,22	1.345.507,44 C	657.723.129,59 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	384.738,15	384.738,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	43.636,80 D	49.945,00	93.581,80	43.636,80 C	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.008.179,01 D	11.219.360,07	11.210.476,33	8.883,74 D	11.017.062,75 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	372,96 D	0,00	0,00	0,00	372,96 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	366,14 D	0,00	0,00	0,00	366,14 D
1.02.03.07.04.02.20	CONDOMÍNIO	43.310,22 D	0,00	0,00	0,00	43.310,22 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.198.976.490,79 D	415.156.197,95	386.339.247,58	28.816.950,37 D	5.227.793.441,16 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.173.163.090,88 D	15.509.565,59	211.417.165,60	195.907.600,01 C	1.977.255.490,87 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.997.185.988,97 D	353.091.905,68	132.501.757,23	220.590.148,45 D	3.217.776.137,42 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	477.777,24 D	3.441.714,51	3.783.678,25	341.963,74 C	135.813,50 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	9.871.422,59	9.871.422,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	7.006.921,85 D	2.434.492,89	117.740,98	2.316.751,91 D	9.323.673,76 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	20.484,71 D	4.652.796,07	4.655.366,01	2.569,94 C	17.914,77 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	117.740,98	117.740,98	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.883.587,90 D	24.480.456,86	19.936.514,42	4.543.942,44 D	22.427.530,34 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	2.911.036,48 D	308.440,50	2.824.338,59	2.515.898,09 C	395.138,39 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	201,74 D	58,05	0,00	58,05 D	259,79 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	133.596,35	0,00	133.596,35 D	133.596,35 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	99.474,61 D	0,00	0,00	0,00	99.474,61 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	218.556,13 D	905.129,52	903.840,27	1.289,25 D	219.845,38 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	804,30 D	208.878,36	209.682,66	804,30 C	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	0,00	0,00	0,00	8.565,98 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.959.527.488,48 D	109.450.008,39	117.023.085,26	7.573.076,87 C	5.951.954.411,61 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.959.527.488,48 D	109.450.008,39	117.023.085,26	7.573.076,87 C	5.951.954.411,61 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.261.377.289,70 D	0,00	0,00	0,00	2.261.377.289,70 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.897.028.058,35 D	0,00	7.260.596,28	7.260.596,28 C	2.889.767.462,07 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	788.508.806,99 D	0,00	2.662.040,40	2.662.040,40 C	785.846.766,59 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	7.875.453,59	7.875.453,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	7.875.453,59	7.875.453,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	12.613.333,44 D	93.699.101,21	91.349.541,40	2.349.559,81 D	14.962.893,25 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.810.903,79	1.810.903,79	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.810.903,79	1.810.903,79	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	7.625.856,91 C	117.740,98	2.354.870,27	2.237.129,29 C	9.862.986,20 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.625.856,91 C	117.740,98	2.354.870,27	2.237.129,29 C	9.862.986,20 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.625.856,91 C	117.740,98	2.354.870,27	2.237.129,29 C	9.862.986,20 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	7.625.856,91 C	117.740,98	2.354.870,27	2.237.129,29 C	9.862.986,20 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.855.169.425,36 D	1.550.592.676,28	1.517.807.099,92	32.785.576,36 D	6.887.955.001,72 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.691.147.467,49 D	964.343.540,86	915.518.155,64	48.825.385,22 D	5.739.972.852,71 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.706.619.043,96 D	948.871.964,39	900.058.525,23	48.813.439,16 D	5.755.432.483,12 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.706.441.566,85 D	438.627.972,16	389.665.782,16	48.962.190,00 D	5.755.403.756,85 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	177.477,11 D	510.243.992,23	510.392.743,07	148.750,84 C	28.726,27 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	15.471.576,47 C	15.471.576,47	15.459.630,41	11.946,06 D	15.459.630,41 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	15.471.576,47 C	15.471.576,47	15.459.630,41	11.946,06 D	15.459.630,41 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.164.021.957,87 D	586.249.135,42	602.288.944,28	16.039.808,86 C	1.147.982.149,01 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.721.873.912,54 D	28.397.180,75	39.654.440,61	11.257.259,86 C	1.710.616.652,68 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.719.457.264,33 D	6.937.182,14	18.289.589,83	11.352.407,69 C	1.708.104.856,64 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	318.041,73	318.041,73	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.025.000,00 D	1.299.198,02	1.227.522,19	71.675,83 D	2.096.675,83 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.025.000,00 D	72.914,62	1.238,79	71.675,83 D	2.096.675,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.225.044,61	1.225.044,61	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	1.238,79	1.238,79	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	391.648,21 D	19.842.758,86	19.819.286,86	23.472,00 D	415.120,21 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	557.851.954,67 C	557.851.954,67	562.634.503,67	4.782.549,00 C	562.634.503,67 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	557.851.954,67 C	557.851.954,67	562.634.503,67	4.782.549,00 C	562.634.503,67 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.780.604,37 D	1.207.642,37	1.558.503,65	350.861,28 C	84.429.743,09 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	84.307.225,91 D	760.261,60	1.422.676,71	662.415,11 C	83.644.810,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	473.378,46 D	447.380,77	135.826,94	311.553,83 D	784.932,29 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.470.515.361,73 D	12.176.928,88	3.482.692.290,61	3.470.515.361,73 C	0,00
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.470.515.361,73 D	12.176.928,88	3.482.692.290,61	3.470.515.361,73 C	0,00
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.470.515.361,73 D	12.176.928,88	3.482.692.290,61	3.470.515.361,73 C	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	555.700,29	555.700,29	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	555.700,29	555.700,29	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
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	555.700,29	555.700,29	0,00	0,00
2	PASSIVO	249.012.458.750,38 C	7.853.335.151,33	8.757.090.618,32	903.755.466,99 C	249.916.214.217,37 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.628.551.124,08 C	6.522.894.494,18	6.765.315.837,48	242.421.343,30 C	25.870.972.467,38 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.407.267.900,85 C	3.504.192.106,09	3.715.254.213,29	211.062.107,20 C	25.618.330.008,05 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	782.215.011,58 C	3.121.853.170,25	3.234.337.885,26	112.484.715,01 C	894.699.726,59 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.594.461.521,01	1.594.461.521,01	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	50.044.691,99 C	16.947.640,27	20.506.742,43	3.559.102,16 C	53.603.794,15 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	49.904,87 C	9.437.656,62	9.437.656,62	0,00	49.904,87 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.221,26 C	12.321.339,87	12.321.339,87	0,00	4.221,26 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	245.766.299,61 C	0,00	1.207.419,73	1.207.419,73 C	246.973.719,34 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	22.753.962,19 C	35.664.666,10	35.167.378,01	497.288,09 D	22.256.674,10 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	105.376.462,11 C	0,00	104.565.614,99	104.565.614,99 C	209.942.077,10 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.033.114,80	3.033.114,80	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	356.346.551,56 C	3.486.019,60	3.588.785,94	102.766,34 C	356.449.317,90 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	356.346.551,56 C	3.486.019,60	3.588.785,94	102.766,34 C	356.449.317,90 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	414.193,97 C	452.904,80	452.904,80	0,00	414.193,97 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	132.234.809,17	132.234.809,17	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	55.384,28 C	6.629.767,54	6.574.383,26	55.384,28 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	558.628,39 C	1.307.183.730,47	1.310.786.214,63	3.602.484,16 C	4.161.112,55 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	178.977.163,67 C	179.960.806,80	178.379.575,32	1.581.231,48 D	177.395.932,19 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	111.684,13	111.684,13	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	1.951.887,02 C	1.951.887,02	110.650,77	1.841.236,25 D	110.650,77 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.277.299,06 C	7.277.299,06	6.929.633,44	347.665,62 D	6.929.633,44 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	153.921.189,58 C	153.921.189,58	153.869.681,11	51.508,47 D	153.869.681,11 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	313.033,25 C	864.596,32	1.702.014,21	837.417,89 C	1.150.451,14 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.513.754,76 C	15.533.961,62	15.355.722,59	178.239,03 D	15.335.515,73 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	298.603,34	298.603,34	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.619.108.062,20 C	141.564.826,77	153.270.749,89	11.705.923,12 C	12.630.813.985,32 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.619.108.062,20 C	141.564.826,77	153.270.749,89	11.705.923,12 C	12.630.813.985,32 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.598.927.379,85 C	130.610.004,75	139.250.078,60	8.640.073,85 C	11.607.567.453,70 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.598.927.379,85 C	130.610.004,75	139.250.078,60	8.640.073,85 C	11.607.567.453,70 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	184.897.865,40 C	130.610.004,75	0,00	130.610.004,75 D	54.287.860,65 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.351.221.654,49 C	0,00	30.447.198,34	30.447.198,34 C	2.381.668.852,83 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/	7.502.666.846,72 C	0,00	108.802.880,26	108.802.880,26 C	7.611.469.726,98 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.020.180.682,35 C	10.954.822,02	14.020.671,29	3.065.849,27 C	1.023.246.531,62 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.020.180.682,35 C	10.954.822,02	14.020.671,29	3.065.849,27 C	1.023.246.531,62 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.826.967.663,40 C	60.813.302,27	149.266.002,82	88.452.700,55 C	11.915.420.363,95 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.769.874,91 C	342.264,87	712.922,26	370.657,39 C	2.140.532,30 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.706.234.288,75 C	53.777.936,77	140.311.099,96	86.533.163,19 C	11.792.767.451,94 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.667.914.333,55 C	53.777.936,77	139.851.052,53	86.073.115,76 C	11.753.987.449,31 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.613.567,77 C	0,00	1.901,99	1.901,99 C	3.652.615.469,76 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.015.300.765,78 C	53.777.936,77	139.849.150,54	86.071.213,77 C	8.101.371.979,55 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	38.319.955,20 C	0,00	460.047,43	460.047,43 C	38.780.002,63 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	38.319.955,20 C	0,00	460.047,43	460.047,43 C	38.780.002,63 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	118.844.782,37 C	6.574.383,26	8.115.341,20	1.540.957,94 C	120.385.740,31 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	118.717,37 C	118.717,37	126.639,40	7.922,03 C	126.639,40 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	221.283.223,23 C	3.018.702.388,09	3.050.061.624,19	31.359.236,10 C	252.642.459,33 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	31.133,57	31.133,57	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	31.133,57	31.133,57	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	31.133,57	31.133,57	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.853.110,39 C	2.768.616.072,96	2.768.723.403,31	107.330,35 C	4.960.440,74 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.853.110,39 C	2.768.616.072,96	2.768.723.403,31	107.330,35 C	4.960.440,74 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.708.616.143,96	2.708.616.143,96	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.708.616.143,96	2.708.616.143,96	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	394.736,28 C	0,00	2.119,82	2.119,82 C	396.856,10 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	394.736,28 C	0,00	2.119,82	2.119,82 C	396.856,10 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.458.374,11 C	59.999.929,00	60.105.139,53	105.210,53 C	4.563.584,64 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	172.336.070,45 C	21.617,03	40.355.094,08	40.333.477,05 C	212.669.547,50 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	172.336.070,45 C	21.617,03	40.355.094,08	40.333.477,05 C	212.669.547,50 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	172.336.070,45 C	21.617,03	40.355.094,08	40.333.477,05 C	212.669.547,50 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	172.336.070,45 C	0,00	40.333.477,05	40.333.477,05 C	212.669.547,50 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	21.617,03	21.617,03	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.027.542,32 C	12.954.863,24	9.042.306,39	3.912.556,85 D	114.985,47 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.027.542,32 C	12.954.863,24	9.042.306,39	3.912.556,85 D	114.985,47 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.027.542,32 C	5.070.909,65	1.158.352,80	3.912.556,85 D	114.985,47 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	4.027.542,32 C	5.070.909,65	1.158.352,80	3.912.556,85 D	114.985,47 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.883.953,59	7.883.953,59	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	7.883.953,59	7.883.953,59	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	7.883.953,59	7.883.953,59	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.841.386,18 C	116.704.019,65	114.108.139,64	2.595.880,01 D	2.245.506,17 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	27.251,28 C	106.323.775,18	106.318.215,58	5.559,60 D	21.691,68 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	27.251,28 C	106.323.775,18	106.318.215,58	5.559,60 D	21.691,68 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.814.134,90 C	10.380.244,47	7.789.924,06	2.590.320,41 D	2.223.814,49 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	4.547.538,00 C	9.595.359,13	7.002.207,90	2.593.151,23 D	1.954.386,77 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	710.558,16	710.558,16	0,00	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	266.596,90 C	74.327,18	77.158,00	2.830,82 C	269.427,72 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18.994.550,86 C	102.465.995,39	98.871.804,60	3.594.190,79 D	15.400.360,07 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	18.994.550,86 C	102.465.995,39	98.871.804,60	3.594.190,79 D	15.400.360,07 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	8.701,10 C	102.795,48	94.094,38	8.701,10 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	12.097.387,09 C	19.601.062,16	13.446.998,58	6.154.063,58 D	5.943.323,51 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	6.888.462,67 C	82.679.941,21	85.248.515,10	2.568.573,89 C	9.457.036,56 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	11.363,21	11.363,21	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.642.697,49 C	11.481.430,56	13.188.670,57	1.707.240,01 C	12.349.937,50 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	10.554.735,55 C	10.554.735,55	12.262.687,50	1.707.951,95 C	12.262.687,50 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	10.554.735,55 C	10.554.735,55	12.262.687,50	1.707.951,95 C	12.262.687,50 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	87.961,94 C	926.695,01	925.983,07	711,94 D	87.250,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	751.483,07	751.483,07	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	87.961,94 C	175.211,94	174.500,00	711,94 D	87.250,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.401.648,49 C	4.381.585,32	3.654.409,04	727.176,28 D	1.674.472,21 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	31.441,09 C	32.503,59	24.731,40	7.772,19 D	23.668,90 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	97.467,38 C	100.761,13	76.667,40	24.093,73 D	73.373,65 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.261.354,69 C	4.237.750,01	3.545.215,00	692.535,01 D	1.568.819,68 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	11.385,33 C	10.570,59	7.795,24	2.775,35 D	8.609,98 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.186.217,05 C	2.045.670,37	2.086.662,99	40.992,62 C	3.227.209,67 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.186.217,05 C	2.045.670,37	2.086.662,99	40.992,62 C	3.227.209,67 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.145.734.751,46 C	10.960.198,62	33.841.961,30	22.881.762,68 C	3.168.616.514,14 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.101.245.435,78 C	9.155.653,86	33.213.138,86	24.057.485,00 C	3.125.302.920,78 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.101.245.435,78 C	9.155.653,86	33.213.138,86	24.057.485,00 C	3.125.302.920,78 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.177.864.913,39 C	9.155.653,86	10.138.706,03	983.052,17 C	1.178.847.965,56 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.391.332,06 C	0,00	26.236,21	26.236,21 C	2.417.568,27 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.609.591,82 C	0,00	29.235,38	29.235,38 C	3.638.827,20 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.917.379.598,51 C	0,00	23.018.961,24	23.018.961,24 C	1.940.398.559,75 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	44.489.315,68 C	1.804.544,76	628.822,44	1.175.722,32 D	43.313.593,36 C
2.02.03.01	PROVISÃO	44.489.315,68 C	1.804.544,76	628.822,44	1.175.722,32 D	43.313.593,36 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	41.743.994,65 C	1.804.544,76	628.822,44	1.175.722,32 D	40.568.272,33 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	2.745.321,03 C	0,00	0,00	0,00	2.745.321,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	220.238.172.874,84 C	1.319.480.458,53	1.957.932.819,54	638.452.361,01 C	220.876.625.235,85 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	218.461.369.309,12 C	1.311.936.846,02	1.938.559.042,31	626.622.196,29 C	219.087.991.505,41 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	208.683.133.283,20 C	7.586.963,42	1.286.384.101,01	1.278.797.137,59 C	209.961.930.420,79 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	200.900.031.215,69 C	0,00	1.283.672.828,83	1.283.672.828,83 C	202.183.704.044,52 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	200.900.031.215,69 C	0,00	1.283.672.828,83	1.283.672.828,83 C	202.183.704.044,52 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	191.081.474.733,74 C	0,00	1.234.572.263,51	1.234.572.263,51 C	192.316.046.997,25 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	191.081.474.733,74 C	0,00	1.234.572.263,51	1.234.572.263,51 C	192.316.046.997,25 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.818.556.481,95 C	0,00	49.100.565,32	49.100.565,32 C	9.867.657.047,27 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.818.556.481,95 C	0,00	49.100.565,32	49.100.565,32 C	9.867.657.047,27 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.783.102.067,51 C	7.586.963,42	2.711.272,18	4.875.691,24 D	7.778.226.376,27 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.764.025.152,78 C	6.778.856,17	2.665.753,36	4.113.102,81 D	7.759.912.049,97 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.508.773.280,06 C	6.778.856,17	0,00	6.778.856,17 D	8.501.994.423,89 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.508.773.280,06 C	6.778.856,17	0,00	6.778.856,17 D	8.501.994.423,89 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	372.374.063,64 D	0,00	1.332.876,68	1.332.876,68 C	371.041.186,96 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	372.374.063,64 D	0,00	1.332.876,68	1.332.876,68 C	371.041.186,96 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	372.374.063,64 D	0,00	1.332.876,68	1.332.876,68 C	371.041.186,96 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	372.374.063,64 D	0,00	1.332.876,68	1.332.876,68 C	371.041.186,96 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	19.076.914,73 C	808.107,25	45.518,82	762.588,43 D	18.314.326,30 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	20.206.550,03 C	808.107,25	0,00	808.107,25 D	19.398.442,78 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	20.206.550,03 C	808.107,25	0,00	808.107,25 D	19.398.442,78 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	564.817,65 D	0,00	22.759,41	22.759,41 C	542.058,24 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	564.817,65 D	0,00	22.759,41	22.759,41 C	542.058,24 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	564.817,65 D	0,00	22.759,41	22.759,41 C	542.058,24 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	564.817,65 D	0,00	22.759,41	22.759,41 C	542.058,24 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.778.236.025,92 C	1.304.349.882,60	652.174.941,30	652.174.941,30 D	9.126.061.084,62 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	9.778.236.025,92 C	1.304.349.882,60	652.174.941,30	652.174.941,30 D	9.126.061.084,62 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.778.236.025,92 C	652.174.941,30	0,00	652.174.941,30 D	9.126.061.084,62 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.778.236.025,92 C	652.174.941,30	0,00	652.174.941,30 D	9.126.061.084,62 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.778.236.025,92 C	652.174.941,30	0,00	652.174.941,30 D	9.126.061.084,62 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	652.174.941,30	652.174.941,30	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	652.174.941,30	652.174.941,30	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.776.803.565,72 C	7.543.612,51	19.373.777,23	11.830.164,72 C	1.788.633.730,44 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.872.341,24 C	557,42	4,29	553,13 D	4.871.788,11 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.872.341,24 C	557,42	4,29	553,13 D	4.871.788,11 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.872.341,24 C	557,42	4,29	553,13 D	4.871.788,11 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	856.866.264,37 C	0,00	2.083.574,37	2.083.574,37 C	858.949.838,74 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	856.866.264,37 C	0,00	2.083.574,37	2.083.574,37 C	858.949.838,74 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	856.866.264,37 C	0,00	2.083.574,37	2.083.574,37 C	858.949.838,74 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	915.064.960,11 C	7.543.055,09	17.290.198,57	9.747.143,48 C	924.812.103,59 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	659.247.064,31 C	5.142.156,48	14.385.491,52	9.243.335,04 C	668.490.399,35 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	347.963.971,29 C	0,00	3.147.618,54	3.147.618,54 C	351.111.589,83 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	311.283.093,02 C	5.142.156,48	11.237.872,98	6.095.716,50 C	317.378.809,52 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	255.817.895,80 C	2.400.898,61	2.904.707,05	503.808,44 C	256.321.704,24 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	62.349.691,61 C	20,08	681.077,58	681.057,50 C	63.030.749,11 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	72.297.605,92 C	341.971,45	1.014.114,75	672.143,30 C	72.969.749,22 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	106.404.973,03 C	1.566.955,34	1.209.514,72	357.440,62 D	106.047.532,41 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.765.625,24 C	491.951,74	0,00	491.951,74 D	14.273.673,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.626.206.866,27	5.626.206.866,27	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	257.851.153,88 C	1.358.639,49	265.186.983,10	263.828.343,61 C	521.679.497,49 C
3.01.01	CORRENTES	250.722.054,99 C	632.519,48	250.869.974,50	250.237.455,02 C	500.959.510,01 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	52.222.129,38 C	1.901,99	52.042.954,59	52.041.052,60 C	104.263.181,98 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.222.129,38 C	1.901,99	52.042.954,59	52.041.052,60 C	104.263.181,98 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	52.184.145,21 C	1.901,99	52.004.970,42	52.003.068,43 C	104.187.213,64 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	37.984,17 C	0,00	37.984,17	37.984,17 C	75.968,34 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	52.194.003,91 C	5.834,09	52.043.845,58	52.038.011,49 C	104.232.015,40 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.372.754,98 C	3.932,10	3.238.758,38	3.234.826,28 C	6.607.581,26 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.372.754,98 C	3.932,10	3.238.758,38	3.234.826,28 C	6.607.581,26 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.372.754,98 C	3.932,10	3.238.758,38	3.234.826,28 C	6.607.581,26 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.372.754,98 C	3.932,10	3.238.758,38	3.234.826,28 C	6.607.581,26 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	48.821.248,93 C	1.901,99	48.805.087,20	48.803.185,21 C	97.624.434,14 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.821.248,93 C	1.901,99	48.805.087,20	48.803.185,21 C	97.624.434,14 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.821.248,93 C	1.901,99	48.805.087,20	48.803.185,21 C	97.624.434,14 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.607.860,95 C	624.783,40	5.218.347,56	4.593.564,16 C	9.201.425,11 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.607.860,95 C	624.783,40	5.218.347,56	4.593.564,16 C	9.201.425,11 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	4.607.860,95 C	624.783,40	5.218.347,56	4.593.564,16 C	9.201.425,11 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	4.427.453,01 C	624.715,94	5.027.187,09	4.402.471,15 C	8.829.924,16 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	180.407,94 C	67,46	191.160,47	191.093,01 C	371.500,95 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	141.698.060,75 C	0,00	141.564.826,77	141.564.826,77 C	283.262.887,52 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	130.743.396,38 C	0,00	130.610.004,75	130.610.004,75 C	261.353.401,13 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	10.954.664,37 C	0,00	10.954.822,02	10.954.822,02 C	21.909.486,39 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	672.110,86	672.110,86	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	672.110,86	672.110,86	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	957.574,73 C	0,00	6.253.343,48	6.253.343,48 C	7.210.918,21 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	957.574,73 C	0,00	6.253.343,48	6.253.343,48 C	7.210.918,21 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	0,00	1.701.112,23	1.701.112,23 C	1.701.112,23 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	957.574,73 C	0,00	4.552.231,25	4.552.231,25 C	5.509.805,98 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	5.496.837,81 C	0,00	4.539.477,18	4.539.477,18 C	10.036.314,99 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.496.837,81 C	0,00	4.539.477,18	4.539.477,18 C	10.036.314,99 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	674.686,35 C	54.009,15	2.852.077,08	2.798.067,93 C	3.472.754,28 C
3.01.99.01	OUTROS	674.686,35 C	54.009,15	2.852.077,08	2.798.067,93 C	3.472.754,28 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	96.009,57 C	0,00	21.500,36	21.500,36 C	117.509,93 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	681,40 C	0,00	0,00	0,00	681,40 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	6.057,44 C	0,00	3.243,28	3.243,28 C	9.300,72 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	21.683,59 C	0,00	12.244,44	12.244,44 C	33.928,03 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	174.475,43 C	54.009,15	2.353.605,55	2.299.596,40 C	2.474.071,83 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	375.778,91 C	0,00	461.483,45	461.483,45 C	837.262,36 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.02	DEDUÇÕES	1.680.868.868,28 D	4.297.835.604,09	2.586.811.416,52	1.711.024.187,57 D	3.391.893.055,85 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	1.381.791.801,95 D	1.377.305.202,30	106,46	1.377.305.095,84 D	2.759.096.897,79 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.025.053.874,27 D	1.024.942.505,25	106,46	1.024.942.398,79 D	2.049.996.273,06 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.025.053.874,27 D	1.024.942.505,25	106,46	1.024.942.398,79 D	2.049.996.273,06 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	37.578.058,48 D	37.228.017,09	0,00	37.228.017,09 D	74.806.075,57 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	37.578.058,48 D	37.228.017,09	0,00	37.228.017,09 D	74.806.075,57 D
3.02.01.03	PENSÕES	213.342.552,31 D	209.357.739,22	0,00	209.357.739,22 D	422.700.291,53 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	213.342.552,31 D	209.357.739,22	0,00	209.357.739,22 D	422.700.291,53 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.925,20 D	3.906,02	0,00	3.906,02 D	7.831,22 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	3.925,20 D	3.906,02	0,00	3.906,02 D	7.831,22 D
3.02.01.05	PROVISÕES	105.813.391,69 D	105.773.034,72	0,00	105.773.034,72 D	211.586.426,41 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	436.929,58 D	1.207.419,73	0,00	1.207.419,73 D	1.644.349,31 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	105.376.462,11 D	104.565.614,99	0,00	104.565.614,99 D	209.942.077,10 D
3.02.03	INSTITUTOS	6.218.089,66 D	24.124.926,27	10.797.302,01	13.327.624,26 D	19.545.713,92 D
3.02.03.01	RESGATE	6.083.304,24 D	14.518.580,66	6.129.022,00	8.389.558,66 D	14.472.862,90 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.083.304,24 D	14.518.580,66	6.129.022,00	8.389.558,66 D	14.472.862,90 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	5.800.322,48 D	9.298.259,09	3.175.859,00	6.122.400,09 D	11.922.722,57 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	282.981,76 D	5.220.321,57	2.953.163,00	2.267.158,57 D	2.550.140,33 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	134.785,42 D	9.606.345,61	4.668.280,01	4.938.065,60 D	5.072.851,02 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	134.785,42 D	9.606.345,61	4.668.280,01	4.938.065,60 D	5.072.851,02 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	134.785,42 D	9.606.345,61	4.668.280,01	4.938.065,60 D	5.072.851,02 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	2.581.551.910,05	2.576.014.008,05	5.537.902,00 D	5.537.902,00 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	0,00	2.581.551.910,05	2.576.014.008,05	5.537.902,00 D	5.537.902,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	0,00	2.581.551.910,05	2.576.014.008,05	5.537.902,00 D	5.537.902,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	292.858.976,67 D	314.853.565,47	0,00	314.853.565,47 D	607.712.542,14 D
3.02.99.04	DIREITOS NÃO RECEBIDOS DE PARTICIPA	0,00	73.517,99	0,00	73.517,99 D	73.517,99 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	1.962,56 D	1.125,30	0,00	1.125,30 D	3.087,86 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	557,42 D	557,42	0,00	557,42 D	1.114,84 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	557,42 D	557,42	0,00	557,42 D	1.114,84 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	111.493.597,99 D	139.250.078,60	0,00	139.250.078,60 D	250.743.676,59 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	25.349.231,67 D	30.447.198,34	0,00	30.447.198,34 D	55.796.430,01 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	86.144.366,32 D	108.802.880,26	0,00	108.802.880,26 D	194.947.246,58 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	114.899.125,08 D	143.671.531,51	0,00	143.671.531,51 D	258.570.656,59 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	3.289.585,31 D	3.362.333,54	0,00	3.362.333,54 D	6.651.918,85 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	111.609.539,77 D	140.309.197,97	0,00	140.309.197,97 D	251.918.737,74 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	9.801.211,99 D	12.247.704,94	0,00	12.247.704,94 D	22.048.916,93 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	11.933,40 D	12.818,12	0,00	12.818,12 D	24.751,52 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	9.092.256,72 D	511.334,07	0,00	511.334,07 D	9.603.590,79 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	18.630.679,14 D	19.050.249,51	0,00	19.050.249,51 D	37.680.928,65 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.001.763,15	0,00	1.001.763,15 D	1.001.763,15 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	18.630.679,14 D	18.048.486,36	0,00	18.048.486,36 D	36.679.165,50 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	28.846.392,82 D	0,00	0,00	0,00	28.846.392,82 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	28.846.392,82 D	0,00	0,00	0,00	28.846.392,82 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	26.695,40 D	0,00	0,00	0,00	26.695,40 D
3.02.99.99	OUTRAS	54.564,15 D	34.648,01	0,00	34.648,01 D	89.212,16 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	56.419.725,88 D	33.213.138,86	5.699.540,27	27.513.598,59 D	83.933.324,47 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	56.419.725,88 D	33.213.138,86	5.699.540,27	27.513.598,59 D	83.933.324,47 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	56.391.397,88 D	33.186.902,65	5.699.540,27	27.487.362,38 D	83.878.760,26 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	28.328,00 D	26.236,21	0,00	26.236,21 D	54.564,21 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.814.001,31 D	7.415.378,53	3.614.148,55	3.801.229,98 D	7.615.231,29 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	21.136,34	21.136,34	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	21.136,34	21.136,34	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.814.001,31 D	7.394.242,19	3.593.012,21	3.801.229,98 D	7.615.231,29 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	3.814.001,31 D	7.394.242,19	3.593.012,21	3.801.229,98 D	7.615.231,29 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.566.789.215,46 D	0,00	2.105.132.315,69	2.105.132.315,69 C	461.656.899,77 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.105.132.315,69	2.105.132.315,69 C	2.105.132.315,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	2.105.132.315,69	2.105.132.315,69 C	2.105.132.315,69 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.566.789.215,46 D	0,00	0,00	0,00	2.566.789.215,46 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.566.789.215,46 D	0,00	0,00	0,00	2.566.789.215,46 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	668.728.820,21 D	1.286.384.101,01	7.586.963,42	1.278.797.137,59 D	1.947.525.957,80 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	668.728.820,21 D	1.286.384.101,01	7.586.963,42	1.278.797.137,59 D	1.947.525.957,80 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	668.728.820,21 D	1.286.384.101,01	7.586.963,42	1.278.797.137,59 D	1.947.525.957,80 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	720.370.707,12 D	1.283.672.828,83	0,00	1.283.672.828,83 D	2.004.043.535,95 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	51.641.886,91 C	2.711.272,18	7.586.963,42	4.875.691,24 C	56.517.578,15 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	12.701,42 D	4,29	557,42	553,13 C	12.148,29 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	13.258,84 D	4,29	0,00	4,29 D	13.263,13 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	13.258,84 D	4,29	0,00	4,29 D	13.263,13 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	13.258,84 D	4,29	0,00	4,29 D	13.263,13 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	557,42 C	0,00	557,42	557,42 C	1.114,84 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	557,42 C	0,00	557,42	557,42 C	1.114,84 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	557,42 C	0,00	557,42	557,42 C	1.114,84 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	557,42 C	0,00	557,42	557,42 C	1.114,84 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.718.782.178,68 C	0,00	652.174.941,30	652.174.941,30 C	5.370.957.119,98 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.718.782.178,68 C	0,00	652.174.941,30	652.174.941,30 C	5.370.957.119,98 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.643.125.639,97	17.643.125.639,97	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.208.323.227,60 C	3.523.869.279,75	13.241.192.765,90	9.717.323.486,15 C	17.925.646.713,75 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	28.593.535,73 C	3.451.247.964,17	3.474.126.110,78	22.878.146,61 C	51.471.682,34 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.593.535,73 C	3.451.247.964,17	3.474.126.110,78	22.878.146,61 C	51.471.682,34 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	28.592.687,22 C	905.314,08	23.782.746,01	22.877.431,93 C	51.470.119,15 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.228.867,48 C	853.176,86	11.529.131,80	10.675.954,94 C	22.904.822,42 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	12.228.867,48 C	853.176,86	11.529.131,80	10.675.954,94 C	22.904.822,42 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.845.113,30 C	853.176,86	11.529.131,80	10.675.954,94 C	22.521.068,24 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	383.754,18 C	0,00	0,00	0,00	383.754,18 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	16.363.819,74 C	52.137,22	12.253.614,21	12.201.476,99 C	28.565.296,73 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	16.363.819,74 C	0,00	12.085.106,68	12.085.106,68 C	28.448.926,42 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	16.363.819,74 C	0,00	12.085.106,68	12.085.106,68 C	28.448.926,42 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	0,00	52.137,22	168.507,53	116.370,31 C	116.370,31 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	52.137,22	168.507,53	116.370,31 C	116.370,31 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	848,51 C	3.450.342.650,09	3.450.343.364,77	714,68 C	1.563,19 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	848,51 C	3.450.342.650,09	3.450.343.364,77	714,68 C	1.563,19 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	827,68 C	38,22	731,53	693,31 C	1.520,99 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	6,09 C	0,00	5,64	5,64 C	11,73 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	14,74 C	3.450.342.611,87	3.450.342.627,60	15,73 C	30,47 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	130.788.316,54 C	6.182.082,87	118.337.819,67	112.155.736,80 C	242.944.053,34 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	130.788.316,54 C	6.182.082,87	118.337.819,67	112.155.736,80 C	242.944.053,34 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	128.393.227,12 C	5.829.693,69	114.216.833,35	108.387.139,66 C	236.780.366,78 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	15.381.294,42 C	5.574.347,55	25.047.868,46	19.473.520,91 C	34.854.815,33 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.225.837,57 C	0,00	3.353.989,98	3.353.989,98 C	4.579.827,55 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	111.748.345,54 C	255.346,14	85.772.616,72	85.517.270,58 C	197.265.616,12 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	37.749,59 C	0,00	42.358,19	42.358,19 C	80.107,78 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	2.395.089,42 C	352.389,18	4.120.986,32	3.768.597,14 C	6.163.686,56 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.198.232,75 C	45.844,75	1.047.552,96	1.001.708,21 C	2.199.940,96 C
5.01.02.06.03.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	255,41 C	23,54	247,68	224,14 C	479,55 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.196.601,18 C	306.520,89	3.073.185,68	2.766.664,79 C	3.963.265,97 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	5.902.163.866,34 C	9.701.573,49	7.798.965.436,39	7.789.263.862,90 C	13.691.427.729,24 C
5.01.03.01	AÇÕES	5.241.426.596,47 C	9.701.573,49	6.718.365.068,36	6.708.663.494,87 C	11.950.090.091,34 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.052.816.881,65 C	0,00	6.522.289.197,04	6.522.289.197,04 C	11.575.106.078,69 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	6.061.351,80	6.061.351,80 C	6.061.351,80 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	188.102.170,87 C	9.701.573,49	189.559.256,84	179.857.683,35 C	367.959.854,22 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	507.543,95 C	0,00	455.262,68	455.262,68 C	962.806,63 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	50.785.539,11 C	0,00	47.494.734,69	47.494.734,69 C	98.280.273,80 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	46.540.566,50 C	0,00	46.322.108,50	46.322.108,50 C	92.862.675,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.244.972,61 C	0,00	1.172.626,19	1.172.626,19 C	5.417.598,80 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.763.188,08 C	0,00	0,00	0,00	2.763.188,08 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.747.616,97 C	0,00	0,00	0,00	2.747.616,97 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	15.571,11 C	0,00	0,00	0,00	15.571,11 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	11.194.722,34	11.194.722,34 C	11.194.722,34 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	11.194.722,34	11.194.722,34 C	11.194.722,34 C
5.01.03.06.02.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	11.194.722,34	11.194.722,34 C	11.194.722,34 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	607.188.542,68 C	0,00	1.021.910.911,00	1.021.910.911,00 C	1.629.099.453,68 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	607.188.542,68 C	0,00	1.021.910.911,00	1.021.910.911,00 C	1.629.099.453,68 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	607.188.542,68 C	0,00	912.359.046,68	912.359.046,68 C	1.519.547.589,36 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	109.551.864,32	109.551.864,32 C	109.551.864,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.723.905.607,77 C	258.764,60	1.545.452.144,43	1.545.193.379,83 C	3.269.098.987,60 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.586.540.540,79 C	148.307,90	1.395.015.259,80	1.394.866.951,90 C	2.981.407.492,69 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.251.411.387,50 C	0,00	1.055.039.616,25	1.055.039.616,25 C	2.306.451.003,75 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.251.411.387,50 C	0,00	1.055.039.616,25	1.055.039.616,25 C	2.306.451.003,75 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	335.129.153,29 C	148.307,90	339.975.643,55	339.827.335,65 C	674.956.488,94 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	335.129.153,29 C	148.307,90	339.975.643,55	339.827.335,65 C	674.956.488,94 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	817.284,69 C	110.456,70	1.105.740,82	995.284,12 C	1.812.568,81 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	98.556,12 C	49.107,80	101.926,36	52.818,56 C	151.374,68 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.908,73 C	0,00	3.710,76	3.710,76 C	8.619,49 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	93.647,39 C	49.107,80	98.215,60	49.107,80 C	142.755,19 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.088,65 C	598,33	1.548,53	950,20 C	2.038,85 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	498,82 C	45,58	443,03	397,45 C	896,27 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	589,83 C	552,75	1.105,50	552,75 C	1.142,58 C
5.01.04.03.98	OUTROS	717.639,92 C	60.750,57	1.002.265,93	941.515,36 C	1.659.155,28 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	717.639,92 C	60.750,57	1.002.265,93	941.515,36 C	1.659.155,28 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	9.419.653,35 C	0,00	12.184.610,20	12.184.610,20 C	21.604.263,55 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	8.435,35 C	0,00	0,00	0,00	8.435,35 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.435,35 C	0,00	0,00	0,00	8.435,35 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.411.218,00 C	0,00	12.184.610,20	12.184.610,20 C	21.595.828,20 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.411.218,00 C	0,00	12.184.610,20	12.184.610,20 C	21.595.828,20 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.189.252,65 C	0,00	6.317.080,02	6.317.080,02 C	13.506.332,67 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	7.189.252,65 C	0,00	6.317.080,02	6.317.080,02 C	13.506.332,67 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.189.252,65 C	0,00	6.317.080,02	6.317.080,02 C	13.506.332,67 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	20.833.564,14 C	0,00	20.051.286,92	20.051.286,92 C	40.884.851,06 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	18.573.242,94 C	0,00	17.861.155,19	17.861.155,19 C	36.434.398,13 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	2.260.321,20 C	0,00	2.190.131,73	2.190.131,73 C	4.450.452,93 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	99.105.312,15 C	0,00	110.778.166,67	110.778.166,67 C	209.883.478,82 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	99.105.312,15 C	0,00	110.778.166,67	110.778.166,67 C	209.883.478,82 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	99.105.312,15 C	0,00	110.778.166,67	110.778.166,67 C	209.883.478,82 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	99.105.312,15 C	0,00	110.778.166,67	110.778.166,67 C	209.883.478,82 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	99.105.312,15 C	0,00	110.778.166,67	110.778.166,67 C	209.883.478,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.05	DERIVATIVOS	158.182.907,33 C	0,00	38.559.918,82	38.559.918,82 C	196.742.826,15 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	158.182.907,33 C	0,00	38.559.918,82	38.559.918,82 C	196.742.826,15 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	158.182.907,33 C	0,00	38.559.918,82	38.559.918,82 C	196.742.826,15 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	158.182.907,33 C	0,00	38.559.918,82	38.559.918,82 C	196.742.826,15 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	35.905.882,50 C	0,00	20.733.236,86	20.733.236,86 C	56.639.119,36 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	35.905.882,50 C	0,00	20.733.236,86	20.733.236,86 C	56.639.119,36 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	35.905.882,50 C	0,00	20.531.825,94	20.531.825,94 C	56.437.708,44 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	0,00	0,00	201.410,92	201.410,92 C	201.410,92 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	150.969.358,84 C	56.440.299,02	162.570.930,23	106.130.631,21 C	257.099.990,05 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	150.969.358,84 C	56.440.299,02	162.570.930,22	106.130.631,20 C	257.099.990,04 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	339.534,35 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	679.068,70 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	339.534,35 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	679.068,70 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.052.228,33 C	0,00	11.007.941,53	11.007.941,53 C	22.060.169,86 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	11.008.179,01 C	0,00	11.007.941,53	11.007.941,53 C	22.016.120,54 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	366,14 C	0,00	0,00	0,00	366,14 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	43.683,18 C	0,00	0,00	0,00	43.683,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	29.999.573,02 C	10.710,30	57.524.353,13	57.513.642,83 C	87.513.215,85 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	24.947.690,20 C	0,00	24.338.230,09	24.338.230,09 C	49.285.920,29 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	29.702.863,70	29.702.863,70 C	29.702.863,70 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	100.772,47 C	0,00	117.740,98	117.740,98 C	218.513,45 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	4.700.429,80 C	9.080,15	2.352.711,65	2.343.631,50 C	7.044.061,30 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	7.238,73 C	0,00	873.689,81	873.689,81 C	880.928,54 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	243.441,82 C	1.630,15	139.116,90	137.486,75 C	380.928,57 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	109.578.023,14 C	56.429.588,72	93.699.101,21	37.269.512,49 C	146.847.535,63 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	109.578.023,14 C	56.429.588,72	93.699.101,21	37.269.512,49 C	146.847.535,63 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	40.649.572,53 C	6.196.670,10	43.466.182,59	37.269.512,49 C	77.919.085,02 C
5.01.07.04.04.01.03	LUCRO	50.232.918,62 C	50.232.918,62	50.232.918,62	0,00	50.232.918,62 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	18.695.531,99 C	0,00	0,00	0,00	18.695.531,99 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.088.009,60 C	38.595,60	69.779.782,78	69.741.187,18 C	126.829.196,78 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	52.868.737,98 C	14.198,84	63.152.882,15	63.138.683,31 C	116.007.421,29 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	27.897.543,24 C	11.548,00	53.779.681,40	53.768.133,40 C	81.665.676,64 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	15.399.026,52 C	0,00	0,00	0,00	15.399.026,52 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.550.857,67 C	2.650,84	8.608.935,16	8.606.284,32 C	17.157.141,99 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.292,72 C	0,00	941,81	941,81 C	3.234,53 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.017.029,02 C	0,00	751.483,07	751.483,07 C	1.768.512,09 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.988,81 C	0,00	11.840,71	11.840,71 C	13.829,52 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	4.219.271,62 C	24.396,76	6.626.900,63	6.602.503,87 C	10.821.775,49 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.686.182,12 C	21.539,99	4.896.113,09	4.874.573,10 C	7.560.755,22 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	398.428,94 C	2.816,48	365.805,14	362.988,66 C	761.417,60 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	106.749,96 C	37,07	99.159,56	99.122,49 C	205.872,45 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	254.548,98 C	0,00	299.600,93	299.600,93 C	554.149,91 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	1.298,76 C	0,00	1.225,04	1.225,04 C	2.523,80 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	87.961,94 C	0,00	87.250,00	87.250,00 C	175.211,94 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	684.100,92 C	3,22	877.746,87	877.743,65 C	1.561.844,57 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	552.993,09 C	0,00	490.457,06	490.457,06 C	1.043.450,15 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	552.993,09 C	0,00	490.457,06	490.457,06 C	1.043.450,15 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	20.172.749,86 C	0,00	12.176.928,88	12.176.928,88 C	32.349.678,74 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	20.172.749,86 C	0,00	12.176.928,88	12.176.928,88 C	32.349.678,74 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	20.172.749,86 C	0,00	12.176.928,88	12.176.928,88 C	32.349.678,74 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.750.749.677,37 D	11.983.103.602,95	4.393.588.077,58	7.589.515.525,37 D	18.340.265.202,74 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	48.526.683,20 D	3.449.211.562,76	3.430.169.862,01	19.041.700,75 D	67.568.383,95 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.526.683,20 D	3.449.211.562,76	3.430.169.862,01	19.041.700,75 D	67.568.383,95 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	48.526.663,13 D	19.041.692,00	0,00	19.041.692,00 D	67.568.355,13 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	48.526.663,13 D	19.041.692,00	0,00	19.041.692,00 D	67.568.355,13 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	48.526.663,13 D	19.041.692,00	0,00	19.041.692,00 D	67.568.355,13 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,12	0,00	0,12 D	0,12 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	394.501,08 D	93.747,43	0,00	93.747,43 D	488.248,51 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	48.132.162,05 D	18.947.944,45	0,00	18.947.944,45 D	67.080.106,50 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	20,07 D	3.430.169.870,76	3.430.169.862,01	8,75 D	28,82 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	20,07 D	3.430.169.870,76	3.430.169.862,01	8,75 D	28,82 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	0,28	0,00	0,28 D	0,28 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	20,07 D	3.430.169.870,48	3.430.169.862,01	8,47 D	28,54 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	139.806.298,21 D	146.143.619,34	333.647,78	145.809.971,56 D	285.616.269,77 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	139.806.298,21 D	146.143.619,34	333.647,78	145.809.971,56 D	285.616.269,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	138.852.677,94 D	145.065.015,29	333.647,78	144.731.367,51 D	283.584.045,45 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	138.305.860,01 D	143.224.999,92	333.647,78	142.891.352,14 D	281.197.212,15 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	987,48 D	0,00	0,00	0,00	987,48 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	365.926,42 D	1.671.530,63	0,00	1.671.530,63 D	2.037.457,05 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	179.904,03 D	168.484,74	0,00	168.484,74 D	348.388,77 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	953.620,27 D	1.078.604,05	0,00	1.078.604,05 D	2.032.224,32 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.023,27 D	0,00	0,00	0,00	17.023,27 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	936.597,00 D	1.078.604,05	0,00	1.078.604,05 D	2.015.201,05 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	9.808.136.555,96 D	6.992.864.117,25	0,00	6.992.864.117,25 D	16.801.000.673,21 D
5.02.03.01	AÇÕES	9.268.313.585,58 D	6.218.769.930,07	0,00	6.218.769.930,07 D	15.487.083.515,65 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.267.905.078,60 D	6.218.552.760,18	0,00	6.218.552.760,18 D	15.486.457.838,78 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	408.506,98 D	217.169,89	0,00	217.169,89 D	625.676,87 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	68.676.432,50 D	43.509.715,50	0,00	43.509.715,50 D	112.186.148,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	68.676.432,50 D	43.509.715,50	0,00	43.509.715,50 D	112.186.148,00 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.289,57 D	0,00	0,00	0,00	11.289,57 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.289,57 D	0,00	0,00	0,00	11.289,57 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	470.454.854,98 D	730.477.443,23	0,00	730.477.443,23 D	1.200.932.298,21 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	470.454.854,98 D	730.477.443,23	0,00	730.477.443,23 D	1.200.932.298,21 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	470.454.854,98 D	730.477.443,23	0,00	730.477.443,23 D	1.200.932.298,21 D
5.02.03.99	DÊSPESAS DIRETAS	70.833,33 D	107.028,45	0,00	107.028,45 D	177.861,78 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	70.833,33 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	141.666,66 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	31.133,57	0,00	31.133,57 D	31.133,57 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	5.061,55	0,00	5.061,55 D	5.061,55 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	5.061,55	0,00	5.061,55 D	5.061,55 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	633.660.105,45 D	316.220.331,01	0,00	316.220.331,01 D	949.880.436,46 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	539.987.150,47 D	210.162.631,18	0,00	210.162.631,18 D	750.149.781,65 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,06	0,00	0,06 D	0,06 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,06	0,00	0,06 D	0,06 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	539.987.150,47 D	210.162.631,12	0,00	210.162.631,12 D	750.149.781,59 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	539.987.150,47 D	210.162.631,12	0,00	210.162.631,12 D	750.149.781,59 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	617.170,19 D	300.829,66	0,00	300.829,66 D	917.999,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	93.352,91 D	49.310,74	0,00	49.310,74 D	142.663,65 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	93.352,91 D	49.310,74	0,00	49.310,74 D	142.663,65 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	565,08 D	529,90	0,00	529,90 D	1.094,98 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	565,08 D	529,90	0,00	529,90 D	1.094,98 D
5.02.04.03.98	OUTROS	523.252,20 D	250.989,02	0,00	250.989,02 D	774.241,22 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	523.252,20 D	250.989,02	0,00	250.989,02 D	774.241,22 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	12.770.683,10 D	25.960.195,63	0,00	25.960.195,63 D	38.730.878,73 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	11.467,90 D	2.119,82	0,00	2.119,82 D	13.587,72 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.467,90 D	2.119,82	0,00	2.119,82 D	13.587,72 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	12.759.215,20 D	25.958.075,81	0,00	25.958.075,81 D	38.717.291,01 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.759.215,20 D	25.958.075,81	0,00	25.958.075,81 D	38.717.291,01 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.687.277,70 D	2.695.019,65	0,00	2.695.019,65 D	10.382.297,35 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	7.687.277,70 D	2.695.019,65	0,00	2.695.019,65 D	10.382.297,35 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.687.277,70 D	2.695.019,65	0,00	2.695.019,65 D	10.382.297,35 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	20.616.903,20 D	16.516.910,91	0,00	16.516.910,91 D	37.133.814,11 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.616.903,20 D	16.516.910,91	0,00	16.516.910,91 D	37.133.814,11 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	51.941.176,51 D	60.576.600,02	0,00	60.576.600,02 D	112.517.776,53 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	51.941.176,51 D	60.576.600,02	0,00	60.576.600,02 D	112.517.776,53 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	51.941.176,51 D	60.576.600,02	0,00	60.576.600,02 D	112.517.776,53 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	51.941.176,51 D	60.576.600,02	0,00	60.576.600,02 D	112.517.776,53 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	51.941.176,51 D	60.576.600,02	0,00	60.576.600,02 D	112.517.776,53 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	39.744,28 D	8.143,96	0,00	8.143,96 D	47.888,24 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	39.744,28 D	8.143,96	0,00	8.143,96 D	47.888,24 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	39.744,28 D	8.143,96	0,00	8.143,96 D	47.888,24 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	39.744,28 D	8.143,96	0,00	8.143,96 D	47.888,24 D
5.02.05	DERIVATIVOS	10.333.207,91 D	62.295.752,03	21.819.404,01	40.476.348,02 D	50.809.555,93 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	10.211.953,97 D	40.333.477,05	0,00	40.333.477,05 D	50.545.431,02 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	10.211.953,97 D	40.333.477,05	0,00	40.333.477,05 D	50.545.431,02 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.211.953,97 D	40.333.477,05	0,00	40.333.477,05 D	50.545.431,02 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	121.253,94 D	21.962.274,98	21.819.404,01	142.870,97 D	264.124,91 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	121.253,94 D	21.962.274,98	21.819.404,01	142.870,97 D	264.124,91 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	47.236.183,20 D	26.893.825,86	0,00	26.893.825,86 D	74.130.009,06 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (47.236.183,20 D	26.893.825,86	0,00	26.893.825,86 D	74.130.009,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	47.236.183,20 D	26.893.825,86	0,00	26.893.825,86 D	74.130.009,06 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	32.016.782,53 D	400.022.939,98	367.939.787,52	32.083.152,46 D	64.099.934,99 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.467.301,26 D	31.375.687,93	1.081.102,59	30.294.585,34 D	59.761.886,60 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	79.738,29 D	175.929,64	0,00	175.929,64 D	255.667,93 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	79.738,29 D	79.738,28	0,00	79.738,28 D	159.476,57 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	96.191,36	0,00	96.191,36 D	96.191,36 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.386.032,49 D	1.593.103,41	138.777,39	1.454.326,02 D	2.840.358,51 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	1.359.422,49 D	1.360.744,22	0,00	1.360.744,22 D	2.720.166,71 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	26.610,00 D	232.359,19	138.777,39	93.581,80 D	120.191,80 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	20.588.361,22 D	13.583.355,38	942.325,20	12.641.030,18 D	33.229.391,40 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	6.738.318,48 D	5.925.794,98	0,00	5.925.794,98 D	12.664.113,46 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	4.572.448,12 D	2.354.870,27	0,00	2.354.870,27 D	6.927.318,39 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	9.277.594,62 D	5.302.690,13	942.325,20	4.360.364,93 D	13.637.959,55 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.413.169,26 D	16.023.299,50	0,00	16.023.299,50 D	23.436.468,76 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.413.169,26 D	16.023.299,50	0,00	16.023.299,50 D	23.436.468,76 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	7.260.596,36 D	9.922.636,68	0,00	9.922.636,68 D	17.183.233,04 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	152.572,90 D	6.100.662,82	0,00	6.100.662,82 D	6.253.235,72 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.540.657,44 D	368.633.475,71	366.858.684,93	1.774.790,78 D	4.315.448,22 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	2.540.657,44 D	1.774.790,77	0,00	1.774.790,77 D	4.315.448,21 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.540.657,44 D	1.774.790,77	0,00	1.774.790,77 D	4.315.448,21 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	36.210,50 D	0,00	0,00	0,00	36.210,50 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.504.446,94 D	1.774.790,77	0,00	1.774.790,77 D	4.279.237,71 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	2.504.446,94 D	1.774.790,77	0,00	1.774.790,77 D	4.279.237,71 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	366.858.684,94	366.858.684,93	0,01 D	0,01 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	8.823,83 D	13.776,34	0,00	13.776,34 D	22.600,17 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.823,83 D	13.776,34	0,00	13.776,34 D	22.600,17 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.623,83 D	5.276,34	0,00	5.276,34 D	6.900,17 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	1.700,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.623,83 D	3.576,34	0,00	3.576,34 D	5.200,17 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	1.623,83 D	3.576,34	0,00	3.576,34 D	5.200,17 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.200,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D	15.700,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.200,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D	15.700,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ	7.200,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D	15.700,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.016.263,54 D	589.426.574,21	573.325.376,26	16.101.197,95 D	47.117.461,49 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.208.769,42 D	20.777.419,43	15.472.405,10	5.305.014,33 D	27.513.783,75 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	159.018,27 D	174.654,56	0,00	174.654,56 D	333.672,83 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	8,68	0,00	8,68 D	8,68 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	15.468.415,36 D	15.459.630,41	15.472.405,10	12.774,69 C	15.455.640,67 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	6.490.748,34 D	5.140.769,94	0,00	5.140.769,94 D	11.631.518,28 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	90.587,45 D	2.355,84	0,00	2.355,84 D	92.943,29 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	8.605.307,51 D	568.170.551,26	557.852.971,16	10.317.580,10 D	18.922.887,61 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	508.868,71 D	1.381.640,95	0,00	1.381.640,95 D	1.890.509,66 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.415.188,17 D	562.634.503,67	557.851.954,67	4.782.549,00 D	9.197.737,17 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	110.122,97 D	303.585,04	0,00	303.585,04 D	413.708,01 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	268.469,61 D	213.236,23	0,00	213.236,23 D	481.705,84 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	246.692,29 D	0,00	0,00	0,00	246.692,29 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	270.320,55 D	410.213,21	0,00	410.213,21 D	680.533,76 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	38.725,09 D	198.999,88	0,00	198.999,88 D	237.724,97 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	2.746.920,12 D	3.028.372,28	1.016,49	3.027.355,79 D	5.774.275,91 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	202.186,61 D	478.603,52	0,00	478.603,52 D	680.790,13 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.219,69 D	24.232,81	0,00	24.232,81 D	38.452,50 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	14.219,69 D	24.232,81	0,00	24.232,81 D	38.452,50 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	1.400,00 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	12.819,69 D	24.232,81	0,00	24.232,81 D	37.052,50 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	187.966,92 D	454.370,71	0,00	454.370,71 D	642.337,63 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	187.966,92 D	454.370,71	0,00	454.370,71 D	642.337,63 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	52.105,58 D	44.369,04	0,00	44.369,04 D	96.474,62 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	135.861,34 D	410.001,67	0,00	410.001,67 D	545.863,01 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	17.597,37 D	24.880,51	0,00	24.880,51 D	42.477,88 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	17.597,37 D	24.880,51	0,00	24.880,51 D	42.477,88 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	17.597,37 D	24.880,51	0,00	24.880,51 D	42.477,88 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	5.618.380,34 D	628.822,44	801.741,40	172.918,96 C	5.445.461,38 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	5.618.380,34 D	628.822,44	801.741,40	172.918,96 C	5.445.461,38 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.618.380,34 D	628.822,44	801.741,40	172.918,96 C	5.445.461,38 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.659.726,51 D	13.101.420,57	0,00	13.101.420,57 D	24.761.147,08 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.554.735,55 D	12.262.687,50	0,00	12.262.687,50 D	22.817.423,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.104.990,96 D	838.733,07	0,00	838.733,07 D	1.943.724,03 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.084.658,84 D	17.290.198,57	7.543.055,09	9.747.143,48 D	16.831.802,32 D
5.07.01	FUNDOS	7.084.658,84 D	17.290.198,57	7.543.055,09	9.747.143,48 D	16.831.802,32 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.086.492,13 D	14.385.491,52	5.142.156,48	9.243.335,04 D	15.329.827,17 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.826.331,64 D	3.147.618,54	0,00	3.147.618,54 D	4.973.950,18 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.260.160,49 D	11.237.872,98	5.142.156,48	6.095.716,50 D	10.355.876,99 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	998.166,71 D	2.904.707,05	2.400.898,61	503.808,44 D	1.501.975,15 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	430.162,34 D	681.077,58	20,08	681.057,50 D	1.111.219,84 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	608.033,87 D	1.014.114,75	341.971,45	672.143,30 D	1.280.177,17 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	40.029,50 C	1.209.514,72	1.566.955,34	357.440,62 C	397.470,12 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	0,00	0,00	491.951,74	491.951,74 C	491.951,74 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.566.789.215,46 C	2.105.132.315,69	0,00	2.105.132.315,69 D	461.656.899,77 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	2.105.132.315,69	0,00	2.105.132.315,69 D	2.105.132.315,69 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.566.789.215,46 C	0,00	0,00	0,00	2.566.789.215,46 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.498.603.991,07 D	0,00	0,00	0,00	14.498.603.991,07 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,97 D	0,00	0,00	0,00	10,97 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.014.404.462,99 D	0,00	0,00	0,00	208.014.404.462,99 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.329.805.824,00 D	0,00	0,00	0,00	3.329.805.824,00 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	249.012.458.750,38 D	37.196.352.904,08	36.292.597.437,09	903.755.466,99 D	249.916.214.217,37 D
TOTAL PASSIVO:	249.012.458.750,38 C	7.853.335.151,33	8.757.090.618,32	903.755.466,99 C	249.916.214.217,37 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	23.269.332.506,24	23.269.332.506,24	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	32.598.357.210,29 D	4.399.317.316,26	3.984.580.482,86	414.736.833,40 D	33.013.094.043,69 D
1.01	DISPONÍVEL	1.512.410,58 D	1.263.372.298,07	1.262.177.030,79	1.195.267,28 D	2.707.677,86 D
1.01.01	IMEDIATO	1.512.410,58 D	1.263.372.298,07	1.262.177.030,79	1.195.267,28 D	2.707.677,86 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.512.410,39 D	549.431.175,89	548.235.908,60	1.195.267,29 D	2.707.677,68 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.512.410,39 D	549.431.175,89	548.235.908,60	1.195.267,29 D	2.707.677,68 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.512.410,39 D	549.431.175,89	548.235.908,60	1.195.267,29 D	2.707.677,68 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,19 D	713.941.122,18	713.941.122,19	0,01 C	0,18 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	954,22	954,22	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	543.893.110,85	543.893.110,85	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,19 D	0,70	0,71	0,01 C	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	170.047.054,01	170.047.054,01	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	32.596.844.799,71 D	3.135.945.018,19	2.722.403.452,07	413.541.566,12 D	33.010.386.365,83 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.680.285,49 D	370.746.893,68	370.136.361,51	610.532,17 D	7.290.817,66 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	344.142.866,30	344.142.744,71	121,59 D	121,59 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	344.142.701,71	344.142.701,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	84.935.082,56	84.935.082,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	84.935.082,56	84.935.082,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	259.207.619,15	259.207.619,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	259.207.619,15	259.207.619,15	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	164,59	43,00	121,59 D	121,59 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	164,59	43,00	121,59 D	121,59 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	164,59	43,00	121,59 D	121,59 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	5.687.679,28 D	5.546.586,23	5.552.646,50	6.060,27 C	5.681.619,01 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	6.753,00	6.753,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.319,01 D	0,00	2.103,51	2.103,51 C	3.215,50 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	5.682.360,27 D	5.539.833,23	5.543.789,99	3.956,76 C	5.678.403,51 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	345.252,77 D	575,10	37.770,22	37.195,12 C	308.057,65 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	345.252,77 D	575,10	37.770,22	37.195,12 C	308.057,65 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	647.353,44 D	21.056.866,05	20.403.200,08	653.665,97 D	1.301.019,41 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.261.759,08 D	11.071.643,72	10.405.061,97	666.581,75 D	1.928.340,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	465.938,01 D	18.874,38	12.299,02	6.575,36 D	472.513,37 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	97.536,77 D	2.761,19	1.915,96	845,23 D	98.382,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	23.800,74	23.800,74	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	0,00	5.374.683,27	4.760.963,77	613.719,50 D	613.719,50 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	9.831,32	2.177,68	7.653,64 D	7.653,64 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	641.193,14 D	0,00	0,00	0,00	641.193,14 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	5.439,06 D	37.770,22	0,00	37.770,22 D	43.209,28 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.603.922,60	5.603.904,80	17,80 D	17,80 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	614.405,64 C	9.985.222,33	9.998.138,11	12.915,78 C	627.321,42 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	614.405,64 C	9.985.222,33	9.998.138,11	12.915,78 C	627.321,42 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	546.264.114,26 D	5.050.261,78	0,00	5.050.261,78 D	551.314.376,04 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	546.264.114,26 D	5.050.261,78	0,00	5.050.261,78 D	551.314.376,04 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	546.264.114,26 D	5.050.261,78	0,00	5.050.261,78 D	551.314.376,04 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	32.043.900.399,96 D	2.760.147.862,73	2.352.267.090,56	407.880.772,17 D	32.451.781.172,13 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	320.731.986,07 D	3.718.944,15	208.476,38	3.510.467,77 D	324.242.453,84 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	137.864.508,68 D	1.232.884,03	127.216,27	1.105.667,76 D	138.970.176,44 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	137.864.508,68 D	1.232.884,03	127.216,27	1.105.667,76 D	138.970.176,44 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	8.350.198,68 D	1.210.380,42	0,00	1.210.380,42 D	9.560.579,10 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.514.310,00 D	22.503,61	127.216,27	104.712,66 C	2.409.597,34 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	182.867.477,39 D	2.486.060,12	81.260,11	2.404.800,01 D	185.272.277,40 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	182.867.477,39 D	2.486.060,12	81.260,11	2.404.800,01 D	185.272.277,40 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	308.983,54	0,01	308.983,53 D	373.965,22 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.804.475,70 D	2.177.076,58	81.260,10	2.095.816,48 D	4.900.292,18 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	5.304.867.250,97 D	697.160.664,00	654.217.886,01	42.942.777,99 D	5.347.810.028,96 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.681.380.364,72 D	622.526.313,35	587.436.466,06	35.089.847,29 D	4.716.470.212,01 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.099.522.228,09 D	7,17	7,17	0,00	4.099.522.228,09 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	532.507.154,41 D	601.304.391,94	573.173.160,73	28.131.231,21 D	560.638.385,62 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	48.324.115,36 D	21.157.974,16	13.172.491,22	7.985.482,94 D	56.309.598,30 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	1.026.866,86 D	63.940,08	1.090.806,94	1.026.866,86 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	413.427.460,70 D	45.798.053,37	43.191.956,86	2.606.096,51 D	416.033.557,21 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	331.090.983,50 D	0,00	0,00	0,00	331.090.983,50 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	79.673.426,37 D	44.473.802,67	39.888.161,26	4.585.641,41 D	84.259.067,78 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.663.050,83 D	1.324.250,70	3.303.795,60	1.979.544,90 C	683.505,93 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	210.059.425,55 D	28.836.297,28	23.589.463,09	5.246.834,19 D	215.306.259,74 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	210.059.425,55 D	28.836.297,28	23.589.463,09	5.246.834,19 D	215.306.259,74 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	147.225.569,36 D	0,00	0,00	0,00	147.225.569,36 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	62.833.856,19 D	25.675.997,10	20.429.162,91	5.246.834,19 D	68.080.690,38 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	3.160.300,18	3.160.300,18	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.339.986.411,35 D	1.482.639.608,22	1.155.688.424,39	326.951.183,83 D	22.666.937.595,18 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.488.868.244,42 D	1.226.786.554,38	1.123.522.987,83	103.263.566,55 D	21.592.131.810,97 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.120.413.409,09 D	307.705.452,03	78.303.120,72	229.402.331,31 D	3.349.815.740,40 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.559.507.446,48 D	243.786.407,24	30.556.025,82	213.230.381,42 D	1.772.737.827,90 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.560.905.962,61 D	34.803.044,79	18.631.094,90	16.171.949,89 D	1.577.077.912,50 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	29.116.000,00	29.116.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	18.368.454.835,33 D	919.081.102,35	1.045.219.867,11	126.138.764,76 C	18.242.316.070,57 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	15.589.665.893,48 D	261.579.731,82	446.573.978,43	184.994.246,61 C	15.404.671.646,87 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.758.788.941,85 D	299.782.686,33	220.927.204,48	78.855.481,85 D	2.837.644.423,70 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	20.000.000,00 D	357.718.684,20	377.718.684,20	20.000.000,00 C	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	58.056.746,00 D	5.894.640,00	5.823.686,00	70.954,00 D	58.127.700,00 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	58.056.746,00 D	5.894.640,00	5.823.686,00	70.954,00 D	58.127.700,00 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	56.667.964,89 D	0,00	0,00	0,00	56.667.964,89 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.388.781,11 D	5.894.640,00	5.823.686,00	70.954,00 D	1.459.735,11 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.935.778,73 D	569.317,76	421.441,66	147.876,10 D	7.083.654,83 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	935.778,73 D	569.317,76	421.441,66	147.876,10 D	1.083.654,83 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	62.272.691,97 D	2.750.021,49	3.231.205,47	481.183,98 C	61.791.507,99 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	62.272.691,97 D	2.750.021,49	3.231.205,47	481.183,98 C	61.791.507,99 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	30.126.196,60 D	0,00	0,00	0,00	30.126.196,60 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.146.495,37 D	2.750.021,49	3.231.205,47	481.183,98 C	31.665.311,39 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	480.118.941,83 D	221.937.115,17	9.169.237,73	212.767.877,44 D	692.886.819,27 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	112.382.366,52 D	1.408.599,16	87.438,02	1.321.161,14 D	113.703.527,66 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.961.021,30 D	1.408.599,16	87.438,02	1.321.161,14 D	10.282.182,44 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	367.736.575,31 D	220.528.516,01	9.081.799,71	211.446.716,30 D	579.183.291,61 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	304.902.871,37 D	210.047.054,01	2.190.202,41	207.856.851,60 D	512.759.722,97 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	62.833.703,94 D	10.481.462,00	6.891.597,30	3.589.864,70 D	66.423.568,64 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.674.564,07 D	105.645,90	68.746,39	36.899,51 D	1.711.463,58 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	50.106,96 C	93.703,32	56.803,81	36.899,51 D	13.207,45 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	242.059.444,33 D	24.596.313,52	13.451.119,31	11.145.194,21 D	253.204.638,54 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	242.059.444,33 D	24.596.313,52	13.451.119,31	11.145.194,21 D	253.204.638,54 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	242.059.444,33 D	24.596.313,52	13.451.119,31	11.145.194,21 D	253.204.638,54 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	242.059.444,33 D	24.596.313,52	13.451.119,31	11.145.194,21 D	253.204.638,54 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	240.090.715,69 D	0,00	0,00	0,00	240.090.715,69 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.968.728,64 D	24.596.313,52	13.451.119,31	11.145.194,21 D	13.113.922,85 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	22.697.378,88 D	4.419.007,06	7.135.560,01	2.716.552,95 C	19.980.825,93 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (22.697.378,88 D	4.419.007,06	7.135.560,01	2.716.552,95 C	19.980.825,93 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	12.707.546,17 D	19.290,77	1.104.757,89	1.085.467,12 C	11.622.079,05 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	9.989.832,71 D	2.404.680,06	4.035.765,89	1.631.085,83 C	8.358.746,88 D
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	0,00	1.995.036,23	1.995.036,23	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	751.468.723,50 D	4.941.122,09	6.276.695,05	1.335.572,96 C	750.133.150,54 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	751.468.723,50 D	4.941.122,09	6.276.695,05	1.335.572,96 C	750.133.150,54 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	61.089.098,29 D	284.148,30	344.205,79	60.057,49 C	61.029.040,80 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	18.085.430,00 D	0,00	0,00	0,00	18.085.430,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	42.765.561,28 D	0,00	74.504,66	74.504,66 C	42.691.056,62 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	26.903,41	26.903,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	26.903,41	26.903,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	215.090,01 D	230.341,48	215.090,01	15.251,47 D	230.341,48 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	804,30 D	0,00	804,30	804,30 C	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	690.379.625,21 D	4.656.973,79	5.932.489,26	1.275.515,47 C	689.104.109,74 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	690.379.625,21 D	4.656.973,79	5.932.489,26	1.275.515,47 C	689.104.109,74 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	299.881.022,47 D	0,00	0,00	0,00	299.881.022,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	309.860.061,53 D	0,00	939.322,65	939.322,65 C	308.920.738,88 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	79.042.000,00 D	0,00	266.134,68	266.134,68 C	78.775.865,32 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	83.883,78	83.883,78	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	83.883,78	83.883,78	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.596.541,21 D	4.489.206,23	4.559.264,37	70.058,14 C	1.526.483,07 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.299.403.241,20 D	567.268.492,62	528.740.048,72	38.528.443,90 D	3.337.931.685,10 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.021.692.298,74 D	543.629.298,05	507.640.226,12	35.989.071,93 D	3.057.681.370,67 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.033.136.262,87 D	532.185.333,92	495.891.877,17	36.293.456,75 D	3.069.429.719,62 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.033.136.262,87 D	224.997.234,39	188.709.709,96	36.287.524,43 D	3.069.423.787,30 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	307.188.099,53	307.182.167,21	5.932,32 D	5.932,32 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	11.443.964,13 C	11.443.964,13	11.748.348,95	304.384,82 C	11.748.348,95 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	11.443.964,13 C	11.443.964,13	11.748.348,95	304.384,82 C	11.748.348,95 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	277.710.942,46 D	23.639.194,57	21.099.822,60	2.539.371,97 D	280.250.314,43 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	280.356.945,43 D	20.993.191,60	18.339.567,59	2.653.624,01 D	283.010.569,44 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	280.341.811,26 D	9.097.454,46	6.443.805,45	2.653.649,01 D	282.995.460,27 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	382.818,76	382.818,76	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	15.134,17 D	11.512.918,38	11.512.943,38	25,00 C	15.109,17 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	2.646.002,97 C	2.646.002,97	2.760.255,01	114.252,04 C	2.760.255,01 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.646.002,97 C	2.646.002,97	2.760.255,01	114.252,04 C	2.760.255,01 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.745.407,99 D	24,59	0,00	24,59 D	4.745.432,58 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.745.407,99 D	24,59	0,00	24,59 D	4.745.432,58 D
2	PASSIVO	32.598.357.210,29 C	610.977.670,96	1.025.714.504,36	414.736.833,40 C	33.013.094.043,69 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.452.007,38 C	591.083.284,25	593.415.259,99	2.331.975,74 C	28.783.983,12 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.665.588,17 C	63.984.260,31	67.426.778,01	3.442.517,70 C	16.108.105,87 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.482.865,53 C	60.622.098,13	63.889.720,58	3.267.622,45 C	11.750.487,98 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	14.099.135,53	14.099.135,53	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	6.977.210,13 C	13.116.897,74	14.667.718,88	1.550.821,14 C	8.528.031,27 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.200,60	1.200,60	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	688.040,39 C	4.149.443,35	4.171.103,93	21.660,58 C	709.700,97 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.567,23 C	33.471,77	33.400,29	71,48 D	10.495,75 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	37.645,60 C	0,00	1.696,98	1.696,98 C	39.342,58 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	736.925,36 C	0,00	685.312,58	685.312,58 C	1.422.237,94 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	1.574.257,91	1.574.257,91	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIC	0,00	502.568,00	502.568,00	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	0,00	1.020.558,42	1.020.558,42 C	1.020.558,42 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	32.476,82 C	27.145.123,23	27.132.767,46	12.355,77 D	20.121,05 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.980.271,17 C	2.841.710,13	3.089.182,51	247.472,38 C	3.227.743,55 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE	8.474,76 C	8.474,76	0,00	8.474,76 D	0,00
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.006.650,18 C	1.132.951,97	1.347.570,03	214.618,06 C	1.221.268,24 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	384.018,04 C	384.018,04	382.474,26	1.543,78 D	382.474,26 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	226.723,08 C	226.723,08	206.173,17	20.549,91 D	206.173,17 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	321.453,29 C	321.453,29	300.093,89	21.359,40 D	300.093,89 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.032.951,82 C	768.026,05	852.628,27	84.602,22 C	1.117.554,04 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	62,94	242,89	179,95 C	179,95 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	310,36 C	1.734,40	2.428,30	693,90 C	1.004,26 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	310,36 C	1.734,40	2.428,30	693,90 C	1.004,26 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.202.141,11 C	518.717,65	445.446,62	73.271,03 D	1.128.870,08 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	40.658,18 C	0,00	0,00	0,00	40.658,18 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.161.331,01 C	518.565,73	445.305,25	73.260,48 D	1.088.070,53 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	151,92 C	151,92	141,37	10,55 D	141,37 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.786.419,21 C	527.099.023,94	525.988.481,98	1.110.541,96 D	12.675.877,25 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	8.201,93	8.201,93	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.201,93	8.201,93	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	8.201,93	8.201,93	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	436.475.726,76	436.475.726,76	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	436.475.726,76	436.475.726,76	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	266.428.672,75	266.428.672,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	226.428.672,75	226.428.672,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	170.047.054,01	170.047.054,01	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	184.589,57 C	83.883,78	83.883,78	0,00	184.589,57 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	184.589,57 C	83.883,78	83.883,78	0,00	184.589,57 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	184.589,57 C	0,00	0,00	0,00	184.589,57 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	184.589,57 C	0,00	0,00	0,00	184.589,57 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	83.883,78	83.883,78	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	83.883,78	83.883,78	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	83.883,78	83.883,78	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.983.143,73 C	78.345.645,77	77.559.119,94	786.525,83 D	10.196.617,90 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	989,99 C	63.951.959,94	63.976.244,65	24.284,71 C	25.274,70 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	989,99 C	63.951.959,94	63.976.244,65	24.284,71 C	25.274,70 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.982.153,74 C	14.393.685,83	13.582.875,29	810.810,54 D	10.171.343,20 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	10.982.153,74 C	14.373.761,66	13.562.951,12	810.810,54 D	10.171.343,20 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	19.924,17	19.924,17	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	267.105,65 C	6.638.199,67	6.398.988,50	239.211,17 D	27.894,48 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	267.105,65 C	6.638.199,67	6.398.988,50	239.211,17 D	27.894,48 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	5.492,32	5.492,32	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	266.114,29 C	418.415,76	179.204,88	239.210,88 D	26.903,41 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	6.208.796,44	6.208.796,44	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,68 C	1,86	1,40	0,46 D	0,22 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	0,95	1,12	0,17 C	0,20 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	0,00	5.492,34	5.492,34	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	872.429,82 C	2.679.141,96	3.299.702,23	620.560,27 C	1.492.990,09 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	842.355,36 C	2.231.415,72	2.851.650,23	620.234,51 C	1.462.589,87 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	842.355,36 C	2.231.415,72	2.851.650,23	620.234,51 C	1.462.589,87 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	30.074,46 C	447.726,24	448.052,00	325,76 C	30.400,22 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	387.251,56	387.251,56	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	30.074,46 C	60.474,68	60.800,44	325,76 C	30.400,22 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.479.087,14 C	2.860.787,61	2.153.949,99	706.837,62 D	772.249,52 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.637,40 C	2.637,40	1.261,46	1.375,94 D	1.261,46 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	8.175,97 C	8.175,97	3.910,50	4.265,47 D	3.910,50 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.467.696,67 C	2.849.457,50	2.148.778,03	700.679,47 D	767.017,20 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	577,10 C	516,74	0,00	516,74 D	60,36 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63,30 C	7.436,46	8.908,85	1.472,39 C	1.535,69 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	63,30 C	7.436,46	8.908,85	1.472,39 C	1.535,69 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	199.234,67 C	136.000,00	844,77	135.155,23 D	64.079,44 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	197.914,40 C	136.000,00	844,77	135.155,23 D	62.759,17 C
2.02.01.01	PROVISÃO	197.914,40 C	136.000,00	844,77	135.155,23 D	62.759,17 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	136.000,00 C	136.000,00	0,00	136.000,00 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	61.914,40 C	0,00	844,77	844,77 C	62.759,17 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	1.320,27 C	0,00	0,00	0,00	1.320,27 C
2.02.03.01	PROVISÃO	1.320,27 C	0,00	0,00	0,00	1.320,27 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	1.320,27 C	0,00	0,00	0,00	1.320,27 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.571.705.968,24 C	19.758.386,71	432.298.399,60	412.540.012,89 C	32.984.245.981,13 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.262.729.394,47 C	15.286.244,08	421.490.651,36	406.204.407,28 C	31.668.933.801,75 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.293.567.946,36 C	14.276.580,36	421.490.651,36	407.214.071,00 C	31.700.782.017,36 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.716.501.566,81 C	0,00	32.603.496,55	32.603.496,55 C	1.749.105.063,36 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.716.501.566,81 C	0,00	32.603.496,55	32.603.496,55 C	1.749.105.063,36 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.010.945.934,62 C	0,00	23.930.773,32	23.930.773,32 C	1.034.876.707,94 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.010.945.934,62 C	0,00	23.930.773,32	23.930.773,32 C	1.034.876.707,94 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	705.555.632,19 C	0,00	8.672.723,23	8.672.723,23 C	714.228.355,42 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	705.555.632,19 C	0,00	8.672.723,23	8.672.723,23 C	714.228.355,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.577.066.379,55 C	14.276.580,36	388.887.154,81	374.610.574,45 C	29.951.676.954,00 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.211.639.378,49 C	0,00	358.479.176,61	358.479.176,61 C	28.570.118.555,10 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	13.897.607.302,49 C	0,00	176.762.515,04	176.762.515,04 C	14.074.369.817,53 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	13.897.607.302,49 C	0,00	176.762.515,04	176.762.515,04 C	14.074.369.817,53 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	14.304.969.636,05 C	0,00	181.643.336,77	181.643.336,77 C	14.486.612.972,82 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	14.304.969.636,05 C	0,00	181.643.336,77	181.643.336,77 C	14.486.612.972,82 C
2.03.01.01.02.01.02.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	5.547.533,62 C	0,00	46.329,00	46.329,00 C	5.593.862,62 C
2.03.01.01.02.01.02.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	5.547.533,62 C	0,00	46.329,00	46.329,00 C	5.593.862,62 C
2.03.01.01.02.01.02.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.514.906,33 C	0,00	26.995,80	26.995,80 C	3.541.902,13 C
2.03.01.01.02.01.02.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.514.906,33 C	0,00	26.995,80	26.995,80 C	3.541.902,13 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.365.427.001,06 C	14.276.580,36	30.407.978,20	16.131.397,84 C	1.381.558.398,90 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.500.772.579,68 C	0,00	30.407.978,20	30.407.978,20 C	2.531.180.557,88 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.500.772.579,68 C	0,00	30.407.978,20	30.407.978,20 C	2.531.180.557,88 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	567.672.789,31 D	7.138.290,18	0,00	7.138.290,18 D	574.811.079,49 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	567.672.789,31 D	7.138.290,18	0,00	7.138.290,18 D	574.811.079,49 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	567.672.789,31 D	7.138.290,18	0,00	7.138.290,18 D	574.811.079,49 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	567.672.789,31 D	7.138.290,18	0,00	7.138.290,18 D	574.811.079,49 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.838.551,89 D	1.009.663,72	0,00	1.009.663,72 D	31.848.215,61 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	30.838.551,89 D	1.009.663,72	0,00	1.009.663,72 D	31.848.215,61 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	30.838.551,89 D	1.009.663,72	0,00	1.009.663,72 D	31.848.215,61 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	30.838.551,89 D	1.009.663,72	0,00	1.009.663,72 D	31.848.215,61 D
2.03.02	FUNDOS	1.308.976.573,77 C	4.472.142,63	10.807.748,24	6.335.605,61 C	1.315.312.179,38 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	705.720.781,44 C	4.229.236,40	4.349.542,00	120.305,60 C	705.841.087,04 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	705.720.781,44 C	4.229.236,40	4.349.542,00	120.305,60 C	705.841.087,04 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	159.322.074,37 C	4.229.236,40	0,00	4.229.236,40 D	155.092.837,97 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	57.126.930,83 C	0,00	608.345,28	608.345,28 C	57.735.276,11 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	489.271.776,24 C	0,00	3.741.196,72	3.741.196,72 C	493.012.972,96 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	546.264.114,26 C	0,00	5.050.261,78	5.050.261,78 C	551.314.376,04 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	546.264.114,26 C	0,00	5.050.261,78	5.050.261,78 C	551.314.376,04 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	546.264.114,26 C	0,00	5.050.261,78	5.050.261,78 C	551.314.376,04 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	56.991.678,07 C	242.906,23	1.407.944,46	1.165.038,23 C	58.156.716,30 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	51.961.997,89 C	121.685,76	1.157.391,62	1.035.705,86 C	52.997.703,75 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	35.946.508,58 C	89,41	570.117,12	570.027,71 C	36.516.536,29 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	16.015.489,31 C	121.596,35	587.274,50	465.678,15 C	16.481.167,46 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	5.029.680,18 C	121.220,47	250.552,84	129.332,37 C	5.159.012,55 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.933.228,10 C	121.201,26	197.198,50	75.997,24 C	3.009.225,34 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.096.452,08 C	19,21	53.354,34	53.335,13 C	2.149.787,21 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	466.817.348,32	466.817.348,32	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	176.180.713,58 C	129.237,69	173.537.992,95	173.408.755,26 C	349.589.468,84 C
3.01.01	CORRENTES	175.875.495,34 C	123.728,21	173.495.116,69	173.371.388,48 C	349.246.883,82 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	86.237.417,89 C	291,80	84.955.172,14	84.954.880,34 C	171.192.298,23 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.237.417,89 C	291,80	84.955.172,14	84.954.880,34 C	171.192.298,23 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	86.217.834,89 C	291,80	84.934.828,26	84.934.536,46 C	171.152.371,35 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	19.583,00 C	0,00	20.343,88	20.343,88 C	39.926,88 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	88.518.510,53 C	100.019,30	87.497.021,34	87.397.002,04 C	175.915.512,57 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	88.518.510,53 C	100.019,30	87.497.021,34	87.397.002,04 C	175.915.512,57 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.518.510,53 C	100.019,30	87.497.021,34	87.397.002,04 C	175.915.512,57 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	88.211.089,71 C	45.019,30	87.077.200,39	87.032.181,09 C	175.243.270,80 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	88.185.389,53 C	45.019,30	87.054.437,86	87.009.418,56 C	175.194.808,09 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	25.700,18 C	0,00	22.762,53	22.762,53 C	48.462,71 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	307.420,82 C	55.000,00	419.820,95	364.820,95 C	672.241,77 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	307.420,82 C	55.000,00	419.820,95	364.820,95 C	672.241,77 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.119.566,92 C	23.417,11	1.042.923,21	1.019.506,10 C	2.139.073,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.119.566,92 C	23.417,11	1.042.923,21	1.019.506,10 C	2.139.073,02 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.119.566,92 C	23.417,11	1.042.923,21	1.019.506,10 C	2.139.073,02 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	1.119.566,92 C	23.417,11	1.042.923,21	1.019.506,10 C	2.139.073,02 C
3.01.05	PORTABILIDADE	301.415,53 C	0,00	0,00	0,00	301.415,53 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	181.631,19 C	0,00	0,00	0,00	181.631,19 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	181.631,19 C	0,00	0,00	0,00	181.631,19 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	119.784,34 C	0,00	0,00	0,00	119.784,34 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	119.784,34 C	0,00	0,00	0,00	119.784,34 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	699,88 C	0,00	575,10	575,10 C	1.274,98 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	699,88 C	0,00	575,10	575,10 C	1.274,98 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3.102,83 C	5.509,48	42.301,16	36.791,68 C	39.894,51 C
3.01.99.01	OUTROS	3.102,83 C	5.509,48	42.301,16	36.791,68 C	39.894,51 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	2.166,99 C	5.509,48	16.890,21	11.380,73 C	13.547,72 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	214,56 C	0,00	263,04	263,04 C	477,60 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (721,24 C	0,00	680,12	680,12 C	1.401,36 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	0,00	15.997,73	15.997,73 C	15.997,73 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,04 C	0,00	37,50	37,50 C	37,54 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,00	0,00	4.732,83	4.732,83 C	4.732,83 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.699,73	3.699,73 C	3.699,73 C
3.02	DEDUÇÕES	20.623.108,78 D	34.837.315,37	10.229.044,25	24.608.271,12 D	45.231.379,90 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	9.614.388,82 D	9.209.111,39	0,00	9.209.111,39 D	18.823.500,21 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.157.531,83 D	5.008.811,10	0,00	5.008.811,10 D	10.166.342,93 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.157.531,83 D	5.008.811,10	0,00	5.008.811,10 D	10.166.342,93 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.768.368,50 D	1.619.587,34	0,00	1.619.587,34 D	3.387.955,84 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.768.368,50 D	1.619.587,34	0,00	1.619.587,34 D	3.387.955,84 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.918.438,57 D	1.863.943,58	0,00	1.863.943,58 D	3.782.382,15 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.918.438,57 D	1.863.943,58	0,00	1.863.943,58 D	3.782.382,15 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	33.124,56 D	31.456,79	0,00	31.456,79 D	64.581,35 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	33.124,56 D	31.456,79	0,00	31.456,79 D	64.581,35 D
3.02.01.05	PROVISÕES	736.925,36 D	685.312,58	0,00	685.312,58 D	1.422.237,94 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	736.925,36 D	685.312,58	0,00	685.312,58 D	1.422.237,94 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	178.265,14 D	0,00	0,00	0,00	178.265,14 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	178.265,14 D	0,00	0,00	0,00	178.265,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	178.265,14 D	0,00	0,00	0,00	178.265,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	9.968.595,97 D	15.384.546,97	243.470,04	15.141.076,93 D	25.109.672,90 D
3.02.03.01	RESGATE	8.781.395,25 D	13.474.128,16	0,00	13.474.128,16 D	22.255.523,41 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	8.781.395,25 D	13.474.128,16	0,00	13.474.128,16 D	22.255.523,41 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	2.958.211,99 D	3.671.924,34	0,00	3.671.924,34 D	6.630.136,33 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	5.823.183,26 D	9.802.203,82	0,00	9.802.203,82 D	15.625.387,08 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.187.200,72 D	1.910.418,81	243.470,04	1.666.948,77 D	2.854.149,49 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.047.607,11 D	1.440.949,14	243.470,04	1.197.479,10 D	2.245.086,21 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.046.921,81 D	1.436.446,23	242.528,48	1.193.917,75 D	2.240.839,56 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	685,30 D	4.502,91	941,56	3.561,35 D	4.246,65 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	139.593,61 D	469.469,67	0,00	469.469,67 D	609.063,28 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	139.504,33 D	467.047,61	0,00	467.047,61 D	606.551,94 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	89,28 D	2.422,06	0,00	2.422,06 D	2.511,34 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	762.166,15 D	243.470,04	0,00	243.470,04 D	1.005.636,19 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	761.294,88 D	242.528,48	0,00	242.528,48 D	1.003.823,36 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	871,27 D	941,56	0,00	941,56 D	1.812,83 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	14.862,96 D	9.998.138,11	9.985.222,33	12.915,78 D	27.778,74 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	14.862,96 D	9.998.138,11	9.985.222,33	12.915,78 D	27.778,74 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	14.862,96 D	9.998.138,11	9.985.222,33	12.915,78 D	27.778,74 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	84.829,74 D	2.048,86	351,88	1.696,98 D	86.526,72 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	18.738,88 D	0,00	0,00	0,00	18.738,88 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	351,88	351,88	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	6.960,61 D	1.696,98	0,00	1.696,98 D	8.657,59 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	6.960,61 D	1.696,98	0,00	1.696,98 D	8.657,59 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	59.130,25 D	0,00	0,00	0,00	59.130,25 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	136.563,52 D	844,77	136.000,00	135.155,23 C	1.408,29 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	136.563,52 D	844,77	136.000,00	135.155,23 C	1.408,29 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	136.000,00 D	0,00	136.000,00	136.000,00 C	0,00
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	563,52 D	844,77	0,00	844,77 D	1.408,29 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.095.814,39 D	6.009.757,13	236,15	6.009.520,98 D	12.105.335,37 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	64,77 C	0,00	194,71	194,71 C	259,48 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	64,77 C	0,00	194,71	194,71 C	259,48 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.095.879,16 D	6.009.757,13	41,44	6.009.715,69 D	12.105.594,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	6.095.879,16 D	6.009.736,41	20,72	6.009.715,69 D	12.105.594,85 D
3.04.02.03	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	20,72	20,72	0,00	0,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	302.731.463,76 D	0,00	263.398.594,49	263.398.594,49 C	39.332.869,27 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	263.398.594,49	263.398.594,49 C	263.398.594,49 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	263.398.594,49	263.398.594,49 C	263.398.594,49 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	302.731.463,76 D	0,00	0,00	0,00	302.731.463,76 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	302.731.463,76 D	0,00	0,00	0,00	302.731.463,76 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	114.812.759,28 C	421.490.651,36	14.276.580,36	407.214.071,00 D	292.401.311,72 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	114.812.759,28 C	421.490.651,36	14.276.580,36	407.214.071,00 D	292.401.311,72 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	114.812.759,28 C	421.490.651,36	14.276.580,36	407.214.071,00 D	292.401.311,72 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.126.615,11 D	32.603.496,55	0,00	32.603.496,55 D	45.730.111,66 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	127.939.374,39 C	388.887.154,81	14.276.580,36	374.610.574,45 D	246.671.200,06 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	7.754.925,70 C	4.349.542,00	4.229.236,40	120.305,60 D	7.634.620,10 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	4.349.542,00	0,00	4.349.542,00 D	4.349.542,00 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	608.345,28	0,00	608.345,28 D	608.345,28 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	3.741.196,72	0,00	3.741.196,72 D	3.741.196,72 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	7.754.925,70 C	0,00	4.229.236,40	4.229.236,40 C	11.984.162,10 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	7.754.925,70 C	0,00	4.229.236,40	4.229.236,40 C	11.984.162,10 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	4.512.979,91 C	0,00	4.229.236,40	4.229.236,40 C	8.742.216,31 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	749.255,31 C	0,00	0,00	0,00	749.255,31 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	2.492.690,48 C	0,00	0,00	0,00	2.492.690,48 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.838.551,89 C	0,00	1.009.663,72	1.009.663,72 C	31.848.215,61 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.838.551,89 C	0,00	1.009.663,72	1.009.663,72 C	31.848.215,61 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.086.025.702,71	1.086.025.702,71	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	949.106.113,54 C	2.804.459,55	1.057.770.868,20	1.054.966.408,65 C	2.004.072.522,19 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	11.275.861,81 C	1.187,02	3.718.944,15	3.717.757,13 C	14.993.618,94 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.464.812,20 C	1.187,02	1.232.884,03	1.231.697,01 C	2.696.509,21 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.464.812,20 C	1.187,02	1.232.884,03	1.231.697,01 C	2.696.509,21 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.437.819,76 C	0,00	1.210.380,42	1.210.380,42 C	2.648.200,18 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	26.992,44 C	1.187,02	22.503,61	21.316,59 C	48.309,03 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	9.811.049,61 C	0,00	2.486.060,12	2.486.060,12 C	12.297.109,73 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.811.049,61 C	0,00	2.486.060,12	2.486.060,12 C	12.297.109,73 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.458.951,90 C	0,00	308.983,54	308.983,54 C	6.767.935,44 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.352.097,71 C	0,00	2.177.076,58	2.177.076,58 C	5.529.174,29 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	596.981.858,02 C	55.160,91	697.215.814,22	697.160.653,31 C	1.294.142.511,33 C
5.01.03.01	AÇÕES	528.053.699,99 C	55.160,90	622.581.463,57	622.526.302,67 C	1.150.580.002,66 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	526.169.930,96 C	0,00	601.304.391,97	601.304.391,97 C	1.127.474.322,93 C
5.01.03.01.03	LUCRO	4.878,57 C	0,00	0,00	0,00	4.878,57 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.703.357,33 C	55.160,90	21.090.316,06	21.035.155,16 C	22.738.512,49 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	175.533,13 C	0,00	186.755,54	186.755,54 C	362.288,67 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	59.135,01 C	0,00	0,00	0,00	59.135,01 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	59.135,01 C	0,00	0,00	0,00	59.135,01 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	46.580.265,61 C	0,01	45.798.053,37	45.798.053,36 C	92.378.318,97 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	44.863.200,54 C	0,00	44.473.802,67	44.473.802,67 C	89.337.003,21 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.717.065,07 C	0,01	1.324.250,70	1.324.250,69 C	3.041.315,76 C
5.01.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	22.288.757,41 C	0,00	28.836.297,28	28.836.297,28 C	51.125.054,69 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	22.288.757,41 C	0,00	28.836.297,28	28.836.297,28 C	51.125.054,69 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	22.288.757,41 C	0,00	25.675.997,10	25.675.997,10 C	47.964.754,51 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	3.160.300,18	3.160.300,18 C	3.160.300,18 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	299.471.149,83 C	2.697.480,17	317.582.807,20	314.885.327,03 C	614.356.476,86 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	261.098.821,96 C	1.594.800,98	271.776.807,37	270.182.006,39 C	531.280.828,35 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	37.272.865,03 C	1.270.687,66	33.363.018,97	32.092.331,31 C	69.365.196,34 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	37.272.865,03 C	1.270.687,66	33.363.018,97	32.092.331,31 C	69.365.196,34 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	223.825.956,93 C	324.113,32	238.413.788,40	238.089.675,08 C	461.915.632,01 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	223.825.956,93 C	324.113,31	238.413.788,38	238.089.675,07 C	461.915.632,00 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,00	0,01	0,02	0,01 C	0,01 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.612.010,00 C	0,00	5.894.640,00	5.894.640,00 C	10.506.650,00 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.612.010,00 C	0,00	5.894.640,00	5.894.640,00 C	10.506.650,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.612.010,00 C	0,00	5.894.640,00	5.894.640,00 C	10.506.650,00 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	525.463,61 C	0,00	569.317,76	569.317,76 C	1.094.781,37 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	525.463,61 C	0,00	569.317,76	569.317,76 C	1.094.781,37 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	1.590.632,20 C	0,00	2.750.021,49	2.750.021,49 C	4.340.653,69 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.590.632,20 C	0,00	2.750.021,49	2.750.021,49 C	4.340.653,69 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.590.632,20 C	0,00	2.750.021,49	2.750.021,49 C	4.340.653,69 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.739.405,15 C	1.102.679,19	11.890.061,16	10.787.381,97 C	19.526.787,12 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	1.165.340,02 C	25.562,26	1.408.599,16	1.383.036,90 C	2.548.376,92 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.165.340,02 C	25.562,26	1.408.599,16	1.383.036,90 C	2.548.376,92 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	7.574.065,13 C	1.077.116,93	10.481.462,00	9.404.345,07 C	16.978.410,20 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.574.065,13 C	1.077.116,93	10.481.462,00	9.404.345,07 C	16.978.410,20 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	59.712,90 C	0,00	105.645,90	105.645,90 C	165.358,80 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	47.770,32 C	0,00	93.703,32	93.703,32 C	141.473,64 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	11.942,58 C	0,00	11.942,58	11.942,58 C	23.885,16 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.845.104,01 C	0,00	24.596.313,52	24.596.313,52 C	47.441.417,53 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	22.845.104,01 C	0,00	24.596.313,52	24.596.313,52 C	47.441.417,53 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	22.845.104,01 C	0,00	24.596.313,52	24.596.313,52 C	47.441.417,53 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	22.845.104,01 C	0,00	24.596.313,52	24.596.313,52 C	47.441.417,53 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	22.845.104,01 C	0,00	24.596.313,52	24.596.313,52 C	47.441.417,53 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.205.295,00 C	0,00	2.404.680,06	2.404.680,06 C	6.609.975,06 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	4.205.295,00 C	0,00	2.404.680,06	2.404.680,06 C	6.609.975,06 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	4.205.295,00 C	0,00	2.404.680,06	2.404.680,06 C	6.609.975,06 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.722.932,31 C	40.000,00	4.719.547,71	4.679.547,71 C	13.402.480,02 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.722.932,31 C	40.000,00	4.719.547,71	4.679.547,71 C	13.402.480,02 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	215.894,31 C	0,00	230.341,48	230.341,48 C	446.235,79 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	215.090,01 C	0,00	230.341,48	230.341,48 C	445.431,49 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	804,30 C	0,00	0,00	0,00	804,30 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	8.507.038,00 C	40.000,00	4.489.206,23	4.449.206,23 C	12.956.244,23 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	8.507.038,00 C	40.000,00	4.489.206,23	4.449.206,23 C	12.956.244,23 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	6.638.081,77 C	40.000,00	4.489.206,23	4.449.206,23 C	11.087.288,00 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVLIAÇÃO	1.868.956,23 C	0,00	0,00	0,00	1.868.956,23 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.448.973,33 C	10.628,34	32.129.047,16	32.118.418,82 C	60.567.392,15 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.021.232,76 C	4.373,18	29.517.236,13	29.512.862,95 C	56.534.095,71 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	14.440.759,07 C	4.213,87	28.391.496,82	28.387.282,95 C	42.828.042,02 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.090.949,00 C	0,00	0,00	0,00	11.090.949,00 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	437.739,84 C	122,07	447.537,64	447.415,57 C	885.155,41 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	244.101,63 C	37,24	249.258,70	249.221,46 C	493.323,09 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	797.507,79 C	0,00	387.267,96	387.267,96 C	1.184.775,75 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	10.175,43 C	0,00	41.335,11	41.335,11 C	51.510,54 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	339,90	339,90 C	339,90 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.427.740,57 C	6.255,16	2.611.811,03	2.605.555,87 C	4.033.296,44 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.332.847,13 C	6.118,67	2.520.721,21	2.514.602,54 C	3.847.449,67 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	34.165,65 C	62,81	31.880,86	31.818,05 C	65.983,70 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	30.329,46 C	73,68	28.648,61	28.574,93 C	58.904,39 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	105,84 C	0,00	83,21	83,21 C	189,05 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	30.074,46 C	0,00	30.400,22	30.400,22 C	60.474,68 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	218,03 C	0,00	76,92	76,92 C	294,95 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	43,24 C	0,00	24,59	24,59 C	67,83 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	43,24 C	0,00	24,59	24,59 C	67,83 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.249.646.030,22 D	815.145.385,80	26.622.867,92	788.522.517,88 D	2.038.168.548,10 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.257.942,11 D	207.289,36	0,00	207.289,36 D	7.465.231,47 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	144.849,49 D	126.029,25	0,00	126.029,25 D	270.878,74 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	144.849,49 D	126.029,25	0,00	126.029,25 D	270.878,74 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	144.849,48 D	126.029,25	0,00	126.029,25 D	270.878,73 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	7.113.092,62 D	81.260,11	0,00	81.260,11 D	7.194.352,73 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.113.092,62 D	81.260,11	0,00	81.260,11 D	7.194.352,73 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.113.092,61 D	81.260,11	0,00	81.260,11 D	7.194.352,72 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
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	867.012.330,15 D	635.688.889,24	19.294,28	635.669.594,96 D	1.502.681.925,11 D
5.02.03.01	AÇÕES	785.966.949,77 D	573.173.160,73	0,00	573.173.160,73 D	1.359.140.110,50 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	783.696.920,79 D	573.173.160,73	0,00	573.173.160,73 D	1.356.870.081,52 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.270.028,98 D	0,00	0,00	0,00	2.270.028,98 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	269.955,01 D	0,00	0,00	0,00	269.955,01 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	269.955,01 D	0,00	0,00	0,00	269.955,01 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	62.451.581,89 D	39.888.161,26	0,00	39.888.161,26 D	102.339.743,15 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	62.447.769,71 D	39.888.161,26	0,00	39.888.161,26 D	102.335.930,97 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.812,18 D	0,00	0,00	0,00	3.812,18 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	18.323.843,48 D	20.429.162,91	0,00	20.429.162,91 D	38.753.006,39 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	18.323.843,48 D	20.429.162,91	0,00	20.429.162,91 D	38.753.006,39 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	18.323.843,48 D	20.429.162,91	0,00	20.429.162,91 D	38.753.006,39 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.198.404,34	19.294,28	2.179.110,06 D	2.179.110,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	2.190.206,07	19.294,28	2.170.911,79 D	2.170.911,79 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	8.198,27	0,00	8.198,27 D	8.198,27 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	353.295.544,01 D	159.976.644,50	12.513.603,73	147.463.040,77 D	500.758.584,78 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	320.316.751,17 D	131.113.359,37	12.513.603,73	118.599.755,64 D	438.916.506,81 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	320.316.751,15 D	131.113.359,37	12.513.603,73	118.599.755,64 D	438.916.506,79 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	320.316.751,15 D	131.113.359,37	12.513.603,73	118.599.755,64 D	438.916.506,79 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.339.824,00 D	5.823.686,00	0,00	5.823.686,00 D	14.163.510,00 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.339.824,00 D	5.823.686,00	0,00	5.823.686,00 D	14.163.510,00 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.339.824,00 D	5.823.686,00	0,00	5.823.686,00 D	14.163.510,00 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	673.326,02 D	421.441,66	0,00	421.441,66 D	1.094.767,68 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	673.326,02 D	421.441,66	0,00	421.441,66 D	1.094.767,68 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	2.142.686,10 D	3.231.205,47	0,00	3.231.205,47 D	5.373.891,57 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.142.686,10 D	3.231.205,47	0,00	3.231.205,47 D	5.373.891,57 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.142.686,10 D	3.231.205,47	0,00	3.231.205,47 D	5.373.891,57 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.401.338,79 D	5.876.356,13	0,00	5.876.356,13 D	15.277.694,92 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	298.311,02 D	61.875,76	0,00	61.875,76 D	360.186,78 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	298.311,02 D	61.875,76	0,00	61.875,76 D	360.186,78 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	9.103.027,77 D	5.814.480,37	0,00	5.814.480,37 D	14.917.508,14 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.103.027,77 D	5.814.480,37	0,00	5.814.480,37 D	14.917.508,14 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	40.574,15 D	56.803,81	0,00	56.803,81 D	97.377,96 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	40.574,15 D	56.803,81	0,00	56.803,81 D	97.377,96 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.369.726,82 D	13.451.119,31	0,00	13.451.119,31 D	25.820.846,13 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	12.369.726,82 D	13.451.119,31	0,00	13.451.119,31 D	25.820.846,13 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	12.369.726,82 D	13.451.119,31	0,00	13.451.119,31 D	25.820.846,13 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	12.369.726,82 D	13.451.119,31	0,00	13.451.119,31 D	25.820.846,13 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.369.726,82 D	13.451.119,31	0,00	13.451.119,31 D	25.820.846,13 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	11.316,96 D	2.672,75	0,00	2.672,75 D	13.989,71 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	11.316,96 D	2.672,75	0,00	2.672,75 D	13.989,71 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	11.316,96 D	2.672,75	0,00	2.672,75 D	13.989,71 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	11.316,96 D	2.672,75	0,00	2.672,75 D	13.989,71 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.532.299,20 D	3.145.487,55	0,00	3.145.487,55 D	8.677.786,75 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (5.532.299,20 D	3.145.487,55	0,00	3.145.487,55 D	8.677.786,75 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.532.299,20 D	3.145.487,55	0,00	3.145.487,55 D	8.677.786,75 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.506.775,40 D	1.390.749,18	0,00	1.390.749,18 D	2.897.524,58 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.296.893,42 D	1.306.865,40	0,00	1.306.865,40 D	2.603.758,82 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	340.618,34 D	101.408,07	0,00	101.408,07 D	442.026,41 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	74.504,05 D	74.504,66	0,00	74.504,66 D	149.008,71 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	266.114,29 D	26.903,41	0,00	26.903,41 D	293.017,70 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	956.275,08 D	1.205.457,33	0,00	1.205.457,33 D	2.161.732,41 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	956.275,08 D	1.205.457,33	0,00	1.205.457,33 D	2.161.732,41 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	939.322,54 D	1.205.457,33	0,00	1.205.457,33 D	2.144.779,87 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	16.952,54 D	0,00	0,00	0,00	16.952,54 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	209.881,98 D	83.883,78	0,00	83.883,78 D	293.765,76 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	209.881,98 D	83.883,78	0,00	83.883,78 D	293.765,76 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	209.881,98 D	83.883,78	0,00	83.883,78 D	293.765,76 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.023,40 D	0,00	0,00	0,00	4.023,40 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	205.858,58 D	83.883,78	0,00	83.883,78 D	289.742,36 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	205.858,58 D	83.883,78	0,00	83.883,78 D	289.742,36 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.238.041,90 D	14.736.323,44	14.089.967,10	646.356,34 D	12.884.398,24 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.081.714,09 D	11.870.106,51	11.443.964,13	426.142,38 D	12.507.856,47 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	1.465,30 D	43,26	0,00	43,26 D	1.508,56 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	11.443.964,13 D	11.748.348,95	11.443.964,13	304.384,82 D	11.748.348,95 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	85.546,52 D	0,00	0,00	0,00	85.546,52 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	550.522,02 D	121.350,00	0,00	121.350,00 D	671.872,02 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	21,99 D	0,00	0,00	0,00	21,99 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	194,13 D	364,30	0,00	364,30 D	558,43 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	154.293,65 D	2.857.308,08	2.646.002,97	211.305,11 D	365.598,76 D
5.02.08.02.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	28,46 D	0,00	0,00	0,00	28,46 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	87.649,50 D	2.760.255,01	2.646.002,97	114.252,04 D	201.901,54 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	409,37 D	210,78	0,00	210,78 D	620,15 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.675,06 D	29.999,77	0,00	29.999,77 D	31.674,83 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	63.016,29 D	65.572,13	0,00	65.572,13 D	128.588,42 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	1.514,97 D	1.270,39	0,00	1.270,39 D	2.785,36 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	2.034,16 D	8.908,85	0,00	8.908,85 D	10.943,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	984,16 D	8.908,85	0,00	8.908,85 D	9.893,01 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	984,16 D	8.908,85	0,00	8.908,85 D	9.893,01 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	384,16 D	8.908,85	0,00	8.908,85 D	9.293,01 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.803.097,45 D	2,53	2,81	0,28 C	2.803.097,17 D
5.02.09.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.01.02	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERC. ANTER	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,62 D	2,53	2,81	0,28 C	0,34 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,51 D	1,40	1,86	0,46 C	0,05 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,11 D	1,13	0,95	0,18 D	0,29 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	15,15 D	0,00	0,00	0,00	15,15 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	15,15 D	0,00	0,00	0,00	15,15 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15,15 D	0,00	0,00	0,00	15,15 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.669.937,61 D	3.269.318,41	1.389.060,36	1.880.258,05 D	3.550.195,66 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	842.355,36 D	2.851.650,23	1.389.060,36	1.462.589,87 D	2.304.945,23 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	827.582,25 D	417.668,18	0,00	417.668,18 D	1.245.250,43 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	521.594,32 D	1.407.944,46	242.906,23	1.165.038,23 D	1.686.632,55 D
5.07.01	FUNDOS	521.594,32 D	1.407.944,46	242.906,23	1.165.038,23 D	1.686.632,55 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	434.802,71 D	1.157.391,62	121.685,76	1.035.705,86 D	1.470.508,57 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	441.402,69 D	570.117,12	89,41	570.027,71 D	1.011.430,40 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.599,98 C	587.274,50	121.596,35	465.678,15 D	459.078,17 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	86.791,61 D	250.552,84	121.220,47	129.332,37 D	216.123,98 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	41.885,39 D	197.198,50	121.201,26	75.997,24 D	117.882,63 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	44.906,22 D	53.354,34	19,21	53.335,13 D	98.241,35 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	302.731.463,76 C	263.398.594,49	0,00	263.398.594,49 D	39.332.869,27 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	263.398.594,49	0,00	263.398.594,49 D	263.398.594,49 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	302.731.463,76 C	0,00	0,00	0,00	302.731.463,76 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	7.092.012.363,33 D	0,00	0,00	0,00	7.092.012.363,33 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,58 D	0,00	0,00	0,00	26,58 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	3.053.394.110,52 D	0,00	0,00	0,00	3.053.394.110,52 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	27.240.410,00 D	0,00	0,00	0,00	27.240.410,00 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	32.598.357.210,29 D	4.399.317.316,26	3.984.580.482,86	414.736.833,40 D	33.013.094.043,69 D
TOTAL PASSIVO:	32.598.357.210,29 C	610.977.670,96	1.025.714.504,36	414.736.833,40 C	33.013.094.043,69 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.552.843.051,03	1.552.843.051,03	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	681.740.996,29 D	348.902.794,03	327.831.182,65	21.071.611,38 D	702.812.607,67 D
1.01	DISPONÍVEL	240.870,36 D	178.087.588,79	178.238.427,39	150.838,60 C	90.031,76 D
1.01.01	IMEDIATO	240.870,36 D	178.087.588,79	178.238.427,39	150.838,60 C	90.031,76 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	240.870,36 D	105.221.860,65	105.377.353,16	155.492,51 C	85.377,85 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	240.870,36 D	105.221.860,65	105.377.353,16	155.492,51 C	85.377,85 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	240.870,36 D	105.221.860,65	105.377.353,16	155.492,51 C	85.377,85 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	72.865.728,14	72.861.074,23	4.653,91 D	4.653,91 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.101.728,14	1.097.074,23	4.653,91 D	4.653,91 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	71.764.000,00	71.764.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	681.500.125,93 D	170.815.205,24	149.592.755,26	21.222.449,98 D	702.722.575,91 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.500.239,89 D	86.974.098,99	86.959.502,65	14.596,34 D	2.514.836,23 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	86.953.156,46	86.953.156,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	86.953.156,46	86.953.156,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	86.953.156,46	86.953.156,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	86.953.156,46	86.953.156,46	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.500.239,89 D	14.596,34	0,00	14.596,34 D	2.514.836,23 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.341.199,30 D	9.942,43	0,00	9.942,43 D	2.351.141,73 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	159.040,59 D	4.653,91	0,00	4.653,91 D	163.694,50 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	6.346,19	6.346,19	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.346,19	6.346,19	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.346,19	6.346,19	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.452.673,09 D	984.448,88	0,00	984.448,88 D	96.437.121,97 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	95.452.673,09 D	984.448,88	0,00	984.448,88 D	96.437.121,97 D
1.02.02.03.03	CAPEC	95.452.673,09 D	984.448,88	0,00	984.448,88 D	96.437.121,97 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	583.547.212,95 D	82.856.657,37	62.633.252,61	20.223.404,76 D	603.770.617,71 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	27.242.360,63 D	274.671,80	44.116,96	230.554,84 D	27.472.915,47 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	27.242.360,63 D	274.671,80	44.116,96	230.554,84 D	27.472.915,47 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	27.242.360,63 D	274.671,80	44.116,96	230.554,84 D	27.472.915,47 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	2.747.587,85 D	271.871,59	12.697,03	259.174,56 D	3.006.762,41 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	26.610,87 C	0,00	4.001,33	4.001,33 C	30.612,20 C
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	271.383,65 D	2.800,21	27.418,60	24.618,39 C	246.765,26 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	556.304.852,32 D	82.581.985,57	62.589.135,65	19.992.849,92 D	576.297.702,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	556.304.852,32 D	82.581.985,57	62.589.135,65	19.992.849,92 D	576.297.702,24 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	556.304.852,32 D	82.581.985,57	62.589.135,65	19.992.849,92 D	576.297.702,24 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	507.623.623,19 D	48.403.847,80	27.590.000,01	20.813.847,79 D	528.437.470,98 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	48.681.229,13 D	6.588.137,77	7.409.135,64	820.997,87 C	47.860.231,26 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	27.590.000,00	27.590.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	681.740.996,29 C	230.926.573,66	251.998.185,04	21.071.611,38 C	702.812.607,67 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	88.528.773,48 C	230.926.573,66	230.129.771,00	796.802,66 D	87.731.970,82 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.459.617,77 C	185.559.330,74	184.731.549,43	827.781,31 D	87.631.836,46 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	88.459.617,77 C	185.549.696,02	184.721.914,71	827.781,31 D	87.631.836,46 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	40.397.846,30	40.397.846,30	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	88.449.337,23 C	56.191.568,65	55.357.811,89	833.756,76 D	87.615.580,47 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	347,74 C	3.187,83	4.370,93	1.183,10 C	1.530,84 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	9.932,80 C	1.106.534,97	1.111.188,88	4.653,91 C	14.586,71 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	87.850.558,27	87.850.696,71	138,44 C	138,44 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	9.568,92	9.568,92	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	9.568,92	9.568,92	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	0,00	65,80	65,80	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARRE	0,00	65,80	65,80	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	69.155,71 C	45.367.242,92	45.398.221,57	30.978,65 C	100.134,36 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.174.284,78	44.174.284,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	44.174.284,78	44.174.284,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	44.174.284,78	44.174.284,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	284,78	284,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	44.174.000,00	44.174.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	34.056,59 C	1.157.859,02	1.184.978,96	27.119,94 C	61.176,53 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	34.056,59 C	1.157.859,02	1.184.978,96	27.119,94 C	61.176,53 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	34.056,59 C	34.056,59	34.289,78	233,19 C	34.289,78 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.123.802,43	1.150.689,18	26.886,75 C	26.886,75 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	35.099,12 C	35.099,12	38.957,83	3.858,71 C	38.957,83 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	35.099,12 C	35.099,12	38.957,83	3.858,71 C	38.957,83 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	35.099,12 C	35.099,12	38.957,83	3.858,71 C	38.957,83 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.829.130,69 C	0,00	10.942,43	10.942,43 C	2.840.073,12 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.829.130,69 C	0,00	10.942,43	10.942,43 C	2.840.073,12 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01	PROVISÃO	2.829.130,69 C	0,00	10.942,43	10.942,43 C	2.840.073,12 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.829.130,69 C	0,00	10.942,43	10.942,43 C	2.840.073,12 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	590.383.092,12 C	0,00	21.857.471,61	21.857.471,61 C	612.240.563,73 C
2.03.02	FUNDOS	590.383.092,12 C	0,00	21.857.471,61	21.857.471,61 C	612.240.563,73 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	494.930.419,03 C	0,00	20.873.022,73	20.873.022,73 C	515.803.441,76 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	494.930.419,03 C	0,00	20.873.022,73	20.873.022,73 C	515.803.441,76 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	494.930.419,03 C	0,00	20.873.022,73	20.873.022,73 C	515.803.441,76 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	95.452.673,09 C	0,00	984.448,88	984.448,88 C	96.437.121,97 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	95.452.673,09 C	0,00	984.448,88	984.448,88 C	96.437.121,97 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	95.452.673,09 C	0,00	984.448,88	984.448,88 C	96.437.121,97 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	51.706.124,67	51.706.124,67	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	45.341.885,20 C	1.283.364,55	46.568.263,92	45.284.899,37 C	90.626.784,57 C
3.01.01	CORRENTES	45.330.197,35 C	1.283.200,16	46.557.906,33	45.274.706,17 C	90.604.903,52 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	45.330.197,35 C	1.283.200,16	46.557.906,33	45.274.706,17 C	90.604.903,52 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	45.330.197,35 C	1.283.200,16	46.557.906,33	45.274.706,17 C	90.604.903,52 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.330.197,35 C	1.283.200,16	46.557.906,33	45.274.706,17 C	90.604.903,52 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	45.330.197,35 C	1.283.200,16	46.557.906,33	45.274.706,17 C	90.604.903,52 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.726.654,20 C	14.367,06	3.749.095,65	3.734.728,59 C	7.461.382,79 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	5.837,60 C	0,00	6.320,41	6.320,41 C	12.158,01 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	40.458.809,05 C	1.231.059,66	41.634.364,95	40.403.305,29 C	80.862.114,34 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	1.138.896,50 C	37.773,44	1.168.125,32	1.130.351,88 C	2.269.248,38 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	11.575,43 C	0,00	9.942,43	9.942,43 C	21.517,86 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.575,43 C	0,00	9.942,43	9.942,43 C	21.517,86 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	112,42 C	164,39	415,16	250,77 C	363,19 C
3.01.99.01	OUTROS	112,42 C	164,39	415,16	250,77 C	363,19 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	112,42 C	164,39	415,16	250,77 C	363,19 C
3.02	DEDUÇÕES	46.423.874,91 D	27.398.082,80	528.347,74	26.869.735,06 D	73.293.609,97 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	45.385.000,00 D	25.551.992,77	528.000,00	25.023.992,77 D	70.408.992,77 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	45.385.000,00 D	25.551.992,77	528.000,00	25.023.992,77 D	70.408.992,77 D
3.02.02.01.01	MORTE	36.622.000,00 D	22.671.992,77	528.000,00	22.143.992,77 D	58.765.992,77 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	190.000,00 D	0,00	0,00	0,00	190.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	8.573.000,00 D	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00 D	11.453.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.038.874,91 D	1.846.090,03	347,74	1.845.742,29 D	2.884.617,20 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	971.009,90 D	738.884,48	0,00	738.884,48 D	1.709.894,38 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	337,50 D	1.106.534,97	0,00	1.106.534,97 D	1.106.872,47 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	337,50 D	1.106.534,97	0,00	1.106.534,97 D	1.106.872,47 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	66.135,56 D	592,67	347,74	244,93 D	66.380,49 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.325,49 D	0,00	0,00	0,00	1.325,49 D
3.02.99.99	OUTRAS	66,46 D	77,91	0,00	77,91 D	144,37 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	292.456,21 D	10.942,43	0,00	10.942,43 D	303.398,64 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	292.456,21 D	10.942,43	0,00	10.942,43 D	303.398,64 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	292.456,21 D	10.942,43	0,00	10.942,43 D	303.398,64 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.132.109,78 D	2.140.712,16	1.009.350,86	1.131.361,30 D	2.263.471,08 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	61,13 C	0,00	12,89	12,89 C	74,02 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	61,13 C	0,00	12,89	12,89 C	74,02 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.132.170,91 D	2.140.712,16	1.009.337,97	1.131.374,19 D	2.263.545,10 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	1.132.170,91 D	2.140.712,16	1.009.337,97	1.131.374,19 D	2.263.545,10 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.337.008,61 C	0,00	3.600.162,15	3.600.162,15 C	5.937.170,76 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.337.008,61 C	0,00	3.600.162,15	3.600.162,15 C	5.937.170,76 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.337.008,61 C	0,00	3.600.162,15	3.600.162,15 C	5.937.170,76 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	169.547,09 C	20.873.022,73	0,00	20.873.022,73 D	20.703.475,64 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	4.419.283,46 D	20.873.022,73	0,00	20.873.022,73 D	25.292.306,19 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	4.419.283,46 D	8.352.287,54	0,00	8.352.287,54 D	12.771.571,00 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	12.520.735,19	0,00	12.520.735,19 D	12.520.735,19 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	4.588.830,55 C	0,00	0,00	0,00	4.588.830,55 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	4.588.830,55 C	0,00	0,00	0,00	4.588.830,55 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	4.588.830,55 C	0,00	0,00	0,00	4.588.830,55 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.862.809,57	6.862.809,57	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.954.559,40 C	13.102,87	5.574.812,34	5.561.709,47 C	12.516.268,87 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	298.739,55 C	13.102,87	274.658,07	261.555,20 C	560.294,75 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	298.739,55 C	13.102,87	274.658,07	261.555,20 C	560.294,75 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	298.739,55 C	13.102,87	274.658,07	261.555,20 C	560.294,75 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	295.543,92 C	12.697,03	271.871,59	259.174,56 C	554.718,48 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	3.195,63 C	405,84	2.786,48	2.380,64 C	5.576,27 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.655.819,85 C	0,00	5.300.154,27	5.300.154,27 C	11.955.974,12 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.655.819,85 C	0,00	5.300.154,27	5.300.154,27 C	11.955.974,12 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.655.819,85 C	0,00	5.300.154,27	5.300.154,27 C	11.955.974,12 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.655.819,85 C	0,00	5.300.154,27	5.300.154,27 C	11.955.974,12 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.582.451,67 D	3.210.586,72	1.287.997,23	1.922.589,49 D	6.505.041,16 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	40.060,48 D	31.014,09	13,73	31.000,36 D	71.060,84 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	40.060,48 D	31.014,09	13,73	31.000,36 D	71.060,84 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	40.060,48 D	31.014,09	13,73	31.000,36 D	71.060,84 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	4.560,39 D	4.001,33	0,00	4.001,33 D	8.561,72 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	35.500,09 D	27.012,76	13,73	26.999,03 D	62.499,12 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.542.391,19 D	3.179.572,63	1.287.983,50	1.891.589,13 D	6.433.980,32 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.542.110,53 D	3.179.287,85	1.287.983,50	1.891.304,35 D	6.433.414,88 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.542.110,53 D	3.179.287,85	1.287.983,50	1.891.304,35 D	6.433.414,88 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.542.110,53 D	3.179.287,85	1.287.983,50	1.891.304,35 D	6.433.414,88 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	280,66 D	284,78	0,00	284,78 D	565,44 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	280,66 D	284,78	0,00	284,78 D	565,44 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	280,66 D	284,78	0,00	284,78 D	565,44 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	280,66 D	284,78	0,00	284,78 D	565,44 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	35.099,12 D	38.957,83	0,00	38.957,83 D	74.056,95 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	35.099,12 D	38.957,83	0,00	38.957,83 D	74.056,95 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.337.008,61 D	3.600.162,15	0,00	3.600.162,15 D	5.937.170,76 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.337.008,61 D	3.600.162,15	0,00	3.600.162,15 D	5.937.170,76 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	681.740.996,29 D	348.902.794,03	327.831.182,65	21.071.611,38 D	702.812.607,67 D
TOTAL PASSIVO:	681.740.996,29 C	230.926.573,66	251.998.185,04	21.071.611,38 C	702.812.607,67 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	58.568.934,24	58.568.934,24	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

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	330.028.773,98 D	152.414.597,12	151.999.066,52	415.530,60 D	330.444.304,58 D
1.01	DISPONÍVEL	378.761,39 D	55.757.670,55	55.726.373,86	31.296,69 D	410.058,08 D
1.01.01	IMEDIATO	378.761,39 D	55.757.670,55	55.726.373,86	31.296,69 D	410.058,08 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	378.761,39 D	25.782.689,05	25.751.392,36	31.296,69 D	410.058,08 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	378.761,39 D	25.782.689,05	25.751.392,36	31.296,69 D	410.058,08 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	378.761,39 D	25.782.689,05	25.751.392,36	31.296,69 D	410.058,08 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	29.974.981,50	29.974.981,50	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	29.974.981,50	29.974.981,50	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	329.650.012,59 D	96.656.926,57	96.272.692,66	384.233,91 D	330.034.246,50 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,56 D	0,11	0,44	0,33 C	60,23 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,56 D	0,11	0,44	0,33 C	60,23 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	60,56 D	0,11	0,44	0,33 C	60,23 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,56 D	0,11	0,44	0,33 C	60,23 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	60,56 D	0,11	0,44	0,33 C	60,23 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.107.432,89 D	64.477,94	0,00	64.477,94 D	2.171.910,83 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.107.432,89 D	64.477,94	0,00	64.477,94 D	2.171.910,83 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.107.432,89 D	64.477,94	0,00	64.477,94 D	2.171.910,83 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	327.542.519,14 D	96.592.448,52	96.272.692,22	319.756,30 D	327.862.275,44 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	166.727.392,00 D	78.587.169,29	89.355.992,34	10.768.823,05 C	155.958.568,95 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	116.786.483,16 D	23.339.517,45	22.775.462,48	564.054,97 D	117.350.538,13 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	15.164.825,26 D	13.583.830,47	9.552.731,58	4.031.098,89 D	19.195.924,15 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.164.825,26 D	13.583.830,47	9.552.731,58	4.031.098,89 D	19.195.924,15 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	15.164.825,26 D	13.583.830,47	9.552.731,58	4.031.098,89 D	19.195.924,15 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.363.000,00 D	4.301.397,08	3.326.397,08	975.000,00 D	4.338.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	11.113.625,07 D	3.694.141,17	650.524,56	3.043.616,61 D	14.157.241,68 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	6.821,09 D	114.721,90	5.909,92	108.811,98 D	115.633,07 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	476.414,48 C	304,50	2.701,03	2.396,53 C	478.811,01 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.157.793,58 D	529.751,51	623.684,68	93.933,17 C	1.063.860,41 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	4.943.514,31	4.943.514,31	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	101.621.657,90 D	9.755.686,98	13.222.730,90	3.467.043,92 C	98.154.613,98 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	101.621.657,90 D	9.755.686,98	13.222.730,90	3.467.043,92 C	98.154.613,98 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	7.066.000,00 D	159,77	296.159,77	296.000,00 C	6.770.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	94.741.024,01 D	854.147,21	4.040.634,33	3.186.487,12 C	91.554.536,89 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

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
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	216.381,60 C	4.462,40	224,68	4.237,72 D	212.143,88 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	31.015,49 D	20.848,68	9.643,20	11.205,48 D	42.220,97 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	8.876.068,92	8.876.068,92	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	49.940.908,84 D	55.247.651,84	66.580.529,86	11.332.878,02 C	38.608.030,82 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	49.940.908,84 D	55.247.651,84	66.580.529,86	11.332.878,02 C	38.608.030,82 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	49.940.908,84 D	55.247.651,84	66.580.529,86	11.332.878,02 C	38.608.030,82 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	47.247.801,96 D	9.110.408,10	19.346.727,74	10.236.319,64 C	37.011.482,32 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.693.106,88 D	2.261.916,28	3.358.474,66	1.096.558,38 C	1.596.548,50 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	43.875.327,46	43.875.327,46	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.883.480,88 D	46.867,76	7.702,43	39.165,33 D	4.922.646,21 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	4.883.480,88 D	46.867,76	7.702,43	39.165,33 D	4.922.646,21 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.883.480,88 D	46.867,76	7.702,43	39.165,33 D	4.922.646,21 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	293.294,52 D	46.015,88	3.107,84	42.908,04 D	336.202,56 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	90.186,36 D	851,88	4.594,59	3.742,71 C	86.443,65 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	9.806.338,94 D	1.295.166,42	1.148.692,25	146.474,17 D	9.952.813,11 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	8.170.855,70 D	1.096.446,79	960.502,13	135.944,66 D	8.306.800,36 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	7.565.024,17 D	0,00	0,00	0,00	7.565.024,17 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	567.009,92 D	1.056.978,23	952.647,36	104.330,87 D	671.340,79 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	38.821,61 D	38.929,19	7.315,40	31.613,79 D	70.435,40 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	539,37	539,37	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.635.483,24 D	198.719,63	188.190,12	10.529,51 D	1.646.012,75 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.381.817,20 D	0,00	0,00	0,00	1.381.817,20 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	243.792,80 D	176.734,00	160.522,00	16.212,00 D	260.004,80 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	9.873,24 D	21.985,63	27.668,12	5.682,49 C	4.190,75 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.125.307,32 D	16.663.245,05	5.760.305,20	10.902.939,85 D	157.028.247,17 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	137.062.554,66 D	4.494.749,29	3.644.848,95	849.900,34 D	137.912.455,00 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	97.210.009,41 D	1.374.447,29	939.370,45	435.076,84 D	97.645.086,25 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	79.030.584,06 D	0,00	0,00	0,00	79.030.584,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.179.425,35 D	1.374.447,29	939.370,45	435.076,84 D	18.614.502,19 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	39.852.545,25 D	3.120.302,00	2.705.478,50	414.823,50 D	40.267.368,75 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	4.228.186,22 D	3.120.302,00	2.705.478,50	414.823,50 D	4.643.009,72 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.062.752,66 D	8.128.439,86	115.594,15	8.012.845,71 D	17.075.598,37 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	9.062.752,66 D	8.128.439,86	115.594,15	8.012.845,71 D	17.075.598,37 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	8.459.999,99 D	7.907.000,00	0,00	7.907.000,00 D	16.366.999,99 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	602.752,67 D	221.439,86	115.594,15	105.845,71 D	708.598,38 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	4.040.055,90	1.999.862,10	2.040.193,80 D	2.040.193,80 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	0,00	3.999.724,20	1.999.862,10	1.999.862,10 D	1.999.862,10 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	40.331,70	0,00	40.331,70 D	40.331,70 D
2	PASSIVO	330.028.773,98 C	21.515.682,64	21.931.213,24	415.530,60 C	330.444.304,58 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	757.646,77 C	19.660.595,77	19.758.988,72	98.392,95 C	856.039,72 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	757.646,77 C	4.070.511,06	4.168.904,01	98.392,95 C	856.039,72 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	113.936,43 C	3.426.811,57	3.440.926,36	14.114,79 C	128.051,22 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	3.293.290,43	3.293.290,43	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	0,00	18.005,02	18.005,02	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	113.936,43 C	113.936,43	111.625,89	2.310,54 D	111.625,89 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	1.579,69	18.005,02	16.425,33 C	16.425,33 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	451.782,64 C	451.782,64	536.101,03	84.318,39 C	536.101,03 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	110.650,37 C	110.650,37	265.131,89	154.481,52 C	265.131,89 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	0,00	1.579,69	1.579,69 C	1.579,69 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	341.132,27 C	341.132,27	269.389,45	71.742,82 D	269.389,45 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	191.916,85 C	191.916,85	191.876,62	40,23 D	191.876,62 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	191.916,85 C	191.916,85	191.876,62	40,23 D	191.876,62 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	15.590.084,71	15.590.084,71	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.682.128,80	3.682.128,80	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	3.682.128,80	3.682.128,80	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	3.682.128,80	3.682.128,80	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	3.682.128,80	3.682.128,80	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	603,80	603,80	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	603,80	603,80	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	603,80	603,80	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.907.352,11	11.907.352,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	11.907.352,11	11.907.352,11	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	627,91	627,91	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	627,91	627,91	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	3.999.724,20	3.999.724,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.907.000,00	7.907.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98.02	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RI	0,00	7.907.000,00	7.907.000,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	329.271.127,21 C	1.855.086,87	2.172.224,52	317.137,65 C	329.588.264,86 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	327.163.694,32 C	1.855.086,87	2.107.746,58	252.659,71 C	327.416.354,03 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	327.163.694,32 C	1.855.086,87	2.107.746,58	252.659,71 C	327.416.354,03 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	327.163.694,32 C	1.855.086,87	2.107.746,58	252.659,71 C	327.416.354,03 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	327.163.694,32 C	1.855.086,87	2.107.746,58	252.659,71 C	327.416.354,03 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	46.791.747,43 C	268.737,61	1.203.510,72	934.773,11 C	47.726.520,54 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	46.791.747,43 C	268.737,61	1.203.510,72	934.773,11 C	47.726.520,54 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	273.235.085,22 C	1.514.831,86	854.547,34	660.284,52 D	272.574.800,70 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	273.235.085,22 C	1.514.831,86	854.547,34	660.284,52 D	272.574.800,70 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.136.861,67 C	71.517,40	49.688,52	21.828,88 D	7.115.032,79 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.136.861,67 C	71.517,40	49.688,52	21.828,88 D	7.115.032,79 C
2.03.02	FUNDOS	2.107.432,89 C	0,00	64.477,94	64.477,94 C	2.171.910,83 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.107.432,89 C	0,00	64.477,94	64.477,94 C	2.171.910,83 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.107.432,89 C	0,00	64.477,94	64.477,94 C	2.171.910,83 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.107.432,89 C	0,00	64.477,94	64.477,94 C	2.171.910,83 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.722.544,98	5.722.544,98	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.957.264,72 C	0,00	1.441.904,65	1.441.904,65 C	3.399.169,37 C
3.01.01	CORRENTES	1.140.178,13 C	0,00	1.199.376,17	1.199.376,17 C	2.339.554,30 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.140.178,13 C	0,00	1.199.376,17	1.199.376,17 C	2.339.554,30 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.140.178,13 C	0,00	1.199.376,17	1.199.376,17 C	2.339.554,30 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.140.178,13 C	0,00	1.199.376,17	1.199.376,17 C	2.339.554,30 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.140.178,13 C	0,00	1.199.376,17	1.199.376,17 C	2.339.554,30 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.140.178,13 C	0,00	1.199.376,17	1.199.376,17 C	2.339.554,30 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	761.294,88 C	0,00	242.528,48	242.528,48 C	1.003.823,36 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	761.294,88 C	0,00	242.528,48	242.528,48 C	1.003.823,36 C
3.01.05	PORTABILIDADE	55.791,49 C	0,00	0,00	0,00	55.791,49 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.791,49 C	0,00	0,00	0,00	55.791,49 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.791,49 C	0,00	0,00	0,00	55.791,49 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
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,22 C	0,00	0,00	0,00	0,22 C
3.01.99.01	OUTROS	0,22 C	0,00	0,00	0,00	0,22 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,22 C	0,00	0,00	0,00	0,22 C
3.02	DEDUÇÕES	2.570.986,46 D	3.422.921,78	0,11	3.422.921,67 D	5.993.908,13 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	18.005,02	0,00	18.005,02 D	18.005,02 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	18.005,02	0,00	18.005,02 D	18.005,02 D
3.02.02.01.01	MORTE	0,00	18.005,02	0,00	18.005,02 D	18.005,02 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.570.986,46 D	3.404.916,32	0,00	3.404.916,32 D	5.975.902,78 D
3.02.03.01	RESGATE	2.457.050,03 D	3.293.290,43	0,00	3.293.290,43 D	5.750.340,46 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.252.720,14 D	2.462.297,39	0,00	2.462.297,39 D	4.715.017,53 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.252.720,14 D	2.462.297,39	0,00	2.462.297,39 D	4.715.017,53 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	204.329,89 D	830.993,04	0,00	830.993,04 D	1.035.322,93 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	204.329,89 D	830.993,04	0,00	830.993,04 D	1.035.322,93 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	113.936,43 D	111.625,89	0,00	111.625,89 D	225.562,32 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	111.625,89	0,00	111.625,89 D	111.625,89 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	111.625,89	0,00	111.625,89 D	111.625,89 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	113.936,43 D	0,00	0,00	0,00	113.936,43 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	113.936,43 D	0,00	0,00	0,00	113.936,43 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,44	0,11	0,33 D	0,33 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,44	0,11	0,33 D	0,33 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	161.800,57 D	191.876,62	32.201,34	159.675,28 D	321.475,85 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	161.800,57 D	191.876,62	32.201,34	159.675,28 D	321.475,85 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	161.800,57 D	191.876,62	32.201,34	159.675,28 D	321.475,85 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.928.709,77 D	0,00	2.393.352,01	2.393.352,01 C	464.642,24 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	732.493,50 C	0,00	2.393.352,01	2.393.352,01 C	3.125.845,51 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	732.493,50 C	0,00	2.393.352,01	2.393.352,01 C	3.125.845,51 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.661.203,27 D	0,00	0,00	0,00	2.661.203,27 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.661.203,27 D	0,00	0,00	0,00	2.661.203,27 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.704.232,08 C	2.107.746,58	1.855.086,87	252.659,71 D	2.451.572,37 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.704.232,08 C	2.107.746,58	1.855.086,87	252.659,71 D	2.451.572,37 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.704.232,08 C	2.107.746,58	1.855.086,87	252.659,71 D	2.451.572,37 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.704.232,08 C	2.107.746,58	1.855.086,87	252.659,71 D	2.451.572,37 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.674.119,68	8.674.119,68	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.516.987,24 C	413.449,98	8.630.870,55	8.217.420,57 C	14.734.407,81 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.886.480,44 C	390.324,89	2.533.850,46	2.143.525,57 C	4.030.006,01 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.360.420,36 C	373.447,44	2.169.759,35	1.796.311,91 C	3.156.732,27 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	392.743,67 C	331.961,54	1.292.930,95	960.969,41 C	1.353.713,08 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	392.743,67 C	331.961,54	1.292.930,95	960.969,41 C	1.353.713,08 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	392.743,67 C	331.961,54	1.292.930,95	960.969,41 C	1.353.713,08 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	160.062,50 C	331.961,54	803.418,83	471.457,29 C	631.519,79 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	13,17	13,17 C	13,17 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.311,63 C	0,00	129,54	129,54 C	4.441,17 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	228.369,54 C	0,00	489.369,41	489.369,41 C	717.738,95 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	967.676,69 C	41.485,90	876.828,40	835.342,50 C	1.803.019,19 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	967.676,69 C	41.485,90	876.828,40	835.342,50 C	1.803.019,19 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	940.662,59 C	41.264,15	854.147,21	812.883,06 C	1.753.545,65 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	6.469,84 C	221,75	4.440,92	4.219,17 C	10.689,01 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	20.544,26 C	0,00	18.240,27	18.240,27 C	38.784,53 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	526.060,08 C	16.877,45	364.091,11	347.213,66 C	873.273,74 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	526.060,08 C	16.877,45	364.091,11	347.213,66 C	873.273,74 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	526.060,08 C	16.877,45	364.091,11	347.213,66 C	873.273,74 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	526.060,08 C	16.877,45	364.083,32	347.205,87 C	873.265,95 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	0,00	0,00	7,79	7,79 C	7,79 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	51.937,41 C	3.194,36	46.867,76	43.673,40 C	95.610,81 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	51.937,41 C	3.194,36	46.867,76	43.673,40 C	95.610,81 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	51.937,41 C	3.194,36	46.867,76	43.673,40 C	95.610,81 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	50.968,50 C	3.107,84	46.015,88	42.908,04 C	93.876,54 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	968,91 C	86,52	851,88	765,36 C	1.734,27 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	995.009,42 C	14.937,25	1.293.631,48	1.278.694,23 C	2.273.703,65 C
5.01.03.01	AÇÕES	816.647,00 C	7.279,05	1.102.647,05	1.095.368,00 C	1.912.015,00 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	816.143,98 C	0,00	1.056.978,23	1.056.978,23 C	1.873.122,21 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	503,02 C	7.279,05	45.668,82	38.389,77 C	38.892,79 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	604,23 C	0,00	0,00	0,00	604,23 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	604,23 C	0,00	0,00	0,00	604,23 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	177.758,19 C	7.658,20	190.984,43	183.326,23 C	361.084,42 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	174.734,00 C	0,00	176.734,00	176.734,00 C	351.468,00 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
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	3.117,92	3.117,92	0,00	0,00
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	3.024,19 C	4.540,28	11.132,51	6.592,23 C	9.616,42 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.583.559,97 C	4.993,48	4.756.520,85	4.751.527,37 C	8.335.087,34 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.408.856,06 C	0,00	4.494.749,29	4.494.749,29 C	7.903.605,35 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.443.664,06 C	0,00	1.374.447,29	1.374.447,29 C	2.818.111,35 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.443.664,06 C	0,00	1.374.447,29	1.374.447,29 C	2.818.111,35 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	1.965.192,00 C	0,00	3.120.302,00	3.120.302,00 C	5.085.494,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.965.192,00 C	0,00	3.120.302,00	3.120.302,00 C	5.085.494,00 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	174.703,91 C	4.993,48	221.439,86	216.446,38 C	391.150,29 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	174.703,91 C	4.993,48	221.439,86	216.446,38 C	391.150,29 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	174.703,91 C	4.993,48	221.439,86	216.446,38 C	391.150,29 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	0,00	40.331,70	40.331,70 C	40.331,70 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	40.331,70	40.331,70 C	40.331,70 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.415.580,73 D	5.835.116,35	43.249,13	5.791.867,22 D	14.207.447,95 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	719.828,75 D	960.756,83	43.248,37	917.508,46 D	1.637.337,21 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	708.803,30 D	960.658,09	43.248,37	917.409,72 D	1.626.213,02 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	698.246,17 D	950.852,19	40.639,96	910.212,23 D	1.608.458,40 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	698.246,17 D	950.852,19	40.639,96	910.212,23 D	1.608.458,40 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	698.246,17 D	950.852,19	40.639,96	910.212,23 D	1.608.458,40 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	318.563,03	0,01	318.563,02 D	318.563,02 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.719,73 D	5.916,39	30,71	5.885,68 D	7.605,41 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	7.475,32 D	2.688,09	227,14	2.460,95 D	9.936,27 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	689.051,12 D	623.684,68	40.382,10	583.302,58 D	1.272.353,70 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	10.557,13 D	9.805,90	2.608,41	7.197,49 D	17.754,62 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	10.557,13 D	9.805,90	2.608,41	7.197,49 D	17.754,62 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4,35 D	2,93	0,00	2,93 D	7,28 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.552,78 D	9.643,20	2.608,41	7.034,79 D	17.587,57 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	159,77	0,00	159,77 D	159,77 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	11.025,45 D	98,74	0,00	98,74 D	11.124,19 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	11.025,45 D	98,74	0,00	98,74 D	11.124,19 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	11.025,45 D	98,74	0,00	98,74 D	11.124,19 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.972,75 D	0,10	0,00	0,10 D	10.972,85 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	52,70 D	98,64	0,00	98,64 D	151,34 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
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.181,27 D	4.508,07	0,00	4.508,07 D	9.689,34 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	5.181,27 D	4.508,07	0,00	4.508,07 D	9.689,34 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.181,27 D	4.508,07	0,00	4.508,07 D	9.689,34 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.181,27 D	4.508,07	0,00	4.508,07 D	9.689,34 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.485.779,47 D	1.113.773,92	0,76	1.113.773,16 D	2.599.552,63 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.252.616,88 D	952.647,36	0,00	952.647,36 D	2.205.264,24 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.252.616,88 D	952.647,36	0,00	952.647,36 D	2.205.264,24 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	232.504,00 D	160.522,76	0,76	160.522,00 D	393.026,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232.504,00 D	160.522,76	0,76	160.522,00 D	393.026,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	612,08 D	603,80	0,00	603,80 D	1.215,88 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	612,08 D	603,80	0,00	603,80 D	1.215,88 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.204.791,24 D	3.756.077,53	0,00	3.756.077,53 D	9.960.868,77 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.017.581,00 D	3.644.848,95	0,00	3.644.848,95 D	9.662.429,95 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.977.622,00 D	939.370,45	0,00	939.370,45 D	2.916.992,45 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.977.622,00 D	939.370,45	0,00	939.370,45 D	2.916.992,45 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.039.959,00 D	2.705.478,50	0,00	2.705.478,50 D	6.745.437,50 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.039.959,00 D	2.705.478,50	0,00	2.705.478,50 D	6.745.437,50 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	186.579,72 D	110.600,67	0,00	110.600,67 D	297.180,39 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	186.579,72 D	110.600,67	0,00	110.600,67 D	297.180,39 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	186.579,72 D	110.600,67	0,00	110.600,67 D	297.180,39 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	630,52 D	627,91	0,00	627,91 D	1.258,43 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	630,52 D	627,91	0,00	627,91 D	1.258,43 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	630,52 D	627,91	0,00	627,91 D	1.258,43 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	630,52 D	627,91	0,00	627,91 D	1.258,43 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	30.116,28 D	32.201,34	0,00	32.201,34 D	62.317,62 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	30.116,28 D	32.201,34	0,00	32.201,34 D	62.317,62 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.928.709,77 C	2.393.352,01	0,00	2.393.352,01 D	464.642,24 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	732.493,50 D	2.393.352,01	0,00	2.393.352,01 D	3.125.845,51 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.661.203,27 C	0,00	0,00	0,00	2.661.203,27 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

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:	330.028.773,98 D	152.414.597,12	151.999.066,52	415.530,60 D	330.444.304,58 D
TOTAL PASSIVO:	330.028.773,98 C	21.515.682,64	21.931.213,24	415.530,60 C	330.444.304,58 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	14.396.664,66	14.396.664,66	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	121.564.279,29 D	13.852.238,38	14.305.247,60	453.009,22 C	121.111.270,07 D
1.01	DISPONÍVEL	108.739,77 D	6.122.976,12	6.044.176,41	78.799,71 D	187.539,48 D
1.01.01	IMEDIATO	108.739,77 D	6.122.976,12	6.044.176,41	78.799,71 D	187.539,48 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	108.739,77 D	3.111.344,18	3.032.544,47	78.799,71 D	187.539,48 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	108.739,77 D	3.111.344,18	3.032.544,47	78.799,71 D	187.539,48 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	108.739,77 D	3.111.344,18	3.032.544,47	78.799,71 D	187.539,48 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	3.011.631,94	3.011.631,94	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.011.631,94	3.011.631,94	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	121.455.539,52 D	7.729.262,26	8.261.071,19	531.808,93 C	120.923.730,59 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,38 D	0,00	0,29	0,29 C	1,09 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,38 D	0,00	0,29	0,29 C	1,09 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,38 D	0,00	0,29	0,29 C	1,09 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,38 D	0,00	0,29	0,29 C	1,09 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,38 D	0,00	0,29	0,29 C	1,09 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	604.038,88 D	22.835,98	0,00	22.835,98 D	626.874,86 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	604.038,88 D	22.835,98	0,00	22.835,98 D	626.874,86 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	604.038,88 D	22.835,98	0,00	22.835,98 D	626.874,86 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	120.851.499,26 D	7.706.426,28	8.261.070,90	554.644,62 C	120.296.854,64 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	89.164.210,08 D	7.265.261,90	7.967.496,91	702.235,01 C	88.461.975,07 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	71.412.925,04 D	623.661,29	38.815,80	584.845,49 D	71.997.770,53 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	71.412.925,04 D	623.661,29	38.815,80	584.845,49 D	71.997.770,53 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	71.412.925,04 D	623.661,29	38.815,80	584.845,49 D	71.997.770,53 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	66.570.787,52 D	605.016,87	31.302,77	573.714,10 D	67.144.501,62 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	141.261,07 C	2.929,75	138,65	2.791,10 D	138.469,97 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	18.398,59 D	15.714,67	7.374,38	8.340,29 D	26.738,88 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	17.751.285,04 D	6.641.600,61	7.928.681,11	1.287.080,50 C	16.464.204,54 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	17.751.285,04 D	6.641.600,61	7.928.681,11	1.287.080,50 C	16.464.204,54 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	17.751.285,04 D	6.641.600,61	7.928.681,11	1.287.080,50 C	16.464.204,54 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	16.895.986,85 D	819.204,54	2.027.109,30	1.207.904,76 C	15.688.082,09 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	855.298,19 D	140.929,04	220.104,78	79.175,74 C	776.122,45 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	5.681.467,03	5.681.467,03	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.627.826,96 D	16.155,20	3.100,09	13.055,11 D	1.640.882,07 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	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.627.826,96 D	16.155,20	3.100,09	13.055,11 D	1.640.882,07 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.627.826,96 D	16.155,20	3.100,09	13.055,11 D	1.640.882,07 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	97.764,84 D	15.856,60	1.553,92	14.302,68 D	112.067,52 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	30.062,12 D	298,60	1.546,17	1.247,57 C	28.814,55 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.059.462,22 D	425.009,18	290.473,90	134.535,28 D	30.193.997,50 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	30.059.462,22 D	425.009,18	290.473,90	134.535,28 D	30.193.997,50 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.059.462,22 D	425.009,18	290.473,90	134.535,28 D	30.193.997,50 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	5.625.647,16 D	425.009,18	290.473,90	134.535,28 D	5.760.182,44 D
2	PASSIVO	121.564.279,29 C	3.531.753,38	3.078.744,16	453.009,22 D	121.111.270,07 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	349.645,43 C	2.707.009,44	2.852.551,40	145.541,96 C	495.187,39 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	349.645,43 C	2.107.455,73	2.252.997,69	145.541,96 C	495.187,39 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.757.810,30	1.885.861,52	128.051,22 C	128.051,22 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.738.225,59	1.738.225,59	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	0,00	18.005,02	18.005,02	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	0,00	111.625,89	111.625,89 C	111.625,89 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	1.579,69	18.005,02	16.425,33 C	16.425,33 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	281.119,52 C	281.119,52	299.179,72	18.060,20 C	299.179,72 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.487,86 C	1.487,86	194.236,77	192.748,91 C	194.236,77 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	0,00	1.579,69	1.579,69 C	1.579,69 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	279.631,66 C	279.631,66	103.363,26	176.268,40 D	103.363,26 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	68.525,91 C	68.525,91	67.956,45	569,46 D	67.956,45 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	68.525,91 C	68.525,91	67.956,45	569,46 D	67.956,45 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	599.553,71	599.553,71	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	599.099,76	599.099,76	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	599.099,76	599.099,76	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	599.099,76	599.099,76	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	599.099,76	599.099,76	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	150,92	150,92	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	150,92	150,92	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	150,92	150,92	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	303,03	303,03	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	303,03	303,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	303,03	303,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	303,03	303,03	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.214.633,86 C	824.743,94	226.192,76	598.551,18 D	120.616.082,68 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	120.610.594,98 C	824.743,94	203.356,78	621.387,16 D	119.989.207,82 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.610.594,98 C	824.743,94	203.356,78	621.387,16 D	119.989.207,82 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.610.594,98 C	824.743,94	203.356,78	621.387,16 D	119.989.207,82 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.610.594,98 C	824.743,94	203.356,78	621.387,16 D	119.989.207,82 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	11.457.285,53 C	0,00	195.305,75	195.305,75 C	11.652.591,28 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	11.457.285,53 C	0,00	195.305,75	195.305,75 C	11.652.591,28 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	107.925.656,33 C	824.743,94	0,00	824.743,94 D	107.100.912,39 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	107.925.656,33 C	824.743,94	0,00	824.743,94 D	107.100.912,39 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.227.653,12 C	0,00	8.051,03	8.051,03 C	1.235.704,15 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.227.653,12 C	0,00	8.051,03	8.051,03 C	1.235.704,15 C
2.03.02	FUNDOS	604.038,88 C	0,00	22.835,98	22.835,98 C	626.874,86 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	604.038,88 C	0,00	22.835,98	22.835,98 C	626.874,86 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	604.038,88 C	0,00	22.835,98	22.835,98 C	626.874,86 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	604.038,88 C	0,00	22.835,98	22.835,98 C	626.874,86 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.139.170,02	2.139.170,02	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	422.589,17 C	0,00	441.515,23	441.515,23 C	864.104,40 C
3.01.01	CORRENTES	297.995,49 C	0,00	289.729,40	289.729,40 C	587.724,89 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	297.995,49 C	0,00	289.729,40	289.729,40 C	587.724,89 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	297.995,49 C	0,00	289.729,40	289.729,40 C	587.724,89 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	297.995,49 C	0,00	289.729,40	289.729,40 C	587.724,89 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	297.995,49 C	0,00	289.729,40	289.729,40 C	587.724,89 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	297.995,49 C	0,00	289.729,40	289.729,40 C	587.724,89 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	124.593,68 C	0,00	151.785,83	151.785,83 C	276.379,51 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	124.593,68 C	0,00	151.785,83	151.785,83 C	276.379,51 C
3.02	DEDUÇÕES	1.367.558,41 D	1.867.856,79	0,00	1.867.856,79 D	3.235.415,20 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	18.005,02	0,00	18.005,02 D	18.005,02 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	18.005,02	0,00	18.005,02 D	18.005,02 D
3.02.02.01.01	MORTE	0,00	18.005,02	0,00	18.005,02 D	18.005,02 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.367.558,41 D	1.849.851,48	0,00	1.849.851,48 D	3.217.409,89 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01	RESGATE	1.367.558,41 D	1.738.225,59	0,00	1.738.225,59 D	3.105.784,00 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.367.558,41 D	1.131.225,59	0,00	1.131.225,59 D	2.498.784,00 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.367.558,41 D	1.131.225,59	0,00	1.131.225,59 D	2.498.784,00 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00 D	607.000,00 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00 D	607.000,00 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	111.625,89	0,00	111.625,89 D	111.625,89 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	111.625,89	0,00	111.625,89 D	111.625,89 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	111.625,89	0,00	111.625,89 D	111.625,89 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,29	0,00	0,29 D	0,29 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,00	0,29	0,00	0,29 D	0,29 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	57.772,58 D	67.956,45	11.404,67	56.551,78 D	114.324,36 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	57.772,58 D	67.956,45	11.404,67	56.551,78 D	114.324,36 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	57.772,58 D	67.956,45	11.404,67	56.551,78 D	114.324,36 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	732.493,50 C	0,00	861.506,18	861.506,18 C	1.593.999,68 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	732.493,50 C	0,00	861.506,18	861.506,18 C	1.593.999,68 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	732.493,50 C	0,00	861.506,18	861.506,18 C	1.593.999,68 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	270.248,32 C	203.356,78	824.743,94	621.387,16 C	891.635,48 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	270.248,32 C	203.356,78	824.743,94	621.387,16 C	891.635,48 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	270.248,32 C	203.356,78	824.743,94	621.387,16 C	891.635,48 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	270.248,32 C	203.356,78	824.743,94	621.387,16 C	891.635,48 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.205.760,73	1.205.760,73	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.363.293,13 C	33.036,73	1.203.307,47	1.170.270,74 C	2.533.563,87 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	899.568,14 C	31.439,33	762.143,09	730.703,76 C	1.630.271,90 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	702.847,92 C	31.439,33	621.208,03	589.768,70 C	1.292.616,62 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	702.847,92 C	31.439,33	621.208,03	589.768,70 C	1.292.616,62 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	702.847,92 C	31.439,33	621.208,03	589.768,70 C	1.292.616,62 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	684.908,54 C	31.302,77	605.016,87	573.714,10 C	1.258.622,64 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.104,38 C	136,56	2.929,75	2.793,19 C	5.897,57 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	14.835,00 C	0,00	13.261,41	13.261,41 C	28.096,41 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	196.720,22 C	0,00	140.935,06	140.935,06 C	337.655,28 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	196.720,22 C	0,00	140.935,06	140.935,06 C	337.655,28 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	196.720,22 C	0,00	140.935,06	140.935,06 C	337.655,28 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	196.720,22 C	0,00	140.929,04	140.929,04 C	337.649,26 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	0,00	0,00	6,02	6,02 C	6,02 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	17.312,47 C	1.597,40	16.155,20	14.557,80 C	31.870,27 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	17.312,47 C	1.597,40	16.155,20	14.557,80 C	31.870,27 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.312,47 C	1.597,40	16.155,20	14.557,80 C	31.870,27 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	16.989,50 C	1.553,92	15.856,60	14.302,68 C	31.292,18 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	322,97 C	43,48	298,60	255,12 C	578,09 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	446.412,52 C	0,00	425.009,18	425.009,18 C	871.421,70 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	446.412,52 C	0,00	425.009,18	425.009,18 C	871.421,70 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	446.412,52 C	0,00	425.009,18	425.009,18 C	871.421,70 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	446.412,52 C	0,00	425.009,18	425.009,18 C	871.421,70 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	620.046,30 D	299.813,15	2.453,26	297.359,89 D	917.406,19 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.332,03 D	7.382,61	2.453,26	4.929,35 D	11.261,38 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.331,94 D	7.376,47	2.453,26	4.923,21 D	11.255,15 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.331,94 D	7.376,47	2.453,26	4.923,21 D	11.255,15 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	6.331,94 D	7.376,47	2.453,26	4.923,21 D	11.255,15 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3,02 D	2,09	0,00	2,09 D	5,11 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.328,92 D	7.374,38	2.453,26	4.921,12 D	11.250,04 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,09 D	6,14	0,00	6,14 D	6,23 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,09 D	6,14	0,00	6,14 D	6,23 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,09 D	6,14	0,00	6,14 D	6,23 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	6,14	0,00	6,14 D	6,14 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.727,09 D	1.502,69	0,00	1.502,69 D	3.229,78 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.727,09 D	1.502,69	0,00	1.502,69 D	3.229,78 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.727,09 D	1.502,69	0,00	1.502,69 D	3.229,78 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.727,09 D	1.502,69	0,00	1.502,69 D	3.229,78 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	151,36 D	150,92	0,00	150,92 D	302,28 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	151,36 D	150,92	0,00	150,92 D	302,28 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	151,36 D	150,92	0,00	150,92 D	302,28 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	611.835,82 D	290.776,93	0,00	290.776,93 D	902.612,75 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	611.524,00 D	290.473,90	0,00	290.473,90 D	901.997,90 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	611.524,00 D	290.473,90	0,00	290.473,90 D	901.997,90 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	611.524,00 D	290.473,90	0,00	290.473,90 D	901.997,90 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	311,82 D	303,03	0,00	303,03 D	614,85 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	311,82 D	303,03	0,00	303,03 D	614,85 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	311,82 D	303,03	0,00	303,03 D	614,85 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	311,82 D	303,03	0,00	303,03 D	614,85 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	10.753,33 D	11.404,67	0,00	11.404,67 D	22.158,00 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.753,33 D	11.404,67	0,00	11.404,67 D	22.158,00 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	732.493,50 D	861.506,18	0,00	861.506,18 D	1.593.999,68 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	732.493,50 D	861.506,18	0,00	861.506,18 D	1.593.999,68 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	121.564.279,29 D	13.852.238,38	14.305.247,60	453.009,22 C	121.111.270,07 D
TOTAL PASSIVO:	121.564.279,29 C	3.531.753,38	3.078.744,16	453.009,22 D	121.111.270,07 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.344.930,75	3.344.930,75	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	132.439.936,68 D	108.775.531,70	108.520.879,76	254.651,94 D	132.694.588,62 D
1.01	DISPONÍVEL	191.189,58 D	39.441.741,36	39.497.355,22	55.613,86 C	135.575,72 D
1.01.01	IMEDIATO	191.189,58 D	39.441.741,36	39.497.355,22	55.613,86 C	135.575,72 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	191.189,58 D	17.867.949,50	17.923.563,36	55.613,86 C	135.575,72 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	191.189,58 D	17.867.949,50	17.923.563,36	55.613,86 C	135.575,72 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	191.189,58 D	17.867.949,50	17.923.563,36	55.613,86 C	135.575,72 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	21.573.791,86	21.573.791,86	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	21.573.791,86	21.573.791,86	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	132.248.747,10 D	69.333.790,34	69.023.524,54	310.265,80 D	132.559.012,90 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,14 C	0,00	0,15	0,15 C	0,29 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,14 C	0,00	0,15	0,15 C	0,29 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,14 C	0,00	0,15	0,15 C	0,29 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,14 C	0,00	0,15	0,15 C	0,29 C
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,14 C	0,00	0,15	0,15 C	0,29 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	990.054,11 D	27.422,44	0,00	27.422,44 D	1.017.476,55 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	990.054,11 D	27.422,44	0,00	27.422,44 D	1.017.476,55 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	990.054,11 D	27.422,44	0,00	27.422,44 D	1.017.476,55 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	131.258.693,13 D	69.306.367,90	69.023.524,39	282.843,51 D	131.541.536,64 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	49.185.303,69 D	58.929.074,00	65.358.598,87	6.429.524,87 C	42.755.778,82 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.935.642,81 D	21.171.429,15	21.004.640,75	166.788,40 D	24.102.431,21 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.232.991,54 D	12.101.061,32	7.821.233,12	4.279.828,20 D	5.512.819,74 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.232.991,54 D	12.101.061,32	7.821.233,12	4.279.828,20 D	5.512.819,74 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.232.991,54 D	12.101.061,32	7.821.233,12	4.279.828,20 D	5.512.819,74 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	285.000,00 D	4.301.397,08	3.326.397,08	975.000,00 D	1.260.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	945.988,06 D	3.266.133,83	71.215,41	3.194.918,42 D	4.140.906,48 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	3.613,04 D	114.676,73	5.804,13	108.872,60 D	112.485,64 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.609,56 C	46.470,74	45.433,56	1.037,18 D	572,38 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	4.372.382,94	4.372.382,94	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	22.702.651,27 D	9.070.367,83	13.183.407,63	4.113.039,80 C	18.589.611,47 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	22.702.651,27 D	9.070.367,83	13.183.407,63	4.113.039,80 C	18.589.611,47 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.580.000,00 D	159,77	296.159,77	296.000,00 C	1.284.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	21.184.661,42 D	188.927,90	4.009.331,55	3.820.403,65 C	17.364.257,77 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	72.212,44 C	1.296,06	64,44	1.231,62 D	70.980,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	10.202,29 D	3.915,18	1.782,95	2.132,23 D	12.334,52 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	8.876.068,92	8.876.068,92	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	25.249.660,88 D	37.757.644,85	44.353.958,12	6.596.313,27 C	18.653.347,61 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	25.249.660,88 D	37.757.644,85	44.353.958,12	6.596.313,27 C	18.653.347,61 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	25.249.660,88 D	37.757.644,85	44.353.958,12	6.596.313,27 C	18.653.347,61 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	23.693.638,50 D	7.337.916,03	13.078.163,25	5.740.247,22 C	17.953.391,28 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.556.022,38 D	1.179.350,96	2.035.417,01	856.066,05 C	699.956,33 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	29.240.377,86	29.240.377,86	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.627.826,96 D	15.363,60	2.308,49	13.055,11 D	1.640.882,07 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.627.826,96 D	15.363,60	2.308,49	13.055,11 D	1.640.882,07 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.627.826,96 D	15.363,60	2.308,49	13.055,11 D	1.640.882,07 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	97.764,84 D	15.079,64	776,96	14.302,68 D	112.067,52 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	30.062,12 D	283,96	1.531,53	1.247,57 C	28.814,55 D
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	7.023.827,03 D	921.633,09	824.062,23	97.570,86 D	7.121.397,89 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.817.923,92 D	774.336,52	684.752,47	89.584,05 D	5.907.507,97 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	5.363.126,87 D	0,00	0,00	0,00	5.363.126,87 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	430.150,74 D	747.732,87	681.034,52	66.698,35 D	496.849,09 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	24.646,31 D	26.603,65	3.717,95	22.885,70 D	47.532,01 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.205.903,11 D	147.296,57	139.309,76	7.986,81 D	1.213.889,92 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.025.927,95 D	0,00	0,00	0,00	1.025.927,95 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	172.752,05 D	130.218,00	118.126,00	12.092,00 D	184.844,05 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	7.223,11 D	17.078,57	21.183,76	4.105,19 C	3.117,92 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.421.735,45 D	9.440.297,21	2.838.554,80	6.601.742,41 D	80.023.477,86 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	68.345.909,66 D	2.185.437,25	1.767.868,91	417.568,34 D	68.763.478,00 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	49.378.262,01 D	698.156,69	477.157,45	220.999,24 D	49.599.261,25 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	40.120.238,79 D	0,00	0,00	0,00	40.120.238,79 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.258.023,22 D	698.156,69	477.157,45	220.999,24 D	9.479.022,46 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.967.647,65 D	1.487.280,56	1.290.711,46	196.569,10 D	19.164.216,75 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
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.037.110,98 D	1.487.280,56	1.290.711,46	196.569,10 D	2.233.680,08 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.075.825,79 D	5.234.832,01	70.754,84	5.164.077,17 D	10.239.902,96 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	5.075.825,79 D	5.234.832,01	70.754,84	5.164.077,17 D	10.239.902,96 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	4.717.999,99 D	5.102.000,00	0,00	5.102.000,00 D	9.819.999,99 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	357.825,80 D	132.832,01	70.754,84	62.077,17 D	419.902,97 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	2.020.027,95	999.931,05	1.020.096,90 D	1.020.096,90 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	0,00	1.999.862,10	999.931,05	999.931,05 D	999.931,05 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	20.165,85	0,00	20.165,85 D	20.165,85 D
2	PASSIVO	132.439.936,68 C	11.881.844,05	12.136.495,99	254.651,94 C	132.694.588,62 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	113.233,41 C	11.149.831,20	11.346.595,38	196.764,18 C	309.997,59 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	113.233,41 C	1.619.633,80	1.816.397,98	196.764,18 C	309.997,59 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.506.411,22	1.506.411,22	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.506.411,22	1.506.411,22	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	31.745,35 C	31.745,35	228.381,74	196.636,39 C	228.381,74 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	10.929,08 C	10.929,08	64.635,51	53.706,43 C	64.635,51 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	20.816,27 C	20.816,27	163.746,23	142.929,96 C	163.746,23 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	81.477,23 C	81.477,23	81.605,02	127,79 C	81.605,02 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	81.477,23 C	81.477,23	81.605,02	127,79 C	81.605,02 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	9.530.197,40	9.530.197,40	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.427.865,28	2.427.865,28	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.427.865,28	2.427.865,28	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.427.865,28	2.427.865,28	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.427.865,28	2.427.865,28	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	271,66	271,66	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	271,66	271,66	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	271,66	271,66	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.102.060,46	7.102.060,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.102.060,46	7.102.060,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	198,36	198,36	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	198,36	198,36	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	1.999.862,10	1.999.862,10	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	5.102.000,00	5.102.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98.02	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RI	0,00	5.102.000,00	5.102.000,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	132.326.703,27 C	732.012,85	789.900,61	57.887,76 C	132.384.591,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	131.336.649,16 C	732.012,85	762.478,17	30.465,32 C	131.367.114,48 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	131.336.649,16 C	732.012,85	762.478,17	30.465,32 C	131.367.114,48 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	131.336.649,16 C	732.012,85	762.478,17	30.465,32 C	131.367.114,48 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	131.336.649,16 C	732.012,85	762.478,17	30.465,32 C	131.367.114,48 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	23.600.742,80 C	0,00	690.884,50	690.884,50 C	24.291.627,30 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	23.600.742,80 C	0,00	690.884,50	690.884,50 C	24.291.627,30 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	103.370.118,63 C	690.087,92	41.924,93	648.162,99 D	102.721.955,64 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	103.370.118,63 C	690.087,92	41.924,93	648.162,99 D	102.721.955,64 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.365.787,73 C	41.924,93	29.668,74	12.256,19 D	4.353.531,54 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.365.787,73 C	41.924,93	29.668,74	12.256,19 D	4.353.531,54 C
2.03.02	FUNDOS	990.054,11 C	0,00	27.422,44	27.422,44 C	1.017.476,55 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	990.054,11 C	0,00	27.422,44	27.422,44 C	1.017.476,55 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	990.054,11 C	0,00	27.422,44	27.422,44 C	1.017.476,55 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	990.054,11 C	0,00	27.422,44	27.422,44 C	1.017.476,55 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.350.494,56	2.350.494,56	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	777.424,33 C	0,00	631.413,00	631.413,00 C	1.408.837,33 C
3.01.01	CORRENTES	605.143,75 C	0,00	631.413,00	631.413,00 C	1.236.556,75 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	605.143,75 C	0,00	631.413,00	631.413,00 C	1.236.556,75 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	605.143,75 C	0,00	631.413,00	631.413,00 C	1.236.556,75 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	605.143,75 C	0,00	631.413,00	631.413,00 C	1.236.556,75 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	605.143,75 C	0,00	631.413,00	631.413,00 C	1.236.556,75 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	605.143,75 C	0,00	631.413,00	631.413,00 C	1.236.556,75 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	172.280,54 C	0,00	0,00	0,00	172.280,54 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	172.280,54 C	0,00	0,00	0,00	172.280,54 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.01	OUTROS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.02	DEDUÇÕES	180.542,11 D	1.506.411,37	0,00	1.506.411,37 D	1.686.953,48 D
3.02.03	INSTITUTOS	180.542,11 D	1.506.411,22	0,00	1.506.411,22 D	1.686.953,33 D
3.02.03.01	RESGATE	180.542,11 D	1.506.411,22	0,00	1.506.411,22 D	1.686.953,33 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	176.547,26 D	1.282.418,18	0,00	1.282.418,18 D	1.458.965,44 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	176.547,26 D	1.282.418,18	0,00	1.282.418,18 D	1.458.965,44 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	3.994,85 D	223.993,04	0,00	223.993,04 D	227.987,89 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.994,85 D	223.993,04	0,00	223.993,04 D	227.987,89 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,15	0,00	0,15 D	0,15 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,15	0,00	0,15 D	0,15 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	68.691,53 D	81.605,02	13.695,21	67.909,81 D	136.601,34 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	68.691,53 D	81.605,02	13.695,21	67.909,81 D	136.601,34 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	68.691,53 D	81.605,02	13.695,21	67.909,81 D	136.601,34 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.185.288,18 D	0,00	973.373,50	973.373,50 C	211.914,68 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	973.373,50	973.373,50 C	973.373,50 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	973.373,50	973.373,50 C	973.373,50 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.185.288,18 D	0,00	0,00	0,00	1.185.288,18 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.185.288,18 D	0,00	0,00	0,00	1.185.288,18 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	657.097,49 C	762.478,17	732.012,85	30.465,32 D	626.632,17 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	657.097,49 C	762.478,17	732.012,85	30.465,32 D	626.632,17 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	657.097,49 C	762.478,17	732.012,85	30.465,32 D	626.632,17 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	657.097,49 C	762.478,17	732.012,85	30.465,32 D	626.632,17 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.783.706,92	3.783.706,92	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.967.143,43 C	73.383,52	3.782.926,73	3.709.543,21 C	6.676.686,64 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	464.265,23 C	56.961,36	509.022,89	452.061,53 C	916.326,76 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	212.626,78 C	46.023,04	329.714,62	283.691,58 C	496.318,36 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	20.292,54 C	35.998,01	135.596,96	99.598,95 C	119.891,49 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.292,54 C	35.998,01	135.596,96	99.598,95 C	119.891,49 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	20.292,54 C	35.998,01	135.596,96	99.598,95 C	119.891,49 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	14.023,85 C	35.998,01	89.849,04	53.851,03 C	67.874,88 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	28,69 C	0,00	52,18	52,18 C	80,87 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	6.240,00 C	0,00	45.695,74	45.695,74 C	51.935,74 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	192.334,24 C	10.025,03	194.117,66	184.092,63 C	376.426,87 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	192.334,24 C	10.025,03	194.117,66	184.092,63 C	376.426,87 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	183.883,48 C	9.961,38	188.927,90	178.966,52 C	362.850,00 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.121,05 C	63,65	1.274,58	1.210,93 C	4.331,98 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	5.329,71 C	0,00	3.915,18	3.915,18 C	9.244,89 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	251.638,45 C	10.938,32	179.308,27	168.369,95 C	420.008,40 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	251.638,45 C	10.938,32	179.308,27	168.369,95 C	420.008,40 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	251.638,45 C	10.938,32	179.308,27	168.369,95 C	420.008,40 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	251.638,45 C	10.938,32	179.306,50	168.368,18 C	420.006,63 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	0,00	0,00	1,77	1,77 C	1,77 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	17.312,47 C	805,80	15.363,60	14.557,80 C	31.870,27 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	17.312,47 C	805,80	15.363,60	14.557,80 C	31.870,27 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.312,47 C	805,80	15.363,60	14.557,80 C	31.870,27 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	16.989,50 C	776,96	15.079,64	14.302,68 C	31.292,18 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	322,97 C	28,84	283,96	255,12 C	578,09 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	716.243,32 C	10.622,88	920.105,13	909.482,25 C	1.625.725,57 C
5.01.03.01	AÇÕES	584.761,55 C	4.083,30	778.419,82	774.336,52 C	1.359.098,07 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	584.396,20 C	0,00	747.732,87	747.732,87 C	1.332.129,07 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	365,35 C	4.083,30	30.686,95	26.603,65 C	26.969,00 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	457,75 C	0,00	0,00	0,00	457,75 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	457,75 C	0,00	0,00	0,00	457,75 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	131.024,02 C	6.539,58	141.685,31	135.145,73 C	266.169,75 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	128.830,00 C	0,00	130.218,00	130.218,00 C	259.048,00 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	3.117,92	3.117,92	0,00	0,00
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.194,02 C	3.421,66	8.349,39	4.927,73 C	7.121,75 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.769.322,41 C	4.993,48	2.338.435,11	2.333.441,63 C	4.102.764,04 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.671.475,02 C	0,00	2.185.437,25	2.185.437,25 C	3.856.912,27 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	733.315,66 C	0,00	698.156,69	698.156,69 C	1.431.472,35 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	733.315,66 C	0,00	698.156,69	698.156,69 C	1.431.472,35 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	938.159,36 C	0,00	1.487.280,56	1.487.280,56 C	2.425.439,92 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	938.159,36 C	0,00	1.487.280,56	1.487.280,56 C	2.425.439,92 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	97.847,39 C	4.993,48	132.832,01	127.838,53 C	225.685,92 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	97.847,39 C	4.993,48	132.832,01	127.838,53 C	225.685,92 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	97.847,39 C	4.993,48	132.832,01	127.838,53 C	225.685,92 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	0,00	20.165,85	20.165,85 C	20.165,85 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	20.165,85	20.165,85 C	20.165,85 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.139.645,91 D	2.723.254,69	780,19	2.722.474,50 D	6.862.120,41 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	25.260,06 D	88.491,19	780,19	87.711,00 D	112.971,06 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.287,42 D	88.398,60	780,19	87.618,41 D	101.905,83 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	10.621,29 D	86.455,09	780,19	85.674,90 D	96.296,19 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.621,29 D	86.455,09	780,19	85.674,90 D	96.296,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	10.621,29 D	86.455,09	780,19	85.674,90 D	96.296,19 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	35.217,40	0,01	35.217,39 D	35.217,39 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	987,24 D	5.804,13	5,18	5.798,95 D	6.786,19 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	9.634,05 D	45.433,56	775,00	44.658,56 D	54.292,61 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.666,13 D	1.943,51	0,00	1.943,51 D	5.609,64 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	3.666,13 D	1.943,51	0,00	1.943,51 D	5.609,64 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1,19 D	0,79	0,00	0,79 D	1,98 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.664,94 D	1.782,95	0,00	1.782,95 D	5.447,89 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	159,77	0,00	159,77 D	159,77 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	10.972,64 D	92,59	0,00	92,59 D	11.065,23 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	10.972,64 D	92,59	0,00	92,59 D	11.065,23 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	10.972,64 D	92,59	0,00	92,59 D	11.065,23 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.972,64 D	0,09	0,00	0,09 D	10.972,73 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	92,50	0,00	92,50 D	92,50 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.727,09 D	1.502,69	0,00	1.502,69 D	3.229,78 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.727,09 D	1.502,69	0,00	1.502,69 D	3.229,78 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.727,09 D	1.502,69	0,00	1.502,69 D	3.229,78 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.727,09 D	1.502,69	0,00	1.502,69 D	3.229,78 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.076.654,30 D	799.432,18	0,00	799.432,18 D	1.876.086,48 D
5.02.03.01	AÇÕES	904.997,80 D	681.034,52	0,00	681.034,52 D	1.586.032,32 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	904.997,80 D	681.034,52	0,00	681.034,52 D	1.586.032,32 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	171.334,00 D	118.126,00	0,00	118.126,00 D	289.460,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	171.334,00 D	118.126,00	0,00	118.126,00 D	289.460,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	275,99 D	271,66	0,00	271,66 D	547,65 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	275,99 D	271,66	0,00	271,66 D	547,65 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.036.004,46 D	1.833.828,63	0,00	1.833.828,63 D	4.869.833,09 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.931.320,84 D	1.767.868,91	0,00	1.767.868,91 D	4.699.189,75 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.004.542,00 D	477.157,45	0,00	477.157,45 D	1.481.699,45 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.004.542,00 D	477.157,45	0,00	477.157,45 D	1.481.699,45 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	1.926.778,84 D	1.290.711,46	0,00	1.290.711,46 D	3.217.490,30 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.926.778,84 D	1.290.711,46	0,00	1.290.711,46 D	3.217.490,30 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	104.498,74 D	65.761,36	0,00	65.761,36 D	170.260,10 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	104.498,74 D	65.761,36	0,00	65.761,36 D	170.260,10 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	104.498,74 D	65.761,36	0,00	65.761,36 D	170.260,10 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	184,88 D	198,36	0,00	198,36 D	383,24 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	184,88 D	198,36	0,00	198,36 D	383,24 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	184,88 D	198,36	0,00	198,36 D	383,24 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	184,88 D	198,36	0,00	198,36 D	383,24 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	12.785,70 D	13.695,21	0,00	13.695,21 D	26.480,91 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.785,70 D	13.695,21	0,00	13.695,21 D	26.480,91 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.185.288,18 C	973.373,50	0,00	973.373,50 D	211.914,68 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	973.373,50	0,00	973.373,50 D	973.373,50 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.185.288,18 C	0,00	0,00	0,00	1.185.288,18 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	132.439.936,68 D	108.775.531,70	108.520.879,76	254.651,94 D	132.694.588,62 D
TOTAL PASSIVO:	132.439.936,68 C	11.881.844,05	12.136.495,99	254.651,94 C	132.694.588,62 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	6.134.201,48	6.134.201,48	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	62.559.079,97 D	27.298.009,91	26.716.061,82	581.948,09 D	63.141.028,06 D
1.01	DISPONÍVEL	49.302,88 D	9.385.371,65	9.370.422,03	14.949,62 D	64.252,50 D
1.01.01	IMEDIATO	49.302,88 D	9.385.371,65	9.370.422,03	14.949,62 D	64.252,50 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	49.302,88 D	4.534.061,21	4.519.111,59	14.949,62 D	64.252,50 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	49.302,88 D	4.534.061,21	4.519.111,59	14.949,62 D	64.252,50 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	49.302,88 D	4.534.061,21	4.519.111,59	14.949,62 D	64.252,50 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	4.851.310,44	4.851.310,44	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.851.310,44	4.851.310,44	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	62.509.777,09 D	17.912.638,26	17.345.639,79	566.998,47 D	63.076.775,56 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,31 D	0,11	0,00	0,11 D	59,42 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,31 D	0,11	0,00	0,11 D	59,42 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,31 D	0,11	0,00	0,11 D	59,42 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,31 D	0,11	0,00	0,11 D	59,42 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,31 D	0,11	0,00	0,11 D	59,42 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	508.410,77 D	12.334,93	0,00	12.334,93 D	520.745,70 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	508.410,77 D	12.334,93	0,00	12.334,93 D	520.745,70 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	508.410,77 D	12.334,93	0,00	12.334,93 D	520.745,70 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	62.001.307,01 D	17.900.303,22	17.345.639,79	554.663,43 D	62.555.970,44 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.946.858,49 D	10.713.482,27	14.387.439,42	3.673.957,15 C	11.272.901,34 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.092.107,76 D	137.412,34	89.548,79	47.863,55 D	8.139.971,31 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	586.026,17 D	75.754,48	89.041,32	13.286,84 C	572.739,33 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	586.026,17 D	75.754,48	89.041,32	13.286,84 C	572.739,33 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	586.026,17 D	75.754,48	89.041,32	13.286,84 C	572.739,33 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	438.141,83 D	22.064,99	32.750,05	10.685,06 C	427.456,77 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	3.208,05 D	32,23	92,85	60,62 C	3.147,43 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	12.676,29 D	20.773,15	23.314,31	2.541,16 C	10.135,13 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	32.884,11	32.884,11	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.506.081,59 D	61.657,86	507,47	61.150,39 D	7.567.231,98 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	7.506.081,59 D	61.657,86	507,47	61.150,39 D	7.567.231,98 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	6.985.575,07 D	60.202,44	0,01	60.202,43 D	7.045.777,50 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.908,09 C	236,59	21,59	215,00 D	2.693,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.414,61 D	1.218,83	485,87	732,96 D	3.147,57 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	6.854.750,73 D	10.576.069,93	14.297.890,63	3.721.820,70 C	3.132.930,03 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	6.854.750,73 D	10.576.069,93	14.297.890,63	3.721.820,70 C	3.132.930,03 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	6.854.750,73 D	10.576.069,93	14.297.890,63	3.721.820,70 C	3.132.930,03 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	6.573.954,66 D	682.753,45	4.241.455,19	3.558.701,74 C	3.015.252,92 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	280.796,07 D	939.833,91	1.102.952,87	163.118,96 C	117.677,11 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	8.953.482,57	8.953.482,57	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.627.826,96 D	15.348,96	2.293,85	13.055,11 D	1.640.882,07 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.627.826,96 D	15.348,96	2.293,85	13.055,11 D	1.640.882,07 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.627.826,96 D	15.348,96	2.293,85	13.055,11 D	1.640.882,07 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	97.764,84 D	15.079,64	776,96	14.302,68 D	112.067,52 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	30.062,12 D	269,32	1.516,89	1.247,57 C	28.814,55 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	2.782.511,91 D	373.533,33	324.630,02	48.903,31 D	2.831.415,22 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	2.352.931,78 D	322.110,27	275.749,66	46.360,61 D	2.399.292,39 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	2.201.897,30 D	0,00	0,00	0,00	2.201.897,30 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	136.859,18 D	309.245,36	271.612,84	37.632,52 D	174.491,70 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	14.175,30 D	12.325,54	3.597,45	8.728,09 D	22.903,39 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	539,37	539,37	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	429.580,13 D	51.423,06	48.880,36	2.542,70 D	432.122,83 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	71.040,75 D	46.516,00	42.396,00	4.120,00 D	75.160,75 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.650,13 D	4.907,06	6.484,36	1.577,30 C	1.072,83 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.644.109,65 D	6.797.938,66	2.631.276,50	4.166.662,16 D	46.810.771,81 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	38.657.182,78 D	1.884.302,86	1.586.506,14	297.796,72 D	38.954.979,50 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.772.285,18 D	251.281,42	171.739,10	79.542,32 D	17.851.827,50 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	14.476.530,21 D	0,00	0,00	0,00	14.476.530,21 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.295.754,97 D	251.281,42	171.739,10	79.542,32 D	3.375.297,29 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.884.897,60 D	1.633.021,44	1.414.767,04	218.254,40 D	21.103.152,00 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	2.191.075,24 D	1.633.021,44	1.414.767,04	218.254,40 D	2.409.329,64 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.986.926,87 D	2.893.607,85	44.839,31	2.848.768,54 D	6.835.695,41 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	3.986.926,87 D	2.893.607,85	44.839,31	2.848.768,54 D	6.835.695,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	3.742.000,00 D	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00 D	6.547.000,00 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	244.926,87 D	88.607,85	44.839,31	43.768,54 D	288.695,41 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	2.020.027,95	999.931,05	1.020.096,90 D	1.020.096,90 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	0,00	1.999.862,10	999.931,05	999.931,05 D	999.931,05 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	20.165,85	0,00	20.165,85 D	20.165,85 D
2	PASSIVO	62.559.079,97 C	5.820.292,37	6.402.240,46	581.948,09 C	63.141.028,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	289.172,16 C	5.527.582,19	5.283.656,50	243.925,69 D	45.246,47 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	289.172,16 C	337.825,78	93.900,09	243.925,69 D	45.246,47 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	113.936,43 C	162.590,05	48.653,62	113.936,43 D	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	48.653,62	48.653,62	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	113.936,43 C	113.936,43	0,00	113.936,43 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	138.917,77 C	138.917,77	8.539,57	130.378,20 D	8.539,57 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	98.233,43 C	98.233,43	6.259,61	91.973,82 D	6.259,61 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	40.684,34 C	40.684,34	2.279,96	38.404,38 D	2.279,96 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A C	36.317,96 C	36.317,96	36.706,90	388,94 C	36.706,90 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	36.317,96 C	36.317,96	36.706,90	388,94 C	36.706,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	5.189.756,41	5.189.756,41	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	384.629,68	384.629,68	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	384.629,68	384.629,68	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	384.629,68	384.629,68	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	384.629,68	384.629,68	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	181,22	181,22	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	181,22	181,22	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	181,22	181,22	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.804.945,51	4.804.945,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.804.945,51	4.804.945,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	83,41	83,41	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	83,41	83,41	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	1.999.862,10	1.999.862,10	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98.02	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RI	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.269.907,81 C	292.710,18	1.118.583,96	825.873,78 C	63.095.781,59 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	61.761.497,04 C	292.710,18	1.106.249,03	813.538,85 C	62.575.035,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.761.497,04 C	292.710,18	1.106.249,03	813.538,85 C	62.575.035,89 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.761.497,04 C	292.710,18	1.106.249,03	813.538,85 C	62.575.035,89 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.761.497,04 C	292.710,18	1.106.249,03	813.538,85 C	62.575.035,89 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	11.477.929,06 C	263.117,71	316.555,74	53.438,03 C	11.531.367,09 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	11.477.929,06 C	263.117,71	316.555,74	53.438,03 C	11.531.367,09 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	48.740.147,16 C	0,00	777.724,54	777.724,54 C	49.517.871,70 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	48.740.147,16 C	0,00	777.724,54	777.724,54 C	49.517.871,70 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.543.420,82 C	29.592,47	11.968,75	17.623,72 D	1.525.797,10 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.543.420,82 C	29.592,47	11.968,75	17.623,72 D	1.525.797,10 C
2.03.02	FUNDOS	508.410,77 C	0,00	12.334,93	12.334,93 C	520.745,70 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	508.410,77 C	0,00	12.334,93	12.334,93 C	520.745,70 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	508.410,77 C	0,00	12.334,93	12.334,93 C	520.745,70 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	508.410,77 C	0,00	12.334,93	12.334,93 C	520.745,70 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.191.609,55	1.191.609,55	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	757.048,42 C	0,00	368.765,89	368.765,89 C	1.125.814,31 C
3.01.01	CORRENTES	236.836,11 C	0,00	278.023,24	278.023,24 C	514.859,35 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	236.836,11 C	0,00	278.023,24	278.023,24 C	514.859,35 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	236.836,11 C	0,00	278.023,24	278.023,24 C	514.859,35 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	236.836,11 C	0,00	278.023,24	278.023,24 C	514.859,35 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	236.836,11 C	0,00	278.023,24	278.023,24 C	514.859,35 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	236.836,11 C	0,00	278.023,24	278.023,24 C	514.859,35 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	464.420,66 C	0,00	90.742,65	90.742,65 C	555.163,31 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	464.420,66 C	0,00	90.742,65	90.742,65 C	555.163,31 C
3.01.05	PORTABILIDADE	55.791,49 C	0,00	0,00	0,00	55.791,49 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.791,49 C	0,00	0,00	0,00	55.791,49 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.791,49 C	0,00	0,00	0,00	55.791,49 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.01.99.01	OUTROS	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.02	DEDUÇÕES	1.022.885,94 D	48.653,62	0,11	48.653,51 D	1.071.539,45 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.022.885,94 D	48.653,62	0,00	48.653,62 D	1.071.539,56 D
3.02.03.01	RESGATE	908.949,51 D	48.653,62	0,00	48.653,62 D	957.603,13 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	708.614,47 D	48.653,62	0,00	48.653,62 D	757.268,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	708.614,47 D	48.653,62	0,00	48.653,62 D	757.268,09 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	200.335,04 D	0,00	0,00	0,00	200.335,04 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	200.335,04 D	0,00	0,00	0,00	200.335,04 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	113.936,43 D	0,00	0,00	0,00	113.936,43 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	113.936,43 D	0,00	0,00	0,00	113.936,43 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	113.936,43 D	0,00	0,00	0,00	113.936,43 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,11	0,11 C	0,11 C
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,11	0,11 C	0,11 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	30.618,82 D	36.706,90	6.160,27	30.546,63 D	61.165,45 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.618,82 D	36.706,90	6.160,27	30.546,63 D	61.165,45 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.618,82 D	36.706,90	6.160,27	30.546,63 D	61.165,45 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.167.148,21 D	0,00	523.973,10	523.973,10 C	643.175,11 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	523.973,10	523.973,10 C	523.973,10 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	523.973,10	523.973,10 C	523.973,10 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.167.148,21 D	0,00	0,00	0,00	1.167.148,21 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.167.148,21 D	0,00	0,00	0,00	1.167.148,21 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.463.604,55 C	1.106.249,03	292.710,18	813.538,85 D	650.065,70 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.463.604,55 C	1.106.249,03	292.710,18	813.538,85 D	650.065,70 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.463.604,55 C	1.106.249,03	292.710,18	813.538,85 D	650.065,70 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.463.604,55 C	1.106.249,03	292.710,18	813.538,85 D	650.065,70 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.544.971,56	2.544.971,56	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.825.391,66 C	27.505,03	2.544.790,12	2.517.285,09 C	4.342.676,75 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	161.488,05 C	22.399,50	162.838,25	140.438,75 C	301.926,80 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.229,54 C	16.460,37	120.792,84	104.332,47 C	189.562,01 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.735,01 C	16.438,83	59.290,13	42.851,30 C	55.586,31 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.735,01 C	16.438,83	59.290,13	42.851,30 C	55.586,31 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	12.735,01 C	16.438,83	59.290,13	42.851,30 C	55.586,31 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.495,27 C	16.438,83	38.503,81	22.064,98 C	28.560,25 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	13,17	13,17 C	13,17 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	29,14 C	0,00	0,00	0,00	29,14 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	6.210,60 C	0,00	20.773,15	20.773,15 C	26.983,75 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	72.494,53 C	21,54	61.502,71	61.481,17 C	133.975,70 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	72.494,53 C	21,54	61.502,71	61.481,17 C	133.975,70 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	71.870,57 C	0,00	60.202,44	60.202,44 C	132.073,01 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	244,41 C	21,54	236,59	215,05 C	459,46 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	379,55 C	0,00	1.063,68	1.063,68 C	1.443,23 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	76.258,51 C	5.939,13	42.045,41	36.106,28 C	112.364,79 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	76.258,51 C	5.939,13	42.045,41	36.106,28 C	112.364,79 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	76.258,51 C	5.939,13	42.045,41	36.106,28 C	112.364,79 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	76.258,51 C	5.939,13	42.045,41	36.106,28 C	112.364,79 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	17.312,47 C	791,16	15.348,96	14.557,80 C	31.870,27 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	17.312,47 C	791,16	15.348,96	14.557,80 C	31.870,27 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.312,47 C	791,16	15.348,96	14.557,80 C	31.870,27 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	16.989,50 C	776,96	15.079,64	14.302,68 C	31.292,18 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	322,97 C	14,20	269,32	255,12 C	578,09 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	278.766,10 C	4.314,37	373.526,35	369.211,98 C	647.978,08 C
5.01.03.01	AÇÕES	231.885,45 C	3.195,75	324.227,23	321.031,48 C	552.916,93 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	231.747,78 C	0,00	309.245,36	309.245,36 C	540.993,14 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	137,67 C	3.195,75	14.981,87	11.786,12 C	11.923,79 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	146,48 C	0,00	0,00	0,00	146,48 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	146,48 C	0,00	0,00	0,00	146,48 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	46.734,17 C	1.118,62	49.299,12	48.180,50 C	94.914,67 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	45.904,00 C	0,00	46.516,00	46.516,00 C	92.420,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	830,17 C	1.118,62	2.783,12	1.664,50 C	2.494,67 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.367.825,04 C	0,00	1.993.076,56	1.993.076,56 C	3.360.901,60 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.290.968,52 C	0,00	1.884.302,86	1.884.302,86 C	3.175.271,38 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	263.935,88 C	0,00	251.281,42	251.281,42 C	515.217,30 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	263.935,88 C	0,00	251.281,42	251.281,42 C	515.217,30 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	1.027.032,64 C	0,00	1.633.021,44	1.633.021,44 C	2.660.054,08 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.027.032,64 C	0,00	1.633.021,44	1.633.021,44 C	2.660.054,08 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	76.856,52 C	0,00	88.607,85	88.607,85 C	165.464,37 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	76.856,52 C	0,00	88.607,85	88.607,85 C	165.464,37 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	76.856,52 C	0,00	88.607,85	88.607,85 C	165.464,37 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	0,00	20.165,85	20.165,85 C	20.165,85 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	20.165,85	20.165,85 C	20.165,85 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.986.840,73 D	1.987.333,16	181,44	1.987.151,72 D	4.973.992,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.232,41 D	40.210,79	180,68	40.030,11 D	59.262,52 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.232,40 D	40.210,78	180,68	40.030,10 D	59.262,50 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	18.673,34 D	39.724,86	25,53	39.699,33 D	58.372,67 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.673,34 D	39.724,86	25,53	39.699,33 D	58.372,67 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	18.673,34 D	39.724,86	25,53	39.699,33 D	58.372,67 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.311,23	0,00	16.311,23 D	16.311,23 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	333,24 D	99,32	25,53	73,79 D	407,03 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	18.340,10 D	23.314,31	0,00	23.314,31 D	41.654,41 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	559,06 D	485,92	155,15	330,77 D	889,83 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	559,06 D	485,92	155,15	330,77 D	889,83 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,14 D	0,05	0,00	0,05 D	0,19 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	558,92 D	485,87	155,15	330,72 D	889,64 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.727,09 D	1.502,69	0,00	1.502,69 D	3.229,78 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.727,09 D	1.502,69	0,00	1.502,69 D	3.229,78 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.727,09 D	1.502,69	0,00	1.502,69 D	3.229,78 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.727,09 D	1.502,69	0,00	1.502,69 D	3.229,78 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	408.973,81 D	314.190,82	0,76	314.190,06 D	723.163,87 D
5.02.03.01	AÇÕES	347.619,08 D	271.612,84	0,00	271.612,84 D	619.231,92 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	347.619,08 D	271.612,84	0,00	271.612,84 D	619.231,92 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	61.170,00 D	42.396,76	0,76	42.396,00 D	103.566,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	61.170,00 D	42.396,76	0,76	42.396,00 D	103.566,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	184,73 D	181,22	0,00	181,22 D	365,95 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	184,73 D	181,22	0,00	181,22 D	365,95 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.556.907,42 D	1.631.428,86	0,00	1.631.428,86 D	4.188.336,28 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.474.736,16 D	1.586.506,14	0,00	1.586.506,14 D	4.061.242,30 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	361.556,00 D	171.739,10	0,00	171.739,10 D	533.295,10 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	361.556,00 D	171.739,10	0,00	171.739,10 D	533.295,10 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.113.180,16 D	1.414.767,04	0,00	1.414.767,04 D	3.527.947,20 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.113.180,16 D	1.414.767,04	0,00	1.414.767,04 D	3.527.947,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	82.080,98 D	44.839,31	0,00	44.839,31 D	126.920,29 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	82.080,98 D	44.839,31	0,00	44.839,31 D	126.920,29 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	82.080,98 D	44.839,31	0,00	44.839,31 D	126.920,29 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	90,28 D	83,41	0,00	83,41 D	173,69 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	90,28 D	83,41	0,00	83,41 D	173,69 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	90,28 D	83,41	0,00	83,41 D	173,69 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	90,28 D	83,41	0,00	83,41 D	173,69 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.699,14 D	6.160,27	0,00	6.160,27 D	11.859,41 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.699,14 D	6.160,27	0,00	6.160,27 D	11.859,41 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.167.148,21 C	523.973,10	0,00	523.973,10 D	643.175,11 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	523.973,10	0,00	523.973,10 D	523.973,10 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.167.148,21 C	0,00	0,00	0,00	1.167.148,21 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	62.559.079,97 D	27.298.009,91	26.716.061,82	581.948,09 D	63.141.028,06 D
TOTAL PASSIVO:	62.559.079,97 C	5.820.292,37	6.402.240,46	581.948,09 C	63.141.028,06 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.736.581,11	3.736.581,11	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	13.465.478,04 D	2.488.817,13	2.456.877,34	31.939,79 D	13.497.417,83 D
1.01	DISPONÍVEL	29.529,16 D	807.581,42	814.420,20	6.838,78 C	22.690,38 D
1.01.01	IMEDIATO	29.529,16 D	807.581,42	814.420,20	6.838,78 C	22.690,38 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	29.529,16 D	269.334,16	276.172,94	6.838,78 C	22.690,38 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	29.529,16 D	269.334,16	276.172,94	6.838,78 C	22.690,38 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	29.529,16 D	269.334,16	276.172,94	6.838,78 C	22.690,38 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	538.247,26	538.247,26	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	538.247,26	538.247,26	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.435.948,88 D	1.681.235,71	1.642.457,14	38.778,57 D	13.474.727,45 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.929,13 D	1.884,59	0,00	1.884,59 D	6.813,72 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.929,13 D	1.884,59	0,00	1.884,59 D	6.813,72 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	4.929,13 D	1.884,59	0,00	1.884,59 D	6.813,72 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.431.019,74 D	1.679.351,12	1.642.457,14	36.893,98 D	13.467.913,72 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.431.019,74 D	1.679.351,12	1.642.457,14	36.893,98 D	13.467.913,72 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.345.807,55 D	1.407.014,67	1.642.457,14	235.442,47 C	13.110.365,08 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.345.807,55 D	1.407.014,67	1.642.457,14	235.442,47 C	13.110.365,08 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.345.807,55 D	1.407.014,67	1.642.457,14	235.442,47 C	13.110.365,08 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	13.345.807,55 D	1.407.014,67	1.642.457,14	235.442,47 C	13.110.365,08 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.946.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.946.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	9.729.495,18 D	405.942,35	546.559,10	140.616,75 C	9.588.878,43 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	476.414,48 C	304,50	2.701,03	2.396,53 C	478.811,01 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.146.726,85 D	462.507,62	554.936,81	92.429,19 C	1.054.297,66 D
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	538.247,26	538.247,26	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	85.212,19 D	272.336,45	0,00	272.336,45 D	357.548,64 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	85.212,19 D	272.336,45	0,00	272.336,45 D	357.548,64 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	85.212,19 D	272.336,45	0,00	272.336,45 D	357.548,64 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	84.221,95 D	270.534,08	0,00	270.534,08 D	354.756,03 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	990,24 D	1.802,37	0,00	1.802,37 D	2.792,61 D
2	PASSIVO	13.465.478,04 C	281.792,84	313.732,63	31.939,79 C	13.497.417,83 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.595,77 C	276.172,94	276.185,44	12,50 C	5.608,27 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.595,77 C	5.595,75	5.608,25	12,50 C	5.608,27 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	5.595,75 C	5.595,75	5.608,25	12,50 C	5.608,25 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.595,75 C	5.595,75	5.608,25	12,50 C	5.608,25 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
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	270.577,19	270.577,19	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	270.534,08	270.534,08	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	270.534,08	270.534,08	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	270.534,08	270.534,08	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	270.534,08	270.534,08	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	43,11	43,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	43,11	43,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	43,11	43,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	43,11	43,11	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.459.882,27 C	5.619,90	37.547,19	31.927,29 C	13.491.809,56 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.454.953,14 C	5.619,90	35.662,60	30.042,70 C	13.484.995,84 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.454.953,14 C	5.619,90	35.662,60	30.042,70 C	13.484.995,84 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.454.953,14 C	5.619,90	35.662,60	30.042,70 C	13.484.995,84 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.454.953,14 C	5.619,90	35.662,60	30.042,70 C	13.484.995,84 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	255.790,04 C	5.619,90	764,73	4.855,17 D	250.934,87 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	255.790,04 C	5.619,90	764,73	4.855,17 D	250.934,87 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	13.199.163,10 C	0,00	34.897,87	34.897,87 C	13.234.060,97 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	13.199.163,10 C	0,00	34.897,87	34.897,87 C	13.234.060,97 C
2.03.02	FUNDOS	4.929,13 C	0,00	1.884,59	1.884,59 C	6.813,72 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.929,13 C	0,00	1.884,59	1.884,59 C	6.813,72 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	4.929,13 C	0,00	1.884,59	1.884,59 C	6.813,72 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	4.929,13 C	0,00	1.884,59	1.884,59 C	6.813,72 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	41.270,85	41.270,85	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	202,80 C	0,00	210,53	210,53 C	413,33 C
3.01.01	CORRENTES	202,78 C	0,00	210,53	210,53 C	413,31 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	202,78 C	0,00	210,53	210,53 C	413,31 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	202,78 C	0,00	210,53	210,53 C	413,31 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	202,78 C	0,00	210,53	210,53 C	413,31 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	202,78 C	0,00	210,53	210,53 C	413,31 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	202,78 C	0,00	210,53	210,53 C	413,31 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.717,64 D	5.608,25	941,19	4.667,06 D	9.384,70 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.717,64 D	5.608,25	941,19	4.667,06 D	9.384,70 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.717,64 D	5.608,25	941,19	4.667,06 D	9.384,70 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	308.766,88 D	0,00	34.499,23	34.499,23 C	274.267,65 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.499,23	34.499,23 C	34.499,23 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	34.499,23	34.499,23 C	34.499,23 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	308.766,88 D	0,00	0,00	0,00	308.766,88 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	308.766,88 D	0,00	0,00	0,00	308.766,88 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	313.281,72 C	35.662,60	5.619,90	30.042,70 D	283.239,02 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	313.281,72 C	35.662,60	5.619,90	30.042,70 D	283.239,02 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	313.281,72 C	35.662,60	5.619,90	30.042,70 D	283.239,02 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	313.281,72 C	35.662,60	5.619,90	30.042,70 D	283.239,02 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.139.680,47	1.139.680,47	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	361.159,02 C	279.524,70	1.099.846,23	820.321,53 C	1.181.480,55 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	361.159,02 C	279.524,70	1.099.846,23	820.321,53 C	1.181.480,55 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	359.716,12 C	279.524,70	1.098.043,86	818.519,16 C	1.178.235,28 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	359.716,12 C	279.524,70	1.098.043,86	818.519,16 C	1.178.235,28 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	359.716,12 C	279.524,70	1.098.043,86	818.519,16 C	1.178.235,28 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	359.716,12 C	279.524,70	1.098.043,86	818.519,16 C	1.178.235,28 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	139.543,38 C	279.524,70	675.065,98	395.541,28 C	535.084,66 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.253,80 C	0,00	77,36	77,36 C	4.331,16 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	215.918,94 C	0,00	422.900,52	422.900,52 C	638.819,46 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.442,90 C	0,00	1.802,37	1.802,37 C	3.245,27 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.442,90 C	0,00	1.802,37	1.802,37 C	3.245,27 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.442,90 C	0,00	1.802,37	1.802,37 C	3.245,27 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.442,90 C	0,00	1.802,37	1.802,37 C	3.245,27 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	669.047,79 D	824.715,35	39.834,24	784.881,11 D	1.453.928,90 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	669.004,25 D	824.672,24	39.834,24	784.838,00 D	1.453.842,25 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	668.951,54 D	824.672,24	39.834,24	784.838,00 D	1.453.789,54 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	668.951,54 D	824.672,24	39.834,24	784.838,00 D	1.453.789,54 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	668.951,54 D	824.672,24	39.834,24	784.838,00 D	1.453.789,54 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	668.951,54 D	824.672,24	39.834,24	784.838,00 D	1.453.789,54 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	267.034,40	0,00	267.034,40 D	267.034,40 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	399,25 D	12,94	0,00	12,94 D	412,19 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	7.475,32 D	2.688,09	227,14	2.460,95 D	9.936,27 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	661.076,97 D	554.936,81	39.607,10	515.329,71 D	1.176.406,68 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	52,71 D	0,00	0,00	0,00	52,71 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	52,71 D	0,00	0,00	0,00	52,71 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	52,71 D	0,00	0,00	0,00	52,71 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	52,70 D	0,00	0,00	0,00	52,70 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43,54 D	43,11	0,00	43,11 D	86,65 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	43,54 D	43,11	0,00	43,11 D	86,65 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	43,54 D	43,11	0,00	43,11 D	86,65 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	43,54 D	43,11	0,00	43,11 D	86,65 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	43,54 D	43,11	0,00	43,11 D	86,65 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	878,11 D	941,19	0,00	941,19 D	1.819,30 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	878,11 D	941,19	0,00	941,19 D	1.819,30 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	308.766,88 C	34.499,23	0,00	34.499,23 D	274.267,65 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	34.499,23	0,00	34.499,23 D	34.499,23 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	308.766,88 C	0,00	0,00	0,00	308.766,88 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	13.465.478,04 D	2.488.817,13	2.456.877,34	31.939,79 D	13.497.417,83 D
TOTAL PASSIVO:	13.465.478,04 C	281.792,84	313.732,63	31.939,79 C	13.497.417,83 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.180.951,32	1.180.951,32	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	283.151.612.844,43 D	42.384.156.615,84	41.042.802.520,63	1.341.354.095,21 D	284.492.966.939,64 D
1.01	DISPONÍVEL	16.582.481,78 D	12.790.209.201,31	12.790.919.002,16	709.800,85 C	15.872.680,93 D
1.01.01	IMEDIATO	16.582.481,78 D	12.790.209.201,31	12.790.919.002,16	709.800,85 C	15.872.680,93 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	200,00	100,00	100,00 D	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	100,00	0,00	100,00 D	4.700,00 D
1.01.01.01.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.803.427,07 D	5.262.597.595,74	5.256.716.205,60	5.881.390,14 D	14.684.817,21 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.803.427,07 D	5.262.597.595,74	5.256.716.205,60	5.881.390,14 D	14.684.817,21 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	6.543.641,89 D	4.505.232.405,15	4.500.413.535,02	4.818.870,13 D	11.362.512,02 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	1.512.410,39 D	549.431.175,89	548.235.908,60	1.195.267,29 D	2.707.677,68 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	240.870,36 D	105.221.860,65	105.377.353,16	155.492,51 C	85.377,85 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	378.761,39 D	25.782.689,05	25.751.392,36	31.296,69 D	410.058,08 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	127.743,04 D	76.929.465,00	76.938.016,46	8.551,46 C	119.191,58 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	7.774.454,71 D	7.527.611.405,57	7.534.202.696,56	6.591.290,99 C	1.183.163,72 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	7.774.454,52 D	17.110.527,94	23.701.818,92	6.591.290,98 C	1.183.163,54 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	7.340.453.820,52	7.340.453.820,52	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,19 D	0,70	0,71	0,01 C	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	170.047.054,01	170.047.054,01	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	283.100.265.396,40 D	29.593.947.414,53	28.250.872.267,07	1.343.075.147,46 D	284.443.340.543,86 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.151.309.916,64 D	3.729.359.898,42	3.721.110.630,97	8.249.267,45 D	14.159.559.184,09 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.071.678.417,34 D	442.265.139,26	436.036.427,14	6.228.712,12 D	12.077.907.129,46 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	24.752,62 D	435.814.306,14	435.839.058,76	24.752,62 C	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	84.935.082,56	84.935.082,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	84.935.082,56	84.935.082,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	24.752,62 D	350.879.223,58	350.903.976,20	24.752,62 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	24.752,62 D	350.879.223,58	350.903.976,20	24.752,62 C	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.071.615.619,99 D	6.253.343,48	0,00	6.253.343,48 D	12.077.868.963,47 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.071.615.619,99 D	6.253.343,48	0,00	6.253.343,48 D	12.077.868.963,47 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.071.615.619,99 D	6.253.343,48	0,00	6.253.343,48 D	12.077.868.963,47 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.052.921.319,62 D	1.701.112,23	0,00	1.701.112,23 D	11.054.622.431,85 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.018.694.300,37 D	4.552.231,25	0,00	4.552.231,25 D	1.023.246.531,62 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	38.044,73 D	197.489,64	197.368,38	121,26 D	38.165,99 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	38.044,73 D	197.489,64	197.368,38	121,26 D	38.165,99 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,56 D	0,11	0,44	0,33 C	60,23 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	37.984,17 D	197.489,53	197.367,94	121,59 D	38.105,76 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	313.431.412,66 D	318.968.975,74	319.265.780,89	296.805,15 C	313.134.607,51 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	12.112,00 D	254.731,00	252.373,00	2.358,00 D	14.470,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	1.284,74	0,00	1.284,74 D	1.284,74 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	653.443,42 D	0,00	33.102,83	33.102,83 C	620.340,59 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	312.765.857,24 D	318.712.960,00	318.980.305,06	267.345,06 C	312.498.512,18 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.762.507.971,70 D	16.903.461,41	15.930.709,45	972.751,96 D	1.763.480.723,66 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.751.785.880,23 D	10.318.347,68	9.820.091,15	498.256,53 D	1.752.284.136,76 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	10.722.091,47 D	6.585.113,73	6.110.618,30	474.495,43 D	11.196.586,90 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.692.114,94 D	2.951.222.322,01	2.949.877.713,49	1.344.608,52 D	5.036.723,46 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	159.404.400,34 D	365.223.091,63	358.327.665,33	6.895.426,30 D	166.299.826,64 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	15.482,67 D	0,00	0,00	0,00	15.482,67 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	78.829.975,30 D	2.280.870,05	1.417.015,52	863.854,53 D	79.693.829,83 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	29.539.336,78 D	288.359,51	11.803,24	276.556,27 D	29.815.893,05 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	73.517,99 D	2.147.006,17	2.085.190,82	61.815,35 D	135.333,34 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	63.271,69 D	12.021.924,69	11.408.205,19	613.719,50 D	676.991,19 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.343.694,56 D	2.358.320,35	616.925,48	1.741.394,87 D	49.085.089,43 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	2.311.165,26 D	887.678,29	1.720.899,54	833.221,25 C	1.477.944,01 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	755.754,25 D	0,00	0,00	0,00	755.754,25 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
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 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 - CSSL/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	439.973,54 D	12.798.088,32	12.305.803,32	492.285,00 D	932.258,54 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	32.228,30 D	332.440.844,25	328.761.822,22	3.679.022,03 D	3.711.250,33 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	155.712.285,40 C	2.585.999.230,38	2.591.550.048,16	5.550.817,78 C	161.263.103,18 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	155.712.285,40 C	2.585.999.230,38	2.591.550.048,16	5.550.817,78 C	161.263.103,18 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	540.438.037,85 D	71.029.153,84	70.004.122,81	1.025.031,03 D	541.463.068,88 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	310,36 D	8.230.724,37	8.230.030,47	693,90 D	1.004,26 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	310,36 D	3.319,60	2.625,70	693,90 D	1.004,26 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.621,44	1.621,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.621,44	1.621,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	310,36 D	1.698,16	1.004,26	693,90 D	1.004,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	310,36 D	1.698,16	1.004,26	693,90 D	1.004,26 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	8.227.404,77	8.227.404,77	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.227.404,77	8.227.404,77	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.227.404,77	8.227.404,77	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.600.131,91 D	4.131,30	822.192,63	818.061,33 C	1.782.070,58 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.466.840,32 D	3.000,00	821.177,82	818.177,82 C	1.648.662,50 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.340,32 D	3.000,00	677,82	2.322,18 D	7.662,50 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.461.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	1.641.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	133.291,59 D	1.131,30	1.014,81	116,49 D	133.408,08 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	133.291,59 D	1.131,30	1.014,81	116,49 D	133.408,08 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	8.182.762,97	8.182.762,97	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	2.083.574,37	2.083.574,37	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	5.050.261,78	5.050.261,78	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	984.448,88	984.448,88	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	64.477,94	64.477,94	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	537.649.531,31 D	2.924.864,68	1.154.674,92	1.770.189,76 D	539.419.721,07 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	15.768.403,05 D	819,34	0,00	819,34 D	15.769.222,39 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	521.881.128,26 D	2.924.045,34	1.154.674,92	1.769.370,42 D	523.650.498,68 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	27.528.470,40	27.528.470,40	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	27.528.470,40	27.528.470,40	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	188.064,27 D	24.158.200,12	24.085.991,42	72.208,70 D	260.272,97 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	188.064,27 D	24.158.200,12	24.085.991,42	72.208,70 D	260.272,97 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	66.322,87 D	259.633,92	230.612,12	29.021,80 D	95.344,67 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	34.796,45 D	105.420,35	104.904,85	515,50 D	35.311,95 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	31.526,42 D	154.213,57	125.707,27	28.506,30 D	60.032,72 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	11,00 D	8.785,71	8.785,71	0,00	11,00 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	118,38 D	0,00	0,00	0,00	118,38 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	5.808,72 D	68.232,31	22.943,68	45.288,63 D	51.097,35 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	115.803,30 D	23.821.548,18	23.823.649,91	2.101,73 C	113.701,57 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	268.408.517.441,91 D	25.793.558.362,27	24.459.757.513,29	1.333.800.848,98 D	269.742.318.290,89 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.252.936.022,69 D	6.982.883.142,08	6.989.815.519,27	6.932.377,19 C	1.246.003.645,50 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.202.995.113,85 D	6.927.635.490,24	6.923.234.989,41	4.400.500,83 D	1.207.395.614,68 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.101.287.009,79 D	37.366.576,48	29.499.737,66	7.866.838,82 D	1.109.153.848,61 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.101.287.009,79 D	37.366.576,48	29.499.737,66	7.866.838,82 D	1.109.153.848,61 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.101.287.009,79 D	37.366.576,48	29.499.737,66	7.866.838,82 D	1.109.153.848,61 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	247.618.000,00 D	4.301.397,08	3.326.397,08	975.000,00 D	248.593.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	806.601.545,88 D	15.223.272,97	1.503.701,54	13.719.571,43 D	820.321.117,31 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.019.806,31 D	283.229,43	151.794,57	131.434,86 D	32.151.241,17 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	476.414,48 C	304,50	2.701,03	2.396,53 C	478.811,01 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	15.524.072,08 D	12.614.858,19	19.571.629,13	6.956.770,94 C	8.567.301,14 D
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	4.943.514,31	4.943.514,31	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	101.708.104,06 D	6.890.268.913,76	6.893.735.251,75	3.466.337,99 C	98.241.766,07 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	101.708.104,06 D	6.890.268.913,76	6.893.735.251,75	3.466.337,99 C	98.241.766,07 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	7.072.000,00 D	159,77	296.159,77	296.000,00 C	6.776.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	94.821.472,08 D	854.878,74	4.040.672,55	3.185.793,81 C	91.635.678,27 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	216.425,45 C	4.468,04	224,96	4.243,08 D	212.182,37 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	31.057,43 D	6.880.533.338,29	6.880.522.125,55	11.212,74 D	42.270,17 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	8.876.068,92	8.876.068,92	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	49.940.908,84 D	55.247.651,84	66.580.529,86	11.332.878,02 C	38.608.030,82 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	49.940.908,84 D	55.247.651,84	66.580.529,86	11.332.878,02 C	38.608.030,82 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	49.940.908,84 D	55.247.651,84	66.580.529,86	11.332.878,02 C	38.608.030,82 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	47.247.801,96 D	9.110.408,10	19.346.727,74	10.236.319,64 C	37.011.482,32 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.693.106,88 D	2.261.916,28	3.358.474,66	1.096.558,38 C	1.596.548,50 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	43.875.327,46	43.875.327,46	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.238.369.833,68 D	144.653.947,97	188.271.679,31	43.617.731,34 C	2.194.752.102,34 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	197.259.752,59 D	1.829.174,10	219.190,86	1.609.983,24 D	198.869.735,83 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	197.259.752,59 D	1.829.174,10	219.190,86	1.609.983,24 D	198.869.735,83 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	14.138.668,91 D	1.800.139,48	28.501,91	1.771.637,57 D	15.910.306,48 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	26.610,87 C	0,00	4.001,33	4.001,33 C	30.612,20 C
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.147.694,55 D	29.034,62	186.687,62	157.653,00 C	2.990.041,55 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.041.110.081,09 D	142.824.773,87	188.052.488,45	45.227.714,58 C	1.995.882.366,51 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.943.282.793,60 D	138.525.521,74	186.579.678,03	48.054.156,29 C	1.895.228.637,31 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	740.030.936,69 D	192,58	8.317.325,93	8.317.133,35 C	731.713.803,34 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	304.012.578,32 D	22.653.235,88	24.710.141,34	2.056.905,46 C	301.955.672,86 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	97.260.353,08 C	3.353.989,98	1.671.530,63	1.682.459,35 D	95.577.893,73 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.017.884.464,10 D	91.313.450,48	130.507.542,56	39.194.092,08 C	978.690.372,02 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,30 D	21.204.652,82	21.204.652,83	0,01 C	16.809.149,29 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	38.193.981,73 C	0,00	168.484,74	168.484,74 C	38.362.466,47 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	97.827.287,49 D	4.299.252,13	1.472.810,42	2.826.441,71 D	100.653.729,20 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	81.470.400,00 D	0,00	0,00	0,00	81.470.400,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	28.278.619,88 D	1.098.397,41	47.622,41	1.050.775,00 D	29.329.394,88 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	593,85 C	247,68	23,54	224,14 D	369,71 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	11.921.138,54 C	3.200.607,04	1.425.164,47	1.775.442,57 D	10.145.695,97 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	78.381.161.219,23 D	9.787.190.043,32	9.314.705.004,19	472.485.039,13 D	78.853.646.258,36 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	70.020.947.386,33 D	8.619.650.445,18	8.338.900.078,57	280.750.366,61 D	70.301.697.752,94 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	54.450.143.096,84 D	41.631.317,53	188.787.081,04	147.155.763,51 C	54.302.987.333,33 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.168.856.269,82 D	7.633.868.467,12	7.292.480.654,32	341.387.812,80 D	10.510.244.082,62 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.641.087.202,40 D	28.014.225,30	55.868.136,60	27.853.911,30 C	2.613.233.291,10 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	2.137.378.000,00 D	502.316.933,50	518.697.333,50	16.380.400,00 C	2.120.997.600,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	621.271.449,35 D	224.727.221,24	165.585.651,86	59.141.569,38 D	680.413.018,73 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	2.211.367,92 D	189.092.280,49	117.481.221,25	71.611.059,24 D	73.822.427,16 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	868.363.538,88 D	94.219.944,41	89.613.709,53	4.606.234,88 D	872.969.773,76 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	668.827.622,70 D	0,00	0,00	0,00	668.827.622,70 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	195.259.409,65 D	91.690.056,15	84.207.467,10	7.482.589,05 D	202.741.998,70 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	4.276.506,53 D	2.529.888,26	5.406.242,43	2.876.354,17 C	1.400.152,36 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	77.028,22 D	0,00	0,00	0,00	77.028,22 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	77.028,22 D	0,00	0,00	0,00	77.028,22 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.491.773.265,80 D	1.073.319.653,73	886.191.216,09	187.128.437,64 D	7.678.901.703,44 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.491.773.265,80 D	1.073.319.653,73	886.191.216,09	187.128.437,64 D	7.678.901.703,44 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	845.469.722,26 D	0,00	15.124.254,75	15.124.254,75 C	830.345.467,51 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.004.245.364,39 D	789.449.993,46	750.644.460,14	38.805.533,32 D	6.043.050.897,71 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	642.058.179,15 D	164.447.159,07	1.000.000,00	163.447.159,07 D	805.505.338,22 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	119.422.501,20	119.422.501,20	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	158.547.770.328,70 D	6.056.574.555,79	1.773.679.339,78	4.282.895.216,01 D	162.830.665.544,71 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	155.436.040.245,69 D	5.572.518.070,14	1.595.670.525,87	3.976.847.544,27 D	159.412.887.789,96 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	111.389.369.132,86 D	4.071.353.068,28	78.303.120,78	3.993.049.947,50 D	115.382.419.080,36 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	80.538.356.129,27 D	2.952.394.407,24	30.556.025,82	2.921.838.381,42 D	83.460.194.510,69 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.851.013.003,59 D	1.089.842.661,04	18.631.094,96	1.071.211.566,08 D	31.922.224.569,67 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	29.116.000,00	29.116.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	42.840.007.828,00 D	1.437.388.488,58	1.463.206.150,61	25.817.662,03 C	42.814.190.165,97 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	34.974.508.567,34 D	342.752.250,15	535.727.806,22	192.975.556,07 C	34.781.533.011,27 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.845.499.260,66 D	647.763.726,45	460.605.832,41	187.157.894,04 D	8.032.657.154,70 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	20.000.000,00 D	446.872.511,98	466.872.511,98	20.000.000,00 C	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.206.663.284,83 D	63.776.513,28	54.161.254,48	9.615.258,80 D	1.216.278.543,63 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.026.470.870,26 D	28.799.257,08	21.707.000,00	7.092.257,08 D	1.033.563.127,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	180.192.414,57 D	13.456.256,20	10.933.254,48	2.523.001,72 D	182.715.416,29 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	21.521.000,00	21.521.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	195.119.300,66 D	10.389.389,29	9.468.534,95	920.854,34 D	196.040.155,00 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	97.210.009,41 D	1.374.447,29	939.370,45	435.076,84 D	97.645.086,25 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	79.030.584,06 D	0,00	0,00	0,00	79.030.584,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.179.425,35 D	1.374.447,29	939.370,45	435.076,84 D	18.614.502,19 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	97.909.291,25 D	9.014.942,00	8.529.164,50	485.777,50 D	98.395.068,75 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	92.292.323,92 D	0,00	0,00	0,00	92.292.323,92 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.616.967,33 D	9.014.942,00	8.529.164,50	485.777,50 D	6.102.744,83 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	56.389.475,61 D	2.209.113,95	2.251.580,06	42.466,11 C	56.347.009,50 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.197.814,13 D	399.604,19	468.969,37	69.365,18 C	5.128.448,95 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	5.551.663,43 D	0,00	141.486,67	141.486,67 C	5.410.176,76 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	353.849,30 C	177.161,32	105.039,83	72.121,49 D	281.727,81 C
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	222.442,87	222.442,87	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.041.055,54 D	151.243,83	158.871,10	7.627,27 C	4.033.428,27 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.990.193,39 D	0,00	1.855,26	1.855,26 C	3.988.338,13 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	50.862,15 D	45.976,13	51.748,14	5.772,01 C	45.090,14 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	105.267,70	105.267,70	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.150.605,94 D	1.658.265,93	1.623.739,59	34.526,34 D	47.185.132,28 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	30.098.323,13 D	0,00	656.000,00	656.000,00 C	29.442.323,13 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.052.282,81 D	1.002.265,93	311.739,59	690.526,34 D	17.742.809,15 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.935.778,73 D	569.317,76	421.441,66	147.876,10 D	7.083.654,83 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	935.778,73 D	569.317,76	421.441,66	147.876,10 D	1.083.654,83 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	356.885.024,54 D	14.934.631,69	29.189.281,28	14.254.649,59 C	342.630.374,95 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.047.288,25 D	0,00	0,00	0,00	13.047.288,25 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.047.288,25 C	0,00	0,00	0,00	13.047.288,25 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	356.885.024,54 D	14.934.631,69	29.189.281,28	14.254.649,59 C	342.630.374,95 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	174.619.332,75 D	0,00	0,00	0,00	174.619.332,75 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	182.265.691,79 D	14.934.631,69	29.189.281,28	14.254.649,59 C	168.011.042,20 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	872.784.433,83 D	236.382.635,05	11.979.851,53	224.402.783,52 D	1.097.187.217,35 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	112.382.366,52 D	1.408.599,16	87.438,02	1.321.161,14 D	113.703.527,66 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	8.961.021,30 D	1.408.599,16	87.438,02	1.321.161,14 D	10.282.182,44 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	760.402.067,31 D	234.974.035,89	11.892.413,51	223.081.622,38 D	983.483.689,69 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	601.600.905,24 D	217.954.054,01	2.190.202,41	215.763.851,60 D	817.364.756,84 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	158.801.162,07 D	17.019.981,88	9.702.211,10	7.317.770,78 D	166.118.932,85 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	291.349.930,20 D	84.196.917,72	50.670.405,10	33.526.512,62 D	324.876.442,82 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	287.156.724,12 D	63.999.653,20	31.999.826,60	31.999.826,60 D	319.156.550,72 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.193.206,08 D	17.995.190,21	16.468.504,19	1.526.686,02 D	5.719.892,10 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.202.074,31	2.202.074,31	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.332.266.139,44 D	135.374.480,19	74.027.719,33	61.346.760,86 D	1.393.612.900,30 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.332.266.139,44 D	135.374.480,19	74.027.719,33	61.346.760,86 D	1.393.612.900,30 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.332.266.139,44 D	135.374.480,19	74.027.719,33	61.346.760,86 D	1.393.612.900,30 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.332.266.139,44 D	135.374.480,19	74.027.719,33	61.346.760,86 D	1.393.612.900,30 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.304.623.747,62 D	0,00	0,00	0,00	1.304.623.747,62 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.642.391,82 D	135.374.480,19	74.027.719,33	61.346.760,86 D	88.989.152,68 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	618.383.809,46 D	104.477.851,36	66.256.399,11	38.221.452,25 D	656.605.261,71 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	618.383.809,46 D	104.477.851,36	66.256.399,11	38.221.452,25 D	656.605.261,71 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	66.256.399,11	66.256.399,11	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.01	CUSTO	0,00	22.157.870,58	22.157.870,58	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	44.098.528,53	44.098.528,53	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	618.383.809,46 D	38.221.452,25	0,00	38.221.452,25 D	656.605.261,71 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	618.383.809,46 D	38.221.452,25	0,00	38.221.452,25 D	656.605.261,71 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	216.493.395,36 D	42.056.843,46	67.966.587,65	25.909.744,19 C	190.583.651,17 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (216.493.395,36 D	42.056.843,46	67.966.587,65	25.909.744,19 C	190.583.651,17 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	13.783.287,63 D	19.290,77	1.196.638,49	1.177.347,72 C	12.605.939,91 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	202.710.107,73 D	22.973.210,11	47.705.606,58	24.732.396,47 C	177.977.711,26 D
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	0,00	19.064.342,58	19.064.342,58	0,00	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.438.784.276,89 D	543.920.513,26	527.709.340,79	16.211.172,47 D	13.454.995.449,36 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	13.439.202.555,70 D	541.991.868,49	523.543.566,73	18.448.301,76 D	13.457.650.857,46 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	73.264.017,35 D	775.260,06	854.998,34	79.738,28 C	73.184.279,07 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	28.466.571,64 D	0,00	79.738,28	79.738,28 C	28.386.833,36 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	775.260,06	775.260,06	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.455.965.835,58 D	11.669.280,00	13.049.540,50	1.380.260,50 C	1.454.585.575,08 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	785.801.333,42 D	0,00	0,00	0,00	785.801.333,42 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	659.068.637,03 D	15.236,78	1.360.744,22	1.345.507,44 C	657.723.129,59 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	384.738,15	384.738,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	43.636,80 D	49.945,00	93.581,80	43.636,80 C	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.008.179,01 D	11.219.360,07	11.210.476,33	8.883,74 D	11.017.062,75 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	372,96 D	0,00	0,00	0,00	372,96 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	366,14 D	0,00	0,00	0,00	366,14 D
1.02.03.07.04.02.20	CONDOMINIO	43.310,22 D	0,00	0,00	0,00	43.310,22 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.260.065.589,08 D	415.440.346,25	386.683.453,37	28.756.892,88 D	5.288.822.481,96 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.191.248.520,88 D	15.509.565,59	211.417.165,60	195.907.600,01 C	1.995.340.920,87 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.039.951.550,25 D	353.091.905,68	132.576.261,89	220.515.643,79 D	3.260.467.194,04 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	477.777,24 D	3.468.617,92	3.810.581,66	341.963,74 C	135.813,50 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	9.871.422,59	9.871.422,59	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	7.006.921,85 D	2.434.492,89	117.740,98	2.316.751,91 D	9.323.673,76 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	20.484,71 D	4.679.699,48	4.682.269,42	2.569,94 C	17.914,77 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	117.740,98	117.740,98	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.098.677,91 D	24.710.798,34	20.151.604,43	4.559.193,91 D	22.657.871,82 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	2.933.249,17 D	308.440,50	2.824.338,59	2.515.898,09 C	417.351,08 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	201,74 D	58,05	0,00	58,05 D	259,79 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	133.596,35	0,00	133.596,35 D	133.596,35 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	99.474,61 D	0,00	0,00	0,00	99.474,61 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	219.360,43 D	905.129,52	904.644,57	484,95 D	219.845,38 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	804,30 D	208.878,36	209.682,66	804,30 C	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	0,00	0,00	0,00	8.565,98 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.649.907.113,69 D	114.106.982,18	122.955.574,52	8.848.592,34 C	6.641.058.521,35 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.649.907.113,69 D	114.106.982,18	122.955.574,52	8.848.592,34 C	6.641.058.521,35 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.561.258.312,17 D	0,00	0,00	0,00	2.561.258.312,17 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.206.888.119,88 D	0,00	8.199.918,93	8.199.918,93 C	3.198.688.200,95 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	867.550.806,99 D	0,00	2.928.175,08	2.928.175,08 C	864.622.631,91 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	7.959.337,37	7.959.337,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	7.959.337,37	7.959.337,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	14.209.874,65 D	98.188.307,44	95.908.805,77	2.279.501,67 D	16.489.376,32 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.810.903,79	1.810.903,79	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.810.903,79	1.810.903,79	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	7.625.856,91 C	117.740,98	2.354.870,27	2.237.129,29 C	9.862.986,20 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.625.856,91 C	117.740,98	2.354.870,27	2.237.129,29 C	9.862.986,20 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.625.856,91 C	117.740,98	2.354.870,27	2.237.129,29 C	9.862.986,20 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	7.625.856,91 C	117.740,98	2.354.870,27	2.237.129,29 C	9.862.986,20 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.154.572.666,56 D	2.117.861.168,90	2.046.547.148,64	71.314.020,26 D	10.225.886.686,82 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.712.839.766,23 D	1.507.972.838,91	1.423.158.381,76	84.814.457,15 D	8.797.654.223,38 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.739.755.306,83 D	1.481.057.298,31	1.395.950.402,40	85.106.895,91 D	8.824.862.202,74 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	8.739.577.829,72 D	663.625.206,55	578.375.492,12	85.249.714,43 D	8.824.827.544,15 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	177.477,11 D	817.432.091,76	817.574.910,28	142.818,52 C	34.658,59 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	26.915.540,60 C	26.915.540,60	27.207.979,36	292.438,76 C	27.207.979,36 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	26.915.540,60 C	26.915.540,60	27.207.979,36	292.438,76 C	27.207.979,36 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.441.732.900,33 D	609.888.329,99	623.388.766,88	13.500.436,89 C	1.428.232.463,44 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	2.002.230.857,97 D	49.390.372,35	57.994.008,20	8.603.635,85 C	1.993.627.222,12 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.999.799.075,59 D	16.034.636,60	24.733.395,28	8.698.758,68 C	1.991.100.316,91 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	700.860,49	700.860,49	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.025.000,00 D	1.299.198,02	1.227.522,19	71.675,83 D	2.096.675,83 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.025.000,00 D	72.914,62	1.238,79	71.675,83 D	2.096.675,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.225.044,61	1.225.044,61	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	1.238,79	1.238,79	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	406.782,38 D	31.355.677,24	31.332.230,24	23.447,00 D	430.229,38 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	560.497.957,64 C	560.497.957,64	565.394.758,68	4.896.801,04 C	565.394.758,68 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	560.497.957,64 C	560.497.957,64	565.394.758,68	4.896.801,04 C	565.394.758,68 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	89.526.012,36 D	1.207.666,96	1.558.503,65	350.836,69 C	89.175.175,67 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	89.052.633,90 D	760.286,19	1.422.676,71	662.390,52 C	88.390.243,38 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	473.378,46 D	447.380,77	135.826,94	311.553,83 D	784.932,29 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.470.515.361,73 D	12.176.928,88	3.482.692.290,61	3.470.515.361,73 C	0,00
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.470.515.361,73 D	12.176.928,88	3.482.692.290,61	3.470.515.361,73 C	0,00
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.470.515.361,73 D	12.176.928,88	3.482.692.290,61	3.470.515.361,73 C	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	555.700,29	555.700,29	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	555.700,29	555.700,29	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
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	555.700,29	555.700,29	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.764.966,25 D	0,00	1.011.251,40	1.011.251,40 C	33.753.714,85 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.864.938,47 D	0,00	328.703,31	328.703,31 C	9.536.235,16 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.864.938,47 D	0,00	328.703,31	328.703,31 C	9.536.235,16 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.864.938,47 D	0,00	328.703,31	328.703,31 C	9.536.235,16 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.167.445,70 D	0,00	46.992,61	46.992,61 C	2.120.453,09 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)	7.766.727,71 C	0,00	46.992,61	46.992,61 C	7.813.720,32 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.452.760,24 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.437.214,41 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)	412.742,60 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	428.288,43 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.162.509,76 D	0,00	266.164,87	266.164,87 C	5.896.344,89 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.831.421,26 D	0,00	0,00	0,00	52.831.421,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	46.668.911,50 C	0,00	266.164,87	266.164,87 C	46.935.076,37 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	24.900.027,78 D	0,00	682.548,09	682.548,09 C	24.217.479,69 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.900.027,78 D	0,00	682.548,09	682.548,09 C	24.217.479,69 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.900.027,78 D	0,00	682.548,09	682.548,09 C	24.217.479,69 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.928.074,87 D	0,00	0,00	0,00	107.928.074,87 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	83.028.047,09 C	0,00	682.548,09	682.548,09 C	83.710.595,18 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	283.151.612.844,43 C	8.863.743.605,87	10.205.097.701,08	1.341.354.095,21 C	284.492.966.939,64 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.750.889.212,36 C	7.439.672.693,27	7.683.332.361,03	243.659.667,76 C	25.994.548.880,12 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.508.786.817,63 C	3.758.148.738,41	3.971.945.380,67	213.796.642,26 C	25.722.583.459,89 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	879.099.412,23 C	3.371.602.429,56	3.486.562.465,99	114.960.036,43 C	994.059.448,66 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.648.958.502,84	1.648.958.502,84	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	57.021.902,12 C	33.357.828,44	38.467.751,74	5.109.923,30 C	62.131.825,42 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	88.449.337,23 C	56.209.573,67	55.375.816,91	833.756,76 D	87.615.580,47 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	347,74 C	4.388,43	5.571,53	1.183,10 C	1.530,84 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	851.881,69 C	13.701.036,40	13.720.386,44	19.350,04 C	871.231,73 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.788,49 C	12.354.811,64	12.354.740,16	71,48 D	14.717,01 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	245.766.299,61 C	0,00	1.207.419,73	1.207.419,73 C	246.973.719,34 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	22.801.540,59 C	36.771.201,07	36.280.263,87	490.937,20 D	22.310.603,39 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	106.113.387,47 C	0,00	105.250.927,57	105.250.927,57 C	211.364.315,04 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.033.114,80	3.033.114,80	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	356.346.551,56 C	3.486.019,60	3.588.785,94	102.766,34 C	356.449.317,90 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	356.346.551,56 C	3.486.019,60	3.588.785,94	102.766,34 C	356.449.317,90 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	414.193,97 C	452.904,80	452.904,80	0,00	414.193,97 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	133.809.067,08	133.809.067,08	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	55.384,28 C	7.132.335,54	7.076.951,26	55.384,28 D	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	0,00	1.020.558,42	1.020.558,42 C	1.020.558,42 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	419.086,13 C	1.422.331.645,25	1.425.959.702,90	3.628.057,65 C	4.047.143,78 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	182.409.217,48 C	183.263.868,49	182.014.427,78	1.249.440,71 D	181.159.776,77 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	121.253,05	121.253,05	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	1.960.361,78 C	1.960.361,78	110.650,77	1.849.711,01 D	110.650,77 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.117.300,55 C	1.243.602,34	1.612.701,92	369.099,58 C	1.486.400,13 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.661.317,10 C	7.661.317,10	7.312.107,70	349.209,40 D	7.312.107,70 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	154.147.912,66 C	154.147.912,66	154.077.433,97	70.478,69 D	154.077.433,97 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/	321.453,29 C	321.453,29	300.093,89	21.359,40 D	300.093,89 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.374.084,09 C	1.109.158,32	1.122.017,72	12.859,40 C	1.386.943,49 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	313.033,25 C	864.596,32	1.702.014,21	837.417,89 C	1.150.451,14 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.513.754,76 C	15.533.961,62	15.355.722,59	178.239,03 D	15.335.515,73 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	298.603,34	298.603,34	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.648,67	1.828,62	179,95 C	179,95 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.619.108.062,20 C	141.564.826,77	153.270.749,89	11.705.923,12 C	12.630.813.985,32 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.619.108.062,20 C	141.564.826,77	153.270.749,89	11.705.923,12 C	12.630.813.985,32 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.598.927.379,85 C	130.610.004,75	139.250.078,60	8.640.073,85 C	11.607.567.453,70 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.598.927.379,85 C	130.610.004,75	139.250.078,60	8.640.073,85 C	11.607.567.453,70 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	184.897.865,40 C	130.610.004,75	0,00	130.610.004,75 D	54.287.860,65 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.351.221.654,49 C	0,00	30.447.198,34	30.447.198,34 C	2.381.668.852,83 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/	7.502.666.846,72 C	0,00	108.802.880,26	108.802.880,26 C	7.611.469.726,98 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.020.180.682,35 C	10.954.822,02	14.020.671,29	3.065.849,27 C	1.023.246.531,62 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.020.180.682,35 C	10.954.822,02	14.020.671,29	3.065.849,27 C	1.023.246.531,62 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	310,36 C	385.593,67	386.287,57	693,90 C	1.004,26 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	310,36 C	1.800,20	2.494,10	693,90 C	1.004,26 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	383.793,47	383.793,47	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.828.169.815,36 C	61.332.019,92	149.711.449,44	88.379.429,52 C	11.916.549.244,88 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.810.533,09 C	342.264,87	712.922,26	370.657,39 C	2.181.190,48 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,85 C	0,00	0,00	0,00	10,85 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCINAD	11.706.234.288,75 C	53.777.936,77	140.311.099,96	86.533.163,19 C	11.792.767.451,94 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.667.914.333,55 C	53.777.936,77	139.851.052,53	86.073.115,76 C	11.753.987.449,31 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.613.567,77 C	0,00	1.901,99	1.901,99 C	3.652.615.469,76 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.015.300.765,78 C	53.777.936,77	139.849.150,54	86.071.213,77 C	8.101.371.979,55 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	38.319.955,20 C	0,00	460.047,43	460.047,43 C	38.780.002,63 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	38.319.955,20 C	0,00	460.047,43	460.047,43 C	38.780.002,63 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	120.006.113,38 C	7.092.948,99	8.560.646,45	1.467.697,46 C	121.473.810,84 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	118.869,29 C	118.869,29	126.780,77	7.911,48 C	126.780,77 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.756.567,18 C	31.362.363,29	33.126.973,98	1.764.610,69 C	23.521.177,87 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	21.240.757,64 C	30.188.832,11	31.323.800,85	1.134.968,74 C	22.375.726,38 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.085.783,75 C	21.450.980,20	23.336.125,52	1.885.145,32 C	19.970.929,07 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	605,58 C	970.958,61	970.353,03	605,58 D	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.627.726,44 C	16.721.904,96	17.937.806,18	1.215.901,22 C	17.843.627,66 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	223.364,29 C	104.121,16	88.308,51	15.812,65 D	207.551,64 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	27.080,08 C	0,00	27.185,62	27.185,62 C	54.265,70 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.159.556,08 C	2.335.414,90	2.950.110,40	614.695,50 C	1.774.251,58 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	47.451,28 C	1.046.802,60	1.090.583,81	43.781,21 C	91.232,49 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	407,77	529,36	121,59 C	121,59 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	407,77	529,36	121,59 C	121,59 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.107.255,67 C	8.737.444,14	7.987.145,97	750.298,17 D	2.356.957,50 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	218.595,31 C	262.146,19	869.742,77	607.596,58 C	826.191,89 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	78.400,54 C	85.383,81	660.429,22	575.045,41 C	653.445,95 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	21.057,49 C	21.058,17	31.514,09	10.455,92 C	31.513,41 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.800,00 C	1.800,00	0,00	1.800,00 D	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	74.268,71 C	74.270,79	101.864,48	27.593,69 C	101.862,40 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	10.448,04	10.448,04	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.317,68	8.317,68	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.806,47	1.806,47	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	15.672,06	15.672,06	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTO A TERCEIROS	43.068,57 C	43.068,57	34.146,12	8.922,45 D	34.146,12 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	320,60	320,60	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	5.224,01	5.224,01 C	5.224,01 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	186.157,16 C	293.766,83	315.794,40	22.027,57 C	208.184,73 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	20.005,37 C	40.389,89	40.769,38	379,49 C	20.384,86 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	166.151,79 C	253.376,94	275.025,02	21.648,08 C	187.799,87 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	111.057,07 C	617.618,16	617.635,96	17,80 C	111.074,87 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	37.984,17 C	260.772,06	260.789,86	17,80 C	38.001,97 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	356.846,10	356.846,10	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	220.345.827,55 C	3.650.161.591,57	3.678.260.006,38	28.098.414,81 C	248.444.242,36 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.682.128,80	3.682.128,80	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	3.682.128,80	3.682.128,80	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	3.682.128,80	3.682.128,80	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	3.682.128,80	3.682.128,80	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	40.413,30	40.413,30	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	40.413,30	40.413,30	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	40.413,30	40.413,30	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.853.110,39 C	3.284.898.730,40	3.285.006.060,75	107.330,35 C	4.960.440,74 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.853.110,39 C	3.284.898.730,40	3.285.006.060,75	107.330,35 C	4.960.440,74 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.042.945.023,19	3.042.945.023,19	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.935.046.023,19	2.935.046.023,19	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	84.174.000,00	84.174.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	23.725.000,00	23.725.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	394.736,28 C	0,00	2.119,82	2.119,82 C	396.856,10 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	394.736,28 C	0,00	2.119,82	2.119,82 C	396.856,10 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.458.374,11 C	63.999.653,20	64.104.863,73	105.210,53 C	4.563.584,64 C
2.01.03.04.01.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	170.047.054,01	170.047.054,01	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.907.000,00	7.907.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98.02	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RI	0,00	7.907.000,00	7.907.000,00	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	172.336.070,45 C	21.617,03	40.355.094,08	40.333.477,05 C	212.669.547,50 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	172.336.070,45 C	21.617,03	40.355.094,08	40.333.477,05 C	212.669.547,50 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	172.336.070,45 C	21.617,03	40.355.094,08	40.333.477,05 C	212.669.547,50 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	172.336.070,45 C	0,00	40.333.477,05	40.333.477,05 C	212.669.547,50 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	21.617,03	21.617,03	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.212.131,89 C	13.038.747,02	9.126.190,17	3.912.556,85 D	299.575,04 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.212.131,89 C	13.038.747,02	9.126.190,17	3.912.556,85 D	299.575,04 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.212.131,89 C	5.070.909,65	1.158.352,80	3.912.556,85 D	299.575,04 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	4.212.131,89 C	5.070.909,65	1.158.352,80	3.912.556,85 D	299.575,04 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.967.837,37	7.967.837,37	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	7.967.837,37	7.967.837,37	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	7.967.837,37	7.967.837,37	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.824.529,91 C	195.049.665,42	191.667.259,58	3.382.405,84 D	12.442.124,07 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	28.241,27 C	170.275.735,12	170.294.460,23	18.725,11 C	46.966,38 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	28.241,27 C	170.275.735,12	170.294.460,23	18.725,11 C	46.966,38 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.796.288,64 C	24.773.930,30	21.372.799,35	3.401.130,95 D	12.395.157,69 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	15.529.691,74 C	23.969.120,79	20.565.159,02	3.403.961,77 D	12.125.729,97 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	710.558,16	710.558,16	0,00	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	266.596,90 C	94.251,35	97.082,17	2.830,82 C	269.427,72 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.917.882,30 C	116.147.924,72	112.482.501,84	3.665.422,88 D	12.252.459,42 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	15.917.882,30 C	116.147.924,72	112.482.501,84	3.665.422,88 D	12.252.459,42 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	8.701,10 C	108.287,80	99.586,70	8.701,10 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	8.549.500,07 C	23.889.054,27	17.973.643,10	5.915.411,17 D	2.634.088,90 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	7.358.689,77 C	91.597.799,00	93.856.488,68	2.258.689,68 C	9.617.379,45 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,68 C	1,86	1,40	0,46 D	0,22 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	0,95	1,12	0,17 C	0,20 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	0,00	481.947,51	481.947,51	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	118.036,40 C	27.959.906,84	27.959.520,66	386,18 D	117.650,22 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	26.585.485,59	26.585.485,59	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	26.585.485,59	26.585.485,59	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	118.036,40 C	1.374.421,25	1.374.035,07	386,18 D	117.650,22 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.138.734,63	1.138.734,63	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	118.036,40 C	235.686,62	235.300,44	386,18 D	117.650,22 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.897.785,86 C	7.269.351,21	5.845.265,36	1.424.085,85 D	2.473.700,01 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	38.237,08 C	41.721,07	34.994,43	6.726,64 D	31.510,44 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	118.534,99 C	129.335,30	108.482,66	20.852,64 D	97.682,35 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	3.729.051,36 C	7.087.207,51	5.693.993,03	1.393.214,48 D	2.335.836,88 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	11.962,43 C	11.087,33	7.795,24	3.292,09 D	8.670,34 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.186.280,35 C	2.053.106,83	2.095.571,84	42.465,01 C	3.228.745,36 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.186.280,35 C	2.053.106,83	2.095.571,84	42.465,01 C	3.228.745,36 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.671.190.569,66 C	11.096.198,62	35.623.642,91	24.527.444,29 C	3.695.718.013,95 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.104.272.480,87 C	9.291.653,86	33.224.926,06	23.933.272,20 C	3.128.205.753,07 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.104.272.480,87 C	9.291.653,86	33.224.926,06	23.933.272,20 C	3.128.205.753,07 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.180.830.044,08 C	9.291.653,86	10.149.648,46	857.994,60 C	1.181.688.038,68 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.453.246,46 C	0,00	27.080,98	27.080,98 C	2.480.327,44 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.609.591,82 C	0,00	29.235,38	29.235,38 C	3.638.827,20 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.917.379.598,51 C	0,00	23.018.961,24	23.018.961,24 C	1.940.398.559,75 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	522.427.452,84 C	0,00	1.769.894,41	1.769.894,41 C	524.197.347,25 C
2.02.02.01	PROVISÃO	522.427.452,84 C	0,00	1.769.894,41	1.769.894,41 C	524.197.347,25 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	546.324,58 C	0,00	523,99	523,99 C	546.848,57 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	521.881.128,26 C	0,00	1.769.370,42	1.769.370,42 C	523.650.498,68 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	44.490.635,95 C	1.804.544,76	628.822,44	1.175.722,32 D	43.314.913,63 C
2.02.03.01	PROVISÃO	44.490.635,95 C	1.804.544,76	628.822,44	1.175.722,32 D	43.314.913,63 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	41.745.314,92 C	1.804.544,76	628.822,44	1.175.722,32 D	40.569.592,60 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIR	2.745.321,03 C	0,00	0,00	0,00	2.745.321,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	253.729.533.062,41 C	1.412.974.713,98	2.486.141.697,14	1.073.166.983,16 C	254.802.700.045,57 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	250.051.262.397,91 C	1.391.764.944,47	2.424.844.207,75	1.033.079.263,28 C	251.084.341.661,19 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	240.303.864.923,88 C	23.718.630,65	1.709.982.498,95	1.686.263.868,30 C	241.990.128.792,18 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	202.616.532.782,50 C	0,00	1.316.276.325,38	1.316.276.325,38 C	203.932.809.107,88 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	202.616.532.782,50 C	0,00	1.316.276.325,38	1.316.276.325,38 C	203.932.809.107,88 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	192.092.420.668,36 C	0,00	1.258.503.036,83	1.258.503.036,83 C	193.350.923.705,19 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	192.092.420.668,36 C	0,00	1.258.503.036,83	1.258.503.036,83 C	193.350.923.705,19 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.524.112.114,14 C	0,00	57.773.288,55	57.773.288,55 C	10.581.885.402,69 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.524.112.114,14 C	0,00	57.773.288,55	57.773.288,55 C	10.581.885.402,69 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.687.332.141,38 C	23.718.630,65	393.706.173,57	369.987.542,92 C	38.057.319.684,30 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.538.803.072,81 C	1.855.086,87	360.586.923,19	358.731.836,32 C	28.897.534.909,13 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	13.897.607.302,49 C	0,00	176.762.515,04	176.762.515,04 C	14.074.369.817,53 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	13.897.607.302,49 C	0,00	176.762.515,04	176.762.515,04 C	14.074.369.817,53 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	14.351.761.383,48 C	268.737,61	182.846.847,49	182.578.109,88 C	14.534.339.493,36 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	14.351.761.383,48 C	268.737,61	182.846.847,49	182.578.109,88 C	14.534.339.493,36 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	278.782.618,84 C	1.514.831,86	900.876,34	613.955,52 D	278.168.663,32 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	278.782.618,84 C	1.514.831,86	900.876,34	613.955,52 D	278.168.663,32 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	10.651.768,00 C	71.517,40	76.684,32	5.166,92 C	10.656.934,92 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	10.651.768,00 C	71.517,40	76.684,32	5.166,92 C	10.656.934,92 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.764.025.152,78 C	6.778.856,17	2.665.753,36	4.113.102,81 D	7.759.912.049,97 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.508.773.280,06 C	6.778.856,17	0,00	6.778.856,17 D	8.501.994.423,89 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.508.773.280,06 C	6.778.856,17	0,00	6.778.856,17 D	8.501.994.423,89 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	372.374.063,64 D	0,00	1.332.876,68	1.332.876,68 C	371.041.186,96 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	372.374.063,64 D	0,00	1.332.876,68	1.332.876,68 C	371.041.186,96 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	372.374.063,64 D	0,00	1.332.876,68	1.332.876,68 C	371.041.186,96 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	372.374.063,64 D	0,00	1.332.876,68	1.332.876,68 C	371.041.186,96 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.384.503.915,79 C	15.084.687,61	30.453.497,02	15.368.809,41 C	1.399.872.725,20 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.520.979.129,71 C	808.107,25	30.407.978,20	29.599.870,95 C	2.550.579.000,66 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.520.979.129,71 C	808.107,25	30.407.978,20	29.599.870,95 C	2.550.579.000,66 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	568.237.606,96 D	7.138.290,18	22.759,41	7.115.530,77 D	575.353.137,73 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	568.237.606,96 D	7.138.290,18	22.759,41	7.115.530,77 D	575.353.137,73 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	568.237.606,96 D	7.138.290,18	22.759,41	7.115.530,77 D	575.353.137,73 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	568.237.606,96 D	7.138.290,18	22.759,41	7.115.530,77 D	575.353.137,73 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.747.397.474,03 C	1.368.046.313,82	714.861.708,80	653.184.605,02 D	9.094.212.869,01 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	9.747.397.474,03 C	1.368.046.313,82	714.861.708,80	653.184.605,02 D	9.094.212.869,01 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.747.397.474,03 C	684.023.156,91	30.838.551,89	653.184.605,02 D	9.094.212.869,01 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.747.397.474,03 C	684.023.156,91	30.838.551,89	653.184.605,02 D	9.094.212.869,01 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.747.397.474,03 C	684.023.156,91	30.838.551,89	653.184.605,02 D	9.094.212.869,01 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	684.023.156,91	684.023.156,91	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	684.023.156,91	684.023.156,91	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.678.270.664,50 C	21.209.769,51	61.297.489,39	40.087.719,88 C	3.718.358.384,38 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.205.523.541,71 C	4.229.793,82	25.222.569,02	20.992.775,20 C	1.226.516.316,91 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.205.523.541,71 C	4.229.793,82	25.222.569,02	20.992.775,20 C	1.226.516.316,91 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	159.322.074,37 C	4.229.236,40	0,00	4.229.236,40 D	155.092.837,97 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	57.126.930,83 C	0,00	608.345,28	608.345,28 C	57.735.276,11 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	489.271.776,24 C	0,00	3.741.196,72	3.741.196,72 C	493.012.972,96 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.872.341,24 C	557,42	4,29	553,13 D	4.871.788,11 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO:	494.930.419,03 C	0,00	20.873.022,73	20.873.022,73 C	515.803.441,76 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.500.690.484,61 C	9.194.014,37	17.376.777,34	8.182.762,97 C	1.508.873.247,58 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.500.690.484,61 C	1.011.251,40	9.194.014,37	8.182.762,97 C	1.508.873.247,58 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.465.925.518,36 C	0,00	9.194.014,37	9.194.014,37 C	1.475.119.532,73 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.764.966,25 C	1.011.251,40	0,00	1.011.251,40 D	33.753.714,85 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	8.182.762,97	8.182.762,97	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	2.083.574,37	2.083.574,37	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	5.050.261,78	5.050.261,78	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	984.448,88	984.448,88	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	64.477,94	64.477,94	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	972.056.638,18 C	7.785.961,32	18.698.143,03	10.912.181,71 C	982.968.819,89 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	711.209.062,20 C	5.263.842,24	15.542.883,14	10.279.040,90 C	721.488.103,10 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	383.910.479,87 C	89,41	3.717.735,66	3.717.646,25 C	387.628.126,12 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	327.298.582,33 C	5.263.752,83	11.825.147,48	6.561.394,65 C	333.859.976,98 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	260.847.575,98 C	2.522.119,08	3.155.259,89	633.140,81 C	261.480.716,79 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	65.282.919,71 C	121.221,34	878.276,08	757.054,74 C	66.039.974,45 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	74.394.058,00 C	341.990,66	1.067.469,09	725.478,43 C	75.119.536,43 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	106.404.973,03 C	1.566.955,34	1.209.514,72	357.440,62 D	106.047.532,41 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.765.625,24 C	491.951,74	0,00	491.951,74 D	14.273.673,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.150.452.884,24	6.150.452.884,24	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	481.331.017,38 C	2.771.241,73	486.735.144,62	483.963.902,89 C	965.294.920,27 C
3.01.01	CORRENTES	473.067.925,81 C	2.039.447,85	472.122.373,69	470.082.925,84 C	943.150.851,65 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	138.459.547,27 C	2.193,79	136.998.126,73	136.995.932,94 C	275.455.480,21 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	138.459.547,27 C	2.193,79	136.998.126,73	136.995.932,94 C	275.455.480,21 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	138.401.980,10 C	2.193,79	136.939.798,68	136.937.604,89 C	275.339.584,99 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	57.567,17 C	0,00	58.328,05	58.328,05 C	115.895,22 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	187.182.889,92 C	1.389.053,55	187.298.149,42	185.909.095,87 C	373.091.985,79 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	138.361.640,99 C	1.387.151,56	138.493.062,22	137.105.910,66 C	275.467.551,65 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	138.361.640,99 C	1.387.151,56	138.493.062,22	137.105.910,66 C	275.467.551,65 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	138.054.220,17 C	1.332.151,56	138.073.241,27	136.741.089,71 C	274.795.309,88 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	95.284.798,71 C	63.318,46	94.042.291,89	93.978.973,43 C	189.263.772,14 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	31.537,78 C	0,00	29.082,94	29.082,94 C	60.620,72 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	40.458.809,05 C	1.231.059,66	41.634.364,95	40.403.305,29 C	80.862.114,34 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	1.138.896,50 C	37.773,44	1.168.125,32	1.130.351,88 C	2.269.248,38 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.140.178,13 C	0,00	1.199.376,17	1.199.376,17 C	2.339.554,30 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	307.420,82 C	55.000,00	419.820,95	364.820,95 C	672.241,77 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	307.420,82 C	55.000,00	419.820,95	364.820,95 C	672.241,77 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	48.821.248,93 C	1.901,99	48.805.087,20	48.803.185,21 C	97.624.434,14 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.821.248,93 C	1.901,99	48.805.087,20	48.803.185,21 C	97.624.434,14 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.821.248,93 C	1.901,99	48.805.087,20	48.803.185,21 C	97.624.434,14 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.727.427,87 C	648.200,51	6.261.270,77	5.613.070,26 C	11.340.498,13 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.727.427,87 C	648.200,51	6.261.270,77	5.613.070,26 C	11.340.498,13 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	5.727.427,87 C	648.200,51	6.261.270,77	5.613.070,26 C	11.340.498,13 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	5.547.019,93 C	648.133,05	6.070.110,30	5.421.977,25 C	10.968.997,18 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	180.407,94 C	67,46	191.160,47	191.093,01 C	371.500,95 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	141.698.060,75 C	0,00	141.564.826,77	141.564.826,77 C	283.262.887,52 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	130.743.396,38 C	0,00	130.610.004,75	130.610.004,75 C	261.353.401,13 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	10.954.664,37 C	0,00	10.954.822,02	10.954.822,02 C	21.909.486,39 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	672.110,86	672.110,86	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	672.110,86	672.110,86	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	957.574,73 C	0,00	6.253.343,48	6.253.343,48 C	7.210.918,21 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	957.574,73 C	0,00	6.253.343,48	6.253.343,48 C	7.210.918,21 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	0,00	1.701.112,23	1.701.112,23 C	1.701.112,23 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	957.574,73 C	0,00	4.552.231,25	4.552.231,25 C	5.509.805,98 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	761.294,88 C	0,00	242.528,48	242.528,48 C	1.003.823,36 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	761.294,88 C	0,00	242.528,48	242.528,48 C	1.003.823,36 C
3.01.05	PORTABILIDADE	357.207,02 C	0,00	0,00	0,00	357.207,02 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	237.422,68 C	0,00	0,00	0,00	237.422,68 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	237.422,68 C	0,00	0,00	0,00	237.422,68 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	119.784,34 C	0,00	0,00	0,00	119.784,34 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	119.784,34 C	0,00	0,00	0,00	119.784,34 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	5.509.113,12 C	0,00	4.549.994,71	4.549.994,71 C	10.059.107,83 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.509.113,12 C	0,00	4.549.994,71	4.549.994,71 C	10.059.107,83 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	677.901,82 C	59.683,02	2.894.793,40	2.835.110,38 C	3.513.012,20 C
3.01.99.01	OUTROS	677.901,82 C	59.683,02	2.894.793,40	2.835.110,38 C	3.513.012,20 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	96.009,57 C	0,00	21.500,36	21.500,36 C	117.509,93 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	2.960,81 C	5.673,87	17.305,37	11.631,50 C	14.592,31 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	6.272,00 C	0,00	3.506,32	3.506,32 C	9.778,32 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (22.404,83 C	0,00	12.924,56	12.924,56 C	35.329,39 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	174.475,43 C	54.009,15	2.353.605,55	2.299.596,40 C	2.474.071,83 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	0,00	15.997,73	15.997,73 C	15.997,73 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,26 C	0,00	37,50	37,50 C	37,76 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	375.778,91 C	0,00	466.216,28	466.216,28 C	841.995,19 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	3.699,73	3.699,73 C	3.699,74 C
3.02	DEDUÇÕES	1.750.486.838,43 D	4.363.493.924,04	2.597.568.808,62	1.765.925.115,42 D	3.516.411.953,85 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	1.391.406.190,77 D	1.386.514.313,69	106,46	1.386.514.207,23 D	2.777.920.398,00 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.030.211.406,10 D	1.029.951.316,35	106,46	1.029.951.209,89 D	2.060.162.615,99 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.030.211.406,10 D	1.029.951.316,35	106,46	1.029.951.209,89 D	2.060.162.615,99 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	39.346.426,98 D	38.847.604,43	0,00	38.847.604,43 D	78.194.031,41 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	39.346.426,98 D	38.847.604,43	0,00	38.847.604,43 D	78.194.031,41 D
3.02.01.03	PENSÕES	215.260.990,88 D	211.221.682,80	0,00	211.221.682,80 D	426.482.673,68 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	215.260.990,88 D	211.221.682,80	0,00	211.221.682,80 D	426.482.673,68 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	37.049,76 D	35.362,81	0,00	35.362,81 D	72.412,57 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	37.049,76 D	35.362,81	0,00	35.362,81 D	72.412,57 D
3.02.01.05	PROVISÕES	106.550.317,05 D	106.458.347,30	0,00	106.458.347,30 D	213.008.664,35 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	436.929,58 D	1.207.419,73	0,00	1.207.419,73 D	1.644.349,31 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	106.113.387,47 D	105.250.927,57	0,00	105.250.927,57 D	211.364.315,04 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	45.563.265,14 D	25.569.997,79	528.000,00	25.041.997,79 D	70.605.262,93 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	45.385.000,00 D	25.569.997,79	528.000,00	25.041.997,79 D	70.426.997,79 D
3.02.02.01.01	MORTE	36.622.000,00 D	22.689.997,79	528.000,00	22.161.997,79 D	58.783.997,79 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	190.000,00 D	0,00	0,00	0,00	190.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	8.573.000,00 D	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00 D	11.453.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	178.265,14 D	0,00	0,00	0,00	178.265,14 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	178.265,14 D	0,00	0,00	0,00	178.265,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	18.757.672,09 D	42.914.389,56	11.040.772,05	31.873.617,51 D	50.631.289,60 D
3.02.03.01	RESGATE	17.321.749,52 D	31.285.999,25	6.129.022,00	25.156.977,25 D	42.478.726,77 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	17.117.419,63 D	30.455.006,21	6.129.022,00	24.325.984,21 D	41.443.403,84 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	2.958.211,99 D	3.671.924,34	0,00	3.671.924,34 D	6.630.136,33 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	5.800.322,48 D	9.298.259,09	3.175.859,00	6.122.400,09 D	11.922.722,57 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	8.358.885,16 D	17.484.822,78	2.953.163,00	14.531.659,78 D	22.890.544,94 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	204.329,89 D	830.993,04	0,00	830.993,04 D	1.035.322,93 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	204.329,89 D	830.993,04	0,00	830.993,04 D	1.035.322,93 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.435.922,57 D	11.628.390,31	4.911.750,05	6.716.640,26 D	8.152.562,83 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.182.392,53 D	11.158.920,64	4.911.750,05	6.247.170,59 D	7.429.563,12 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.181.707,23 D	11.154.417,73	4.910.808,49	6.243.609,24 D	7.425.316,47 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	685,30 D	4.502,91	941,56	3.561,35 D	4.246,65 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	253.530,04 D	469.469,67	0,00	469.469,67 D	722.999,71 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	253.440,76 D	467.047,61	0,00	467.047,61 D	720.488,37 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	89,28 D	2.422,06	0,00	2.422,06 D	2.511,34 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	762.166,15 D	243.470,04	0,00	243.470,04 D	1.005.636,19 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	761.294,88 D	242.528,48	0,00	242.528,48 D	1.003.823,36 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	871,27 D	941,56	0,00	941,56 D	1.812,83 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	14.862,96 D	2.591.550.048,16	2.585.999.230,38	5.550.817,78 D	5.565.680,74 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	14.862,96 D	2.591.550.048,16	2.585.999.230,38	5.550.817,78 D	5.565.680,74 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	14.862,96 D	2.591.550.048,16	2.585.999.230,38	5.550.817,78 D	5.565.680,74 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	293.982.681,32 D	316.701.704,80	699,73	316.701.005,07 D	610.683.686,39 D
3.02.99.04	DIREITOS NÃO RECEBIDOS DE PARTICIPA	0,00	73.517,99	0,00	73.517,99 D	73.517,99 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRs DEVOLVIDOS	1.962,56 D	1.125,30	0,00	1.125,30 D	3.087,86 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	557,42 D	557,42	0,00	557,42 D	1.114,84 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	557,42 D	557,42	0,00	557,42 D	1.114,84 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	111.493.597,99 D	139.250.078,60	0,00	139.250.078,60 D	250.743.676,59 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	25.349.231,67 D	30.447.198,34	0,00	30.447.198,34 D	55.796.430,01 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	86.144.366,32 D	108.802.880,26	0,00	108.802.880,26 D	194.947.246,58 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,44	0,11	0,33 D	0,33 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	114.899.125,08 D	143.671.531,51	0,00	143.671.531,51 D	258.570.656,59 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	3.289.585,31 D	3.362.333,54	0,00	3.362.333,54 D	6.651.918,85 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	111.609.539,77 D	140.309.197,97	0,00	140.309.197,97 D	251.918.737,74 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	9.801.211,99 D	12.247.704,94	0,00	12.247.704,94 D	22.048.916,93 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	11.933,40 D	12.818,12	0,00	12.818,12 D	24.751,52 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	971.009,90 D	738.884,48	0,00	738.884,48 D	1.709.894,38 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	9.110.995,60 D	511.334,07	0,00	511.334,07 D	9.622.329,67 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	351,88	351,88	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	18.637.977,25 D	20.158.481,46	0,00	20.158.481,46 D	38.796.458,71 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.001.763,15	0,00	1.001.763,15 D	1.001.763,15 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	18.637.977,25 D	19.156.718,31	0,00	19.156.718,31 D	37.794.695,56 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	28.846.392,82 D	0,00	0,00	0,00	28.846.392,82 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	28.846.392,82 D	0,00	0,00	0,00	28.846.392,82 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	66.135,56 D	592,67	347,74	244,93 D	66.380,49 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	87.151,14 D	0,00	0,00	0,00	87.151,14 D
3.02.99.99	OUTRAS	54.630,61 D	34.725,92	0,00	34.725,92 D	89.356,53 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	56.848.745,61 D	33.224.926,06	5.835.540,27	27.389.385,79 D	84.238.131,40 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	56.848.745,61 D	33.224.926,06	5.835.540,27	27.389.385,79 D	84.238.131,40 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	56.819.854,09 D	33.197.845,08	5.835.540,27	27.362.304,81 D	84.182.158,90 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	28.891,52 D	27.080,98	0,00	27.080,98 D	55.972,50 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.203.726,05 D	15.757.724,44	4.655.936,90	11.101.787,54 D	22.305.513,59 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	125,90 C	21.136,34	21.343,94	207,60 C	333,50 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	125,90 C	21.136,34	21.343,94	207,60 C	333,50 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.203.851,95 D	15.736.588,10	4.634.592,96	11.101.995,14 D	22.305.847,09 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	11.042.051,38 D	15.544.690,76	4.602.370,90	10.942.319,86 D	21.984.371,24 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	161.800,57 D	191.876,62	32.201,34	159.675,28 D	321.475,85 D
3.04.02.03	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	20,72	20,72	0,00	0,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.869.112.380,38 D	0,00	2.374.524.424,34	2.374.524.424,34 C	494.587.956,04 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.069.502,11 C	0,00	2.374.524.424,34	2.374.524.424,34 C	2.377.593.926,45 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.069.502,11 C	0,00	2.374.524.424,34	2.374.524.424,34 C	2.377.593.926,45 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.872.181.882,49 D	0,00	0,00	0,00	2.872.181.882,49 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.872.181.882,49 D	0,00	0,00	0,00	2.872.181.882,49 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	551.211.828,85 D	1.709.982.498,95	23.718.630,65	1.686.263.868,30 D	2.237.475.697,15 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	551.211.828,85 D	1.709.982.498,95	23.718.630,65	1.686.263.868,30 D	2.237.475.697,15 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	551.211.828,85 D	1.709.982.498,95	23.718.630,65	1.686.263.868,30 D	2.237.475.697,15 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	733.497.322,23 D	1.316.276.325,38	0,00	1.316.276.325,38 D	2.049.773.647,61 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	182.285.493,38 C	393.706.173,57	23.718.630,65	369.987.542,92 D	187.702.049,54 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	7.911.771,37 C	25.222.569,02	4.229.793,82	20.992.775,20 D	13.081.003,83 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	4.432.542,30 D	25.222.569,02	0,00	25.222.569,02 D	29.655.111,32 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	608.345,28	0,00	608.345,28 D	608.345,28 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	3.741.196,72	0,00	3.741.196,72 D	3.741.196,72 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	13.258,84 D	4,29	0,00	4,29 D	13.263,13 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	13.258,84 D	4,29	0,00	4,29 D	13.263,13 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	4.419.283,46 D	8.352.287,54	0,00	8.352.287,54 D	12.771.571,00 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	12.520.735,19	0,00	12.520.735,19 D	12.520.735,19 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	12.344.313,67 C	0,00	4.229.793,82	4.229.793,82 C	16.574.107,49 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	12.344.313,67 C	0,00	4.229.793,82	4.229.793,82 C	16.574.107,49 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	4.512.979,91 C	0,00	4.229.236,40	4.229.236,40 C	8.742.216,31 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	749.255,31 C	0,00	0,00	0,00	749.255,31 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	2.492.690,48 C	0,00	0,00	0,00	2.492.690,48 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	557,42 C	0,00	557,42	557,42 C	1.114,84 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	557,42 C	0,00	557,42	557,42 C	1.114,84 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	4.588.830,55 C	0,00	0,00	0,00	4.588.830,55 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.749.620.730,57 C	0,00	653.184.605,02	653.184.605,02 C	5.402.805.335,59 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.749.620.730,57 C	0,00	653.184.605,02	653.184.605,02 C	5.402.805.335,59 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	105.075.333,43	105.075.333,43	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	31.469.824,81 C	7.683.925,36	34.109.427,81	26.425.502,45 C	57.895.327,26 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.203.851,95 C	7.614.761,99	18.716.757,13	11.101.995,14 C	22.305.847,09 C
4.01.01.01	CORRENTES	11.203.851,95 C	7.614.761,99	18.716.757,13	11.101.995,14 C	22.305.847,09 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.815.800,78 C	0,00	4.766.288,56	4.766.288,56 C	9.582.089,34 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.815.800,78 C	0,00	4.766.288,56	4.766.288,56 C	9.582.089,34 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	4.813.792,58 C	0,00	4.764.253,91	4.764.253,91 C	9.578.046,49 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.008,20 C	0,00	2.034,65	2.034,65 C	4.042,85 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.188.781,91 C	7.592.774,05	13.734.658,91	6.141.884,86 C	12.330.666,77 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	2.719.454,68 C	1.009.300,74	3.726.650,55	2.717.349,81 C	5.436.804,49 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	3.272.542,33 C	6.550.611,19	9.780.340,58	3.229.729,39 C	6.502.271,72 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.036,32 C	635,00	1.581,65	946,65 C	1.982,97 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	33.948,01 C	25,78	34.209,51	34.183,73 C	68.131,74 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	161.800,57 C	32.201,34	191.876,62	159.675,28 C	321.475,85 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	199.269,26 C	21.987,94	215.809,66	193.821,72 C	393.090,98 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	199.269,26 C	21.987,94	215.809,66	193.821,72 C	393.090,98 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02	INVESTIMENTOS	13.394.879,52 C	0,00	15.052.837,79	15.052.837,79 C	28.447.717,31 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.462.306,31 C	0,00	13.796.436,54	13.796.436,54 C	25.258.742,85 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.462.306,31 C	0,00	13.796.436,54	13.796.436,54 C	25.258.742,85 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.932.573,21 C	0,00	1.256.401,25	1.256.401,25 C	3.188.974,46 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.932.573,21 C	0,00	1.256.401,25	1.256.401,25 C	3.188.974,46 C
4.01.04	DIRETAS	151.628,78 C	0,00	126.780,77	126.780,77 C	278.409,55 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	114.359,89 C	0,00	113.701,57	113.701,57 C	228.061,46 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	114.359,89 C	0,00	113.701,57	113.701,57 C	228.061,46 C
4.01.04.99	OUTRAS	37.268,89 C	0,00	13.079,20	13.079,20 C	50.348,09 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	4.509,40 C	0,00	13.079,20	13.079,20 C	17.588,60 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	32.759,49 C	0,00	0,00	0,00	32.759,49 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	6.637.980,16 C	819,34	1.638,68	819,34 C	6.638.799,50 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	142.811,08 C	819,34	1.638,68	819,34 C	143.630,42 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	6.495.169,08 C	0,00	0,00	0,00	6.495.169,08 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	81.484,40 C	68.344,03	211.413,44	143.069,41 C	224.553,81 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	18.662,34 C	68.232,31	136.464,62	68.232,31 C	86.894,65 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	62.822,06 C	111,72	74.948,82	74.837,10 C	137.659,16 C
4.02	DESPESAS	26.350.958,90 D	85.647.512,34	57.549.192,85	28.098.319,49 D	54.449.278,39 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	26.350.958,90 D	52.716.049,07	24.617.729,58	28.098.319,49 D	54.449.278,39 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.821.781,65 D	38.242.001,38	17.015.746,60	21.226.254,78 D	39.048.036,43 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	283.605,24 D	733.885,28	450.280,04	283.605,24 D	567.210,48 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	184.959,96 D	478.620,89	293.660,93	184.959,96 D	369.919,92 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	150.987,78 D	390.711,08	239.723,30	150.987,78 D	301.975,56 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	33.972,18 D	87.909,81	53.937,63	33.972,18 D	67.944,36 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	98.645,28 D	255.264,39	156.619,11	98.645,28 D	197.290,56 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	80.526,80 D	208.379,20	127.852,40	80.526,80 D	161.053,60 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	18.118,48 D	46.885,19	28.766,71	18.118,48 D	36.236,96 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	652.471,65 D	4.875.091,49	2.083.702,43	2.791.389,06 D	3.443.860,71 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	595.149,33 D	4.792.602,57	2.050.040,06	2.742.562,51 D	3.337.711,84 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	57.322,32 D	82.488,92	33.662,37	48.826,55 D	106.148,87 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	746.075,21 D	2.137.286,09	1.391.811,90	745.474,19 D	1.491.549,40 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	223.334,55 D	685.975,61	470.281,81	215.693,80 D	439.028,35 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	27.044,74 D	60.268,17	32.780,52	27.487,65 D	54.532,39 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	20.179,36 D	44.061,45	23.803,45	20.258,00 D	40.437,36 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	9.951,49	7.177,71	2.773,78 D	2.773,78 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	57.567,17 D	148.129,02	89.800,97	58.328,05 D	115.895,22 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	69.684,88 D	202.615,79	134.830,39	67.785,40 D	137.470,28 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	21.618,19 D	62.910,21	41.883,54	21.026,67 D	42.644,86 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2.716,31 D	9.024,51	6.308,20	2.716,31 D	5.432,62 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	100.488,01 D	210.851,87	110.363,86	100.488,01 D	200.976,02 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.010,81 D	49.151,34	33.484,47	15.666,87 D	26.677,68 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	208.274,66 D	642.973,59	434.365,98	208.607,61 D	416.882,27 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	1.456,53 D	5.826,12	3.884,08	1.942,04 D	3.398,57 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2.700,00 D	5.546,92	2.846,92	2.700,00 D	5.400,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	16.076.194,11 D	30.333.918,83	12.990.941,98	17.342.976,85 D	33.419.170,96 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	16.076.194,11 D	30.333.918,83	12.990.941,98	17.342.976,85 D	33.419.170,96 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	14.112,80 D	34.187,50	20.700,70	13.486,80 D	27.599,60 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	14.112,80 D	34.187,50	20.700,70	13.486,80 D	27.599,60 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	49.322,64 D	127.632,19	78.309,55	49.322,64 D	98.645,28 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	40.263,39 D	104.189,57	63.926,18	40.263,39 D	80.526,78 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	9.059,25 D	23.442,62	14.383,37	9.059,25 D	18.118,50 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	109.114,27 D	115.033,46	68.269,99	46.763,47 D	155.877,74 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	109.114,27 D	115.033,46	68.269,99	46.763,47 D	155.877,74 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	270.359,62 D	440.958,38	244.096,71	196.861,67 D	467.221,29 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	270.359,62 D	440.958,38	244.096,71	196.861,67 D	467.221,29 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.559.907,25 D	4.319.842,08	2.384.560,58	1.935.281,50 D	3.495.188,75 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.372,67 D	34.177,15	20.804,48	13.372,67 D	26.745,34 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.372,67 D	34.177,15	20.804,48	13.372,67 D	26.745,34 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	658.601,67 D	1.333.448,93	634.664,06	698.784,87 D	1.357.386,54 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	658.601,67 D	1.333.448,93	634.664,06	698.784,87 D	1.357.386,54 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	391.948,41 D	939.775,36	563.704,43	376.070,93 D	768.019,34 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	391.948,41 D	939.775,36	563.704,43	376.070,93 D	768.019,34 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324.279,64 D	1.537.222,49	902.976,30	634.246,19 D	958.525,83 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324.279,64 D	1.537.222,49	902.976,30	634.246,19 D	958.525,83 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	101.370,49 D	262.316,42	160.945,93	101.370,49 D	202.740,98 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	101.370,49 D	262.316,42	160.945,93	101.370,49 D	202.740,98 D
4.02.01.04.99	OUTROS	70.334,37 D	212.901,73	101.465,38	111.436,35 D	181.770,72 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	70.334,37 D	212.901,73	101.465,38	111.436,35 D	181.770,72 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	4.312.681,02 D	5.414.647,06	2.631.635,45	2.783.011,61 D	7.095.692,63 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	120.326,02 D	94.721,67	56.653,32	38.068,35 D	158.394,37 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	9.470,00 D	20.652,06	12.352,06	8.300,00 D	17.770,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	9.895,54	5.872,80	4.022,74 D	4.022,74 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.910.999,63 D	2.541.533,38	1.064.196,90	1.477.336,48 D	4.388.336,11 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	71.191,25 D	139.173,49	85.390,79	53.782,70 D	124.973,95 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	38.442,55 D	0,00	0,00	0,00	38.442,55 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	11.313,67 D	13.162,15	6.831,40	6.330,75 D	17.644,42 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	9.124,44 D	17.197,33	8.330,52	8.866,81 D	17.991,25 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	6.381,11 D	7.680,90	3.881,35	3.799,55 D	10.180,66 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	229.553,84 D	351.203,10	42.072,94	309.130,16 D	538.684,00 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	6.297,60 D	4.286,00	2.143,00	2.143,00 D	8.440,60 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	5.087,97 D	13.353,07	7.986,51	5.366,56 D	10.454,53 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.185,07 D	2.378,82	1.364,01	1.014,81 D	2.199,88 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	7.430,87 D	1.475,77	806,10	669,67 D	8.100,54 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	4.631,91 D	237,23	140,79	96,44 D	4.728,35 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	190,00	0,00	190,00 D	190,00 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	89.933,75 D	225.876,23	135.097,26	90.778,97 D	180.712,72 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	44.436,15 D	96.701,30	53.283,25	43.418,05 D	87.854,20 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	14.677,45 D	135.214,30	105.687,97	29.526,33 D	44.203,78 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	881,05 D	1.686,55	1.008,73	677,82 D	1.558,87 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.819,76 D	3.075,70	1.641,68	1.434,02 D	3.253,78 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	598.375,38 D	1.586.589,28	948.943,88	637.645,40 D	1.236.020,78 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	84.807,88 D	47.596,48	28.247,53	19.348,95 D	104.156,83 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	25.207,50 D	65.104,70	38.939,32	26.165,38 D	51.372,88 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	21.106,17 D	35.662,01	20.763,34	14.898,67 D	36.004,84 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.024.423,04 D	2.477.819,35	1.466.567,95	1.011.251,40 D	2.035.674,44 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	329.802,71 D	798.819,30	470.115,99	328.703,31 D	658.506,02 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.005,61 D	110.533,67	63.541,06	46.992,61 D	94.998,22 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.545,83 D	38.681,13	23.135,30	15.545,83 D	31.091,66 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	266.251,27 D	649.604,50	383.439,63	266.164,87 D	532.416,14 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	694.620,33 D	1.679.000,05	996.451,96	682.548,09 D	1.377.168,42 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	694.620,33 D	1.679.000,05	996.451,96	682.548,09 D	1.377.168,42 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.185.213,45 D	1.621.636,20	801.136,20	820.500,00 D	2.005.713,45 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.185.213,45 D	1.621.636,20	801.136,20	820.500,00 D	2.005.713,45 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	67.478,60 D	84.111,16	5.716,10	78.395,06 D	145.873,66 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	570,03 D	0,00	0,00	0,00	570,03 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	66.908,57 D	84.111,16	5.716,10	78.395,06 D	145.303,63 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	32.931.463,27	32.931.463,27	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	32.931.463,27	32.931.463,27	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.109.273,72	24.109.273,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	500.024,40	500.024,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	326.102,91	326.102,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	266.206,56	266.206,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	59.896,35	59.896,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	173.921,49	173.921,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	141.976,80	141.976,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	31.944,69	31.944,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	4.110.698,24	4.110.698,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	4.048.818,58	4.048.818,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	61.879,66	61.879,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	461.343,54	461.343,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	110.614,83	110.614,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14.448,09	14.448,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10.636,35	10.636,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	4.890,45	4.890,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	58.046,43	58.046,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	34.930,20	34.930,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	10.834,41	10.834,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	855,99	855,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	29.627,55	29.627,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	7.154,82	7.154,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	178.863,66	178.863,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	440,76	440,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	18.928.605,11	18.928.605,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	21.641,70	21.641,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	86.960,73	86.960,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	70.988,37	70.988,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	15.972,36	15.972,36	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	67.396,08	67.396,08	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	291.995,90	291.995,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.278.116,78	2.278.116,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	22.295,43	22.295,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	617.396,26	617.396,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	604.181,50	604.181,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	806.190,33	806.190,33	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	178.726,32	178.726,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	49.326,94	49.326,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	49.326,94	49.326,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.984.579,06	3.984.579,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	55.754,91	55.754,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	12.156,18	12.156,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5.550,18	5.550,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.814.752,07	1.814.752,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	94.824,27	94.824,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	2.391,95	2.391,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.301,08	10.301,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	3.849,30	3.849,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	722.288,82	722.288,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	7.859,85	7.859,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.120,70	1.120,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	509,19	509,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	133,05	133,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	132.954,87	132.954,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	59.264,15	59.264,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	32.177,67	32.177,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	992,73	992,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.623,08	2.623,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	933.895,44	933.895,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	26.695,74	26.695,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	38.321,82	38.321,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	25.782,01	25.782,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.392.561,95	1.392.561,95	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	450.850,34	450.850,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	64.310,45	64.310,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.768,41	22.768,41	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	363.771,48	363.771,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	941.711,61	941.711,61	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	941.711,61	941.711,61	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	801.136,20	801.136,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	801.136,20	801.136,20	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.403,58	6.403,58	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.403,58	6.403,58	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	13.945.991,67 D	3.539.788,82	1.769.894,41	1.769.894,41 D	15.715.886,08 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	13.945.991,67 D	3.539.788,82	1.769.894,41	1.769.894,41 D	15.715.886,08 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.945.991,67 D	3.539.788,82	1.769.894,41	1.769.894,41 D	15.715.886,08 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	13.945.991,67 D	3.539.788,82	1.769.894,41	1.769.894,41 D	15.715.886,08 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	125,90 D	21.343,94	21.136,34	207,60 D	333,50 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	125,90 D	21.343,94	21.136,34	207,60 D	333,50 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.443.307,83 D	0,00	11.625.682,02	11.625.682,02 C	3.182.374,19 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.625.682,02	11.625.682,02 C	11.625.682,02 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	11.625.682,02	11.625.682,02 C	11.625.682,02 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.443.307,83 D	0,00	0,00	0,00	8.443.307,83 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	8.443.307,83 D	0,00	0,00	0,00	8.443.307,83 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.270.559,49 C	8.182.762,97	0,00	8.182.762,97 D	9.087.796,52 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	17.270.559,49 C	8.182.762,97	0,00	8.182.762,97 D	9.087.796,52 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.787.642.504,29	18.787.642.504,29	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.203.256.002,66 C	3.528.224.941,36	14.354.764.864,96	10.826.539.923,60 C	20.029.795.926,26 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	30.480.016,17 C	3.451.638.289,06	3.476.659.961,24	25.021.672,18 C	55.501.688,35 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.953.956,09 C	3.451.621.411,61	3.476.295.870,13	24.674.458,52 C	54.628.414,61 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	28.985.430,89 C	1.237.275,62	25.075.676,96	23.838.401,34 C	52.823.832,23 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.621.611,15 C	1.185.138,40	12.822.062,75	11.636.924,35 C	24.258.535,50 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	12.621.611,15 C	1.185.138,40	12.822.062,75	11.636.924,35 C	24.258.535,50 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.005.175,80 C	1.185.138,40	12.332.550,63	11.147.412,23 C	23.152.588,03 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	13,17	13,17 C	13,17 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	388.065,81 C	0,00	129,54	129,54 C	388.195,35 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	228.369,54 C	0,00	489.369,41	489.369,41 C	717.738,95 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	16.363.819,74 C	52.137,22	12.253.614,21	12.201.476,99 C	28.565.296,73 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	16.363.819,74 C	0,00	12.085.106,68	12.085.106,68 C	28.448.926,42 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	16.363.819,74 C	0,00	12.085.106,68	12.085.106,68 C	28.448.926,42 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	0,00	52.137,22	168.507,53	116.370,31 C	116.370,31 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	52.137,22	168.507,53	116.370,31 C	116.370,31 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	968.525,20 C	3.450.384.135,99	3.451.220.193,17	836.057,18 C	1.804.582,38 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	968.525,20 C	3.450.384.135,99	3.451.220.193,17	836.057,18 C	1.804.582,38 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	941.490,27 C	41.302,37	854.878,74	813.576,37 C	1.755.066,64 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	6.475,93 C	221,75	4.446,56	4.224,81 C	10.700,74 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	20.559,00 C	3.450.342.611,87	3.450.360.867,87	18.256,00 C	38.815,00 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	526.060,08 C	16.877,45	364.091,11	347.213,66 C	873.273,74 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	526.060,08 C	16.877,45	364.091,11	347.213,66 C	873.273,74 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	526.060,08 C	16.877,45	364.091,11	347.213,66 C	873.273,74 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	526.060,08 C	16.877,45	364.083,32	347.205,87 C	873.265,95 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	0,00	0,00	7,79	7,79 C	7,79 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	144.839.021,80 C	7.123.988,79	129.128.349,65	122.004.360,86 C	266.843.382,66 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	2.114.158,03 C	30.597,37	1.829.139,54	1.798.542,17 C	3.912.700,20 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.114.158,03 C	30.597,37	1.829.139,54	1.798.542,17 C	3.912.700,20 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.079.876,11 C	28.501,90	1.800.139,48	1.771.637,58 C	3.851.513,69 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	34.281,92 C	2.095,47	29.000,06	26.904,59 C	61.186,51 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	142.724.863,77 C	7.093.391,42	127.299.210,11	120.205.818,69 C	262.930.682,46 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	140.204.068,97 C	6.739.224,58	122.999.957,98	116.260.733,40 C	256.464.802,37 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	22.868.308,20 C	6.447.417,31	28.672.612,78	22.225.195,47 C	45.093.503,67 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.225.837,57 C	0,00	3.353.989,98	3.353.989,98 C	4.579.827,55 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	116.072.173,61 C	291.807,27	90.930.997,03	90.639.189,76 C	206.711.363,37 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	37.749,59 C	0,00	42.358,19	42.358,19 C	80.107,78 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	2.520.794,80 C	354.166,84	4.299.252,13	3.945.085,29 C	6.465.880,09 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.245.354,24 C	47.622,41	1.098.397,41	1.050.775,00 C	2.296.129,24 C
5.01.02.06.03.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	255,41 C	23,54	247,68	224,14 C	479,55 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.275.185,07 C	306.520,89	3.200.607,04	2.894.086,15 C	4.169.271,22 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	6.516.085.464,36 C	9.859.830,98	8.518.049.574,30	8.508.189.743,32 C	15.024.275.207,68 C
5.01.03.01	AÇÕES	5.784.999.883,82 C	9.768.969,28	7.361.124.231,98	7.351.355.262,70 C	13.136.355.146,52 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.594.432.048,33 C	0,00	7.142.994.906,83	7.142.994.906,83 C	12.737.426.955,16 C
5.01.03.01.03	LUCRO	9.481,96 C	0,00	6.061.351,80	6.061.351,80 C	6.070.833,76 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	189.871.749,46 C	9.768.969,28	211.418.359,19	201.649.389,91 C	391.521.139,37 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	686.604,07 C	0,00	649.614,16	649.614,16 C	1.336.218,23 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	59.739,24 C	0,00	0,00	0,00	59.739,24 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	59.739,24 C	0,00	0,00	0,00	59.739,24 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	98.253.236,73 C	7.658,21	94.212.209,21	94.204.551,00 C	192.457.787,73 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	92.236.235,50 C	0,00	91.690.056,15	91.690.056,15 C	183.926.291,65 C
5.01.03.04.03	LUCRO	36,49 C	3.117,92	3.117,92	0,00	36,49 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.016.964,74 C	4.540,29	2.519.035,14	2.514.494,85 C	8.531.459,59 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.763.188,08 C	0,00	0,00	0,00	2.763.188,08 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.747.616,97 C	0,00	0,00	0,00	2.747.616,97 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	15.571,11 C	0,00	0,00	0,00	15.571,11 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	11.194.722,34	11.194.722,34 C	11.194.722,34 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	11.194.722,34	11.194.722,34 C	11.194.722,34 C
5.01.03.06.02.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	11.194.722,34	11.194.722,34 C	11.194.722,34 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	630.009.416,49 C	83.203,49	1.051.518.410,77	1.051.435.207,28 C	1.681.444.623,77 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	630.009.416,49 C	83.203,49	1.051.518.410,77	1.051.435.207,28 C	1.681.444.623,77 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	630.009.416,49 C	0,00	938.723.042,78	938.723.042,78 C	1.568.732.459,27 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	83.203,49	112.795.367,99	112.712.164,50 C	112.712.164,50 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.047.602.355,23 C	3.073.306,46	1.887.362.422,51	1.884.289.116,05 C	3.931.891.471,28 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.868.080.262,84 C	1.743.429,57	1.686.058.986,00	1.684.315.556,43 C	3.552.395.819,27 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.288.684.252,53 C	1.270.687,66	1.088.402.635,22	1.087.131.947,56 C	2.375.816.200,09 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.288.684.252,53 C	1.270.687,66	1.088.402.635,22	1.087.131.947,56 C	2.375.816.200,09 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	565.708.607,92 C	472.446,21	585.103.156,58	584.630.710,37 C	1.150.339.318,29 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	565.708.607,92 C	472.446,20	585.103.156,56	584.630.710,36 C	1.150.339.318,28 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,00	0,01	0,02	0,01 C	0,01 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	13.687.402,39 C	295,70	12.553.194,20	12.552.898,50 C	26.240.300,89 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.687.402,39 C	295,70	12.553.194,20	12.552.898,50 C	26.240.300,89 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.020.866,06 C	0,00	10.389.389,29	10.389.389,29 C	18.410.255,35 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.443.664,06 C	0,00	1.374.447,29	1.374.447,29 C	2.818.111,35 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.443.664,06 C	0,00	1.374.447,29	1.374.447,29 C	2.818.111,35 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.577.202,00 C	0,00	9.014.942,00	9.014.942,00 C	15.592.144,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.577.202,00 C	0,00	9.014.942,00	9.014.942,00 C	15.592.144,00 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.018.422,26 C	222.204,22	1.409.772,02	1.187.567,80 C	2.205.990,06 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	201.209,24 C	107.305,48	258.117,52	150.812,04 C	352.021,28 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	58.809,34 C	4.971,64	53.449,84	48.478,20 C	107.287,54 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	142.399,90 C	102.333,84	204.667,68	102.333,84 C	244.733,74 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	99.573,10 C	54.148,17	149.388,57	95.240,40 C	194.813,50 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	52.211,79 C	2.441,95	45.976,13	43.534,18 C	95.745,97 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	47.361,31 C	51.706,22	103.412,44	51.706,22 C	99.067,53 C
5.01.04.03.98	OUTROS	717.639,92 C	60.750,57	1.002.265,93	941.515,36 C	1.659.155,28 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	717.639,92 C	60.750,57	1.002.265,93	941.515,36 C	1.659.155,28 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	525.463,61 C	0,00	569.317,76	569.317,76 C	1.094.781,37 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	525.463,61 C	0,00	569.317,76	569.317,76 C	1.094.781,37 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	11.010.285,55 C	0,00	14.934.631,69	14.934.631,69 C	25.944.917,24 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	8.435,35 C	0,00	0,00	0,00	8.435,35 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.435,35 C	0,00	0,00	0,00	8.435,35 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	11.001.850,20 C	0,00	14.934.631,69	14.934.631,69 C	25.936.481,89 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.001.850,20 C	0,00	14.934.631,69	14.934.631,69 C	25.936.481,89 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.103.361,71 C	1.107.672,67	18.428.581,04	17.320.908,37 C	33.424.270,08 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	1.165.340,02 C	25.562,26	1.408.599,16	1.383.036,90 C	2.548.376,92 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.165.340,02 C	25.562,26	1.408.599,16	1.383.036,90 C	2.548.376,92 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	14.938.021,69 C	1.082.110,41	17.019.981,88	15.937.871,47 C	30.875.893,16 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.938.021,69 C	1.082.110,41	17.019.981,88	15.937.871,47 C	30.875.893,16 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	20.893.277,04 C	0,00	20.197.264,52	20.197.264,52 C	41.090.541,56 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	18.621.013,26 C	0,00	17.995.190,21	17.995.190,21 C	36.616.203,47 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	2.272.263,78 C	0,00	2.202.074,31	2.202.074,31 C	4.474.338,09 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	121.950.416,16 C	0,00	135.374.480,19	135.374.480,19 C	257.324.896,35 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	121.950.416,16 C	0,00	135.374.480,19	135.374.480,19 C	257.324.896,35 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	121.950.416,16 C	0,00	135.374.480,19	135.374.480,19 C	257.324.896,35 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	121.950.416,16 C	0,00	135.374.480,19	135.374.480,19 C	257.324.896,35 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	121.950.416,16 C	0,00	135.374.480,19	135.374.480,19 C	257.324.896,35 C
5.01.05	DERIVATIVOS	158.182.907,33 C	0,00	38.559.918,82	38.559.918,82 C	196.742.826,15 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	158.182.907,33 C	0,00	38.559.918,82	38.559.918,82 C	196.742.826,15 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	158.182.907,33 C	0,00	38.559.918,82	38.559.918,82 C	196.742.826,15 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	158.182.907,33 C	0,00	38.559.918,82	38.559.918,82 C	196.742.826,15 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	40.111.177,50 C	0,00	23.137.916,92	23.137.916,92 C	63.249.094,42 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	40.111.177,50 C	0,00	23.137.916,92	23.137.916,92 C	63.249.094,42 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	40.111.177,50 C	0,00	22.936.506,00	22.936.506,00 C	63.047.683,50 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	0,00	0,00	201.410,92	201.410,92 C	201.410,92 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	159.692.291,15 C	56.480.299,02	167.290.477,94	110.810.178,92 C	270.502.470,07 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	159.692.291,15 C	56.480.299,02	167.290.477,93	110.810.178,91 C	270.502.470,06 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	339.534,35 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	679.068,70 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	339.534,35 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	679.068,70 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.052.228,33 C	0,00	11.007.941,53	11.007.941,53 C	22.060.169,86 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	11.008.179,01 C	0,00	11.007.941,53	11.007.941,53 C	22.016.120,54 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	366,14 C	0,00	0,00	0,00	366,14 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	43.683,18 C	0,00	0,00	0,00	43.683,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	30.215.467,33 C	10.710,30	57.754.694,61	57.743.984,31 C	87.959.451,64 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	25.162.780,21 C	0,00	24.568.571,57	24.568.571,57 C	49.731.351,78 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	29.702.863,70	29.702.863,70 C	29.702.863,70 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	100.772,47 C	0,00	117.740,98	117.740,98 C	218.513,45 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	4.700.429,80 C	9.080,15	2.352.711,65	2.343.631,50 C	7.044.061,30 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	8.043,03 C	0,00	873.689,81	873.689,81 C	881.732,84 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	243.441,82 C	1.630,15	139.116,90	137.486,75 C	380.928,57 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	118.085.061,14 C	56.469.588,72	98.188.307,44	41.718.718,72 C	159.803.779,86 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	118.085.061,14 C	56.469.588,72	98.188.307,44	41.718.718,72 C	159.803.779,86 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	47.287.654,30 C	6.236.670,10	47.955.388,82	41.718.718,72 C	89.006.373,02 C
5.01.07.04.04.01.03	LUCRO	50.232.918,62 C	50.232.918,62	50.232.918,62	0,00	50.232.918,62 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	20.564.488,22 C	0,00	0,00	0,00	20.564.488,22 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85.536.982,93 C	49.223,94	101.908.829,94	101.859.606,00 C	187.396.588,93 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	79.889.970,74 C	18.572,02	92.670.118,28	92.651.546,26 C	172.541.517,00 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	42.338.302,31 C	15.761,87	82.171.178,22	82.155.416,35 C	124.493.718,66 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	26.489.975,52 C	0,00	0,00	0,00	26.489.975,52 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.988.597,51 C	2.772,91	9.056.472,80	9.053.699,89 C	18.042.297,40 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	246.394,35 C	37,24	250.200,51	250.163,27 C	496.557,62 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.814.536,81 C	0,00	1.138.751,03	1.138.751,03 C	2.953.287,84 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	12.164,24 C	0,00	53.175,82	53.175,82 C	65.340,06 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	339,90	339,90 C	339,90 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	5.647.012,19 C	30.651,92	9.238.711,66	9.208.059,74 C	14.855.071,93 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.019.029,25 C	27.658,66	7.416.834,30	7.389.175,64 C	11.408.204,89 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	432.594,59 C	2.879,29	397.686,00	394.806,71 C	827.401,30 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	137.079,42 C	110,75	127.808,17	127.697,42 C	264.776,84 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	254.654,82 C	0,00	299.684,14	299.684,14 C	554.338,96 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	1.298,76 C	0,00	1.225,04	1.225,04 C	2.523,80 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	118.036,40 C	0,00	117.650,22	117.650,22 C	235.686,62 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	684.318,95 C	3,22	877.823,79	877.820,57 C	1.562.139,52 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	553.036,33 C	0,00	490.481,65	490.481,65 C	1.043.517,98 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	553.036,33 C	0,00	490.481,65	490.481,65 C	1.043.517,98 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	20.172.749,86 C	0,00	12.176.928,88	12.176.928,88 C	32.349.678,74 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	20.172.749,86 C	0,00	12.176.928,88	12.176.928,88 C	32.349.678,74 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	20.172.749,86 C	0,00	12.176.928,88	12.176.928,88 C	32.349.678,74 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.054.192.162,70 D	12.837.498.592,95	4.422.900.876,25	8.414.597.716,70 D	20.468.789.879,40 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	49.246.511,95 D	3.450.172.319,59	3.430.213.110,38	19.959.209,21 D	69.205.721,16 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.235.486,50 D	3.450.172.220,85	3.430.213.110,38	19.959.110,47 D	69.194.596,97 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	49.224.909,30 D	19.992.544,19	40.639,96	19.951.904,23 D	69.176.813,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.224.909,30 D	19.992.544,19	40.639,96	19.951.904,23 D	69.176.813,53 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	49.224.909,30 D	19.992.544,19	40.639,96	19.951.904,23 D	69.176.813,53 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	318.563,15	0,01	318.563,14 D	318.563,14 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	396.220,81 D	99.663,82	30,71	99.633,11 D	495.853,92 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	7.475,32 D	2.688,09	227,14	2.460,95 D	9.936,27 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	48.821.213,17 D	19.571.629,13	40.382,10	19.531.247,03 D	68.352.460,20 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	10.577,20 D	3.430.179.676,66	3.430.172.470,42	7.206,24 D	17.783,44 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	10.577,20 D	3.430.179.676,66	3.430.172.470,42	7.206,24 D	17.783,44 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4,35 D	2,93	0,00	2,93 D	7,28 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	0,28	0,00	0,28 D	0,28 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.572,85 D	3.430.179.513,68	3.430.172.470,42	7.043,26 D	17.616,11 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	159,77	0,00	159,77 D	159,77 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	11.025,45 D	98,74	0,00	98,74 D	11.124,19 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	11.025,45 D	98,74	0,00	98,74 D	11.124,19 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	11.025,45 D	98,74	0,00	98,74 D	11.124,19 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.972,75 D	0,10	0,00	0,10 D	10.972,85 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	52,70 D	98,64	0,00	98,64 D	151,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	148.835.527,60 D	151.625.519,18	785.595,46	150.839.923,72 D	299.675.451,32 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	225.468,22 D	188.593,49	34,56	188.558,93 D	414.027,15 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	225.468,22 D	188.593,49	34,56	188.558,93 D	414.027,15 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	4.560,39 D	4.001,33	0,00	4.001,33 D	8.561,72 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	220.907,82 D	184.592,15	34,56	184.557,59 D	405.465,41 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	148.610.059,38 D	151.436.925,69	785.560,90	150.651.364,79 D	299.261.424,17 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	147.604.294,90 D	150.318.282,11	785.560,90	149.532.721,21 D	297.137.016,11 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	147.057.476,96 D	148.478.266,74	785.560,90	147.692.705,84 D	294.750.182,80 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	987,48 D	0,00	0,00	0,00	987,48 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	365.926,42 D	1.671.530,63	0,00	1.671.530,63 D	2.037.457,05 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
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	179.904,03 D	168.484,74	0,00	168.484,74 D	348.388,77 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.005.764,48 D	1.118.643,58	0,00	1.118.643,58 D	2.124.408,06 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.023,27 D	0,00	0,00	0,00	17.023,27 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	988.741,21 D	1.118.643,58	0,00	1.118.643,58 D	2.107.384,79 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	10.700.356.047,77 D	7.648.597.206,24	19.295,04	7.648.577.911,20 D	18.348.933.958,97 D
5.02.03.01	AÇÕES	10.077.742.382,47 D	6.810.629.213,75	0,00	6.810.629.213,75 D	16.888.371.596,22 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.075.030.259,76 D	6.810.412.043,86	0,00	6.810.412.043,86 D	16.885.442.303,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.712.122,71 D	217.169,89	0,00	217.169,89 D	2.929.292,60 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	274.241,52 D	0,00	0,00	0,00	274.241,52 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	274.241,52 D	0,00	0,00	0,00	274.241,52 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	132.376.700,21 D	84.207.467,86	0,76	84.207.467,10 D	216.584.167,31 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	132.372.888,03 D	84.207.467,86	0,76	84.207.467,10 D	216.580.355,13 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.812,18 D	0,00	0,00	0,00	3.812,18 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.289,57 D	0,00	0,00	0,00	11.289,57 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.289,57 D	0,00	0,00	0,00	11.289,57 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	489.269.663,76 D	751.454.014,04	0,00	751.454.014,04 D	1.240.723.677,80 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	489.269.663,76 D	751.454.014,04	0,00	751.454.014,04 D	1.240.723.677,80 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	489.269.663,76 D	751.454.014,04	0,00	751.454.014,04 D	1.240.723.677,80 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	72.210,24 D	2.306.510,59	19.294,28	2.287.216,31 D	2.359.426,55 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	71.598,16 D	2.261.039,40	19.294,28	2.241.745,12 D	2.313.343,28 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	612,08 D	40.409,64	0,00	40.409,64 D	41.021,72 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	5.061,55	0,00	5.061,55 D	5.061,55 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	5.061,55	0,00	5.061,55 D	5.061,55 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.013.053.826,88 D	489.167.012,65	14.708.337,67	474.458.674,98 D	1.487.512.501,86 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	880.105.702,74 D	350.389.837,85	14.708.337,67	335.681.500,18 D	1.215.787.202,92 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,02 D	0,06	0,00	0,06 D	0,08 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,06	0,00	0,06 D	0,08 D
5.02.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	866.273.131,99 D	344.531.136,09	13.805.275,67	330.725.860,42 D	1.196.998.992,41 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	866.273.131,99 D	344.531.136,09	13.805.275,67	330.725.860,42 D	1.196.998.992,41 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	13.832.570,73 D	5.858.701,70	903.062,00	4.955.639,70 D	18.788.210,43 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.832.570,72 D	5.858.701,70	903.062,00	4.955.639,70 D	18.788.210,42 D
5.02.04.01.03.05	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	14.357.405,00 D	9.468.534,95	0,00	9.468.534,95 D	23.825.939,95 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.977.622,00 D	939.370,45	0,00	939.370,45 D	2.916.992,45 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.977.622,00 D	939.370,45	0,00	939.370,45 D	2.916.992,45 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	12.379.783,00 D	8.529.164,50	0,00	8.529.164,50 D	20.908.947,50 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.379.783,00 D	8.529.164,50	0,00	8.529.164,50 D	20.908.947,50 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	707.692,45 D	400.363,40	0,00	400.363,40 D	1.108.055,85 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	139.551,69 D	100.068,19	0,00	100.068,19 D	239.619,88 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	139.551,69 D	100.068,19	0,00	100.068,19 D	239.619,88 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	44.888,56 D	49.306,19	0,00	49.306,19 D	94.194,75 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	44.888,56 D	49.306,19	0,00	49.306,19 D	94.194,75 D
5.02.04.03.98	OUTROS	523.252,20 D	250.989,02	0,00	250.989,02 D	774.241,22 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	523.252,20 D	250.989,02	0,00	250.989,02 D	774.241,22 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	673.326,02 D	421.441,66	0,00	421.441,66 D	1.094.767,68 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	673.326,02 D	421.441,66	0,00	421.441,66 D	1.094.767,68 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	14.913.369,20 D	29.191.401,10	0,00	29.191.401,10 D	44.104.770,30 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	11.467,90 D	2.119,82	0,00	2.119,82 D	13.587,72 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.467,90 D	2.119,82	0,00	2.119,82 D	13.587,72 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	14.901.901,30 D	29.189.281,28	0,00	29.189.281,28 D	44.091.182,58 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.901.901,30 D	29.189.281,28	0,00	29.189.281,28 D	44.091.182,58 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.275.196,21 D	8.681.976,45	0,00	8.681.976,45 D	25.957.172,66 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	298.311,02 D	61.875,76	0,00	61.875,76 D	360.186,78 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	298.311,02 D	61.875,76	0,00	61.875,76 D	360.186,78 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	16.976.885,19 D	8.620.100,69	0,00	8.620.100,69 D	25.596.985,88 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.976.885,19 D	8.620.100,69	0,00	8.620.100,69 D	25.596.985,88 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	20.657.477,35 D	16.573.714,72	0,00	16.573.714,72 D	37.231.192,07 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.657.477,35 D	16.573.714,72	0,00	16.573.714,72 D	37.231.192,07 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.310.903,33 D	74.027.719,33	0,00	74.027.719,33 D	138.338.622,66 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	64.310.903,33 D	74.027.719,33	0,00	74.027.719,33 D	138.338.622,66 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	64.310.903,33 D	74.027.719,33	0,00	74.027.719,33 D	138.338.622,66 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	64.310.903,33 D	74.027.719,33	0,00	74.027.719,33 D	138.338.622,66 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	64.310.903,33 D	74.027.719,33	0,00	74.027.719,33 D	138.338.622,66 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	52.754,58 D	12.023,19	0,00	12.023,19 D	64.777,77 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	52.754,58 D	12.023,19	0,00	12.023,19 D	64.777,77 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	52.754,58 D	12.023,19	0,00	12.023,19 D	64.777,77 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	52.754,58 D	12.023,19	0,00	12.023,19 D	64.777,77 D
5.02.05	DERIVATIVOS	10.333.207,91 D	62.295.752,03	21.819.404,01	40.476.348,02 D	50.809.555,93 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	10.211.953,97 D	40.333.477,05	0,00	40.333.477,05 D	50.545.431,02 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	10.211.953,97 D	40.333.477,05	0,00	40.333.477,05 D	50.545.431,02 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.211.953,97 D	40.333.477,05	0,00	40.333.477,05 D	50.545.431,02 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	121.253,94 D	21.962.274,98	21.819.404,01	142.870,97 D	264.124,91 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	121.253,94 D	21.962.274,98	21.819.404,01	142.870,97 D	264.124,91 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	52.768.482,40 D	30.039.313,41	0,00	30.039.313,41 D	82.807.795,81 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (52.768.482,40 D	30.039.313,41	0,00	30.039.313,41 D	82.807.795,81 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	52.768.482,40 D	30.039.313,41	0,00	30.039.313,41 D	82.807.795,81 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	33.523.557,93 D	401.413.689,16	367.939.787,52	33.473.901,64 D	66.997.459,57 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	30.764.194,68 D	32.682.553,33	1.081.102,59	31.601.450,74 D	62.365.645,42 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	79.738,29 D	175.929,64	0,00	175.929,64 D	255.667,93 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	79.738,29 D	79.738,28	0,00	79.738,28 D	159.476,57 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	96.191,36	0,00	96.191,36 D	96.191,36 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.386.032,49 D	1.593.103,41	138.777,39	1.454.326,02 D	2.840.358,51 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	1.359.422,49 D	1.360.744,22	0,00	1.360.744,22 D	2.720.166,71 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	26.610,00 D	232.359,19	138.777,39	93.581,80 D	120.191,80 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	20.928.979,56 D	13.684.763,45	942.325,20	12.742.438,25 D	33.671.417,81 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	6.812.822,53 D	6.000.299,64	0,00	6.000.299,64 D	12.813.122,17 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	4.572.448,12 D	2.354.870,27	0,00	2.354.870,27 D	6.927.318,39 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	9.543.708,91 D	5.329.593,54	942.325,20	4.387.268,34 D	13.930.977,25 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	8.369.444,34 D	17.228.756,83	0,00	17.228.756,83 D	25.598.201,17 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	8.369.444,34 D	17.228.756,83	0,00	17.228.756,83 D	25.598.201,17 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	8.199.918,90 D	11.128.094,01	0,00	11.128.094,01 D	19.328.012,91 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	169.525,44 D	6.100.662,82	0,00	6.100.662,82 D	6.270.188,26 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.750.539,42 D	368.717.359,49	366.858.684,93	1.858.674,56 D	4.609.213,98 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	2.750.539,42 D	1.858.674,55	0,00	1.858.674,55 D	4.609.213,97 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.750.539,42 D	1.858.674,55	0,00	1.858.674,55 D	4.609.213,97 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	40.233,90 D	0,00	0,00	0,00	40.233,90 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.710.305,52 D	1.858.674,55	0,00	1.858.674,55 D	4.568.980,07 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	2.710.305,52 D	1.858.674,55	0,00	1.858.674,55 D	4.568.980,07 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	366.858.684,94	366.858.684,93	0,01 D	0,01 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	8.823,83 D	13.776,34	0,00	13.776,34 D	22.600,17 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.823,83 D	13.776,34	0,00	13.776,34 D	22.600,17 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.623,83 D	5.276,34	0,00	5.276,34 D	6.900,17 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	1.700,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.623,83 D	3.576,34	0,00	3.576,34 D	5.200,17 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	1.623,83 D	3.576,34	0,00	3.576,34 D	5.200,17 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.200,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D	15.700,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.200,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D	15.700,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	7.200,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D	15.700,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.254.305,44 D	604.162.897,65	587.415.343,36	16.747.554,29 D	60.001.859,73 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.290.483,51 D	32.647.525,94	26.916.369,23	5.731.156,71 D	40.021.640,22 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	159.018,27 D	174.654,56	0,00	174.654,56 D	333.672,83 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	1.465,30 D	51,94	0,00	51,94 D	1.517,24 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	26.912.379,49 D	27.207.979,36	26.916.369,23	291.610,13 D	27.203.989,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	85.546,52 D	0,00	0,00	0,00	85.546,52 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	7.041.270,36 D	5.262.119,94	0,00	5.262.119,94 D	12.303.390,30 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	21,99 D	0,00	0,00	0,00	21,99 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	90.781,58 D	2.720,14	0,00	2.720,14 D	93.501,72 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	8.759.601,16 D	571.027.859,34	560.498.974,13	10.528.885,21 D	19.288.486,37 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	508.868,71 D	1.381.640,95	0,00	1.381.640,95 D	1.890.509,66 D
5.02.08.02.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	28,46 D	0,00	0,00	0,00	28,46 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.502.837,67 D	565.394.758,68	560.497.957,64	4.896.801,04 D	9.399.638,71 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	110.532,34 D	303.795,82	0,00	303.795,82 D	414.328,16 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	268.469,61 D	213.236,23	0,00	213.236,23 D	481.705,84 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	246.692,29 D	0,00	0,00	0,00	246.692,29 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	271.995,61 D	440.212,98	0,00	440.212,98 D	712.208,59 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	101.741,38 D	264.572,01	0,00	264.572,01 D	366.313,39 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	2.748.435,09 D	3.029.642,67	1.016,49	3.028.626,18 D	5.777.061,27 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	204.220,77 D	487.512,37	0,00	487.512,37 D	691.733,14 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.203,85 D	33.141,66	0,00	33.141,66 D	48.345,51 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	15.203,85 D	33.141,66	0,00	33.141,66 D	48.345,51 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	13.203,85 D	33.141,66	0,00	33.141,66 D	46.345,51 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	189.016,92 D	454.370,71	0,00	454.370,71 D	643.387,63 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	189.016,92 D	454.370,71	0,00	454.370,71 D	643.387,63 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	53.155,58 D	44.369,04	0,00	44.369,04 D	97.524,62 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	135.861,34 D	410.001,67	0,00	410.001,67 D	545.863,01 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.803.097,45 D	2,53	2,81	0,28 C	2.803.097,17 D
5.02.09.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.01.02	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERC. ANTERIORES	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,62 D	2,53	2,81	0,28 C	0,34 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,51 D	1,40	1,86	0,46 C	0,05 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁVEL	0,11 D	1,13	0,95	0,18 D	0,29 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	17.597,37 D	24.880,51	0,00	24.880,51 D	42.477,88 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	17.597,37 D	24.880,51	0,00	24.880,51 D	42.477,88 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	17.597,37 D	24.880,51	0,00	24.880,51 D	42.477,88 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.618.395,49 D	628.822,44	801.741,40	172.918,96 C	5.445.476,53 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	5.618.395,49 D	628.822,44	801.741,40	172.918,96 C	5.445.476,53 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.618.395,49 D	628.822,44	801.741,40	172.918,96 C	5.445.476,53 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ANTERIORES	13.394.879,52 D	16.441.898,15	1.389.060,36	15.052.837,79 D	28.447.717,31 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	11.462.306,31 D	15.185.496,90	1.389.060,36	13.796.436,54 D	25.258.742,85 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.932.573,21 D	1.256.401,25	0,00	1.256.401,25 D	3.188.974,46 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.606.253,16 D	18.698.143,03	7.785.961,32	10.912.181,71 D	18.518.434,87 D
5.07.01	FUNDOS	7.606.253,16 D	18.698.143,03	7.785.961,32	10.912.181,71 D	18.518.434,87 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.521.294,84 D	15.542.883,14	5.263.842,24	10.279.040,90 D	16.800.335,74 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.267.734,33 D	3.717.735,66	89,41	3.717.646,25 D	5.985.380,58 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.253.560,51 D	11.825.147,48	5.263.752,83	6.561.394,65 D	10.814.955,16 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.084.958,32 D	3.155.259,89	2.522.119,08	633.140,81 D	1.718.099,13 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	472.047,73 D	878.276,08	121.221,34	757.054,74 D	1.229.102,47 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	652.940,09 D	1.067.469,09	341.990,66	725.478,43 D	1.378.418,52 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	40.029,50 C	1.209.514,72	1.566.955,34	357.440,62 C	397.470,12 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	0,00	0,00	491.951,74	491.951,74 C	491.951,74 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.877.555.688,21 C	2.386.150.106,36	0,00	2.386.150.106,36 D	491.405.581,85 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.069.502,11 D	2.374.524.424,34	0,00	2.374.524.424,34 D	2.377.593.926,45 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	2.880.625.190,32 C	0,00	0,00	0,00	2.880.625.190,32 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	11.625.682,02	0,00	11.625.682,02 D	11.625.682,02 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	21.590.616.354,40 D	0,00	0,00	0,00	21.590.616.354,40 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,55 D	0,00	0,00	0,00	37,55 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	211.067.798.573,51 D	0,00	0,00	0,00	211.067.798.573,51 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.357.046.234,00 D	0,00	0,00	0,00	3.357.046.234,00 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	283.151.612.844,43 D	42.384.156.615,84	41.042.802.520,63	1.341.354.095,21 D	284.492.966.939,64 D
TOTAL PASSIVO:	283.151.612.844,43 C	8.863.743.605,87	10.205.097.701,08	1.341.354.095,21 C	284.492.966.939,64 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	25.043.170.721,96	25.043.170.721,96	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.516.753.871,66 C	16.063.387,05	26.544.254,42	10.480.867,37 C	1.527.234.739,03 C
1.02	REALIZÁVEL	1.516.753.871,66 C	16.063.387,05	26.544.254,42	10.480.867,37 C	1.527.234.739,03 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.382,63 C	96.382,63	99.596,10	3.213,47 C	99.596,10 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	79.668,84 C	79.668,84	79.671,93	3,09 C	79.671,93 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	79.668,84 C	79.668,84	79.671,93	3,09 C	79.671,93 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	79.668,84 C	79.668,84	79.671,93	3,09 C	79.671,93 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	79.668,84 C	79.668,84	79.671,93	3,09 C	79.671,93 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.713,79 C	16.713,79	19.924,17	3.210,38 C	19.924,17 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	16.713,79 C	16.713,79	19.924,17	3.210,38 C	19.924,17 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	16.713,79 C	16.713,79	19.924,17	3.210,38 C	19.924,17 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.516.317.954,68 C	15.627.470,07	26.105.123,97	10.477.653,90 C	1.526.795.608,58 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.848.057,90 C	3.848.057,90	3.835.519,76	12.538,14 D	3.835.519,76 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.848.057,90 C	3.848.057,90	3.835.519,76	12.538,14 D	3.835.519,76 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.848.057,90 C	3.848.057,90	3.835.519,76	12.538,14 D	3.835.519,76 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.848.057,90 C	3.848.057,90	3.835.519,76	12.538,14 D	3.835.519,76 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.500.690.484,61 C	0,00	8.182.762,97	8.182.762,97 C	1.508.873.247,58 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	856.866.264,37 C	0,00	2.083.574,37	2.083.574,37 C	858.949.838,74 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	546.264.114,26 C	0,00	5.050.261,78	5.050.261,78 C	551.314.376,04 C
1.02.02.03.03	CAPEC	95.452.673,09 C	0,00	984.448,88	984.448,88 C	96.437.121,97 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	2.107.432,89 C	0,00	64.477,94	64.477,94 C	2.171.910,83 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	11.432.190,03 C	11.432.190,03	13.764.235,20	2.332.045,17 C	13.764.235,20 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	11.432.190,03 C	11.432.190,03	13.764.235,20	2.332.045,17 C	13.764.235,20 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	347.222,14 C	347.222,14	322.606,04	24.616,10 D	322.606,04 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	347.222,14 C	347.222,14	322.606,04	24.616,10 D	322.606,04 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	347.222,14 C	347.222,14	322.606,04	24.616,10 D	322.606,04 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
2	PASSIVO	1.516.753.871,66 D	89.231.021,92	78.750.154,55	10.480.867,37 D	1.527.234.739,03 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.063.387,05 D	18.361.491,45	16.063.387,05	2.298.104,40 D	18.361.491,45 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	363.935,93 D	342.530,21	363.935,93	21.405,72 C	342.530,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	172.019,08 D	150.653,59	172.019,08	21.365,49 C	150.653,59 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	172.019,08 D	150.653,59	172.019,08	21.365,49 C	150.653,59 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	191.916,85 D	191.876,62	191.916,85	40,23 C	191.876,62 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	191.916,85 D	191.876,62	191.916,85	40,23 C	191.876,62 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	419.203,19 D	419.206,28	419.203,19	3,09 D	419.206,28 D
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.668,84 D	79.671,93	79.668,84	3,09 D	79.671,93 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	79.668,84 D	79.671,93	79.668,84	3,09 D	79.671,93 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.280.247,93 D	17.599.754,96	15.280.247,93	2.319.507,03 D	17.599.754,96 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.848.057,90 D	3.835.519,76	3.848.057,90	12.538,14 C	3.835.519,76 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.848.057,90 D	3.835.519,76	3.848.057,90	12.538,14 C	3.835.519,76 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.848.057,90 D	3.835.519,76	3.848.057,90	12.538,14 C	3.835.519,76 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.432.190,03 D	13.764.235,20	11.432.190,03	2.332.045,17 D	13.764.235,20 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	11.432.190,03 D	13.764.235,20	11.432.190,03	2.332.045,17 D	13.764.235,20 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	11.432.190,03 D	13.764.235,20	11.432.190,03	2.332.045,17 D	13.764.235,20 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.500.690.484,61 D	70.869.530,47	62.686.767,50	8.182.762,97 D	1.508.873.247,58 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	62.686.767,50	62.686.767,50	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	62.686.767,50	62.686.767,50	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	62.686.767,50	62.686.767,50	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	30.838.551,89 D	31.848.215,61	30.838.551,89	1.009.663,72 D	31.848.215,61 D
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.838.551,89 D	31.848.215,61	30.838.551,89	1.009.663,72 D	31.848.215,61 D
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.838.551,89 D	31.848.215,61	30.838.551,89	1.009.663,72 D	31.848.215,61 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	30.838.551,89 C	30.838.551,89	31.848.215,61	1.009.663,72 C	31.848.215,61 C
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	30.838.551,89 C	30.838.551,89	31.848.215,61	1.009.663,72 C	31.848.215,61 C
2.03.02	FUNDOS	1.500.690.484,61 D	8.182.762,97	0,00	8.182.762,97 D	1.508.873.247,58 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.500.690.484,61 D	8.182.762,97	0,00	8.182.762,97 D	1.508.873.247,58 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.500.690.484,61 D	8.182.762,97	0,00	8.182.762,97 D	1.508.873.247,58 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	856.866.264,37 D	2.083.574,37	0,00	2.083.574,37 D	858.949.838,74 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	546.264.114,26 D	5.050.261,78	0,00	5.050.261,78 D	551.314.376,04 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	95.452.673,09 D	984.448,88	0,00	984.448,88 D	96.437.121,97 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.107.432,89 D	64.477,94	0,00	64.477,94 D	2.171.910,83 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.516.753.871,66 C	16.063.387,05	26.544.254,42	10.480.867,37 C	1.527.234.739,03 C
TOTAL PASSIVO:	1.516.753.871,66 D	89.231.021,92	78.750.154,55	10.480.867,37 D	1.527.234.739,03 D
TOTAL RESULTADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	39.865.335,31	39.865.335,31	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	15.381.646,67	15.381.646,67	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	15.381.646,67	15.381.646,67	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	15.381.646,67	15.381.646,67	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	15.381.646,67	15.381.646,67	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	15.381.646,67	15.381.646,67	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	24.483.688,64	24.483.688,64	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	24.483.688,64	24.483.688,64	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.857.977,19	3.857.977,19	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.857.977,19	3.857.977,19	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.857.977,19	3.857.977,19	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.857.977,19	3.857.977,19	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	12.262.687,50	12.262.687,50	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	12.262.687,50	12.262.687,50	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.363.023,95	8.363.023,95	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.363.023,95	8.363.023,95	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.363.023,95	8.363.023,95	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	654.617,04	654.617,04	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	654.617,04	654.617,04	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	628.285,46	628.285,46	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	586.012,78	586.012,78	0,00	0,00
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.899,72	1.899,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.899,72	1.899,72	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	584.113,06	584.113,06	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	42.272,68	42.272,68	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	42.272,68	42.272,68	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	26.331,58	26.331,58	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	26.331,58	26.331,58	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	6.422,35	6.422,35	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	19.909,23	19.909,23	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	42.118.900,30	42.118.900,30	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	19.472.673,84 C	3.593.012,21	20.717.245,71	17.124.233,50 C	36.596.907,34 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.814.001,31 C	3.593.012,21	7.394.242,19	3.801.229,98 C	7.615.231,29 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01	CORRENTES	3.814.001,31 C	3.593.012,21	7.394.242,19	3.801.229,98 C	7.615.231,29 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.826.794,96 C	0,00	1.821.427,34	1.821.427,34 C	3.648.222,30 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.826.794,96 C	0,00	1.821.427,34	1.821.427,34 C	3.648.222,30 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	1.825.465,51 C	0,00	1.820.097,89	1.820.097,89 C	3.645.563,40 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	1.329,45 C	0,00	1.329,45	1.329,45 C	2.658,90 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.826.741,50 C	3.571.024,27	5.392.345,17	1.821.320,90 C	3.648.062,40 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	1.708.831,96 C	0,00	1.708.101,98	1.708.101,98 C	3.416.933,94 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	117.909,54 C	3.571.024,27	3.684.243,19	113.218,92 C	231.128,46 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	160.464,85 C	21.987,94	180.469,68	158.481,74 C	318.946,59 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	160.464,85 C	21.987,94	180.469,68	158.481,74 C	318.946,59 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	11.659.726,51 C	0,00	13.101.420,57	13.101.420,57 C	24.761.147,08 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.554.735,55 C	0,00	12.262.687,50	12.262.687,50 C	22.817.423,05 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.554.735,55 C	0,00	12.262.687,50	12.262.687,50 C	22.817.423,05 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.104.990,96 C	0,00	838.733,07	838.733,07 C	1.943.724,03 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.104.990,96 C	0,00	838.733,07	838.733,07 C	1.943.724,03 C
4.01.04	DIRETAS	151.476,86 C	0,00	126.639,40	126.639,40 C	278.116,26 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	114.207,97 C	0,00	113.560,20	113.560,20 C	227.768,17 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	114.207,97 C	0,00	113.560,20	113.560,20 C	227.768,17 C
4.01.04.99	OUTRAS	37.268,89 C	0,00	13.079,20	13.079,20 C	50.348,09 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	4.509,40 C	0,00	13.079,20	13.079,20 C	17.588,60 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	32.759,49 C	0,00	0,00	0,00	32.759,49 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	3.790.114,74 C	0,00	466,41	466,41 C	3.790.581,15 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	81.541,43 C	0,00	466,41	466,41 C	82.007,84 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	3.708.573,31 C	0,00	0,00	0,00	3.708.573,31 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	57.354,42 C	0,00	94.477,14	94.477,14 C	151.831,56 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	10.655,71 C	0,00	38.841,73	38.841,73 C	49.497,44 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	46.698,71 C	0,00	55.635,41	55.635,41 C	102.334,12 C
4.02	DESPESAS	19.167.456,40 D	35.413.652,42	14.742.470,75	20.671.181,67 D	39.838.638,07 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	19.167.456,40 D	21.740.835,29	1.069.653,62	20.671.181,67 D	39.838.638,07 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.057.187,50 D	15.681.686,56	44.646,60	15.637.039,96 D	28.694.227,46 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	212.726,06 D	212.324,32	0,00	212.324,32 D	425.050,38 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	138.734,40 D	138.472,39	0,00	138.472,39 D	277.206,79 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	113.252,61 D	113.038,73	0,00	113.038,73 D	226.291,34 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	25.481,79 D	25.433,66	0,00	25.433,66 D	50.915,45 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	73.991,66 D	73.851,93	0,00	73.851,93 D	147.843,59 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	60.401,39 D	60.287,31	0,00	60.287,31 D	120.688,70 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	13.590,27 D	13.564,62	0,00	13.564,62 D	27.154,89 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	477.291,37 D	2.141.501,86	0,00	2.141.501,86 D	2.618.793,23 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	436.094,31 D	2.105.225,30	0,00	2.105.225,30 D	2.541.319,61 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	41.197,06 D	36.276,56	0,00	36.276,56 D	77.473,62 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	485.175,42 D	527.775,47	44.646,60	483.128,87 D	968.304,29 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	139.794,17 D	134.040,86	0,00	134.040,86 D	273.835,03 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	16.891,57 D	17.117,70	0,00	17.117,70 D	34.009,27 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	12.602,39 D	12.614,31	0,00	12.614,31 D	25.216,70 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	2.076,62	0,00	2.076,62 D	2.076,62 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	50.429,27 D	95.575,17	44.646,60	50.928,57 D	101.357,84 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	43.603,70 D	42.141,64	0,00	42.141,64 D	85.745,34 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	13.527,17 D	13.072,03	0,00	13.072,03 D	26.599,20 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.637,90 D	1.633,37	0,00	1.633,37 D	3.271,27 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	60.385,75 D	60.218,26	0,00	60.218,26 D	120.604,01 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.809,16 D	9.646,52	0,00	9.646,52 D	16.455,68 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	137.076,31 D	136.951,64	0,00	136.951,64 D	274.027,95 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	831,63 D	1.105,51	0,00	1.105,51 D	1.937,14 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	1.586,40 D	1.581,84	0,00	1.581,84 D	3.168,24 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	11.834.630,20 D	12.753.279,36	0,00	12.753.279,36 D	24.587.909,56 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	11.834.630,20 D	12.753.279,36	0,00	12.753.279,36 D	24.587.909,56 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.368,63 D	9.879,60	0,00	9.879,60 D	20.248,23 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.368,63 D	9.879,60	0,00	9.879,60 D	20.248,23 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	36.995,82 D	36.925,95	0,00	36.925,95 D	73.921,77 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	30.200,68 D	30.143,64	0,00	30.143,64 D	60.344,32 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	6.795,14 D	6.782,31	0,00	6.782,31 D	13.577,45 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	77.594,48 D	33.185,63	0,00	33.185,63 D	110.780,11 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	77.594,48 D	33.185,63	0,00	33.185,63 D	110.780,11 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	189.861,05 D	146.161,69	0,00	146.161,69 D	336.022,74 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	189.861,05 D	146.161,69	0,00	146.161,69 D	336.022,74 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.222.924,16 D	2.009.846,09	481.884,52	1.527.961,57 D	2.750.885,73 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.900,32 D	9.881,17	0,00	9.881,17 D	19.781,49 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.900,32 D	9.881,17	0,00	9.881,17 D	19.781,49 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	579.215,62 D	1.134.522,15	481.884,52	652.637,63 D	1.231.853,25 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	579.215,62 D	1.134.522,15	481.884,52	652.637,63 D	1.231.853,25 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	286.355,89 D	276.399,68	0,00	276.399,68 D	562.755,57 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	286.355,89 D	276.399,68	0,00	276.399,68 D	562.755,57 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	227.027,65 D	443.083,09	0,00	443.083,09 D	670.110,74 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	227.027,65 D	443.083,09	0,00	443.083,09 D	670.110,74 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	76.035,78 D	75.892,19	0,00	75.892,19 D	151.927,97 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	76.035,78 D	75.892,19	0,00	75.892,19 D	151.927,97 D
4.02.01.04.99	OUTROS	44.388,90 D	70.067,81	0,00	70.067,81 D	114.456,71 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	44.388,90 D	70.067,81	0,00	70.067,81 D	114.456,71 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	3.068.851,05 D	2.049.959,14	0,00	2.049.959,14 D	5.118.810,19 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	86.722,23 D	27.344,02	0,00	27.344,02 D	114.066,25 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	6.816,07 D	5.961,78	0,00	5.961,78 D	12.777,85 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2.854,73	0,00	2.854,73 D	2.854,73 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.030.403,86 D	1.068.407,15	0,00	1.068.407,15 D	3.098.811,01 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	53.398,99 D	40.265,03	0,00	40.265,03 D	93.664,02 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	27.669,22 D	0,00	0,00	0,00	27.669,22 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	6.923,83 D	3.865,33	0,00	3.865,33 D	10.789,16 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	6.518,33 D	6.338,05	0,00	6.338,05 D	12.856,38 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	4.423,12 D	2.627,96	0,00	2.627,96 D	7.051,08 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	194.805,30 D	265.156,77	0,00	265.156,77 D	459.962,07 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	4.132,63 D	1.219,92	0,00	1.219,92 D	5.352,55 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	3.662,09 D	3.854,74	0,00	3.854,74 D	7.516,83 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	835,03 D	693,21	0,00	693,21 D	1.528,24 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	5.577,74 D	436,77	0,00	436,77 D	6.014,51 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	3.077,35 D	68,44	0,00	68,44 D	3.145,79 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	166,16	0,00	166,16 D	166,16 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	64.730,27 D	65.205,40	0,00	65.205,40 D	129.935,67 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	32.160,51 D	31.350,24	0,00	31.350,24 D	63.510,75 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	10.058,48 D	20.723,39	0,00	20.723,39 D	30.781,87 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	634,15 D	486,87	0,00	486,87 D	1.121,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.364,96 D	1.123,95	0,00	1.123,95 D	2.488,91 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	430.683,67 D	458.012,75	0,00	458.012,75 D	888.696,42 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	60.309,47 D	13.730,95	0,00	13.730,95 D	74.040,42 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	18.143,22 D	18.794,27	0,00	18.794,27 D	36.937,49 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	15.800,53 D	11.271,26	0,00	11.271,26 D	27.071,79 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	728.770,05 D	717.903,84	0,00	717.903,84 D	1.446.673,89 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	234.804,37 D	233.534,58	0,00	233.534,58 D	468.338,95 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.377,05 D	33.593,24	0,00	33.593,24 D	67.970,29 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.189,19 D	11.166,38	0,00	11.166,38 D	22.355,57 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	189.238,13 D	188.774,96	0,00	188.774,96 D	378.013,09 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	493.965,68 D	484.369,26	0,00	484.369,26 D	978.334,94 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	493.965,68 D	484.369,26	0,00	484.369,26 D	978.334,94 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	818.754,33 D	1.099.372,50	543.122,50	556.250,00 D	1.375.004,33 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	818.754,33 D	1.099.372,50	543.122,50	556.250,00 D	1.375.004,33 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	3.513,78 D	2.719,84	0,00	2.719,84 D	6.233,62 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	427,57 D	0,00	0,00	0,00	427,57 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	3.086,21 D	2.719,84	0,00	2.719,84 D	5.806,05 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.672.817,13	13.672.817,13	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	13.672.817,13	13.672.817,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.178.810,13	10.178.810,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	145.760,83	145.760,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	95.061,42	95.061,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	77.601,19	77.601,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	17.460,23	17.460,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	50.699,41	50.699,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	41.387,29	41.387,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.312,12	9.312,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.582.753,17	1.582.753,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.558.454,83	1.558.454,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	24.298,34	24.298,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	166.116,86	166.116,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	32.245,05	32.245,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.211,72	4.211,72	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.100,58	3.100,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	1.425,60	1.425,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	48.552,75	48.552,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.182,41	10.182,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.158,31	3.158,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	249,52	249,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	8.636,65	8.636,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.085,69	2.085,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	52.140,09	52.140,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	128,49	128,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	8.252.520,87	8.252.520,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	6.308,71	6.308,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	25.349,69	25.349,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	20.693,63	20.693,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.656,06	4.656,06	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	18.807,93	18.807,93	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	97.680,28	97.680,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.008.668,07	1.008.668,07	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.499,29	6.499,29	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	517.529,15	517.529,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	178.530,14	178.530,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	235.010,47	235.010,47	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	52.100,05	52.100,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	18.998,97	18.998,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	18.998,97	18.998,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.416.359,70	1.416.359,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	16.252,97	16.252,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.543,61	3.543,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.617,92	1.617,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	697.590,51	697.590,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	27.641,98	27.641,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	749,16	749,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	3.697,20	3.697,20	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	1.332,22	1.332,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	292.058,60	292.058,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2.291,21	2.291,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	330,95	330,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	159,15	159,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	38,78	38,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	166,16	166,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	38.757,33	38.757,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	19.005,66	19.005,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	10.772,07	10.772,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	289,39	289,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	881,26	881,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	272.237,45	272.237,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	7.782,00	7.782,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	11.171,10	11.171,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	7.993,02	7.993,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	407.493,67	407.493,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	132.977,75	132.977,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	19.601,97	19.601,97	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.637,16	6.637,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	106.738,62	106.738,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	274.515,92	274.515,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	274.515,92	274.515,92	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	543.122,50	543.122,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	543.122,50	543.122,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.874,85	1.874,85	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.874,85	1.874,85	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	7.962.800,04 D	1.007.524,96	0,00	1.007.524,96 D	8.970.325,00 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	7.962.800,04 D	1.007.524,96	0,00	1.007.524,96 D	8.970.325,00 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.962.800,04 D	1.007.524,96	0,00	1.007.524,96 D	8.970.325,00 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	7.962.800,04 D	1.007.524,96	0,00	1.007.524,96 D	8.970.325,00 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	21.136,34	21.136,34	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	21.136,34	21.136,34	0,00	0,00

Contabilidade - 2.24.3.1700

Página 6 de 8

Impresso por prv967 em 25/03/2024 10:15:57

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.835.611,26 D	0,00	6.638.047,50	6.638.047,50 C	1.802.436,24 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.638.047,50	6.638.047,50 C	6.638.047,50 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.638.047,50	6.638.047,50 C	6.638.047,50 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.835.611,26 D	0,00	0,00	0,00	4.835.611,26 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.835.611,26 D	0,00	0,00	0,00	4.835.611,26 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.493.193,86 C	2.083.574,37	0,00	2.083.574,37 D	10.409.619,49 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	12.493.193,86 C	2.083.574,37	0,00	2.083.574,37 D	10.409.619,49 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.835.611,26 C	6.638.047,50	0,00	6.638.047,50 D	1.802.436,24 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.835.611,26 C	6.638.047,50	0,00	6.638.047,50 D	1.802.436,24 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	4.835.611,26 C	0,00	0,00	0,00	4.835.611,26 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	6.638.047,50	0,00	6.638.047,50 D	6.638.047,50 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	39.865.335,31	39.865.335,31	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	654.617,04	654.617,04	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	4.835.611,26 C	48.756.947,80	42.118.900,30	6.638.047,50 D	1.802.436,24 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

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	15.158.965,88	15.158.965,88	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	7.268.850,77	7.268.850,77	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.268.850,77	7.268.850,77	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	7.268.850,77	7.268.850,77	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	7.268.850,77	7.268.850,77	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	7.268.850,77	7.268.850,77	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	7.890.115,11	7.890.115,11	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.890.115,11	7.890.115,11	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.428,30	2.428,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.428,30	2.428,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.424,04	1.424,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.424,04	1.424,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.004,26	1.004,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.004,26	1.004,26	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	1.462.589,87	1.462.589,87	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	1.462.589,87	1.462.589,87	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.425.096,94	6.425.096,94	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.425.096,94	6.425.096,94	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.425.096,94	6.425.096,94	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	17.198,06	17.198,06	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	17.198,06	17.198,06	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	16.551,36	16.551,36	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	16.446,06	16.446,06	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	286,18	286,18	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	286,18	286,18	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	16.159,88	16.159,88	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	75,18	75,18	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	18,34	18,34	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	56,84	56,84	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	30,12	30,12	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	30,12	30,12	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	646,70	646,70	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	646,70	646,70	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	157,73	157,73	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	488,97	488,97	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	17.424.567,50	17.424.567,50	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	10.203.047,95 C	2.980.242,64	10.912.217,09	7.931.974,45 C	18.135.022,40 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.095.879,16 C	2.980.221,92	8.989.937,61	6.009.715,69 C	12.105.594,85 C
4.01.01.01	CORRENTES	6.095.879,16 C	2.980.221,92	8.989.937,61	6.009.715,69 C	12.105.594,85 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.989.005,82 C	0,00	2.944.861,22	2.944.861,22 C	5.933.867,04 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.989.005,82 C	0,00	2.944.861,22	2.944.861,22 C	5.933.867,04 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	2.988.327,07 C	0,00	2.944.156,02	2.944.156,02 C	5.932.483,09 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	678,75 C	0,00	705,20	705,20 C	1.383,95 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.068.068,93 C	2.980.221,92	6.009.736,41	3.029.514,49 C	6.097.583,42 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	3.067.178,16 C	2.979.586,92	6.008.312,37	3.028.725,45 C	6.095.903,61 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	890,77 C	635,00	1.424,04	789,04 C	1.679,81 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	38.804,41 C	0,00	35.339,98	35.339,98 C	74.144,39 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	38.804,41 C	0,00	35.339,98	35.339,98 C	74.144,39 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.669.937,61 C	0,00	1.880.258,05	1.880.258,05 C	3.550.195,66 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	842.355,36 C	0,00	1.462.589,87	1.462.589,87 C	2.304.945,23 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	842.355,36 C	0,00	1.462.589,87	1.462.589,87 C	2.304.945,23 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	827.582,25 C	0,00	417.668,18	417.668,18 C	1.245.250,43 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	827.582,25 C	0,00	417.668,18	417.668,18 C	1.245.250,43 C
4.01.04	DIRETAS	151,92 C	0,00	141,37	141,37 C	293,29 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	151,92 C	0,00	141,37	141,37 C	293,29 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	151,92 C	0,00	141,37	141,37 C	293,29 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	2.416.320,37 C	0,00	299,38	299,38 C	2.416.619,75 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	51.985,29 C	0,00	299,38	299,38 C	52.284,67 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	2.364.335,08 C	0,00	0,00	0,00	2.364.335,08 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	20.758,89 C	20,72	41.580,68	41.559,96 C	62.318,85 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	6.793,36 C	0,00	24.931,31	24.931,31 C	31.724,67 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	13.965,53 C	20,72	16.649,37	16.628,65 C	30.594,18 C
4.02	DESPESAS	6.243.977,76 D	8.747.169,13	2.280.503,17	6.466.665,96 D	12.710.643,72 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	6.243.977,76 D	6.730.103,26	263.437,30	6.466.665,96 D	12.710.643,72 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.184.093,01 D	4.918.045,77	0,00	4.918.045,77 D	9.102.138,78 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	62.647,11 D	63.009,53	0,00	63.009,53 D	125.656,64 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	40.856,82 D	41.093,18	0,00	41.093,18 D	81.950,00 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	33.352,52 D	33.545,47	0,00	33.545,47 D	66.897,99 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	7.504,30 D	7.547,71	0,00	7.547,71 D	15.052,01 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	21.790,29 D	21.916,35	0,00	21.916,35 D	43.706,64 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	17.788,00 D	17.890,91	0,00	17.890,91 D	35.678,91 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	4.002,29 D	4.025,44	0,00	4.025,44 D	8.027,73 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	153.807,57 D	578.904,11	0,00	578.904,11 D	732.711,68 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	139.707,65 D	567.834,24	0,00	567.834,24 D	707.541,89 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	14.099,92 D	11.069,87	0,00	11.069,87 D	25.169,79 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	223.482,96 D	224.660,85	0,00	224.660,85 D	448.143,81 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	71.487,50 D	69.826,91	0,00	69.826,91 D	141.314,41 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	8.686,22 D	8.870,06	0,00	8.870,06 D	17.556,28 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	6.482,17 D	6.538,06	0,00	6.538,06 D	13.020,23 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	616,26	0,00	616,26 D	616,26 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	6.118,68 D	6.344,96	0,00	6.344,96 D	12.463,64 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	22.317,45 D	21.930,67	0,00	21.930,67 D	44.248,12 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	6.923,43 D	6.802,84	0,00	6.802,84 D	13.726,27 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	919,29 D	922,98	0,00	922,98 D	1.842,27 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	34.174,08 D	34.310,55	0,00	34.310,55 D	68.484,63 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.590,75 D	5.143,32	0,00	5.143,32 D	8.734,07 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	61.306,13 D	61.693,89	0,00	61.693,89 D	123.000,02 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	530,20 D	709,60	0,00	709,60 D	1.239,80 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	947,06 D	950,75	0,00	950,75 D	1.897,81 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	3.729.969,30 D	4.037.343,12	0,00	4.037.343,12 D	7.767.312,42 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	3.729.969,30 D	4.037.343,12	0,00	4.037.343,12 D	7.767.312,42 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.290,92 D	3.169,99	0,00	3.169,99 D	6.460,91 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.290,92 D	3.169,99	0,00	3.169,99 D	6.460,91 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	10.895,15 D	10.958,17	0,00	10.958,17 D	21.853,32 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	8.894,00 D	8.945,45	0,00	8.945,45 D	17.839,45 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	2.001,15 D	2.012,72	0,00	2.012,72 D	4.013,87 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	27.498,75 D	11.845,96	0,00	11.845,96 D	39.344,71 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	27.498,75 D	11.845,96	0,00	11.845,96 D	39.344,71 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	70.053,17 D	44.712,20	0,00	44.712,20 D	114.765,37 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	70.053,17 D	44.712,20	0,00	44.712,20 D	114.765,37 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	295.567,63 D	370.380,65	13.234,80	357.145,85 D	652.713,48 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.058,02 D	3.075,18	0,00	3.075,18 D	6.133,20 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.058,02 D	3.075,18	0,00	3.075,18 D	6.133,20 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	70.630,18 D	55.435,80	13.234,80	42.201,00 D	112.831,18 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	70.630,18 D	55.435,80	13.234,80	42.201,00 D	112.831,18 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	92.681,43 D	87.664,22	0,00	87.664,22 D	180.345,65 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	92.681,43 D	87.664,22	0,00	87.664,22 D	180.345,65 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.582,96 D	166.260,15	0,00	166.260,15 D	250.843,11 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.582,96 D	166.260,15	0,00	166.260,15 D	250.843,11 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.392,28 D	22.521,83	0,00	22.521,83 D	44.914,11 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.392,28 D	22.521,83	0,00	22.521,83 D	44.914,11 D
4.02.01.04.99	OUTROS	22.222,76 D	35.423,47	0,00	35.423,47 D	57.646,23 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	22.222,76 D	35.423,47	0,00	35.423,47 D	57.646,23 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.062.123,79 D	621.912,17	0,00	621.912,17 D	1.684.035,96 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	29.401,57 D	9.380,81	0,00	9.380,81 D	38.782,38 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	2.321,35 D	2.045,29	0,00	2.045,29 D	4.366,64 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.019,03	0,00	1.019,03 D	1.019,03 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	742.171,96 D	335.094,52	0,00	335.094,52 D	1.077.266,48 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	15.725,83 D	11.949,09	0,00	11.949,09 D	27.674,92 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	9.423,28 D	0,00	0,00	0,00	9.423,28 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	3.747,56 D	2.104,43	0,00	2.104,43 D	5.851,99 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	2.275,82 D	2.209,60	0,00	2.209,60 D	4.485,42 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	1.699,79 D	1.017,09	0,00	1.017,09 D	2.716,88 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	32.630,54 D	41.760,10	0,00	41.760,10 D	74.390,64 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	1.863,42 D	783,03	0,00	783,03 D	2.646,45 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	1.247,19 D	1.322,43	0,00	1.322,43 D	2.569,62 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	304,82 D	278,57	0,00	278,57 D	583,39 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.638,24 D	200,34	0,00	200,34 D	1.838,58 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.340,37 D	24,42	0,00	24,42 D	1.364,79 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	23,12	0,00	23,12 D	23,12 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	22.045,11 D	22.369,79	0,00	22.369,79 D	44.414,90 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	10.750,73 D	10.568,50	0,00	10.568,50 D	21.319,23 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	4.001,91 D	7.622,16	0,00	7.622,16 D	11.624,07 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	215,97 D	167,03	0,00	167,03 D	383,00 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	401,98 D	278,40	0,00	278,40 D	680,38 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	146.677,42 D	157.128,79	0,00	157.128,79 D	303.806,21 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	21.373,09 D	4.901,41	0,00	4.901,41 D	26.274,50 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	6.179,01 D	6.447,68	0,00	6.447,68 D	12.626,69 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.686,83 D	3.216,54	0,00	3.216,54 D	7.903,37 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	257.955,83 D	255.950,71	0,00	255.950,71 D	513.906,54 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	82.899,12 D	83.049,88	0,00	83.049,88 D	165.949,00 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.907,45 D	11.708,42	0,00	11.708,42 D	23.615,87 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.810,69 D	3.830,80	0,00	3.830,80 D	7.641,49 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	67.180,98 D	67.510,66	0,00	67.510,66 D	134.691,64 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	175.056,71 D	172.900,83	0,00	172.900,83 D	347.957,54 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	175.056,71 D	172.900,83	0,00	172.900,83 D	347.957,54 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	345.650,78 D	506.452,50	250.202,50	256.250,00 D	601.900,78 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	345.650,78 D	506.452,50	250.202,50	256.250,00 D	601.900,78 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.034,80 D	803,30	0,00	803,30 D	1.838,10 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	125,92 D	0,00	0,00	0,00	125,92 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	908,88 D	803,30	0,00	803,30 D	1.712,18 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.017.065,87	2.017.065,87	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	2.017.065,87	2.017.065,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.410.299,70	1.410.299,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	20.284,48	20.284,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	13.229,01	13.229,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	10.799,20	10.799,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.429,81	2.429,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	7.055,47	7.055,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.759,57	5.759,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.295,90	1.295,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	220.260,53	220.260,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	216.879,11	216.879,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	3.381,42	3.381,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	16.904,15	16.904,15	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	4.487,32	4.487,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	586,11	586,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	431,48	431,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	198,39	198,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	543,59	543,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.417,02	1.417,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	439,52	439,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	34,73	34,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.201,90	1.201,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	290,25	290,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	7.255,96	7.255,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	17,88	17,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.148.444,87	1.148.444,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	877,94	877,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.527,73	3.527,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.879,78	2.879,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	647,95	647,95	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	2.617,36	2.617,36	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	13.593,48	13.593,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	86.543,53	86.543,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	904,46	904,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	18.195,21	18.195,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	24.844,77	24.844,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	32.704,74	32.704,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	7.250,40	7.250,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	2.643,95	2.643,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.643,95	2.643,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	196.840,39	196.840,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	2.261,81	2.261,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	493,14	493,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	97.078,73	97.078,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	3.846,74	3.846,74	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	104,26	104,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	514,52	514,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	185,40	185,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	40.643,73	40.643,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	318,85	318,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	46,05	46,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	22,15	22,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	23,12	23,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.393,59	5.393,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.644,89	2.644,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.234,71	1.234,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	40,27	40,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	122,63	122,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	37.885,35	37.885,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1.082,96	1.082,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.554,60	1.554,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.112,34	1.112,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	56.707,99	56.707,99	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	18.505,56	18.505,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.727,86	2.727,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	923,64	923,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	14.854,06	14.854,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	38.202,43	38.202,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	38.202,43	38.202,43	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	250.202,50	250.202,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	250.202,50	250.202,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	260,92	260,92	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	260,92	260,92	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	5.076.541,79 D	646.699,24	0,00	646.699,24 D	5.723.241,03 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.076.541,79 D	646.699,24	0,00	646.699,24 D	5.723.241,03 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.076.541,79 D	646.699,24	0,00	646.699,24 D	5.723.241,03 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	5.076.541,79 D	646.699,24	0,00	646.699,24 D	5.723.241,03 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	64,77 D	194,71	0,00	194,71 D	259,48 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	64,77 D	194,71	0,00	194,71 D	259,48 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.061.714,13 D	0,00	4.231.847,24	4.231.847,24 C	1.170.133,11 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.231.847,24	4.231.847,24 C	4.231.847,24 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	4.231.847,24	4.231.847,24 C	4.231.847,24 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.061.714,13 D	0,00	0,00	0,00	3.061.714,13 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.061.714,13 D	0,00	0,00	0,00	3.061.714,13 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.179.250,50 C	5.050.261,78	0,00	5.050.261,78 D	871.011,28 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	4.179.250,50 C	5.050.261,78	0,00	5.050.261,78 D	871.011,28 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.061.714,13 C	4.231.847,24	0,00	4.231.847,24 D	1.170.133,11 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	3.061.714,13 C	4.231.847,24	0,00	4.231.847,24 D	1.170.133,11 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	3.061.714,13 C	0,00	0,00	0,00	3.061.714,13 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	4.231.847,24	0,00	4.231.847,24 D	4.231.847,24 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	15.158.965,88	15.158.965,88	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	17.198,06	17.198,06	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	3.061.714,13 C	21.656.414,74	17.424.567,50	4.231.847,24 D	1.170.133,11 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	5.467.421,04	5.467.421,04	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.209.856,42	2.209.856,42	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.209.856,42	2.209.856,42	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.209.856,42	2.209.856,42	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	2.209.856,42	2.209.856,42	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	2.209.856,42	2.209.856,42	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	3.257.564,62	3.257.564,62	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.257.564,62	3.257.564,62	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	34.421,38	34.421,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	131,60	131,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	131,60	131,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	131,60	131,60	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	34.289,78	34.289,78	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	34.289,78	34.289,78	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	34.289,78	34.289,78	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	38.957,83	38.957,83	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	38.957,83	38.957,83	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	3.184.185,41	3.184.185,41	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.184.185,41	3.184.185,41	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	3.184.185,41	3.184.185,41	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	12,89	12,89	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	12,89	12,89	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12,89	12,89	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	12,89	12,89	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	12,89	12,89	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.972.493,19	2.972.493,19	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.592.837,54 C	1.009.326,52	2.186.644,87	1.177.318,35 C	2.770.155,89 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.132.170,91 C	1.009.326,52	2.140.700,71	1.131.374,19 C	2.263.545,10 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.132.170,91 C	1.009.326,52	2.140.700,71	1.131.374,19 C	2.263.545,10 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.132.170,91 C	1.009.326,52	2.140.700,71	1.131.374,19 C	2.263.545,10 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	1.010.622,72 C	1.009.300,74	2.018.548,57	1.009.247,83 C	2.019.870,55 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	87.454,63 C	0,00	87.785,02	87.785,02 C	175.239,65 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	145,55 C	0,00	157,61	157,61 C	303,16 C

Contabilidade - 2.24.3.1700

Página 0 de 7

Impresso por prv967 em 25/03/2024 10:17:21

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	33.948,01 C	25,78	34.209,51	34.183,73 C	68.131,74 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	35.099,12 C	0,00	38.957,83	38.957,83 C	74.056,95 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	35.099,12 C	0,00	38.957,83	38.957,83 C	74.056,95 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	35.099,12 C	0,00	38.957,83	38.957,83 C	74.056,95 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	422.222,67 C	0,00	52,37	52,37 C	422.275,04 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	9.083,80 C	0,00	52,37	52,37 C	9.136,17 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	413.138,87 C	0,00	0,00	0,00	413.138,87 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.344,84 C	0,00	6.933,96	6.933,96 C	10.278,80 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.187,06 C	0,00	4.361,05	4.361,05 C	5.548,11 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.157,78 C	0,00	2.572,91	2.572,91 C	4.730,69 C
4.02	DESPESAS	812.708,55 D	865.582,45	46.387,09	819.195,36 D	1.631.903,91 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	812.708,55 D	824.077,36	4.882,00	819.195,36 D	1.631.903,91 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	557.207,63 D	643.037,77	0,00	643.037,77 D	1.200.245,40 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	7.863,59 D	7.897,22	0,00	7.897,22 D	15.760,81 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	5.128,43 D	5.150,36	0,00	5.150,36 D	10.278,79 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	4.186,48 D	4.204,37	0,00	4.204,37 D	8.390,85 D
4.02.01.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	941,95 D	945,99	0,00	945,99 D	1.887,94 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	2.735,16 D	2.746,86	0,00	2.746,86 D	5.482,02 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.232,78 D	2.242,34	0,00	2.242,34 D	4.475,12 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	502,38 D	504,52	0,00	504,52 D	1.006,90 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	20.517,88 D	67.334,91	0,00	67.334,91 D	87.852,79 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	18.568,07 D	65.919,40	0,00	65.919,40 D	84.487,47 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	1.949,81 D	1.415,51	0,00	1.415,51 D	3.365,32 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	36.447,57 D	36.694,42	0,00	36.694,42 D	73.141,99 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	11.746,44 D	11.523,08	0,00	11.523,08 D	23.269,52 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	1.429,82 D	1.461,30	0,00	1.461,30 D	2.891,12 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	1.067,10 D	1.077,19	0,00	1.077,19 D	2.144,29 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	77,23	0,00	77,23 D	77,23 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	992,46 D	1.026,15	0,00	1.026,15 D	2.018,61 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	3.668,11 D	3.617,89	0,00	3.617,89 D	7.286,00 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	1.137,92 D	1.122,27	0,00	1.122,27 D	2.260,19 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	155,36 D	156,11	0,00	156,11 D	311,47 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	5.788,82 D	5.816,57	0,00	5.816,57 D	11.605,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

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	595,74 D	854,97	0,00	854,97 D	1.450,71 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	9.610,38 D	9.673,98	0,00	9.673,98 D	19.284,36 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	92,65 D	124,13	0,00	124,13 D	216,78 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	162,77 D	163,55	0,00	163,55 D	326,32 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	490.576,21 D	529.318,51	0,00	529.318,51 D	1.019.894,72 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	490.576,21 D	529.318,51	0,00	529.318,51 D	1.019.894,72 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	434,79 D	419,27	0,00	419,27 D	854,06 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	434,79 D	419,27	0,00	419,27 D	854,06 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	1.367,59 D	1.373,44	0,00	1.373,44 D	2.741,03 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	1.116,40 D	1.121,17	0,00	1.121,17 D	2.237,57 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	251,19 D	252,27	0,00	252,27 D	503,46 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	3.876,78 D	1.668,96	0,00	1.668,96 D	5.545,74 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	3.876,78 D	1.668,96	0,00	1.668,96 D	5.545,74 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	10.086,56 D	5.727,23	0,00	5.727,23 D	15.813,79 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	10.086,56 D	5.727,23	0,00	5.727,23 D	15.813,79 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.932,34 D	48.375,09	0,00	48.375,09 D	88.307,43 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	396,88 D	398,59	0,00	398,59 D	795,47 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	396,88 D	398,59	0,00	398,59 D	795,47 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.462,77 D	3.812,37	0,00	3.812,37 D	12.275,14 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.462,77 D	3.812,37	0,00	3.812,37 D	12.275,14 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	12.397,37 D	11.507,41	0,00	11.507,41 D	23.904,78 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	12.397,37 D	11.507,41	0,00	11.507,41 D	23.904,78 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.238,19 D	24.044,89	0,00	24.044,89 D	36.283,08 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.238,19 D	24.044,89	0,00	24.044,89 D	36.283,08 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.810,72 D	2.822,73	0,00	2.822,73 D	5.633,45 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.810,72 D	2.822,73	0,00	2.822,73 D	5.633,45 D
4.02.01.04.99	OUTROS	3.626,41 D	5.789,10	0,00	5.789,10 D	9.415,51 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	3.626,41 D	5.789,10	0,00	5.789,10 D	9.415,51 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	147.804,45 D	79.249,57	0,00	79.249,57 D	227.054,02 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	4.043,81 D	1.292,51	0,00	1.292,51 D	5.336,32 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	320,10 D	281,81	0,00	281,81 D	601,91 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	143,56	0,00	143,56 D	143,56 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	106.350,82 D	43.661,79	0,00	43.661,79 D	150.012,61 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	1.973,94 D	1.497,63	0,00	1.497,63 D	3.471,57 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	1.299,42 D	0,00	0,00	0,00	1.299,42 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	626,66 D	352,05	0,00	352,05 D	978,71 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	318,25 D	307,26	0,00	307,26 D	625,51 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	249,69 D	149,34	0,00	149,34 D	399,03 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.833,03 D	1.828,04	0,00	1.828,04 D	3.661,07 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	293,02 D	136,97	0,00	136,97 D	429,99 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	171,99 D	182,21	0,00	182,21 D	354,20 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	43,65 D	41,64	0,00	41,64 D	85,29 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	205,24 D	31,64	0,00	31,64 D	236,88 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	207,94 D	3,45	0,00	3,45 D	211,39 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,49	0,00	0,49 D	0,49 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	3.039,92 D	3.082,17	0,00	3.082,17 D	6.122,09 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.466,49 D	1.441,25	0,00	1.441,25 D	2.907,74 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	597,43 D	1.143,09	0,00	1.143,09 D	1.740,52 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	29,77 D	23,01	0,00	23,01 D	52,78 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	50,46 D	29,81	0,00	29,81 D	80,27 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	20.226,19 D	21.649,61	0,00	21.649,61 D	41.875,80 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	3.013,19 D	690,56	0,00	690,56 D	3.703,75 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	852,07 D	888,38	0,00	888,38 D	1.740,45 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	591,37 D	391,30	0,00	391,30 D	982,67 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	36.342,92 D	36.036,43	0,00	36.036,43 D	72.379,35 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	11.663,35 D	11.676,77	0,00	11.676,77 D	23.340,12 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.657,78 D	1.627,89	0,00	1.627,89 D	3.285,67 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	525,48 D	527,82	0,00	527,82 D	1.053,30 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.480,09 D	9.521,06	0,00	9.521,06 D	19.001,15 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	24.679,57 D	24.359,66	0,00	24.359,66 D	49.039,23 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	24.679,57 D	24.359,66	0,00	24.359,66 D	49.039,23 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	17.327,99 D	9.882,00	4.882,00	5.000,00 D	22.327,99 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	17.327,99 D	9.882,00	4.882,00	5.000,00 D	22.327,99 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	129,88 D	100,31	0,00	100,31 D	230,19 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	15,80 D	0,00	0,00	0,00	15,80 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	114,08 D	100,31	0,00	100,31 D	214,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	41.505,09	41.505,09	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	41.505,09	41.505,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.452,97	29.452,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	423,63	423,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	276,28	276,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	225,53	225,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	50,75	50,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	147,35	147,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	120,29	120,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	27,06	27,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	4.599,96	4.599,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	4.529,34	4.529,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	70,62	70,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	353,04	353,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	93,70	93,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	12,25	12,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	9,01	9,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	4,14	4,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	11,36	11,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	29,59	29,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9,18	9,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	25,11	25,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	6,06	6,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	151,54	151,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.984,31	23.984,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	18,34	18,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	73,69	73,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	60,15	60,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	13,54	13,54	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	54,67	54,67	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	283,86	283,86	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.530,97	1.530,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	18,88	18,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	103,60	103,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	518,86	518,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	683,00	683,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	151,41	151,41	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	55,22	55,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	55,22	55,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.110,85	4.110,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	47,23	47,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.027,40	2.027,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	80,34	80,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2,17	2,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10,75	10,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	848,81	848,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	6,66	6,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	112,64	112,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	55,23	55,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	25,78	25,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2,56	2,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	791,21	791,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	22,63	22,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	32,47	32,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	23,23	23,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.184,33	1.184,33	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	386,49	386,49	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	56,98	56,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	19,29	19,29	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	310,22	310,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	797,84	797,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	797,84	797,84	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	4.882,00	4.882,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	4.882,00	4.882,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5,44	5,44	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5,44	5,44	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	887.064,09 D	113.122,45	0,00	113.122,45 D	1.000.186,54 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	887.064,09 D	113.122,45	0,00	113.122,45 D	1.000.186,54 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	887.064,09 D	113.122,45	0,00	113.122,45 D	1.000.186,54 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	887.064,09 D	113.122,45	0,00	113.122,45 D	1.000.186,54 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	61,13 D	12,89	0,00	12,89 D	74,02 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	61,13 D	12,89	0,00	12,89 D	74,02 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	534.501,64 D	0,00	739.461,23	739.461,23 C	204.959,59 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	739.461,23	739.461,23 C	739.461,23 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	739.461,23	739.461,23 C	739.461,23 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	534.501,64 D	0,00	0,00	0,00	534.501,64 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	534.501,64 D	0,00	0,00	0,00	534.501,64 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	641.497,87 C	984.448,88	0,00	984.448,88 D	342.951,01 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	641.497,87 C	984.448,88	0,00	984.448,88 D	342.951,01 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	534.501,64 C	739.461,23	0,00	739.461,23 D	204.959,59 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	534.501,64 C	739.461,23	0,00	739.461,23 D	204.959,59 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	534.501,64 C	0,00	0,00	0,00	534.501,64 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	739.461,23	0,00	739.461,23 D	739.461,23 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	5.467.421,04	5.467.421,04	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	12,89	12,89	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	534.501,64 C	3.711.954,42	2.972.493,19	739.461,23 D	204.959,59 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	383.833,70	383.833,70	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	191.916,85	191.916,85	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	191.916,85	191.916,85	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	191.916,85	191.916,85	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	191.916,85	191.916,85	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	191.916,85	191.916,85	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	191.916,85	191.916,85	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	191.916,85	191.916,85	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	191.916,85	191.916,85	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	191.916,85	191.916,85	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	191.916,85	191.916,85	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	29.987,52	29.987,52	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	29.987,52	29.987,52	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	29.987,52	29.987,52	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	28.250,14	28.250,14	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	28.250,14	28.250,14	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.737,38	1.737,38	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	423,75	423,75	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	1.313,63	1.313,63	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	316.127,06	316.127,06	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	201.265,48 C	32.201,34	224.177,49	191.976,15 C	393.241,63 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	161.800,57 C	32.201,34	191.876,62	159.675,28 C	321.475,85 C
4.01.01.01	CORRENTES	161.800,57 C	32.201,34	191.876,62	159.675,28 C	321.475,85 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	161.800,57 C	32.201,34	191.876,62	159.675,28 C	321.475,85 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	161.800,57 C	32.201,34	191.876,62	159.675,28 C	321.475,85 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	30.116,28 C	0,00	32.201,34	32.201,34 C	62.317,62 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	30.116,28 C	0,00	32.201,34	32.201,34 C	62.317,62 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	30.116,28 C	0,00	32.201,34	32.201,34 C	62.317,62 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	9.322,38 C	0,00	1,18	1,18 C	9.323,56 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	200,56 C	0,00	1,18	1,18 C	201,74 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	9.121,82 C	0,00	0,00	0,00	9.121,82 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	26,25 C	0,00	98,35	98,35 C	124,60 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	26,21 C	0,00	98,22	98,22 C	124,43 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,04 C	0,00	0,13	0,13 C	0,17 C
4.02	DESPESAS	126.816,19 D	216.900,02	75.623,52	141.276,50 D	268.092,69 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	126.816,19 D	170.190,18	28.913,68	141.276,50 D	268.092,69 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	23.293,51 D	28.131,28	0,00	28.131,28 D	51.424,79 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	368,48 D	374,17	0,00	374,17 D	742,65 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	240,31 D	244,03	0,00	244,03 D	484,34 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	196,17 D	199,21	0,00	199,21 D	395,38 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	44,14 D	44,82	0,00	44,82 D	88,96 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	128,17 D	130,14	0,00	130,14 D	258,31 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	104,63 D	106,24	0,00	106,24 D	210,87 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	23,54 D	23,90	0,00	23,90 D	47,44 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	854,83 D	3.648,18	0,00	3.648,18 D	4.503,01 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	779,30 D	3.583,57	0,00	3.583,57 D	4.362,87 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	75,53 D	64,61	0,00	64,61 D	140,14 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	969,26 D	990,05	0,00	990,05 D	1.959,31 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	306,44 D	302,95	0,00	302,95 D	609,39 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	37,13 D	38,59	0,00	38,59 D	75,72 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	27,70 D	28,44	0,00	28,44 D	56,14 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	3,67	0,00	3,67 D	3,67 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	26,76 D	28,37	0,00	28,37 D	55,13 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	95,62 D	95,20	0,00	95,20 D	190,82 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	29,67 D	29,53	0,00	29,53 D	59,20 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	3,76 D	3,85	0,00	3,85 D	7,61 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	139,36 D	142,63	0,00	142,63 D	281,99 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,16 D	22,06	0,00	22,06 D	37,22 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	281,84 D	288,10	0,00	288,10 D	569,94 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	2,05 D	2,80	0,00	2,80 D	4,85 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	3,77 D	3,86	0,00	3,86 D	7,63 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	21.018,40 D	23.035,86	0,00	23.035,86 D	44.054,26 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	21.018,40 D	23.035,86	0,00	23.035,86 D	44.054,26 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	18,46 D	17,94	0,00	17,94 D	36,40 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	18,46 D	17,94	0,00	17,94 D	36,40 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	64,08 D	65,08	0,00	65,08 D	129,16 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	52,31 D	53,13	0,00	53,13 D	105,44 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	11,77 D	11,95	0,00	11,95 D	23,72 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	144,26 D	62,92	0,00	62,92 D	207,18 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	144,26 D	62,92	0,00	62,92 D	207,18 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	358,84 D	260,55	0,00	260,55 D	619,39 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	358,84 D	260,55	0,00	260,55 D	619,39 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.483,12 D	1.798,99	0,00	1.798,99 D	3.282,11 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	17,45 D	17,73	0,00	17,73 D	35,18 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	17,45 D	17,73	0,00	17,73 D	35,18 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	293,10 D	133,87	0,00	133,87 D	426,97 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	293,10 D	133,87	0,00	133,87 D	426,97 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	513,72 D	499,62	0,00	499,62 D	1.013,34 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	513,72 D	499,62	0,00	499,62 D	1.013,34 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	430,84 D	858,06	0,00	858,06 D	1.288,90 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	430,84 D	858,06	0,00	858,06 D	1.288,90 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	131,71 D	133,74	0,00	133,74 D	265,45 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	131,71 D	133,74	0,00	133,74 D	265,45 D
4.02.01.04.99	OUTROS	96,30 D	155,97	0,00	155,97 D	252,27 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	96,30 D	155,97	0,00	155,97 D	252,27 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	33.901,73 D	57.875,21	25.984,48	31.890,73 D	65.792,46 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	158,41 D	51,01	0,00	51,01 D	209,42 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	12,48 D	11,12	0,00	11,12 D	23,60 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5,42	0,00	5,42 D	5,42 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	32.072,99 D	56.157,50	25.984,48	30.173,02 D	62.246,01 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	92,49 D	70,95	0,00	70,95 D	163,44 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	50,63 D	0,00	0,00	0,00	50,63 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	15,62 D	8,94	0,00	8,94 D	24,56 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	12,04 D	11,90	0,00	11,90 D	23,94 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	8,51 D	5,16	0,00	5,16 D	13,67 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	284,97 D	385,25	0,00	385,25 D	670,22 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	8,53 D	3,08	0,00	3,08 D	11,61 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	6,70 D	7,18	0,00	7,18 D	13,88 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,57 D	1,39	0,00	1,39 D	2,96 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	9,65 D	0,92	0,00	0,92 D	10,57 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	6,25 D	0,13	0,00	0,13 D	6,38 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,23	0,00	0,23 D	0,23 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	118,45 D	121,61	0,00	121,61 D	240,06 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	58,42 D	58,06	0,00	58,06 D	116,48 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	19,63 D	37,69	0,00	37,69 D	57,32 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1,16 D	0,91	0,00	0,91 D	2,07 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	2,36 D	1,86	0,00	1,86 D	4,22 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	788,10 D	854,25	0,00	854,25 D	1.642,35 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	112,13 D	26,03	0,00	26,03 D	138,16 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	33,20 D	35,05	0,00	35,05 D	68,25 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	27,44 D	19,57	0,00	19,57 D	47,01 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.354,24 D	1.360,42	0,00	1.360,42 D	2.714,66 D
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES	435,87 D	442,08	0,00	442,08 D	877,95 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63,33 D	63,06	0,00	63,06 D	126,39 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,47 D	20,83	0,00	20,83 D	41,30 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	352,07 D	358,19	0,00	358,19 D	710,26 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	918,37 D	918,34	0,00	918,34 D	1.836,71 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	918,37 D	918,34	0,00	918,34 D	1.836,71 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.480,35 D	5.929,20	2.929,20	3.000,00 D	6.480,35 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.480,35 D	5.929,20	2.929,20	3.000,00 D	6.480,35 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	62.800,14 D	74.771,61	0,00	74.771,61 D	137.571,75 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,74 D	0,00	0,00	0,00	0,74 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	62.799,40 D	74.771,61	0,00	74.771,61 D	137.571,01 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	46.709,84	46.709,84	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	46.709,84	46.709,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.311,99	14.311,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	205,86	205,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	134,26	134,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	109,60	109,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	24,66	24,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	71,60	71,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	58,45	58,45	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	13,15	13,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	2.235,25	2.235,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.200,93	2.200,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	34,32	34,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	171,53	171,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	45,54	45,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	5,51	5,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	14,38	14,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4,46	4,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	12,19	12,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	73,63	73,63	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	11.654,64	11.654,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	35,80	35,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	29,23	29,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,57	6,57	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	26,56	26,56	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	137,95	137,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	743,96	743,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9,18	9,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	50,34	50,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	252,13	252,13	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	331,90	331,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	73,58	73,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	26,83	26,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	26,83	26,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	27.982,05	27.982,05	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	22,96	22,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5,01	5,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	26.969,66	26.969,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	39,03	39,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5,22	5,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	1,88	1,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	412,46	412,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3,23	3,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	54,73	54,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	26,84	26,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	12,53	12,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	384,47	384,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	15,77	15,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	11,28	11,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	575,48	575,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	187,80	187,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27,68	27,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9,38	9,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	150,74	150,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	387,68	387,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	387,68	387,68	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.929,20	2.929,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.929,20	2.929,20	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	19.585,75 D	2.547,76	0,00	2.547,76 D	22.133,51 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	19.585,75 D	2.547,76	0,00	2.547,76 D	22.133,51 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.585,75 D	2.547,76	0,00	2.547,76 D	22.133,51 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	19.585,75 D	2.547,76	0,00	2.547,76 D	22.133,51 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.480,80 D	0,00	16.326,05	16.326,05 C	4.845,25 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.326,05	16.326,05 C	16.326,05 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	16.326,05	16.326,05 C	16.326,05 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.480,80 D	0,00	0,00	0,00	11.480,80 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	11.480,80 D	0,00	0,00	0,00	11.480,80 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.382,74 D	64.477,94	0,00	64.477,94 D	107.860,68 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	43.382,74 D	64.477,94	0,00	64.477,94 D	107.860,68 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.480,80 C	16.326,05	0,00	16.326,05 D	4.845,25 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	11.480,80 C	16.326,05	0,00	16.326,05 D	4.845,25 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	11.480,80 C	0,00	0,00	0,00	11.480,80 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	16.326,05	0,00	16.326,05 D	16.326,05 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	383.833,70	383.833,70	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	29.987,52	29.987,52	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	11.480,80 C	332.453,11	316.127,06	16.326,05 D	4.845,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.045.780.985,15 D	210.230.061,37	198.374.541,16	11.855.520,21 D	2.057.636.505,36 D
1.01	DISPONÍVEL	132.386,83 D	100.962.208,53	100.970.703,78	8.495,25 C	123.891,58 D
1.01.01	IMEDIATO	132.386,83 D	100.962.208,53	100.970.703,78	8.495,25 C	123.891,58 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	200,00	100,00	100,00 D	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	100,00	0,00	100,00 D	4.700,00 D
1.01.01.01.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	127.743,04 D	51.877.194,29	51.885.745,75	8.551,46 C	119.191,58 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	127.743,04 D	51.877.194,29	51.885.745,75	8.551,46 C	119.191,58 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	127.743,04 D	51.877.194,29	51.885.745,75	8.551,46 C	119.191,58 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	43,79 D	49.084.814,24	49.084.858,03	43,79 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	43,79 D	40.098,36	40.142,15	43,79 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	49.044.715,88	49.044.715,88	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.010.883.632,07 D	109.267.852,84	96.392.585,98	12.875.266,86 D	2.023.758.898,93 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	556.065.507,92 D	11.395.635,58	8.075.713,62	3.319.921,96 D	559.385.429,88 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.848.368,26 D	487.839,60	499.683,84	11.844,24 C	3.836.524,02 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	310,36 D	759,70	65,80	693,90 D	1.004,26 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	65,80	65,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	65,80	65,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	310,36 D	693,90	0,00	693,90 D	1.004,26 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	310,36 D	693,90	0,00	693,90 D	1.004,26 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.848.057,90 D	487.079,90	499.618,04	12.538,14 C	3.835.519,76 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.848.057,90 D	487.079,90	499.618,04	12.538,14 C	3.835.519,76 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.848.057,90 D	487.079,90	499.618,04	12.538,14 C	3.835.519,76 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.600.131,91 D	4.131,30	822.192,63	818.061,33 C	1.782.070,58 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.466.840,32 D	3.000,00	821.177,82	818.177,82 C	1.648.662,50 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.340,32 D	3.000,00	677,82	2.322,18 D	7.662,50 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.461.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	1.641.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	133.291,59 D	1.131,30	1.014,81	116,49 D	133.408,08 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	133.291,59 D	1.131,30	1.014,81	116,49 D	133.408,08 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	537.649.531,31 D	2.924.864,68	1.154.674,92	1.770.189,76 D	539.419.721,07 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	15.768.403,05 D	819,34	0,00	819,34 D	15.769.222,39 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	521.881.128,26 D	2.924.045,34	1.154.674,92	1.769.370,42 D	523.650.498,68 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	11.432.190,03 D	2.332.045,17	0,00	2.332.045,17 D	13.764.235,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06.01	A RECEBER	11.432.190,03 D	2.332.045,17	0,00	2.332.045,17 D	13.764.235,20 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	535.286,41 D	5.646.754,83	5.599.162,23	47.592,60 D	582.879,01 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	535.286,41 D	5.646.754,83	5.599.162,23	47.592,60 D	582.879,01 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	66.322,87 D	259.633,92	230.612,12	29.021,80 D	95.344,67 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	34.796,45 D	105.420,35	104.904,85	515,50 D	35.311,95 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	31.526,42 D	154.213,57	125.707,27	28.506,30 D	60.032,72 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	11,00 D	8.785,71	8.785,71	0,00	11,00 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	118,38 D	0,00	0,00	0,00	118,38 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	5.808,72 D	68.232,31	22.943,68	45.288,63 D	51.097,35 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	463.025,44 D	5.310.102,89	5.336.820,72	26.717,83 C	436.307,61 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.454.818.124,15 D	97.872.217,26	88.316.872,36	9.555.344,90 D	1.464.373.469,05 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	84.559.704,88 D	9.114.630,75	9.988.783,59	874.152,84 C	83.685.552,04 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	27.269.402,40 D	274.750,51	40.155,20	234.595,31 D	27.503.997,71 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	27.269.402,40 D	274.750,51	40.155,20	234.595,31 D	27.503.997,71 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	2.747.587,86 D	271.871,59	12.697,04	259.174,55 D	3.006.762,41 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	271.814,54 D	2.878,92	27.458,16	24.579,24 C	247.235,30 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	57.290.302,48 D	8.839.880,24	9.948.628,39	1.108.748,15 C	56.181.554,33 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.042.150,48 D	8.661.614,43	9.906.811,20	1.245.196,77 C	51.796.953,71 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	42.326.000,00 D	0,00	1.064.500,00	1.064.500,00 C	41.261.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	12.366.900,90 D	2.870.731,43	3.588.794,50	718.063,07 C	11.648.837,83 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.650.750,42 C	3.030.109,40	2.492.743,10	537.366,30 D	1.113.384,12 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	2.760.773,60	2.760.773,60	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.248.152,00 D	178.265,81	41.817,19	136.448,62 D	4.384.600,62 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	567.634,65 D	50.844,45	1.777,66	49.066,79 D	616.701,44 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	213.482,65 C	127.421,36	40.039,53	87.381,83 D	126.100,82 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	154.718.555,70 D	20.728.331,07	19.827.324,26	901.006,81 D	155.619.562,51 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	148.005.166,33 D	19.177.358,81	18.299.424,88	877.933,93 D	148.883.100,26 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	110.953.599,06 D	9,52	9,52	0,00	110.953.599,06 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.444.843,31 D	18.534.785,69	17.783.340,11	751.445,58 D	36.196.288,89 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.564.886,92 D	639.913,98	471.588,59	168.325,39 D	1.733.212,31 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	41.837,04 D	2.649,62	44.486,66	41.837,04 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.713.389,37 D	728.436,72	705.363,84	23.072,88 D	6.736.462,25 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.688.127,36 D	0,00	0,00	0,00	3.688.127,36 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.977.476,12 D	717.410,98	649.068,34	68.342,64 D	3.045.818,76 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	47.785,89 D	11.025,74	56.295,50	45.269,76 C	2.516,13 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	822.535,54	822.535,54	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	822.535,54	822.535,54	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	737.854,00	737.854,00	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	84.681,54	84.681,54	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.215.539.863,57 D	68.029.255,44	58.500.764,51	9.528.490,93 D	1.225.068.354,50 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.206.738.423,13 D	67.725.224,24	58.185.103,74	9.540.120,50 D	1.216.278.543,63 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	75.138,30 D	3.948.710,96	4.023.849,26	75.138,30 C	0,00
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	301.576,56 D	1.114.937,80	1.416.514,36	301.576,56 C	0,00
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	226.438,26 C	1.417.258,80	1.190.820,54	226.438,26 D	0,00
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	1.416.514,36	1.416.514,36	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.206.663.284,83 D	63.776.513,28	54.161.254,48	9.615.258,80 D	1.216.278.543,63 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.026.470.870,26 D	28.799.257,08	21.707.000,00	7.092.257,08 D	1.033.563.127,34 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	180.192.414,57 D	13.456.256,20	10.933.254,48	2.523.001,72 D	182.715.416,29 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	21.521.000,00	21.521.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.801.440,44 D	304.031,20	315.660,77	11.629,57 C	8.789.810,87 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.799.964,40 D	156.191,16	162.181,17	5.990,01 C	4.793.974,39 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	30.733,40 D	49.739,08	55.729,09	5.990,01 C	24.743,39 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	106.452,08	106.452,08	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.001.476,04 D	147.840,04	153.479,60	5.639,56 C	3.995.836,48 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	29.476,04 D	45.533,10	51.172,66	5.639,56 C	23.836,48 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	102.306,94	102.306,94	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.764.966,25 D	0,00	1.011.251,40	1.011.251,40 C	33.753.714,85 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.864.938,47 D	0,00	328.703,31	328.703,31 C	9.536.235,16 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.864.938,47 D	0,00	328.703,31	328.703,31 C	9.536.235,16 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.864.938,47 D	0,00	328.703,31	328.703,31 C	9.536.235,16 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.167.445,70 D	0,00	46.992,61	46.992,61 C	2.120.453,09 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.766.727,71 C	0,00	46.992,61	46.992,61 C	7.813.720,32 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.452.760,24 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.437.214,41 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)	412.742,60 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	428.288,43 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.162.509,76 D	0,00	266.164,87	266.164,87 C	5.896.344,89 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.831.421,26 D	0,00	0,00	0,00	52.831.421,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	46.668.911,50 C	0,00	266.164,87	266.164,87 C	46.935.076,37 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	24.900.027,78 D	0,00	682.548,09	682.548,09 C	24.217.479,69 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.900.027,78 D	0,00	682.548,09	682.548,09 C	24.217.479,69 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.900.027,78 D	0,00	682.548,09	682.548,09 C	24.217.479,69 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.928.074,87 D	0,00	0,00	0,00	107.928.074,87 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	83.028.047,09 C	0,00	682.548,09	682.548,09 C	83.710.595,18 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.045.780.985,15 C	57.055.689,85	68.911.210,06	11.855.520,21 C	2.057.636.505,36 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.663.047,70 C	56.044.438,45	57.947.301,28	1.902.862,83 C	24.565.910,53 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.175.770,37 C	30.268.319,78	32.032.933,56	1.764.613,78 C	23.940.384,15 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	21.580.291,99 C	29.218.588,78	30.353.557,52	1.134.968,74 C	22.715.260,73 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.085.783,75 C	21.449.080,48	23.334.225,80	1.885.145,32 C	19.970.929,07 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	605,58 C	970.958,61	970.353,03	605,58 D	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.627.726,44 C	16.721.904,96	17.937.806,18	1.215.901,22 C	17.843.627,66 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	223.364,29 C	104.121,16	88.308,51	15.812,65 D	207.551,64 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	27.080,08 C	0,00	27.185,62	27.185,62 C	54.265,70 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.159.556,08 C	2.333.515,18	2.948.210,68	614.695,50 C	1.774.251,58 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	47.451,28 C	1.046.802,60	1.090.583,81	43.781,21 C	91.232,49 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	121,59	243,18	121,59 C	121,59 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	121,59	243,18	121,59 C	121,59 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.446.790,02 C	7.769.386,71	7.019.088,54	750.298,17 D	2.696.491,85 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	218.595,31 C	260.333,63	867.930,21	607.596,58 C	826.191,89 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	78.400,54 C	85.383,81	660.429,22	575.045,41 C	653.445,95 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	21.057,49 C	20.616,08	31.072,00	10.455,92 C	31.513,41 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.800,00 C	1.800,00	0,00	1.800,00 D	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	74.268,71 C	72.900,32	100.494,01	27.593,69 C	101.862,40 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	10.448,04	10.448,04	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.317,68	8.317,68	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.806,47	1.806,47	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	15.672,06	15.672,06	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	43.068,57 C	43.068,57	34.146,12	8.922,45 D	34.146,12 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	320,60	320,60	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	5.224,01	5.224,01 C	5.224,01 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	186.157,16 C	293.766,83	315.794,40	22.027,57 C	208.184,73 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	20.005,37 C	40.389,89	40.769,38	379,49 C	20.384,86 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	166.151,79 C	253.376,94	275.025,02	21.648,08 C	187.799,87 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	190.725,91 C	495.630,54	495.651,43	20,89 C	190.746,80 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOUREARIA	117.653,01 C	138.784,44	138.805,33	20,89 C	117.673,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	356.846,10	356.846,10	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	487.277,33 C	25.776.118,67	25.914.367,72	138.249,05 C	625.526,38 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.725.293,79	23.725.293,79	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	23.725.293,79	23.725.293,79	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	23.725.293,79	23.725.293,79	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	293,79	293,79	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	23.725.000,00	23.725.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	470.227,10 C	2.050.350,88	2.178.671,88	128.321,00 C	598.548,10 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	470.227,10 C	2.050.350,88	2.178.671,88	128.321,00 C	598.548,10 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	465.091,96	465.091,96 C	465.091,96 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	470.227,10 C	1.585.258,92	1.248.487,96	336.770,96 D	133.456,14 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	465.091,96	465.091,96	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.050,23 C	0,00	9.928,05	9.928,05 C	26.978,28 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.158,59 C	0,00	2.421,49	2.421,49 C	6.580,08 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	12.891,64 C	0,00	7.506,56	7.506,56 C	20.398,20 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	522.427.452,84 C	0,00	1.769.894,41	1.769.894,41 C	524.197.347,25 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	522.427.452,84 C	0,00	1.769.894,41	1.769.894,41 C	524.197.347,25 C
2.02.02.01	PROVISÃO	522.427.452,84 C	0,00	1.769.894,41	1.769.894,41 C	524.197.347,25 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	546.324,58 C	0,00	523,99	523,99 C	546.848,57 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	521.881.128,26 C	0,00	1.769.370,42	1.769.370,42 C	523.650.498,68 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.500.690.484,61 C	1.011.251,40	9.194.014,37	8.182.762,97 C	1.508.873.247,58 C
2.03.02	FUNDOS	1.500.690.484,61 C	1.011.251,40	9.194.014,37	8.182.762,97 C	1.508.873.247,58 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.500.690.484,61 C	1.011.251,40	9.194.014,37	8.182.762,97 C	1.508.873.247,58 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.500.690.484,61 C	1.011.251,40	9.194.014,37	8.182.762,97 C	1.508.873.247,58 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.465.925.518,36 C	0,00	9.194.014,37	9.194.014,37 C	1.475.119.532,73 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.764.966,25 C	1.011.251,40	0,00	1.011.251,40 D	33.753.714,85 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	42.243.245,38	42.243.245,38	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	69.142,65	69.142,65	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	819,34	819,34	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	819,34	819,34	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	68.323,31	68.323,31	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	68.232,31	68.232,31	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	40.404.208,32	40.404.208,32	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	0,00	23.250.842,98	23.250.842,98	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.971.100,00	16.971.100,00	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	450.280,04	450.280,04	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	293.660,93	293.660,93	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	239.723,30	239.723,30	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	53.937,63	53.937,63	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	156.619,11	156.619,11	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	127.852,40	127.852,40	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	28.766,71	28.766,71	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	2.083.702,43	2.083.702,43	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.050.040,06	2.050.040,06	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	33.662,37	33.662,37	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.347.165,30	1.347.165,30	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	470.281,81	470.281,81	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	32.780,52	32.780,52	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	23.803,45	23.803,45	0,00	0,00
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	7.177,71	7.177,71	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	45.154,37	45.154,37	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	134.830,39	134.830,39	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	41.883,54	41.883,54	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	6.308,20	6.308,20	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	110.363,86	110.363,86	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	33.484,47	33.484,47	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	434.365,98	434.365,98	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	3.884,08	3.884,08	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	2.846,92	2.846,92	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.990.941,98	12.990.941,98	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.990.941,98	12.990.941,98	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	20.700,70	20.700,70	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	20.700,70	20.700,70	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	78.309,55	78.309,55	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	63.926,18	63.926,18	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	14.383,37	14.383,37	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	68.269,99	68.269,99	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	68.269,99	68.269,99	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	244.096,71	244.096,71	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	244.096,71	244.096,71	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.889.441,26	1.889.441,26	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	20.804,48	20.804,48	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	20.804,48	20.804,48	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	139.544,74	139.544,74	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	139.544,74	139.544,74	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	563.704,43	563.704,43	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	563.704,43	563.704,43	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	902.976,30	902.976,30	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	902.976,30	902.976,30	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	160.945,93	160.945,93	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	160.945,93	160.945,93	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	101.465,38	101.465,38	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	101.465,38	101.465,38	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.605.650,97	2.605.650,97	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	56.653,32	56.653,32	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	12.352,06	12.352,06	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5.872,80	5.872,80	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.038.212,42	1.038.212,42	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	85.390,79	85.390,79	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	6.831,40	6.831,40	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.330,52	8.330,52	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.881,35	3.881,35	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	42.072,94	42.072,94	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2.143,00	2.143,00	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	7.986,51	7.986,51	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.364,01	1.364,01	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	806,10	806,10	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	140,79	140,79	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	135.097,26	135.097,26	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	53.283,25	53.283,25	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	105.687,97	105.687,97	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	1.008,73	1.008,73	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.641,68	1.641,68	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	948.943,88	948.943,88	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	28.247,53	28.247,53	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	38.939,32	38.939,32	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	20.763,34	20.763,34	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.466.567,95	1.466.567,95	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	470.115,99	470.115,99	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	63.541,06	63.541,06	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23.135,30	23.135,30	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	383.439,63	383.439,63	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	996.451,96	996.451,96	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	996.451,96	996.451,96	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.716,10	5.716,10	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.716,10	5.716,10	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	17.153.365,34	17.153.365,34	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	17.153.365,34	17.153.365,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.476.398,93	12.476.398,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	333.349,60	333.349,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	217.401,94	217.401,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	177.471,04	177.471,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	39.930,90	39.930,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	115.947,66	115.947,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	94.651,20	94.651,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.296,46	21.296,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	2.300.849,33	2.300.849,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.266.754,37	2.266.754,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	34.094,96	34.094,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	277.797,96	277.797,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	73.743,22	73.743,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.632,06	9.632,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.090,90	7.090,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	3.260,30	3.260,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	8.933,22	8.933,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	23.286,80	23.286,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.222,94	7.222,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	570,66	570,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	19.751,70	19.751,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4.769,88	4.769,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	119.242,44	119.242,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	293,84	293,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.492.000,42	9.492.000,42	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14.427,80	14.427,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	57.973,82	57.973,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	47.325,58	47.325,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.648,24	10.648,24	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	45.889,56	45.889,56	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	180.300,33	180.300,33	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.180.630,25	1.180.630,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.863,62	14.863,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	81.517,96	81.517,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	400.035,60	400.035,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	537.460,22	537.460,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	119.150,88	119.150,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	27.601,97	27.601,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	27.601,97	27.601,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.339.286,07	2.339.286,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	37.169,94	37.169,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.104,12	8.104,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.700,12	3.700,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	991.085,77	991.085,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	63.216,18	63.216,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.535,30	1.535,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6.073,39	6.073,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.325,94	2.325,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	388.325,22	388.325,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	5.239,90	5.239,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	742,26	742,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	327,20	327,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	88,70	88,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	88.636,58	88.636,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	37.531,53	37.531,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	20.132,58	20.132,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	661,82	661,82	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.615,38	1.615,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	622.596,96	622.596,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	17.797,16	17.797,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	25.547,88	25.547,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	16.642,14	16.642,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	926.600,48	926.600,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	298.792,74	298.792,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	41.895,96	41.895,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.178,94	15.178,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	241.717,84	241.717,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	627.807,74	627.807,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	627.807,74	627.807,74	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.259,72	4.259,72	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.259,72	4.259,72	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	1.769.894,41	1.769.894,41	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.769.894,41	1.769.894,41	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.769.894,41	1.769.894,41	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	1.769.894,41	1.769.894,41	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.443.307,83 D	31.328.550,34	42.954.232,36	11.625.682,02 C	3.182.374,19 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.355.114,88 C	1.124.649,21	41.595.547,97	40.470.898,76 C	72.826.013,64 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.424.166,49 C	924.421,67	6.750.060,00	5.825.638,33 C	8.249.804,82 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	298.668,87 C	13.113,12	274.729,68	261.616,56 C	560.285,43 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	298.668,87 C	13.113,12	274.729,68	261.616,56 C	560.285,43 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	295.543,93 C	12.697,03	271.871,59	259.174,56 C	554.718,49 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	3.124,94 C	416,09	2.858,09	2.442,00 C	5.566,94 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.125.497,62 C	911.308,55	6.475.330,32	5.564.021,77 C	7.689.519,39 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.999.792,24 C	909.530,89	6.297.064,51	5.387.533,62 C	7.387.325,86 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.028.061,88 C	873.069,76	3.315.760,78	2.442.691,02 C	3.470.752,90 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	971.730,36 C	36.461,13	2.981.303,73	2.944.842,60 C	3.916.572,96 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	125.705,38 C	1.777,66	178.265,81	176.488,15 C	302.193,53 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	47.121,49 C	1.777,66	50.844,45	49.066,79 C	96.188,28 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	78.583,89 C	0,00	127.421,36	127.421,36 C	206.005,25 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	15.944.730,58 C	88.159,33	20.574.692,21	20.486.532,88 C	36.431.263,46 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01	AÇÕES	14.702.940,36 C	4.955,84	19.075.053,00	19.070.097,16 C	33.773.037,52 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.629.091,74 C	0,00	18.344.339,59	18.344.339,59 C	32.973.431,33 C
5.01.03.01.03	LUCRO	4.603,39 C	0,00	0,00	0,00	4.603,39 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	65.718,24 C	4.955,84	723.117,47	718.161,63 C	783.879,87 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.526,99 C	0,00	7.595,94	7.595,94 C	11.122,93 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	709.673,82 C	0,00	728.436,72	728.436,72 C	1.438.110,54 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	657.734,46 C	0,00	717.410,98	717.410,98 C	1.375.145,44 C
5.01.03.04.03	LUCRO	36,49 C	0,00	0,00	0,00	36,49 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	51.902,87 C	0,00	11.025,74	11.025,74 C	62.928,61 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	532.116,40 C	83.203,49	771.202,49	687.999,00 C	1.220.115,40 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	532.116,40 C	83.203,49	771.202,49	687.999,00 C	1.220.115,40 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	532.116,40 C	0,00	687.999,00	687.999,00 C	1.220.115,40 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	83.203,49	83.203,49	0,00	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.986.217,81 C	112.068,21	14.270.795,76	14.158.727,55 C	28.144.945,36 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.785.080,24 C	320,69	13.966.764,56	13.966.443,87 C	27.751.524,11 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	97.677,85 C	24,99	1.413.570,36	1.413.545,37 C	1.511.223,22 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	97.677,85 C	24,99	1.413.570,36	1.413.545,37 C	1.511.223,22 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	13.687.402,39 C	295,70	12.553.194,20	12.552.898,50 C	26.240.300,89 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.687.402,39 C	295,70	12.553.194,20	12.552.898,50 C	26.240.300,89 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	201.137,57 C	111.747,52	304.031,20	192.283,68 C	393.421,25 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	102.653,12 C	58.197,68	156.191,16	97.993,48 C	200.646,60 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	53.900,61 C	4.971,64	49.739,08	44.767,44 C	98.668,05 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	48.752,51 C	53.226,04	106.452,08	53.226,04 C	101.978,55 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	98.484,45 C	53.549,84	147.840,04	94.290,20 C	192.774,65 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	51.712,97 C	2.396,37	45.533,10	43.136,73 C	94.849,70 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	46.771,48 C	51.153,47	102.306,94	51.153,47 C	97.924,95 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.798.422,71 D	30.203.901,13	1.358.684,39	28.845.216,74 D	69.643.639,45 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.726.045,53 D	5.239.088,32	451.933,95	4.787.154,37 D	6.513.199,90 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	35.376,98 D	27.042,08	20,83	27.021,25 D	62.398,23 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	35.376,98 D	27.042,08	20,83	27.021,25 D	62.398,23 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	35.376,98 D	27.042,07	20,83	27.021,24 D	62.398,22 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.690.668,55 D	5.212.046,24	451.913,12	4.760.133,12 D	6.450.801,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.638.524,34 D	5.172.006,71	451.913,12	4.720.093,59 D	6.358.617,93 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.638.524,34 D	5.172.006,71	451.913,12	4.720.093,59 D	6.358.617,93 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	52.144,21 D	40.039,53	0,00	40.039,53 D	92.183,74 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	52.144,21 D	40.039,53	0,00	40.039,53 D	92.183,74 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	23.721.382,19 D	18.930.425,83	0,00	18.930.425,83 D	42.651.808,02 D
5.02.03.01	AÇÕES	22.209.230,24 D	17.733.475,59	0,00	17.733.475,59 D	39.942.705,83 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.175.643,49 D	17.733.475,59	0,00	17.733.475,59 D	39.909.119,08 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	33.586,75 D	0,00	0,00	0,00	33.586,75 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.016.181,82 D	649.068,34	0,00	649.068,34 D	1.665.250,16 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.016.181,82 D	649.068,34	0,00	649.068,34 D	1.665.250,16 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	490.965,30 D	547.407,90	0,00	547.407,90 D	1.038.373,20 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	490.965,30 D	547.407,90	0,00	547.407,90 D	1.038.373,20 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	490.965,30 D	547.407,90	0,00	547.407,90 D	1.038.373,20 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	764,83 D	474,00	0,00	474,00 D	1.238,83 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	764,83 D	0,00	0,00	0,00	764,83 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	474,00	0,00	474,00 D	474,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.350.994,99 D	6.034.386,98	906.750,44	5.127.636,54 D	20.478.631,53 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.259.690,57 D	5.934.559,45	906.750,44	5.027.809,01 D	20.287.499,58 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.427.119,84 D	75.857,75	3.688,44	72.169,31 D	1.499.289,15 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.427.119,84 D	75.857,75	3.688,44	72.169,31 D	1.499.289,15 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	13.832.570,73 D	5.858.701,70	903.062,00	4.955.639,70 D	18.788.210,43 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.832.570,72 D	5.858.701,70	903.062,00	4.955.639,70 D	18.788.210,42 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	90.522,26 D	99.533,74	0,00	99.533,74 D	190.056,00 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	46.198,78 D	50.757,45	0,00	50.757,45 D	96.956,23 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46.198,78 D	50.757,45	0,00	50.757,45 D	96.956,23 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	44.323,48 D	48.776,29	0,00	48.776,29 D	93.099,77 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	44.323,48 D	48.776,29	0,00	48.776,29 D	93.099,77 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	782,16 D	293,79	0,00	293,79 D	1.075,95 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	782,16 D	293,79	0,00	293,79 D	1.075,95 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	782,16 D	293,79	0,00	293,79 D	1.075,95 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	782,16 D	293,79	0,00	293,79 D	1.075,95 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.045.780.985,15 D	210.230.061,37	198.374.541,16	11.855.520,21 D	2.057.636.505,36 D
TOTAL PASSIVO:	2.045.780.985,15 C	57.055.689,85	68.911.210,06	11.855.520,21 C	2.057.636.505,36 C
TOTAL RESULTADO:	8.443.307,83 D	73.571.795,72	85.197.477,74	11.625.682,02 C	3.182.374,19 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

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	2.045.780.985,15 D	271.105.617,30	259.250.097,09	11.855.520,21 D	2.057.636.505,36 D
1.01	DISPONÍVEL	132.386,83 D	126.014.479,24	126.022.974,49	8.495,25 C	123.891,58 D
1.01.01	IMEDIATO	132.386,83 D	126.014.479,24	126.022.974,49	8.495,25 C	123.891,58 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	200,00	100,00	100,00 D	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	100,00	0,00	100,00 D	4.700,00 D
1.01.01.01.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	127.743,04 D	76.929.465,00	76.938.016,46	8.551,46 C	119.191,58 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	127.743,04 D	76.929.465,00	76.938.016,46	8.551,46 C	119.191,58 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	127.743,04 D	76.929.465,00	76.938.016,46	8.551,46 C	119.191,58 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	43,79 D	49.084.814,24	49.084.858,03	43,79 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	43,79 D	40.098,36	40.142,15	43,79 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	49.044.715,88	49.044.715,88	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.010.883.632,07 D	145.091.138,06	132.215.871,20	12.875.266,86 D	2.023.758.898,93 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	556.065.507,92 D	47.218.920,80	43.898.998,84	3.319.921,96 D	559.385.429,88 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.848.368,26 D	4.382.666,47	4.394.510,71	11.844,24 C	3.836.524,02 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	310,36 D	3.319,60	2.625,70	693,90 D	1.004,26 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.621,44	1.621,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.621,44	1.621,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	310,36 D	1.698,16	1.004,26	693,90 D	1.004,26 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	310,36 D	1.698,16	1.004,26	693,90 D	1.004,26 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.848.057,90 D	4.379.346,87	4.391.885,01	12.538,14 C	3.835.519,76 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.848.057,90 D	4.379.346,87	4.391.885,01	12.538,14 C	3.835.519,76 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.848.057,90 D	4.379.346,87	4.391.885,01	12.538,14 C	3.835.519,76 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.600.131,91 D	4.131,30	822.192,63	818.061,33 C	1.782.070,58 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.466.840,32 D	3.000,00	821.177,82	818.177,82 C	1.648.662,50 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.340,32 D	3.000,00	677,82	2.322,18 D	7.662,50 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.461.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	1.641.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	133.291,59 D	1.131,30	1.014,81	116,49 D	133.408,08 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	133.291,59 D	1.131,30	1.014,81	116,49 D	133.408,08 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	537.649.531,31 D	2.924.864,68	1.154.674,92	1.770.189,76 D	539.419.721,07 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	15.768.403,05 D	819,34	0,00	819,34 D	15.769.222,39 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	521.881.128,26 D	2.924.045,34	1.154.674,92	1.769.370,42 D	523.650.498,68 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	11.432.190,03 D	16.096.280,37	13.764.235,20	2.332.045,17 D	13.764.235,20 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06.01	A RECEBER	11.432.190,03 D	16.096.280,37	13.764.235,20	2.332.045,17 D	13.764.235,20 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	535.286,41 D	23.810.977,98	23.763.385,38	47.592,60 D	582.879,01 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	535.286,41 D	23.810.977,98	23.763.385,38	47.592,60 D	582.879,01 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	66.322,87 D	259.633,92	230.612,12	29.021,80 D	95.344,67 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	34.796,45 D	105.420,35	104.904,85	515,50 D	35.311,95 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	31.526,42 D	154.213,57	125.707,27	28.506,30 D	60.032,72 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	11,00 D	8.785,71	8.785,71	0,00	11,00 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	118,38 D	0,00	0,00	0,00	118,38 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	5.808,72 D	68.232,31	22.943,68	45.288,63 D	51.097,35 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	463.025,44 D	23.474.326,04	23.501.043,87	26.717,83 C	436.307,61 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.454.818.124,15 D	97.872.217,26	88.316.872,36	9.555.344,90 D	1.464.373.469,05 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	84.559.704,88 D	9.114.630,75	9.988.783,59	874.152,84 C	83.685.552,04 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	27.269.402,40 D	274.750,51	40.155,20	234.595,31 D	27.503.997,71 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	27.269.402,40 D	274.750,51	40.155,20	234.595,31 D	27.503.997,71 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	2.747.587,86 D	271.871,59	12.697,04	259.174,55 D	3.006.762,41 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	271.814,54 D	2.878,92	27.458,16	24.579,24 C	247.235,30 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	57.290.302,48 D	8.839.880,24	9.948.628,39	1.108.748,15 C	56.181.554,33 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.042.150,48 D	8.661.614,43	9.906.811,20	1.245.196,77 C	51.796.953,71 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	42.326.000,00 D	0,00	1.064.500,00	1.064.500,00 C	41.261.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	12.366.900,90 D	2.870.731,43	3.588.794,50	718.063,07 C	11.648.837,83 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.650.750,42 C	3.030.109,40	2.492.743,10	537.366,30 D	1.113.384,12 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	2.760.773,60	2.760.773,60	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.248.152,00 D	178.265,81	41.817,19	136.448,62 D	4.384.600,62 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	567.634,65 D	50.844,45	1.777,66	49.066,79 D	616.701,44 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	213.482,65 C	127.421,36	40.039,53	87.381,83 D	126.100,82 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	154.718.555,70 D	20.728.331,07	19.827.324,26	901.006,81 D	155.619.562,51 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	148.005.166,33 D	19.177.358,81	18.299.424,88	877.933,93 D	148.883.100,26 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	110.953.599,06 D	9,52	9,52	0,00	110.953.599,06 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.444.843,31 D	18.534.785,69	17.783.340,11	751.445,58 D	36.196.288,89 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.564.886,92 D	639.913,98	471.588,59	168.325,39 D	1.733.212,31 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	41.837,04 D	2.649,62	44.486,66	41.837,04 C	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.713.389,37 D	728.436,72	705.363,84	23.072,88 D	6.736.462,25 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.688.127,36 D	0,00	0,00	0,00	3.688.127,36 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.977.476,12 D	717.410,98	649.068,34	68.342,64 D	3.045.818,76 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	47.785,89 D	11.025,74	56.295,50	45.269,76 C	2.516,13 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	822.535,54	822.535,54	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	822.535,54	822.535,54	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	737.854,00	737.854,00	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	84.681,54	84.681,54	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.215.539.863,57 D	68.029.255,44	58.500.764,51	9.528.490,93 D	1.225.068.354,50 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.206.738.423,13 D	67.725.224,24	58.185.103,74	9.540.120,50 D	1.216.278.543,63 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	75.138,30 D	3.948.710,96	4.023.849,26	75.138,30 C	0,00
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	301.576,56 D	1.114.937,80	1.416.514,36	301.576,56 C	0,00
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	226.438,26 C	1.417.258,80	1.190.820,54	226.438,26 D	0,00
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	1.416.514,36	1.416.514,36	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.206.663.284,83 D	63.776.513,28	54.161.254,48	9.615.258,80 D	1.216.278.543,63 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.026.470.870,26 D	28.799.257,08	21.707.000,00	7.092.257,08 D	1.033.563.127,34 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	180.192.414,57 D	13.456.256,20	10.933.254,48	2.523.001,72 D	182.715.416,29 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	21.521.000,00	21.521.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.801.440,44 D	304.031,20	315.660,77	11.629,57 C	8.789.810,87 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.799.964,40 D	156.191,16	162.181,17	5.990,01 C	4.793.974,39 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	30.733,40 D	49.739,08	55.729,09	5.990,01 C	24.743,39 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	106.452,08	106.452,08	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.001.476,04 D	147.840,04	153.479,60	5.639,56 C	3.995.836,48 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	29.476,04 D	45.533,10	51.172,66	5.639,56 C	23.836,48 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	102.306,94	102.306,94	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.764.966,25 D	0,00	1.011.251,40	1.011.251,40 C	33.753.714,85 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.864.938,47 D	0,00	328.703,31	328.703,31 C	9.536.235,16 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.864.938,47 D	0,00	328.703,31	328.703,31 C	9.536.235,16 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.864.938,47 D	0,00	328.703,31	328.703,31 C	9.536.235,16 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.167.445,70 D	0,00	46.992,61	46.992,61 C	2.120.453,09 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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.766.727,71 C	0,00	46.992,61	46.992,61 C	7.813.720,32 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.452.760,24 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.437.214,41 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)	412.742,60 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	428.288,43 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.162.509,76 D	0,00	266.164,87	266.164,87 C	5.896.344,89 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.831.421,26 D	0,00	0,00	0,00	52.831.421,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	46.668.911,50 C	0,00	266.164,87	266.164,87 C	46.935.076,37 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	24.900.027,78 D	0,00	682.548,09	682.548,09 C	24.217.479,69 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.900.027,78 D	0,00	682.548,09	682.548,09 C	24.217.479,69 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.900.027,78 D	0,00	682.548,09	682.548,09 C	24.217.479,69 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.928.074,87 D	0,00	0,00	0,00	107.928.074,87 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	83.028.047,09 C	0,00	682.548,09	682.548,09 C	83.710.595,18 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.045.780.985,15 C	57.757.505,36	69.613.025,57	11.855.520,21 C	2.057.636.505,36 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.663.047,70 C	56.746.253,96	58.649.116,79	1.902.862,83 C	24.565.910,53 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.175.770,37 C	30.943.157,01	32.707.770,79	1.764.613,78 C	23.940.384,15 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	21.580.291,99 C	29.849.297,76	30.984.266,50	1.134.968,74 C	22.715.260,73 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.085.783,75 C	21.450.980,20	23.336.125,52	1.885.145,32 C	19.970.929,07 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	605,58 C	970.958,61	970.353,03	605,58 D	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.627.726,44 C	16.721.904,96	17.937.806,18	1.215.901,22 C	17.843.627,66 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	223.364,29 C	104.121,16	88.308,51	15.812,65 D	207.551,64 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	27.080,08 C	0,00	27.185,62	27.185,62 C	54.265,70 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.159.556,08 C	2.335.414,90	2.950.110,40	614.695,50 C	1.774.251,58 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	47.451,28 C	1.046.802,60	1.090.583,81	43.781,21 C	91.232,49 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	407,77	529,36	121,59 C	121,59 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	407,77	529,36	121,59 C	121,59 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.446.790,02 C	8.397.909,79	7.647.611,62	750.298,17 D	2.696.491,85 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	218.595,31 C	262.146,19	869.742,77	607.596,58 C	826.191,89 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	78.400,54 C	85.383,81	660.429,22	575.045,41 C	653.445,95 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	21.057,49 C	21.058,17	31.514,09	10.455,92 C	31.513,41 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.800,00 C	1.800,00	0,00	1.800,00 D	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	74.268,71 C	74.270,79	101.864,48	27.593,69 C	101.862,40 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	10.448,04	10.448,04	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.317,68	8.317,68	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.806,47	1.806,47	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	15.672,06	15.672,06	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	43.068,57 C	43.068,57	34.146,12	8.922,45 D	34.146,12 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	320,60	320,60	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	5.224,01	5.224,01 C	5.224,01 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	186.157,16 C	293.766,83	315.794,40	22.027,57 C	208.184,73 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	20.005,37 C	40.389,89	40.769,38	379,49 C	20.384,86 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	166.151,79 C	253.376,94	275.025,02	21.648,08 C	187.799,87 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	190.725,91 C	537.946,23	537.967,12	20,89 C	190.746,80 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOUREARIA	117.653,01 C	181.100,13	181.121,02	20,89 C	117.673,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	356.846,10	356.846,10	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	487.277,33 C	25.803.096,95	25.941.346,00	138.249,05 C	625.526,38 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.725.293,79	23.725.293,79	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	23.725.293,79	23.725.293,79	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	23.725.293,79	23.725.293,79	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	293,79	293,79	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	23.725.000,00	23.725.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	470.227,10 C	2.050.350,88	2.178.671,88	128.321,00 C	598.548,10 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	470.227,10 C	2.050.350,88	2.178.671,88	128.321,00 C	598.548,10 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	465.091,96	465.091,96 C	465.091,96 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	470.227,10 C	1.585.258,92	1.248.487,96	336.770,96 D	133.456,14 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	465.091,96	465.091,96	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.050,23 C	26.978,28	36.906,33	9.928,05 C	26.978,28 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.158,59 C	6.580,08	9.001,57	2.421,49 C	6.580,08 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	12.891,64 C	20.398,20	27.904,76	7.506,56 C	20.398,20 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	522.427.452,84 C	0,00	1.769.894,41	1.769.894,41 C	524.197.347,25 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	522.427.452,84 C	0,00	1.769.894,41	1.769.894,41 C	524.197.347,25 C
2.02.02.01	PROVISÃO	522.427.452,84 C	0,00	1.769.894,41	1.769.894,41 C	524.197.347,25 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	546.324,58 C	0,00	523,99	523,99 C	546.848,57 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	521.881.128,26 C	0,00	1.769.370,42	1.769.370,42 C	523.650.498,68 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.500.690.484,61 C	1.011.251,40	9.194.014,37	8.182.762,97 C	1.508.873.247,58 C
2.03.02	FUNDOS	1.500.690.484,61 C	1.011.251,40	9.194.014,37	8.182.762,97 C	1.508.873.247,58 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.500.690.484,61 C	1.011.251,40	9.194.014,37	8.182.762,97 C	1.508.873.247,58 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.500.690.484,61 C	1.011.251,40	9.194.014,37	8.182.762,97 C	1.508.873.247,58 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.465.925.518,36 C	0,00	9.194.014,37	9.194.014,37 C	1.475.119.532,73 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.764.966,25 C	1.011.251,40	0,00	1.011.251,40 D	33.753.714,85 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	105.075.333,43	105.075.333,43	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	31.469.824,81 C	7.683.925,36	34.109.427,81	26.425.502,45 C	57.895.327,26 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.203.851,95 C	7.614.761,99	18.716.757,13	11.101.995,14 C	22.305.847,09 C
4.01.01.01	CORRENTES	11.203.851,95 C	7.614.761,99	18.716.757,13	11.101.995,14 C	22.305.847,09 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.815.800,78 C	0,00	4.766.288,56	4.766.288,56 C	9.582.089,34 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.815.800,78 C	0,00	4.766.288,56	4.766.288,56 C	9.582.089,34 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	4.813.792,58 C	0,00	4.764.253,91	4.764.253,91 C	9.578.046,49 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.008,20 C	0,00	2.034,65	2.034,65 C	4.042,85 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.188.781,91 C	7.592.774,05	13.734.658,91	6.141.884,86 C	12.330.666,77 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	2.719.454,68 C	1.009.300,74	3.726.650,55	2.717.349,81 C	5.436.804,49 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	3.272.542,33 C	6.550.611,19	9.780.340,58	3.229.729,39 C	6.502.271,72 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.036,32 C	635,00	1.581,65	946,65 C	1.982,97 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	33.948,01 C	25,78	34.209,51	34.183,73 C	68.131,74 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	161.800,57 C	32.201,34	191.876,62	159.675,28 C	321.475,85 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	199.269,26 C	21.987,94	215.809,66	193.821,72 C	393.090,98 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	199.269,26 C	21.987,94	215.809,66	193.821,72 C	393.090,98 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	13.394.879,52 C	0,00	15.052.837,79	15.052.837,79 C	28.447.717,31 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.462.306,31 C	0,00	13.796.436,54	13.796.436,54 C	25.258.742,85 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.462.306,31 C	0,00	13.796.436,54	13.796.436,54 C	25.258.742,85 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
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.932.573,21 C	0,00	1.256.401,25	1.256.401,25 C	3.188.974,46 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.932.573,21 C	0,00	1.256.401,25	1.256.401,25 C	3.188.974,46 C
4.01.04	DIRETAS	151.628,78 C	0,00	126.780,77	126.780,77 C	278.409,55 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	114.359,89 C	0,00	113.701,57	113.701,57 C	228.061,46 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	114.359,89 C	0,00	113.701,57	113.701,57 C	228.061,46 C
4.01.04.99	OUTRAS	37.268,89 C	0,00	13.079,20	13.079,20 C	50.348,09 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	4.509,40 C	0,00	13.079,20	13.079,20 C	17.588,60 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	32.759,49 C	0,00	0,00	0,00	32.759,49 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	6.637.980,16 C	819,34	1.638,68	819,34 C	6.638.799,50 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	142.811,08 C	819,34	1.638,68	819,34 C	143.630,42 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	6.495.169,08 C	0,00	0,00	0,00	6.495.169,08 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	81.484,40 C	68.344,03	211.413,44	143.069,41 C	224.553,81 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	18.662,34 C	68.232,31	136.464,62	68.232,31 C	86.894,65 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	62.822,06 C	111,72	74.948,82	74.837,10 C	137.659,16 C
4.02	DESPESAS	26.350.958,90 D	85.647.512,34	57.549.192,85	28.098.319,49 D	54.449.278,39 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	26.350.958,90 D	52.716.049,07	24.617.729,58	28.098.319,49 D	54.449.278,39 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.821.781,65 D	38.242.001,38	17.015.746,60	21.226.254,78 D	39.048.036,43 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	283.605,24 D	733.885,28	450.280,04	283.605,24 D	567.210,48 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	184.959,96 D	478.620,89	293.660,93	184.959,96 D	369.919,92 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	150.987,78 D	390.711,08	239.723,30	150.987,78 D	301.975,56 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	33.972,18 D	87.909,81	53.937,63	33.972,18 D	67.944,36 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	98.645,28 D	255.264,39	156.619,11	98.645,28 D	197.290,56 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	80.526,80 D	208.379,20	127.852,40	80.526,80 D	161.053,60 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	18.118,48 D	46.885,19	28.766,71	18.118,48 D	36.236,96 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	652.471,65 D	4.875.091,49	2.083.702,43	2.791.389,06 D	3.443.860,71 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	595.149,33 D	4.792.602,57	2.050.040,06	2.742.562,51 D	3.337.711,84 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	57.322,32 D	82.488,92	33.662,37	48.826,55 D	106.148,87 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	746.075,21 D	2.137.286,09	1.391.811,90	745.474,19 D	1.491.549,40 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	223.334,55 D	685.975,61	470.281,81	215.693,80 D	439.028,35 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	27.044,74 D	60.268,17	32.780,52	27.487,65 D	54.532,39 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	20.179,36 D	44.061,45	23.803,45	20.258,00 D	40.437,36 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	9.951,49	7.177,71	2.773,78 D	2.773,78 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	57.567,17 D	148.129,02	89.800,97	58.328,05 D	115.895,22 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
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	69.684,88 D	202.615,79	134.830,39	67.785,40 D	137.470,28 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	21.618,19 D	62.910,21	41.883,54	21.026,67 D	42.644,86 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2.716,31 D	9.024,51	6.308,20	2.716,31 D	5.432,62 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	100.488,01 D	210.851,87	110.363,86	100.488,01 D	200.976,02 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.010,81 D	49.151,34	33.484,47	15.666,87 D	26.677,68 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	208.274,66 D	642.973,59	434.365,98	208.607,61 D	416.882,27 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	1.456,53 D	5.826,12	3.884,08	1.942,04 D	3.398,57 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2.700,00 D	5.546,92	2.846,92	2.700,00 D	5.400,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	16.076.194,11 D	30.333.918,83	12.990.941,98	17.342.976,85 D	33.419.170,96 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	16.076.194,11 D	30.333.918,83	12.990.941,98	17.342.976,85 D	33.419.170,96 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	14.112,80 D	34.187,50	20.700,70	13.486,80 D	27.599,60 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	14.112,80 D	34.187,50	20.700,70	13.486,80 D	27.599,60 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	49.322,64 D	127.632,19	78.309,55	49.322,64 D	98.645,28 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	40.263,39 D	104.189,57	63.926,18	40.263,39 D	80.526,78 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	9.059,25 D	23.442,62	14.383,37	9.059,25 D	18.118,50 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	109.114,27 D	115.033,46	68.269,99	46.763,47 D	155.877,74 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	109.114,27 D	115.033,46	68.269,99	46.763,47 D	155.877,74 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	270.359,62 D	440.958,38	244.096,71	196.861,67 D	467.221,29 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	270.359,62 D	440.958,38	244.096,71	196.861,67 D	467.221,29 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.559.907,25 D	4.319.842,08	2.384.560,58	1.935.281,50 D	3.495.188,75 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.372,67 D	34.177,15	20.804,48	13.372,67 D	26.745,34 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.372,67 D	34.177,15	20.804,48	13.372,67 D	26.745,34 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	658.601,67 D	1.333.448,93	634.664,06	698.784,87 D	1.357.386,54 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	658.601,67 D	1.333.448,93	634.664,06	698.784,87 D	1.357.386,54 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	391.948,41 D	939.775,36	563.704,43	376.070,93 D	768.019,34 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	391.948,41 D	939.775,36	563.704,43	376.070,93 D	768.019,34 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324.279,64 D	1.537.222,49	902.976,30	634.246,19 D	958.525,83 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324.279,64 D	1.537.222,49	902.976,30	634.246,19 D	958.525,83 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	101.370,49 D	262.316,42	160.945,93	101.370,49 D	202.740,98 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	101.370,49 D	262.316,42	160.945,93	101.370,49 D	202.740,98 D
4.02.01.04.99	OUTROS	70.334,37 D	212.901,73	101.465,38	111.436,35 D	181.770,72 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	70.334,37 D	212.901,73	101.465,38	111.436,35 D	181.770,72 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	4.312.681,02 D	5.414.647,06	2.631.635,45	2.783.011,61 D	7.095.692,63 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	120.326,02 D	94.721,67	56.653,32	38.068,35 D	158.394,37 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	9.470,00 D	20.652,06	12.352,06	8.300,00 D	17.770,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	9.895,54	5.872,80	4.022,74 D	4.022,74 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.910.999,63 D	2.541.533,38	1.064.196,90	1.477.336,48 D	4.388.336,11 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	71.191,25 D	139.173,49	85.390,79	53.782,70 D	124.973,95 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	38.442,55 D	0,00	0,00	0,00	38.442,55 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	11.313,67 D	13.162,15	6.831,40	6.330,75 D	17.644,42 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	9.124,44 D	17.197,33	8.330,52	8.866,81 D	17.991,25 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	6.381,11 D	7.680,90	3.881,35	3.799,55 D	10.180,66 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	229.553,84 D	351.203,10	42.072,94	309.130,16 D	538.684,00 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	6.297,60 D	4.286,00	2.143,00	2.143,00 D	8.440,60 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	5.087,97 D	13.353,07	7.986,51	5.366,56 D	10.454,53 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.185,07 D	2.378,82	1.364,01	1.014,81 D	2.199,88 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	7.430,87 D	1.475,77	806,10	669,67 D	8.100,54 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	4.631,91 D	237,23	140,79	96,44 D	4.728,35 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	190,00	0,00	190,00 D	190,00 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	89.933,75 D	225.876,23	135.097,26	90.778,97 D	180.712,72 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	44.436,15 D	96.701,30	53.283,25	43.418,05 D	87.854,20 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	14.677,45 D	135.214,30	105.687,97	29.526,33 D	44.203,78 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	881,05 D	1.686,55	1.008,73	677,82 D	1.558,87 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.819,76 D	3.075,70	1.641,68	1.434,02 D	3.253,78 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	598.375,38 D	1.586.589,28	948.943,88	637.645,40 D	1.236.020,78 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	84.807,88 D	47.596,48	28.247,53	19.348,95 D	104.156,83 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	25.207,50 D	65.104,70	38.939,32	26.165,38 D	51.372,88 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	21.106,17 D	35.662,01	20.763,34	14.898,67 D	36.004,84 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.024.423,04 D	2.477.819,35	1.466.567,95	1.011.251,40 D	2.035.674,44 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	329.802,71 D	798.819,30	470.115,99	328.703,31 D	658.506,02 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.005,61 D	110.533,67	63.541,06	46.992,61 D	94.998,22 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.545,83 D	38.681,13	23.135,30	15.545,83 D	31.091,66 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	266.251,27 D	649.604,50	383.439,63	266.164,87 D	532.416,14 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	694.620,33 D	1.679.000,05	996.451,96	682.548,09 D	1.377.168,42 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	694.620,33 D	1.679.000,05	996.451,96	682.548,09 D	1.377.168,42 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.185.213,45 D	1.621.636,20	801.136,20	820.500,00 D	2.005.713,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

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
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.185.213,45 D	1.621.636,20	801.136,20	820.500,00 D	2.005.713,45 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	67.478,60 D	84.111,16	5.716,10	78.395,06 D	145.873,66 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	570,03 D	0,00	0,00	0,00	570,03 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	66.908,57 D	84.111,16	5.716,10	78.395,06 D	145.303,63 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	32.931.463,27	32.931.463,27	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	32.931.463,27	32.931.463,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.109.273,72	24.109.273,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	500.024,40	500.024,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	326.102,91	326.102,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	266.206,56	266.206,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	59.896,35	59.896,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	173.921,49	173.921,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	141.976,80	141.976,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	31.944,69	31.944,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	4.110.698,24	4.110.698,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	4.048.818,58	4.048.818,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	61.879,66	61.879,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	461.343,54	461.343,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	110.614,83	110.614,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14.448,09	14.448,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10.636,35	10.636,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	4.890,45	4.890,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	58.046,43	58.046,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	34.930,20	34.930,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	10.834,41	10.834,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	855,99	855,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	29.627,55	29.627,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	7.154,82	7.154,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	178.863,66	178.863,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	440,76	440,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	18.928.605,11	18.928.605,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	21.641,70	21.641,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	86.960,73	86.960,73	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	70.988,37	70.988,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	15.972,36	15.972,36	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	67.396,08	67.396,08	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	291.995,90	291.995,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.278.116,78	2.278.116,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	22.295,43	22.295,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	617.396,26	617.396,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	604.181,50	604.181,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	806.190,33	806.190,33	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	178.726,32	178.726,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	49.326,94	49.326,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	49.326,94	49.326,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.984.579,06	3.984.579,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	55.754,91	55.754,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	12.156,18	12.156,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5.550,18	5.550,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.814.752,07	1.814.752,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	94.824,27	94.824,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.391,95	2.391,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.301,08	10.301,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.849,30	3.849,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	722.288,82	722.288,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	7.859,85	7.859,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.120,70	1.120,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	509,19	509,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	133,05	133,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	132.954,87	132.954,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	59.264,15	59.264,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	32.177,67	32.177,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	992,73	992,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.623,08	2.623,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	933.895,44	933.895,44	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

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
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	26.695,74	26.695,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	38.321,82	38.321,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	25.782,01	25.782,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.392.561,95	1.392.561,95	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	450.850,34	450.850,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	64.310,45	64.310,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	Máquinas e equipamentos	0,00	22.768,41	22.768,41	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	Computadores e periféricos	0,00	363.771,48	363.771,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	941.711,61	941.711,61	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	941.711,61	941.711,61	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	801.136,20	801.136,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	801.136,20	801.136,20	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.403,58	6.403,58	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.403,58	6.403,58	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões	13.945.991,67 D	3.539.788,82	1.769.894,41	1.769.894,41 D	15.715.886,08 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	13.945.991,67 D	3.539.788,82	1.769.894,41	1.769.894,41 D	15.715.886,08 D
4.03.01.01	GESTão PREVIDENCIAL	13.945.991,67 D	3.539.788,82	1.769.894,41	1.769.894,41 D	15.715.886,08 D
4.03.01.01.01	PROVISão	13.945.991,67 D	3.539.788,82	1.769.894,41	1.769.894,41 D	15.715.886,08 D
4.04	REVERSão DE RECURSOS PARA O PLANO	125,90 D	21.343,94	21.136,34	207,60 D	333,50 D
4.04.01	DEVOLUçãO DE TAXA DE CARREGAMENTO	125,90 D	21.343,94	21.136,34	207,60 D	333,50 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.443.307,83 D	0,00	11.625.682,02	11.625.682,02 C	3.182.374,19 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.625.682,02	11.625.682,02 C	11.625.682,02 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.625.682,02	11.625.682,02 C	11.625.682,02 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.443.307,83 D	0,00	0,00	0,00	8.443.307,83 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.443.307,83 D	0,00	0,00	0,00	8.443.307,83 D
4.07	CONSTITUIçãO/REVERSão DE FUNDOS	17.270.559,49 C	8.182.762,97	0,00	8.182.762,97 D	9.087.796,52 C
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINISTRATIVO	17.270.559,49 C	8.182.762,97	0,00	8.182.762,97 D	9.087.796,52 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.954.232,36	42.954.232,36	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	32.355.114,88 C	1.124.649,21	41.595.547,97	40.470.898,76 C	72.826.013,64 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.424.166,49 C	924.421,67	6.750.060,00	5.825.638,33 C	8.249.804,82 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIçãO FINANCEIRA	298.668,87 C	13.113,12	274.729,68	261.616,56 C	560.285,43 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	298.668,87 C	13.113,12	274.729,68	261.616,56 C	560.285,43 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAçãO POSITIVA, JUROS E CORREçõES	295.543,93 C	12.697,03	271.871,59	259.174,56 C	554.718,49 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
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	3.124,94 C	416,09	2.858,09	2.442,00 C	5.566,94 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.125.497,62 C	911.308,55	6.475.330,32	5.564.021,77 C	7.689.519,39 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.999.792,24 C	909.530,89	6.297.064,51	5.387.533,62 C	7.387.325,86 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.028.061,88 C	873.069,76	3.315.760,78	2.442.691,02 C	3.470.752,90 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	971.730,36 C	36.461,13	2.981.303,73	2.944.842,60 C	3.916.572,96 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	125.705,38 C	1.777,66	178.265,81	176.488,15 C	302.193,53 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	47.121,49 C	1.777,66	50.844,45	49.066,79 C	96.188,28 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	78.583,89 C	0,00	127.421,36	127.421,36 C	206.005,25 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	15.944.730,58 C	88.159,33	20.574.692,21	20.486.532,88 C	36.431.263,46 C
5.01.03.01	AÇÕES	14.702.940,36 C	4.955,84	19.075.053,00	19.070.097,16 C	33.773.037,52 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.629.091,74 C	0,00	18.344.339,59	18.344.339,59 C	32.973.431,33 C
5.01.03.01.03	LUCRO	4.603,39 C	0,00	0,00	0,00	4.603,39 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	65.718,24 C	4.955,84	723.117,47	718.161,63 C	783.879,87 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.526,99 C	0,00	7.595,94	7.595,94 C	11.122,93 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	709.673,82 C	0,00	728.436,72	728.436,72 C	1.438.110,54 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	657.734,46 C	0,00	717.410,98	717.410,98 C	1.375.145,44 C
5.01.03.04.03	LUCRO	36,49 C	0,00	0,00	0,00	36,49 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	51.902,87 C	0,00	11.025,74	11.025,74 C	62.928,61 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	532.116,40 C	83.203,49	771.202,49	687.999,00 C	1.220.115,40 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	532.116,40 C	83.203,49	771.202,49	687.999,00 C	1.220.115,40 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	532.116,40 C	0,00	687.999,00	687.999,00 C	1.220.115,40 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	83.203,49	83.203,49	0,00	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.986.217,81 C	112.068,21	14.270.795,76	14.158.727,55 C	28.144.945,36 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.785.080,24 C	320,69	13.966.764,56	13.966.443,87 C	27.751.524,11 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	97.677,85 C	24,99	1.413.570,36	1.413.545,37 C	1.511.223,22 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	97.677,85 C	24,99	1.413.570,36	1.413.545,37 C	1.511.223,22 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	13.687.402,39 C	295,70	12.553.194,20	12.552.898,50 C	26.240.300,89 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.687.402,39 C	295,70	12.553.194,20	12.552.898,50 C	26.240.300,89 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	201.137,57 C	111.747,52	304.031,20	192.283,68 C	393.421,25 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	102.653,12 C	58.197,68	156.191,16	97.993,48 C	200.646,60 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	53.900,61 C	4.971,64	49.739,08	44.767,44 C	98.668,05 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	48.752,51 C	53.226,04	106.452,08	53.226,04 C	101.978,55 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	98.484,45 C	53.549,84	147.840,04	94.290,20 C	192.774,65 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
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	51.712,97 C	2.396,37	45.533,10	43.136,73 C	94.849,70 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	46.771,48 C	51.153,47	102.306,94	51.153,47 C	97.924,95 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.798.422,71 D	30.203.901,13	1.358.684,39	28.845.216,74 D	69.643.639,45 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.726.045,53 D	5.239.088,32	451.933,95	4.787.154,37 D	6.513.199,90 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	35.376,98 D	27.042,08	20,83	27.021,25 D	62.398,23 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	35.376,98 D	27.042,08	20,83	27.021,25 D	62.398,23 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	35.376,98 D	27.042,07	20,83	27.021,24 D	62.398,22 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.690.668,55 D	5.212.046,24	451.913,12	4.760.133,12 D	6.450.801,67 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.638.524,34 D	5.172.006,71	451.913,12	4.720.093,59 D	6.358.617,93 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.638.524,34 D	5.172.006,71	451.913,12	4.720.093,59 D	6.358.617,93 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	52.144,21 D	40.039,53	0,00	40.039,53 D	92.183,74 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	52.144,21 D	40.039,53	0,00	40.039,53 D	92.183,74 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	23.721.382,19 D	18.930.425,83	0,00	18.930.425,83 D	42.651.808,02 D
5.02.03.01	AÇÕES	22.209.230,24 D	17.733.475,59	0,00	17.733.475,59 D	39.942.705,83 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.175.643,49 D	17.733.475,59	0,00	17.733.475,59 D	39.909.119,08 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	33.586,75 D	0,00	0,00	0,00	33.586,75 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.016.181,82 D	649.068,34	0,00	649.068,34 D	1.665.250,16 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.016.181,82 D	649.068,34	0,00	649.068,34 D	1.665.250,16 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	490.965,30 D	547.407,90	0,00	547.407,90 D	1.038.373,20 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	490.965,30 D	547.407,90	0,00	547.407,90 D	1.038.373,20 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	490.965,30 D	547.407,90	0,00	547.407,90 D	1.038.373,20 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	764,83 D	474,00	0,00	474,00 D	1.238,83 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	764,83 D	0,00	0,00	0,00	764,83 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	474,00	0,00	474,00 D	474,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.350.994,99 D	6.034.386,98	906.750,44	5.127.636,54 D	20.478.631,53 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.259.690,57 D	5.934.559,45	906.750,44	5.027.809,01 D	20.287.499,58 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.427.119,84 D	75.857,75	3.688,44	72.169,31 D	1.499.289,15 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.427.119,84 D	75.857,75	3.688,44	72.169,31 D	1.499.289,15 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	13.832.570,73 D	5.858.701,70	903.062,00	4.955.639,70 D	18.788.210,43 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.832.570,72 D	5.858.701,70	903.062,00	4.955.639,70 D	18.788.210,42 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	90.522,26 D	99.533,74	0,00	99.533,74 D	190.056,00 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	46.198,78 D	50.757,45	0,00	50.757,45 D	96.956,23 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46.198,78 D	50.757,45	0,00	50.757,45 D	96.956,23 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	44.323,48 D	48.776,29	0,00	48.776,29 D	93.099,77 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	44.323,48 D	48.776,29	0,00	48.776,29 D	93.099,77 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	782,16 D	293,79	0,00	293,79 D	1.075,95 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	782,16 D	293,79	0,00	293,79 D	1.075,95 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	782,16 D	293,79	0,00	293,79 D	1.075,95 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	782,16 D	293,79	0,00	293,79 D	1.075,95 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	8.443.307,83 C	11.625.682,02	0,00	11.625.682,02 D	3.182.374,19 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	8.443.307,83 C	0,00	0,00	0,00	8.443.307,83 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	11.625.682,02	0,00	11.625.682,02 D	11.625.682,02 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de fevereiro a fevereiro - Exercício: 2024

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:	2.045.780.985,15 D	271.105.617,30	259.250.097,09	11.855.520,21 D	2.057.636.505,36 D
TOTAL PASSIVO:	2.045.780.985,15 C	57.757.505,36	69.613.025,57	11.855.520,21 C	2.057.636.505,36 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	148.029.565,79	148.029.565,79	0,00	0,00