

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	262.301.675.667,81 D	47.539.206.610,49	45.830.363.536,56	1.708.843.073,93 D	264.010.518.741,74 D
1.01	DISPONÍVEL	12.069.106,93 D	15.275.820.764,93	15.264.264.328,91	11.556.436,02 D	23.625.542,95 D
1.01.01	IMEDIATO	12.069.106,93 D	15.275.820.764,93	15.264.264.328,91	11.556.436,02 D	23.625.542,95 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	1.001,91	1.001,91	0,00	4.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	1.001,91	1.001,91	0,00	4.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	12.060.879,45 D	6.026.577.471,30	6.017.254.611,61	9.322.859,69 D	21.383.739,14 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.060.879,45 D	6.026.577.471,30	6.017.254.611,61	9.322.859,69 D	21.383.739,14 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	8.983.173,38 D	4.443.163.888,00	4.441.916.251,29	1.247.636,71 D	10.230.810,09 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	2.078.744,40 D	1.396.521.692,24	1.396.868.830,89	347.138,65 C	1.731.605,75 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	64.699,52 D	64.284.043,64	64.036.780,34	247.263,30 D	311.962,82 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	794.522,29 D	18.880.863,96	10.724.353,11	8.156.510,85 D	8.951.033,14 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	139.739,86 D	103.726.983,46	103.708.395,98	18.587,48 D	158.327,34 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	3.827,48 D	9.249.242.291,72	9.247.008.715,39	2.233.576,33 D	2.237.403,81 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.619.066,39 D	5.339.873,76	3.106.297,43	2.233.576,33 D	5.852.642,72 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	9.238.579.252,42	9.238.579.252,42	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	0,84	0,84	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.615.239,09 C	5.323.162,54	5.323.162,54	0,00	3.615.239,09 C
1.02	REALIZÁVEL	262.251.908.882,19 D	32.262.321.808,66	30.564.954.698,64	1.697.367.110,02 D	263.949.275.992,21 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.514.708.456,84 D	4.591.712.408,45	4.754.267.178,48	162.554.770,03 C	15.352.153.686,81 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.122.690.981,57 D	351.750.951,32	500.216.675,41	148.465.724,09 C	12.974.225.257,48 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	978.589,95 D	351.556.324,49	352.516.776,70	960.452,21 C	18.137,74 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	73.866.903,54	73.866.903,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	73.866.903,54	73.866.903,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	978.589,95 D	277.689.420,95	278.649.873,16	960.452,21 C	18.137,74 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	978.589,95 D	277.689.420,95	278.649.873,16	960.452,21 C	18.137,74 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.121.673.070,98 D	0,00	147.504.810,73	147.504.810,73 C	12.974.168.260,25 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.121.673.070,98 D	0,00	147.504.810,73	147.504.810,73 C	12.974.168.260,25 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.121.673.070,98 D	0,00	147.504.810,73	147.504.810,73 C	12.974.168.260,25 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.048.712.095,53 D	0,00	137.615.530,89	137.615.530,89 C	11.911.096.564,64 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.072.960.975,45 D	0,00	9.889.279,84	9.889.279,84 C	1.063.071.695,61 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	39.320,64 D	194.626,83	195.087,98	461,15 C	38.859,49 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	39.320,64 D	194.626,83	195.087,98	461,15 C	38.859,49 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,54 D	0,47	1,39	0,92 C	59,62 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	39.260,10 D	194.626,36	195.086,59	460,23 C	38.799,87 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	872.996.122,15 D	294.612.258,79	296.386.093,52	1.773.834,73 C	871.222.287,42 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	618.841,84	618.841,84	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	33.610,17 D	34.631,20	65.136,31	30.505,11 C	3.105,06 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	583.442.647,96 D	365,57	1.252.964,00	1.252.598,43 C	582.190.049,53 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	289.519.864,02 D	293.958.420,18	294.449.151,37	490.731,19 C	289.029.132,83 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.457.845.516,81 D	29.274.764,36	38.555.803,84	9.281.039,48 C	1.448.564.477,33 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.455.120.915,69 D	26.408.403,87	36.639.936,47	10.231.532,60 C	1.444.889.383,09 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	2.724.601,12 D	2.866.360,49	1.915.867,37	950.493,12 D	3.675.094,24 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	61.175.836,31 D	3.916.074.433,98	3.919.108.605,71	3.034.171,73 C	58.141.664,58 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	225.353.996,39 D	319.845.336,59	321.946.926,71	2.101.590,12 C	223.252.406,27 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	799,83 D	0,00	0,00	0,00	799,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	67.852.998,89 D	1.951.695,59	1.269.695,56	682.000,03 D	68.534.998,92 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.195.842,67 D	16.726,77	27.156,64	10.429,87 C	23.185.412,80 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	2.245.540,98 D	3.184.445,32	4.779.555,45	1.595.110,13 C	650.430,85 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	2.763.356,35 D	3.646.381,01	4.548.389,75	902.008,74 C	1.861.347,61 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.599.817,94 D	606.634,72	1.028.564,86	421.930,14 C	51.177.887,80 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	279.776,20 D	0,00	4.354,00	4.354,00 C	275.422,20 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	782.004,63 D	0,00	0,00	0,00	782.004,63 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	308,40 D	0,00	0,00	0,00	308,40 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	12.340,51 D	0,00	0,00	0,00	12.340,51 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	100.719,04 D	0,00	0,00	0,00	100.719,04 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	956,06 D	0,00	0,00	0,00	956,06 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	13.531,09 D	0,00	0,00	0,00	13.531,09 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	76.496.502,11 D	310.439.453,18	310.289.210,45	150.242,73 D	76.646.744,84 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	164.178.160,08 C	3.596.229.097,39	3.597.161.679,00	932.581,61 C	165.110.741,69 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	164.178.160,08 C	3.596.229.097,39	3.597.161.679,00	932.581,61 C	165.110.741,69 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	414.623.941,47 D	154.440.535,36	148.550.567,34	5.889.968,02 D	420.513.909,49 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	506.094,68 D	15.870.502,47	14.802.090,54	1.068.411,93 D	1.574.506,61 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.068,83 D	1.813,19	2.044,33	231,14 C	837,69 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	140,95	140,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	140,95	140,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	137,79 D	1.269,80	1.269,80	0,00	137,79 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	137,79 D	1.269,80	1.269,80	0,00	137,79 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	931,04 D	402,44	633,58	231,14 C	699,90 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	931,04 D	402,44	633,58	231,14 C	699,90 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	505.025,85 D	15.868.689,28	14.800.046,21	1.068.643,07 D	1.573.668,92 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	505.025,85 D	15.868.689,28	14.800.046,21	1.068.643,07 D	1.573.668,92 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	505.025,85 D	15.868.689,28	14.800.046,21	1.068.643,07 D	1.573.668,92 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	196.562,39 D	5.248.551,15	2.993.372,09	2.255.179,06 D	2.451.741,45 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.027,41 D	5.241.329,30	2.991.387,86	2.249.941,44 D	2.251.968,85 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	2.027,41 D	7.954,30	887,86	7.066,44 D	9.093,85 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.233.375,00	2.990.500,00	2.242.875,00 D	2.242.875,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	194.534,98 D	7.221,85	1.984,23	5.237,62 D	199.772,60 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.482,91 D	7.221,85	1.984,23	5.237,62 D	135.720,53 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.189.303,17	1.189.303,17	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	281.197,82	281.197,82	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	179.412,83	179.412,83	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	649.893,22	649.893,22	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	78.799,30	78.799,30	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	409.713.190,10 D	4.170.627,26	2.741.026,73	1.429.600,53 D	411.142.790,63 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	7.429.307,27 D	1.620.479,48	1.054.613,93	565.865,55 D	7.995.172,82 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.620.947,67 D	65.465,13	1.686.412,80	1.620.947,67 C	0,00
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	273.241.250,80 D	2.484.682,65	0,00	2.484.682,65 D	275.725.933,45 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	82.445.966,76	82.445.966,76	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	82.445.966,76	82.445.966,76	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.208.094,30 D	45.515.584,55	44.378.808,05	1.136.776,50 D	5.344.870,80 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.208.094,30 D	45.515.584,55	44.378.808,05	1.136.776,50 D	5.344.870,80 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	17.693.514,52	17.693.514,52	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	155.069,04 D	143.228,64	137.598,82	5.629,82 D	160.698,86 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	27.162,08 D	27.166,55	26.847,13	319,42 D	27.481,50 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	16.423,52 D	116.062,09	110.751,69	5.310,40 D	21.733,92 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	107.383,78 D	0,00	0,00	0,00	107.383,78 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	15.989,49 D	12.904,70	12.126,97	777,73 D	16.767,22 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.718.597,72 D	1.114.782,66	990.115,02	124.667,64 D	3.843.265,36 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.718.597,72 D	1.114.782,66	990.115,02	124.667,64 D	3.843.265,36 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	44.552,97 D	26.551.154,03	25.545.452,72	1.005.701,31 D	1.050.254,28 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	246.322.576.483,88 D	27.516.168.864,85	25.662.136.952,82	1.854.031.912,03 D	248.176.608.395,91 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.061.287.210,38 D	103.502.294,23	65.647.822,51	37.854.471,72 D	1.099.141.682,10 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.028.082.010,31 D	91.975.237,02	53.705.193,25	38.270.043,77 D	1.066.352.054,08 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	990.331.607,52 D	72.259.130,96	40.423.203,36	31.835.927,60 D	1.022.167.535,12 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	990.331.607,52 D	72.259.130,96	40.423.203,36	31.835.927,60 D	1.022.167.535,12 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	990.331.607,52 D	72.259.130,96	40.423.203,36	31.835.927,60 D	1.022.167.535,12 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.761.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.761.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	742.437.765,17 D	4.655.328,49	3.527.629,00	1.127.699,49 D	743.565.464,66 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	33.252.233,56 D	1.431,12	300.027,09	298.595,97 C	32.953.637,59 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	30.119.391,21 C	67.602.371,35	36.595.547,27	31.006.824,08 D	887.432,87 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	37.750.402,79 D	19.716.106,06	13.281.989,89	6.434.116,17 D	44.184.518,96 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	37.750.402,79 D	19.716.106,06	13.281.989,89	6.434.116,17 D	44.184.518,96 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	3.120.000,00 D	7.702.545,25	7.209.545,25	493.000,00 D	3.613.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	34.638.730,62 D	12.008.740,32	6.066.651,46	5.942.088,86 D	40.580.819,48 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	18.681,26 C	1.518,69	4.676,01	3.157,32 C	21.838,58 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	10.353,43 D	3.301,80	1.117,17	2.184,63 D	12.538,06 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	33.205.200,07 D	11.527.057,21	11.942.629,26	415.572,05 C	32.789.628,02 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	33.205.200,07 D	11.527.057,21	11.942.629,26	415.572,05 C	32.789.628,02 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	33.205.200,07 D	11.527.057,21	11.942.629,26	415.572,05 C	32.789.628,02 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	31.900.148,22 D	5.224.358,88	5.842.998,69	618.639,81 C	31.281.508,41 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.305.051,85 D	343.459,13	140.391,37	203.067,76 D	1.508.119,61 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	5.959.239,20	5.959.239,20	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.531.610.860,65 D	321.222.466,22	365.090.423,92	43.867.957,70 C	4.487.742.902,95 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.780.785.916,28 D	212.784.336,47	238.014.370,89	25.230.034,42 C	1.755.555.881,86 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.780.785.916,28 D	212.784.336,47	238.014.370,89	25.230.034,42 C	1.755.555.881,86 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.130.000.000,00 D	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	1.130.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	595.291.273,72 D	12.001.609,54	2.540.066,62	9.461.542,92 D	604.752.816,64 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	55.494.642,56 D	782.726,93	35.474.304,27	34.691.577,34 C	20.803.065,22 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.750.824.944,37 D	108.438.129,75	127.076.053,03	18.637.923,28 C	2.732.187.021,09 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.524.173.239,56 D	101.434.463,79	119.112.048,02	17.677.584,23 C	2.506.495.655,33 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.154.919.462,30 D	0,00	0,00	0,00	1.154.919.462,30 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	404.716.870,30 D	15.386.529,98	12.659.340,43	2.727.189,55 D	407.444.059,85 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	320.668,72 D	8.956,57	17.913,14	8.956,57 C	311.712,15 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	104.252.399,98 C	48.201,55	889.354,28	841.152,73 C	105.093.552,71 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.068.468.638,22 D	26.209.457,99	98.102.521,55	71.893.063,56 C	996.575.574,66 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	59.781.317,70	7.442.918,62	52.338.399,08 D	52.338.399,08 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	226.651.704,81 D	7.003.665,96	7.964.005,01	960.339,05 C	225.691.365,76 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	182.224.721,25 D	0,00	0,00	0,00	182.224.721,25 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	52.561.680,37 D	1.411.995,97	898.427,54	513.568,43 D	53.075.248,80 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	5.451,01 C	290,71	2,97	287,74 D	5.163,27 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	9.065.747,16 C	5.005.515,61	5.543.209,47	537.693,86 C	9.603.441,02 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	936.501,36 D	585.863,67	1.522.365,03	936.501,36 C	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	73.040.540.115,89 D	17.611.202.213,92	17.590.419.491,31	20.782.722,61 D	73.061.322.838,50 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	72.281.952.762,57 D	17.155.616.891,12	17.024.315.241,74	131.301.649,38 D	72.413.254.411,95 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	60.160.681.879,43 D	2.250.323.555,88	2.073.611.049,05	176.712.506,83 D	60.337.394.386,26 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.625.707.928,85 D	12.895.542.177,95	10.761.104.707,11	2.134.437.470,84 D	11.760.145.399,69 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.495.562.954,29 D	545.093.841,31	2.724.942.169,60	2.179.848.328,29 C	315.714.626,00 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.464.657.315,98	1.464.657.315,98	0,00	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	662.625.529,03 D	300.566.192,57	332.550.978,45	31.984.785,88 C	630.640.743,15 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	589.115.255,39 D	98.888.506,56	107.645.781,75	8.757.275,19 C	580.357.980,20 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	68.518.396,56 D	102.268.347,09	121.004.379,26	18.736.032,17 C	49.782.364,39 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	4.991.877,08 D	0,00	4.491.478,52	4.491.478,52 C	500.398,56 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	99.409.338,92	99.409.338,92	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	95.961.824,29 D	3.989.031,00	99.950.855,29	95.961.824,29 C	0,00
1.02.03.03.05.01	CUSTO	8.079.606,39 D	34.774,83	8.114.381,22	8.079.606,39 C	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	87.865.926,51 D	3.804.024,11	91.669.950,62	87.865.926,51 C	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	16.291,39 D	55.848,72	72.140,11	16.291,39 C	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	94.383,34	94.383,34	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	151.030.099,23	133.602.415,83	17.427.683,40 D	17.427.683,40 D
1.02.03.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	151.030.099,23	133.602.415,83	17.427.683,40 D	17.427.683,40 D
1.02.03.03.06.02.01	CUSTO	0,00	126.873.026,36	0,00	126.873.026,36 D	126.873.026,36 D
1.02.03.03.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	24.157.072,87	133.602.415,83	109.445.342,96 C	109.445.342,96 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	142.450.291.888,96 D	6.691.561.636,36	4.619.157.642,64	2.072.403.993,72 D	144.522.695.882,68 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	139.621.246.408,54 D	6.257.090.809,95	4.072.985.600,78	2.184.105.209,17 D	141.805.351.617,71 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	103.300.045.401,99 D	3.651.559.293,01	2.269.387.025,17	1.382.172.267,84 D	104.682.217.669,83 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	71.617.143.485,85 D	2.592.882.105,60	837.742.000,00	1.755.140.105,60 D	73.372.283.591,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.682.901.916,14 D	220.935.187,41	593.903.025,17	372.967.837,76 C	31.309.934.078,38 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	837.742.000,00	837.742.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	35.273.669.183,95 D	2.492.888.000,73	1.678.965.208,18	813.922.792,55 D	36.087.591.976,50 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	32.572.028.695,05 D	588.479.185,56	336.605.535,07	251.873.650,49 D	32.823.902.345,54 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.701.640.488,90 D	1.566.170.681,26	1.004.121.539,20	562.049.142,06 D	3.263.689.630,96 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	338.238.133,91	338.238.133,91	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.047.531.822,60 D	112.643.516,21	124.633.367,43	11.989.851,22 C	1.035.541.971,38 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	953.964.588,92 D	30.295.509,40	47.646.000,01	17.350.490,61 C	936.614.098,31 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	93.567.233,68 D	34.702.006,81	29.341.367,42	5.360.639,39 D	98.927.873,07 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	47.646.000,00	47.646.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	98.402.775,68 D	4.013.298,96	2.758.403,12	1.254.895,84 D	99.657.671,52 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	98.402.775,68 D	4.013.298,96	2.758.403,12	1.254.895,84 D	99.657.671,52 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	94.617.958,99 D	0,00	0,00	0,00	94.617.958,99 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.784.816,69 D	4.013.298,96	2.758.403,12	1.254.895,84 D	5.039.712,53 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	160.714.305,69 D	8.064.693,87	11.395.625,41	3.330.931,54 C	157.383.374,15 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	60.646.892,82 D	3.987.853,61	6.711.309,72	2.723.456,11 C	57.923.436,71 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	43.899.705,70 D	0,00	2.428.911,44	2.428.911,44 C	41.470.794,26 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.747.187,12 D	334.446,11	628.990,78	294.544,67 C	16.452.642,45 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.653.407,50	3.653.407,50	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.249.571,23 D	254.269,60	279.961,99	25.692,39 C	5.223.878,84 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	5.153.693,70 D	0,00	14.054,74	14.054,74 C	5.139.638,96 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	95.877,53 D	69.957,54	81.595,19	11.637,65 C	84.239,88 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	184.312,06	184.312,06	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	94.817.841,64 D	3.822.570,66	4.404.353,70	581.783,04 C	94.236.058,60 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	72.429.600,02 D	0,00	1.008.000,02	1.008.000,02 C	71.421.600,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.388.241,62 D	2.814.570,64	2.388.353,66	426.216,98 D	22.814.458,60 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	1.008.000,02	1.008.000,02	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	40.128.090,25 D	5.399.452,00	5.160.571,75	238.880,25 D	40.366.970,50 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	42.168.639,69 D	0,00	0,00	0,00	42.168.639,69 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.040.549,44 C	5.399.452,00	5.160.571,75	238.880,25 D	1.801.669,19 C
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	480.190.320,82 D	30.088.687,69	49.763.893,14	19.675.205,45 C	460.515.115,37 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.984.037,04 D	0,00	0,00	0,00	12.984.037,04 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.984.037,04 C	0,00	0,00	0,00	12.984.037,04 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	480.190.320,82 D	30.088.687,69	49.763.893,14	19.675.205,45 C	460.515.115,37 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	217.190.366,89 D	69.000,00	93.705,96	24.705,96 C	217.165.660,93 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	193.419.830,80 D	29.879.895,08	49.576.481,23	19.696.586,15 C	173.723.244,65 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	69.580.123,13 D	139.792,61	93.705,95	46.086,66 D	69.626.209,79 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	525.460.808,26 D	16.504.151,37	3.146.373,82	13.357.777,55 D	538.818.585,81 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	454.538.841,82 D	0,00	0,00	0,00	454.538.841,82 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	70.921.966,44 D	16.504.151,37	3.146.373,82	13.357.777,55 D	84.279.743,99 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	368.290.578,28 D	33.142.702,00	29.422.410,44	3.720.291,56 D	372.010.869,84 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	378.650.134,71 D	7.537,52	7.537,52	0,00	378.650.134,71 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.359.556,43 C	30.738.429,73	27.018.138,17	3.720.291,56 D	6.639.264,87 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.396.734,75	2.396.734,75	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.155.858.601,44 D	337.257.840,52	444.524.764,18	107.266.923,66 C	1.048.591.677,78 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.155.858.601,44 D	337.257.840,52	444.524.764,18	107.266.923,66 C	1.048.591.677,78 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.155.858.601,44 D	337.257.840,52	444.524.764,18	107.266.923,66 C	1.048.591.677,78 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	52.640.277,25 D	233.161.013,67	285.801.290,92	52.640.277,25 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	44.935.876,51 D	7.727.552,51	52.663.429,02	44.935.876,51 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.704.400,74 D	177.947,84	7.882.348,58	7.704.400,74 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.1.98	A RECEBER	0,00	225.255.513,32	225.255.513,32	0,00	0,00
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.103.218.324,19 D	104.096.826,85	158.723.473,26	54.626.646,41 C	1.048.591.677,78 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.292.225.010,35 D	10.516.737,28	0,00	10.516.737,28 D	1.302.741.747,63 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	189.006.686,16 C	93.580.089,57	158.723.473,26	65.143.383,69 C	254.150.069,85 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	296.092.584,90 D	175.037.506,04	186.948.316,14	11.910.810,10 C	284.181.774,80 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (296.092.584,90 D	175.037.506,04	186.948.316,14	11.910.810,10 C	284.181.774,80 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	148.403.815,30 D	0,00	126.873.026,36	126.873.026,36 C	21.530.788,94 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	147.688.769,60 D	175.037.506,04	60.075.289,78	114.962.216,26 D	262.650.985,86 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.399.920.632,26 D	872.896.906,55	819.442.241,61	53.454.664,94 D	12.453.375.297,20 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.392.713.054,16 D	868.686.554,58	815.231.889,64	53.454.664,94 D	12.446.167.719,10 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	74.125.242,81 D	787.417,62	872.514,10	85.096,48 C	74.040.146,33 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	38.611.911,11 D	25.223,22	110.319,70	85.096,48 C	38.526.814,63 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	762.194,40	762.194,40	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.386.934.369,85 D	31.009.246,62	32.052.170,38	1.042.923,76 C	1.385.891.446,09 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	678.738.818,71 D	8.577.970,44	10.853.470,45	2.275.500,01 C	676.463.318,70 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	697.452.844,97 D	11.707.907,84	10.475.331,59	1.232.576,25 D	698.685.421,22 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	662,18	662,18	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	10.742.706,17 D	10.722.706,16	10.722.706,16	0,00	10.742.706,17 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.230.363.029,36 D	151.447.005,63	156.098.711,68	4.651.706,05 C	5.225.711.323,31 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.364.939.254,78 D	38.400.001,21	35.935.334,21	2.464.667,00 D	2.367.403.921,78 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.820.810.799,12 D	41.770.784,90	44.275.810,35	2.505.025,45 C	2.818.305.773,67 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	2.543.952,55 D	8.208.261,81	8.460.407,76	252.145,95 C	2.291.806,60 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	31.004.136,40	31.004.136,40	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	193.872.941,94 D	1.697.469,58	0,00	1.697.469,58 D	195.570.411,52 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	15.129.663,59 D	2.833.521,50	2.940.097,86	106.576,36 C	15.023.087,23 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	191.777.866,65 C	105.633,81	1.696.730,69	1.591.096,88 C	193.368.963,53 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.682.467,90 D	83.303,80	99.291,69	15.987,89 C	4.666.480,01 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	19.136.481,44 D	27.062.654,33	31.386.355,73	4.323.701,40 C	14.812.780,04 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	565.542,61 D	111.538,18	115.405,24	3.867,06 C	561.675,55 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	15.933,53 D	82,79	0,00	82,79 D	16.016,32 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	10,96 D	0,00	0,00	0,00	10,96 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	31.838,18 D	2.381,44	2.381,44	0,00	31.838,18 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	74.018,97 D	0,00	10.835,24	10.835,24 C	63.183,73 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	60.627,57 D	19.347,81	24.037,00	4.689,19 C	55.938,38 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	147.678,56	147.678,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	1.911,43 D	209,18	209,18	0,00	1.911,43 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	271.881,89 D	0,33	0,33	0,00	271.881,89 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.701.290.412,14 D	685.442.884,71	626.208.493,48	59.234.391,23 D	5.760.524.803,37 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.701.290.412,14 D	685.442.884,71	626.208.493,48	59.234.391,23 D	5.760.524.803,37 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.777.833.299,73 D	283.186.382,24	160.389.505,74	122.796.876,50 D	1.900.630.176,23 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.087.566.249,87 D	344.193.311,32	406.215.788,26	62.022.476,94 C	3.025.543.772,93 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	807.255.622,53 D	0,00	2.671.197,42	2.671.197,42 C	804.584.425,11 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.213.986,36	1.818.572,19	395.414,17 D	395.414,17 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	2.213.986,36	2.213.986,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	28.635.240,01 D	53.635.218,43	52.899.443,51	735.774,92 D	29.371.014,93 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.210.351,97	4.210.351,97	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	4.210.351,97	4.210.351,97	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.176.660.643,68 D	1.730.844.422,70	1.793.293.977,27	62.449.554,57 C	9.114.211.089,11 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.858.986.185,15 D	1.121.134.351,55	1.185.396.791,35	64.262.439,80 C	7.794.723.745,35 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.878.714.894,21 D	1.102.610.080,60	1.166.685.283,85	64.075.203,25 C	7.814.639.690,96 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	7.825.829.257,17 D	389.263.180,53	510.213.831,75	120.950.651,22 C	7.704.878.605,95 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	52.885.637,04 D	713.346.900,07	656.471.452,10	56.875.447,97 D	109.761.085,01 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	19.728.709,06 C	18.524.270,95	18.711.507,50	187.236,55 C	19.915.945,61 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	19.728.709,06 C	18.524.270,95	18.711.507,50	187.236,55 C	19.915.945,61 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.317.674.458,53 D	609.710.071,15	607.897.185,92	1.812.885,23 D	1.319.487.343,76 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.835.024.694,01 D	92.359.835,67	87.249.035,76	5.110.799,91 D	1.840.135.493,92 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.784.597.380,08 D	42.296.979,67	38.404.739,33	3.892.240,34 D	1.788.489.620,42 D
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	45.315,17	0,00	45.315,17 D	0,00
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.606.271,28 D	1.339.620,78	1.354.142,79	14.522,01 C	1.591.749,27 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.709.063,35 D	2.430.775,22	2.530.788,29	100.013,07 C	1.609.050,28 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.344.821,58 D	578.684,49	131.175,08	447.509,41 D	1.792.330,99 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.820.928,72	2.038.669,43	217.740,71 C	217.740,71 C
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	329.781,77 D	31.162,01	360.943,78	329.781,77 C	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREMAT/ADJUI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	47.157.294,47 D	46.247.144,83	44.959.365,35	1.287.779,48 D	48.445.073,95 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	517.350.235,48 C	517.350.235,48	520.648.150,16	3.297.914,68 C	520.648.150,16 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	517.350.235,48 C	517.350.235,48	520.648.150,16	3.297.914,68 C	520.648.150,16 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	89.622.015,14 D	919.931,69	1.113.402,03	193.470,34 C	89.428.544,80 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	89.574.954,54 D	919.931,69	1.066.341,43	146.409,74 C	89.428.544,80 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	47.060,60 D	0,00	47.060,60	47.060,60 C	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.274.753.860,90 D	0,00	212.237.890,07	212.237.890,07 C	3.062.515.970,83 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.274.753.860,90 D	0,00	212.237.890,07	212.237.890,07 C	3.062.515.970,83 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.274.753.860,90 D	0,00	212.237.890,07	212.237.890,07 C	3.062.515.970,83 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.796.671,12 D	8.981.487,14	8.785.745,32	195.741,82 D	1.992.412,94 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.796.671,12 D	8.981.487,14	8.785.745,32	195.741,82 D	1.992.412,94 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,10 D	8.079.606,31	8.079.606,31	0,00	0,10 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.796.671,02 D	901.880,83	706.139,01	195.741,82 D	1.992.412,84 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.697.678,69 D	1.064.036,90	1.144.509,01	80.472,11 C	37.617.206,58 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.183.270,59 D	60.710,99	402.819,12	342.108,13 C	12.841.162,46 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.183.270,59 D	60.710,99	402.819,12	342.108,13 C	12.841.162,46 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.183.270,59 D	60.710,99	402.819,12	342.108,13 C	12.841.162,46 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.006.290,64 D	36.998,10	88.320,03	51.321,93 C	2.954.968,71 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	36.998,10	0,00	36.998,10 D	9.754.814,77 D
1.03.01.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	36.998,10	36.998,10 C	0,00
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.748.524,13 C	0,00	51.321,93	51.321,93 C	6.799.846,06 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.683.522,53 D	0,23	15.066,33	15.066,10 C	1.668.456,43 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.209.660,38 D	0,23	0,00	0,23 D	2.209.660,61 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,23	0,23 C	0,00
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	526.138,08 C	0,00	15.066,10	15.066,10 C	541.204,18 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.411.234,65 D	1,47	275.721,57	275.720,10 C	8.135.514,55 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.548.478,38 D	1,47	0,00	1,47 D	50.548.479,85 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	1,47	1,47 C	0,00
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	42.137.245,20 C	0,00	275.720,10	275.720,10 C	42.412.965,30 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	23.711,19	23.711,19	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	23.711,19	0,00	23.711,19 D	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	23.711,19	23.711,19 C	0,00
1.03.02	INTANGÍVEL	24.514.408,10 D	1.003.325,91	741.689,89	261.636,02 D	24.776.044,12 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.514.408,10 D	1.003.325,91	741.689,89	261.636,02 D	24.776.044,12 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.514.408,10 D	1.003.325,91	741.689,89	261.636,02 D	24.776.044,12 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	97.059.043,47 D	1.003.325,91	0,00	1.003.325,91 D	98.062.369,38 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	13.210,89	13.210,89 C	0,00
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	72.557.846,26 C	0,00	728.479,00	728.479,00 C	73.286.325,26 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	262.301.675.667,81 C	12.399.151.963,77	14.107.995.037,70	1.708.843.073,93 C	264.010.518.741,74 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.421.110.573,50 C	9.256.734.005,82	9.266.569.535,09	9.835.529,27 C	27.430.946.102,77 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.179.790.224,89 C	3.609.298.057,14	3.531.316.697,40	77.981.359,74 D	27.101.808.865,15 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.748.675.526,68 C	3.246.159.386,90	3.340.304.592,42	94.145.205,52 C	1.842.820.732,20 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.524.406.939,30	1.524.406.939,30	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	160.666.830,08 C	13.584.916,47	11.513.208,27	2.071.708,20 D	158.595.121,88 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	28.915.720,05 C	39.903.170,56	49.324.829,71	9.421.659,15 C	38.337.379,20 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO	0,00	318.374,99	318.374,99	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	5.974.488,04 C	20.568.356,76	17.627.231,51	2.941.125,25 D	3.033.362,79 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	32.459,52 C	11.965.236,13	11.955.535,98	9.700,15 D	22.759,37 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	236.936.291,08 C	0,00	3.758.758,21	3.758.758,21 C	240.695.049,29 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	267.654,13 C	31.244.164,70	30.976.510,57	267.654,13 D	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	771.704.823,65 C	944,44	94.052.660,70	94.051.716,26 C	865.756.539,91 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	166.870,26 C	6.378.422,56	6.378.422,56	0,00	166.870,26 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	403.355.926,79 C	7.742.480,22	3.042.929,67	4.699.550,55 D	398.656.376,24 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	403.355.926,79 C	7.742.480,22	3.042.929,67	4.699.550,55 D	398.656.376,24 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 setembro a setembro - Exercício: 2022

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	460.174,14 C	15.691,87	0,00	15.691,87 D	444.482,27 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	139.349.577,59 C	1.590.030.298,94	1.586.948.800,99	3.081.497,95 D	136.268.079,64 C
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	171.222.919,93 C	170.397.299,53	168.351.442,83	2.045.856,70 D	169.177.063,23 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	98.125,33	98.125,33	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	35.144,96 C	35.144,96	25.955,30	9.189,66 D	25.955,30 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	3.165.185,34 C	1.041.590,06	1.021.305,51	20.284,55 D	3.144.900,79 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.333.656,92 C	6.342.909,65	6.286.129,40	56.780,25 D	6.276.876,67 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	144.110.255,70 C	144.114.285,75	142.347.073,93	1.767.211,82 D	142.343.043,88 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	376.689,51 C	1.274.049,25	1.169.197,38	104.851,87 D	271.837,64 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.681.975,18 C	1.205.057,60	1.221.348,23	16.290,63 C	2.698.265,81 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	1.170.506,43	1.170.506,43	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.519.994,39 C	14.850.365,84	14.737.835,32	112.530,52 D	14.407.463,87 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	261.584,74	261.584,74	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17,93 C	3.679,92	12.381,26	8.701,34 C	8.719,27 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.632.481.532,67 C	139.758.426,96	9.029.527,20	130.728.899,76 D	13.501.752.632,91 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.632.481.532,67 C	139.758.426,96	9.029.527,20	130.728.899,76 D	13.501.752.632,91 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.541.386.454,63 C	129.249.006,57	8.306.836,13	120.942.170,44 D	12.420.444.284,19 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	2.011.569.261,64 C	129.249.006,57	1.332.370,73	127.916.635,84 D	1.883.652.625,80 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.529.817.192,99 C	0,00	6.974.465,40	6.974.465,40 C	10.536.791.658,39 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.035.093.405,94 C	0,00	1.650.353,72	1.650.353,72 C	2.036.743.759,66 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/	6.478.026.718,79 C	0,00	5.324.111,68	5.324.111,68 C	6.483.350.830,47 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.091.095.078,04 C	10.509.420,39	722.691,07	9.786.729,32 D	1.081.308.348,72 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.091.095.078,04 C	10.509.420,39	722.691,07	9.786.729,32 D	1.081.308.348,72 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	129.049,07 C	129.049,07	136.983,48	7.934,41 C	136.983,48 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	129.049,07 C	129.049,07	136.983,48	7.934,41 C	136.983,48 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.627.281.196,54 C	52.853.894,68	13.494.151,47	39.359.743,21 D	11.587.921.453,33 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.570.745,89 C	1.185.577,52	775.180,07	410.397,45 D	1.160.348,44 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,67 C	0,00	0,00	0,00	10,67 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.282.518.358,90 C	49.068.350,47	7.464.314,33	41.604.036,14 D	11.240.914.322,76 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.248.530.853,91 C	49.068.350,47	7.441.802,57	41.626.547,90 D	11.206.904.306,01 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.510.567,53 C	0,00	3.672,10	3.672,10 C	3.652.514.239,63 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.596.020.286,38 C	49.068.350,47	7.438.130,47	41.630.220,00 D	7.554.390.066,38 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	33.987.504,99 C	0,00	22.511,76	22.511,76 C	34.010.016,75 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.987.504,99 C	0,00	22.511,76	22.511,76 C	34.010.016,75 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	339.044.867,74 C	1.786.479,79	4.548.765,39	2.762.285,60 C	341.807.153,34 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.147.213,34 C	813.486,90	705.891,68	107.595,22 D	4.039.618,12 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.783.276,97 C	56.809.399,18	59.431.830,07	2.622.430,89 C	26.405.707,86 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.635.804,29 C	52.511.086,22	54.802.418,60	2.291.332,38 C	21.927.136,67 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.107.840,59 C	16.396.341,96	18.252.359,14	1.856.017,18 C	18.963.857,77 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	256.914,89	256.914,89	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.161.214,37 C	15.886.657,12	17.722.065,83	1.835.408,71 C	17.996.623,08 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	759.888,47 C	37.482,93	33.112,90	4.370,03 D	755.518,44 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	186.737,75 C	0,00	24.978,50	24.978,50 C	211.716,25 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	215.287,02	215.287,02	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.483.298,87 C	36.114.744,26	36.550.059,46	435.315,20 C	2.918.614,07 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	226.685,09 C	1.546.182,86	1.579.293,34	33.110,48 C	259.795,57 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	1.313.293,50	1.313.293,50	0,00	0,00
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	33.611,19 C	34.877,67	44.920,86	10.043,19 C	43.654,38 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	21.132,93 C	0,00	1.514,21	1.514,21 C	22.647,14 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	83.130,78 C	147.562,01	176.965,83	29.403,82 C	112.534,60 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	81.170,88 C	44.016,82	36.166,08	7.850,74 D	73.320,14 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	6.432,86	6.432,86	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	4.960,27 C	0,00	0,00	0,00	4.960,27 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.233.358,40 C	2.362.060,29	2.660.144,86	298.084,57 C	2.531.442,97 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	17.819,83	17.819,83	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	59.951,45 C	150.907,53	137.716,39	13.191,14 D	46.760,31 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.173.406,95 C	2.173.406,94	2.484.682,65	311.275,71 C	2.484.682,66 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.687.429,19 C	390.069,81	389.973,27	96,54 D	1.687.332,65 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.612.517,39 C	373.133,59	373.037,05	96,54 D	1.612.420,85 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	16.936,22	16.936,22	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	217.537.071,64 C	5.590.626.549,50	5.675.821.007,62	85.194.458,12 C	302.731.529,76 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.230.909,65	8.230.909,65	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.998.242,72	5.998.242,72	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	5.998.242,72	5.998.242,72	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	5.998.242,72	5.998.242,72	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.232.666,93	2.232.666,93	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.232.666,93	2.232.666,93	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.232.666,93	2.232.666,93	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	2.082.354.294,45	2.177.213.077,19	94.858.782,74 C	94.858.782,74 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.082.354.294,45	2.177.213.077,19	94.858.782,74 C	94.858.782,74 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	2.009.153.203,18	2.094.935.974,89	85.782.771,71 C	85.782.771,71 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	73.201.091,27	82.277.102,30	9.076.011,03 C	9.076.011,03 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.020.517,88 C	2.656.491.632,49	2.656.579.686,40	88.053,91 C	3.108.571,79 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	3.020.517,88 C	2.656.491.632,49	2.656.579.686,40	88.053,91 C	3.108.571,79 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.645.905.895,21	2.645.905.895,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.083.599.438,05	2.083.599.438,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	539.120.457,16	539.120.457,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	23.186.000,00	23.186.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	3.020.517,88 C	0,00	88.053,91	88.053,91 C	3.108.571,79 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	10.516.737,28	10.516.737,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	10.516.737,28	10.516.737,28	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	32.912.717,07 C	37.110.242,99	39.157.999,65	2.047.756,66 C	34.960.473,73 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	32.912.717,07 C	37.110.242,99	39.157.999,65	2.047.756,66 C	34.960.473,73 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	32.912.209,85 C	34.118.616,73	34.763.697,03	645.080,30 C	33.557.290,15 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	32.911.917,89 C	34.118.616,73	34.763.697,03	645.080,30 C	33.556.998,19 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.04	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	507,22 C	2.991.626,26	4.394.302,62	1.402.676,36 C	1.403.183,58 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	507,22 C	2.991.626,26	4.394.302,62	1.402.676,36 C	1.403.183,58 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	507,22 C	2.991.626,26	4.394.302,62	1.402.676,36 C	1.403.183,58 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	119.058.671,04 C	135.217.606,54	118.351.013,29	16.866.593,25 D	102.192.077,79 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	108.832.984,76 C	123.858.109,07	108.039.622,78	15.818.486,29 D	93.014.498,47 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	108.832.984,76 C	123.858.109,07	108.039.622,78	15.818.486,29 D	93.014.498,47 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.225.686,28 C	11.359.497,47	10.311.390,51	1.048.106,96 D	9.177.579,32 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	8.977.424,22 C	11.174.312,73	10.126.291,16	1.048.021,57 D	7.929.402,65 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	1.044.664,00 C	184.192,18	184.192,18	0,00	1.044.664,00 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	203.598,06 C	992,56	907,17	85,39 D	203.512,67 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	58.630.402,81 C	421.881.010,59	427.028.393,88	5.147.383,29 C	63.777.786,10 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	58.630.402,81 C	421.881.010,59	427.028.393,88	5.147.383,29 C	63.777.786,10 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	160.127.470,79	160.127.470,79	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	6.225.486,34 C	165.555.972,09	167.701.025,30	2.145.053,21 C	8.370.539,55 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	1.358,61 C	110.153,47	110.153,47	0,00	1.358,61 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	37.012.090,68 C	94.014.813,18	97.495.097,11	3.480.283,93 C	40.492.374,61 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,34 C	2,47	2,50	0,03 C	0,37 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,13 C	1,01	1,11	0,10 C	0,23 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	15.385.950,15 C	2.072.597,58	1.594.643,60	477.953,98 D	14.907.996,17 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	42.002.716,07	42.002.716,07	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	41.222.983,38	41.222.983,38	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	41.222.983,38	41.222.983,38	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	779.732,69	779.732,69	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	650.009,40	650.009,40	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	129.723,29	129.723,29	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	781.904,53 C	6.201.883,58	6.099.502,09	102.381,49 D	679.523,04 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	44.830,12 C	50.958,54	43.035,54	7.923,00 D	36.907,12 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.414,81 C	0,00	0,00	0,00	2.414,81 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	2.314,99	2.314,99	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	155.061,32 C	158.015,76	133.410,24	24.605,52 D	130.455,80 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	567.738,33 C	5.976.745,80	5.906.567,22	70.178,58 D	497.559,75 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	11.859,95 C	12.405,38	12.730,99	325,61 C	12.185,56 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.132.858,31 C	1.136.253,14	1.157.709,40	21.456,26 C	3.154.314,57 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.132.858,31 C	1.136.253,14	1.157.709,40	21.456,26 C	3.154.314,57 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.006.217.115,93 C	52.632.095,26	44.909.755,72	7.722.339,54 D	2.998.494.776,39 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.576.934.088,99 C	50.617.077,89	40.213.104,53	10.403.973,36 D	2.566.530.115,63 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.576.934.088,99 C	50.617.077,89	40.213.104,53	10.403.973,36 D	2.566.530.115,63 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.004.435.063,87 C	50.606.137,20	39.165.504,14	11.440.633,06 D	992.994.430,81 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.786.516,32 C	0,00	9.497,46	9.497,46 C	1.796.013,78 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.419.038,02 C	10.940,69	0,00	10.940,69 D	3.408.097,33 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.567.293.470,78 C	0,00	1.038.102,93	1.038.102,93 C	1.568.331.573,71 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	401.410.641,03 C	1.054.613,93	3.539.296,58	2.484.682,65 C	403.895.323,68 C
2.02.02.01	PROVISÃO	401.410.641,03 C	1.054.613,93	3.539.296,58	2.484.682,65 C	403.895.323,68 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	747.705,87 C	1.054.613,93	1.054.613,93	0,00	747.705,87 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	400.662.935,16 C	0,00	2.484.682,65	2.484.682,65 C	403.147.617,81 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	27.872.385,91 C	960.403,44	1.157.354,61	196.951,17 C	28.069.337,08 C
2.02.03.01	PROVISÃO	27.872.385,91 C	960.403,44	1.157.354,61	196.951,17 C	28.069.337,08 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	23.612.106,00 C	960.403,44	1.157.354,61	196.951,17 C	23.809.057,17 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	4.260.279,91 C	0,00	0,00	0,00	4.260.279,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	231.874.347.978,38 C	3.089.785.862,69	4.796.515.746,89	1.706.729.884,20 C	233.581.077.862,58 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	228.293.172.777,90 C	3.065.569.048,84	4.770.007.950,63	1.704.438.901,79 C	229.997.611.679,69 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	230.189.118.346,49 C	1.051.897.022,37	326.768.115,70	725.128.906,67 D	229.463.989.439,82 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	197.118.229.639,14 C	872.313.052,43	10.731.412,60	861.581.639,83 D	196.256.647.999,31 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	197.118.229.639,14 C	872.313.052,43	10.731.412,60	861.581.639,83 D	196.256.647.999,31 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	186.793.966.836,79 C	815.444.610,02	6.588.531,39	808.856.078,63 D	185.985.110.758,16 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	186.793.966.836,79 C	815.444.610,02	6.588.531,39	808.856.078,63 D	185.985.110.758,16 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.324.262.802,35 C	56.868.442,41	4.142.881,21	52.725.561,20 D	10.271.537.241,15 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.324.262.802,35 C	56.868.442,41	4.142.881,21	52.725.561,20 D	10.271.537.241,15 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.070.888.707,35 C	179.583.969,94	316.036.703,10	136.452.733,16 C	33.207.341.440,51 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.535.425.525,65 C	50.263,27	287.362.811,26	287.312.547,99 C	22.822.738.073,64 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	11.002.135.184,81 C	0,00	132.613.271,02	132.613.271,02 C	11.134.748.455,83 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	11.002.135.184,81 C	0,00	132.613.271,02	132.613.271,02 C	11.134.748.455,83 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	11.336.285.852,05 C	50.263,27	139.915.045,55	139.864.782,28 C	11.476.150.634,33 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	11.336.285.852,05 C	50.263,27	139.915.045,55	139.864.782,28 C	11.476.150.634,33 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	189.403.819,68 C	0,00	14.588.215,90	14.588.215,90 C	203.992.035,58 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	189.403.819,68 C	0,00	14.588.215,90	14.588.215,90 C	203.992.035,58 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.600.669,11 C	0,00	246.278,79	246.278,79 C	7.846.947,90 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.600.669,11 C	0,00	246.278,79	246.278,79 C	7.846.947,90 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	9.228.138.070,19 C	176.031.643,54	21.158.993,80	154.872.649,74 D	9.073.265.420,45 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.170.451.666,25 C	176.031.643,54	0,00	176.031.643,54 D	9.994.420.022,71 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	10.170.451.666,25 C	176.031.643,54	0,00	176.031.643,54 D	9.994.420.022,71 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	471.156.798,03 D	0,00	10.579.496,90	10.579.496,90 C	460.577.301,13 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	471.156.798,03 D	0,00	10.579.496,90	10.579.496,90 C	460.577.301,13 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	471.156.798,03 D	0,00	10.579.496,90	10.579.496,90 C	460.577.301,13 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	471.156.798,03 D	0,00	10.579.496,90	10.579.496,90 C	460.577.301,13 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.307.325.111,51 C	3.502.063,13	7.514.898,04	4.012.834,91 C	1.311.337.946,42 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.368.421.208,29 C	2.699.715,83	7.333.769,78	4.634.053,95 C	2.373.055.262,24 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NA	2.368.421.208,29 C	2.699.715,83	7.333.769,78	4.634.053,95 C	2.373.055.262,24 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	530.548.048,39 D	401.173,65	90.564,13	310.609,52 D	530.858.657,91 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	530.548.048,39 D	401.173,65	90.564,13	310.609,52 D	530.858.657,91 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	530.548.048,39 D	401.173,65	90.564,13	310.609,52 D	530.858.657,91 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	530.548.048,39 D	401.173,65	90.564,13	310.609,52 D	530.858.657,91 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.895.945.568,59 D	2.013.672.026,47	4.443.239.834,93	2.429.567.808,46 C	533.622.239,87 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.895.945.568,59 D	2.013.672.026,47	4.443.239.834,93	2.429.567.808,46 C	533.622.239,87 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.954.808.797,53	2.488.431.037,40	533.622.239,87 C	533.622.239,87 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.954.808.797,53	2.488.431.037,40	533.622.239,87 C	533.622.239,87 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.954.808.797,53	2.488.431.037,40	533.622.239,87 C	533.622.239,87 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.895.945.568,59 D	58.863.228,94	1.954.808.797,53	1.895.945.568,59 C	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	1.895.945.568,59 D	58.863.228,94	1.954.808.797,53	1.895.945.568,59 C	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.581.175.200,48 C	24.216.813,85	26.507.796,26	2.290.982,41 C	3.583.466.182,89 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	611.694.984,04 C	15.718.097,16	8.548.933,83	7.169.163,33 D	604.525.820,71 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	611.694.984,04 C	15.718.097,16	8.548.933,83	7.169.163,33 D	604.525.820,71 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	130.917.754,55 C	3.590.586,45	0,00	3.590.586,45 D	127.327.168,10 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	44.512.296,76 C	0,00	994.094,36	994.094,36 C	45.506.391,12 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	98.840.511,27 C	0,00	702.756,42	702.756,42 C	99.543.267,69 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.853.263,90 C	12.759,92	308,60	12.451,32 D	4.840.812,58 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	332.571.157,56 C	12.114.750,79	6.851.774,45	5.262.976,34 D	327.308.181,22 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.336.557.483,27 C	1.550.973,10	2.177.880,63	626.907,53 C	1.337.184.390,80 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.336.557.483,27 C	361.669,93	988.577,46	626.907,53 C	1.337.184.390,80 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.298.859.804,58 C	281.197,82	988.577,46	707.379,64 C	1.299.567.184,22 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.697.678,69 C	80.472,11	0,00	80.472,11 D	37.617.206,58 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	1.189.303,17	1.189.303,17	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	281.197,82	281.197,82	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	179.412,83	179.412,83	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	649.893,22	649.893,22	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	78.799,30	78.799,30	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.632.922.733,17 C	6.947.743,59	15.780.981,80	8.833.238,21 C	1.641.755.971,38 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	613.306.292,98 C	6.026.313,75	10.323.634,91	4.297.321,16 C	617.603.614,14 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	344.015.313,37 C	6,20	1.578.640,10	1.578.633,90 C	345.593.947,27 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	269.290.979,61 C	6.026.307,55	8.744.994,81	2.718.687,26 C	272.009.666,87 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	1.019.616.440,19 C	921.429,84	5.457.346,89	4.535.917,05 C	1.024.152.357,24 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	56.609.806,44 C	2.732,76	366.251,42	363.518,66 C	56.973.325,10 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	61.035.215,99 C	208.112,80	882.257,59	674.144,79 C	61.709.360,78 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	901.628.649,71 C	367.816,23	4.208.837,88	3.841.021,65 C	905.469.671,36 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	342.768,05 C	342.768,05	0,00	342.768,05 D	0,00
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.968.497.162,52	7.968.497.162,52	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.726.052.330,87 C	16.407.435,67	471.710.655,72	455.303.220,05 C	4.181.355.550,92 C
3.01.01	CORRENTES	3.476.781.566,63 C	1.583.487,76	439.958.948,58	438.375.460,82 C	3.915.157.027,45 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	940.962.022,16 C	144.138,50	123.136.685,02	122.992.546,52 C	1.063.954.568,68 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	940.962.022,16 C	144.138,50	123.136.685,02	122.992.546,52 C	1.063.954.568,68 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	940.498.945,47 C	3.672,10	122.939.281,01	122.935.608,91 C	1.063.434.554,38 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	463.076,69 C	0,00	56.937,61	56.937,61 C	520.014,30 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	140.466,40	140.466,40	0,00	0,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.279.321.060,22 C	253.117,13	166.760.368,59	166.507.251,46 C	1.445.828.311,68 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	915.870.265,20 C	253.061,26	121.465.950,81	121.212.889,55 C	1.037.083.154,75 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	915.870.265,20 C	253.061,26	121.465.950,81	121.212.889,55 C	1.037.083.154,75 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	911.100.505,52 C	140.445,62	119.940.321,85	119.799.876,23 C	1.030.900.381,75 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	615.363.305,19 C	64.346,72	82.750.725,95	82.686.379,23 C	698.049.684,42 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	240.218,87 C	14,49	27.725,22	27.710,73 C	267.929,60 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	281.230.591,98 C	36.203,65	35.114.371,72	35.078.168,07 C	316.308.760,05 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	7.510.955,23 C	36.622,17	1.118.823,99	1.082.201,82 C	8.593.157,05 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	6.755.434,25 C	3.258,59	928.674,97	925.416,38 C	7.680.850,63 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.769.759,68 C	112.615,64	1.525.628,96	1.413.013,32 C	6.182.773,00 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	4.769.759,68 C	112.615,64	1.525.628,96	1.413.013,32 C	6.182.773,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	363.450.795,02 C	55,87	45.294.417,78	45.294.361,91 C	408.745.156,93 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	363.450.795,02 C	55,87	45.294.417,78	45.294.361,91 C	408.745.156,93 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	363.450.795,02 C	55,87	45.294.417,78	45.294.361,91 C	408.745.156,93 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	40.341.246,41 C	1.186.232,13	10.303.468,01	9.117.235,88 C	49.458.482,29 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.341.246,41 C	1.186.232,13	10.303.468,01	9.117.235,88 C	49.458.482,29 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	40.341.246,41 C	1.186.232,13	10.303.468,01	9.117.235,88 C	49.458.482,29 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	38.020.553,23 C	1.186.232,13	9.986.901,54	8.800.669,41 C	46.821.222,64 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	2.320.693,18 C	0,00	316.566,47	316.566,47 C	2.637.259,65 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.216.157.237,84 C	0,00	139.758.426,96	139.758.426,96 C	1.355.915.664,80 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.125.800.372,21 C	0,00	129.249.006,57	129.249.006,57 C	1.255.049.378,78 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	90.356.865,63 C	0,00	10.509.420,39	10.509.420,39 C	100.866.286,02 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	1.943.467,89	1.943.825,52	357,63 C	357,63 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	1.943.467,89	1.943.825,52	357,63 C	357,63 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	148.662.515,69 C	0,00	0,00	0,00	148.662.515,69 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	148.662.515,69 C	0,00	0,00	0,00	148.662.515,69 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	128.906.688,11 C	0,00	0,00	0,00	128.906.688,11 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	19.755.827,58 C	0,00	0,00	0,00	19.755.827,58 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	45.144.843,26 C	0,00	12.599.428,09	12.599.428,09 C	57.744.271,35 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	45.144.843,26 C	0,00	12.599.428,09	12.599.428,09 C	57.744.271,35 C
3.01.05	PORTABILIDADE	3.348.902,12 C	12.599.428,09	12.845.910,82	246.482,73 C	3.595.384,85 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.516.003,08 C	12.599.428,09	12.672.862,59	73.434,50 C	1.589.437,58 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.516.003,08 C	12.599.428,09	12.672.862,59	73.434,50 C	1.589.437,58 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.832.899,04 C	0,00	173.048,23	173.048,23 C	2.005.947,27 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.832.899,04 C	0,00	173.048,23	173.048,23 C	2.005.947,27 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	20.553.832,58 C	280.941,08	2.462.712,80	2.181.771,72 C	22.735.604,30 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.553.832,58 C	280.941,08	2.462.712,80	2.181.771,72 C	22.735.604,30 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	31.560.670,59 C	110,85	1.899.829,91	1.899.719,06 C	33.460.389,65 C
3.01.99.01	OUTROS	31.560.670,59 C	110,85	1.899.829,91	1.899.719,06 C	33.460.389,65 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.513.366,98 C	0,00	17.551,37	17.551,37 C	3.530.918,35 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	55.833,91 C	110,85	4.897,13	4.786,28 C	60.620,19 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	130,80 C	0,00	0,00	0,00	130,80 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	259.983,97 C	0,00	4.913,76	4.913,76 C	264.897,73 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	133.018,41 C	0,00	0,00	0,00	133.018,41 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	5.506.631,38 C	0,00	0,00	0,00	5.506.631,38 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	381.421,71 C	0,00	0,00	0,00	381.421,71 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	4.506.025,63 C	0,00	602.875,07	602.875,07 C	5.108.900,70 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	17.125.322,71 C	0,00	1.269.577,53	1.269.577,53 C	18.394.900,24 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11.284,37 C	0,00	0,00	0,00	11.284,37 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	18,56 C	0,00	0,00	0,00	18,56 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	67.623,56 C	0,00	0,00	0,00	67.623,56 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	8,60 C	0,00	15,05	15,05 C	23,65 C
3.02	DEDUÇÕES	13.206.884.850,81 D	5.134.039.028,91	3.611.533.327,30	1.522.505.701,61 D	14.729.390.552,42 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	10.215.631.829,54 D	1.276.991.622,32	273.436,89	1.276.718.185,43 D	11.492.350.014,97 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.639.329.879,07 D	953.343.489,31	264.045,43	953.079.443,88 D	8.592.409.322,95 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.639.329.879,07 D	953.343.489,31	264.045,43	953.079.443,88 D	8.592.409.322,95 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	292.935.832,39 D	36.363.623,66	0,00	36.363.623,66 D	329.299.456,05 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	292.935.832,39 D	36.363.623,66	0,00	36.363.623,66 D	329.299.456,05 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.501.496.422,62 D	189.415.223,98	8.447,02	189.406.776,96 D	1.690.903.199,58 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.501.496.422,62 D	189.415.223,98	8.447,02	189.406.776,96 D	1.690.903.199,58 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	499.855,19 D	57.866,46	0,00	57.866,46 D	557.721,65 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	499.855,19 D	57.866,46	0,00	57.866,46 D	557.721,65 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05	PROVISÕES	781.369.840,27 D	97.811.418,91	944,44	97.810.474,47 D	879.180.314,74 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	9.665.016,62 D	3.758.758,21	0,00	3.758.758,21 D	13.423.774,83 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	771.704.823,65 D	94.052.660,70	944,44	94.051.716,26 D	865.756.539,91 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	317.485.015,09 D	49.266.266,36	1.666.000,00	47.600.266,36 D	365.085.281,45 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	316.974.642,08 D	49.138.600,00	1.666.000,00	47.472.600,00 D	364.447.242,08 D
3.02.02.01.01	MORTE	258.206.642,08 D	39.043.600,00	952.000,00	38.091.600,00 D	296.298.242,08 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	564.000,00 D	216.000,00	0,00	216.000,00 D	780.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	58.204.000,00 D	9.879.000,00	714.000,00	9.165.000,00 D	67.369.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	510.373,01 D	127.666,36	0,00	127.666,36 D	638.039,37 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	50.263,27	0,00	50.263,27 D	50.263,27 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	510.373,01 D	77.403,09	0,00	77.403,09 D	587.776,10 D
3.02.03	INSTITUTOS	142.746.759,18 D	29.143.667,48	12.599.428,09	16.544.239,39 D	159.290.998,57 D
3.02.03.01	RESGATE	118.139.926,05 D	11.516.435,97	0,00	11.516.435,97 D	129.656.362,02 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	118.139.926,05 D	11.516.435,97	0,00	11.516.435,97 D	129.656.362,02 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	25.428.727,70 D	1.859.807,70	0,00	1.859.807,70 D	27.288.535,40 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	29.324.285,60 D	2.448.119,82	0,00	2.448.119,82 D	31.772.405,42 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	63.386.912,75 D	7.208.508,45	0,00	7.208.508,45 D	70.595.421,20 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	24.606.833,13 D	17.627.231,51	12.599.428,09	5.027.803,42 D	29.634.636,55 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.037.555,02 D	16.957.362,69	12.599.428,09	4.357.934,60 D	24.395.489,62 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.836.891,86 D	16.957.362,69	12.599.428,09	4.357.934,60 D	24.194.826,46 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	200.663,16 D	0,00	0,00	0,00	200.663,16 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.569.278,11 D	669.868,82	0,00	669.868,82 D	5.239.146,93 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.556.146,42 D	669.868,82	0,00	669.868,82 D	5.226.015,24 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	13.131,69 D	0,00	0,00	0,00	13.131,69 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	48.229.110,24 D	12.599.428,09	0,00	12.599.428,09 D	60.828.538,33 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	48.216.573,44 D	12.599.428,09	0,00	12.599.428,09 D	60.816.001,53 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	12.536,80 D	0,00	0,00	0,00	12.536,80 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	16.302.856,15 D	3.597.161.679,00	3.596.229.097,39	932.581,61 D	17.235.437,76 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	16.302.856,15 D	3.597.161.679,00	3.596.229.097,39	932.581,61 D	17.235.437,76 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREV	16.302.856,15 D	3.597.161.679,00	3.596.229.097,39	932.581,61 D	17.235.437,76 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.466.489.280,61 D	168.876.365,66	765.364,93	168.111.000,73 D	2.634.600.281,34 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	207.546.761,73 D	1.332.370,73	0,00	1.332.370,73 D	208.879.132,46 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	5.070,72 D	2.444,81	2.444,81	0,00	5.070,72 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	61.391,89 D	12.430,62	0,00	12.430,62 D	73.822,51 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	100.505,17 D	12.759,92	0,00	12.759,92 D	113.265,09 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	100.505,17 D	12.759,92	0,00	12.759,92 D	113.265,09 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	774.667.506,11 D	6.974.465,40	0,00	6.974.465,40 D	781.641.971,51 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	183.308.013,68 D	1.650.353,72	0,00	1.650.353,72 D	184.958.367,40 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	591.359.492,43 D	5.324.111,68	0,00	5.324.111,68 D	596.683.604,11 D
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	32.235,17 D	0,00	0,00	0,00	32.235,17 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	5.290,46 D	0,00	0,00	0,00	5.290,46 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,70 D	4.028,39	0,47	4.027,92 D	4.028,62 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	888.604.745,34 D	9.005.123,18	15.691,87	8.989.431,31 D	897.594.176,65 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	38.925.658,04 D	1.544.480,95	15.691,87	1.528.789,08 D	40.454.447,12 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	849.679.087,30 D	7.460.642,23	0,00	7.460.642,23 D	857.139.729,53 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	85.060.710,95 D	722.691,07	0,00	722.691,07 D	85.783.402,02 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	123.251,08 D	12.548,80	0,00	12.548,80 D	135.799,88 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	13.690.637,96 D	186.229,71	11.654,17	174.575,54 D	13.865.213,50 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	43.407.391,44 D	233.668,13	0,00	233.668,13 D	43.641.059,57 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	152,46	152,46	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	22.736.741,57 D	559.217,37	0,00	559.217,37 D	23.295.958,94 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	5.291.844,24 D	223.327,78	0,00	223.327,78 D	5.515.172,02 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	777.133,00 D	67.500,00	0,00	67.500,00 D	844.633,00 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.212.649,21 D	268.389,59	0,00	268.389,59 D	2.481.038,80 D
3.02.99.23.05	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	14.455.115,12 D	0,00	0,00	0,00	14.455.115,12 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	423.969.765,11 D	147.504.810,73	0,00	147.504.810,73 D	571.474.575,84 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	396.349.497,56 D	137.615.530,89	0,00	137.615.530,89 D	533.965.028,45 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	27.620.267,55 D	9.889.279,84	0,00	9.889.279,84 D	37.509.547,39 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.871.079,62 D	2.305.725,40	735.421,15	1.570.304,25 D	6.441.383,87 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.606.195,59 D	7.698,94	0,00	7.698,94 D	1.613.894,53 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	544.276.165,18 D	39.730.999,98	19.853.310,74	19.877.689,24 D	564.153.854,42 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	544.276.165,18 D	39.730.999,98	19.853.310,74	19.877.689,24 D	564.153.854,42 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	544.099.177,63 D	39.723.209,52	19.853.310,74	19.869.898,78 D	563.969.076,41 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	176.987,55 D	7.790,46	0,00	7.790,46 D	184.778,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	79.660.336,34 D	13.403.456,23	3.433.734,43	9.969.721,80 D	89.630.058,14 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	5.166,79 C	39.330,40	39.628,41	298,01 C	5.464,80 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	5.166,79 C	39.330,40	39.628,41	298,01 C	5.464,80 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	79.665.503,13 D	13.364.125,83	3.394.106,02	9.970.019,81 D	89.635.522,94 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	78.906.787,05 D	13.227.142,35	3.357.389,31	9.869.753,04 D	88.776.540,09 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	758.716,08 D	136.983,48	36.716,71	100.266,77 D	858.982,85 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.210.022.720,24 C	0,00	2.794.319.631,06	2.794.319.631,06 C	20.004.342.351,30 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.705.680.965,71 C	0,00	2.794.319.631,06	2.794.319.631,06 C	34.500.000.596,77 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.705.680.965,71 C	0,00	2.794.319.631,06	2.794.319.631,06 C	34.500.000.596,77 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.495.658.245,47 D	0,00	0,00	0,00	14.495.658.245,47 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.495.658.245,47 D	0,00	0,00	0,00	14.495.658.245,47 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	8.073.275.955,52 D	326.768.115,70	1.051.897.022,37	725.128.906,67 C	7.348.147.048,85 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.073.275.955,52 D	326.768.115,70	1.051.897.022,37	725.128.906,67 C	7.348.147.048,85 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.073.275.955,52 D	326.768.115,70	1.051.897.022,37	725.128.906,67 C	7.348.147.048,85 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.004.230.351,52 D	10.731.412,60	872.313.052,43	861.581.639,83 C	6.142.648.711,69 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.069.045.604,00 D	316.036.703,10	179.583.969,94	136.452.733,16 D	1.205.498.337,16 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	1.882.713,78 D	8.580.317,57	15.749.480,90	7.169.163,33 C	5.286.449,55 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	85.607.195,80 D	8.580.317,57	0,00	8.580.317,57 D	94.187.513,37 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	10.401.413,96 D	0,00	0,00	0,00	10.401.413,96 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	3.321.844,17 D	994.094,36	0,00	994.094,36 D	4.315.938,53 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	9.173.430,92 D	702.756,42	0,00	702.756,42 D	9.876.187,34 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	459.165,42 D	31.692,34	0,00	31.692,34 D	490.857,76 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	222.673,58 D	308,60	0,00	308,60 D	222.982,18 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	236.491,84 D	31.383,74	0,00	31.383,74 D	267.875,58 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	30.416.801,07 D	3.804.540,15	0,00	3.804.540,15 D	34.221.341,22 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	31.834.540,26 D	3.047.234,30	0,00	3.047.234,30 D	34.881.774,56 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	83.724.482,02 C	0,00	15.749.480,90	15.749.480,90 C	99.473.962,92 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	83.724.482,02 C	0,00	15.749.480,90	15.749.480,90 C	99.473.962,92 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	11.797.888,68 C	0,00	3.590.586,45	3.590.586,45 C	15.388.475,13 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	2.145.358,74 C	0,00	0,00	0,00	2.145.358,74 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	3.288.312,85 C	0,00	0,00	0,00	3.288.312,85 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	336.997,01 C	0,00	44.143,66	44.143,66 C	381.140,67 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	100.505,17 C	0,00	12.759,92	12.759,92 C	113.265,09 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	236.491,84 C	0,00	31.383,74	31.383,74 C	267.875,58 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	66.155.924,74 C	0,00	12.114.750,79	12.114.750,79 C	78.270.675,53 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	969.904.970,52 C	2.429.567.808,46	0,00	2.429.567.808,46 D	1.459.662.837,94 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	969.904.970,52 C	2.429.567.808,46	0,00	2.429.567.808,46 D	1.459.662.837,94 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	170.764.216,71	170.764.216,71	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	215.846.020,65 C	7.341.854,04	47.463.784,48	40.121.930,44 C	255.967.951,09 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.665.503,13 C	6.042.061,77	16.012.081,58	9.970.019,81 C	89.635.522,94 C
4.01.01.01	CORRENTES	79.665.503,13 C	6.042.061,77	16.012.081,58	9.970.019,81 C	89.635.522,94 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	34.465.873,46 C	0,00	4.253.034,33	4.253.034,33 C	38.718.907,79 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	34.465.873,46 C	0,00	4.253.034,33	4.253.034,33 C	38.718.907,79 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	34.448.867,24 C	0,00	4.251.054,23	4.251.054,23 C	38.699.921,47 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	17.006,22 C	0,00	1.980,10	1.980,10 C	18.986,32 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	43.726.282,73 C	5.997.178,38	11.380.691,32	5.383.512,94 C	49.109.795,67 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	20.428.881,94 C	62.641,89	2.461.636,82	2.398.994,93 C	22.827.876,87 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	22.297.962,67 C	5.897.290,01	8.750.798,53	2.853.508,52 C	25.151.471,19 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	8.355,37 C	476,05	1.383,44	907,39 C	9.262,76 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	232.366,67 C	53,72	29.889,05	29.835,33 C	262.202,00 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	758.716,08 C	36.716,71	136.983,48	100.266,77 C	858.982,85 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.473.346,94 C	44.883,39	378.355,93	333.472,54 C	1.806.819,48 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.473.346,94 C	44.883,39	378.355,93	333.472,54 C	1.806.819,48 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	128.778.631,60 C	0,00	28.805.439,84	28.805.439,84 C	157.584.071,44 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	122.172.632,36 C	0,00	28.025.711,44	28.025.711,44 C	150.198.343,80 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	122.172.632,36 C	0,00	28.025.711,44	28.025.711,44 C	150.198.343,80 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.605.999,24 C	0,00	779.728,40	779.728,40 C	7.385.727,64 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.605.999,24 C	0,00	779.728,40	779.728,40 C	7.385.727,64 C
4.01.04	DIRETAS	933.403,15 C	0,00	112.611,84	112.611,84 C	1.046.014,99 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	915.949,44 C	0,00	112.611,84	112.611,84 C	1.028.561,28 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	915.949,44 C	0,00	112.611,84	112.611,84 C	1.028.561,28 C
4.01.04.99	OUTRAS	17.453,71 C	0,00	0,00	0,00	17.453,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.453,71 C	0,00	0,00	0,00	17.453,71 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	951.543,31 C	131.398,45	196.863,58	65.465,13 C	1.017.008,44 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	951.543,31 C	131.398,45	196.863,58	65.465,13 C	1.017.008,44 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.516.939,46 C	1.168.393,82	2.336.787,64	1.168.393,82 C	6.685.333,28 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	5.516.539,87 C	1.168.393,82	2.336.787,64	1.168.393,82 C	6.684.933,69 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	399,59 C	0,00	0,00	0,00	399,59 C
4.02	DESPESAS	216.143.755,59 D	156.450.649,68	106.128.204,46	50.322.445,22 D	266.466.200,81 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	216.143.755,59 D	92.751.947,08	42.429.501,86	50.322.445,22 D	266.466.200,81 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	156.753.746,87 D	77.491.233,09	35.838.504,54	41.652.728,55 D	198.406.475,42 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.171.081,70 D	521.551,32	260.775,66	260.775,66 D	2.431.857,36 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.443.913,89 D	335.870,98	167.935,49	167.935,49 D	1.611.849,38 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.443.913,89 D	335.870,98	167.935,49	167.935,49 D	1.611.849,38 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	727.167,81 D	185.680,34	92.840,17	92.840,17 D	820.007,98 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	727.167,81 D	185.680,34	92.840,17	92.840,17 D	820.007,98 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	7.540.624,63 D	907.518,89	300.275,68	607.243,21 D	8.147.867,84 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	7.193.884,69 D	853.977,45	287.017,35	566.960,10 D	7.760.844,79 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	346.739,94 D	53.541,44	13.258,33	40.283,11 D	387.023,05 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.589.560,79 D	1.391.173,63	741.235,08	649.938,55 D	6.239.499,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.547.930,17 D	391.997,28	196.243,78	195.753,50 D	1.743.683,67 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	305.056,52 D	66.225,80	33.112,90	33.112,90 D	338.169,42 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	197.973,22 D	49.957,00	24.978,50	24.978,50 D	222.951,72 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	417.717,35 D	4.920,78	2.460,39	2.460,39 D	420.177,74 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	463.076,69 D	99.942,19	43.004,58	56.937,61 D	520.014,30 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	364.364,08 D	91.220,80	45.610,40	45.610,40 D	409.974,48 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	125.354,63 D	31.363,19	15.681,61	15.681,58 D	141.036,21 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.326,22 D	0,00	0,00	0,00	1.326,22 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	46.579,76 D	9.790,52	4.895,26	4.895,26 D	51.475,02 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	680.598,54 D	165.013,78	82.506,89	82.506,89 D	763.105,43 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	77.741,82 D	40.413,18	23.198,05	17.215,13 D	94.956,95 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	39.164,05 D	9.800,98	4.900,49	4.900,49 D	44.064,54 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.322.357,74 D	430.048,13	264.402,23	165.645,90 D	1.488.003,64 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	320,00 D	480,00	240,00	240,00 D	560,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	141.384.196,93 D	74.628.754,55	34.515.100,77	40.113.653,78 D	181.497.850,71 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	141.384.196,93 D	74.628.754,55	34.515.100,77	40.113.653,78 D	181.497.850,71 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	68.202,82 D	42.234,70	21.117,35	21.117,35 D	89.320,17 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	68.202,82 D	42.234,70	21.117,35	21.117,35 D	89.320,17 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	993.471,99 D	790.381,78	395.397,89	394.983,89 D	1.388.455,88 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	993.471,99 D	790.381,78	395.397,89	394.983,89 D	1.388.455,88 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	284.045,34 D	45.243,44	19.419,92	25.823,52 D	309.868,86 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	284.045,34 D	45.243,44	19.419,92	25.823,52 D	309.868,86 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.656.518,93 D	4.120.376,45	1.815.602,28	2.304.774,17 D	22.961.293,10 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	84.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	94.916,67 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	84.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	94.916,67 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	113.713,22 D	30.447,68	15.223,84	15.223,84 D	128.937,06 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	113.713,22 D	30.447,68	15.223,84	15.223,84 D	128.937,06 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.630.601,11 D	1.304.667,96	386.859,13	917.808,83 D	9.548.409,94 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.630.601,11 D	1.304.667,96	386.859,13	917.808,83 D	9.548.409,94 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.872.844,13 D	822.727,84	366.793,59	455.934,25 D	3.328.778,38 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.872.844,13 D	822.727,84	366.793,59	455.934,25 D	3.328.778,38 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.642.723,41 D	1.317.790,65	658.895,38	658.895,27 D	5.301.618,68 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.642.723,41 D	1.317.790,65	658.895,38	658.895,27 D	5.301.618,68 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.878.903,01 D	190.600,00	58.100,00	132.500,00 D	2.011.403,01 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.878.903,01 D	190.600,00	58.100,00	132.500,00 D	2.011.403,01 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	410.000,00 D	0,00	0,00	0,00	410.000,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	410.000,00 D	0,00	0,00	0,00	410.000,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	46.716,00 D	10.480,00	0,00	10.480,00 D	57.196,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	46.716,00 D	10.480,00	0,00	10.480,00 D	57.196,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.976.101,38 D	423.662,32	319.730,34	103.931,98 D	2.080.033,36 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.976.101,38 D	423.662,32	319.730,34	103.931,98 D	2.080.033,36 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	22.210.575,83 D	6.893.027,15	2.833.036,01	4.059.991,14 D	26.270.566,97 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	844.297,20 D	323.260,54	161.630,27	161.630,27 D	1.005.927,47 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	75.683,94 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	83.983,94 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	43.450,00 D	7.800,00	3.900,00	3.900,00 D	47.350,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.782.512,91 D	2.976.993,68	421.614,48	2.555.379,20 D	11.337.892,11 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	414.349,01 D	366.088,91	183.464,31	182.624,60 D	596.973,61 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	55.836,20 D	0,00	0,00	0,00	55.836,20 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	260.015,80 D	48.460,27	36.198,27	12.262,00 D	272.277,80 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	311.015,53 D	10.508,18	4.494,12	6.014,06 D	317.029,59 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	50.579,82 D	46.273,24	18.270,93	28.002,31 D	78.582,13 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	66.022,01 D	15.529,66	7.764,83	7.764,83 D	73.786,84 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	6.860,30 D	0,00	0,00	0,00	6.860,30 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	23.319,18 D	0,00	0,00	0,00	23.319,18 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.610.587,89 D	309.002,27	26.121,80	282.880,47 D	1.893.468,36 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	9.552,85 D	14.611,20	7.305,60	7.305,60 D	16.858,45 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	143.767,26 D	0,00	0,00	0,00	143.767,26 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.308,85 D	3.761,36	1.777,13	1.984,23 D	17.293,08 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	21.679,83 D	1.787,00	849,00	938,00 D	22.617,83 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	10.770,74 D	6.220,54	3.110,27	3.110,27 D	13.881,01 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	56.571,79 D	9.791,02	6.791,22	2.999,80 D	59.571,59 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	766.792,61 D	71.163,78	35.581,89	35.581,89 D	802.374,50 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.926.790,19 D	106.484,47	51.414,17	55.070,30 D	1.981.860,49 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	272.552,63 D	1.193.381,51	1.179.377,98	14.003,53 D	286.556,16 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	7.153,71 D	1.775,72	887,86	887,86 D	8.041,57 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	2.427,90 D	1.460,72	279,34	1.181,38 D	3.609,28 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.567.834,35 D	1.100.941,48	550.470,74	550.470,74 D	5.118.305,09 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	280.987,93 D	7.888,00	0,00	7.888,00 D	288.875,93 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.106.767,71 D	218.096,96	109.048,48	109.048,48 D	1.215.816,19 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	272.182,55 D	0,00	0,00	0,00	272.182,55 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	204.905,14 D	35.146,64	14.383,32	20.763,32 D	225.668,46 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	7.981.103,25 D	2.132.137,89	1.061.550,76	1.070.587,13 D	9.051.690,38 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.742.701,91 D	675.179,89	333.071,76	342.108,13 D	3.084.810,04 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	410.988,93 D	98.296,86	46.974,93	51.321,93 D	462.310,86 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.736,20 D	30.132,20	15.066,10	15.066,10 D	134.802,30 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.211.976,78 D	546.750,83	271.030,73	275.720,10 D	2.487.696,88 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	5.238.401,34 D	1.456.958,00	728.479,00	728.479,00 D	5.966.880,34 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	5.238.401,34 D	1.456.958,00	728.479,00	728.479,00 D	5.966.880,34 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.422.014,35 D	1.147.679,14	400.054,14	747.625,00 D	7.169.639,35 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.422.014,35 D	1.147.679,14	400.054,14	747.625,00 D	7.169.639,35 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	842.279,03 D	131.868,14	65.936,32	65.931,82 D	908.210,85 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	26.889,66 D	1,50	3,00	1,50 C	26.888,16 D
4.02.01.98.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	0,00	131.866,64	65.933,32	65.933,32 D	65.933,32 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	42.390,40 D	0,00	0,00	0,00	42.390,40 D
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	772.858,97 D	0,00	0,00	0,00	772.858,97 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	140,00 D	0,00	0,00	0,00	140,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	63.698.702,60	63.698.702,60	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	63.698.702,60	63.698.702,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.177.891,48	53.177.891,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	334.262,24	334.262,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	215.259,72	215.259,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	215.259,72	215.259,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	119.002,52	119.002,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	119.002,52	119.002,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	869.650,36	869.650,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	808.516,54	808.516,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	61.133,82	61.133,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	396.401,14	396.401,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	76.154,10	76.154,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14.368,42	14.368,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10.684,02	10.684,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	33.205,98	33.205,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	17.721,04	17.721,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.092,34	6.092,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	593,36	593,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	85.642,16	85.642,16	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	29.735,26	29.735,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.903,88	1.903,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	120.300,58	120.300,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	51.550.509,52	51.550.509,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	27.068,22	27.068,22	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	409.993,28	409.993,28	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	21.176,98	21.176,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.987.407,08	1.987.407,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.727,48	17.727,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	384.895,68	384.895,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	580.588,68	580.588,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	359.361,48	359.361,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	223.272,58	223.272,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	10.480,00	10.480,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	411.081,18	411.081,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	411.081,18	411.081,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.505.247,62	6.505.247,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	172.976,72	172.976,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.882,66	8.882,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4.048,20	4.048,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.597.497,27	4.597.497,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	234.088,22	234.088,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	13.122,80	13.122,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.794,36	4.794,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	34.000,80	34.000,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	8.059,90	8.059,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	538.557,82	538.557,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5.583,88	5.583,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.015,86	2.015,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.029,12	1.029,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.302,54	2.302,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	23.333,18	23.333,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	38.079,74	38.079,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	51.878,76	51.878,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	25.921,13	25.921,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	950,18	950,18	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.162,14	2.162,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	589.113,78	589.113,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	15.776,00	15.776,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	113.192,32	113.192,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	17.880,24	17.880,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.112.416,78	1.112.416,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	356.255,58	356.255,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	53.448,66	53.448,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.123,74	16.123,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	286.683,18	286.683,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	756.161,20	756.161,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	756.161,20	756.161,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.054,14	400.054,14	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.054,14	400.054,14	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	84.515,24	84.515,24	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00
4.02.99.98.98.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	0,00	84.513,32	84.513,32	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	14.981.836,74 D	6.023.979,23	3.539.296,58	2.484.682,65 D	17.466.519,39 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	14.981.836,74 D	6.023.979,23	3.539.296,58	2.484.682,65 D	17.466.519,39 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.981.836,74 D	6.023.979,23	3.539.296,58	2.484.682,65 D	17.466.519,39 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	14.981.836,74 D	6.023.979,23	3.539.296,58	2.484.682,65 D	17.466.519,39 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	5.166,79 D	39.628,41	39.330,40	298,01 D	5.464,80 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	5.166,79 D	39.628,41	39.330,40	298,01 D	5.464,80 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.465.874,63 C	0,00	13.312.402,97	13.312.402,97 C	84.778.277,60 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.987.896,84 C	0,00	13.312.402,97	13.312.402,97 C	110.300.299,81 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	96.987.896,84 C	0,00	13.312.402,97	13.312.402,97 C	110.300.299,81 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.522.022,21 D	0,00	0,00	0,00	25.522.022,21 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	25.522.022,21 D	0,00	0,00	0,00	25.522.022,21 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.181.136,16 D	908.105,35	281.197,82	626.907,53 D	56.808.043,69 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	56.181.136,16 D	908.105,35	281.197,82	626.907,53 D	56.808.043,69 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.893.053.441,29	16.893.053.441,29	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	137.662.764.274,00 C	289.516.280,77	15.632.731.481,01	15.343.215.200,24 C	153.005.979.474,24 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	447.179.519,85 C	0,00	73.039.580,78	73.039.580,78 C	520.219.100,63 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	445.777.878,38 C	0,00	72.696.121,66	72.696.121,66 C	518.474.000,04 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	444.202.825,98 C	0,00	72.259.130,98	72.259.130,98 C	516.461.956,96 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	110.968.707,05 C	0,00	4.656.759,63	4.656.759,63 C	115.625.466,68 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	110.968.707,05 C	0,00	4.656.759,63	4.656.759,63 C	115.625.466,68 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	108.967.702,62 C	0,00	4.655.328,52	4.655.328,52 C	113.623.031,14 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.01.01.01.01.02.3	LUCRO	10.401,23 C	0,00	0,00	0,00	10.401,23 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.990.603,19 C	0,00	1.431,11	1.431,11 C	1.992.034,30 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	333.234.118,93 C	0,00	67.602.371,35	67.602.371,35 C	400.836.490,28 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	333.234.118,93 C	0,00	67.602.371,35	67.602.371,35 C	400.836.490,28 C
5.01.01.01.01.02.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	28.545.553,03 C	0,00	0,00	0,00	28.545.553,03 C
5.01.01.01.01.02.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	16,47 C	0,00	0,00	0,00	16,47 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	304.688.549,43 C	0,00	67.602.371,35	67.602.371,35 C	372.290.920,78 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.575.052,40 C	0,00	436.990,68	436.990,68 C	2.012.043,08 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	131.386,65 C	0,00	0,00	0,00	131.386,65 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	127.536,14 C	0,00	0,00	0,00	127.536,14 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.850,51 C	0,00	0,00	0,00	3.850,51 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.443.665,75 C	0,00	436.990,68	436.990,68 C	1.880.656,43 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.393.622,57 C	0,00	432.170,20	432.170,20 C	1.825.792,77 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.253,01 C	0,00	1.518,69	1.518,69 C	8.771,70 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	42.790,17 C	0,00	3.301,79	3.301,79 C	46.091,96 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.401.641,47 C	0,00	343.459,12	343.459,12 C	1.745.100,59 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.401.641,47 C	0,00	343.459,12	343.459,12 C	1.745.100,59 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.401.641,47 C	0,00	343.459,12	343.459,12 C	1.745.100,59 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.401.298,57 C	0,00	343.459,12	343.459,12 C	1.744.757,69 C
5.01.01.05.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	342,90 C	0,00	0,00	0,00	342,90 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.310.287.714,38 C	3.721.459,31	117.492.050,34	113.770.591,03 C	1.424.058.305,41 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	317.914.721,12 C	0,00	12.784.336,47	12.784.336,47 C	330.699.057,59 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	317.914.721,12 C	0,00	12.784.336,47	12.784.336,47 C	330.699.057,59 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	224.192.195,26 C	0,00	12.001.609,54	12.001.609,54 C	236.193.804,80 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	3.539.901,18 C	0,00	0,00	0,00	3.539.901,18 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	87.000.222,16 C	0,00	655.622,84	655.622,84 C	87.655.845,00 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	3.182.402,52 C	0,00	127.104,09	127.104,09 C	3.309.506,61 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	992.372.993,26 C	3.721.459,31	104.707.713,87	100.986.254,56 C	1.093.359.247,82 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	885.581.462,71 C	3.721.459,31	97.704.047,91	93.982.588,60 C	979.564.051,31 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	348.471.597,34 C	3.721.459,31	19.107.989,29	15.386.529,98 C	363.858.127,32 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	950.778,99 C	0,00	0,00	0,00	950.778,99 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.298.020,76 C	0,00	48.201,55	48.201,55 C	2.346.222,31 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	451.309.186,02 C	0,00	26.209.457,99	26.209.457,99 C	477.518.644,01 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	595.272,20 C	0,00	0,00	0,00	595.272,20 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	81.956.607,40 C	0,00	52.338.399,08	52.338.399,08 C	134.295.006,48 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	106.791.530,55 C	0,00	7.003.665,96	7.003.665,96 C	113.795.196,51 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	36.540.280,85 C	0,00	1.997.859,64	1.997.859,64 C	38.538.140,49 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.830.855,09 C	0,00	290,71	290,71 C	3.831.145,80 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	65.699.320,29 C	0,00	5.005.515,61	5.005.515,61 C	70.704.835,90 C
5.01.02.06.03.06	PRÊMIO	721.074,32 C	0,00	0,00	0,00	721.074,32 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	109.657.727.223,34 C	40.473.930,60	13.011.511.532,47	12.971.037.601,87 C	122.628.764.825,21 C
5.01.03.01	AÇÕES	108.203.159.634,72 C	40.458.391,00	12.887.778.886,36	12.847.320.495,36 C	121.050.480.130,08 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	101.342.326.409,71 C	40.458.391,00	12.814.230.393,96	12.773.772.002,96 C	114.116.098.412,67 C
5.01.03.01.03	LUCRO	23.500.265,80 C	0,00	1.014.947,40	1.014.947,40 C	24.515.213,20 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.757.994.920,44 C	0,00	72.533.545,00	72.533.545,00 C	6.830.528.465,44 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	79.338.038,77 C	0,00	0,00	0,00	79.338.038,77 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.275.653.607,30 C	0,00	95.679.924,74	95.679.924,74 C	1.371.333.532,04 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.233.272.153,42 C	0,00	95.632.419,02	95.632.419,02 C	1.328.904.572,44 C
5.01.03.04.03	LUCRO	7.957.592,58 C	0,00	47.505,72	47.505,72 C	8.005.098,30 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	34.423.861,30 C	0,00	0,00	0,00	34.423.861,30 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	178.913.981,32 C	15.539,60	3.895.648,50	3.880.108,90 C	182.794.090,22 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	174.551.504,78 C	0,00	3.804.024,01	3.804.024,01 C	178.355.528,79 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.288.237,15 C	0,00	0,00	0,00	4.288.237,15 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	74.239,39 C	15.539,60	91.624,49	76.084,89 C	150.324,28 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	24.157.072,87	24.157.072,87 C	24.157.072,87 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	24.157.072,87	24.157.072,87 C	24.157.072,87 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	24.157.072,87	24.157.072,87 C	24.157.072,87 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.788.829.063,01 C	1.513.676,11	2.010.783.599,96	2.009.269.923,85 C	21.798.098.986,86 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.065.317.990,04 C	816.299,42	1.823.440.474,33	1.822.624.174,91 C	19.887.942.164,95 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	8.449.126.508,16 C	0,00	220.935.187,42	220.935.187,42 C	8.670.061.695,58 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.449.126.508,16 C	0,00	220.935.187,42	220.935.187,42 C	8.670.061.695,58 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	9.430.389.868,47 C	816.299,42	1.567.803.280,10	1.566.986.980,68 C	10.997.376.849,15 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.426.413.025,03 C	0,00	1.566.170.681,26	1.566.170.681,26 C	10.992.583.706,29 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	3.976.843,36 C	816.299,42	1.632.598,84	816.299,42 C	4.793.142,78 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	185.801.613,41 C	0,00	34.702.006,81	34.702.006,81 C	220.503.620,22 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	185.801.613,40 C	0,00	34.702.006,81	34.702.006,81 C	220.503.620,21 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	40.813.882,87 C	0,00	4.013.298,96	4.013.298,96 C	44.827.181,83 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	39.444.897,89 C	0,00	4.013.298,96	4.013.298,96 C	43.458.196,85 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	39.444.897,89 C	0,00	4.013.298,96	4.013.298,96 C	43.458.196,85 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.368.984,98 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,98 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.368.984,96 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,96 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.02.02.05	RENDIMENTOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	32.533.462,00 C	697.376,69	4.613.727,67	3.916.350,98 C	36.449.812,98 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	9.324.845,88 C	612.248,03	1.558.942,17	946.694,14 C	10.271.540,02 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.966.980,52 C	0,00	334.446,11	334.446,11 C	5.301.426,63 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	4.357.865,36 C	612.248,03	1.224.496,06	612.248,03 C	4.970.113,39 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	107.536,40 C	85.128,66	240.214,86	155.086,20 C	262.622,60 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	71.682,29 C	0,00	69.957,54	69.957,54 C	141.639,83 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	35.854,11 C	85.128,66	170.257,32	85.128,66 C	120.982,77 C
5.01.04.03.98	OUTROS	23.101.079,72 C	0,00	2.814.570,64	2.814.570,64 C	25.915.650,36 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	23.101.079,72 C	0,00	2.814.570,64	2.814.570,64 C	25.915.650,36 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.040.907,62 C	0,00	0,00	0,00	1.040.907,62 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	580.380,12 C	0,00	0,00	0,00	580.380,12 C
5.01.04.04.03	LUCRO	460.527,50 C	0,00	0,00	0,00	460.527,50 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	33.505.722,03 C	0,00	5.399.452,00	5.399.452,00 C	38.905.174,03 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	33.479.371,24 C	0,00	5.399.452,00	5.399.452,00 C	38.878.823,24 C
5.01.04.05.03	LUCRO	26.350,79 C	0,00	0,00	0,00	26.350,79 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	336.053.252,81 C	0,00	29.925.981,74	29.925.981,74 C	365.979.234,55 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	336.053.252,81 C	0,00	29.925.981,74	29.925.981,74 C	365.979.234,55 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	273.574.422,61 C	0,00	29.879.895,08	29.879.895,08 C	303.454.317,69 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	56.586.940,39 C	0,00	0,00	0,00	56.586.940,39 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	5.891.889,81 C	0,00	46.086,66	46.086,66 C	5.937.976,47 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	119.403.007,37 C	0,00	16.504.151,37	16.504.151,37 C	135.907.158,74 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	110.893.546,24 C	0,00	16.504.151,37	16.504.151,37 C	127.397.697,61 C
5.01.04.08.02	ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES	8.509.461,13 C	0,00	0,00	0,00	8.509.461,13 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	240.465.106,04 C	0,00	33.128.476,48	33.128.476,48 C	273.593.582,52 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	222.254.627,11 C	0,00	30.738.429,73	30.738.429,73 C	252.993.056,84 C
5.01.04.10.03	LUCRO	34.996,26 C	0,00	0,00	0,00	34.996,26 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	18.175.482,67 C	0,00	2.390.046,75	2.390.046,75 C	20.565.529,42 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	919.695.732,23 C	0,00	93.758.037,41	93.758.037,41 C	1.013.453.769,64 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	919.695.732,23 C	0,00	93.758.037,41	93.758.037,41 C	1.013.453.769,64 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	919.695.732,23 C	0,00	93.758.037,41	93.758.037,41 C	1.013.453.769,64 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	9.666.371,19 C	0,00	177.947,84	177.947,84 C	9.844.319,03 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.666.371,19 C	0,00	177.947,84	177.947,84 C	9.844.319,03 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	910.029.361,04 C	0,00	93.580.089,57	93.580.089,57 C	1.003.609.450,61 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	907.364.470,64 C	0,00	93.580.089,57	93.580.089,57 C	1.000.944.560,21 C
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	2.664.890,40 C	0,00	0,00	0,00	2.664.890,40 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	839.314.156,75 C	1.157.604,39	175.037.506,04	173.879.901,65 C	1.013.194.058,40 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	839.314.156,75 C	1.157.604,39	175.037.506,04	173.879.901,65 C	1.013.194.058,40 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	839.314.156,75 C	1.157.604,39	175.037.506,04	173.879.901,65 C	1.013.194.058,40 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.040.700.788,36 C	24.554.034,48	164.493.175,29	139.939.140,81 C	1.180.639.929,17 C
5.01.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	78.369.607,20 C	4.583.883,61	4.583.883,61	0,00	78.369.607,20 C
5.01.07.02.99	OUTRAS RECEITAS	78.369.607,20 C	4.583.883,61	4.583.883,61	0,00	78.369.607,20 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	962.330.948,86 C	19.970.150,87	159.909.291,68	139.939.140,81 C	1.102.270.089,67 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.348.777,60 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	3.729.874,80 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.048.777,60 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	3.429.874,80 C
5.01.07.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	193.749.477,79 C	0,00	10.987.346,77	10.987.346,77 C	204.736.824,56 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	80.563.962,75 C	0,00	10.722.706,16	10.722.706,16 C	91.286.668,91 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	113.020.789,40 C	0,00	264.640,61	264.640,61 C	113.285.430,01 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	164.725,64 C	0,00	0,00	0,00	164.725,64 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	339.870.256,92 C	5.487.825,38	29.834.852,50	24.347.027,12 C	364.217.284,04 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	166.164.083,66 C	5.435.401,64	25.604.640,95	20.169.239,31 C	186.333.322,97 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	135.263.808,92 C	0,00	2.552.322,89	2.552.322,89 C	137.816.131,81 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	3.505.918,09 C	0,00	105.633,81	105.633,81 C	3.611.551,90 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	27.941.139,03 C	52.423,74	1.541.201,68	1.488.777,94 C	29.429.916,97 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	5.679.486,01 C	0,00	7.249,35	7.249,35 C	5.686.735,36 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.315.821,21 C	0,00	23.803,82	23.803,82 C	1.339.625,03 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	425.362.436,55 C	14.482.325,49	118.705.995,21	104.223.669,72 C	529.586.106,27 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	425.362.436,55 C	14.482.325,49	118.705.995,21	104.223.669,72 C	529.586.106,27 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	276.768.405,54 C	14.482.325,49	51.469.132,17	36.986.806,68 C	313.755.212,22 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	147.408.554,76 C	0,00	67.236.863,04	67.236.863,04 C	214.645.417,80 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.185.476,25 C	0,00	0,00	0,00	1.185.476,25 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.07.05.01	EDIFICAÇÕES PARA RENDA	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.302.845.336,10 C	5.734.443,99	80.368.764,52	74.634.320,53 C	1.377.479.656,63 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	854.026.430,60 C	86.341,97	39.364.930,09	39.278.588,12 C	893.305.018,72 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	766.717.239,31 C	83.601,25	30.421.415,10	30.337.813,85 C	797.055.053,16 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.637.849,54 C	0,00	0,00	0,00	17.637.849,54 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	62.220.008,43 C	2.653,66	8.021.347,09	8.018.693,43 C	70.238.701,86 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.584.237,98 C	87,06	206.939,26	206.852,20 C	1.791.090,18 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.531.449,24 C	0,00	650.053,40	650.053,40 C	6.181.502,64 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	198.466,51 C	0,00	65.175,24	65.175,24 C	263.641,75 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	137.179,59 C	0,00	0,00	0,00	137.179,59 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	448.818.905,50 C	5.648.102,02	41.003.834,43	35.355.732,41 C	484.174.637,91 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	375.376.682,35 C	5.624.231,05	30.984.796,56	25.360.565,51 C	400.737.247,86 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	56.877.638,35 C	23.554,62	7.879.361,37	7.855.806,75 C	64.733.445,10 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.229.516,60 C	316,35	145.684,11	145.367,76 C	1.374.884,36 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	4.100.796,14 C	0,00	352.963,79	352.963,79 C	4.453.759,93 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	237.319,88 C	0,00	22.228,28	22.228,28 C	259.548,16 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.074.550,00 C	0,00	129.675,00	129.675,00 C	1.204.225,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	6.961.200,98 C	0,00	1.374.508,29	1.374.508,29 C	8.335.709,27 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.936.897,32 C	0,00	114.617,03	114.617,03 C	3.051.514,35 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.126.610,96 C	123.238,82	5.268,61	117.970,21 D	1.008.640,75 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	1.126.610,96 C	123.238,82	5.268,61	117.970,21 D	1.008.640,75 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	3.274.753.860,90 C	212.237.890,07	0,00	212.237.890,07 D	3.062.515.970,83 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.274.753.860,90 C	212.237.890,07	0,00	212.237.890,07 D	3.062.515.970,83 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	3.274.753.860,90 C	212.237.890,07	0,00	212.237.890,07 D	3.062.515.970,83 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,35 C	3,00	3,00	0,00	0,35 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,35 C	3,00	3,00	0,00	0,35 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	120.086.133.559,56 D	13.750.161.350,24	1.253.356.915,86	12.496.804.434,38 D	132.582.937.993,94 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	414.570.882,07 D	40.424.326,75	0,01	40.424.326,74 D	454.995.208,81 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	414.570.233,09 D	40.424.320,61	0,00	40.424.320,61 D	454.994.553,70 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	414.541.555,48 D	40.423.203,35	0,00	40.423.203,35 D	454.964.758,83 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	414.541.555,48 D	40.423.203,35	0,00	40.423.203,35 D	454.964.758,83 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	414.541.555,48 D	40.423.203,35	0,00	40.423.203,35 D	454.964.758,83 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.497.589,61 D	3.527.628,99	0,00	3.527.628,99 D	70.025.218,60 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	15.180.892,31 D	300.027,09	0,00	300.027,09 D	15.480.919,40 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	332.863.073,56 D	36.595.547,27	0,00	36.595.547,27 D	369.458.620,83 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	28.677,61 D	1.117,26	0,00	1.117,26 D	29.794,87 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	6.209,86 D	0,00	0,00	0,00	6.209,86 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.209,86 D	0,00	0,00	0,00	6.209,86 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	22.467,75 D	1.117,26	0,00	1.117,26 D	23.585,01 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.569,56 D	0,09	0,00	0,09 D	5.569,65 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	16.898,13 D	1.117,17	0,00	1.117,17 D	18.015,30 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	648,98 D	6,14	0,01	6,13 D	655,11 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	648,98 D	6,14	0,01	6,13 D	655,11 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	648,98 D	6,14	0,01	6,13 D	655,11 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	587,91 D	6,14	0,01	6,13 D	594,04 D
5.02.01.05.01.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41,06 D	0,00	0,00	0,00	41,06 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	20,01 D	0,00	0,00	0,00	20,01 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.112.724.197,54 D	152.669.724,39	0,00	152.669.724,39 D	1.265.393.921,93 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	41.438.874,91 D	38.014.370,89	0,00	38.014.370,89 D	79.453.245,80 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	41.438.874,91 D	38.014.370,89	0,00	38.014.370,89 D	79.453.245,80 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.291.668,46 D	2.540.066,62	0,00	2.540.066,62 D	6.831.735,08 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	36.118.287,13 D	35.474.304,27	0,00	35.474.304,27 D	71.592.591,40 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.349,54 D	0,00	0,00	0,00	15.349,54 D
5.02.02.01.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.013.569,78 D	0,00	0,00	0,00	1.013.569,78 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.057.152.270,04 D	113.500.721,81	0,00	113.500.721,81 D	1.170.652.991,85 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	966.395.767,70 D	107.059.081,83	0,00	107.059.081,83 D	1.073.454.849,53 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	966.228.319,42 D	107.040.402,67	0,00	107.040.402,67 D	1.073.268.722,09 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	126.869,70 D	17.913,14	0,00	17.913,14 D	144.782,84 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	9.054,30 D	766,02	0,00	766,02 D	9.820,32 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	31.524,25 D	0,00	0,00	0,00	31.524,25 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	90.756.502,34 D	6.441.639,98	0,00	6.441.639,98 D	97.198.142,32 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.514.799,78 D	898.427,54	0,00	898.427,54 D	16.413.227,32 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.828.889,87 D	2,97	0,00	2,97 D	3.828.892,84 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	71.412.812,69 D	5.543.209,44	0,00	5.543.209,44 D	76.956.022,13 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	14.133.052,59 D	1.154.631,69	0,00	1.154.631,69 D	15.287.684,28 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	14.131.224,42 D	1.154.631,69	0,00	1.154.631,69 D	15.285.856,11 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	14.126.369,22 D	879.631,69	0,00	879.631,69 D	15.006.000,91 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	4.855,20 D	275.000,00	0,00	275.000,00 D	279.855,20 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	4.855,20 D	275.000,00	0,00	275.000,00 D	279.855,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	106.532.933.137,19 D	10.893.325.274,87	25.953,00	10.893.299.321,87 D	117.426.232.459,06 D
5.02.03.01	AÇÕES	105.347.927.039,40 D	10.653.069.649,56	25.951,97	10.653.043.697,59 D	116.000.970.736,99 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	105.318.202.442,73 D	10.639.965.443,39	25.951,97	10.639.939.491,42 D	115.958.141.934,15 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	29.724.596,67 D	13.104.206,17	0,00	13.104.206,17 D	42.828.802,84 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.174.903,31 D	0,00	0,00	0,00	2.174.903,31 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	2.174.903,31 D	0,00	0,00	0,00	2.174.903,31 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.180.012.957,46 D	106.006.742,47	0,00	106.006.742,47 D	1.286.019.699,93 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.176.289.541,11 D	104.440.480,72	0,00	104.440.480,72 D	1.280.730.021,83 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.723.416,35 D	1.566.261,75	0,00	1.566.261,75 D	5.289.678,10 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	411.574,73 D	0,00	0,00	0,00	411.574,73 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.03.05.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	133.602.415,83	0,00	133.602.415,83 D	133.602.415,83 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	133.602.415,83	0,00	133.602.415,83 D	133.602.415,83 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	133.602.415,83	0,00	133.602.415,83 D	133.602.415,83 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.406.662,29 D	646.467,01	1,03	646.465,98 D	3.053.128,27 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.363.275,76 D	541.662,69	1,03	541.661,66 D	1.904.937,42 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	551.096,36 D	79.804,32	0,00	79.804,32 D	630.900,68 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	387.720,00 D	0,00	0,00	0,00	387.720,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	104.570,17 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	129.570,17 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	104.570,17 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	129.570,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.384.535.022,48 D	1.311.333.569,43	0,00	1.311.333.569,43 D	11.695.868.591,91 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.288.017.943,75 D	1.061.583.588,41	0,00	1.061.583.588,41 D	9.349.601.532,16 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	299.469.636,03 D	84.588.919,58	0,00	84.588.919,58 D	384.058.555,61 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	299.469.636,03 D	84.588.919,58	0,00	84.588.919,58 D	384.058.555,61 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	7.861.427.208,10 D	954.762.810,80	0,00	954.762.810,80 D	8.816.190.018,90 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.860.917.020,94 D	954.762.810,80	0,00	954.762.810,80 D	8.815.679.831,74 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	510.187,16 D	0,00	0,00	0,00	510.187,16 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	127.121.099,62 D	22.231.858,03	0,00	22.231.858,03 D	149.352.957,65 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	127.121.099,62 D	22.231.858,03	0,00	22.231.858,03 D	149.352.957,65 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	35.631.010,30 D	2.758.403,12	0,00	2.758.403,12 D	38.389.413,42 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	35.631.010,30 D	2.758.403,12	0,00	2.758.403,12 D	38.389.413,42 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	35.626.830,40 D	2.758.403,12	0,00	2.758.403,12 D	38.385.233,52 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4.179,90 D	0,00	0,00	0,00	4.179,90 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	22.251.729,37 D	3.098.939,63	0,00	3.098.939,63 D	25.350.669,00 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.529.888,61 D	628.990,78	0,00	628.990,78 D	5.158.879,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.219.882,71 D	628.990,78	0,00	628.990,78 D	4.848.873,49 D
5.02.04.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	310.005,90 D	0,00	0,00	0,00	310.005,90 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	38.032,45 D	81.595,19	0,00	81.595,19 D	119.627,64 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.563,17 D	81.595,19	0,00	81.595,19 D	116.158,36 D
5.02.04.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	3.469,28 D	0,00	0,00	0,00	3.469,28 D
5.02.04.03.98	OUTROS	17.683.808,31 D	2.388.353,66	0,00	2.388.353,66 D	20.072.161,97 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.683.808,31 D	2.388.353,66	0,00	2.388.353,66 D	20.072.161,97 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.806.603,34 D	0,00	0,00	0,00	18.806.603,34 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.776.363,27 D	0,00	0,00	0,00	17.776.363,27 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.030.240,07 D	0,00	0,00	0,00	1.030.240,07 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	31.520.578,77 D	5.160.571,75	0,00	5.160.571,75 D	36.681.150,52 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	31.513.006,40 D	5.160.571,75	0,00	5.160.571,75 D	36.673.578,15 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.572,37 D	0,00	0,00	0,00	7.572,37 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	392.852.809,75 D	49.576.481,24	0,00	49.576.481,24 D	442.429.290,99 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	392.852.809,75 D	49.576.481,24	0,00	49.576.481,24 D	442.429.290,99 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	377.201.936,03 D	49.576.481,24	0,00	49.576.481,24 D	426.778.417,27 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.650.873,72 D	0,00	0,00	0,00	15.650.873,72 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.716,56 D	0,00	0,00	0,00	2.716,56 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.716,56 D	0,00	0,00	0,00	2.716,56 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.937.414,45 D	3.146.373,82	0,00	3.146.373,82 D	49.083.788,27 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	45.937.414,45 D	3.146.373,82	0,00	3.146.373,82 D	49.083.788,27 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	199.065.615,04 D	27.099.504,08	0,00	27.099.504,08 D	226.165.119,12 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	198.303.174,12 D	27.099.504,08	0,00	27.099.504,08 D	225.402.678,20 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	271.989,96 D	0,00	0,00	0,00	271.989,96 D
5.02.04.10.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	490.450,96 D	0,00	0,00	0,00	490.450,96 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.350.229.852,07 D	158.878.269,33	0,00	158.878.269,33 D	1.509.108.121,40 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.350.229.852,07 D	158.878.269,33	0,00	158.878.269,33 D	1.509.108.121,40 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.350.229.852,07 D	158.878.269,33	0,00	158.878.269,33 D	1.509.108.121,40 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	8.413.430,25 D	154.796,07	0,00	154.796,07 D	8.568.226,32 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.413.430,25 D	154.796,07	0,00	154.796,07 D	8.568.226,32 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	1.341.816.421,82 D	158.723.473,26	0,00	158.723.473,26 D	1.500.539.895,08 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.341.816.421,82 D	158.723.473,26	0,00	158.723.473,26 D	1.500.539.895,08 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	218.749,08 D	31.438,05	0,00	31.438,05 D	250.187,13 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	218.749,08 D	31.438,05	0,00	31.438,05 D	250.187,13 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	218.749,08 D	31.438,05	0,00	31.438,05 D	250.187,13 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	218.749,08 D	31.438,05	0,00	31.438,05 D	250.187,13 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.113.850.435,47 D	58.917.685,39	0,00	58.917.685,39 D	1.172.768.120,86 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.113.850.435,47 D	58.917.685,39	0,00	58.917.685,39 D	1.172.768.120,86 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.113.850.435,47 D	58.917.685,39	0,00	58.917.685,39 D	1.172.768.120,86 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	302.475.169,75 D	742.642.448,00	718.643.641,35	23.998.806,65 D	326.473.976,40 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	4.583.883,61	0,00	4.583.883,61 D	4.583.883,61 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.583.883,61	0,00	4.583.883,61 D	4.583.883,61 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	203.985.387,39 D	22.264.962,21	0,00	22.264.962,21 D	226.250.349,60 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	969.052,57 D	110.319,70	0,00	110.319,70 D	1.079.372,27 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	879.965,02 D	110.319,70	0,00	110.319,70 D	990.284,72 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	89.087,55 D	0,00	0,00	0,00	89.087,55 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.505.055,15 D	1.308.226,55	0,00	1.308.226,55 D	6.813.281,70 D
5.02.07.04.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	652.112,48 D	0,00	0,00	0,00	652.112,48 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	4.427.069,80 D	1.307.564,37	0,00	1.307.564,37 D	5.734.634,17 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	425.872,87 D	662,18	0,00	662,18 D	426.535,05 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	112.941.408,14 D	11.451.501,90	0,00	11.451.501,90 D	124.392.910,04 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	62.432,09 D	0,00	0,00	0,00	62.432,09 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	45.458.583,17 D	6.162.886,80	0,00	6.162.886,80 D	51.621.469,97 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	8.134.828,14 D	0,00	0,00	0,00	8.134.828,14 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	29.591.427,72 D	1.590.337,64	0,00	1.590.337,64 D	31.181.765,36 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	29.694.137,02 D	3.698.277,46	0,00	3.698.277,46 D	33.392.414,48 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	84.569.871,53 D	9.394.914,06	0,00	9.394.914,06 D	93.964.785,59 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	84.569.871,53 D	9.394.914,06	0,00	9.394.914,06 D	93.964.785,59 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	119.246,10 D	0,00	0,00	0,00	119.246,10 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	75.591.614,93 D	9.133.660,90	0,00	9.133.660,90 D	84.725.275,83 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	8.859.010,50 D	261.253,16	0,00	261.253,16 D	9.120.263,66 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	98.182.661,75 D	715.661.907,29	718.643.641,35	2.981.734,06 C	95.200.927,69 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	19.813.054,55 D	1.602.149,55	0,00	1.602.149,55 D	21.415.204,10 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.813.054,55 D	1.602.149,55	0,00	1.602.149,55 D	21.415.204,10 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.070.255,90 D	44.830,52	0,00	44.830,52 D	2.115.086,42 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	17.742.798,65 D	1.557.319,03	0,00	1.557.319,03 D	19.300.117,68 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	17.742.798,65 D	1.557.319,03	0,00	1.557.319,03 D	19.300.117,68 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	78.369.607,20 D	714.059.757,74	718.643.641,35	4.583.883,61 C	73.785.723,59 D
5.02.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.611,31 D	0,00	0,00	0,00	2.611,31 D
5.02.07.98.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.611,31 D	0,00	0,00	0,00	2.611,31 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	304.509,30 D	131.694,89	0,00	131.694,89 D	436.204,19 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	1.805,69 D	71.048,10	0,00	71.048,10 D	72.853,79 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.805,69 D	71.048,10	0,00	71.048,10 D	72.853,79 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.805,69 D	71.048,10	0,00	71.048,10 D	72.853,79 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	302.703,61 D	60.646,79	0,00	60.646,79 D	363.350,40 D
5.02.07.99.04.01	USO PRÓPRIO	488,33 D	0,00	0,00	0,00	488,33 D
5.02.07.99.04.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	488,33 D	0,00	0,00	0,00	488,33 D
5.02.07.99.04.01.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	488,33 D	0,00	0,00	0,00	488,33 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	268.159,58 D	46.416,79	0,00	46.416,79 D	314.576,37 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ	30.047,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	33.047,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	238.112,58 D	43.416,79	0,00	43.416,79 D	281.529,37 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	222.835,95 D	1.185,70	0,00	1.185,70 D	224.021,65 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	15.276,63 D	0,00	0,00	0,00	15.276,63 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	42.231,09	0,00	42.231,09 D	42.231,09 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	34.055,70 D	14.230,00	0,00	14.230,00 D	48.285,70 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	34.055,70 D	14.230,00	0,00	14.230,00 D	48.285,70 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ	33.980,00 D	14.230,00	0,00	14.230,00 D	48.210,00 D
5.02.07.99.04.04.01.2	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	75,70 D	0,00	0,00	0,00	75,70 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	221.034.169,88 D	550.847.340,29	534.687.318,02	16.160.022,27 D	237.194.192,15 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	82.693.547,98 D	24.932.447,10	18.524.405,92	6.408.041,18 D	89.101.589,16 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.927.452,07 D	194.238,20	0,00	194.238,20 D	3.121.690,27 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	147,69 D	1,82	0,00	1,82 D	149,51 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	19.469.782,93 D	18.711.507,50	18.524.405,92	187.101,58 D	19.656.884,51 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	44.784,84 D	0,00	0,00	0,00	44.784,84 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	60.235.177,51 D	6.025.897,26	0,00	6.025.897,26 D	66.261.074,77 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	16.202,94 D	802,32	0,00	802,32 D	17.005,26 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	137.352.722,45 D	525.773.497,71	516.161.421,90	9.612.075,81 D	146.964.798,26 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	7.694.634,32 D	206.966,85	0,00	206.966,85 D	7.901.601,17 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	56.630,37 D	0,00	0,00	0,00	56.630,37 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	61.694.442,62 D	520.648.150,16	516.088.043,17	4.560.106,99 D	66.254.549,61 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	10.881,99 D	0,00	0,00	0,00	10.881,99 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	63.838,04 D	790,25	0,00	790,25 D	64.628,29 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	3.301.457,67 D	568.407,94	0,00	568.407,94 D	3.869.865,61 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	354.350,22 D	0,00	0,00	0,00	354.350,22 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	6.458.705,87 D	383.282,06	0,00	383.282,06 D	6.841.987,93 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	79.971,79 D	1.643,31	0,00	1.643,31 D	81.615,10 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.491.615,44 D	59.390,27	0,00	59.390,27 D	2.551.005,71 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	55.146.194,12 D	3.904.866,87	73.378,73	3.831.488,14 D	58.977.682,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	987.899,45 D	141.395,48	1.490,20	139.905,28 D	1.127.804,73 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	81.754,52 D	20.500,31	1.474,20	19.026,11 D	100.780,63 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	81.754,52 D	20.500,31	1.474,20	19.026,11 D	100.780,63 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	81.754,52 D	20.500,31	1.474,20	19.026,11 D	100.780,63 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	906.144,93 D	120.895,17	16,00	120.879,17 D	1.027.024,10 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	906.144,93 D	120.895,17	16,00	120.879,17 D	1.027.024,10 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	906.144,93 D	120.895,17	16,00	120.879,17 D	1.027.024,10 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,42 D	3,61	3,48	0,13 D	0,55 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,42 D	3,61	3,48	0,13 D	0,55 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,32 D	2,50	2,47	0,03 D	0,35 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,10 D	1,11	1,01	0,10 D	0,20 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	2.934.060,75 D	977,51	0,00	977,51 D	2.935.038,26 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	2.934.060,75 D	977,51	0,00	977,51 D	2.935.038,26 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	2.934.060,75 D	977,51	0,00	977,51 D	2.935.038,26 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	1.076.484,01 D	0,00	0,00	0,00	1.076.484,01 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.076.484,01 D	0,00	0,00	0,00	1.076.484,01 D
5.02.98.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	12.146,22 D	0,00	0,00	0,00	12.146,22 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.064.337,79 D	0,00	0,00	0,00	1.064.337,79 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	1.064.337,79 D	0,00	0,00	0,00	1.064.337,79 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	10.484.506,32 D	1.157.354,61	17.300,83	1.140.053,78 D	11.624.560,10 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	10.484.506,32 D	1.157.354,61	17.300,83	1.140.053,78 D	11.624.560,10 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.484.506,32 D	1.157.354,61	17.300,83	1.140.053,78 D	11.624.560,10 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	10.484.506,32 D	1.157.354,61	17.300,83	1.140.053,78 D	11.624.560,10 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	128.778.631,60 D	28.805.439,84	0,00	28.805.439,84 D	157.584.071,44 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	122.172.632,36 D	28.025.711,44	0,00	28.025.711,44 D	150.198.343,80 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	6.605.999,24 D	779.728,40	0,00	779.728,40 D	7.385.727,64 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	155.878.981,65 D	15.780.981,80	6.947.743,59	8.833.238,21 D	164.712.219,86 D
5.07.01	FUNDOS	155.878.981,65 D	15.780.981,80	6.947.743,59	8.833.238,21 D	164.712.219,86 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	58.097.115,31 D	10.323.634,91	6.233.280,60	4.090.354,31 D	62.187.469,62 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	34.699.937,22 D	1.578.640,10	6,20	1.578.633,90 D	36.278.571,12 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	23.397.178,09 D	8.744.994,81	6.233.274,40	2.511.720,41 D	25.908.898,50 D
5.07.01.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	97.781.866,34 D	5.457.346,89	714.462,99	4.742.883,90 D	102.524.750,24 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	74.094.249,24 D	3.282.003,77	370.548,26	2.911.455,51 D	77.005.704,75 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	26.847.144,61 D	2.154.557,56	1.145,95	2.153.411,61 D	29.000.556,22 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	4.422,08 D	20.785,56	0,73	20.784,83 D	25.206,91 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	3.163.949,59 C	0,00	342.768,05	342.768,05 C	3.506.717,64 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.281.488.594,87 D	2.807.632.034,03	0,00	2.807.632.034,03 D	20.089.120.628,90 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	31.705.680.965,71 D	2.794.319.631,06	0,00	2.794.319.631,06 D	34.500.000.596,77 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	14.521.180.267,68 C	0,00	0,00	0,00	14.521.180.267,68 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	96.987.896,84 D	13.312.402,97	0,00	13.312.402,97 D	110.300.299,81 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	503.006.071.066,19 D	7.118.913.522,07	2.287.451.206,59	4.831.462.315,48 D	507.837.533.381,67 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	220.351.456.388,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.456.388,28 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	220.351.456.388,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.456.388,28 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	220.351.456.388,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.456.388,28 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	15.138.963.227,27 D	0,00	0,00	0,00	15.138.963.227,27 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	38,81 D	0,00	0,00	0,00	38,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	201.691.339.570,55 D	0,00	0,00	0,00	201.691.339.570,55 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	0,00	0,00	926.040.598,07 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	2.595.112.953,58 D	0,00	0,00	0,00	2.595.112.953,58 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	142.450.291.888,96 D	3.560.385.871,96	1.487.981.878,24	2.072.403.993,72 D	144.522.695.882,68 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	139.481.718.437,55 D	3.098.661.309,82	924.982.101,46	2.173.679.208,36 D	141.655.397.645,91 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	133.000.935.967,11 D	3.098.661.309,82	12.615.110,37	3.086.046.199,45 D	136.086.982.166,56 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	131.940.665.673,59 D	3.087.456.957,04	0,00	3.087.456.957,04 D	135.028.122.630,63 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.060.270.293,52 D	11.204.352,78	12.615.110,37	1.410.757,59 C	1.058.859.535,93 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	6.480.782.470,44 D	0,00	912.366.991,09	912.366.991,09 C	5.568.415.479,35 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	6.473.916.366,02 D	0,00	909.097.290,25	909.097.290,25 C	5.564.819.075,77 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.866.104,42 D	0,00	3.269.700,84	3.269.700,84 C	3.596.403,58 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	140.687.976,12 D	10.106.338,90	24.271,88	10.082.067,02 D	150.770.043,14 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	89.691.880,12 D	9.998.689,97	24.271,88	9.974.418,09 D	99.666.298,21 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTAS	50.996.096,00 D	107.648,93	0,00	107.648,93 D	51.103.744,93 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.829.045.480,42 D	434.470.826,41	546.172.041,86	111.701.215,45 C	2.717.344.264,97 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	98.402.775,68 D	4.013.298,96	2.758.403,12	1.254.895,84 D	99.657.671,52 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	40.128.090,25 D	5.399.452,00	5.160.571,75	238.880,25 D	40.366.970,50 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	160.714.305,69 D	8.064.693,87	11.395.625,41	3.330.931,54 C	157.383.374,15 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	525.460.808,26 D	16.504.151,37	3.146.373,82	13.357.777,55 D	538.818.585,81 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	480.190.320,82 D	30.088.687,69	49.763.893,14	19.675.205,45 C	460.515.115,37 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FUNDOS	368.290.578,28 D	33.142.702,00	29.422.410,44	3.720.291,56 D	372.010.869,84 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	1.155.858.601,44 D	337.257.840,52	444.524.764,18	107.266.923,66 C	1.048.591.677,78 D
9.02.05	DERIVATIVOS	499.256,70 D	263.486,10	0,00	263.486,10 D	762.742,80 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	499.256,70 D	263.486,10	0,00	263.486,10 D	762.742,80 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.465,62 D	59.477,63	16.654,74	42.822,89 D	125.288,51 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	365.360,05 D	16.721.985,10	52.401,10	16.669.584,00 D	17.034.944,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	2.107.087,50 C	102.448,00	16.734.407,20	16.631.959,20 C	18.739.046,70 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	98.048.560.809,06 D	2.144.465.860,29	0,00	2.144.465.860,29 D	100.193.026.669,35 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	98.048.560.809,06 D	2.144.465.860,29	0,00	2.144.465.860,29 D	100.193.026.669,35 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.048.560.809,06 D	2.144.465.860,29	0,00	2.144.465.860,29 D	100.193.026.669,35 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	98.048.560.809,06 D	2.144.465.860,29	0,00	2.144.465.860,29 D	100.193.026.669,35 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	35.979.539.529,32 D	995.586.649,22	15.825.876,43	979.760.772,79 D	36.959.300.302,11 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.028.082.010,57 D	38.270.043,84	0,00	38.270.043,84 D	1.066.352.054,41 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.028.082.010,57 D	38.270.043,84	0,00	38.270.043,84 D	1.066.352.054,41 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	990.331.607,58 D	31.835.927,59	0,00	31.835.927,59 D	1.022.167.535,17 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	37.750.402,99 D	6.434.116,25	0,00	6.434.116,25 D	44.184.519,24 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	34.951.457.518,75 D	957.316.605,38	15.825.876,43	941.490.728,95 D	35.892.948.247,70 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.951.457.518,75 D	957.316.605,38	15.825.876,43	941.490.728,95 D	35.892.948.247,70 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	29.884.788.785,08 D	904.132.072,56	0,00	904.132.072,56 D	30.788.920.857,64 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.571.278.143,45 D	0,00	4.128.405,36	4.128.405,36 C	1.567.149.738,09 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.436.037.936,00 D	41.980.180,04	0,00	41.980.180,04 D	2.478.018.116,04 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.059.352.654,22 D	11.204.352,78	11.697.471,07	493.118,29 C	1.058.859.535,93 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	33.205.200,07 D	1.516.872,18	1.932.444,23	415.572,05 C	32.789.628,02 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.205.200,07 D	1.516.872,18	1.932.444,23	415.572,05 C	32.789.628,02 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	33.205.200,07 D	1.516.872,18	1.932.444,23	415.572,05 C	32.789.628,02 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.256.903.381,76 C	199.550.145,77	617.757.549,98	418.207.404,21 C	6.675.110.785,97 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	13.121.673.070,98 D	0,00	147.504.810,73	147.504.810,73 C	12.974.168.260,25 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.525.680.732,66 D	0,00	443.035.529,38	443.035.529,38 C	5.082.645.203,28 D
9.07.05	RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	10.742.706,17 D	10.723.368,34	10.723.368,34	0,00	10.742.706,17 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.282.518.358,90 C	49.068.350,47	7.464.314,33	41.604.036,14 D	11.240.914.322,76 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.632.481.532,67 C	139.758.426,96	9.029.527,20	130.728.899,76 D	13.501.752.632,91 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.399.920.632,26 D	217.408.122,65	163.953.457,71	53.454.664,94 D	12.453.375.297,20 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	74.125.242,81 D	762.194,40	847.290,88	85.096,48 C	74.040.146,33 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	74.125.242,81 D	0,00	85.096,48	85.096,48 C	74.040.146,33 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	762.194,40	762.194,40	0,00	0,00
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.386.934.369,85 D	10.988.008,95	12.030.932,71	1.042.923,76 C	1.385.891.446,09 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.376.191.663,68 D	264.640,61	1.307.564,37	1.042.923,76 C	1.375.148.739,92 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	10.742.706,17 D	10.723.368,34	10.723.368,34	0,00	10.742.706,17 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.230.363.029,36 D	76.147.513,14	80.799.219,19	4.651.706,05 C	5.225.711.323,31 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.185.750.053,90 D	4.871.293,62	4.911.652,07	40.358,45 C	5.185.709.695,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.04.02	ALUGUÉIS	236.390.842,11 D	71.170.585,71	74.190.836,43	3.020.250,72 C	233.370.591,39 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	191.777.866,65 C	105.633,81	1.696.730,69	1.591.096,88 C	193.368.963,53 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.701.290.412,14 D	125.300.054,19	66.065.662,96	59.234.391,23 D	5.760.524.803,37 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.672.655.172,13 D	67.236.863,04	9.133.660,90	58.103.202,14 D	5.730.758.374,27 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	28.635.240,01 D	58.063.191,15	56.932.002,06	1.131.189,09 D	29.766.429,10 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	4.210.351,97	4.210.351,97	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	4.210.351,97	4.210.351,97	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	262.301.675.667,81 D	47.539.206.610,49	45.830.363.536,56	1.708.843.073,93 D	264.010.518.741,74 D
TOTAL PASSIVO:	262.301.675.667,81 C	12.399.151.963,77	14.107.995.037,70	1.708.843.073,93 C	264.010.518.741,74 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	25.032.314.820,52	25.032.314.820,52	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	235.279.902.634,04 D	36.590.348.355,45	35.283.375.463,45	1.306.972.892,00 D	236.586.875.526,04 D
1.01	DISPONÍVEL	9.009.819,57 D	11.231.341.914,52	11.227.860.701,48	3.481.213,04 D	12.491.032,61 D
1.01.01	IMEDIATO	9.009.819,57 D	11.231.341.914,52	11.227.860.701,48	3.481.213,04 D	12.491.032,61 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	9.009.819,57 D	4.443.163.888,00	4.441.916.251,29	1.247.636,71 D	10.257.456,28 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	9.009.819,57 D	4.443.163.888,00	4.441.916.251,29	1.247.636,71 D	10.257.456,28 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	9.009.819,57 D	4.443.163.888,00	4.441.916.251,29	1.247.636,71 D	10.257.456,28 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	6.788.178.026,52	6.785.944.450,19	2.233.576,33 D	2.233.576,33 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.572.365,32 D	5.329.859,66	3.096.283,33	2.233.576,33 D	5.805.941,65 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	6.782.848.166,86	6.782.848.166,86	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.572.365,32 C	0,00	0,00	0,00	3.572.365,32 C
1.02	REALIZÁVEL	235.270.892.814,47 D	25.359.006.440,93	24.055.514.761,97	1.303.491.678,96 D	236.574.384.493,43 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.499.123.374,53 D	4.226.738.977,72	4.388.268.294,34	161.529.316,62 C	15.337.594.057,91 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.122.751.363,11 D	10.694.763,49	159.162.005,86	148.467.242,37 C	12.974.284.120,74 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	960.266,16 D	10.578.903,00	11.539.169,16	960.266,16 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	960.266,16 D	10.578.903,00	11.539.169,16	960.266,16 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	960.266,16 D	10.578.903,00	11.539.169,16	960.266,16 C	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.121.673.070,98 D	0,00	147.504.810,73	147.504.810,73 C	12.974.168.260,25 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.121.673.070,98 D	0,00	147.504.810,73	147.504.810,73 C	12.974.168.260,25 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.121.673.070,98 D	0,00	147.504.810,73	147.504.810,73 C	12.974.168.260,25 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.048.712.095,53 D	0,00	137.615.530,89	137.615.530,89 C	11.911.096.564,64 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.072.960.975,45 D	0,00	9.889.279,84	9.889.279,84 C	1.063.071.695,61 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	118.025,97 D	115.860,49	118.025,97	2.165,48 C	115.860,49 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	118.025,97 D	115.860,49	118.025,97	2.165,48 C	115.860,49 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	118.025,97 D	115.860,49	118.025,97	2.165,48 C	115.860,49 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	864.048.502,15 D	289.874.402,01	291.623.737,65	1.749.335,64 C	862.299.166,51 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	618.841,84	618.841,84	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	32.311,77 D	20.967,20	50.173,91	29.206,71 C	3.105,06 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	579.381.573,06 D	0,00	1.251.060,25	1.251.060,25 C	578.130.512,81 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	284.634.617,32 D	289.234.592,97	289.703.661,65	469.068,68 C	284.165.548,64 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.454.999.833,22 D	29.271.934,76	38.555.803,84	9.283.869,08 C	1.445.715.964,14 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.452.306.165,69 D	26.405.574,27	36.639.936,47	10.234.362,20 C	1.442.071.803,49 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	2.693.667,53 D	2.866.360,49	1.915.867,37	950.493,12 D	3.644.160,65 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	57.323.676,05 D	3.896.897.877,46	3.898.926.746,99	2.028.869,53 C	55.294.806,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	221.015.704,64 D	311.470.184,82	312.582.004,99	1.111.820,17 C	219.903.884,47 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	799,83 D	0,00	0,00	0,00	799,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	67.531.987,55 D	1.922.950,62	1.260.441,05	662.509,57 D	68.194.497,12 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.151.058,94 D	13.883,00	27.156,64	13.273,64 C	23.137.785,30 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	2.235.766,99 D	3.175.190,81	4.764.527,22	1.589.336,41 C	646.430,58 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	46.366,50 D	107.356,89	0,00	107.356,89 D	153.723,39 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.553.568,17 D	606.634,72	1.028.564,86	421.930,14 C	51.131.638,03 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	279.776,20 D	0,00	4.354,00	4.354,00 C	275.422,20 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	141.301,04 D	0,00	0,00	0,00	141.301,04 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	308,40 D	0,00	0,00	0,00	308,40 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	12.340,51 D	0,00	0,00	0,00	12.340,51 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	100.719,04 D	0,00	0,00	0,00	100.719,04 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	956,06 D	0,00	0,00	0,00	956,06 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	13.531,09 D	0,00	0,00	0,00	13.531,09 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	76.075.079,42 D	305.644.168,78	305.496.961,22	147.207,56 D	76.222.286,98 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	163.692.028,59 C	3.585.427.692,64	3.586.344.742,00	917.049,36 C	164.609.077,95 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	163.692.028,59 C	3.585.427.692,64	3.586.344.742,00	917.049,36 C	164.609.077,95 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	805.471.874,82 D	0,00	281.197,82	281.197,82 C	805.190.677,00 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	805.471.874,82 D	0,00	281.197,82	281.197,82 C	805.190.677,00 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	805.471.874,82 D	0,00	281.197,82	281.197,82 C	805.190.677,00 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	218.966.297.565,12 D	21.132.267.463,21	19.666.965.269,81	1.465.302.193,40 D	220.431.599.758,52 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	988.405.999,77 D	72.192.096,09	40.376.933,44	31.815.162,65 D	1.020.221.162,42 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	988.405.999,77 D	72.192.096,09	40.376.933,44	31.815.162,65 D	1.020.221.162,42 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	988.333.465,12 D	72.191.277,80	40.376.933,44	31.814.344,36 D	1.020.147.809,48 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	988.333.465,12 D	72.191.277,80	40.376.933,44	31.814.344,36 D	1.020.147.809,48 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	988.333.465,12 D	72.191.277,80	40.376.933,44	31.814.344,36 D	1.020.147.809,48 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	740.927.179,89 D	4.645.736,21	3.520.340,33	1.125.395,88 D	742.052.575,77 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	33.235.998,81 D	951,69	299.463,70	298.512,01 C	32.937.486,80 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	30.084.713,58 C	67.544.589,90	36.557.129,41	30.987.460,49 D	902.746,91 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	72.534,65 D	818,29	0,00	818,29 D	73.352,94 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	72.534,65 D	818,29	0,00	818,29 D	73.352,94 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	66.612,93 D	778,40	0,00	778,40 D	67.391,33 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	125,55 C	3,97	0,00	3,97 D	121,58 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	47,27 D	35,92	0,00	35,92 D	83,19 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.282.402.137,67 D	94.024.713,00	110.255.882,69	16.231.169,69 C	3.266.170.967,98 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.166.173.428,46 D	7.552.200,12	1.659.096,37	5.893.103,75 D	1.172.066.532,21 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.166.173.428,46 D	7.552.200,12	1.659.096,37	5.893.103,75 D	1.172.066.532,21 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	620.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	620.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	552.030.967,37 D	7.033.137,72	1.637.032,37	5.396.105,35 D	557.427.072,72 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.857.538,91 C	519.062,40	22.064,00	496.998,40 D	5.360.540,51 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.116.228.709,21 D	86.472.512,88	108.596.786,32	22.124.273,44 C	2.094.104.435,77 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.988.371.511,99 D	82.540.619,60	104.004.105,64	21.463.486,04 C	1.966.908.025,95 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	705.840.052,10 D	0,00	0,00	0,00	705.840.052,10 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	300.606.547,68 D	10.241.958,77	8.174.811,71	2.067.147,06 D	302.673.694,74 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	0,00	8.956,57	8.956,57	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	103.601.059,02 C	21.857,54	889.241,27	867.383,73 C	104.468.442,75 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.085.525.971,23 D	15.092.833,52	90.094.481,97	75.001.648,45 C	1.010.524.322,78 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	57.175.013,20	4.836.614,12	52.338.399,08 D	52.338.399,08 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	127.857.197,22 D	3.931.893,28	4.592.680,68	660.787,40 C	127.196.409,82 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	98.944.052,50 D	0,00	0,00	0,00	98.944.052,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	32.807.617,87 D	826.061,26	501.683,71	324.377,55 D	33.131.995,42 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	4.499,70 C	239,97	2,45	237,52 D	4.262,18 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.663.036,53 C	2.703.499,25	2.915.838,64	212.339,39 C	4.875.375,92 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	773.063,08 D	402.092,80	1.175.155,88	773.063,08 C	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	67.898.999.794,38 D	13.707.342.562,15	13.699.256.285,50	8.086.276,65 D	67.907.086.071,03 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	67.406.084.682,85 D	13.541.949.960,66	13.432.505.268,40	109.444.692,26 D	67.515.529.375,11 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	55.958.590.559,39 D	710.040.467,14	734.110.349,17	24.069.882,03 C	55.934.520.677,36 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.071.539.584,63 D	11.955.157.289,05	9.746.523.121,11	2.208.634.167,94 D	11.280.173.752,57 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.375.954.538,83 D	537.469.770,87	2.612.589.364,52	2.075.119.593,65 C	300.834.945,18 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	339.282.433,60	339.282.433,60	0,00	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	402.182.995,53 D	86.474.781,55	105.905.602,96	19.430.821,41 C	382.752.174,12 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	355.385.947,19 D	7.729.520,32	18.094.872,28	10.365.351,96 C	345.020.595,23 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	42.197.745,81 D	62.314.337,91	67.232.525,95	4.918.188,04 C	37.279.557,77 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	4.599.302,53 D	0,00	4.147.281,41	4.147.281,41 C	452.021,12 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	16.430.923,32	16.430.923,32	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	90.732.116,00 D	3.468.004,32	94.200.120,32	90.732.116,00 C	0,00
1.02.03.03.05.01	CUSTO	2.482.394,92 D	32.655,58	2.515.050,50	2.482.394,92 C	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	88.234.369,31 D	3.291.118,71	91.525.488,02	88.234.369,31 C	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	15.351,77 D	54.377,14	69.728,91	15.351,77 C	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	89.852,89	89.852,89	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	75.449.815,62	66.645.293,82	8.804.521,80 D	8.804.521,80 D
1.02.03.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	75.449.815,62	66.645.293,82	8.804.521,80 D	8.804.521,80 D
1.02.03.03.06.02.01	CUSTO	0,00	63.245.584,58	0,00	63.245.584,58 D	63.245.584,58 D
1.02.03.03.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	12.204.231,04	66.645.293,82	54.441.062,78 C	54.441.062,78 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.061.214.223,02 D	5.061.386.229,25	3.419.426.551,05	1.641.959.678,20 D	126.703.173.901,22 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	123.034.705.159,56 D	4.710.326.940,30	2.965.175.532,05	1.745.151.408,25 D	124.779.856.567,81 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	99.744.769.043,19 D	3.390.012.368,57	1.847.536.830,18	1.542.475.538,39 D	101.287.244.581,58 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	69.663.621.630,79 D	2.505.974.668,70	671.621.000,00	1.834.353.668,70 D	71.497.975.299,49 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.081.147.412,40 D	212.416.699,87	504.294.830,18	291.878.130,31 C	29.789.269.282,09 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	671.621.000,00	671.621.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.289.936.116,37 D	1.320.314.571,73	1.117.638.701,87	202.675.869,86 D	23.492.611.986,23 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	21.420.254.448,73 D	27.503.873,93	216.330.535,07	188.826.661,14 C	21.231.427.787,59 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.869.681.667,64 D	1.075.255.713,61	683.753.182,61	391.502.531,00 D	2.261.184.198,64 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	217.554.984,19	217.554.984,19	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	70.795.298,46 D	3.663.842,01	5.338.782,83	1.674.940,82 C	69.120.357,64 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	23.284.981,98 D	1.740.056,81	3.116.309,71	1.376.252,90 C	21.908.729,08 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	14.965.841,38 D	0,00	1.237.345,32	1.237.345,32 C	13.728.496,06 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.319.140,60 D	83.401,73	222.309,31	138.907,58 C	8.180.233,02 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.656.655,08	1.656.655,08	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	101.395,66 D	12.499,87	20.296,27	7.796,40 C	93.599,26 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	76.952,59 D	0,00	7.037,01	7.037,01 C	69.915,58 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.443,07 D	1.269,66	2.029,05	759,39 C	23.683,68 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	11.230,21	11.230,21	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.408.920,82 D	1.911.285,33	2.202.176,85	290.891,52 C	47.118.029,30 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	36.214.800,01 D	0,00	504.000,01	504.000,01 C	35.710.800,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.194.120,81 D	1.407.285,32	1.194.176,83	213.108,49 D	11.407.229,30 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	504.000,01	504.000,01	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	402.430.367,01 D	25.899.179,58	43.083.610,67	17.184.431,09 C	385.245.935,92 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.984.037,04 D	0,00	0,00	0,00	12.984.037,04 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.984.037,04 C	0,00	0,00	0,00	12.984.037,04 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	402.430.367,01 D	25.899.179,58	43.083.610,67	17.184.431,09 C	385.245.935,92 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	178.638.706,13 D	55.200,00	84.335,37	29.135,37 C	178.609.570,76 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	159.996.291,81 D	25.717.389,11	42.914.939,94	17.197.550,83 C	142.798.740,98 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	63.795.369,07 D	126.590,47	84.335,36	42.255,11 D	63.837.624,18 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	343.356.233,20 D	10.785.205,99	1.986.469,67	8.798.736,32 D	352.154.969,52 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	292.811.947,26 D	0,00	0,00	0,00	292.811.947,26 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	50.544.285,94 D	10.785.205,99	1.986.469,67	8.798.736,32 D	59.343.022,26 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	256.263.608,20 D	23.502.119,78	21.033.711,26	2.468.408,52 D	258.732.016,72 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	7.537,52	7.537,52	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.317.990,27 C	21.828.372,62	19.359.964,10	2.468.408,52 D	3.849.581,75 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.666.209,64	1.666.209,64	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	953.663.556,59 D	287.208.941,59	382.808.444,57	95.599.502,98 C	858.064.053,61 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	953.663.556,59 D	287.208.941,59	382.808.444,57	95.599.502,98 C	858.064.053,61 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	953.663.556,59 D	287.208.941,59	382.808.444,57	95.599.502,98 C	858.064.053,61 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	42.128.163,31 D	210.562.441,44	252.690.604,75	42.128.163,31 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	35.948.701,21 D	6.197.990,53	42.146.691,74	35.948.701,21 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.179.462,10 D	142.412,15	6.321.874,25	6.179.462,10 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.1.98	A RECEBER	0,00	204.222.038,76	204.222.038,76	0,00	0,00
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	911.535.393,28 D	76.646.500,15	130.117.839,82	53.471.339,67 C	858.064.053,61 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.062.993.136,60 D	0,00	0,00	0,00	1.062.993.136,60 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	151.457.743,32 C	76.646.500,15	130.117.839,82	53.471.339,67 C	204.929.082,99 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	256.142.749,50 D	114.425.626,46	116.852.753,36	2.427.126,90 C	253.715.622,60 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (256.142.749,50 D	114.425.626,46	116.852.753,36	2.427.126,90 C	253.715.622,60 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	64.907.793,71 D	0,00	63.245.584,58	63.245.584,58 C	1.662.209,13 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	191.234.955,79 D	114.425.626,46	53.607.168,78	60.818.457,68 D	252.053.413,47 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.747.226.481,94 D	831.911.424,46	787.622.984,40	44.288.440,06 D	11.791.514.922,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.740.018.903,84 D	827.845.672,20	783.557.232,14	44.288.440,06 D	11.784.307.343,90 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	74.506.340,01 D	406.320,42	491.416,90	85.096,48 C	74.421.243,53 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	38.611.911,11 D	25.223,22	110.319,70	85.096,48 C	38.526.814,63 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	381.097,20 D	381.097,20	381.097,20	0,00	381.097,20 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.386.934.369,85 D	31.009.246,62	32.052.170,38	1.042.923,76 C	1.385.891.446,09 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	678.738.818,71 D	8.577.970,44	10.853.470,45	2.275.500,01 C	676.463.318,70 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	697.452.844,97 D	11.707.907,84	10.475.331,59	1.232.576,25 D	698.685.421,22 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	662,18	662,18	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	10.742.706,17 D	10.722.706,16	10.722.706,16	0,00	10.742.706,17 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.167.467.773,05 D	150.734.776,07	155.443.090,63	4.708.314,56 C	5.162.759.458,49 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.346.028.904,78 D	38.400.001,21	35.935.334,21	2.464.667,00 D	2.348.493.571,78 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.778.000.166,80 D	41.580.164,08	44.104.995,76	2.524.831,68 C	2.775.475.335,12 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	2.429.578,26 D	7.891.992,78	8.166.358,42	274.365,64 C	2.155.212,62 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	30.989.496,20	30.989.496,20	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	193.872.941,94 D	1.697.469,58	0,00	1.697.469,58 D	195.570.411,52 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	14.437.058,29 D	2.791.811,69	2.898.388,05	106.576,36 C	14.330.481,93 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	191.777.866,65 C	105.633,81	1.696.730,69	1.591.096,88 C	193.368.963,53 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.646.115,61 D	83.303,80	97.785,66	14.481,86 C	4.631.633,75 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.856.499,28 D	26.913.664,63	31.253.454,65	4.339.790,02 C	14.516.709,26 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	543.329,92 D	111.538,18	115.405,24	3.867,06 C	539.462,86 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	15.933,53 D	82,79	0,00	82,79 D	16.016,32 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	10,96 D	0,00	0,00	0,00	10,96 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	31.838,18 D	2.381,44	2.381,44	0,00	31.838,18 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	74.018,97 D	0,00	10.835,24	10.835,24 C	63.183,73 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	57.907,06 D	19.347,81	24.037,00	4.689,19 C	53.217,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	147.678,56	147.678,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	1.911,43 D	209,18	209,18	0,00	1.911,43 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	245.855,14 D	0,33	0,33	0,00	245.855,14 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.111.110.420,93 D	645.695.329,09	595.570.554,23	50.124.774,86 D	5.161.235.195,79 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.111.110.420,93 D	645.695.329,09	595.570.554,23	50.124.774,86 D	5.161.235.195,79 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.555.146.657,23 D	269.773.458,87	145.964.654,87	123.808.804,00 D	1.678.955.461,23 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.795.101.678,35 D	322.495.526,93	395.030.747,35	72.535.220,42 C	2.722.566.457,93 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	733.692.321,55 D	0,00	2.428.414,24	2.428.414,24 C	731.263.907,31 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.053.865,54	1.669.943,34	383.922,20 D	383.922,20 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.053.865,54	2.053.865,54	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	27.169.763,80 D	49.318.612,21	48.422.928,89	895.683,32 D	28.065.447,12 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.065.752,26	4.065.752,26	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	4.065.752,26	4.065.752,26	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.369.909.781,00 D	1.246.680.604,44	1.276.634.053,42	29.953.448,98 C	6.339.956.332,02 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.362.520.581,99 D	659.666.452,22	700.574.604,92	40.908.152,70 C	5.321.612.429,29 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.374.948.552,31 D	648.372.928,38	689.218.821,79	40.845.893,41 C	5.334.102.658,90 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.372.817.873,98 D	223.676.070,19	336.941.305,19	113.265.235,00 C	5.259.552.638,98 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	2.130.678,33 D	424.696.858,19	352.277.516,60	72.419.341,59 D	74.550.019,92 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	12.427.970,32 C	11.293.523,84	11.355.783,13	62.259,29 C	12.490.229,61 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	12.427.970,32 C	11.293.523,84	11.355.783,13	62.259,29 C	12.490.229,61 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.007.389.199,01 D	587.014.152,22	576.059.448,50	10.954.703,72 D	1.018.343.902,73 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.522.540.575,19 D	71.862.776,04	57.620.978,09	14.241.797,95 D	1.536.782.373,14 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.475.461.341,44 D	40.218.753,90	27.210.835,99	13.007.917,91 D	1.488.469.259,35 D
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	45.315,17	0,00	45.315,17 D	0,00
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.013.825,17	1.013.825,17	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.709.063,35 D	2.430.775,22	2.530.788,29	100.013,07 C	1.609.050,28 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.344.821,58 D	578.684,49	131.175,08	447.509,41 D	1.792.330,99 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.820.928,72	2.038.669,43	217.740,71 C	217.740,71 C
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	329.781,77 D	31.162,01	360.943,78	329.781,77 C	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	45.415.485,57 D	28.154.106,58	26.865.528,64	1.288.577,94 D	46.704.063,51 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	515.151.376,18 C	515.151.376,18	518.438.470,41	3.287.094,23 C	518.438.470,41 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	515.151.376,18 C	515.151.376,18	518.438.470,41	3.287.094,23 C	518.438.470,41 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	85.607.924,84 D	919.931,69	1.113.402,03	193.470,34 C	85.414.454,50 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	85.560.864,24 D	919.931,69	1.066.341,43	146.409,74 C	85.414.454,50 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	47.060,60 D	0,00	47.060,60	47.060,60 C	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.274.753.860,90 D	0,00	212.237.890,07	212.237.890,07 C	3.062.515.970,83 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.274.753.860,90 D	0,00	212.237.890,07	212.237.890,07 C	3.062.515.970,83 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.274.753.860,90 D	0,00	212.237.890,07	212.237.890,07 C	3.062.515.970,83 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.634.612,10 D	3.384.275,67	3.188.533,85	195.741,82 D	1.830.353,92 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.634.612,10 D	3.384.275,67	3.188.533,85	195.741,82 D	1.830.353,92 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,10 D	2.482.394,84	2.482.394,84	0,00	0,10 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.634.612,00 D	901.880,83	706.139,01	195.741,82 D	1.830.353,82 D
2	PASSIVO	235.279.902.634,04 C	9.731.075.376,67	11.038.048.268,67	1.306.972.892,00 C	236.586.875.526,04 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.236.593.559,13 C	6.666.519.592,48	6.591.712.818,13	74.806.774,35 D	27.161.786.784,78 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.020.001.302,12 C	3.393.557.411,16	3.311.230.696,65	82.326.714,51 D	26.937.674.587,61 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.597.513.783,07 C	3.033.863.071,63	3.124.210.017,05	90.346.945,42 C	1.687.860.728,49 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.477.584.349,46	1.477.584.349,46	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	155.366.475,00 C	1.511.227,13	2.444.481,66	933.254,53 C	156.299.729,53 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	38.388,09 C	12.185.507,44	12.279.585,70	94.078,26 C	132.466,35 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.936,04 C	11.939.793,82	11.929.571,35	10.222,47 D	10.713,57 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	236.936.291,08 C	0,00	3.758.758,21	3.758.758,21 C	240.695.049,29 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	267.654,13 C	31.244.164,70	30.976.510,57	267.654,13 D	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	767.223.528,11 C	0,00	93.527.983,00	93.527.983,00 C	860.751.511,11 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	166.870,26 C	6.378.422,56	6.378.422,56	0,00	166.870,26 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	403.355.926,79 C	7.742.480,22	3.042.929,67	4.699.550,55 D	398.656.376,24 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	403.355.926,79 C	7.742.480,22	3.042.929,67	4.699.550,55 D	398.656.376,24 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	460.174,14 C	15.691,87	0,00	15.691,87 D	444.482,27 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	32.832.828,08 C	1.485.261.044,47	1.482.287.034,91	2.974.009,56 D	29.858.818,52 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	164.939.097,60 C	167.356.227,37	165.324.221,33	2.032.006,04 D	162.907.091,56 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	98.125,33	98.125,33	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	35.144,96 C	35.144,96	25.955,30	9.189,66 D	25.955,30 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	344.048,49 C	0,00	0,00	0,00	344.048,49 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.014.535,29 C	6.014.535,29	5.969.537,28	44.998,01 D	5.969.537,28 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	143.933.177,30 C	143.933.177,30	142.151.385,28	1.781.792,02 D	142.151.385,28 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT#	92.197,17 C	989.556,91	897.359,74	92.197,17 D	0,00
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	1.170.506,43	1.170.506,43	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.519.994,39 C	14.850.365,84	14.737.835,32	112.530,52 D	14.407.463,87 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	261.584,74	261.584,74	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	3.230,57	11.931,91	8.701,34 C	8.701,34 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.632.481.532,67 C	139.758.426,96	9.029.527,20	130.728.899,76 D	13.501.752.632,91 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.632.481.532,67 C	139.758.426,96	9.029.527,20	130.728.899,76 D	13.501.752.632,91 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.541.386.454,63 C	129.249.006,57	8.306.836,13	120.942.170,44 D	12.420.444.284,19 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	2.011.569.261,64 C	129.249.006,57	1.332.370,73	127.916.635,84 D	1.883.652.625,80 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.529.817.192,99 C	0,00	6.974.465,40	6.974.465,40 C	10.536.791.658,39 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.035.093.405,94 C	0,00	1.650.353,72	1.650.353,72 C	2.036.743.759,66 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/	6.478.026.718,79 C	0,00	5.324.111,68	5.324.111,68 C	6.483.350.830,47 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.091.095.078,04 C	10.509.420,39	722.691,07	9.786.729,32 D	1.081.308.348,72 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.091.095.078,04 C	10.509.420,39	722.691,07	9.786.729,32 D	1.081.308.348,72 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.625.066.888,78 C	52.579.685,20	12.666.931,07	39.912.754,13 D	11.585.154.134,65 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.530.099,09 C	1.184.550,00	773.050,98	411.499,02 D	1.118.600,07 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.282.518.358,90 C	49.068.350,47	7.464.314,33	41.604.036,14 D	11.240.914.322,76 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.248.530.853,91 C	49.068.350,47	7.441.802,57	41.626.547,90 D	11.206.904.306,01 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.510.567,53 C	0,00	3.672,10	3.672,10 C	3.652.514.239,63 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.596.020.286,38 C	49.068.350,47	7.438.130,47	41.630.220,00 D	7.554.390.066,38 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	33.987.504,99 C	0,00	22.511,76	22.511,76 C	34.010.016,75 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.987.504,99 C	0,00	22.511,76	22.511,76 C	34.010.016,75 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	336.917.249,07 C	1.657.183,91	3.853.083,24	2.195.899,33 C	339.113.148,40 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.101.181,72 C	669.600,82	576.482,52	93.118,30 D	4.008.063,42 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	216.592.257,01 C	3.272.962.181,32	3.280.482.121,48	7.519.940,16 C	224.112.197,17 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	673.210.134,63	673.210.134,63	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	673.210.134,63	673.210.134,63	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	668.158.562,75	668.158.562,75	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	5.051.571,88	5.051.571,88	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.020.517,88 C	2.087.392.315,41	2.087.480.369,32	88.053,91 C	3.108.571,79 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	3.020.517,88 C	2.087.392.315,41	2.087.480.369,32	88.053,91 C	3.108.571,79 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.087.337.115,41	2.087.337.115,41	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.083.591.886,83	2.083.591.886,83	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	3.745.228,58	3.745.228,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	3.020.517,88 C	0,00	88.053,91	88.053,91 C	3.108.571,79 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	32.695.323,71 C	36.854.185,76	38.852.653,12	1.998.467,36 C	34.693.791,07 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	32.695.323,71 C	36.854.185,76	38.852.653,12	1.998.467,36 C	34.693.791,07 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	32.695.323,71 C	34.023.306,32	34.619.097,32	595.791,00 C	33.291.114,71 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	32.695.031,75 C	34.023.306,32	34.619.097,32	595.791,00 C	33.290.822,75 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	2.830.879,44	4.233.555,80	1.402.676,36 C	1.402.676,36 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	2.830.879,44	4.233.555,80	1.402.676,36 C	1.402.676,36 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	2.830.879,44	4.233.555,80	1.402.676,36 C	1.402.676,36 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.948.185,98 C	88.543.170,55	72.869.096,55	15.674.074,00 D	89.274.111,98 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	100.298.502,69 C	81.556.844,31	65.738.359,76	15.818.484,55 D	84.480.018,14 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	100.298.502,69 C	81.556.844,31	65.738.359,76	15.818.484,55 D	84.480.018,14 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.649.683,29 C	6.986.326,24	7.130.736,79	144.410,55 C	4.794.093,84 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	3.545.053,55 C	6.801.420,81	6.945.916,75	144.495,94 C	3.689.549,49 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	901.031,68 C	184.192,18	184.192,18	0,00	901.031,68 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENTO	203.598,06 C	713,25	627,86	85,39 D	203.512,67 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	60.540.778,87 C	368.884.910,88	374.177.771,28	5.292.860,40 C	65.833.639,27 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	60.540.778,87 C	368.884.910,88	374.177.771,28	5.292.860,40 C	65.833.639,27 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	122.799.524,08	122.799.524,08	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	8.456.691,30 C	161.686.472,53	163.832.589,75	2.146.117,22 C	10.602.808,52 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	101.317,06	101.317,06	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	36.919.102,06 C	82.280.851,45	85.849.696,79	3.568.845,34 C	40.487.947,40 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	15.164.985,51 C	2.016.745,76	1.594.643,60	422.102,16 D	14.742.883,35 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.098.360,28 C	12.584.900,99	28.404.086,90	15.819.185,91 C	27.917.546,19 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	12.098.360,28 C	12.098.360,28	27.917.546,19	15.819.185,91 C	27.917.546,19 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	12.098.360,28 C	12.098.360,28	27.917.546,19	15.819.185,91 C	27.917.546,19 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	486.540,71	486.540,71	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	390.113,94	390.113,94	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	96.426,77	96.426,77	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	156.231,98 C	4.358.905,03	4.332.895,35	26.009,68 D	130.222,30 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	31.712,55 C	36.312,91	29.769,98	6.542,93 D	25.169,62 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.016,27 C	0,00	0,00	0,00	1.016,27 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	112.879,17 C	112.614,13	92.286,98	20.327,15 D	92.552,02 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	4.198.808,57	4.198.808,57	0,00	0,00
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	10.623,99 C	11.169,42	12.029,82	860,40 C	11.484,39 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.132.858,31 C	1.133.658,07	1.155.114,33	21.456,26 C	3.154.314,57 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.132.858,31 C	1.133.658,07	1.155.114,33	21.456,26 C	3.154.314,57 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.602.649.131,89 C	51.577.481,33	41.369.459,14	10.208.022,19 D	2.592.441.109,70 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.574.776.745,98 C	50.617.077,89	40.212.104,53	10.404.973,36 D	2.564.371.772,62 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.574.776.745,98 C	50.617.077,89	40.212.104,53	10.404.973,36 D	2.564.371.772,62 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.002.316.989,61 C	50.606.137,20	39.164.504,14	11.441.633,06 D	990.875.356,55 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.747.247,57 C	0,00	9.497,46	9.497,46 C	1.756.745,03 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.419.038,02 C	10.940,69	0,00	10.940,69 D	3.408.097,33 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.567.293.470,78 C	0,00	1.038.102,93	1.038.102,93 C	1.568.331.573,71 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	27.872.385,91 C	960.403,44	1.157.354,61	196.951,17 C	28.069.337,08 C
2.02.03.01	PROVISÃO	27.872.385,91 C	960.403,44	1.157.354,61	196.951,17 C	28.069.337,08 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	23.612.106,00 C	960.403,44	1.157.354,61	196.951,17 C	23.809.057,17 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	4.260.279,91 C	0,00	0,00	0,00	4.260.279,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	205.440.659.943,02 C	3.012.978.302,86	4.404.965.991,40	1.391.987.688,54 C	206.832.647.631,56 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	203.044.225.255,44 C	3.005.903.472,60	4.389.942.634,60	1.384.039.162,00 C	204.428.264.417,44 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.999.034.052,97 C	1.051.094.675,07	21.340.122,06	1.029.754.553,01 D	203.969.279.499,96 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	195.727.445.154,24 C	872.313.052,43	0,00	872.313.052,43 D	194.855.132.101,81 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	195.727.445.154,24 C	872.313.052,43	0,00	872.313.052,43 D	194.855.132.101,81 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	185.981.677.518,95 C	815.444.610,02	0,00	815.444.610,02 D	185.166.232.908,93 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	185.981.677.518,95 C	815.444.610,02	0,00	815.444.610,02 D	185.166.232.908,93 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.745.767.635,29 C	56.868.442,41	0,00	56.868.442,41 D	9.688.899.192,88 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.745.767.635,29 C	56.868.442,41	0,00	56.868.442,41 D	9.688.899.192,88 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.271.588.898,73 C	178.781.622,64	21.340.122,06	157.441.500,58 D	9.114.147.398,15 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	50.263,27 C	50.263,27	0,00	50.263,27 D	0,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	50.263,27 C	50.263,27	0,00	50.263,27 D	0,00
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	50.263,27 C	50.263,27	0,00	50.263,27 D	0,00
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	9.228.138.070,19 C	176.031.643,54	21.158.993,80	154.872.649,74 D	9.073.265.420,45 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.170.451.666,25 C	176.031.643,54	0,00	176.031.643,54 D	9.994.420.022,71 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	10.170.451.666,25 C	176.031.643,54	0,00	176.031.643,54 D	9.994.420.022,71 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	471.156.798,03 D	0,00	10.579.496,90	10.579.496,90 C	460.577.301,13 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	471.156.798,03 D	0,00	10.579.496,90	10.579.496,90 C	460.577.301,13 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	471.156.798,03 D	0,00	10.579.496,90	10.579.496,90 C	460.577.301,13 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	471.156.798,03 D	0,00	10.579.496,90	10.579.496,90 C	460.577.301,13 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	43.400.565,27 C	2.699.715,83	181.128,26	2.518.587,57 D	40.881.977,70 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	46.443.306,55 C	2.699.715,83	0,00	2.699.715,83 D	43.743.590,72 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	46.443.306,55 C	2.699.715,83	0,00	2.699.715,83 D	43.743.590,72 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.521.370,64 D	0,00	90.564,13	90.564,13 C	1.430.806,51 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	1.521.370,64 D	0,00	90.564,13	90.564,13 C	1.430.806,51 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.521.370,64 D	0,00	90.564,13	90.564,13 C	1.430.806,51 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	1.521.370,64 D	0,00	90.564,13	90.564,13 C	1.430.806,51 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.954.808.797,53 D	1.954.808.797,53	4.368.602.512,54	2.413.793.715,01 C	458.984.917,48 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.954.808.797,53 D	1.954.808.797,53	4.368.602.512,54	2.413.793.715,01 C	458.984.917,48 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.954.808.797,53	2.413.793.715,01	458.984.917,48 C	458.984.917,48 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.954.808.797,53	2.413.793.715,01	458.984.917,48 C	458.984.917,48 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.954.808.797,53	2.413.793.715,01	458.984.917,48 C	458.984.917,48 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.954.808.797,53 D	0,00	1.954.808.797,53	1.954.808.797,53 C	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	1.954.808.797,53 D	0,00	1.954.808.797,53	1.954.808.797,53 C	0,00
2.03.02	FUNDOS	2.396.434.687,58 C	7.074.830,26	15.023.356,80	7.948.526,54 C	2.404.383.214,12 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.853.263,90 C	12.759,92	308,60	12.451,32 D	4.840.812,58 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.853.263,90 C	12.759,92	308,60	12.451,32 D	4.840.812,58 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.853.263,90 C	12.759,92	308,60	12.451,32 D	4.840.812,58 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	805.471.874,82 C	281.197,82	0,00	281.197,82 D	805.190.677,00 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	805.471.874,82 C	281.197,82	0,00	281.197,82 D	805.190.677,00 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	805.471.874,82 C	281.197,82	0,00	281.197,82 D	805.190.677,00 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.586.109.548,86 C	6.780.872,52	15.023.048,20	8.242.175,68 C	1.594.351.724,54 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	570.358.996,36 C	5.861.487,98	9.645.217,50	3.783.729,52 C	574.142.725,88 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	314.987.148,84 C	0,00	1.266.868,34	1.266.868,34 C	316.254.017,18 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	255.371.847,52 C	5.861.487,98	8.378.349,16	2.516.861,18 C	257.888.708,70 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	1.015.750.552,50 C	919.384,54	5.377.830,70	4.458.446,16 C	1.020.208.998,66 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	54.387.463,22 C	828,26	331.873,99	331.045,73 C	54.718.508,95 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	59.391.671,52 C	207.972,00	837.118,83	629.146,83 C	60.020.818,35 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	901.628.649,71 C	367.816,23	4.208.837,88	3.841.021,65 C	905.469.671,36 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	342.768,05 C	342.768,05	0,00	342.768,05 D	0,00
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.532.222.846,89	7.532.222.846,89	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.234.067.920,41 C	3.501.853,36	253.173.630,35	249.671.776,99 C	2.483.739.697,40 C
3.01.01	CORRENTES	2.037.250.999,46 C	1.277.444,39	246.873.120,31	245.595.675,92 C	2.282.846.675,38 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	394.304.330,35 C	144.138,50	49.247.616,74	49.103.478,24 C	443.407.808,59 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	394.304.330,35 C	144.138,50	49.247.616,74	49.103.478,24 C	443.407.808,59 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	393.984.153,55 C	3.672,10	49.068.350,47	49.064.678,37 C	443.048.831,92 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	320.176,80 C	0,00	38.799,87	38.799,87 C	358.976,67 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	140.466,40	140.466,40	0,00	0,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	394.307.790,36 C	2.649,39	49.107.812,35	49.105.162,96 C	443.412.953,32 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	30.856.995,34 C	2.593,52	3.813.394,57	3.810.801,05 C	34.667.796,39 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.856.995,34 C	2.593,52	3.813.394,57	3.810.801,05 C	34.667.796,39 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	30.856.995,34 C	2.593,52	3.813.394,57	3.810.801,05 C	34.667.796,39 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	30.856.995,34 C	2.593,52	3.813.394,57	3.810.801,05 C	34.667.796,39 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	363.450.795,02 C	55,87	45.294.417,78	45.294.361,91 C	408.745.156,93 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	363.450.795,02 C	55,87	45.294.417,78	45.294.361,91 C	408.745.156,93 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	363.450.795,02 C	55,87	45.294.417,78	45.294.361,91 C	408.745.156,93 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	32.481.640,91 C	1.130.656,50	8.759.264,26	7.628.607,76 C	40.110.248,67 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.481.640,91 C	1.130.656,50	8.759.264,26	7.628.607,76 C	40.110.248,67 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	32.481.640,91 C	1.130.656,50	8.759.264,26	7.628.607,76 C	40.110.248,67 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	30.160.947,73 C	1.130.656,50	8.442.697,79	7.312.041,29 C	37.472.989,02 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	2.320.693,18 C	0,00	316.566,47	316.566,47 C	2.637.259,65 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.216.157.237,84 C	0,00	139.758.426,96	139.758.426,96 C	1.355.915.664,80 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.125.800.372,21 C	0,00	129.249.006,57	129.249.006,57 C	1.255.049.378,78 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	90.356.865,63 C	0,00	10.509.420,39	10.509.420,39 C	100.866.286,02 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	1.943.467,89	1.943.825,52	357,63 C	357,63 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	1.943.467,89	1.943.825,52	357,63 C	357,63 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	148.662.515,69 C	0,00	0,00	0,00	148.662.515,69 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	148.662.515,69 C	0,00	0,00	0,00	148.662.515,69 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	128.906.688,11 C	0,00	0,00	0,00	128.906.688,11 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	19.755.827,58 C	0,00	0,00	0,00	19.755.827,58 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	19.112.362,30 C	280.941,08	2.462.712,80	2.181.771,72 C	21.294.134,02 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.112.362,30 C	280.941,08	2.462.712,80	2.181.771,72 C	21.294.134,02 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	29.042.042,96 C	0,00	1.893.971,72	1.893.971,72 C	30.936.014,68 C
3.01.99.01	OUTROS	29.042.042,96 C	0,00	1.893.971,72	1.893.971,72 C	30.936.014,68 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.223.710,92 C	0,00	16.848,70	16.848,70 C	1.240.559,62 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	9.237,05 C	0,00	5,86	5,86 C	9.242,91 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	255.242,52 C	0,00	4.664,56	4.664,56 C	259.907,08 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	5.506.631,38 C	0,00	0,00	0,00	5.506.631,38 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	381.421,71 C	0,00	0,00	0,00	381.421,71 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	4.506.025,63 C	0,00	602.875,07	602.875,07 C	5.108.900,70 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	17.092.150,19 C	0,00	1.269.577,53	1.269.577,53 C	18.361.727,72 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	67.623,56 C	0,00	0,00	0,00	67.623,56 C
3.02	DEDUÇÕES	12.661.921.374,79 D	5.046.771.752,49	3.594.119.796,51	1.452.651.955,98 D	14.114.573.330,77 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	10.160.417.923,22 D	1.269.537.973,22	272.492,45	1.269.265.480,77 D	11.429.683.403,99 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.610.756.029,97 D	949.340.927,78	264.045,43	949.076.882,35 D	8.559.832.912,32 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.610.756.029,97 D	949.340.927,78	264.045,43	949.076.882,35 D	8.559.832.912,32 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	282.395.446,53 D	35.060.676,79	0,00	35.060.676,79 D	317.456.123,32 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	282.395.446,53 D	35.060.676,79	0,00	35.060.676,79 D	317.456.123,32 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.490.348.076,95 D	187.845.899,31	8.447,02	187.837.452,29 D	1.678.185.529,24 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.490.348.076,95 D	187.845.899,31	8.447,02	187.837.452,29 D	1.678.185.529,24 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	29.825,04 D	3.728,13	0,00	3.728,13 D	33.553,17 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	29.825,04 D	3.728,13	0,00	3.728,13 D	33.553,17 D
3.02.01.05	PROVISÕES	776.888.544,73 D	97.286.741,21	0,00	97.286.741,21 D	874.175.285,94 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	9.665.016,62 D	3.758.758,21	0,00	3.758.758,21 D	13.423.774,83 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	767.223.528,11 D	93.527.983,00	0,00	93.527.983,00 D	860.751.511,11 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	50.263,27	0,00	50.263,27 D	50.263,27 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚN	0,00	50.263,27	0,00	50.263,27 D	50.263,27 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	50.263,27	0,00	50.263,27 D	50.263,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	32.298.774,43 D	14.727.705,52	7.668.498,40	7.059.207,12 D	39.357.981,55 D
3.02.03.01	RESGATE	31.754.763,12 D	2.448.119,82	0,00	2.448.119,82 D	34.202.882,94 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	31.754.763,12 D	2.448.119,82	0,00	2.448.119,82 D	34.202.882,94 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	29.324.285,60 D	2.448.119,82	0,00	2.448.119,82 D	31.772.405,42 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.430.477,52 D	0,00	0,00	0,00	2.430.477,52 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	544.011,31 D	12.279.585,70	7.668.498,40	4.611.087,30 D	5.155.098,61 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	242.740,13 D	12.279.585,70	7.668.498,40	4.611.087,30 D	4.853.827,43 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	242.740,13 D	12.279.585,70	7.668.498,40	4.611.087,30 D	4.853.827,43 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	301.271,18 D	0,00	0,00	0,00	301.271,18 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	301.271,18 D	0,00	0,00	0,00	301.271,18 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	6.914.799,16 D	7.668.498,40	0,00	7.668.498,40 D	14.583.297,56 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	6.914.799,16 D	7.668.498,40	0,00	7.668.498,40 D	14.583.297,56 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	16.248.516,59 D	3.586.344.742,00	3.585.427.692,64	917.049,36 D	17.165.565,95 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	16.248.516,59 D	3.586.344.742,00	3.585.427.692,64	917.049,36 D	17.165.565,95 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREV	16.248.516,59 D	3.586.344.742,00	3.585.427.692,64	917.049,36 D	17.165.565,95 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.446.041.361,39 D	168.442.570,08	751.113,02	167.691.457,06 D	2.613.732.818,45 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	207.546.761,73 D	1.332.370,73	0,00	1.332.370,73 D	208.879.132,46 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	5.070,72 D	0,00	0,00	0,00	5.070,72 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	61.307,24 D	12.430,62	0,00	12.430,62 D	73.737,86 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREV	100.505,17 D	12.759,92	0,00	12.759,92 D	113.265,09 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	100.505,17 D	12.759,92	0,00	12.759,92 D	113.265,09 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	774.667.506,11 D	6.974.465,40	0,00	6.974.465,40 D	781.641.971,51 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	183.308.013,68 D	1.650.353,72	0,00	1.650.353,72 D	184.958.367,40 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	591.359.492,43 D	5.324.111,68	0,00	5.324.111,68 D	596.683.604,11 D
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	32.235,17 D	0,00	0,00	0,00	32.235,17 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	5.290,46 D	0,00	0,00	0,00	5.290,46 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	888.604.745,34 D	9.005.123,18	15.691,87	8.989.431,31 D	897.594.176,65 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	38.925.658,04 D	1.544.480,95	15.691,87	1.528.789,08 D	40.454.447,12 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	849.679.087,30 D	7.460.642,23	0,00	7.460.642,23 D	857.139.729,53 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	85.060.710,95 D	722.691,07	0,00	722.691,07 D	85.783.402,02 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	123.251,08 D	12.548,80	0,00	12.548,80 D	135.799,88 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	42.494.914,20 D	0,00	0,00	0,00	42.494.914,20 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	21.775.385,17 D	557.426,01	0,00	557.426,01 D	22.332.811,18 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	5.291.844,24 D	223.327,78	0,00	223.327,78 D	5.515.172,02 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	777.133,00 D	67.500,00	0,00	67.500,00 D	844.633,00 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.172.435,65 D	266.598,23	0,00	266.598,23 D	2.439.033,88 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	13.533.972,28 D	0,00	0,00	0,00	13.533.972,28 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	423.969.765,11 D	147.504.810,73	0,00	147.504.810,73 D	571.474.575,84 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	396.349.497,56 D	137.615.530,89	0,00	137.615.530,89 D	533.965.028,45 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	27.620.267,55 D	9.889.279,84	0,00	9.889.279,84 D	37.509.547,39 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.826,94 D	2.300.644,17	735.421,15	1.565.223,02 D	1.567.049,96 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.592.086,00 D	7.299,45	0,00	7.299,45 D	1.599.385,45 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	543.649.564,37 D	39.729.999,98	19.853.310,74	19.876.689,24 D	563.526.253,61 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	543.649.564,37 D	39.729.999,98	19.853.310,74	19.876.689,24 D	563.526.253,61 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	543.472.576,82 D	39.722.209,52	19.853.310,74	19.868.898,78 D	563.341.475,60 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	176.987,55 D	7.790,46	0,00	7.790,46 D	184.778,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	30.276.407,06 D	7.053.711,65	3.396.633,02	3.657.078,63 D	33.933.485,69 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	39.330,40	39.330,40	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	39.330,40	39.330,40	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.276.407,06 D	7.014.381,25	3.357.302,62	3.657.078,63 D	33.933.485,69 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	30.276.407,06 D	7.014.381,25	3.357.302,62	3.657.078,63 D	33.933.485,69 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.722.573.113,11 C	0,00	2.610.540.657,54	2.610.540.657,54 C	18.333.113.770,65 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.229.479.233,03 C	0,00	2.610.540.657,54	2.610.540.657,54 C	31.840.019.890,57 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	29.229.479.233,03 C	0,00	2.610.540.657,54	2.610.540.657,54 C	31.840.019.890,57 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.506.906.119,92 D	0,00	0,00	0,00	13.506.906.119,92 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	13.506.906.119,92 D	0,00	0,00	0,00	13.506.906.119,92 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.749.439.718,35 D	21.340.122,06	1.051.094.675,07	1.029.754.553,01 C	4.719.685.165,34 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.749.439.718,35 D	21.340.122,06	1.051.094.675,07	1.029.754.553,01 C	4.719.685.165,34 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.749.439.718,35 D	21.340.122,06	1.051.094.675,07	1.029.754.553,01 C	4.719.685.165,34 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.850.329.240,18 D	0,00	872.313.052,43	872.313.052,43 C	5.978.016.187,75 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.100.889.521,83 C	21.340.122,06	178.781.622,64	157.441.500,58 C	1.258.331.022,41 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	122.168,41 D	31.692,34	44.143,66	12.451,32 C	109.717,09 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	459.165,42 D	31.692,34	0,00	31.692,34 D	490.857,76 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	459.165,42 D	31.692,34	0,00	31.692,34 D	490.857,76 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	222.673,58 D	308,60	0,00	308,60 D	222.982,18 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	236.491,84 D	31.383,74	0,00	31.383,74 D	267.875,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	336.997,01 C	0,00	44.143,66	44.143,66 C	381.140,67 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	336.997,01 C	0,00	44.143,66	44.143,66 C	381.140,67 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	336.997,01 C	0,00	44.143,66	44.143,66 C	381.140,67 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	100.505,17 C	0,00	12.759,92	12.759,92 C	113.265,09 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	236.491,84 C	0,00	31.383,74	31.383,74 C	267.875,58 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.028.768.199,46 C	2.413.793.715,01	0,00	2.413.793.715,01 D	1.385.025.515,55 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.028.768.199,46 C	2.413.793.715,01	0,00	2.413.793.715,01 D	1.385.025.515,55 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.212.743.526,49	15.212.743.526,49	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	124.613.865.997,65 C	242.820.540,11	13.997.130.247,86	13.754.309.707,75 C	138.368.175.705,40 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	443.850.221,97 C	0,00	72.192.096,09	72.192.096,09 C	516.042.318,06 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	443.850.221,97 C	0,00	72.192.096,09	72.192.096,09 C	516.042.318,06 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	443.844.703,27 C	0,00	72.191.277,80	72.191.277,80 C	516.035.981,07 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	110.799.838,61 C	0,00	4.646.687,90	4.646.687,90 C	115.446.526,51 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	110.799.838,61 C	0,00	4.646.687,90	4.646.687,90 C	115.446.526,51 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	108.809.968,39 C	0,00	4.645.736,21	4.645.736,21 C	113.455.704,60 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.989.870,22 C	0,00	951,69	951,69 C	1.990.821,91 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	333.044.864,66 C	0,00	67.544.589,90	67.544.589,90 C	400.589.454,56 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	333.044.864,66 C	0,00	67.544.589,90	67.544.589,90 C	400.589.454,56 C
5.01.01.01.01.02.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	28.545.553,03 C	0,00	0,00	0,00	28.545.553,03 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	304.499.311,63 C	0,00	67.544.589,90	67.544.589,90 C	372.043.901,53 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	5.518,70 C	0,00	818,29	818,29 C	6.336,99 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	5.518,70 C	0,00	818,29	818,29 C	6.336,99 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.216,19 C	0,00	778,40	778,40 C	5.994,59 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	30,06 C	0,00	3,97	3,97 C	34,03 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	272,45 C	0,00	35,92	35,92 C	308,37 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	921.656.205,71 C	2.418.307,06	91.597.449,37	89.179.142,31 C	1.010.835.348,02 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	209.927.247,35 C	0,00	7.552.200,12	7.552.200,12 C	217.479.447,47 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	209.927.247,35 C	0,00	7.552.200,12	7.552.200,12 C	217.479.447,47 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	181.594.256,17 C	0,00	7.033.137,72	7.033.137,72 C	188.627.393,89 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	3.185.911,07 C	0,00	0,00	0,00	3.185.911,07 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	23.365.662,96 C	0,00	487.348,32	487.348,32 C	23.853.011,28 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	1.781.417,15 C	0,00	31.714,08	31.714,08 C	1.813.131,23 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	711.728.958,36 C	2.418.307,06	84.045.249,25	81.626.942,19 C	793.355.900,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	652.486.173,91 C	2.418.307,06	80.113.355,97	77.695.048,91 C	730.181.222,82 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	217.181.042,91 C	2.418.307,06	12.660.265,83	10.241.958,77 C	227.423.001,68 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	99.708,85 C	0,00	0,00	0,00	99.708,85 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.116.037,14 C	0,00	21.857,54	21.857,54 C	2.137.894,68 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	350.837.364,85 C	0,00	15.092.833,52	15.092.833,52 C	365.930.198,37 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	295.412,76 C	0,00	0,00	0,00	295.412,76 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	81.956.607,40 C	0,00	52.338.399,08	52.338.399,08 C	134.295.006,48 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	59.242.784,45 C	0,00	3.931.893,28	3.931.893,28 C	63.174.677,73 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	17.147.822,44 C	0,00	1.228.154,06	1.228.154,06 C	18.375.976,50 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.666,09 C	0,00	239,97	239,97 C	1.906,06 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	41.732.758,76 C	0,00	2.703.499,25	2.703.499,25 C	44.436.258,01 C
5.01.02.06.03.06	PRÊMIO	360.537,16 C	0,00	0,00	0,00	360.537,16 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	101.107.242.369,36 C	13.420,35	12.072.538.305,88	12.072.524.885,53 C	113.179.767.254,89 C
5.01.03.01	AÇÕES	100.201.796.398,48 C	0,00	11.995.897.974,02	11.995.897.974,02 C	112.197.694.372,50 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	93.786.862.548,87 C	0,00	11.930.914.919,22	11.930.914.919,22 C	105.717.777.468,09 C
5.01.03.01.03	LUCRO	17.897.972,67 C	0,00	73.580,24	73.580,24 C	17.971.552,91 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.328.035.554,64 C	0,00	64.909.474,56	64.909.474,56 C	6.392.945.029,20 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	69.000.322,30 C	0,00	0,00	0,00	69.000.322,30 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	774.139.001,18 C	0,00	61.059.359,75	61.059.359,75 C	835.198.360,93 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	746.769.230,21 C	0,00	61.059.359,75	61.059.359,75 C	807.828.589,96 C
5.01.03.04.03	LUCRO	4.999.956,49 C	0,00	0,00	0,00	4.999.956,49 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	22.369.814,48 C	0,00	0,00	0,00	22.369.814,48 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	131.306.969,70 C	13.420,35	3.376.741,07	3.363.320,72 C	134.670.290,42 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	131.255.791,39 C	0,00	3.291.118,61	3.291.118,61 C	134.546.910,00 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	51.178,31 C	13.420,35	85.622,46	72.202,11 C	123.380,42 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	12.204.231,04	12.204.231,04 C	12.204.231,04 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	12.204.231,04	12.204.231,04 C	12.204.231,04 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	12.204.231,04	12.204.231,04 C	12.204.231,04 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.101.874.605,79 C	823.976,04	1.427.633.979,05	1.426.810.003,01 C	17.528.684.608,80 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.804.373.877,10 C	612.224,56	1.288.896.862,61	1.288.284.638,05 C	16.092.658.515,15 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	8.122.466.420,70 C	0,00	212.416.699,88	212.416.699,88 C	8.334.883.120,58 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.122.466.420,70 C	0,00	212.416.699,88	212.416.699,88 C	8.334.883.120,58 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.681.907.456,40 C	612.224,56	1.076.480.162,73	1.075.867.938,17 C	7.757.775.394,57 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.678.924.823,87 C	0,00	1.075.255.713,61	1.075.255.713,61 C	7.754.180.537,48 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	2.982.632,49 C	612.224,56	1.224.449,12	612.224,56 C	3.594.857,05 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	16.228.744,88 C	211.751,48	1.915.459,67	1.703.708,19 C	17.932.453,07 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.647.882,97 C	209.654,88	502.711,49	293.056,61 C	4.940.939,58 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.447.673,13 C	0,00	83.401,73	83.401,73 C	2.531.074,86 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	2.200.209,84 C	209.654,88	419.309,76	209.654,88 C	2.409.864,72 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	30.322,05 C	2.096,60	5.462,86	3.366,26 C	33.688,31 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.370,41 C	0,00	1.269,66	1.269,66 C	13.640,07 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	17.951,64 C	2.096,60	4.193,20	2.096,60 C	20.048,24 C
5.01.04.03.98	OUTROS	11.550.539,86 C	0,00	1.407.285,32	1.407.285,32 C	12.957.825,18 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.550.539,86 C	0,00	1.407.285,32	1.407.285,32 C	12.957.825,18 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	988.534,43 C	0,00	0,00	0,00	988.534,43 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	534.071,12 C	0,00	0,00	0,00	534.071,12 C
5.01.04.04.03	LUCRO	454.463,31 C	0,00	0,00	0,00	454.463,31 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	275.968.733,03 C	0,00	25.759.644,22	25.759.644,22 C	301.728.377,25 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	275.968.733,03 C	0,00	25.759.644,22	25.759.644,22 C	301.728.377,25 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	228.808.456,10 C	0,00	25.717.389,11	25.717.389,11 C	254.525.845,21 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	41.637.158,84 C	0,00	0,00	0,00	41.637.158,84 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	5.523.118,09 C	0,00	42.255,11	42.255,11 C	5.565.373,20 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	71.666.160,15 C	0,00	10.785.205,99	10.785.205,99 C	82.451.366,14 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	71.666.160,15 C	0,00	10.785.205,99	10.785.205,99 C	82.451.366,14 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	172.710.454,57 C	0,00	23.487.894,26	23.487.894,26 C	196.198.348,83 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	160.094.017,63 C	0,00	21.828.372,62	21.828.372,62 C	181.922.390,25 C
5.01.04.10.03	LUCRO	34.996,26 C	0,00	0,00	0,00	34.996,26 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	12.581.440,68 C	0,00	1.659.521,64	1.659.521,64 C	14.240.962,32 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	759.938.101,63 C	0,00	76.788.912,30	76.788.912,30 C	836.727.013,93 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	759.938.101,63 C	0,00	76.788.912,30	76.788.912,30 C	836.727.013,93 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	759.938.101,63 C	0,00	76.788.912,30	76.788.912,30 C	836.727.013,93 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	7.736.024,28 C	0,00	142.412,15	142.412,15 C	7.878.436,43 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.736.024,28 C	0,00	142.412,15	142.412,15 C	7.878.436,43 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	752.202.077,35 C	0,00	76.646.500,15	76.646.500,15 C	828.848.577,50 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	749.803.787,99 C	0,00	76.646.500,15	76.646.500,15 C	826.450.288,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	2.398.289,36 C	0,00	0,00	0,00	2.398.289,36 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	742.027.101,81 C	0,00	114.425.626,46	114.425.626,46 C	856.452.728,27 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	742.027.101,81 C	0,00	114.425.626,46	114.425.626,46 C	856.452.728,27 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	742.027.101,81 C	0,00	114.425.626,46	114.425.626,46 C	856.452.728,27 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.003.192.114,49 C	23.343.670,05	150.032.192,71	126.688.522,66 C	1.129.880.637,15 C
5.01.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	78.369.607,20 C	4.583.883,61	4.583.883,61	0,00	78.369.607,20 C
5.01.07.02.99	OUTRAS RECEITAS	78.369.607,20 C	4.583.883,61	4.583.883,61	0,00	78.369.607,20 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	924.822.274,99 C	18.759.786,44	145.448.309,10	126.688.522,66 C	1.051.510.797,65 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.348.777,60 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	3.729.874,80 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.048.777,60 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	3.429.874,80 C
5.01.07.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	193.749.477,79 C	0,00	10.987.346,77	10.987.346,77 C	204.736.824,56 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	80.563.962,75 C	0,00	10.722.706,16	10.722.706,16 C	91.286.668,91 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	113.020.789,40 C	0,00	264.640,61	264.640,61 C	113.285.430,01 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	164.725,64 C	0,00	0,00	0,00	164.725,64 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	338.408.547,41 C	5.486.319,35	29.685.862,80	24.199.543,45 C	362.608.090,86 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	164.961.275,80 C	5.435.401,64	25.455.651,25	20.020.249,61 C	184.981.525,41 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	135.263.808,92 C	0,00	2.552.322,89	2.552.322,89 C	137.816.131,81 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	3.375.774,33 C	0,00	105.633,81	105.633,81 C	3.481.408,14 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	27.909.734,79 C	50.917,71	1.541.201,68	1.490.283,97 C	29.400.018,76 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	5.599.678,97 C	0,00	7.249,35	7.249,35 C	5.606.928,32 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.298.274,60 C	0,00	23.803,82	23.803,82 C	1.322.078,42 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	389.315.472,19 C	13.273.467,09	104.394.002,33	91.120.535,24 C	480.436.007,43 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	389.315.472,19 C	13.273.467,09	104.394.002,33	91.120.535,24 C	480.436.007,43 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	251.196.499,66 C	13.273.467,09	47.152.525,95	33.879.058,86 C	285.075.558,52 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	137.221.546,28 C	0,00	57.241.476,38	57.241.476,38 C	194.463.022,66 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	897.426,25 C	0,00	0,00	0,00	897.426,25 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.07.05.01	EDIFICAÇÕES PARA RENDA	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.018.142.906,66 C	3.860.037,72	68.705.329,69	64.845.291,97 C	1.082.988.198,63 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	602.514.949,41 C	70.760,97	28.953.584,46	28.882.823,49 C	631.397.772,90 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	527.926.699,63 C	68.757,95	20.858.304,09	20.789.546,14 C	548.716.245,77 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.609.392,54 C	0,00	0,00	0,00	11.609.392,54 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	59.786.208,44 C	2.003,02	7.695.802,45	7.693.799,43 C	67.480.007,87 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	18.601,44 C	0,00	1.845,10	1.845,10 C	20.446,54 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.067.231,71 C	0,00	390.113,94	390.113,94 C	3.457.345,65 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	28.788,63 C	0,00	7.518,88	7.518,88 C	36.307,51 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	78.027,02 C	0,00	0,00	0,00	78.027,02 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	415.627.957,25 C	3.789.276,75	39.751.745,23	35.962.468,48 C	451.590.425,73 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	343.030.449,58 C	3.765.602,61	29.829.133,43	26.063.530,82 C	369.093.980,40 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	56.559.214,20 C	23.388,26	7.841.521,87	7.818.133,61 C	64.377.347,81 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.014.787,03 C	285,88	120.353,97	120.068,09 C	1.134.855,12 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	4.096.730,24 C	0,00	352.961,76	352.961,76 C	4.449.692,00 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	237.319,88 C	0,00	22.228,28	22.228,28 C	259.548,16 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	794.100,00 C	0,00	96.425,00	96.425,00 C	890.525,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	6.961.200,98 C	0,00	1.374.508,29	1.374.508,29 C	8.335.709,27 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.934.155,34 C	0,00	114.612,63	114.612,63 C	3.048.767,97 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	1.126.610,96 C	123.238,82	5.268,61	117.970,21 D	1.008.640,75 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	1.126.610,96 C	123.238,82	5.268,61	117.970,21 D	1.008.640,75 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	3.274.753.860,90 C	212.237.890,07	0,00	212.237.890,07 D	3.062.515.970,83 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.274.753.860,90 C	212.237.890,07	0,00	212.237.890,07 D	3.062.515.970,83 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	3.274.753.860,90 C	212.237.890,07	0,00	212.237.890,07 D	3.062.515.970,83 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	108.616.525.442,00 D	12.314.797.840,90	1.208.815.105,28	11.105.982.735,62 D	119.722.508.177,62 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	414.210.911,32 D	40.376.933,44	0,00	40.376.933,44 D	454.587.844,76 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	414.210.911,32 D	40.376.933,44	0,00	40.376.933,44 D	454.587.844,76 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	414.210.722,79 D	40.376.933,44	0,00	40.376.933,44 D	454.587.656,23 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	414.210.722,79 D	40.376.933,44	0,00	40.376.933,44 D	454.587.656,23 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	414.210.722,79 D	40.376.933,44	0,00	40.376.933,44 D	454.587.656,23 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.393.545,99 D	3.520.340,33	0,00	3.520.340,33 D	69.913.886,32 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	15.178.018,67 D	299.463,70	0,00	299.463,70 D	15.477.482,37 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	332.639.158,13 D	36.557.129,41	0,00	36.557.129,41 D	369.196.287,54 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	188,53 D	0,00	0,00	0,00	188,53 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	188,53 D	0,00	0,00	0,00	188,53 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	188,51 D	0,00	0,00	0,00	188,51 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	870.655.179,66 D	102.091.849,06	0,00	102.091.849,06 D	972.747.028,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	37.594.247,30 D	1.659.096,37	0,00	1.659.096,37 D	39.253.343,67 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	37.594.247,30 D	1.659.096,37	0,00	1.659.096,37 D	39.253.343,67 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.845.847,75 D	1.637.032,37	0,00	1.637.032,37 D	5.482.880,12 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	33.741.358,35 D	22.064,00	0,00	22.064,00 D	33.763.422,35 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.041,20 D	0,00	0,00	0,00	7.041,20 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	818.929.707,94 D	99.278.121,00	0,00	99.278.121,00 D	918.207.828,94 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	769.477.059,72 D	95.860.596,20	0,00	95.860.596,20 D	865.337.655,92 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	769.394.086,29 D	95.850.986,62	0,00	95.850.986,62 D	865.245.072,91 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	63.804,20 D	8.956,57	0,00	8.956,57 D	72.760,77 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	6.528,66 D	653,01	0,00	653,01 D	7.181,67 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	12.640,54 D	0,00	0,00	0,00	12.640,54 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	49.452.648,22 D	3.417.524,80	0,00	3.417.524,80 D	52.870.173,02 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.120.638,22 D	501.683,71	0,00	501.683,71 D	5.622.321,93 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	43,84 D	2,45	0,00	2,45 D	46,29 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	44.331.966,16 D	2.915.838,64	0,00	2.915.838,64 D	47.247.804,80 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	14.131.224,42 D	1.154.631,69	0,00	1.154.631,69 D	15.285.856,11 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	14.131.224,42 D	1.154.631,69	0,00	1.154.631,69 D	15.285.856,11 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	14.126.369,22 D	879.631,69	0,00	879.631,69 D	15.006.000,91 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	4.855,20 D	275.000,00	0,00	275.000,00 D	279.855,20 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	4.855,20 D	275.000,00	0,00	275.000,00 D	279.855,20 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	98.374.650.100,76 D	9.933.234.891,59	25.951,97	9.933.208.939,62 D	108.307.859.040,38 D
5.02.03.01	AÇÕES	97.641.017.998,32 D	9.801.425.494,76	25.951,97	9.801.399.542,79 D	107.442.417.541,11 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	97.623.154.255,43 D	9.798.493.658,73	25.951,97	9.798.467.706,76 D	107.421.621.962,19 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	17.863.742,89 D	2.931.836,03	0,00	2.931.836,03 D	20.795.578,92 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.899.150,91 D	0,00	0,00	0,00	1.899.150,91 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.899.150,91 D	0,00	0,00	0,00	1.899.150,91 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	729.293.428,17 D	64.962.749,16	0,00	64.962.749,16 D	794.256.177,33 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	727.555.783,30 D	64.554.577,51	0,00	64.554.577,51 D	792.110.360,81 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.737.644,87 D	408.171,65	0,00	408.171,65 D	2.145.816,52 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
5.02.03.05.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	66.645.293,82	0,00	66.645.293,82 D	66.645.293,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	66.645.293,82	0,00	66.645.293,82 D	66.645.293,82 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	66.645.293,82	0,00	66.645.293,82 D	66.645.293,82 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.027.948,66 D	201.353,85	0,00	201.353,85 D	2.229.302,51 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.197.589,32 D	101.317,06	0,00	101.317,06 D	1.298.906,38 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	343.297,67 D	76.286,79	0,00	76.286,79 D	419.584,46 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	387.720,00 D	0,00	0,00	0,00	387.720,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	99.341,67 D	23.750,00	0,00	23.750,00 D	123.091,67 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	99.341,67 D	23.750,00	0,00	23.750,00 D	123.091,67 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.507.123.927,23 D	937.909.563,94	0,00	937.909.563,94 D	8.445.033.491,17 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.869.371.387,11 D	741.882.698,75	0,00	741.882.698,75 D	6.611.254.085,86 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	289.556.144,63 D	81.888.161,49	0,00	81.888.161,49 D	371.444.306,12 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	289.556.144,63 D	81.888.161,49	0,00	81.888.161,49 D	371.444.306,12 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	5.579.815.242,48 D	659.994.537,26	0,00	659.994.537,26 D	6.239.809.779,74 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.579.344.300,49 D	659.994.537,26	0,00	659.994.537,26 D	6.239.338.837,75 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	470.941,99 D	0,00	0,00	0,00	470.941,99 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	11.303.086,95 D	1.418.515,19	0,00	1.418.515,19 D	12.721.602,14 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.440.408,22 D	222.309,31	0,00	222.309,31 D	2.662.717,53 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.130.402,32 D	222.309,31	0,00	222.309,31 D	2.352.711,63 D
5.02.04.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	310.005,90 D	0,00	0,00	0,00	310.005,90 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	20.774,58 D	2.029,05	0,00	2.029,05 D	22.803,63 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.305,30 D	2.029,05	0,00	2.029,05 D	19.334,35 D
5.02.04.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	3.469,28 D	0,00	0,00	0,00	3.469,28 D
5.02.04.03.98	OUTROS	8.841.904,15 D	1.194.176,83	0,00	1.194.176,83 D	10.036.080,98 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.841.904,15 D	1.194.176,83	0,00	1.194.176,83 D	10.036.080,98 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.307.630,91 D	0,00	0,00	0,00	17.307.630,91 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.359.449,55 D	0,00	0,00	0,00	16.359.449,55 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	948.181,36 D	0,00	0,00	0,00	948.181,36 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	323.602.670,51 D	42.914.939,95	0,00	42.914.939,95 D	366.517.610,46 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	323.602.670,51 D	42.914.939,95	0,00	42.914.939,95 D	366.517.610,46 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	313.283.034,43 D	42.914.939,95	0,00	42.914.939,95 D	356.197.974,38 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	10.319.636,08 D	0,00	0,00	0,00	10.319.636,08 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.444,92 D	0,00	0,00	0,00	2.444,92 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.444,92 D	0,00	0,00	0,00	2.444,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.251.130,18 D	1.986.469,67	0,00	1.986.469,67 D	30.237.599,85 D
5.02.04.08.01	VALORIZACAO NEGATIVA	28.251.130,18 D	1.986.469,67	0,00	1.986.469,67 D	30.237.599,85 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	143.726.988,44 D	19.441.330,01	0,00	19.441.330,01 D	163.168.318,45 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	142.964.547,52 D	19.441.330,01	0,00	19.441.330,01 D	162.405.877,53 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	271.989,96 D	0,00	0,00	0,00	271.989,96 D
5.02.04.10.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	490.450,96 D	0,00	0,00	0,00	490.450,96 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.113.388.496,85 D	130.241.723,54	0,00	130.241.723,54 D	1.243.630.220,39 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.113.388.496,85 D	130.241.723,54	0,00	130.241.723,54 D	1.243.630.220,39 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.113.388.496,85 D	130.241.723,54	0,00	130.241.723,54 D	1.243.630.220,39 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	6.733.292,08 D	123.883,72	0,00	123.883,72 D	6.857.175,80 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.733.292,08 D	123.883,72	0,00	123.883,72 D	6.857.175,80 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	1.106.655.204,77 D	130.117.839,82	0,00	130.117.839,82 D	1.236.773.044,59 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.106.655.204,77 D	130.117.839,82	0,00	130.117.839,82 D	1.236.773.044,59 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	170.091,36 D	23.886,83	0,00	23.886,83 D	193.978,19 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	170.091,36 D	23.886,83	0,00	23.886,83 D	193.978,19 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	170.091,36 D	23.886,83	0,00	23.886,83 D	193.978,19 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	170.091,36 D	23.886,83	0,00	23.886,83 D	193.978,19 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	945.282.206,48 D	53.607.168,78	0,00	53.607.168,78 D	998.889.375,26 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (945.282.206,48 D	53.607.168,78	0,00	53.607.168,78 D	998.889.375,26 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	945.282.206,48 D	53.607.168,78	0,00	53.607.168,78 D	998.889.375,26 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	290.819.608,11 D	706.500.847,93	683.532.933,59	22.967.914,34 D	313.787.522,45 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	4.583.883,61	0,00	4.583.883,61 D	4.583.883,61 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.583.883,61	0,00	4.583.883,61 D	4.583.883,61 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	193.549.688,74 D	21.357.199,43	0,00	21.357.199,43 D	214.906.888,17 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	969.052,57 D	110.319,70	0,00	110.319,70 D	1.079.372,27 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	879.965,02 D	110.319,70	0,00	110.319,70 D	990.284,72 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	89.087,55 D	0,00	0,00	0,00	89.087,55 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.505.055,15 D	1.308.226,55	0,00	1.308.226,55 D	6.813.281,70 D
5.02.07.04.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	652.112,48 D	0,00	0,00	0,00	652.112,48 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	4.427.069,80 D	1.307.564,37	0,00	1.307.564,37 D	5.734.634,17 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	425.872,87 D	662,18	0,00	662,18 D	426.535,05 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	111.589.800,47 D	11.307.218,30	0,00	11.307.218,30 D	122.897.018,77 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	56.197,75 D	0,00	0,00	0,00	56.197,75 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	44.854.560,82 D	6.087.382,62	0,00	6.087.382,62 D	50.941.943,44 D
5.02.07.04.03.04	REAVAlIAções	8.134.828,14 D	0,00	0,00	0,00	8.134.828,14 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	29.591.427,72 D	1.590.337,64	0,00	1.590.337,64 D	31.181.765,36 D
5.02.07.04.03.99	DESPEsas DIVERsas	28.952.786,04 D	3.629.498,04	0,00	3.629.498,04 D	32.582.284,08 D
5.02.07.04.04	RENDAs DE PARTICIPAções	75.485.780,55 D	8.631.434,88	0,00	8.631.434,88 D	84.117.215,43 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	75.485.780,55 D	8.631.434,88	0,00	8.631.434,88 D	84.117.215,43 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAção DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	119.246,10 D	0,00	0,00	0,00	119.246,10 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	67.393.425,01 D	8.396.307,04	0,00	8.396.307,04 D	75.789.732,05 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPEsas DIVERsas	7.973.109,44 D	235.127,84	0,00	235.127,84 D	8.208.237,28 D
5.02.07.05	ALIENAções DE IMóVEIS E TERRENOS	96.965.951,68 D	680.428.696,00	683.532.933,59	3.104.237,59 C	93.861.714,09 D
5.02.07.05.06	COMISSões/CORRETAGENS	18.596.344,48 D	1.479.646,02	0,00	1.479.646,02 D	20.075.990,50 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.596.344,48 D	1.479.646,02	0,00	1.479.646,02 D	20.075.990,50 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.990.233,77 D	44.830,52	0,00	44.830,52 D	2.035.064,29 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAs DE PARTICIPAções	16.606.110,71 D	1.434.815,50	0,00	1.434.815,50 D	18.040.926,21 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	16.606.110,71 D	1.434.815,50	0,00	1.434.815,50 D	18.040.926,21 D
5.02.07.05.99	DESPEsas DIVERsas	78.369.607,20 D	678.949.049,98	683.532.933,59	4.583.883,61 C	73.785.723,59 D
5.02.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMóVEIS	2.611,31 D	0,00	0,00	0,00	2.611,31 D
5.02.07.98.02	ANULAção DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.611,31 D	0,00	0,00	0,00	2.611,31 D
5.02.07.99	DESPEsas DIREtas	301.356,38 D	131.068,89	0,00	131.068,89 D	432.425,27 D
5.02.07.99.02	IMóVEIS EM CONSTRUção	1.805,69 D	71.048,10	0,00	71.048,10 D	72.853,79 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENção/POTENCIALIZAção	1.805,69 D	71.048,10	0,00	71.048,10 D	72.853,79 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.805,69 D	71.048,10	0,00	71.048,10 D	72.853,79 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	299.550,69 D	60.020,79	0,00	60.020,79 D	359.571,48 D
5.02.07.99.04.01	USO PRóPRIO	488,33 D	0,00	0,00	0,00	488,33 D
5.02.07.99.04.01.06	GASTOS C/ MANUTENção/POTENCIALIZAção	488,33 D	0,00	0,00	0,00	488,33 D
5.02.07.99.04.01.06.4	GASTOS DE MANUTENção	488,33 D	0,00	0,00	0,00	488,33 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	268.159,58 D	46.416,79	0,00	46.416,79 D	314.576,37 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAção E REAVAlIAção	30.047,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	33.047,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENção/POTENCIALIZAção	238.112,58 D	43.416,79	0,00	43.416,79 D	281.529,37 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	222.835,95 D	1.185,70	0,00	1.185,70 D	224.021,65 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAs PROCESSUAIS	15.276,63 D	0,00	0,00	0,00	15.276,63 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENção	0,00	42.231,09	0,00	42.231,09 D	42.231,09 D
5.02.07.99.04.04	RENDAs DE PARTICIPAções	30.902,78 D	13.604,00	0,00	13.604,00 D	44.506,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	30.902,78 D	13.604,00	0,00	13.604,00 D	44.506,78 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	30.827,08 D	13.604,00	0,00	13.604,00 D	44.431,08 D
5.02.07.99.04.04.01.2	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	75,70 D	0,00	0,00	0,00	75,70 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	209.858.266,95 D	541.075.608,65	525.256.219,72	15.819.388,93 D	225.677.655,88 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	72.724.955,01 D	17.411.778,96	11.293.658,81	6.118.120,15 D	78.843.075,16 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.927.452,07 D	194.238,20	0,00	194.238,20 D	3.121.690,27 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	64,93 D	1,54	0,00	1,54 D	66,47 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	11.481.405,12 D	11.355.783,13	11.293.658,81	62.124,32 D	11.543.529,44 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	40.877,58 D	0,00	0,00	0,00	40.877,58 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	58.262.262,50 D	5.861.096,28	0,00	5.861.096,28 D	64.123.358,78 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	12.892,81 D	659,81	0,00	659,81 D	13.552,62 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	136.181.337,41 D	523.525.029,28	513.962.560,91	9.562.468,37 D	145.743.805,78 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	7.450.083,83 D	206.966,85	0,00	206.966,85 D	7.657.050,68 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	56.630,37 D	0,00	0,00	0,00	56.630,37 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	61.249.507,88 D	518.438.470,41	513.889.183,87	4.549.286,54 D	65.798.794,42 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	10.881,99 D	0,00	0,00	0,00	10.881,99 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	63.331,85 D	724,61	0,00	724,61 D	64.056,46 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	3.301.457,67 D	568.407,94	0,00	568.407,94 D	3.869.865,61 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	354.350,22 D	0,00	0,00	0,00	354.350,22 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	6.457.048,34 D	381.421,97	0,00	381.421,97 D	6.838.470,31 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	79.971,79 D	1.643,31	0,00	1.643,31 D	81.615,10 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.025.731,08 D	26.086,41	0,00	26.086,41 D	2.051.817,49 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	55.132.342,39 D	3.901.307,78	73.377,04	3.827.930,74 D	58.960.273,13 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	951.974,53 D	138.800,41	0,00	138.800,41 D	1.090.774,94 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.768,10 D	17.937,24	0,00	17.937,24 D	64.705,34 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	46.768,10 D	17.937,24	0,00	17.937,24 D	64.705,34 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	46.768,10 D	17.937,24	0,00	17.937,24 D	64.705,34 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	905.206,43 D	120.863,17	0,00	120.863,17 D	1.026.069,60 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	905.206,43 D	120.863,17	0,00	120.863,17 D	1.026.069,60 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	905.206,43 D	120.863,17	0,00	120.863,17 D	1.026.069,60 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	2.934.060,75 D	977,51	0,00	977,51 D	2.935.038,26 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	2.934.060,75 D	977,51	0,00	977,51 D	2.935.038,26 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	2.934.060,75 D	977,51	0,00	977,51 D	2.935.038,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	991.180,74 D	0,00	0,00	0,00	991.180,74 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	991.180,74 D	0,00	0,00	0,00	991.180,74 D
5.02.98.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIOS	12.146,22 D	0,00	0,00	0,00	12.146,22 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	979.034,52 D	0,00	0,00	0,00	979.034,52 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JUNTAS	979.034,52 D	0,00	0,00	0,00	979.034,52 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.485.722,37 D	1.157.354,61	17.300,83	1.140.053,78 D	11.625.776,15 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	10.485.722,37 D	1.157.354,61	17.300,83	1.140.053,78 D	11.625.776,15 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.485.722,37 D	1.157.354,61	17.300,83	1.140.053,78 D	11.625.776,15 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	10.485.722,37 D	1.157.354,61	17.300,83	1.140.053,78 D	11.625.776,15 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ACUMULADAS	115.048.871,82 D	28.404.085,13	0,00	28.404.085,13 D	143.452.956,95 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	111.187.540,11 D	27.917.546,19	0,00	27.917.546,19 D	139.105.086,30 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIAS	3.861.331,71 D	486.538,94	0,00	486.538,94 D	4.347.870,65 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	149.232.848,35 D	15.023.048,20	6.780.872,52	8.242.175,68 D	157.475.024,03 D
5.07.01	FUNDOS	149.232.848,35 D	15.023.048,20	6.780.872,52	8.242.175,68 D	157.475.024,03 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	52.340.086,62 D	9.645.217,50	6.068.454,83	3.576.762,67 D	55.916.849,29 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	30.438.825,84 D	1.266.868,34	0,00	1.266.868,34 D	31.705.694,18 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	21.901.260,78 D	8.378.349,16	6.068.454,83	2.309.894,33 D	24.211.155,11 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	96.892.761,73 D	5.377.830,70	712.417,69	4.665.413,01 D	101.558.174,74 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	73.681.443,78 D	3.247.626,34	368.643,76	2.878.982,58 D	76.560.426,36 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	26.370.845,46 D	2.109.418,80	1.005,15	2.108.413,65 D	28.479.259,11 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	4.422,08 D	20.785,56	0,73	20.784,83 D	25.206,91 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	3.163.949,59 C	0,00	342.768,05	342.768,05 C	3.506.717,64 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.722.573.113,11 D	2.610.540.657,54	0,00	2.610.540.657,54 D	18.333.113.770,65 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	29.229.479.233,03 D	2.610.540.657,54	0,00	2.610.540.657,54 D	31.840.019.890,57 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	13.506.906.119,92 C	0,00	0,00	0,00	13.506.906.119,92 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	466.085.811.695,55 D	5.915.537.623,48	2.031.460.187,48	3.884.077.436,00 D	469.969.889.131,55 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	217.312.167.251,14 D	0,00	0,00	0,00	217.312.167.251,14 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	217.312.167.251,14 D	0,00	0,00	0,00	217.312.167.251,14 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	217.312.167.251,14 D	0,00	0,00	0,00	217.312.167.251,14 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.565.141.846,19 D	0,00	0,00	0,00	14.565.141.846,19 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	11,31 D	0,00	0,00	0,00	11,31 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	199.249.546.459,57 D	0,00	0,00	0,00	199.249.546.459,57 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	0,00	0,00	926.040.598,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	2.571.438.336,00 D	0,00	0,00	0,00	2.571.438.336,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	125.061.214.223,02 D	2.926.102.330,68	1.284.142.652,48	1.641.959.678,20 D	126.703.173.901,22 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	122.952.783.604,88 D	2.552.985.578,40	813.158.442,07	1.739.827.136,33 D	124.692.610.741,21 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.378.721.225,94 D	2.552.985.578,40	594.729,90	2.552.390.848,50 D	119.931.112.074,44 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	117.378.126.496,04 D	2.552.985.578,40	0,00	2.552.985.578,40 D	119.931.112.074,44 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	594.729,90 D	0,00	594.729,90	594.729,90 C	0,00
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.574.062.378,94 D	0,00	812.563.712,17	812.563.712,17 C	4.761.498.666,77 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.570.298.093,37 D	0,00	810.597.628,39	810.597.628,39 C	4.759.700.464,98 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.764.285,57 D	0,00	1.966.083,78	1.966.083,78 C	1.798.201,79 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	82.843.913,25 D	4.954.643,22	0,00	4.954.643,22 D	87.798.556,47 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	46.950.597,02 D	4.890.121,52	0,00	4.890.121,52 D	51.840.718,54 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	35.893.316,23 D	64.521,70	0,00	64.521,70 D	35.957.837,93 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.026.509.063,46 D	351.059.288,95	454.251.019,00	103.191.730,05 C	1.923.317.333,41 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	70.795.298,46 D	3.663.842,01	5.338.782,83	1.674.940,82 C	69.120.357,64 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	343.356.233,20 D	10.785.205,99	1.986.469,67	8.798.736,32 D	352.154.969,52 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	402.430.367,01 D	25.899.179,58	43.083.610,67	17.184.431,09 C	385.245.935,92 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	256.263.608,20 D	23.502.119,78	21.033.711,26	2.468.408,52 D	258.732.016,72 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	953.663.556,59 D	287.208.941,59	382.808.444,57	95.599.502,98 C	858.064.053,61 D
9.02.05	DERIVATIVOS	499.256,70 D	263.486,10	0,00	263.486,10 D	762.742,80 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	499.256,70 D	263.486,10	0,00	263.486,10 D	762.742,80 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	27.833,32 D	37.822,05	0,00	37.822,05 D	65.655,37 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	206.510,80 D	16.711.045,23	20.665,46	16.690.379,77 D	16.896.890,57 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	1.655.959,39 C	90.466,73	16.712.525,95	16.622.059,22 C	18.278.018,61 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	94.609.334.963,01 D	2.139.870.538,46	0,00	2.139.870.538,46 D	96.749.205.501,47 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	94.609.334.963,01 D	2.139.870.538,46	0,00	2.139.870.538,46 D	96.749.205.501,47 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.609.334.963,01 D	2.139.870.538,46	0,00	2.139.870.538,46 D	96.749.205.501,47 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	94.609.334.963,01 D	2.139.870.538,46	0,00	2.139.870.538,46 D	96.749.205.501,47 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	23.757.197.532,81 D	448.318.009,20	4.046.066,44	444.271.942,76 D	24.201.469.475,57 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	988.405.999,78 D	31.815.162,64	0,00	31.815.162,64 D	1.020.221.162,42 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	988.405.999,78 D	31.815.162,64	0,00	31.815.162,64 D	1.020.221.162,42 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	988.333.465,12 D	31.814.344,35	0,00	31.814.344,35 D	1.020.147.809,47 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	72.534,66 D	818,29	0,00	818,29 D	73.352,95 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	22.768.791.533,03 D	416.502.846,56	4.046.066,44	412.456.780,12 D	23.181.248.313,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.768.791.533,03 D	416.502.846,56	4.046.066,44	412.456.780,12 D	23.181.248.313,15 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	19.690.326.604,14 D	390.327.730,41	0,00	390.327.730,41 D	20.080.654.334,55 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.539.939.812,00 D	0,00	4.046.066,44	4.046.066,44 C	1.535.893.745,56 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.538.525.116,89 D	26.175.116,15	0,00	26.175.116,15 D	1.564.700.233,04 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.401.328.756,37 C	199.550.145,77	585.863.309,25	386.313.163,48 C	6.787.641.919,85 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	13.121.673.070,98 D	0,00	147.504.810,73	147.504.810,73 C	12.974.168.260,25 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.381.255.358,05 D	0,00	411.141.288,65	411.141.288,65 C	4.970.114.069,40 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	10.742.706,17 D	10.723.368,34	10.723.368,34	0,00	10.742.706,17 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.282.518.358,90 C	49.068.350,47	7.464.314,33	41.604.036,14 D	11.240.914.322,76 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.632.481.532,67 C	139.758.426,96	9.029.527,20	130.728.899,76 D	13.501.752.632,91 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.747.226.481,94 D	201.696.599,37	157.408.159,31	44.288.440,06 D	11.791.514.922,00 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	74.506.340,01 D	381.097,20	466.193,68	85.096,48 C	74.421.243,53 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	74.125.242,81 D	0,00	85.096,48	85.096,48 C	74.040.146,33 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	381.097,20 D	381.097,20	381.097,20	0,00	381.097,20 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.386.934.369,85 D	10.988.008,95	12.030.932,71	1.042.923,76 C	1.385.891.446,09 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.376.191.663,68 D	264.640,61	1.307.564,37	1.042.923,76 C	1.375.148.739,92 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	10.742.706,17 D	10.723.368,34	10.723.368,34	0,00	10.742.706,17 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.167.467.773,05 D	75.593.921,29	80.302.235,85	4.708.314,56 C	5.162.759.458,49 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.124.029.071,58 D	4.839.310,51	4.899.475,19	60.164,68 C	5.123.968.906,90 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	235.216.568,12 D	70.648.976,97	73.706.029,97	3.057.053,00 C	232.159.515,12 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	191.777.866,65 C	105.633,81	1.696.730,69	1.591.096,88 C	193.368.963,53 C
9.08.05	RENTAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.111.110.420,93 D	110.667.819,67	60.543.044,81	50.124.774,86 D	5.161.235.195,79 D
9.08.05.01	RENTAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.083.940.657,13 D	57.241.476,38	8.396.307,04	48.845.169,34 D	5.132.785.826,47 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	27.169.763,80 D	53.426.343,29	52.146.737,77	1.279.605,52 D	28.449.369,32 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	4.065.752,26	4.065.752,26	0,00	0,00
9.08.98.02	RENTAS	0,00	4.065.752,26	4.065.752,26	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	235.279.902.634,04 D	36.590.348.355,45	35.283.375.463,45	1.306.972.892,00 D	236.586.875.526,04 D
TOTAL PASSIVO:	235.279.902.634,04 C	9.731.075.376,67	11.038.048.268,67	1.306.972.892,00 C	236.586.875.526,04 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	22.744.966.373,38	22.744.966.373,38	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	25.851.353.108,04 D	10.139.836.725,94	9.748.598.894,60	391.237.831,34 D	26.242.590.939,38 D
1.01	DISPONÍVEL	2.078.744,40 D	3.703.658.323,49	3.704.005.462,14	347.138,65 C	1.731.605,75 D
1.01.01	IMEDIATO	2.078.744,40 D	3.703.658.323,49	3.704.005.462,14	347.138,65 C	1.731.605,75 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.078.744,40 D	1.396.521.692,24	1.396.868.830,89	347.138,65 C	1.731.605,75 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.078.744,40 D	1.396.521.692,24	1.396.868.830,89	347.138,65 C	1.731.605,75 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.078.744,40 D	1.396.521.692,24	1.396.868.830,89	347.138,65 C	1.731.605,75 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.307.136.631,25	2.307.136.631,25	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.399,06 D	0,00	0,00	0,00	9.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.307.105.999,33	2.307.105.999,33	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	0,84	0,84	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	9.399,24 C	30.628,92	30.628,92	0,00	9.399,24 C
1.02	REALIZÁVEL	25.849.274.363,64 D	6.436.178.402,45	6.044.593.432,46	391.584.969,99 D	26.240.859.333,63 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.863.738,99 D	325.669.930,85	326.702.441,30	1.032.510,45 C	11.831.228,54 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.323,79 D	301.763.434,26	301.763.620,31	186,05 C	18.137,74 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.323,79 D	301.763.434,26	301.763.620,31	186,05 C	18.137,74 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	73.866.903,54	73.866.903,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	73.866.903,54	73.866.903,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.323,79 D	227.896.530,72	227.896.716,77	186,05 C	18.137,74 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	18.323,79 D	227.896.530,72	227.896.716,77	186,05 C	18.137,74 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	8.947.620,00 D	4.737.856,78	4.762.355,87	24.499,09 C	8.923.120,91 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	1.298,40 D	13.664,00	14.962,40	1.298,40 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.061.074,90 D	365,57	1.903,75	1.538,18 C	4.059.536,72 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.885.246,70 D	4.723.827,21	4.745.489,72	21.662,51 C	4.863.584,19 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	222.208,49 D	0,00	0,00	0,00	222.208,49 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	222.208,49 D	0,00	0,00	0,00	222.208,49 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.675.586,71 D	19.168.639,81	20.176.465,12	1.007.825,31 C	2.667.761,40 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.161.718,20 D	8.367.235,06	9.359.528,12	992.293,06 C	3.169.425,14 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	321.011,34 D	28.744,97	9.254,51	19.490,46 D	340.501,80 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	44.783,73 D	2.843,77	0,00	2.843,77 D	47.627,50 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	9.773,99 D	9.254,51	15.028,23	5.773,72 C	4.000,27 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECO	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	2.716.989,85 D	3.539.024,12	4.548.389,75	1.009.365,63 C	1.707.624,22 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.249,77 D	0,00	0,00	0,00	46.249,77 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	640.703,59 D	0,00	0,00	0,00	640.703,59 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
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	244.849,14 D	4.787.367,69	4.786.855,63	512,06 D	245.361,20 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	486.131,49 C	10.801.404,75	10.816.937,00	15.532,25 C	501.663,74 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	486.131,49 C	10.801.404,75	10.816.937,00	15.532,25 C	501.663,74 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	450.952.409,85 D	179.412,83	0,00	179.412,83 D	451.131.822,68 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	450.952.409,85 D	179.412,83	0,00	179.412,83 D	451.131.822,68 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	450.952.409,85 D	179.412,83	0,00	179.412,83 D	451.131.822,68 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.385.458.214,80 D	6.110.329.058,77	5.717.890.991,16	392.438.067,61 D	25.777.896.282,41 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.125.357.871,82 D	224.135.970,16	252.743.288,03	28.607.317,87 C	1.096.750.553,95 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	548.214.491,92 D	204.570.719,91	236.279.969,90	31.709.249,99 C	516.505.241,93 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	548.214.491,92 D	204.570.719,91	236.279.969,90	31.709.249,99 C	516.505.241,93 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	450.000.000,00 D	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	450.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	36.517.700,23 D	4.341.102,42	829.782,87	3.511.319,55 D	40.029.019,78 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	61.696.791,69 D	229.617,49	35.450.187,03	35.220.569,54 C	26.476.222,15 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	577.143.379,90 D	19.565.250,25	16.463.318,13	3.101.932,12 D	580.245.312,02 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	482.388.518,62 D	16.642.625,10	13.282.901,56	3.359.723,54 D	485.748.242,16 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	403.092.410,20 D	0,00	0,00	0,00	403.092.410,20 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	94.455.803,16 D	4.639.868,68	3.981.690,16	658.178,52 D	95.113.981,68 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	320.668,72 D	0,00	8.956,57	8.956,57 C	311.712,15 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	651.340,96 C	26.344,01	113,01	26.231,00 D	625.109,96 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.829.022,50 C	9.655.443,83	6.971.173,24	2.684.270,59 D	12.144.751,91 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	2.320.968,58	2.320.968,58	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	94.754.861,28 D	2.922.625,15	3.180.416,57	257.791,42 C	94.497.069,86 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	79.386.668,75 D	0,00	0,00	0,00	79.386.668,75 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	19.422.954,21 D	563.966,12	379.859,14	184.106,98 D	19.607.061,19 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	951,31 C	50,74	0,52	50,22 D	901,09 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.217.248,65 C	2.189.987,56	2.468.497,90	278.510,34 C	4.495.758,99 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	163.438,28 D	168.620,73	332.059,01	163.438,28 C	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	4.990.756.346,68 D	3.851.077.456,44	3.834.984.885,62	16.092.570,82 D	5.006.848.917,50 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.731.417.869,61 D	3.564.789.483,02	3.539.951.994,39	24.837.488,63 D	4.756.255.358,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.089.833.949,84 D	1.531.136.625,31	1.331.862.806,14	199.273.819,17 D	4.289.107.769,01 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	525.603.174,64 D	913.541.290,91	986.341.220,32	72.799.929,41 C	452.803.245,23 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	115.980.745,13 D	7.390.505,19	109.026.906,32	101.636.401,13 C	14.344.344,00 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.112.721.061,61	1.112.721.061,61	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	254.108.768,78 D	212.486.107,92	224.344.721,84	11.858.613,92 C	242.250.154,86 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	229.877.952,14 D	90.954.088,92	89.009.008,13	1.945.080,79 D	231.823.032,93 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.871.782,89 D	39.095.492,28	52.587.278,07	13.491.785,79 C	10.379.997,10 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	359.033,75 D	0,00	311.908,92	311.908,92 C	47.124,83 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	82.436.526,72	82.436.526,72	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	5.229.708,29 D	521.026,68	5.750.734,97	5.229.708,29 C	0,00
1.02.03.03.05.01	CUSTO	5.597.211,47 D	2.119,25	5.599.330,72	5.597.211,47 C	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	368.442,80 C	512.905,40	144.462,60	368.442,80 D	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	939,62 D	1.471,58	2.411,20	939,62 C	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	4.530,45	4.530,45	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	73.280.838,82	64.937.434,42	8.343.404,40 D	8.343.404,40 D
1.02.03.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	73.280.838,82	64.937.434,42	8.343.404,40 D	8.343.404,40 D
1.02.03.03.06.02.01	CUSTO	0,00	61.715.777,45	0,00	61.715.777,45 D	61.715.777,45 D
1.02.03.03.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	11.565.061,37	64.937.434,42	53.372.373,05 C	53.372.373,05 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.766.679.435,60 D	1.445.909.859,46	1.008.456.821,99	437.453.037,47 D	16.204.132.473,07 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.102.673.884,57 D	1.371.911.072,96	924.454.774,00	447.456.298,96 D	15.550.130.183,53 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.555.276.358,80 D	261.546.924,44	421.850.194,99	160.303.270,55 C	3.394.973.088,25 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.953.521.855,06 D	86.907.436,90	166.121.000,00	79.213.563,10 C	1.874.308.291,96 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.601.754.503,74 D	8.518.487,54	89.608.194,99	81.089.707,45 C	1.520.664.796,29 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	166.121.000,00	166.121.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	11.547.397.525,77 D	1.110.364.148,52	502.604.579,01	607.759.569,51 D	12.155.157.095,28 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	10.738.539.309,55 D	535.285.612,37	96.017.000,00	439.268.612,37 D	11.177.807.921,92 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	808.858.216,22 D	478.755.423,87	310.264.466,73	168.490.957,14 D	977.349.173,36 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	96.323.112,28	96.323.112,28	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	89.919.007,23 D	4.400.851,86	6.056.842,58	1.655.990,72 C	88.263.016,51 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	37.361.910,84 D	2.247.796,80	3.595.000,01	1.347.203,21 C	36.014.707,63 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	28.933.864,32 D	0,00	1.191.566,12	1.191.566,12 C	27.742.298,20 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.428.046,52 D	251.044,38	406.681,47	155.637,09 C	8.272.409,43 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.996.752,42	1.996.752,42	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.148.175,57 D	241.769,73	259.665,72	17.895,99 C	5.130.279,58 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	5.076.741,11 D	0,00	7.017,73	7.017,73 C	5.069.723,38 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	71.434,46 D	68.687,88	79.566,14	10.878,26 C	60.556,20 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	173.081,85	173.081,85	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.408.920,82 D	1.911.285,33	2.202.176,85	290.891,52 C	47.118.029,30 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	36.214.800,01 D	0,00	504.000,01	504.000,01 C	35.710.800,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.194.120,81 D	1.407.285,32	1.194.176,83	213.108,49 D	11.407.229,30 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	504.000,01	504.000,01	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	77.759.953,81 D	4.189.508,11	6.680.282,47	2.490.774,36 C	75.269.179,45 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	77.759.953,81 D	4.189.508,11	6.680.282,47	2.490.774,36 C	75.269.179,45 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	38.551.660,76 D	13.800,00	9.370,59	4.429,41 D	38.556.090,17 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.423.538,99 D	4.162.505,97	6.661.541,29	2.499.035,32 C	30.924.503,67 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	5.784.754,06 D	13.202,14	9.370,59	3.831,55 D	5.788.585,61 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	182.104.575,06 D	5.718.945,38	1.159.904,15	4.559.041,23 D	186.663.616,29 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	161.726.894,56 D	0,00	0,00	0,00	161.726.894,56 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	20.377.680,50 D	5.718.945,38	1.159.904,15	4.559.041,23 D	24.936.721,73 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	112.026.970,08 D	9.640.582,22	8.388.699,18	1.251.883,04 D	113.278.853,12 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	116.068.536,24 D	0,00	0,00	0,00	116.068.536,24 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.041.566,16 C	8.910.057,11	7.658.174,07	1.251.883,04 D	2.789.683,12 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	730.525,11	730.525,11	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	202.195.044,85 D	50.048.898,93	61.716.319,61	11.667.420,68 C	190.527.624,17 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	202.195.044,85 D	50.048.898,93	61.716.319,61	11.667.420,68 C	190.527.624,17 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	202.195.044,85 D	50.048.898,93	61.716.319,61	11.667.420,68 C	190.527.624,17 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	10.512.113,94 D	22.598.572,23	33.110.686,17	10.512.113,94 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	8.987.175,30 D	1.529.561,98	10.516.737,28	8.987.175,30 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.524.938,64 D	35.535,69	1.560.474,33	1.524.938,64 C	0,00
1.02.03.04.11.03.01.1.98	A RECEBER	0,00	21.033.474,56	21.033.474,56	0,00	0,00
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	191.682.930,91 D	27.450.326,70	28.605.633,44	1.155.306,74 C	190.527.624,17 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	229.231.873,75 D	10.516.737,28	0,00	10.516.737,28 D	239.748.611,03 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	37.548.942,84 C	16.933.589,42	28.605.633,44	11.672.044,02 C	49.220.986,86 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	38.824.360,20 D	58.840.358,09	68.010.700,19	9.170.342,10 C	29.654.018,10 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (38.824.360,20 D	58.840.358,09	68.010.700,19	9.170.342,10 C	29.654.018,10 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	81.222.365,99 D	0,00	61.715.777,45	61.715.777,45 C	19.506.588,54 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	42.398.005,79 C	58.840.358,09	6.294.922,74	52.545.435,35 D	10.147.429,56 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	653.075.247,52 D	40.604.384,89	31.438.160,01	9.166.224,88 D	662.241.472,40 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	653.075.247,52 D	40.459.785,18	31.293.560,30	9.166.224,88 D	662.241.472,40 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	62.895.256,31 D	712.229,56	655.621,05	56.608,51 D	62.951.864,82 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	18.910.350,00 D	0,00	0,00	0,00	18.910.350,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	42.810.632,32 D	190.620,82	170.814,59	19.806,23 D	42.830.438,55 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	114.374,29 D	316.269,03	294.049,34	22.219,69 D	136.593,98 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	14.640,20	14.640,20	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	692.605,30 D	41.709,81	41.709,81	0,00	692.605,30 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	36.352,29 D	0,00	1.506,03	1.506,03 C	34.846,26 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	279.982,16 D	148.989,70	132.901,08	16.088,62 D	296.070,78 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	2.720,51 D	0,00	0,00	0,00	2.720,51 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	26.026,75 D	0,00	0,00	0,00	26.026,75 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	590.179.991,21 D	39.747.555,62	30.637.939,25	9.109.616,37 D	599.289.607,58 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	590.179.991,21 D	39.747.555,62	30.637.939,25	9.109.616,37 D	599.289.607,58 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	222.686.642,50 D	13.412.923,37	14.424.850,87	1.011.927,50 C	221.674.715,00 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	292.464.571,52 D	21.697.784,39	11.185.040,91	10.512.743,48 D	302.977.315,00 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	73.563.300,98 D	0,00	242.783,18	242.783,18 C	73.320.517,80 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	160.120,82	148.628,85	11.491,97 D	11.491,97 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	160.120,82	160.120,82	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.465.476,21 D	4.316.606,22	4.476.514,62	159.908,40 C	1.305.567,81 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	144.599,71	144.599,71	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	144.599,71	144.599,71	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.806.750.862,68 D	484.163.818,26	516.659.923,85	32.496.105,59 C	2.774.254.757,09 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.496.465.603,16 D	461.467.899,33	484.822.186,43	23.354.287,10 C	2.473.111.316,06 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.503.766.341,90 D	454.237.152,22	477.466.462,06	23.229.309,84 C	2.480.537.032,06 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.453.011.383,19 D	165.587.110,34	173.272.526,56	7.685.416,22 C	2.445.325.966,97 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	50.754.958,71 D	288.650.041,88	304.193.935,50	15.543.893,62 C	35.211.065,09 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	7.300.738,74 C	7.230.747,11	7.355.724,37	124.977,26 C	7.425.716,00 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	7.300.738,74 C	7.230.747,11	7.355.724,37	124.977,26 C	7.425.716,00 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	310.285.259,52 D	22.695.918,93	31.837.737,42	9.141.818,49 C	301.143.441,03 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	312.484.118,82 D	20.497.059,63	29.628.057,67	9.130.998,04 C	303.353.120,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	309.136.038,64 D	2.078.225,77	11.193.903,34	9.115.677,57 C	300.020.361,07 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.606.271,28 D	325.795,61	340.317,62	14.522,01 C	1.591.749,27 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.741.808,90 D	18.093.038,25	18.093.836,71	798,46 C	1.741.010,44 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	2.198.859,30 C	2.198.859,30	2.209.679,75	10.820,45 C	2.209.679,75 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.198.859,30 C	2.198.859,30	2.209.679,75	10.820,45 C	2.209.679,75 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.014.090,30 D	0,00	0,00	0,00	4.014.090,30 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.014.090,30 D	0,00	0,00	0,00	4.014.090,30 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	5.597.211,47	5.597.211,47	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.597.211,47	5.597.211,47	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	5.597.211,47	5.597.211,47	0,00	0,00
2	PASSIVO	25.851.353.108,04 C	2.249.793.932,00	2.641.031.763,34	391.237.831,34 C	26.242.590.939,38 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.407.759,72 C	2.245.234.127,18	2.332.877.139,72	87.643.012,54 C	130.050.772,26 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.383.455,12 C	65.460.242,09	60.490.902,63	4.969.339,46 D	20.414.115,66 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.885.335,70 C	62.144.960,45	56.636.460,73	5.508.499,72 D	11.376.835,98 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	11.757.818,86	11.757.818,86	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	5.300.355,08 C	12.073.689,34	9.068.726,61	3.004.962,73 D	2.295.392,35 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	5.936.099,95 C	8.382.849,32	5.347.645,81	3.035.203,51 D	2.900.896,44 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.523,48 C	25.442,31	25.964,63	522,32 C	12.045,80 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	4.481.295,54 C	944,44	524.677,70	523.733,26 C	5.005.028,80 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1.156.061,65 C	29.904.216,18	29.911.627,12	7.410,94 C	1.163.472,59 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.283.822,33 C	3.041.072,16	3.027.221,50	13.850,66 D	6.269.971,67 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.821.136,85 C	1.041.590,06	1.021.305,51	20.284,55 D	2.800.852,30 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	319.121,63 C	328.374,36	316.592,12	11.782,24 D	307.339,39 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	177.078,40 C	181.108,45	195.688,65	14.580,20 C	191.658,60 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	284.492,34 C	284.492,34	271.837,64	12.654,70 D	271.837,64 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.681.975,18 C	1.205.057,60	1.221.348,23	16.290,63 C	2.698.265,81 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17,93 C	449,35	449,35	0,00	17,93 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.214.297,09 C	274.209,48	827.220,40	553.010,92 C	2.767.308,01 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AÇ	40.646,80 C	1.027,52	2.129,09	1.101,57 C	41.748,37 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	2.127.618,67 C	129.295,88	695.682,15	566.386,27 C	2.694.004,94 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	46.031,62 C	143.886,08	129.409,16	14.476,92 D	31.554,70 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.024.304,60 C	2.179.773.885,09	2.272.386.237,09	92.612.352,00 C	109.636.656,60 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	1.402.106.997,01	1.496.965.779,75	94.858.782,74 C	94.858.782,74 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.402.106.997,01	1.496.965.779,75	94.858.782,74 C	94.858.782,74 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	1.333.982.648,18	1.419.765.419,89	85.782.771,71 C	85.782.771,71 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	68.124.348,83	77.200.359,86	9.076.011,03 C	9.076.011,03 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	522.124.233,44	522.124.233,44	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	522.124.233,44	522.124.233,44	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	511.593.696,16	511.593.696,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	6.467,58	6.467,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	511.587.228,58	511.587.228,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	10.516.737,28	10.516.737,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	10.516.737,28	10.516.737,28	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	217.393,36 C	256.057,23	305.346,53	49.289,30 C	266.682,66 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	217.393,36 C	256.057,23	305.346,53	49.289,30 C	266.682,66 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	216.886,14 C	95.310,41	144.599,71	49.289,30 C	266.175,44 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	216.886,14 C	95.310,41	144.599,71	49.289,30 C	266.175,44 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	507,22 C	160.746,82	160.746,82	0,00	507,22 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	507,22 C	160.746,82	160.746,82	0,00	507,22 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	507,22 C	160.746,82	160.746,82	0,00	507,22 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.110.485,06 C	46.674.435,99	45.481.916,74	1.192.519,25 D	12.917.965,81 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.534.482,07 C	42.301.264,76	42.301.263,02	1,74 D	8.534.480,33 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	8.534.482,07 C	42.301.264,76	42.301.263,02	1,74 D	8.534.480,33 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.576.002,99 C	4.373.171,23	3.180.653,72	1.192.517,51 D	4.383.485,48 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	5.432.370,67 C	4.372.891,92	3.180.374,41	1.192.517,51 D	4.239.853,16 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	143.632,32 C	0,00	0,00	0,00	143.632,32 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENTO	0,00	279,31	279,31	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.015.707,17 C	5.425.858,23	5.499.309,34	73.451,11 C	1.089.158,28 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.015.707,17 C	5.425.858,23	5.499.309,34	73.451,11 C	1.089.158,28 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.009.675,52 C	97.922,74	171.373,72	73.450,98 C	1.083.126,50 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	7.791,78	7.791,78	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5.320.140,23	5.320.140,23	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,34 C	2,47	2,50	0,03 C	0,37 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,13 C	1,01	1,11	0,10 C	0,23 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	5.255,13 C	0,00	0,00	0,00	5.255,13 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.104.030,86 C	1.397.222,84	293.191,98	1.104.030,86 D	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.104.030,86 C	1.104.030,86	0,00	1.104.030,86 D	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.104.030,86 C	1.104.030,86	0,00	1.104.030,86 D	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	293.191,98	293.191,98	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	259.895,46	259.895,46	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	33.296,52	33.296,52	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	576.688,15 C	1.786.485,28	1.713.864,24	72.621,04 D	504.067,11 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.170,17 C	1.783,43	1.318,16	465,27 D	704,90 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.398,54 C	0,00	0,00	0,00	1.398,54 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	5.145,15 C	5.528,66	4.086,26	1.442,40 D	3.702,75 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	567.738,33 C	1.777.937,23	1.707.758,65	70.178,58 D	497.559,75 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	1.235,96 C	1.235,96	701,17	534,79 D	701,17 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.595,07	2.595,07	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	2.595,07	2.595,07	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01	PROVISÃO	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.808.906.079,57 C	4.559.804,82	308.154.623,62	303.594.818,80 C	26.112.500.898,37 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.036.869.922,83 C	802.347,30	305.520.426,41	304.718.079,11 C	25.341.588.001,94 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.978.006.693,89 C	802.347,30	289.746.332,96	288.943.985,66 C	25.266.950.679,55 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.390.784.484,90 C	0,00	10.731.412,60	10.731.412,60 C	1.401.515.897,50 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.390.784.484,90 C	0,00	10.731.412,60	10.731.412,60 C	1.401.515.897,50 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	812.289.317,84 C	0,00	6.588.531,39	6.588.531,39 C	818.877.849,23 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	812.289.317,84 C	0,00	6.588.531,39	6.588.531,39 C	818.877.849,23 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	578.495.167,06 C	0,00	4.142.881,21	4.142.881,21 C	582.638.048,27 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	578.495.167,06 C	0,00	4.142.881,21	4.142.881,21 C	582.638.048,27 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.587.222.208,99 C	802.347,30	279.014.920,36	278.212.573,06 C	23.865.434.782,05 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.323.297.662,75 C	0,00	271.681.150,58	271.681.150,58 C	22.594.978.813,33 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	11.002.135.184,81 C	0,00	132.613.271,02	132.613.271,02 C	11.134.748.455,83 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	11.002.135.184,81 C	0,00	132.613.271,02	132.613.271,02 C	11.134.748.455,83 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	11.314.062.552,86 C	0,00	138.769.468,04	138.769.468,04 C	11.452.832.020,90 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	11.314.062.552,86 C	0,00	138.769.468,04	138.769.468,04 C	11.452.832.020,90 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.495.612,69 C	0,00	102.236,22	102.236,22 C	4.597.848,91 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.495.612,69 C	0,00	102.236,22	102.236,22 C	4.597.848,91 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.604.312,39 C	0,00	196.175,30	196.175,30 C	2.800.487,69 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.604.312,39 C	0,00	196.175,30	196.175,30 C	2.800.487,69 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.263.924.546,24 C	802.347,30	7.333.769,78	6.531.422,48 C	1.270.455.968,72 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.321.977.901,74 C	0,00	7.333.769,78	7.333.769,78 C	2.329.311.671,52 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.321.977.901,74 C	0,00	7.333.769,78	7.333.769,78 C	2.329.311.671,52 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	529.026.677,75 D	401.173,65	0,00	401.173,65 D	529.427.851,40 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	529.026.677,75 D	401.173,65	0,00	401.173,65 D	529.427.851,40 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	529.026.677,75 D	401.173,65	0,00	401.173,65 D	529.427.851,40 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	529.026.677,75 D	401.173,65	0,00	401.173,65 D	529.427.851,40 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	58.863.228,94 C	0,00	15.774.093,45	15.774.093,45 C	74.637.322,39 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	58.863.228,94 C	0,00	15.774.093,45	15.774.093,45 C	74.637.322,39 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	58.863.228,94 C	0,00	15.774.093,45	15.774.093,45 C	74.637.322,39 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.863.228,94 C	0,00	15.774.093,45	15.774.093,45 C	74.637.322,39 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.863.228,94 C	0,00	15.774.093,45	15.774.093,45 C	74.637.322,39 C
2.03.02	FUNDOS	772.036.156,74 C	3.757.457,52	2.634.197,21	1.123.260,31 D	770.912.896,43 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	274.270.562,58 C	3.590.586,45	1.696.850,78	1.893.735,67 D	272.376.826,91 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	274.270.562,58 C	3.590.586,45	1.696.850,78	1.893.735,67 D	272.376.826,91 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	130.917.754,55 C	3.590.586,45	0,00	3.590.586,45 D	127.327.168,10 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	44.512.296,76 C	0,00	994.094,36	994.094,36 C	45.506.391,12 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	98.840.511,27 C	0,00	702.756,42	702.756,42 C	99.543.267,69 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	450.952.409,85 C	0,00	179.412,83	179.412,83 C	451.131.822,68 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	450.952.409,85 C	0,00	179.412,83	179.412,83 C	451.131.822,68 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	450.952.409,85 C	0,00	179.412,83	179.412,83 C	451.131.822,68 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	46.813.184,31 C	166.871,07	757.933,60	591.062,53 C	47.404.246,84 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	42.947.296,62 C	164.825,77	678.417,41	513.591,64 C	43.460.888,26 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	29.028.164,53 C	6,20	311.771,76	311.765,56 C	29.339.930,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	13.919.132,09 C	164.819,57	366.645,65	201.826,08 C	14.120.958,17 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	3.865.887,69 C	2.045,30	79.516,19	77.470,89 C	3.943.358,58 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.222.343,22 C	1.904,50	34.377,43	32.472,93 C	2.254.816,15 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.643.544,47 C	140,80	45.138,76	44.997,96 C	1.688.542,43 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	350.614.191,78	350.614.191,78	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.121.410.058,91 C	223.638,50	153.191.523,26	152.967.884,76 C	1.274.377.943,67 C
3.01.01	CORRENTES	1.120.780.159,16 C	223.638,50	152.939.903,75	152.716.265,25 C	1.273.496.424,41 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	546.657.691,81 C	0,00	73.889.068,28	73.889.068,28 C	620.546.760,09 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	546.657.691,81 C	0,00	73.889.068,28	73.889.068,28 C	620.546.760,09 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	546.514.791,92 C	0,00	73.870.930,54	73.870.930,54 C	620.385.722,46 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	142.899,89 C	0,00	18.137,74	18.137,74 C	161.037,63 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	566.262.861,85 C	168.062,87	77.506.631,72	77.338.568,85 C	643.601.430,70 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	566.262.861,85 C	168.062,87	77.506.631,72	77.338.568,85 C	643.601.430,70 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	566.262.861,85 C	168.062,87	77.506.631,72	77.338.568,85 C	643.601.430,70 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	561.493.102,17 C	55.447,23	75.981.002,76	75.925.555,53 C	637.418.657,70 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	561.288.881,32 C	55.447,23	75.957.860,30	75.902.413,07 C	637.191.294,39 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	204.220,85 C	0,00	23.142,46	23.142,46 C	227.363,31 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.769.759,68 C	112.615,64	1.525.628,96	1.413.013,32 C	6.182.773,00 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	4.769.759,68 C	112.615,64	1.525.628,96	1.413.013,32 C	6.182.773,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7.859.605,50 C	55.575,63	1.544.203,75	1.488.628,12 C	9.348.233,62 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.859.605,50 C	55.575,63	1.544.203,75	1.488.628,12 C	9.348.233,62 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	7.859.605,50 C	55.575,63	1.544.203,75	1.488.628,12 C	9.348.233,62 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	7.859.605,50 C	55.575,63	1.544.203,75	1.488.628,12 C	9.348.233,62 C
3.01.05	PORTABILIDADE	385.353,35 C	0,00	245.967,91	245.967,91 C	631.321,26 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	158.495,52 C	0,00	72.919,68	72.919,68 C	231.415,20 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	158.495,52 C	0,00	72.919,68	72.919,68 C	231.415,20 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	226.857,83 C	0,00	173.048,23	173.048,23 C	399.906,06 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	226.857,83 C	0,00	173.048,23	173.048,23 C	399.906,06 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	12.634,26 C	0,00	0,00	0,00	12.634,26 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.634,26 C	0,00	0,00	0,00	12.634,26 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	231.912,14 C	0,00	5.651,60	5.651,60 C	237.563,74 C
3.01.99.01	OUTROS	231.912,14 C	0,00	5.651,60	5.651,60 C	237.563,74 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	5.227,43 C	0,00	702,67	702,67 C	5.930,10 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	44.329,96 C	0,00	4.684,68	4.684,68 C	49.014,64 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	130,80 C	0,00	0,00	0,00	130,80 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (4.741,45 C	0,00	249,20	249,20 C	4.990,65 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	133.018,41 C	0,00	0,00	0,00	133.018,41 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	33.172,52 C	0,00	0,00	0,00	33.172,52 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11.282,97 C	0,00	0,00	0,00	11.282,97 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	8,60 C	0,00	15,05	15,05 C	23,65 C
3.02	DEDUÇÕES	208.098.987,20 D	37.935.186,38	15.735.876,15	22.199.310,23 D	230.298.297,43 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	55.213.906,32 D	7.453.649,10	944,44	7.452.704,66 D	62.666.610,98 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.573.849,10 D	4.002.561,53	0,00	4.002.561,53 D	32.576.410,63 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	28.573.849,10 D	4.002.561,53	0,00	4.002.561,53 D	32.576.410,63 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	10.540.385,86 D	1.302.946,87	0,00	1.302.946,87 D	11.843.332,73 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	10.540.385,86 D	1.302.946,87	0,00	1.302.946,87 D	11.843.332,73 D
3.02.01.03	PENSÕES	11.148.345,67 D	1.569.324,67	0,00	1.569.324,67 D	12.717.670,34 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	11.148.345,67 D	1.569.324,67	0,00	1.569.324,67 D	12.717.670,34 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	470.030,15 D	54.138,33	0,00	54.138,33 D	524.168,48 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	470.030,15 D	54.138,33	0,00	54.138,33 D	524.168,48 D
3.02.01.05	PROVISÕES	4.481.295,54 D	524.677,70	944,44	523.733,26 D	5.005.028,80 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.481.295,54 D	524.677,70	944,44	523.733,26 D	5.005.028,80 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	510.373,01 D	77.403,09	0,00	77.403,09 D	587.776,10 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	510.373,01 D	77.403,09	0,00	77.403,09 D	587.776,10 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	510.373,01 D	77.403,09	0,00	77.403,09 D	587.776,10 D
3.02.03	INSTITUTOS	110.059.313,46 D	14.415.961,96	4.930.929,69	9.485.032,27 D	119.544.345,73 D
3.02.03.01	RESGATE	86.385.162,93 D	9.068.316,15	0,00	9.068.316,15 D	95.453.479,08 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	86.385.162,93 D	9.068.316,15	0,00	9.068.316,15 D	95.453.479,08 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	25.428.727,70 D	1.859.807,70	0,00	1.859.807,70 D	27.288.535,40 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	60.956.435,23 D	7.208.508,45	0,00	7.208.508,45 D	68.164.943,68 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	23.674.150,53 D	5.347.645,81	4.930.929,69	416.716,12 D	24.090.866,65 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.757.385,97 D	4.677.776,99	4.930.929,69	253.152,70 C	19.504.233,27 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.556.722,81 D	4.677.776,99	4.930.929,69	253.152,70 C	19.303.570,11 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	200.663,16 D	0,00	0,00	0,00	200.663,16 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.916.764,56 D	669.868,82	0,00	669.868,82 D	4.586.633,38 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.903.632,87 D	669.868,82	0,00	669.868,82 D	4.573.501,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	13.131,69 D	0,00	0,00	0,00	13.131,69 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	41.314.311,08 D	4.930.929,69	0,00	4.930.929,69 D	46.245.240,77 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	41.301.774,28 D	4.930.929,69	0,00	4.930.929,69 D	46.232.703,97 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	12.536,80 D	0,00	0,00	0,00	12.536,80 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	54.339,56 D	10.816.937,00	10.801.404,75	15.532,25 D	69.871,81 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	54.339,56 D	10.816.937,00	10.801.404,75	15.532,25 D	69.871,81 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	54.339,56 D	10.816.937,00	10.801.404,75	15.532,25 D	69.871,81 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	946.743,77 D	240.305,54	2.597,27	237.708,27 D	1.184.452,04 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	0,00	2.444,81	2.444,81	0,00	0,00
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	84,65 D	0,00	0,00	0,00	84,65 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	4.027,00	0,00	4.027,00 D	4.027,00 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	912.477,24 D	233.668,13	0,00	233.668,13 D	1.146.145,37 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESÍDUO PARA PARTE I	0,00	152,46	152,46	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	28.958,53 D	0,00	0,00	0,00	28.958,53 D
3.02.99.23.04	HONORÁRIOS PERICIAIS	13.033,83 D	0,00	0,00	0,00	13.033,83 D
3.02.99.23.05	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	15.924,70 D	0,00	0,00	0,00	15.924,70 D
3.02.99.99	OUTRAS	5.223,35 D	13,14	0,00	13,14 D	5.236,49 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	34.480,48 D	0,00	0,00	0,00	34.480,48 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	34.480,48 D	0,00	0,00	0,00	34.480,48 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	34.480,48 D	0,00	0,00	0,00	34.480,48 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	40.836.107,69 D	5.238.089,71	6,16	5.238.083,55 D	46.074.191,24 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.397,34 C	0,00	6,16	6,16 C	2.403,50 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.397,34 C	0,00	6,16	6,16 C	2.403,50 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	40.838.505,03 D	5.238.089,71	0,00	5.238.089,71 D	46.076.594,74 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	40.838.505,03 D	5.238.089,71	0,00	5.238.089,71 D	46.076.594,74 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.452.213.813,56 C	0,00	177.293.852,46	177.293.852,46 C	1.629.507.666,02 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.428.804.755,40 C	0,00	177.293.852,46	177.293.852,46 C	2.606.098.607,86 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.428.804.755,40 C	0,00	177.293.852,46	177.293.852,46 C	2.606.098.607,86 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	976.590.941,84 D	0,00	0,00	0,00	976.590.941,84 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	976.590.941,84 D	0,00	0,00	0,00	976.590.941,84 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.260.125.939,38 D	289.746.332,96	802.347,30	288.943.985,66 D	2.549.069.925,04 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.260.125.939,38 D	289.746.332,96	802.347,30	288.943.985,66 D	2.549.069.925,04 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.260.125.939,38 D	289.746.332,96	802.347,30	288.943.985,66 D	2.549.069.925,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	153.901.111,34 D	10.731.412,60	0,00	10.731.412,60 D	164.632.523,94 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.106.224.828,04 D	279.014.920,36	802.347,30	278.212.573,06 D	2.384.437.401,10 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	5.665.128,78 D	1.696.850,78	3.590.586,45	1.893.735,67 C	3.771.393,11 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	22.896.689,05 D	1.696.850,78	0,00	1.696.850,78 D	24.593.539,83 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	10.401.413,96 D	0,00	0,00	0,00	10.401.413,96 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	3.321.844,17 D	994.094,36	0,00	994.094,36 D	4.315.938,53 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	9.173.430,92 D	702.756,42	0,00	702.756,42 D	9.876.187,34 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	17.231.560,27 C	0,00	3.590.586,45	3.590.586,45 C	20.822.146,72 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNI	17.231.560,27 C	0,00	3.590.586,45	3.590.586,45 C	20.822.146,72 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	11.797.888,68 C	0,00	3.590.586,45	3.590.586,45 C	15.388.475,13 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	2.145.358,74 C	0,00	0,00	0,00	2.145.358,74 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	3.288.312,85 C	0,00	0,00	0,00	3.288.312,85 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	58.863.228,94 D	15.774.093,45	0,00	15.774.093,45 D	74.637.322,39 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	58.863.228,94 D	15.774.093,45	0,00	15.774.093,45 D	74.637.322,39 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.590.727.030,58	1.590.727.030,58	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.429.489.110,07 C	46.502.053,98	1.546.018.348,94	1.499.516.294,96 C	13.929.005.405,03 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	362.663.784,39 C	1.160.484,29	22.975.485,87	21.815.001,58 C	384.478.785,97 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	102.181.261,14 C	0,00	4.570.719,91	4.570.719,91 C	106.751.981,05 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	102.181.261,14 C	0,00	4.570.719,91	4.570.719,91 C	106.751.981,05 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	37.026.696,35 C	0,00	4.341.102,42	4.341.102,42 C	41.367.798,77 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	353.990,11 C	0,00	0,00	0,00	353.990,11 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	63.634.559,20 C	0,00	168.274,52	168.274,52 C	63.802.833,72 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	1.166.015,48 C	0,00	61.342,97	61.342,97 C	1.227.358,45 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	260.482.523,25 C	1.160.484,29	18.404.765,96	17.244.281,67 C	277.726.804,92 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	214.317.757,58 C	1.160.484,29	15.482.140,81	14.321.656,52 C	228.639.414,10 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	122.386.307,71 C	1.160.484,29	5.800.352,97	4.639.868,68 C	127.026.176,39 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	851.070,14 C	0,00	0,00	0,00	851.070,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	181.983,62 C	0,00	26.344,01	26.344,01 C	208.327,63 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	90.648.491,83 C	0,00	9.655.443,83	9.655.443,83 C	100.303.935,66 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	249.904,28 C	0,00	0,00	0,00	249.904,28 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	46.164.765,67 C	0,00	2.922.625,15	2.922.625,15 C	49.087.390,82 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	18.902.901,00 C	0,00	732.586,85	732.586,85 C	19.635.487,85 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.829.189,00 C	0,00	50,74	50,74 C	3.829.239,74 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	23.072.138,51 C	0,00	2.189.987,56	2.189.987,56 C	25.262.126,07 C
5.01.02.06.03.06	PRÊMIO	360.537,16 C	0,00	0,00	0,00	360.537,16 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	8.304.588.995,19 C	40.460.510,25	911.304.802,65	870.844.292,40 C	9.175.433.287,59 C
5.01.03.01	AÇÕES	7.767.846.139,43 C	40.458.391,00	865.462.812,62	825.004.421,62 C	8.592.850.561,05 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.335.004.131,26 C	40.458.391,00	857.243.731,78	816.785.340,78 C	8.151.789.472,04 C
5.01.03.01.03	LUCRO	5.557.123,57 C	0,00	828.575,65	828.575,65 C	6.385.699,22 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	417.175.930,34 C	0,00	7.390.505,19	7.390.505,19 C	424.566.435,53 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	10.108.954,26 C	0,00	0,00	0,00	10.108.954,26 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	489.135.844,14 C	0,00	33.758.021,23	33.758.021,23 C	522.893.865,37 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	474.484.468,48 C	0,00	33.714.542,37	33.714.542,37 C	508.199.010,85 C
5.01.03.04.03	LUCRO	2.876.459,62 C	0,00	43.478,86	43.478,86 C	2.919.938,48 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	11.774.916,04 C	0,00	0,00	0,00	11.774.916,04 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	47.607.011,62 C	2.119,25	518.907,43	516.788,18 C	48.123.799,80 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	43.295.713,39 C	0,00	512.905,40	512.905,40 C	43.808.618,79 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.288.237,15 C	0,00	0,00	0,00	4.288.237,15 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	23.061,08 C	2.119,25	6.002,03	3.882,78 C	26.943,86 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	11.565.061,37	11.565.061,37 C	11.565.061,37 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	11.565.061,37	11.565.061,37 C	11.565.061,37 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	11.565.061,37	11.565.061,37 C	11.565.061,37 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.345.387.796,68 C	638.681,35	526.773.281,92	526.134.600,57 C	3.871.522.397,25 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.993.697.057,30 C	153.056,14	487.580.023,69	487.426.967,55 C	3.481.124.024,85 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	326.660.087,46 C	0,00	8.518.487,54	8.518.487,54 C	335.178.575,00 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	326.660.087,46 C	0,00	8.518.487,54	8.518.487,54 C	335.178.575,00 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.667.036.969,84 C	153.056,14	479.061.536,15	478.908.480,01 C	3.145.945.449,85 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.666.291.311,69 C	0,00	478.755.423,87	478.755.423,87 C	3.145.046.735,56 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	745.658,13 C	153.056,14	306.112,28	153.056,14 C	898.714,27 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	16.304.717,12 C	485.625,21	2.698.268,00	2.212.642,79 C	18.517.359,91 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.676.962,91 C	402.593,15	1.056.230,68	653.637,53 C	5.330.600,44 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.519.307,39 C	0,00	251.044,38	251.044,38 C	2.770.351,77 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	2.157.655,52 C	402.593,15	805.186,30	402.593,15 C	2.560.248,67 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	77.214,35 C	83.032,06	234.752,00	151.719,94 C	228.934,29 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	59.311,88 C	0,00	68.687,88	68.687,88 C	127.999,76 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	17.902,47 C	83.032,06	166.064,12	83.032,06 C	100.934,53 C
5.01.04.03.98	OUTROS	11.550.539,86 C	0,00	1.407.285,32	1.407.285,32 C	12.957.825,18 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.550.539,86 C	0,00	1.407.285,32	1.407.285,32 C	12.957.825,18 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.373,19 C	0,00	0,00	0,00	52.373,19 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	46.309,00 C	0,00	0,00	0,00	46.309,00 C
5.01.04.04.03	LUCRO	6.064,19 C	0,00	0,00	0,00	6.064,19 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	60.084.519,78 C	0,00	4.166.337,52	4.166.337,52 C	64.250.857,30 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	60.084.519,78 C	0,00	4.166.337,52	4.166.337,52 C	64.250.857,30 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	44.765.966,51 C	0,00	4.162.505,97	4.162.505,97 C	48.928.472,48 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	14.949.781,55 C	0,00	0,00	0,00	14.949.781,55 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	368.771,72 C	0,00	3.831,55	3.831,55 C	372.603,27 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.736.847,22 C	0,00	5.718.945,38	5.718.945,38 C	53.455.792,60 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	39.227.386,09 C	0,00	5.718.945,38	5.718.945,38 C	44.946.331,47 C
5.01.04.08.02	ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES	8.509.461,13 C	0,00	0,00	0,00	8.509.461,13 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	67.754.651,47 C	0,00	9.640.582,22	9.640.582,22 C	77.395.233,69 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	62.160.609,48 C	0,00	8.910.057,11	8.910.057,11 C	71.070.666,59 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	5.594.041,99 C	0,00	730.525,11	730.525,11 C	6.324.567,10 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	159.757.630,60 C	0,00	16.969.125,11	16.969.125,11 C	176.726.755,71 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	159.757.630,60 C	0,00	16.969.125,11	16.969.125,11 C	176.726.755,71 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	159.757.630,60 C	0,00	16.969.125,11	16.969.125,11 C	176.726.755,71 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	1.930.346,91 C	0,00	35.535,69	35.535,69 C	1.965.882,60 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.930.346,91 C	0,00	35.535,69	35.535,69 C	1.965.882,60 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	157.827.283,69 C	0,00	16.933.589,42	16.933.589,42 C	174.760.873,11 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	157.560.682,65 C	0,00	16.933.589,42	16.933.589,42 C	174.494.272,07 C
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	266.601,04 C	0,00	0,00	0,00	266.601,04 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	94.637.430,15 C	1.157.604,39	58.840.358,09	57.682.753,70 C	152.320.183,85 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	94.637.430,15 C	1.157.604,39	58.840.358,09	57.682.753,70 C	152.320.183,85 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	94.637.430,15 C	1.157.604,39	58.840.358,09	57.682.753,70 C	152.320.183,85 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	37.508.673,87 C	1.210.364,43	14.460.982,58	13.250.618,15 C	50.759.292,02 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	37.508.673,87 C	1.210.364,43	14.460.982,58	13.250.618,15 C	50.759.292,02 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.461.709,51 C	1.506,03	148.989,70	147.483,67 C	1.609.193,18 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.202.807,86 C	0,00	148.989,70	148.989,70 C	1.351.797,56 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	130.143,76 C	0,00	0,00	0,00	130.143,76 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	31.404,24 C	1.506,03	0,00	1.506,03 D	29.898,21 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	79.807,04 C	0,00	0,00	0,00	79.807,04 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	17.546,61 C	0,00	0,00	0,00	17.546,61 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	36.046.964,36 C	1.208.858,40	14.311.992,88	13.103.134,48 C	49.150.098,84 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	36.046.964,36 C	1.208.858,40	14.311.992,88	13.103.134,48 C	49.150.098,84 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	25.571.905,88 C	1.208.858,40	4.316.606,22	3.107.747,82 C	28.679.653,70 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	10.187.008,48 C	0,00	9.995.386,66	9.995.386,66 C	20.182.395,14 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	288.050,00 C	0,00	0,00	0,00	288.050,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	284.702.429,44 C	1.874.406,27	11.663.434,83	9.789.028,56 C	294.491.458,00 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	251.511.481,19 C	15.581,00	10.411.345,63	10.395.764,63 C	261.907.245,82 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	238.790.539,68 C	14.843,30	9.563.111,01	9.548.267,71 C	248.338.807,39 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.028.457,00 C	0,00	0,00	0,00	6.028.457,00 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.433.799,99 C	650,64	325.544,64	324.894,00 C	2.758.693,99 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.565.636,54 C	87,06	205.094,16	205.007,10 C	1.770.643,64 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.464.217,53 C	0,00	259.939,46	259.939,46 C	2.724.156,99 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	169.677,88 C	0,00	57.656,36	57.656,36 C	227.334,24 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	59.152,57 C	0,00	0,00	0,00	59.152,57 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	33.190.948,25 C	1.858.825,27	1.252.089,20	606.736,07 D	32.584.212,18 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	32.346.232,77 C	1.858.628,44	1.155.663,13	702.965,31 D	31.643.267,46 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	318.424,15 C	166,36	37.839,50	37.673,14 C	356.097,29 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	214.729,57 C	30,47	25.330,14	25.299,67 C	240.029,24 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	4.065,90 C	0,00	2,03	2,03 C	4.067,93 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	280.450,00 C	0,00	33.250,00	33.250,00 C	313.700,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.741,98 C	0,00	4,40	4,40 C	2.746,38 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,35 C	3,00	3,00	0,00	0,35 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,35 C	3,00	3,00	0,00	0,35 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.957.323.343,64 D	1.365.880.001,08	44.541.810,57	1.321.338.190,51 D	12.278.661.534,15 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	224.443.815,36 D	48.929.776,15	0,00	48.929.776,15 D	273.373.591,51 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	3.267.800,13 D	36.279.969,90	0,00	36.279.969,90 D	39.547.770,03 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.267.800,13 D	36.279.969,90	0,00	36.279.969,90 D	39.547.770,03 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	267.492,40 D	829.782,87	0,00	829.782,87 D	1.097.275,27 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.980.147,44 D	35.450.187,03	0,00	35.450.187,03 D	37.430.334,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.590,51 D	0,00	0,00	0,00	6.590,51 D
5.02.02.01.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.013.569,78 D	0,00	0,00	0,00	1.013.569,78 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	221.176.015,23 D	12.649.806,25	0,00	12.649.806,25 D	233.825.821,48 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	181.073.697,98 D	9.801.448,69	0,00	9.801.448,69 D	190.875.146,67 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	180.993.184,23 D	9.792.379,11	0,00	9.792.379,11 D	190.785.563,34 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	63.065,50 D	8.956,57	0,00	8.956,57 D	72.022,07 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.525,64 D	113,01	0,00	113,01 D	2.638,65 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	14.922,61 D	0,00	0,00	0,00	14.922,61 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	40.102.317,25 D	2.848.357,56	0,00	2.848.357,56 D	42.950.674,81 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.237.018,56 D	379.859,14	0,00	379.859,14 D	10.616.877,70 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.828.846,03 D	0,52	0,00	0,52 D	3.828.846,55 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	26.036.452,66 D	2.468.497,87	0,00	2.468.497,87 D	28.504.950,53 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	7.921.666.906,98 D	930.829.672,91	1,03	930.829.671,88 D	8.852.496.578,86 D
5.02.03.01	AÇÕES	7.481.466.712,70 D	825.416.569,52	0,00	825.416.569,52 D	8.306.883.282,22 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.469.621.453,24 D	815.253.098,65	0,00	815.253.098,65 D	8.284.874.551,89 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.845.259,46 D	10.163.470,87	0,00	10.163.470,87 D	22.008.730,33 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	267.711,18 D	0,00	0,00	0,00	267.711,18 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	267.711,18 D	0,00	0,00	0,00	267.711,18 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	439.567.483,90 D	40.035.117,97	0,00	40.035.117,97 D	479.602.601,87 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	437.584.644,82 D	38.877.027,87	0,00	38.877.027,87 D	476.461.672,69 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.982.839,08 D	1.158.090,10	0,00	1.158.090,10 D	3.140.929,18 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	64.937.434,42	0,00	64.937.434,42 D	64.937.434,42 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	64.937.434,42	0,00	64.937.434,42 D	64.937.434,42 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	64.937.434,42	0,00	64.937.434,42 D	64.937.434,42 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	364.999,17 D	440.551,00	1,03	440.549,97 D	805.549,14 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	154.079,98 D	439.301,00	1,03	439.299,97 D	593.379,95 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	205.690,69 D	0,00	0,00	0,00	205.690,69 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	5.228,50 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D	6.478,50 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	5.228,50 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D	6.478,50 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.624.433.247,72 D	335.069.898,35	0,00	335.069.898,35 D	2.959.503.146,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.232.827.001,67 D	289.266.841,03	0,00	289.266.841,03 D	2.522.093.842,70 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	9.913.491,40 D	2.700.758,09	0,00	2.700.758,09 D	12.614.249,49 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.913.491,40 D	2.700.758,09	0,00	2.700.758,09 D	12.614.249,49 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.222.913.510,27 D	286.566.082,94	0,00	286.566.082,94 D	2.509.479.593,21 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.222.913.510,27 D	286.566.082,94	0,00	286.566.082,94 D	2.509.479.593,21 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	10.948.642,42 D	1.680.424,44	0,00	1.680.424,44 D	12.629.066,86 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.089.480,39 D	406.681,47	0,00	406.681,47 D	2.496.161,86 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.089.480,39 D	406.681,47	0,00	406.681,47 D	2.496.161,86 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	17.257,87 D	79.566,14	0,00	79.566,14 D	96.824,01 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.257,87 D	79.566,14	0,00	79.566,14 D	96.824,01 D
5.02.04.03.98	OUTROS	8.841.904,16 D	1.194.176,83	0,00	1.194.176,83 D	10.036.080,99 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.841.904,16 D	1.194.176,83	0,00	1.194.176,83 D	10.036.080,99 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.498.972,43 D	0,00	0,00	0,00	1.498.972,43 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.416.913,72 D	0,00	0,00	0,00	1.416.913,72 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	82.058,71 D	0,00	0,00	0,00	82.058,71 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	69.250.139,24 D	6.661.541,29	0,00	6.661.541,29 D	75.911.680,53 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	69.250.139,24 D	6.661.541,29	0,00	6.661.541,29 D	75.911.680,53 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	63.918.901,60 D	6.661.541,29	0,00	6.661.541,29 D	70.580.442,89 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.331.237,64 D	0,00	0,00	0,00	5.331.237,64 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	271,64 D	0,00	0,00	0,00	271,64 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	271,64 D	0,00	0,00	0,00	271,64 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.686.284,27 D	1.159.904,15	0,00	1.159.904,15 D	18.846.188,42 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.686.284,27 D	1.159.904,15	0,00	1.159.904,15 D	18.846.188,42 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	55.338.626,60 D	7.658.174,07	0,00	7.658.174,07 D	62.996.800,67 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	55.338.626,60 D	7.658.174,07	0,00	7.658.174,07 D	62.996.800,67 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	236.841.355,22 D	28.636.545,79	0,00	28.636.545,79 D	265.477.901,01 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	236.841.355,22 D	28.636.545,79	0,00	28.636.545,79 D	265.477.901,01 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	236.841.355,22 D	28.636.545,79	0,00	28.636.545,79 D	265.477.901,01 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	1.680.138,17 D	30.912,35	0,00	30.912,35 D	1.711.050,52 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.680.138,17 D	30.912,35	0,00	30.912,35 D	1.711.050,52 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	235.161.217,05 D	28.605.633,44	0,00	28.605.633,44 D	263.766.850,49 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	235.161.217,05 D	28.605.633,44	0,00	28.605.633,44 D	263.766.850,49 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	41.954,23 D	6.467,58	0,00	6.467,58 D	48.421,81 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	41.954,23 D	6.467,58	0,00	6.467,58 D	48.421,81 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	41.954,23 D	6.467,58	0,00	6.467,58 D	48.421,81 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	41.954,23 D	6.467,58	0,00	6.467,58 D	48.421,81 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	163.862.605,32 D	5.137.318,35	0,00	5.137.318,35 D	168.999.923,67 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (163.862.605,32 D	5.137.318,35	0,00	5.137.318,35 D	168.999.923,67 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	163.862.605,32 D	5.137.318,35	0,00	5.137.318,35 D	168.999.923,67 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.655.561,64 D	36.141.600,07	35.110.707,76	1.030.892,31 D	12.686.453,95 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.435.698,65 D	907.762,78	0,00	907.762,78 D	11.343.461,43 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.351.607,67 D	144.283,60	0,00	144.283,60 D	1.495.891,27 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	6.234,34 D	0,00	0,00	0,00	6.234,34 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	604.022,35 D	75.504,18	0,00	75.504,18 D	679.526,53 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	741.350,98 D	68.779,42	0,00	68.779,42 D	810.130,40 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9.084.090,98 D	763.479,18	0,00	763.479,18 D	9.847.570,16 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	9.084.090,98 D	763.479,18	0,00	763.479,18 D	9.847.570,16 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	8.198.189,92 D	737.353,86	0,00	737.353,86 D	8.935.543,78 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	885.901,06 D	26.125,32	0,00	26.125,32 D	912.026,38 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.216.710,07 D	35.233.211,29	35.110.707,76	122.503,53 D	1.339.213,60 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	1.216.710,07 D	122.503,53	0,00	122.503,53 D	1.339.213,60 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.216.710,07 D	122.503,53	0,00	122.503,53 D	1.339.213,60 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	80.022,13 D	0,00	0,00	0,00	80.022,13 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.136.687,94 D	122.503,53	0,00	122.503,53 D	1.259.191,47 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	1.136.687,94 D	122.503,53	0,00	122.503,53 D	1.259.191,47 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	35.110.707,76	35.110.707,76	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	3.152,92 D	626,00	0,00	626,00 D	3.778,92 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.152,92 D	626,00	0,00	626,00 D	3.778,92 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.152,92 D	626,00	0,00	626,00 D	3.778,92 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	3.152,92 D	626,00	0,00	626,00 D	3.778,92 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	3.152,92 D	626,00	0,00	626,00 D	3.778,92 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.175.902,93 D	9.771.731,64	9.431.098,30	340.633,34 D	11.516.536,27 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.968.592,97 D	7.520.668,14	7.230.747,11	289.921,03 D	10.258.514,00 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	82,76 D	0,28	0,00	0,28 D	83,04 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	7.988.377,81 D	7.355.724,37	7.230.747,11	124.977,26 D	8.113.355,07 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	3.907,26 D	0,00	0,00	0,00	3.907,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	1.972.915,01 D	164.800,98	0,00	164.800,98 D	2.137.715,99 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	3.310,13 D	142,51	0,00	142,51 D	3.452,64 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.171.385,04 D	2.248.468,43	2.198.860,99	49.607,44 D	1.220.992,48 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	244.550,49 D	0,00	0,00	0,00	244.550,49 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	444.934,74 D	2.209.679,75	2.198.859,30	10.820,45 D	455.755,19 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	506,19 D	65,64	0,00	65,64 D	571,83 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.657,53 D	1.860,09	0,00	1.860,09 D	3.517,62 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	465.884,36 D	33.303,86	0,00	33.303,86 D	499.188,22 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	13.851,73 D	3.559,09	1,69	3.557,40 D	17.409,13 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	35.924,92 D	2.595,07	1.490,20	1.104,87 D	37.029,79 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.986,42 D	2.563,07	1.474,20	1.088,87 D	36.075,29 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	34.986,42 D	2.563,07	1.474,20	1.088,87 D	36.075,29 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	34.986,42 D	2.563,07	1.474,20	1.088,87 D	36.075,29 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	938,50 D	32,00	16,00	16,00 D	954,50 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	938,50 D	32,00	16,00	16,00 D	954,50 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	938,50 D	32,00	16,00	16,00 D	954,50 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,42 D	3,61	3,48	0,13 D	0,55 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,42 D	3,61	3,48	0,13 D	0,55 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,32 D	2,50	2,47	0,03 D	0,35 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,10 D	1,11	1,01	0,10 D	0,20 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	85.303,27 D	0,00	0,00	0,00	85.303,27 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	85.303,27 D	0,00	0,00	0,00	85.303,27 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	85.303,27 D	0,00	0,00	0,00	85.303,27 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	85.303,27 D	0,00	0,00	0,00	85.303,27 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	13.307.035,62 D	293.189,46	0,00	293.189,46 D	13.600.225,08 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.562.368,09 D	0,00	0,00	0,00	10.562.368,09 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.744.667,53 D	293.189,46	0,00	293.189,46 D	3.037.856,99 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.646.133,30 D	757.933,60	166.871,07	591.062,53 D	7.237.195,83 D
5.07.01	FUNDOS	6.646.133,30 D	757.933,60	166.871,07	591.062,53 D	7.237.195,83 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.757.028,69 D	678.417,41	164.825,77	513.591,64 D	6.270.620,33 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.261.111,38 D	311.771,76	6,20	311.765,56 D	4.572.876,94 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.495.917,31 D	366.645,65	164.819,57	201.826,08 D	1.697.743,39 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	889.104,61 D	79.516,19	2.045,30	77.470,89 D	966.575,50 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	412.805,46 D	34.377,43	1.904,50	32.472,93 D	445.278,39 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	476.299,15 D	45.138,76	140,80	44.997,96 D	521.297,11 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.452.213.813,56 D	177.293.852,46	0,00	177.293.852,46 D	1.629.507.666,02 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.428.804.755,40 D	177.293.852,46	0,00	177.293.852,46 D	2.606.098.607,86 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	976.590.941,84 C	0,00	0,00	0,00	976.590.941,84 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	33.892.763.715,65 D	1.107.080.957,18	185.760.740,93	921.320.216,25 D	34.814.083.931,90 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	573.821.381,08 D	0,00	0,00	0,00	573.821.381,08 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	27,50 D	0,00	0,00	0,00	27,50 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	2.441.793.110,98 D	0,00	0,00	0,00	2.441.793.110,98 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	23.674.617,58 D	0,00	0,00	0,00	23.674.617,58 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	15.766.679.435,60 D	585.550.497,25	148.097.459,78	437.453.037,47 D	16.204.132.473,07 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.048.258.441,69 D	506.360.149,64	64.068.880,54	442.291.269,10 D	15.490.549.710,79 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.293.741.513,85 D	506.360.149,64	244.224,17	506.115.925,47 D	14.799.857.439,32 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.340.421.753,29 D	495.805.482,49	0,00	495.805.482,49 D	13.836.227.235,78 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	953.319.760,56 D	10.554.667,15	244.224,17	10.310.442,98 D	963.630.203,54 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	754.516.927,84 D	0,00	63.824.656,37	63.824.656,37 C	690.692.271,47 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	751.489.059,69 D	0,00	62.594.990,01	62.594.990,01 C	688.894.069,68 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.027.868,15 D	0,00	1.229.666,36	1.229.666,36 C	1.798.201,79 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	54.719.081,57 D	5.149.021,36	0,00	5.149.021,36 D	59.868.102,93 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	42.215.118,86 D	5.108.568,45	0,00	5.108.568,45 D	47.323.687,31 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTAS	12.503.962,71 D	40.452,91	0,00	40.452,91 D	12.544.415,62 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	664.005.551,03 D	73.998.786,50	84.002.047,99	10.003.261,49 C	654.002.289,54 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	89.919.007,23 D	4.400.851,86	6.056.842,58	1.655.990,72 C	88.263.016,51 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	182.104.575,06 D	5.718.945,38	1.159.904,15	4.559.041,23 D	186.663.616,29 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	77.759.953,81 D	4.189.508,11	6.680.282,47	2.490.774,36 C	75.269.179,45 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	112.026.970,08 D	9.640.582,22	8.388.699,18	1.251.883,04 D	113.278.853,12 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	202.195.044,85 D	50.048.898,93	61.716.319,61	11.667.420,68 C	190.527.624,17 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	23.915,20 D	20.424,35	3.052,39	17.371,96 D	41.287,16 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	94.913,69 D	10.939,87	15.634,62	4.694,75 C	90.218,94 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	422.467,58 C	11.175,53	7.844,24	3.331,29 D	419.136,29 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	3.323.295.007,90 D	4.408.221,02	0,00	4.408.221,02 D	3.327.703.228,92 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.323.295.007,90 D	4.408.221,02	0,00	4.408.221,02 D	3.327.703.228,92 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.323.295.007,90 D	4.408.221,02	0,00	4.408.221,02 D	3.327.703.228,92 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.323.295.007,90 D	4.408.221,02	0,00	4.408.221,02 D	3.327.703.228,92 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	10.970.202.281,78 D	501.791.812,83	82.338,92	501.709.473,91 D	11.471.911.755,69 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.970.202.281,78 D	501.791.812,83	82.338,92	501.709.473,91 D	11.471.911.755,69 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.970.202.281,78 D	501.791.812,83	82.338,92	501.709.473,91 D	11.471.911.755,69 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.262.057.288,79 D	478.511.501,58	0,00	478.511.501,58 D	9.740.568.790,37 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	31.338.331,45 D	0,00	82.338,92	82.338,92 C	31.255.992,53 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	723.731.125,15 D	12.725.644,10	0,00	12.725.644,10 D	736.456.769,25 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	953.075.536,39 D	10.554.667,15	0,00	10.554.667,15 D	963.630.203,54 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	140.222.605,71 D	0,00	31.416.741,03	31.416.741,03 C	108.805.864,68 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	140.222.605,71 D	0,00	31.416.741,03	31.416.741,03 C	108.805.864,68 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	653.075.247,52 D	15.330.426,08	6.164.201,20	9.166.224,88 D	662.241.472,40 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	62.895.256,31 D	553.591,85	496.983,34	56.608,51 D	62.951.864,82 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	61.720.982,32 D	31.983,11	12.176,88	19.806,23 D	61.740.788,55 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.174.273,99 D	521.608,74	484.806,46	36.802,28 D	1.211.076,27 D
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	590.179.991,21 D	14.632.234,52	5.522.618,15	9.109.616,37 D	599.289.607,58 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	588.714.515,00 D	9.995.386,66	737.353,86	9.258.032,80 D	597.972.547,80 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	1.465.476,21 D	4.636.847,86	4.785.264,29	148.416,43 C	1.317.059,78 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	144.599,71	144.599,71	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	144.599,71	144.599,71	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	25.851.353.108,04 D	10.139.836.725,94	9.748.598.894,60	391.237.831,34 D	26.242.590.939,38 D
TOTAL PASSIVO:	25.851.353.108,04 C	2.249.793.932,00	2.641.031.763,34	391.237.831,34 C	26.242.590.939,38 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.941.341.222,36	1.941.341.222,36	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	547.997.866,66 D	219.917.452,51	215.186.897,73	4.730.554,78 D	552.728.421,44 D
1.01	DISPONÍVEL	64.699,52 D	117.632.591,36	117.385.328,06	247.263,30 D	311.962,82 D
1.01.01	IMEDIATO	64.699,52 D	117.632.591,36	117.385.328,06	247.263,30 D	311.962,82 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	64.699,52 D	64.284.043,64	64.036.780,34	247.263,30 D	311.962,82 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	64.699,52 D	64.284.043,64	64.036.780,34	247.263,30 D	311.962,82 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	64.699,52 D	64.284.043,64	64.036.780,34	247.263,30 D	311.962,82 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	53.348.547,72	53.348.547,72	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	930,18 D	10.014,10	10.014,10	0,00	930,18 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	48.046.000,00	48.046.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	930,18 C	5.292.533,62	5.292.533,62	0,00	930,18 C
1.02	REALIZÁVEL	547.933.167,14 D	102.284.861,15	97.801.569,67	4.483.291,48 D	552.416.458,62 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.802.813,39 D	39.221.968,80	39.219.101,52	2.867,28 D	2.805.680,67 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	39.213.987,23	39.213.987,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	39.213.987,23	39.213.987,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	39.213.987,23	39.213.987,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	39.213.987,23	39.213.987,23	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.623.475,10 D	2.829,60	0,00	2.829,60 D	2.626.304,70 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.592.541,51 D	2.829,60	0,00	2.829,60 D	2.595.371,11 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	30.933,59 D	0,00	0,00	0,00	30.933,59 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	179.338,29 D	5.151,97	5.114,29	37,68 D	179.375,97 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	179.338,29 D	5.151,97	5.114,29	37,68 D	179.375,97 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	179.338,29 D	5.151,97	5.114,29	37,68 D	179.375,97 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.791.415,73 D	649.893,22	0,00	649.893,22 D	79.441.308,95 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	78.791.415,73 D	649.893,22	0,00	649.893,22 D	79.441.308,95 D
1.02.02.03.03	CAPEC	78.791.415,73 D	649.893,22	0,00	649.893,22 D	79.441.308,95 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	466.338.938,02 D	62.412.999,13	58.582.468,15	3.830.530,98 D	470.169.469,00 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	33.198.997,95 D	330.708,22	37.652,31	293.055,91 D	33.492.053,86 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	33.198.997,95 D	330.708,22	37.652,31	293.055,91 D	33.492.053,86 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	33.198.997,95 D	330.708,22	37.652,31	293.055,91 D	33.492.053,86 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	30.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.371.303,06 D	313.684,70	36.625,69	277.059,01 D	3.648.362,07 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	172.305,11 C	17.023,52	1.026,62	15.996,90 D	156.308,21 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	433.139.940,07 D	62.082.290,91	58.544.815,84	3.537.475,07 D	436.677.415,14 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	433.139.940,07 D	62.082.290,91	58.544.815,84	3.537.475,07 D	436.677.415,14 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	433.139.940,07 D	62.082.290,91	58.544.815,84	3.537.475,07 D	436.677.415,14 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	412.493.814,33 D	25.689.699,26	24.258.000,00	1.431.699,26 D	413.925.513,59 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.646.125,74 D	12.134.591,65	10.028.815,84	2.105.775,81 D	22.751.901,55 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	24.258.000,00	24.258.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	547.997.866,66 C	227.304.977,55	232.035.532,33	4.730.554,78 C	552.728.421,44 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	134.517.219,11 C	215.190.226,76	224.532.864,66	9.342.637,90 C	143.859.857,01 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	134.409.847,65 C	150.021.189,29	159.324.463,68	9.303.274,39 C	143.713.122,04 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	134.409.847,65 C	150.021.189,29	159.324.463,68	9.303.274,39 C	143.713.122,04 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	35.064.770,98	35.064.770,98	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	28.915.720,05 C	39.903.170,56	49.324.829,71	9.421.659,15 C	38.337.379,20 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	318.374,99	318.374,99	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	105.494.127,60 C	74.734.872,76	74.616.488,00	118.384,76 D	105.375.742,84 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	107.371,46 C	65.169.037,47	65.208.400,98	39.363,51 C	146.734,97 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.788.530,46	23.788.530,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	23.788.530,46	23.788.530,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	23.788.530,46	23.788.530,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	530,46	530,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	23.788.000,00	23.788.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	75.773,95 C	41.348.909,50	41.348.421,98	487,52 D	75.286,43 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	75.773,95 C	41.348.909,50	41.348.421,98	487,52 D	75.286,43 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	35.064.770,98	35.064.770,98	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	32.299,27 C	28.902,56	29.743,81	841,25 C	33.140,52 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	9.059,47 C	6.255.235,96	6.253.907,19	1.328,77 D	7.730,70 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	34.415,21 C	0,00	0,00	0,00	34.415,21 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	31.597,51 C	31.597,51	71.448,54	39.851,03 C	71.448,54 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	31.597,51 C	31.597,51	71.448,54	39.851,03 C	71.448,54 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	31.597,51 C	31.597,51	71.448,54	39.851,03 C	71.448,54 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.118.074,26 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	2.119.074,26 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.118.074,26 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	2.119.074,26 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.118.074,26 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	2.119.074,26 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.118.074,26 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	2.119.074,26 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	411.362.573,29 C	12.114.750,79	7.501.667,67	4.613.083,12 D	406.749.490,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	411.362.573,29 C	12.114.750,79	7.501.667,67	4.613.083,12 D	406.749.490,17 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	332.571.157,56 C	12.114.750,79	6.851.774,45	5.262.976,34 D	327.308.181,22 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	332.571.157,56 C	12.114.750,79	6.851.774,45	5.262.976,34 D	327.308.181,22 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	332.571.157,56 C	12.114.750,79	6.851.774,45	5.262.976,34 D	327.308.181,22 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	78.791.415,73 C	0,00	649.893,22	649.893,22 C	79.441.308,95 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	78.791.415,73 C	0,00	649.893,22	649.893,22 C	79.441.308,95 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	78.791.415,73 C	0,00	649.893,22	649.893,22 C	79.441.308,95 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	57.238.791,62	57.238.791,62	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	315.710.523,87 C	79.257,13	39.217.456,14	39.138.199,01 C	354.848.722,88 C
3.01.01	CORRENTES	311.994.973,76 C	79.146,28	39.217.249,55	39.138.103,27 C	351.133.077,03 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	311.994.973,76 C	79.146,28	39.217.249,55	39.138.103,27 C	351.133.077,03 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	311.994.973,76 C	79.146,28	39.217.249,55	39.138.103,27 C	351.133.077,03 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	311.994.973,76 C	79.146,28	39.217.249,55	39.138.103,27 C	351.133.077,03 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	311.994.973,76 C	79.146,28	39.217.249,55	39.138.103,27 C	351.133.077,03 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	23.217.428,53 C	6.305,97	2.979.471,08	2.973.165,11 C	26.190.593,64 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	35.998,02 C	14,49	4.582,76	4.568,27 C	40.566,29 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	281.230.591,98 C	36.203,65	35.114.371,72	35.078.168,07 C	316.308.760,05 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	7.510.955,23 C	36.622,17	1.118.823,99	1.082.201,82 C	8.593.157,05 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.428.836,02 C	0,00	0,00	0,00	1.428.836,02 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.428.836,02 C	0,00	0,00	0,00	1.428.836,02 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.286.714,09 C	110,85	206,59	95,74 C	2.286.809,83 C
3.01.99.01	OUTROS	2.286.714,09 C	110,85	206,59	95,74 C	2.286.809,83 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.284.428,63 C	0,00	0,00	0,00	2.284.428,63 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	2.266,90 C	110,85	206,59	95,74 C	2.362,64 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	18,56 C	0,00	0,00	0,00	18,56 C
3.02	DEDUÇÕES	336.474.174,75 D	49.332.088,65	1.677.654,17	47.654.434,48 D	384.128.609,23 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	316.973.000,00 D	49.138.600,00	1.666.000,00	47.472.600,00 D	364.445.600,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	316.973.000,00 D	49.138.600,00	1.666.000,00	47.472.600,00 D	364.445.600,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	258.205.000,00 D	39.043.600,00	952.000,00	38.091.600,00 D	296.296.600,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	564.000,00 D	216.000,00	0,00	216.000,00 D	780.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	58.204.000,00 D	9.879.000,00	714.000,00	9.165.000,00 D	67.369.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	19.501.174,75 D	193.488,65	11.654,17	181.834,48 D	19.683.009,23 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	13.690.637,96 D	186.229,71	11.654,17	174.575,54 D	13.865.213,50 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	932.397,87 D	1.791,36	0,00	1.791,36 D	934.189,23 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	27.179,73 D	1.791,36	0,00	1.791,36 D	28.971,09 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	905.218,14 D	0,00	0,00	0,00	905.218,14 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.869.252,68 D	5.081,23	0,00	5.081,23 D	4.874.333,91 D
3.02.99.99	OUTRAS	8.886,24 D	386,35	0,00	386,35 D	9.272,59 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	592.120,33 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	593.120,33 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	592.120,33 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	593.120,33 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	592.120,33 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	593.120,33 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.789.105,51 D	974.671,39	378,54	974.292,85 D	8.763.398,36 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.769,45 C	0,00	291,85	291,85 C	3.061,30 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.769,45 C	0,00	291,85	291,85 C	3.061,30 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.791.874,96 D	974.671,39	86,69	974.584,70 D	8.766.459,66 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	7.791.874,96 D	974.671,39	86,69	974.584,70 D	8.766.459,66 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.240.293,31 C	0,00	4.228.551,98	4.228.551,98 C	29.468.845,29 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.134.167,77 C	0,00	4.228.551,98	4.228.551,98 C	30.362.719,75 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	26.134.167,77 C	0,00	4.228.551,98	4.228.551,98 C	30.362.719,75 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	893.874,46 D	0,00	0,00	0,00	893.874,46 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	893.874,46 D	0,00	0,00	0,00	893.874,46 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	3.904.583,41 C	6.851.774,45	12.114.750,79	5.262.976,34 C	9.167.559,75 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	62.251.341,33 D	6.851.774,45	0,00	6.851.774,45 D	69.103.115,78 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	30.416.801,07 D	3.804.540,15	0,00	3.804.540,15 D	34.221.341,22 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	31.834.540,26 D	3.047.234,30	0,00	3.047.234,30 D	34.881.774,56 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	66.155.924,74 C	0,00	12.114.750,79	12.114.750,79 C	78.270.675,53 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	66.155.924,74 C	0,00	12.114.750,79	12.114.750,79 C	78.270.675,53 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	66.155.924,74 C	0,00	12.114.750,79	12.114.750,79 C	78.270.675,53 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.465.299,87	12.465.299,87	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	83.180.563,92 C	0,00	12.465.299,87	12.465.299,87 C	95.645.863,79 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	3.291.976,51 C	0,00	330.708,22	330.708,22 C	3.622.684,73 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	3.291.976,51 C	0,00	330.708,22	330.708,22 C	3.622.684,73 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.291.976,51 C	0,00	330.708,22	330.708,22 C	3.622.684,73 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.164.382,09 C	0,00	313.684,70	313.684,70 C	3.478.066,79 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	127.594,42 C	0,00	17.023,52	17.023,52 C	144.617,94 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.888.587,41 C	0,00	12.134.591,65	12.134.591,65 C	92.023.179,06 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	79.888.587,41 C	0,00	12.134.591,65	12.134.591,65 C	92.023.179,06 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	79.888.587,41 C	0,00	12.134.591,65	12.134.591,65 C	92.023.179,06 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	79.888.587,39 C	0,00	12.134.591,65	12.134.591,65 C	92.023.179,04 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.654.737,98 D	8.165.299,35	0,00	8.165.299,35 D	65.820.037,33 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	291.564,09 D	37.652,31	0,00	37.652,31 D	329.216,40 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	289.735,92 D	37.652,31	0,00	37.652,31 D	327.388,23 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	289.735,92 D	37.652,31	0,00	37.652,31 D	327.388,23 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	89.164,17 D	36.625,69	0,00	36.625,69 D	125.789,86 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	199.487,50 D	1.026,62	0,00	1.026,62 D	200.514,12 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.084,25 D	0,00	0,00	0,00	1.084,25 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.363.173,89 D	8.127.647,04	0,00	8.127.647,04 D	65.490.820,93 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	57.359.016,72 D	8.127.116,58	0,00	8.127.116,58 D	65.486.133,30 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	57.359.016,72 D	8.127.116,58	0,00	8.127.116,58 D	65.486.133,30 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	57.359.016,72 D	8.127.116,58	0,00	8.127.116,58 D	65.486.133,30 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.157,17 D	530,46	0,00	530,46 D	4.687,63 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	4.157,17 D	530,46	0,00	530,46 D	4.687,63 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	4.157,17 D	530,46	0,00	530,46 D	4.687,63 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	4.157,17 D	530,46	0,00	530,46 D	4.687,63 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	285.532,63 D	71.448,54	0,00	71.448,54 D	356.981,17 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	285.532,63 D	71.448,54	0,00	71.448,54 D	356.981,17 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	25.240.293,31 D	4.228.551,98	0,00	4.228.551,98 D	29.468.845,29 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	26.134.167,77 D	4.228.551,98	0,00	4.228.551,98 D	30.362.719,75 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	893.874,46 C	0,00	0,00	0,00	893.874,46 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	778.716.304,11 D	55.318.042,81	24.148.795,79	31.169.247,02 D	809.885.551,13 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	433.139.940,07 D	27.686.270,86	24.148.795,79	3.537.475,07 D	436.677.415,14 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	433.118.521,25 D	27.685.039,63	24.142.394,10	3.542.645,53 D	436.661.166,78 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	345.629.012,02 D	27.685.039,63	52.647,98	27.632.391,65 D	373.261.403,67 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	287.681.629,74 D	27.035.354,00	0,00	27.035.354,00 D	314.716.983,74 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	57.947.382,28 D	649.685,63	52.647,98	597.037,65 D	58.544.419,93 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	87.489.509,23 D	0,00	24.089.746,12	24.089.746,12 C	63.399.763,11 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	87.489.509,23 D	0,00	24.089.746,12	24.089.746,12 C	63.399.763,11 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	9.095,97 D	1.231,23	46,28	1.184,95 D	10.280,92 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	22.286,59 D	0,00	6.199,48	6.199,48 C	16.087,11 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	9.963,74 C	0,00	155,93	155,93 C	10.119,67 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	345.576.364,04 D	27.631.771,95	0,00	27.631.771,95 D	373.208.135,99 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	345.576.364,04 D	27.631.771,95	0,00	27.631.771,95 D	373.208.135,99 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	345.576.364,04 D	27.631.771,95	0,00	27.631.771,95 D	373.208.135,99 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	234.364.219,91 D	26.001.900,46	0,00	26.001.900,46 D	260.366.120,37 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	53.317.409,83 D	980.185,86	0,00	980.185,86 D	54.297.595,69 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	57.894.734,30 D	649.685,63	0,00	649.685,63 D	58.544.419,93 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	547.997.866,66 D	219.917.452,51	215.186.897,73	4.730.554,78 D	552.728.421,44 D
TOTAL PASSIVO:	547.997.866,66 C	227.304.977,55	232.035.532,33	4.730.554,78 C	552.728.421,44 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	69.704.091,49	69.704.091,49	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	68.341.073,66 D	28.247.166,30	18.255.935,48	9.991.230,82 D	78.332.304,48 D
1.01	DISPONÍVEL	3.585.793,81 D	13.586.138,71	8.889.491,89	4.696.646,82 D	8.282.440,63 D
1.01.01	IMEDIATO	3.585.793,81 D	13.586.138,71	8.889.491,89	4.696.646,82 D	8.282.440,63 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.585.793,81 D	9.365.249,75	4.668.602,93	4.696.646,82 D	8.282.440,63 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	3.585.793,81 D	9.365.249,75	4.668.602,93	4.696.646,82 D	8.282.440,63 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	3.585.793,81 D	9.365.249,75	4.668.602,93	4.696.646,82 D	8.282.440,63 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	4.220.888,96	4.220.888,96	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.220.888,96	4.220.888,96	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	64.755.279,85 D	14.661.027,59	9.366.443,59	5.294.584,00 D	70.049.863,85 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,67 D	0,00	0,33	0,33 C	1,34 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,67 D	0,00	0,33	0,33 C	1,34 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,67 D	0,00	0,33	0,33 C	1,34 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,67 D	0,00	0,33	0,33 C	1,34 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,67 D	0,00	0,33	0,33 C	1,34 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	339.952,52 D	25.617,09	0,00	25.617,09 D	365.569,61 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	339.952,52 D	25.617,09	0,00	25.617,09 D	365.569,61 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	339.952,52 D	25.617,09	0,00	25.617,09 D	365.569,61 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	64.415.325,66 D	14.635.410,50	9.366.443,26	5.268.967,24 D	69.684.292,90 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	29.625.200,30 D	13.216.515,83	8.391.214,77	4.825.301,06 D	34.450.501,36 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.565.213,56 D	12.553.076,62	8.099.077,87	4.453.998,75 D	24.019.212,31 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	19.565.213,56 D	12.553.076,62	8.099.077,87	4.453.998,75 D	24.019.212,31 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	19.565.213,56 D	12.553.076,62	8.099.077,87	4.453.998,75 D	24.019.212,31 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.617.000,00 D	4.222.680,73	3.875.680,73	347.000,00 D	1.964.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	17.952.188,33 D	8.328.133,19	4.220.889,00	4.107.244,19 D	22.059.432,52 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	10.586,77 C	928,53	1.791,75	863,22 C	11.449,99 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	6.612,00 D	1.334,17	716,39	617,78 D	7.229,78 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	10.059.986,74 D	663.439,21	292.136,90	371.302,31 D	10.431.289,05 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	10.059.986,74 D	663.439,21	292.136,90	371.302,31 D	10.431.289,05 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	10.059.986,74 D	663.439,21	292.136,90	371.302,31 D	10.431.289,05 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	9.686.446,04 D	360.692,77	91.989,20	268.703,57 D	9.955.149,61 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	373.540,70 D	107.989,68	5.390,94	102.598,74 D	476.139,44 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	194.756,76	194.756,76	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.790.125,36 D	1.418.894,67	975.228,49	443.666,18 D	35.233.791,54 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	34.790.125,36 D	1.418.894,67	975.228,49	443.666,18 D	35.233.791,54 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	34.790.125,36 D	1.418.894,67	975.228,49	443.666,18 D	35.233.791,54 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	33.447.081,70 D	0,00	0,00	0,00	33.447.081,70 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.343.043,66 D	1.418.894,67	975.228,49	443.666,18 D	1.786.709,84 D
2	PASSIVO	68.341.073,66 C	4.571.224,55	14.562.455,37	9.991.230,82 C	78.332.304,48 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.168,48 C	4.571.224,55	4.577.588,42	6.363,87 C	44.532,35 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.168,48 C	38.168,48	44.532,35	6.363,87 C	44.532,35 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	38.168,48 C	38.168,48	44.532,35	6.363,87 C	44.532,35 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	38.168,48 C	38.168,48	44.532,35	6.363,87 C	44.532,35 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	4.533.056,07	4.533.056,07	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.532.892,54	4.532.892,54	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.220.888,96	4.220.888,96	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	4.220.888,96	4.220.888,96	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	4.220.888,96	4.220.888,96	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	312.003,58	312.003,58	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	312.003,58	312.003,58	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	312.003,58	312.003,58	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	163,53	163,53	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	163,53	163,53	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	163,53	163,53	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.302.905,18 C	0,00	9.984.866,95	9.984.866,95 C	78.287.772,13 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	67.962.952,66 C	0,00	9.959.249,86	9.959.249,86 C	77.922.202,52 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	67.962.952,66 C	0,00	9.959.249,86	9.959.249,86 C	77.922.202,52 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	67.962.952,66 C	0,00	9.959.249,86	9.959.249,86 C	77.922.202,52 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	67.962.952,66 C	0,00	9.959.249,86	9.959.249,86 C	77.922.202,52 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	4.864.447,53 C	0,00	262.296,81	262.296,81 C	5.126.744,34 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	4.864.447,53 C	0,00	262.296,81	262.296,81 C	5.126.744,34 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	62.429.215,84 C	0,00	9.689.764,17	9.689.764,17 C	72.118.980,01 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	62.429.215,84 C	0,00	9.689.764,17	9.689.764,17 C	72.118.980,01 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	669.289,29 C	0,00	7.188,88	7.188,88 C	676.478,17 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	669.289,29 C	0,00	7.188,88	7.188,88 C	676.478,17 C
2.03.02	FUNDOS	339.952,52 C	0,00	25.617,09	25.617,09 C	365.569,61 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	339.952,52 C	0,00	25.617,09	25.617,09 C	365.569,61 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	339.952,52 C	0,00	25.617,09	25.617,09 C	365.569,61 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	339.952,52 C	0,00	25.617,09	25.617,09 C	365.569,61 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.013.484,66	19.013.484,66	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	18.086.260,20 C	9.009.702,12	18.228.884,30	9.219.182,18 C	27.305.442,38 C
3.01.01	CORRENTES	1.192.096,61 C	0,00	209.480,06	209.480,06 C	1.401.576,67 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.192.096,61 C	0,00	209.480,06	209.480,06 C	1.401.576,67 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.192.096,61 C	0,00	209.480,06	209.480,06 C	1.401.576,67 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.192.096,61 C	0,00	209.480,06	209.480,06 C	1.401.576,67 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.192.096,61 C	0,00	209.480,06	209.480,06 C	1.401.576,67 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.192.096,61 C	0,00	209.480,06	209.480,06 C	1.401.576,67 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	16.510.645,94 C	0,00	9.009.702,12	9.009.702,12 C	25.520.348,06 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	16.510.645,94 C	0,00	9.009.702,12	9.009.702,12 C	25.520.348,06 C
3.01.05	PORTABILIDADE	383.517,14 C	9.009.702,12	9.009.702,12	0,00	383.517,14 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	293.700,35 C	9.009.702,12	9.009.702,12	0,00	293.700,35 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	293.700,35 C	9.009.702,12	9.009.702,12	0,00	293.700,35 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	89.816,79 C	0,00	0,00	0,00	89.816,79 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	89.816,79 C	0,00	0,00	0,00	89.816,79 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.01.99.01	OUTROS	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,33	0,00	0,33 D	0,33 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,33	0,00	0,33 D	0,33 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,33	0,00	0,33 D	0,33 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	212.819,16 D	44.532,35	11.936,34	32.596,01 D	245.415,17 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	212.819,16 D	44.532,35	11.936,34	32.596,01 D	245.415,17 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	212.819,16 D	44.532,35	11.936,34	32.596,01 D	245.415,17 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.079.594,24 C	0,00	772.664,02	772.664,02 C	3.852.258,26 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.398.762,58 C	0,00	772.664,02	772.664,02 C	5.171.426,60 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.398.762,58 C	0,00	772.664,02	772.664,02 C	5.171.426,60 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.319.168,34 D	0,00	0,00	0,00	1.319.168,34 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.319.168,34 D	0,00	0,00	0,00	1.319.168,34 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	20.953.035,28 D	9.959.249,86	0,00	9.959.249,86 D	30.912.285,14 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	20.953.035,28 D	9.959.249,86	0,00	9.959.249,86 D	30.912.285,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.953.035,28 D	9.959.249,86	0,00	9.959.249,86 D	30.912.285,14 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.953.035,28 D	9.959.249,86	0,00	9.959.249,86 D	30.912.285,14 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.760.710,57	1.760.710,57	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.690.622,12 C	0,00	1.760.710,56	1.760.710,56 C	17.451.332,68 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.318.009,87 C	0,00	341.815,89	341.815,89 C	1.659.825,76 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	920.518,79 C	0,00	233.826,22	233.826,22 C	1.154.345,01 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,00	0,03	0,03 C	0,03 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	0,03	0,03 C	0,03 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,00	0,03	0,03 C	0,03 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,03	0,03 C	0,03 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	920.518,79 C	0,00	233.826,19	233.826,19 C	1.154.344,98 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	1.417,54 C	0,00	0,00	0,00	1.417,54 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.417,54 C	0,00	0,00	0,00	1.417,54 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	919.101,25 C	0,00	233.826,19	233.826,19 C	1.152.927,44 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	895.249,05 C	0,00	231.563,49	231.563,49 C	1.126.812,54 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.651,98 C	0,00	928,53	928,53 C	5.580,51 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	19.200,22 C	0,00	1.334,17	1.334,17 C	20.534,39 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	397.491,08 C	0,00	107.989,67	107.989,67 C	505.480,75 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	397.491,08 C	0,00	107.989,67	107.989,67 C	505.480,75 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	397.491,08 C	0,00	107.989,67	107.989,67 C	505.480,75 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	397.491,08 C	0,00	107.989,67	107.989,67 C	505.480,75 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.372.612,25 C	0,00	1.418.894,67	1.418.894,67 C	15.791.506,92 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.372.612,25 C	0,00	1.418.894,67	1.418.894,67 C	15.791.506,92 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	13.891.671,33 C	0,00	1.418.894,67	1.418.894,67 C	15.310.566,00 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.891.671,33 C	0,00	1.418.894,67	1.418.894,67 C	15.310.566,00 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	480.940,92 C	0,00	0,00	0,00	480.940,92 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	480.940,92 C	0,00	0,00	0,00	480.940,92 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.572.044,50 D	976.110,21	0,01	976.110,20 D	13.548.154,70 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.694,06 D	718,19	0,01	718,18 D	20.412,24 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.352,70 D	716,43	0,00	716,43 D	20.069,13 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	19.352,70 D	716,43	0,00	716,43 D	20.069,13 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	322,07 D	0,00	0,00	0,00	322,07 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	322,07 D	0,00	0,00	0,00	322,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	19.030,63 D	716,43	0,00	716,43 D	19.747,06 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.569,31 D	0,04	0,00	0,04 D	5.569,35 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	13.461,26 D	716,39	0,00	716,39 D	14.177,65 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	341,36 D	1,76	0,01	1,75 D	343,11 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	341,36 D	1,76	0,01	1,75 D	343,11 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	341,36 D	1,76	0,01	1,75 D	343,11 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	332,60 D	1,76	0,01	1,75 D	334,35 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	8,76 D	0,00	0,00	0,00	8,76 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.300,01 D	163,53	0,00	163,53 D	1.463,54 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.300,01 D	163,53	0,00	163,53 D	1.463,54 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.300,01 D	163,53	0,00	163,53 D	1.463,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.551.050,43 D	975.228,49	0,00	975.228,49 D	13.526.278,92 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.551.050,43 D	975.228,49	0,00	975.228,49 D	13.526.278,92 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.551.050,43 D	975.228,49	0,00	975.228,49 D	13.526.278,92 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.550.232,30 D	975.228,49	0,00	975.228,49 D	13.525.460,79 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	818,13 D	0,00	0,00	0,00	818,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	38.983,38 D	11.936,34	0,00	11.936,34 D	50.919,72 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	38.983,38 D	11.936,34	0,00	11.936,34 D	50.919,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.079.594,24 D	772.664,02	0,00	772.664,02 D	3.852.258,26 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.398.762,58 D	772.664,02	0,00	772.664,02 D	5.171.426,60 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	1.319.168,34 C	0,00	0,00	0,00	1.319.168,34 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	64.415.325,75 D	6.613.948,06	1.344.980,80	5.268.967,26 D	69.684.293,01 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	34.790.125,36 D	1.418.894,67	975.228,49	443.666,18 D	35.233.791,54 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.790.125,36 D	1.418.894,67	975.228,49	443.666,18 D	35.233.791,54 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	34.790.125,36 D	1.418.894,67	975.228,49	443.666,18 D	35.233.791,54 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	19.565.213,65 D	4.453.998,77	0,00	4.453.998,77 D	24.019.212,42 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	19.565.213,65 D	4.453.998,77	0,00	4.453.998,77 D	24.019.212,42 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.565.213,65 D	4.453.998,77	0,00	4.453.998,77 D	24.019.212,42 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	19.565.213,65 D	4.453.998,77	0,00	4.453.998,77 D	24.019.212,42 D
9.06	OPERACÕES COMPROMISSADAS	10.059.986,74 D	741.054,62	369.752,31	371.302,31 D	10.431.289,05 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.059.986,74 D	741.054,62	369.752,31	371.302,31 D	10.431.289,05 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	10.059.986,74 D	741.054,62	369.752,31	371.302,31 D	10.431.289,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	68.341.073,66 D	28.247.166,30	18.255.935,48	9.991.230,82 D	78.332.304,48 D
TOTAL PASSIVO:	68.341.073,66 C	4.571.224,55	14.562.455,37	9.991.230,82 C	78.332.304,48 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	20.774.195,23	20.774.195,23	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	94.342.923,19 D	18.196.367,39	15.166.666,90	3.029.700,49 D	97.372.623,68 D
1.01	DISPONÍVEL	1.686.627,97 C	5.024.951,85	2.684.033,56	2.340.918,29 D	654.290,32 D
1.01.01	IMEDIATO	1.686.627,97 C	5.024.951,85	2.684.033,56	2.340.918,29 D	654.290,32 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.686.627,97 C	5.024.951,85	2.684.033,56	2.340.918,29 D	654.290,32 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.686.627,97 C	5.024.951,85	2.684.033,56	2.340.918,29 D	654.290,32 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.686.627,97 C	5.024.951,85	2.684.033,56	2.340.918,29 D	654.290,32 D
1.02	REALIZÁVEL	96.029.551,16 D	13.171.415,54	12.482.633,34	688.782,20 D	96.718.333,36 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	1,06	1,06 C	1,06 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	1,06	1,06 C	1,06 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	0,00	1,06	1,06 C	1,06 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	1,06	1,06 C	1,06 C
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	1,06	1,06 C	1,06 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	664.366,45 D	34.858,19	0,00	34.858,19 D	699.224,64 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	664.366,45 D	34.858,19	0,00	34.858,19 D	699.224,64 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	664.366,45 D	34.858,19	0,00	34.858,19 D	699.224,64 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	95.365.184,71 D	13.136.557,35	12.482.632,28	653.925,07 D	96.019.109,78 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	27.640.203,66 D	8.455.501,34	8.526.099,70	70.598,36 C	27.569.605,30 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.122.313,07 D	1.931.972,80	1.796.002,33	135.970,47 D	13.258.283,54 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.422.679,59 D	36.844,91	27.732,29	9.112,62 D	1.431.792,21 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.422.679,59 D	36.844,91	27.732,29	9.112,62 D	1.431.792,21 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.422.679,59 D	36.844,91	27.732,29	9.112,62 D	1.431.792,21 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	361.000,00 D	0,00	0,00	0,00	361.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	1.078.439,40 D	6.844,42	5.200,11	1.644,31 D	1.080.083,71 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	11.490,39 D	339,09	461,81	122,72 C	11.367,67 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	28.250,20 C	29.661,40	22.070,37	7.591,03 D	20.659,17 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	11.699.633,48 D	1.895.127,89	1.768.270,04	126.857,85 D	11.826.491,33 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	11.699.633,48 D	1.895.127,89	1.768.270,04	126.857,85 D	11.826.491,33 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	967.000,00 D	1.699.626,49	1.699.626,49	0,00	967.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	10.735.786,09 D	193.860,47	68.408,67	125.451,80 D	10.861.237,89 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	5.440,05 C	325,39	0,00	325,39 D	5.114,66 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.287,44 D	1.315,54	234,88	1.080,66 D	3.368,10 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	14.517.890,59 D	6.523.528,54	6.730.097,37	206.568,83 C	14.311.321,76 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	14.517.890,59 D	6.523.528,54	6.730.097,37	206.568,83 C	14.311.321,76 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	14.517.890,59 D	6.523.528,54	6.730.097,37	206.568,83 C	14.311.321,76 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	13.942.064,60 D	3.043.548,00	3.330.844,35	287.296,35 C	13.654.768,25 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	575.825,99 D	149.136,19	68.408,67	80.727,52 D	656.553,51 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	3.330.844,35	3.330.844,35	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.724.981,05 D	4.681.056,01	3.956.532,58	724.523,43 D	68.449.504,48 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	47.260.951,44 D	1.927.509,93	1.324.807,71	602.702,22 D	47.863.653,66 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	47.260.951,44 D	1.927.509,93	1.324.807,71	602.702,22 D	47.863.653,66 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	45.417.406,57 D	0,00	0,00	0,00	45.417.406,57 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.843.544,87 D	1.927.509,93	1.324.807,71	602.702,22 D	2.446.247,09 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.464.029,61 D	2.753.546,08	2.631.724,87	121.821,21 D	20.585.850,82 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	21.378.362,97 D	0,00	0,00	0,00	21.378.362,97 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	914.333,36 C	2.753.546,08	2.631.724,87	121.821,21 D	792.512,15 C
2	PASSIVO	94.342.923,19 C	2.681.420,76	5.711.121,25	3.029.700,49 C	97.372.623,68 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	59.782,69 C	2.681.420,76	2.682.245,67	824,91 C	60.607,60 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.782,69 C	59.772,02	60.596,93	824,91 C	60.607,60 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AÇ	59.772,02 C	59.772,02	60.596,93	824,91 C	60.596,93 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	59.772,02 C	59.772,02	60.596,93	824,91 C	60.596,93 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,67 C	0,00	0,00	0,00	10,67 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,67 C	0,00	0,00	0,00	10,67 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.621.648,74	2.621.648,74	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.343.921,51	1.343.921,51	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.343.921,51	1.343.921,51	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.343.921,51	1.343.921,51	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.343.921,51	1.343.921,51	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.277.727,23	1.277.727,23	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	1.277.727,23	1.277.727,23	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	1.277.475,87	1.277.475,87	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	251,36	251,36	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	94.283.140,50 C	0,00	3.028.875,58	3.028.875,58 C	97.312.016,08 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	93.618.774,05 C	0,00	2.994.017,39	2.994.017,39 C	96.612.791,44 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	93.618.774,05 C	0,00	2.994.017,39	2.994.017,39 C	96.612.791,44 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	93.618.774,05 C	0,00	2.994.017,39	2.994.017,39 C	96.612.791,44 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	93.618.774,05 C	0,00	2.994.017,39	2.994.017,39 C	96.612.791,44 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	11.582.558,55 C	0,00	608.439,70	608.439,70 C	12.190.998,25 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	11.582.558,55 C	0,00	608.439,70	608.439,70 C	12.190.998,25 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	78.853.584,02 C	0,00	2.353.510,59	2.353.510,59 C	81.207.094,61 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	78.853.584,02 C	0,00	2.353.510,59	2.353.510,59 C	81.207.094,61 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.182.631,48 C	0,00	32.067,10	32.067,10 C	3.214.698,58 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.182.631,48 C	0,00	32.067,10	32.067,10 C	3.214.698,58 C
2.03.02	FUNDOS	664.366,45 C	0,00	34.858,19	34.858,19 C	699.224,64 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	664.366,45 C	0,00	34.858,19	34.858,19 C	699.224,64 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	664.366,45 C	0,00	34.858,19	34.858,19 C	699.224,64 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	664.366,45 C	0,00	34.858,19	34.858,19 C	699.224,64 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.608.673,62	4.608.673,62	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	24.590.503,10 C	1.554.058,24	3.599.294,92	2.045.236,68 C	26.635.739,78 C
3.01.01	CORRENTES	3.751.064,85 C	2.612,80	495.889,22	493.276,42 C	4.244.341,27 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.751.064,85 C	2.612,80	495.889,22	493.276,42 C	4.244.341,27 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.751.064,85 C	2.612,80	495.889,22	493.276,42 C	4.244.341,27 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.751.064,85 C	2.612,80	495.889,22	493.276,42 C	4.244.341,27 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.751.064,85 C	2.612,80	495.889,22	493.276,42 C	4.244.341,27 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.751.064,85 C	2.612,80	495.889,22	493.276,42 C	4.244.341,27 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	18.547.231,77 C	0,00	1.551.445,44	1.551.445,44 C	20.098.677,21 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	18.547.231,77 C	0,00	1.551.445,44	1.551.445,44 C	20.098.677,21 C
3.01.05	PORTABILIDADE	2.292.205,74 C	1.551.445,44	1.551.960,26	514,82 C	2.292.720,56 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	916.756,84 C	1.551.445,44	1.551.960,26	514,82 C	917.271,66 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	916.756,84 C	1.551.445,44	1.551.960,26	514,82 C	917.271,66 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.375.448,90 C	0,00	0,00	0,00	1.375.448,90 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.375.448,90 C	0,00	0,00	0,00	1.375.448,90 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,74 C	0,00	0,00	0,00	0,74 C
3.01.99.01	OUTROS	0,74 C	0,00	0,00	0,00	0,74 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,74 C	0,00	0,00	0,00	0,74 C
3.02	DEDUÇÕES	352.884,45 D	1,06	0,00	1,06 D	352.885,51 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.642,08 D	0,00	0,00	0,00	1.642,08 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.642,08 D	0,00	0,00	0,00	1.642,08 D
3.02.02.01.01	MORTE	1.642,08 D	0,00	0,00	0,00	1.642,08 D
3.02.03	INSTITUTOS	351.242,37 D	0,00	0,00	0,00	351.242,37 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02	PORTABILIDADE	351.242,37 D	0,00	0,00	0,00	351.242,37 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	351.242,37 D	0,00	0,00	0,00	351.242,37 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	351.242,37 D	0,00	0,00	0,00	351.242,37 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1,06	0,00	1,06 D	1,06 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	1,06	0,00	1,06 D	1,06 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	356.008,77 D	60.596,93	16.242,25	44.354,68 D	400.363,45 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	356.008,77 D	60.596,93	16.242,25	44.354,68 D	400.363,45 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	356.008,77 D	60.596,93	16.242,25	44.354,68 D	400.363,45 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.470.991,90 C	0,00	993.136,45	993.136,45 C	5.464.128,35 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.907.458,99 C	0,00	993.136,45	993.136,45 C	10.900.595,44 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	9.907.458,99 C	0,00	993.136,45	993.136,45 C	10.900.595,44 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.436.467,09 D	0,00	0,00	0,00	5.436.467,09 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.436.467,09 D	0,00	0,00	0,00	5.436.467,09 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	28.352.601,78 D	2.994.017,39	0,00	2.994.017,39 D	31.346.619,17 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.352.601,78 D	2.994.017,39	0,00	2.994.017,39 D	31.346.619,17 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.352.601,78 D	2.994.017,39	0,00	2.994.017,39 D	31.346.619,17 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.352.601,78 D	2.994.017,39	0,00	2.994.017,39 D	31.346.619,17 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.994.129,86	4.994.129,86	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.320.209,73 C	0,00	4.994.129,86	4.994.129,86 C	43.314.339,59 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.191.491,57 C	0,00	313.073,85	313.073,85 C	1.504.565,42 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	570.657,06 C	0,00	163.937,66	163.937,66 C	734.594,72 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	253.925,50 C	0,00	36.844,90	36.844,90 C	290.770,40 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	131.962,64 C	0,00	7.183,50	7.183,50 C	139.146,14 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	131.962,64 C	0,00	7.183,50	7.183,50 C	139.146,14 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	122.453,33 C	0,00	6.844,42	6.844,42 C	129.297,75 C
5.01.01.01.01.01.02.3	LUCRO	8.881,95 C	0,00	0,00	0,00	8.881,95 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	627,36 C	0,00	339,08	339,08 C	966,44 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	121.962,86 C	0,00	29.661,40	29.661,40 C	151.624,26 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	121.962,86 C	0,00	29.661,40	29.661,40 C	151.624,26 C
5.01.01.01.01.02.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	13,32 C	0,00	0,00	0,00	13,32 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	121.949,54 C	0,00	29.661,40	29.661,40 C	151.610,94 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	316.731,56 C	0,00	127.092,76	127.092,76 C	443.824,32 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	57.863,06 C	0,00	0,00	0,00	57.863,06 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	57.124,66 C	0,00	0,00	0,00	57.124,66 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	738,40 C	0,00	0,00	0,00	738,40 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	258.868,50 C	0,00	127.092,76	127.092,76 C	385.961,26 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	251.828,22 C	0,00	125.451,83	125.451,83 C	377.280,05 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.426,35 C	0,00	325,39	325,39 C	1.751,74 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	5.613,93 C	0,00	1.315,54	1.315,54 C	6.929,47 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	620.834,51 C	0,00	149.136,19	149.136,19 C	769.970,70 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	620.834,51 C	0,00	149.136,19	149.136,19 C	769.970,70 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	620.834,51 C	0,00	149.136,19	149.136,19 C	769.970,70 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	620.491,61 C	0,00	149.136,19	149.136,19 C	769.627,80 C
5.01.01.05.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	342,90 C	0,00	0,00	0,00	342,90 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.128.718,16 C	0,00	4.681.056,01	4.681.056,01 C	41.809.774,17 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	19.576.199,04 C	0,00	1.927.509,93	1.927.509,93 C	21.503.708,97 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.920.092,55 C	0,00	1.927.509,93	1.927.509,93 C	20.847.602,48 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	18.920.092,55 C	0,00	1.927.509,93	1.927.509,93 C	20.847.602,48 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	656.106,49 C	0,00	0,00	0,00	656.106,49 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	656.106,48 C	0,00	0,00	0,00	656.106,48 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.552.519,12 C	0,00	2.753.546,08	2.753.546,08 C	20.306.065,20 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	17.526.168,33 C	0,00	2.753.546,08	2.753.546,08 C	20.279.714,41 C
5.01.04.05.03	LUCRO	26.350,79 C	0,00	0,00	0,00	26.350,79 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.785.057,31 D	3.984.751,16	0,00	3.984.751,16 D	37.769.808,47 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	235.769,70 D	27.967,22	0,00	27.967,22 D	263.736,92 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	235.576,64 D	27.967,19	0,00	27.967,19 D	263.543,83 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	231.336,72 D	27.732,29	0,00	27.732,29 D	259.069,01 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	231.336,72 D	27.732,29	0,00	27.732,29 D	259.069,01 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	231.336,72 D	27.732,29	0,00	27.732,29 D	259.069,01 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	78.726,80 D	5.200,11	0,00	5.200,11 D	83.926,91 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.410,18 D	461,81	0,00	461,81 D	2.871,99 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	150.199,74 D	22.070,37	0,00	22.070,37 D	172.270,11 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.239,92 D	234,90	0,00	234,90 D	4.474,82 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	2.682,58 D	0,00	0,00	0,00	2.682,58 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.682,58 D	0,00	0,00	0,00	2.682,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.557,34 D	234,90	0,00	234,90 D	1.792,24 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,10 D	0,02	0,00	0,02 D	0,12 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.557,24 D	234,88	0,00	234,88 D	1.792,12 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	193,06 D	0,03	0,00	0,03 D	193,09 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	193,06 D	0,03	0,00	0,03 D	193,09 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	193,06 D	0,03	0,00	0,03 D	193,09 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	151,98 D	0,03	0,00	0,03 D	152,01 D
5.02.01.05.01.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41,06 D	0,00	0,00	0,00	41,06 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	2.022,88 D	251,36	0,00	251,36 D	2.274,24 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.022,88 D	251,36	0,00	251,36 D	2.274,24 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.022,88 D	251,36	0,00	251,36 D	2.274,24 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.547.264,73 D	3.956.532,58	0,00	3.956.532,58 D	37.503.797,31 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.091.885,88 D	1.324.807,71	0,00	1.324.807,71 D	18.416.693,59 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.091.885,88 D	1.324.807,71	0,00	1.324.807,71 D	18.416.693,59 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.090.178,60 D	1.324.807,71	0,00	1.324.807,71 D	18.414.986,31 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.707,28 D	0,00	0,00	0,00	1.707,28 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	16.455.378,85 D	2.631.724,87	0,00	2.631.724,87 D	19.087.103,72 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	16.447.806,48 D	2.631.724,87	0,00	2.631.724,87 D	19.079.531,35 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.572,37 D	0,00	0,00	0,00	7.572,37 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	64.160,52 D	16.242,25	0,00	16.242,25 D	80.402,77 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	64.160,52 D	16.242,25	0,00	16.242,25 D	80.402,77 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.470.991,90 D	993.136,45	0,00	993.136,45 D	5.464.128,35 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.907.458,99 D	993.136,45	0,00	993.136,45 D	10.900.595,44 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	5.436.467,09 C	0,00	0,00	0,00	5.436.467,09 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	95.365.184,79 D	5.012.652,21	4.358.727,13	653.925,08 D	96.019.109,87 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	67.724.981,05 D	4.681.056,01	3.956.532,58	724.523,43 D	68.449.504,48 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.724.981,05 D	4.681.056,01	3.956.532,58	724.523,43 D	68.449.504,48 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	47.260.951,44 D	1.927.509,93	1.324.807,71	602.702,22 D	47.863.653,66 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.464.029,61 D	2.753.546,08	2.631.724,87	121.821,21 D	20.585.850,82 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	13.122.313,15 D	135.970,48	0,00	135.970,48 D	13.258.283,63 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	13.122.313,15 D	135.970,48	0,00	135.970,48 D	13.258.283,63 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.122.313,15 D	135.970,48	0,00	135.970,48 D	13.258.283,63 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.422.679,62 D	9.112,62	0,00	9.112,62 D	1.431.792,24 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	11.699.633,53 D	126.857,86	0,00	126.857,86 D	11.826.491,39 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	14.517.890,59 D	195.625,72	402.194,55	206.568,83 C	14.311.321,76 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.517.890,59 D	195.625,72	402.194,55	206.568,83 C	14.311.321,76 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	14.517.890,59 D	195.625,72	402.194,55	206.568,83 C	14.311.321,76 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	94.342.923,19 D	18.196.367,39	15.166.666,90	3.029.700,49 D	97.372.623,68 D
TOTAL PASSIVO:	94.342.923,19 C	2.681.420,76	5.711.121,25	3.029.700,49 C	97.372.623,68 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	9.602.803,48	9.602.803,48	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	50.864.445,39 D	19.237.321,86	16.489.858,78	2.747.463,08 D	53.611.908,47 D
1.01	DISPONÍVEL	1.104.643,55 C	6.268.016,12	5.149.070,38	1.118.945,74 D	14.302,19 D
1.01.01	IMEDIATO	1.104.643,55 C	6.268.016,12	5.149.070,38	1.118.945,74 D	14.302,19 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.104.643,55 C	4.490.662,36	3.371.716,62	1.118.945,74 D	14.302,19 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.104.643,55 C	4.490.662,36	3.371.716,62	1.118.945,74 D	14.302,19 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.104.643,55 C	4.490.662,36	3.371.716,62	1.118.945,74 D	14.302,19 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.777.353,76	1.777.353,76	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.777.353,76	1.777.353,76	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	51.969.088,94 D	12.969.305,74	11.340.788,40	1.628.517,34 D	53.597.606,28 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	58,87 D	0,47	0,00	0,47 D	59,34 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	58,87 D	0,47	0,00	0,47 D	59,34 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	58,87 D	0,47	0,00	0,47 D	59,34 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	58,87 D	0,47	0,00	0,47 D	59,34 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	58,87 D	0,47	0,00	0,47 D	59,34 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	337.463,90 D	18.324,02	0,00	18.324,02 D	355.787,92 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	337.463,90 D	18.324,02	0,00	18.324,02 D	355.787,92 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	337.463,90 D	18.324,02	0,00	18.324,02 D	355.787,92 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	51.631.566,17 D	12.950.981,25	11.340.788,40	1.610.192,85 D	53.241.759,02 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.615.806,65 D	9.638.180,97	8.353.574,60	1.284.606,37 D	16.900.413,02 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.988.483,91 D	5.298.091,51	3.433.179,61	1.864.911,90 D	8.853.395,81 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	575.462,81 D	31.008,25	18.537,63	12.470,62 D	587.933,43 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	575.462,81 D	31.008,25	18.537,63	12.470,62 D	587.933,43 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	575.462,81 D	31.008,25	18.537,63	12.470,62 D	587.933,43 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	145.000,00 D	0,00	0,00	0,00	145.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	432.145,88 D	2.747,86	2.088,56	659,30 D	432.805,18 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.744,36 D	140,34	101,58	38,76 D	4.783,12 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	6.427,43 C	28.120,05	16.347,49	11.772,56 D	5.345,13 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.413.021,10 D	5.267.083,26	3.414.641,98	1.852.441,28 D	8.265.462,38 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	6.413.021,10 D	5.267.083,26	3.414.641,98	1.852.441,28 D	8.265.462,38 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	530.000,00 D	1.780.238,03	1.634.238,03	146.000,00 D	676.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	5.884.143,27 D	3.485.968,26	1.777.353,79	1.708.614,47 D	7.592.757,74 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.528,89 C	260,80	2.884,26	2.623,46 C	5.152,35 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.406,72 D	616,17	165,90	450,27 D	1.856,99 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	8.627.322,74 D	4.340.089,46	4.920.394,99	580.305,53 C	8.047.017,21 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	8.627.322,74 D	4.340.089,46	4.920.394,99	580.305,53 C	8.047.017,21 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	8.627.322,74 D	4.340.089,46	4.920.394,99	580.305,53 C	8.047.017,21 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	8.271.637,58 D	1.820.118,11	2.420.165,14	600.047,03 C	7.671.590,55 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	355.685,16 D	86.333,26	66.591,76	19.741,50 D	375.426,66 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.433.638,09	2.433.638,09	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.015.759,52 D	3.312.800,28	2.987.213,80	325.586,48 D	36.341.346,00 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.351.698,88 D	666.894,36	458.366,92	208.527,44 D	16.560.226,32 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.351.698,88 D	666.894,36	458.366,92	208.527,44 D	16.560.226,32 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	15.753.470,72 D	0,00	0,00	0,00	15.753.470,72 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	598.228,16 D	666.894,36	458.366,92	208.527,44 D	806.755,60 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.664.060,64 D	2.645.905,92	2.528.846,88	117.059,04 D	19.781.119,68 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	20.790.276,72 D	0,00	0,00	0,00	20.790.276,72 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.126.216,08 C	2.645.905,92	2.528.846,88	117.059,04 D	1.009.157,04 C
2	PASSIVO	50.864.445,39 C	3.371.282,05	6.118.745,13	2.747.463,08 C	53.611.908,47 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.108,57 C	3.371.282,05	3.372.027,68	745,63 C	31.854,20 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.108,57 C	31.319,79	32.065,42	745,63 C	31.854,20 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	211,22	211,22	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	211,22	211,22	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	31.108,57 C	31.108,57	31.854,20	745,63 C	31.854,20 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	31.108,57 C	31.108,57	31.854,20	745,63 C	31.854,20 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	3.339.962,26	3.339.962,26	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.354.095,60	2.354.095,60	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.777.353,76	1.777.353,76	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	1.777.353,76	1.777.353,76	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	1.777.353,76	1.777.353,76	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	576.741,84	576.741,84	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	576.741,84	576.741,84	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	576.741,84	576.741,84	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	985.866,66	985.866,66	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	985.866,66	985.866,66	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	985.699,86	985.699,86	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	166,80	166,80	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.833.336,82 C	0,00	2.746.717,45	2.746.717,45 C	53.580.054,27 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.495.872,92 C	0,00	2.728.393,43	2.728.393,43 C	53.224.266,35 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.495.872,92 C	0,00	2.728.393,43	2.728.393,43 C	53.224.266,35 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.495.872,92 C	0,00	2.728.393,43	2.728.393,43 C	53.224.266,35 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	50.495.872,92 C	0,00	2.728.393,43	2.728.393,43 C	53.224.266,35 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	5.726.029,84 C	0,00	274.841,00	274.841,00 C	6.000.870,84 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	5.726.029,84 C	0,00	274.841,00	274.841,00 C	6.000.870,84 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	43.625.407,13 C	0,00	2.442.704,92	2.442.704,92 C	46.068.112,05 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	43.625.407,13 C	0,00	2.442.704,92	2.442.704,92 C	46.068.112,05 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.144.435,95 C	0,00	10.847,51	10.847,51 C	1.155.283,46 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.144.435,95 C	0,00	10.847,51	10.847,51 C	1.155.283,46 C
2.03.02	FUNDOS	337.463,90 C	0,00	18.324,02	18.324,02 C	355.787,92 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	337.463,90 C	0,00	18.324,02	18.324,02 C	355.787,92 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	337.463,90 C	0,00	18.324,02	18.324,02 C	355.787,92 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	337.463,90 C	0,00	18.324,02	18.324,02 C	355.787,92 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.799.173,95	4.799.173,95	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	12.187.064,38 C	2.038.926,32	4.299.866,75	2.260.940,43 C	14.448.004,81 C
3.01.01	CORRENTES	1.812.272,79 C	645,79	223.305,69	222.659,90 C	2.034.932,69 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.812.272,79 C	645,79	223.305,69	222.659,90 C	2.034.932,69 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.812.272,79 C	645,79	223.305,69	222.659,90 C	2.034.932,69 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.812.272,79 C	645,79	223.305,69	222.659,90 C	2.034.932,69 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.812.272,79 C	645,79	223.305,69	222.659,90 C	2.034.932,69 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.812.272,79 C	645,79	223.305,69	222.659,90 C	2.034.932,69 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	10.086.965,55 C	0,00	2.038.280,53	2.038.280,53 C	12.125.246,08 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	10.086.965,55 C	0,00	2.038.280,53	2.038.280,53 C	12.125.246,08 C
3.01.05	PORTABILIDADE	287.825,89 C	2.038.280,53	2.038.280,53	0,00	287.825,89 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	147.050,37 C	2.038.280,53	2.038.280,53	0,00	147.050,37 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	147.050,37 C	2.038.280,53	2.038.280,53	0,00	147.050,37 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	140.775,52 C	0,00	0,00	0,00	140.775,52 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	140.775,52 C	0,00	0,00	0,00	140.775,52 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C
3.01.99.01	OUTROS	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	37.429,62 D	0,00	0,47	0,47 C	37.429,15 D
3.02.03	INSTITUTOS	37.428,92 D	0,00	0,00	0,00	37.428,92 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	37.428,92 D	0,00	0,00	0,00	37.428,92 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	37.428,92 D	0,00	0,00	0,00	37.428,92 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	37.428,92 D	0,00	0,00	0,00	37.428,92 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,70 D	0,00	0,47	0,47 C	0,23 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,70 D	0,00	0,47	0,47 C	0,23 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	189.888,15 D	31.854,20	8.538,12	23.316,08 D	213.204,23 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	189.888,15 D	31.854,20	8.538,12	23.316,08 D	213.204,23 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	189.888,15 D	31.854,20	8.538,12	23.316,08 D	213.204,23 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.444.914,12 C	0,00	490.768,61	490.768,61 C	2.935.682,73 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.956.587,94 C	0,00	490.768,61	490.768,61 C	7.447.356,55 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.956.587,94 C	0,00	490.768,61	490.768,61 C	7.447.356,55 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.511.673,82 D	0,00	0,00	0,00	4.511.673,82 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.511.673,82 D	0,00	0,00	0,00	4.511.673,82 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	14.404.660,73 D	2.728.393,43	0,00	2.728.393,43 D	17.133.054,16 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.404.660,73 D	2.728.393,43	0,00	2.728.393,43 D	17.133.054,16 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.404.660,73 D	2.728.393,43	0,00	2.728.393,43 D	17.133.054,16 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.404.660,73 D	2.728.393,43	0,00	2.728.393,43 D	17.133.054,16 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.505.395,23	3.505.395,23	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.638.070,93 C	0,00	3.505.395,23	3.505.395,23 C	27.143.466,16 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	819.796,44 C	0,00	192.594,95	192.594,95 C	1.012.391,39 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	436.480,56 C	0,00	106.261,69	106.261,69 C	542.742,25 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	104.197,21 C	0,00	31.008,25	31.008,25 C	135.205,46 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	36.905,80 C	0,00	2.888,20	2.888,20 C	39.794,00 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	36.905,80 C	0,00	2.888,20	2.888,20 C	39.794,00 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	35.280,90 C	0,00	2.747,86	2.747,86 C	38.028,76 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.01.01.01.01.02.3	LUCRO	1.519,28 C	0,00	0,00	0,00	1.519,28 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	105,61 C	0,00	140,34	140,34 C	245,95 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	67.291,41 C	0,00	28.120,05	28.120,05 C	95.411,46 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	67.291,41 C	0,00	28.120,05	28.120,05 C	95.411,46 C
5.01.01.01.01.02.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3,15 C	0,00	0,00	0,00	3,15 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	67.288,26 C	0,00	28.120,05	28.120,05 C	95.408,31 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	332.283,35 C	0,00	75.253,44	75.253,44 C	407.536,79 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	72.106,05 C	0,00	0,00	0,00	72.106,05 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	70.411,48 C	0,00	0,00	0,00	70.411,48 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.694,57 C	0,00	0,00	0,00	1.694,57 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	260.177,30 C	0,00	75.253,44	75.253,44 C	335.430,74 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	241.329,11 C	0,00	74.376,48	74.376,48 C	315.705,59 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.144,62 C	0,00	260,80	260,80 C	1.405,42 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	17.703,57 C	0,00	616,16	616,16 C	18.319,73 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	383.315,88 C	0,00	86.333,26	86.333,26 C	469.649,14 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	383.315,88 C	0,00	86.333,26	86.333,26 C	469.649,14 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	383.315,88 C	0,00	86.333,26	86.333,26 C	469.649,14 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	383.315,88 C	0,00	86.333,26	86.333,26 C	469.649,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.818.274,49 C	0,00	3.312.800,28	3.312.800,28 C	26.131.074,77 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.865.071,58 C	0,00	666.894,36	666.894,36 C	7.531.965,94 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.633.134,01 C	0,00	666.894,36	666.894,36 C	7.300.028,37 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.633.134,01 C	0,00	666.894,36	666.894,36 C	7.300.028,37 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	231.937,57 C	0,00	0,00	0,00	231.937,57 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	231.937,56 C	0,00	0,00	0,00	231.937,56 C
5.01.04.02.02.05	RENDIMENTOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	15.953.202,91 C	0,00	2.645.905,92	2.645.905,92 C	18.599.108,83 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.953.202,91 C	0,00	2.645.905,92	2.645.905,92 C	18.599.108,83 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.159.109,18 D	3.006.088,50	0,00	3.006.088,50 D	24.165.197,68 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	104.506,99 D	18.707,90	0,00	18.707,90 D	123.214,89 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.392,43 D	18.703,55	0,00	18.703,55 D	123.095,98 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	99.495,97 D	18.537,62	0,00	18.537,62 D	118.033,59 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	99.495,97 D	18.537,62	0,00	18.537,62 D	118.033,59 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	99.495,97 D	18.537,62	0,00	18.537,62 D	118.033,59 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	25.316,82 D	2.088,55	0,00	2.088,55 D	27.405,37 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	463,46 D	101,58	0,00	101,58 D	565,04 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	73.715,69 D	16.347,49	0,00	16.347,49 D	90.063,18 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.896,46 D	165,93	0,00	165,93 D	5.062,39 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	3.205,21 D	0,00	0,00	0,00	3.205,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.205,21 D	0,00	0,00	0,00	3.205,21 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.691,25 D	165,93	0,00	165,93 D	1.857,18 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,13 D	0,03	0,00	0,03 D	0,16 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.691,12 D	165,90	0,00	165,90 D	1.857,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	114,56 D	4,35	0,00	4,35 D	118,91 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	114,56 D	4,35	0,00	4,35 D	118,91 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	114,56 D	4,35	0,00	4,35 D	118,91 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	103,33 D	4,35	0,00	4,35 D	107,68 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11,23 D	0,00	0,00	0,00	11,23 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.328,28 D	166,80	0,00	166,80 D	1.495,08 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.328,28 D	166,80	0,00	166,80 D	1.495,08 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.328,28 D	166,80	0,00	166,80 D	1.495,08 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.053.273,91 D	2.987.213,80	0,00	2.987.213,80 D	24.040.487,71 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.988.073,99 D	458.366,92	0,00	458.366,92 D	6.446.440,91 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.988.073,99 D	458.366,92	0,00	458.366,92 D	6.446.440,91 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.986.419,50 D	458.366,92	0,00	458.366,92 D	6.444.786,42 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.654,49 D	0,00	0,00	0,00	1.654,49 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	15.065.199,92 D	2.528.846,88	0,00	2.528.846,88 D	17.594.046,80 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	15.065.199,92 D	2.528.846,88	0,00	2.528.846,88 D	17.594.046,80 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	34.047,63 D	8.538,12	0,00	8.538,12 D	42.585,75 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	34.047,63 D	8.538,12	0,00	8.538,12 D	42.585,75 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.444.914,12 D	490.768,61	0,00	490.768,61 D	2.935.682,73 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.956.587,94 D	490.768,61	0,00	490.768,61 D	7.447.356,55 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	4.511.673,82 C	0,00	0,00	0,00	4.511.673,82 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	51.631.566,25 D	5.757.904,07	4.147.711,17	1.610.192,90 D	53.241.759,15 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.015.759,52 D	3.312.800,28	2.987.213,80	325.586,48 D	36.341.346,00 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.015.759,52 D	3.312.800,28	2.987.213,80	325.586,48 D	36.341.346,00 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.351.698,88 D	666.894,36	458.366,92	208.527,44 D	16.560.226,32 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.664.060,64 D	2.645.905,92	2.528.846,88	117.059,04 D	19.781.119,68 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	6.988.483,99 D	1.864.911,95	0,00	1.864.911,95 D	8.853.395,94 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	6.988.483,99 D	1.864.911,95	0,00	1.864.911,95 D	8.853.395,94 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.988.483,99 D	1.864.911,95	0,00	1.864.911,95 D	8.853.395,94 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	575.462,84 D	12.470,62	0,00	12.470,62 D	587.933,46 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	6.413.021,15 D	1.852.441,33	0,00	1.852.441,33 D	8.265.462,48 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	8.627.322,74 D	580.191,84	1.160.497,37	580.305,53 C	8.047.017,21 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.627.322,74 D	580.191,84	1.160.497,37	580.305,53 C	8.047.017,21 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.627.322,74 D	580.191,84	1.160.497,37	580.305,53 C	8.047.017,21 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	50.864.445,39 D	19.237.321,86	16.489.858,78	2.747.463,08 D	53.611.908,47 D
TOTAL PASSIVO:	50.864.445,39 C	3.371.282,05	6.118.745,13	2.747.463,08 C	53.611.908,47 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.304.569,18	8.304.569,18	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.762.896.503,95 D	505.703.265,56	500.117.784,97	5.585.480,59 D	1.768.481.984,54 D
1.01	DISPONÍVEL	147.967,34 D	198.308.828,88	198.290.241,40	18.587,48 D	166.554,82 D
1.01.01	IMEDIATO	147.967,34 D	198.308.828,88	198.290.241,40	18.587,48 D	166.554,82 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	1.001,91	1.001,91	0,00	4.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	1.001,91	1.001,91	0,00	4.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	139.739,86 D	103.726.983,46	103.708.395,98	18.587,48 D	158.327,34 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	139.739,86 D	103.726.983,46	103.708.395,98	18.587,48 D	158.327,34 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	139.739,86 D	103.726.983,46	103.708.395,98	18.587,48 D	158.327,34 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	3.827,48 D	94.580.843,51	94.580.843,51	0,00	3.827,48 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	36.371,83 D	0,00	0,00	0,00	36.371,83 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	94.580.843,51	94.580.843,51	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	32.544,35 C	0,00	0,00	0,00	32.544,35 C
1.02	REALIZÁVEL	1.725.050.857,92 D	306.330.399,78	300.683.034,56	5.647.365,22 D	1.730.698.223,14 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	431.600.071,32 D	136.275.102,34	115.555.772,00	20.719.330,34 D	452.319.401,66 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.117.560,88 D	12.259.036,27	11.115.268,10	1.143.768,17 D	5.261.329,05 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.068,83 D	1.813,19	2.044,33	231,14 C	837,69 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	140,95	140,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	140,95	140,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	137,79 D	1.269,80	1.269,80	0,00	137,79 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	137,79 D	1.269,80	1.269,80	0,00	137,79 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	931,04 D	402,44	633,58	231,14 C	699,90 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	931,04 D	402,44	633,58	231,14 C	699,90 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.116.492,05 D	12.257.223,08	11.113.223,77	1.143.999,31 D	5.260.491,36 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.116.492,05 D	12.257.223,08	11.113.223,77	1.143.999,31 D	5.260.491,36 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.116.492,05 D	12.257.223,08	11.113.223,77	1.143.999,31 D	5.260.491,36 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	196.562,39 D	5.248.551,15	2.993.372,09	2.255.179,06 D	2.451.741,45 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.027,41 D	5.241.329,30	2.991.387,86	2.249.941,44 D	2.251.968,85 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	2.027,41 D	7.954,30	887,86	7.066,44 D	9.093,85 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.233.375,00	2.990.500,00	2.242.875,00 D	2.242.875,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	194.534,98 D	7.221,85	1.984,23	5.237,62 D	199.772,60 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.482,91 D	7.221,85	1.984,23	5.237,62 D	135.720,53 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	409.713.190,10 D	4.170.627,26	2.741.026,73	1.429.600,53 D	411.142.790,63 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	7.429.307,27 D	1.620.479,48	1.054.613,93	565.865,55 D	7.995.172,82 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.620.947,67 D	65.465,13	1.686.412,80	1.620.947,67 C	0,00
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	273.241.250,80 D	2.484.682,65	0,00	2.484.682,65 D	275.725.933,45 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	13.233.988,65 D	69.211.978,11	54.456.972,03	14.755.006,08 D	27.988.994,73 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	13.233.988,65 D	69.211.978,11	54.456.972,03	14.755.006,08 D	27.988.994,73 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.338.769,30 D	45.384.909,55	44.249.133,05	1.135.776,50 D	5.474.545,80 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.338.769,30 D	45.384.909,55	44.249.133,05	1.135.776,50 D	5.474.545,80 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	17.693.514,52	17.693.514,52	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	155.069,04 D	143.228,64	137.598,82	5.629,82 D	160.698,86 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	27.162,08 D	27.166,55	26.847,13	319,42 D	27.481,50 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	16.423,52 D	116.062,09	110.751,69	5.310,40 D	21.733,92 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	107.383,78 D	0,00	0,00	0,00	107.383,78 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	15.989,49 D	12.904,70	12.126,97	777,73 D	16.767,22 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.718.597,72 D	1.114.782,66	990.115,02	124.667,64 D	3.843.265,36 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.718.597,72 D	1.114.782,66	990.115,02	124.667,64 D	3.843.265,36 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	175.227,97 D	26.420.479,03	25.415.777,72	1.004.701,31 D	1.179.929,28 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.293.450.786,60 D	170.055.297,44	185.127.262,56	15.071.965,12 C	1.278.378.821,48 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	90.651.853,21 D	2.731.074,84	2.053.600,89	677.473,95 D	91.329.327,16 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	33.198.997,95 D	330.708,22	37.652,31	293.055,91 D	33.492.053,86 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	33.198.997,95 D	330.708,22	37.652,31	293.055,91 D	33.492.053,86 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	30.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.371.303,06 D	313.684,70	36.625,69	277.059,01 D	3.648.362,07 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	172.305,11 C	17.023,52	1.026,62	15.996,90 D	156.308,21 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	57.452.855,26 D	2.400.366,62	2.015.948,58	384.418,04 D	57.837.273,30 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.413.208,95 D	2.251.219,09	1.825.040,82	426.178,27 D	53.839.387,22 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.987.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.987.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.654.519,46 D	504.702,53	502.838,56	1.863,97 D	9.656.383,43 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.228.310,51 C	1.461.180,64	1.036.866,34	424.314,30 D	1.803.996,21 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	285.335,92	285.335,92	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.039.646,31 D	149.147,53	190.907,76	41.760,23 C	3.997.886,08 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	331.108,29 D	21.968,59	16.884,69	5.083,90 D	336.192,19 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	185.461,98 C	112.028,80	158.872,93	46.844,13 C	232.306,11 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	15.150,14	15.150,14	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	150.783.974,83 D	52.782.195,33	56.178.320,19	3.396.124,86 C	147.387.849,97 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	144.450.210,11 D	48.877.447,44	51.857.978,95	2.980.531,51 C	141.469.678,60 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.257.370,20 D	9.146.463,43	7.637.893,74	1.508.569,69 D	113.765.939,89 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.565.169,58 D	26.843.597,99	28.240.365,68	1.396.767,69 C	27.168.401,89 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.627.670,33 D	233.565,25	3.325.898,76	3.092.333,51 C	535.336,82 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	12.653.820,77	12.653.820,77	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.333.764,72 D	1.605.303,10	2.300.653,65	695.350,55 C	5.638.414,17 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.851.356,06 D	204.897,32	541.901,34	337.004,02 C	3.514.352,04 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.448.867,86 D	858.516,90	1.184.575,24	326.058,34 C	2.122.809,52 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	33.540,80 D	0,00	32.288,19	32.288,19 C	1.252,61 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	541.888,88	541.888,88	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	2.299.444,79	2.019.687,59	279.757,20 D	279.757,20 D
1.02.03.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	2.299.444,79	2.019.687,59	279.757,20 D	279.757,20 D
1.02.03.03.06.02.01	CUSTO	0,00	1.911.664,33	0,00	1.911.664,33 D	1.911.664,33 D
1.02.03.03.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	387.780,46	2.019.687,59	1.631.907,13 C	1.631.907,13 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.050.727.424,34 D	112.770.505,78	124.810.478,89	12.039.973,11 C	1.038.687.451,23 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.050.727.424,34 D	112.770.505,78	124.810.478,89	12.039.973,11 C	1.038.687.451,23 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.195.601,74 D	126.989,57	177.111,46	50.121,89 C	3.145.479,85 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	741.122,44 D	0,00	0,00	0,00	741.122,44 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.454.479,30 D	24.952,13	75.074,02	50.121,89 C	2.404.357,41 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	102.037,44	102.037,44	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.047.531.822,60 D	112.643.516,21	124.633.367,43	11.989.851,22 C	1.035.541.971,38 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	953.964.588,92 D	30.295.509,40	47.646.000,01	17.350.490,61 C	936.614.098,31 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	93.567.233,68 D	34.702.006,81	29.341.367,42	5.360.639,39 D	98.927.873,07 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	47.646.000,00	47.646.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.125.475,20 D	1.771.521,49	2.084.862,59	313.341,10 C	812.134,10 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.125.475,20 D	1.771.521,49	2.084.862,59	313.341,10 C	812.134,10 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	2.273.655,60 D	0,00	1.911.664,33	1.911.664,33 C	361.991,27 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	1.148.180,40 C	1.771.521,49	173.198,26	1.598.323,23 D	450.142,83 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	162.059,02 D	0,00	0,00	0,00	162.059,02 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	162.059,02 D	0,00	0,00	0,00	162.059,02 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	162.059,02 D	0,00	0,00	0,00	162.059,02 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.697.678,69 D	1.064.036,90	1.144.509,01	80.472,11 C	37.617.206,58 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.183.270,59 D	60.710,99	402.819,12	342.108,13 C	12.841.162,46 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.183.270,59 D	60.710,99	402.819,12	342.108,13 C	12.841.162,46 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.183.270,59 D	60.710,99	402.819,12	342.108,13 C	12.841.162,46 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.006.290,64 D	36.998,10	88.320,03	51.321,93 C	2.954.968,71 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	36.998,10	0,00	36.998,10 D	9.754.814,77 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	36.998,10	36.998,10 C	0,00
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.748.524,13 C	0,00	51.321,93	51.321,93 C	6.799.846,06 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.683.522,53 D	0,23	15.066,33	15.066,10 C	1.668.456,43 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.209.660,38 D	0,23	0,00	0,23 D	2.209.660,61 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,23	0,23 C	0,00
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	526.138,08 C	0,00	15.066,10	15.066,10 C	541.204,18 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.411.234,65 D	1,47	275.721,57	275.720,10 C	8.135.514,55 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.548.478,38 D	1,47	0,00	1,47 D	50.548.479,85 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	1,47	1,47 C	0,00
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	42.137.245,20 C	0,00	275.720,10	275.720,10 C	42.412.965,30 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	23.711,19	23.711,19	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	23.711,19	0,00	23.711,19 D	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	23.711,19	23.711,19 C	0,00
1.03.02	INTANGÍVEL	24.514.408,10 D	1.003.325,91	741.689,89	261.636,02 D	24.776.044,12 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.514.408,10 D	1.003.325,91	741.689,89	261.636,02 D	24.776.044,12 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.514.408,10 D	1.003.325,91	741.689,89	261.636,02 D	24.776.044,12 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	97.059.043,47 D	1.003.325,91	0,00	1.003.325,91 D	98.062.369,38 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	13.210,89	13.210,89 C	0,00
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	72.557.846,26 C	0,00	728.479,00	728.479,00 C	73.286.325,26 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.762.896.503,95 C	88.318.486,60	93.903.967,19	5.585.480,59 C	1.768.481.984,54 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	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.928.379,65 C	86.902.202,74	89.376.093,15	2.473.890,41 C	27.402.270,06 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.243.140,04 C	56.351.241,36	58.971.967,00	2.620.725,64 C	26.863.865,68 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	20.016.901,49 C	52.129.989,02	54.421.321,40	2.291.332,38 C	22.308.233,87 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.107.840,59 C	16.396.341,96	18.252.359,14	1.856.017,18 C	18.963.857,77 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	256.914,89	256.914,89	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.161.214,37 C	15.886.657,12	17.722.065,83	1.835.408,71 C	17.996.623,08 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	759.888,47 C	37.482,93	33.112,90	4.370,03 D	755.518,44 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	186.737,75 C	0,00	24.978,50	24.978,50 C	211.716,25 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	215.287,02	215.287,02	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.864.396,07 C	35.733.647,06	36.168.962,26	435.315,20 C	3.299.711,27 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	226.685,09 C	1.546.182,86	1.579.293,34	33.110,48 C	259.795,57 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	1.313.293,50	1.313.293,50	0,00	0,00
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	33.611,19 C	34.877,67	44.920,86	10.043,19 C	43.654,38 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	21.132,93 C	0,00	1.514,21	1.514,21 C	22.647,14 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	83.130,78 C	147.562,01	176.965,83	29.403,82 C	112.534,60 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	81.170,88 C	44.016,82	36.166,08	7.850,74 D	73.320,14 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	6.432,86	6.432,86	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	4.960,27 C	0,00	0,00	0,00	4.960,27 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.233.358,40 C	2.362.060,29	2.660.144,86	298.084,57 C	2.531.442,97 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	17.819,83	17.819,83	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	59.951,45 C	150.907,53	137.716,39	13.191,14 D	46.760,31 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.173.406,95 C	2.173.406,94	2.484.682,65	311.275,71 C	2.484.682,66 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.766.195,06 C	313.009,19	311.207,40	1.801,79 D	1.764.393,27 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.691.283,26 C	296.072,97	294.271,18	1.801,79 D	1.689.481,47 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	16.936,22	16.936,22	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	685.239,61 C	30.550.961,38	30.404.126,15	146.835,23 D	538.404,38 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	7.037.162,81	7.037.162,81	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.037.162,81	7.037.162,81	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	7.011.992,25	7.011.992,25	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	25.170,56	25.170,56	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.186.553,18	23.186.553,18	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	23.186.553,18	23.186.553,18	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	23.186.553,18	23.186.553,18	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	553,18	553,18	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	23.186.000,00	23.186.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	636.255,21 C	270.752,12	127.667,66	143.084,46 D	493.170,75 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	636.255,21 C	270.752,12	127.667,66	143.084,46 D	493.170,75 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	338.286,45 C	55.851,82	55.851,82	0,00	338.286,45 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	462,94	462,94	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	110.575,34 C	158.585,54	71.352,90	87.232,64 D	23.342,70 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	181.294,30 C	55.851,82	0,00	55.851,82 D	125.442,48 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	48.984,40 C	56.493,27	52.742,50	3.750,77 D	45.233,63 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.947,40 C	12.862,20	11.947,40	914,80 D	11.032,60 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	2.314,99	2.314,99	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	37.037,00 C	39.872,97	37.037,00	2.835,97 D	34.201,03 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	401.410.641,03 C	1.054.613,93	3.539.296,58	2.484.682,65 C	403.895.323,68 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	401.410.641,03 C	1.054.613,93	3.539.296,58	2.484.682,65 C	403.895.323,68 C
2.02.02.01	PROVISÃO	401.410.641,03 C	1.054.613,93	3.539.296,58	2.484.682,65 C	403.895.323,68 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	747.705,87 C	1.054.613,93	1.054.613,93	0,00	747.705,87 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	400.662.935,16 C	0,00	2.484.682,65	2.484.682,65 C	403.147.617,81 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.336.557.483,27 C	361.669,93	988.577,46	626.907,53 C	1.337.184.390,80 C
2.03.02	FUNDOS	1.336.557.483,27 C	361.669,93	988.577,46	626.907,53 C	1.337.184.390,80 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.336.557.483,27 C	361.669,93	988.577,46	626.907,53 C	1.337.184.390,80 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.336.557.483,27 C	361.669,93	988.577,46	626.907,53 C	1.337.184.390,80 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.298.859.804,58 C	281.197,82	988.577,46	707.379,64 C	1.299.567.184,22 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.697.678,69 C	80.472,11	0,00	80.472,11 D	37.617.206,58 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	170.764.216,71	170.764.216,71	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	215.846.020,65 C	7.341.854,04	47.463.784,48	40.121.930,44 C	255.967.951,09 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.665.503,13 C	6.042.061,77	16.012.081,58	9.970.019,81 C	89.635.522,94 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01	CORRENTES	79.665.503,13 C	6.042.061,77	16.012.081,58	9.970.019,81 C	89.635.522,94 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	34.465.873,46 C	0,00	4.253.034,33	4.253.034,33 C	38.718.907,79 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	34.465.873,46 C	0,00	4.253.034,33	4.253.034,33 C	38.718.907,79 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	34.448.867,24 C	0,00	4.251.054,23	4.251.054,23 C	38.699.921,47 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	17.006,22 C	0,00	1.980,10	1.980,10 C	18.986,32 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	43.726.282,73 C	5.997.178,38	11.380.691,32	5.383.512,94 C	49.109.795,67 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	20.428.881,94 C	62.641,89	2.461.636,82	2.398.994,93 C	22.827.876,87 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	22.297.962,67 C	5.897.290,01	8.750.798,53	2.853.508,52 C	25.151.471,19 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	8.355,37 C	476,05	1.383,44	907,39 C	9.262,76 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	232.366,67 C	53,72	29.889,05	29.835,33 C	262.202,00 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	758.716,08 C	36.716,71	136.983,48	100.266,77 C	858.982,85 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.473.346,94 C	44.883,39	378.355,93	333.472,54 C	1.806.819,48 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.473.346,94 C	44.883,39	378.355,93	333.472,54 C	1.806.819,48 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	128.778.631,60 C	0,00	28.805.439,84	28.805.439,84 C	157.584.071,44 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	122.172.632,36 C	0,00	28.025.711,44	28.025.711,44 C	150.198.343,80 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	122.172.632,36 C	0,00	28.025.711,44	28.025.711,44 C	150.198.343,80 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.605.999,24 C	0,00	779.728,40	779.728,40 C	7.385.727,64 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.605.999,24 C	0,00	779.728,40	779.728,40 C	7.385.727,64 C
4.01.04	DIRETAS	933.403,15 C	0,00	112.611,84	112.611,84 C	1.046.014,99 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	915.949,44 C	0,00	112.611,84	112.611,84 C	1.028.561,28 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	915.949,44 C	0,00	112.611,84	112.611,84 C	1.028.561,28 C
4.01.04.99	OUTRAS	17.453,71 C	0,00	0,00	0,00	17.453,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.453,71 C	0,00	0,00	0,00	17.453,71 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	951.543,31 C	131.398,45	196.863,58	65.465,13 C	1.017.008,44 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	951.543,31 C	131.398,45	196.863,58	65.465,13 C	1.017.008,44 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.516.939,46 C	1.168.393,82	2.336.787,64	1.168.393,82 C	6.685.333,28 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	5.516.539,87 C	1.168.393,82	2.336.787,64	1.168.393,82 C	6.684.933,69 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	399,59 C	0,00	0,00	0,00	399,59 C
4.02	DESPESAS	216.143.755,59 D	156.450.649,68	106.128.204,46	50.322.445,22 D	266.466.200,81 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	216.143.755,59 D	92.751.947,08	42.429.501,86	50.322.445,22 D	266.466.200,81 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	156.753.746,87 D	77.491.233,09	35.838.504,54	41.652.728,55 D	198.406.475,42 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.171.081,70 D	521.551,32	260.775,66	260.775,66 D	2.431.857,36 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.443.913,89 D	335.870,98	167.935,49	167.935,49 D	1.611.849,38 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
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.443.913,89 D	335.870,98	167.935,49	167.935,49 D	1.611.849,38 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	727.167,81 D	185.680,34	92.840,17	92.840,17 D	820.007,98 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	727.167,81 D	185.680,34	92.840,17	92.840,17 D	820.007,98 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	7.540.624,63 D	907.518,89	300.275,68	607.243,21 D	8.147.867,84 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	7.193.884,69 D	853.977,45	287.017,35	566.960,10 D	7.760.844,79 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	346.739,94 D	53.541,44	13.258,33	40.283,11 D	387.023,05 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.589.560,79 D	1.391.173,63	741.235,08	649.938,55 D	6.239.499,34 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.547.930,17 D	391.997,28	196.243,78	195.753,50 D	1.743.683,67 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	305.056,52 D	66.225,80	33.112,90	33.112,90 D	338.169,42 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	197.973,22 D	49.957,00	24.978,50	24.978,50 D	222.951,72 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	417.717,35 D	4.920,78	2.460,39	2.460,39 D	420.177,74 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	463.076,69 D	99.942,19	43.004,58	56.937,61 D	520.014,30 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	364.364,08 D	91.220,80	45.610,40	45.610,40 D	409.974,48 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	125.354,63 D	31.363,19	15.681,61	15.681,58 D	141.036,21 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.326,22 D	0,00	0,00	0,00	1.326,22 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	46.579,76 D	9.790,52	4.895,26	4.895,26 D	51.475,02 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	680.598,54 D	165.013,78	82.506,89	82.506,89 D	763.105,43 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	77.741,82 D	40.413,18	23.198,05	17.215,13 D	94.956,95 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	39.164,05 D	9.800,98	4.900,49	4.900,49 D	44.064,54 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.322.357,74 D	430.048,13	264.402,23	165.645,90 D	1.488.003,64 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	320,00 D	480,00	240,00	240,00 D	560,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	141.384.196,93 D	74.628.754,55	34.515.100,77	40.113.653,78 D	181.497.850,71 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	141.384.196,93 D	74.628.754,55	34.515.100,77	40.113.653,78 D	181.497.850,71 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	68.202,82 D	42.234,70	21.117,35	21.117,35 D	89.320,17 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	68.202,82 D	42.234,70	21.117,35	21.117,35 D	89.320,17 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	993.471,99 D	790.381,78	395.397,89	394.983,89 D	1.388.455,88 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	993.471,99 D	790.381,78	395.397,89	394.983,89 D	1.388.455,88 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	284.045,34 D	45.243,44	19.419,92	25.823,52 D	309.868,86 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	284.045,34 D	45.243,44	19.419,92	25.823,52 D	309.868,86 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.656.518,93 D	4.120.376,45	1.815.602,28	2.304.774,17 D	22.961.293,10 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	84.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	94.916,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	84.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	94.916,67 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	113.713,22 D	30.447,68	15.223,84	15.223,84 D	128.937,06 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	113.713,22 D	30.447,68	15.223,84	15.223,84 D	128.937,06 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.630.601,11 D	1.304.667,96	386.859,13	917.808,83 D	9.548.409,94 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.630.601,11 D	1.304.667,96	386.859,13	917.808,83 D	9.548.409,94 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.872.844,13 D	822.727,84	366.793,59	455.934,25 D	3.328.778,38 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.872.844,13 D	822.727,84	366.793,59	455.934,25 D	3.328.778,38 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.642.723,41 D	1.317.790,65	658.895,38	658.895,27 D	5.301.618,68 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.642.723,41 D	1.317.790,65	658.895,38	658.895,27 D	5.301.618,68 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.878.903,01 D	190.600,00	58.100,00	132.500,00 D	2.011.403,01 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.878.903,01 D	190.600,00	58.100,00	132.500,00 D	2.011.403,01 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	410.000,00 D	0,00	0,00	0,00	410.000,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	410.000,00 D	0,00	0,00	0,00	410.000,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	46.716,00 D	10.480,00	0,00	10.480,00 D	57.196,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	46.716,00 D	10.480,00	0,00	10.480,00 D	57.196,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.976.101,38 D	423.662,32	319.730,34	103.931,98 D	2.080.033,36 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.976.101,38 D	423.662,32	319.730,34	103.931,98 D	2.080.033,36 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	22.210.575,83 D	6.893.027,15	2.833.036,01	4.059.991,14 D	26.270.566,97 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	844.297,20 D	323.260,54	161.630,27	161.630,27 D	1.005.927,47 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	75.683,94 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	83.983,94 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	43.450,00 D	7.800,00	3.900,00	3.900,00 D	47.350,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.782.512,91 D	2.976.993,68	421.614,48	2.555.379,20 D	11.337.892,11 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	414.349,01 D	366.088,91	183.464,31	182.624,60 D	596.973,61 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	55.836,20 D	0,00	0,00	0,00	55.836,20 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	260.015,80 D	48.460,27	36.198,27	12.262,00 D	272.277,80 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	311.015,53 D	10.508,18	4.494,12	6.014,06 D	317.029,59 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	50.579,82 D	46.273,24	18.270,93	28.002,31 D	78.582,13 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	66.022,01 D	15.529,66	7.764,83	7.764,83 D	73.786,84 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	6.860,30 D	0,00	0,00	0,00	6.860,30 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	23.319,18 D	0,00	0,00	0,00	23.319,18 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.610.587,89 D	309.002,27	26.121,80	282.880,47 D	1.893.468,36 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	9.552,85 D	14.611,20	7.305,60	7.305,60 D	16.858,45 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	143.767,26 D	0,00	0,00	0,00	143.767,26 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.308,85 D	3.761,36	1.777,13	1.984,23 D	17.293,08 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	21.679,83 D	1.787,00	849,00	938,00 D	22.617,83 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	10.770,74 D	6.220,54	3.110,27	3.110,27 D	13.881,01 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	56.571,79 D	9.791,02	6.791,22	2.999,80 D	59.571,59 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	766.792,61 D	71.163,78	35.581,89	35.581,89 D	802.374,50 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.926.790,19 D	106.484,47	51.414,17	55.070,30 D	1.981.860,49 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	272.552,63 D	1.193.381,51	1.179.377,98	14.003,53 D	286.556,16 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	7.153,71 D	1.775,72	887,86	887,86 D	8.041,57 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	2.427,90 D	1.460,72	279,34	1.181,38 D	3.609,28 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.567.834,35 D	1.100.941,48	550.470,74	550.470,74 D	5.118.305,09 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	280.987,93 D	7.888,00	0,00	7.888,00 D	288.875,93 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.106.767,71 D	218.096,96	109.048,48	109.048,48 D	1.215.816,19 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	272.182,55 D	0,00	0,00	0,00	272.182,55 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	204.905,14 D	35.146,64	14.383,32	20.763,32 D	225.668,46 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.981.103,25 D	2.132.137,89	1.061.550,76	1.070.587,13 D	9.051.690,38 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	2.742.701,91 D	675.179,89	333.071,76	342.108,13 D	3.084.810,04 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	410.988,93 D	98.296,86	46.974,93	51.321,93 D	462.310,86 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.736,20 D	30.132,20	15.066,10	15.066,10 D	134.802,30 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.211.976,78 D	546.750,83	271.030,73	275.720,10 D	2.487.696,88 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	5.238.401,34 D	1.456.958,00	728.479,00	728.479,00 D	5.966.880,34 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	5.238.401,34 D	1.456.958,00	728.479,00	728.479,00 D	5.966.880,34 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.422.014,35 D	1.147.679,14	400.054,14	747.625,00 D	7.169.639,35 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.422.014,35 D	1.147.679,14	400.054,14	747.625,00 D	7.169.639,35 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	842.279,03 D	131.868,14	65.936,32	65.931,82 D	908.210,85 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	26.889,66 D	1,50	3,00	1,50 C	26.888,16 D
4.02.01.98.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	0,00	131.866,64	65.933,32	65.933,32 D	65.933,32 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	42.390,40 D	0,00	0,00	0,00	42.390,40 D
4.02.01.98.08	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	772.858,97 D	0,00	0,00	0,00	772.858,97 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	140,00 D	0,00	0,00	0,00	140,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	63.698.702,60	63.698.702,60	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	63.698.702,60	63.698.702,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.177.891,48	53.177.891,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	334.262,24	334.262,24	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	215.259,72	215.259,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	215.259,72	215.259,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	119.002,52	119.002,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	119.002,52	119.002,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	869.650,36	869.650,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	808.516,54	808.516,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	61.133,82	61.133,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	396.401,14	396.401,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	76.154,10	76.154,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14.368,42	14.368,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10.684,02	10.684,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	33.205,98	33.205,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	17.721,04	17.721,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.092,34	6.092,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	593,36	593,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	85.642,16	85.642,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	29.735,26	29.735,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.903,88	1.903,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	120.300,58	120.300,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	51.550.509,52	51.550.509,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	27.068,22	27.068,22	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	409.993,28	409.993,28	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	21.176,98	21.176,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.987.407,08	1.987.407,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.727,48	17.727,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	384.895,68	384.895,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	580.588,68	580.588,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	359.361,48	359.361,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	223.272,58	223.272,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	10.480,00	10.480,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	411.081,18	411.081,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	411.081,18	411.081,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.505.247,62	6.505.247,62	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	172.976,72	172.976,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.882,66	8.882,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4.048,20	4.048,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.597.497,27	4.597.497,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	234.088,22	234.088,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	13.122,80	13.122,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.794,36	4.794,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	34.000,80	34.000,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBX	0,00	8.059,90	8.059,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	538.557,82	538.557,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5.583,88	5.583,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.015,86	2.015,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.029,12	1.029,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.302,54	2.302,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	23.333,18	23.333,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	38.079,74	38.079,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	51.878,76	51.878,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	25.921,13	25.921,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	950,18	950,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.162,14	2.162,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	589.113,78	589.113,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	15.776,00	15.776,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	113.192,32	113.192,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	17.880,24	17.880,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.112.416,78	1.112.416,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	356.255,58	356.255,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	53.448,66	53.448,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.123,74	16.123,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	286.683,18	286.683,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	756.161,20	756.161,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	756.161,20	756.161,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.054,14	400.054,14	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.054,14	400.054,14	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	84.515,24	84.515,24	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00
4.02.99.98.98.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	0,00	84.513,32	84.513,32	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	14.981.836,74 D	6.023.979,23	3.539.296,58	2.484.682,65 D	17.466.519,39 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	14.981.836,74 D	6.023.979,23	3.539.296,58	2.484.682,65 D	17.466.519,39 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.981.836,74 D	6.023.979,23	3.539.296,58	2.484.682,65 D	17.466.519,39 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	14.981.836,74 D	6.023.979,23	3.539.296,58	2.484.682,65 D	17.466.519,39 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	5.166,79 D	39.628,41	39.330,40	298,01 D	5.464,80 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	5.166,79 D	39.628,41	39.330,40	298,01 D	5.464,80 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.465.874,63 C	0,00	13.312.402,97	13.312.402,97 C	84.778.277,60 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.987.896,84 C	0,00	13.312.402,97	13.312.402,97 C	110.300.299,81 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	96.987.896,84 C	0,00	13.312.402,97	13.312.402,97 C	110.300.299,81 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.522.022,21 D	0,00	0,00	0,00	25.522.022,21 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	25.522.022,21 D	0,00	0,00	0,00	25.522.022,21 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.181.136,16 D	908.105,35	281.197,82	626.907,53 D	56.808.043,69 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	56.181.136,16 D	908.105,35	281.197,82	626.907,53 D	56.808.043,69 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	66.857.348,69	66.857.348,69	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	458.579.699,58 C	193.686,68	66.857.348,69	66.663.662,01 C	525.243.361,59 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	22.675.747,77 C	142.667,96	2.588.406,88	2.445.738,92 C	25.121.486,69 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.514.236,12 C	0,00	330.708,22	330.708,22 C	2.844.944,34 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.514.236,12 C	0,00	330.708,22	330.708,22 C	2.844.944,34 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.406.860,65 C	0,00	313.684,70	313.684,70 C	2.720.545,35 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	107.375,47 C	0,00	17.023,52	17.023,52 C	124.398,99 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	20.161.511,65 C	142.667,96	2.257.698,66	2.115.030,70 C	22.276.542,35 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.777.531,22 C	142.667,96	2.108.551,13	1.965.883,17 C	20.743.414,39 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.904.246,72 C	142.667,96	647.370,49	504.702,53 C	9.408.949,25 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	9.823.329,34 C	0,00	1.461.180,64	1.461.180,64 C	11.284.509,98 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	49.955,16 C	0,00	0,00	0,00	49.955,16 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.383.980,43 C	0,00	149.147,53	149.147,53 C	1.533.127,96 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	489.557,41 C	0,00	37.118,73	37.118,73 C	526.676,14 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	894.423,02 C	0,00	112.028,80	112.028,80 C	1.006.451,82 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	245.895.858,79 C	0,00	27.668.423,94	27.668.423,94 C	273.564.282,73 C
5.01.03.01	AÇÕES	233.517.096,81 C	0,00	26.418.099,72	26.418.099,72 C	259.935.196,53 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	220.459.729,58 C	0,00	26.071.742,96	26.071.742,96 C	246.531.472,54 C
5.01.03.01.03	LUCRO	45.169,56 C	0,00	112.791,51	112.791,51 C	157.961,07 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	12.783.435,46 C	0,00	233.565,25	233.565,25 C	13.017.000,71 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	228.762,21 C	0,00	0,00	0,00	228.762,21 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	12.378.761,98 C	0,00	862.543,76	862.543,76 C	13.241.305,74 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	12.018.454,73 C	0,00	858.516,90	858.516,90 C	12.876.971,63 C
5.01.03.04.03	LUCRO	81.176,47 C	0,00	4.026,86	4.026,86 C	85.203,33 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	279.130,78 C	0,00	0,00	0,00	279.130,78 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	387.780,46	387.780,46 C	387.780,46 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	387.780,46	387.780,46 C	387.780,46 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	387.780,46	387.780,46 C	387.780,46 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	187.358.468,23 C	51.018,72	34.828.996,38	34.777.977,66 C	222.136.445,89 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	187.358.468,23 C	51.018,72	34.828.996,38	34.777.977,66 C	222.136.445,89 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.556.854,82 C	51.018,72	126.989,57	75.970,85 C	1.632.825,67 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.308.302,08 C	0,00	24.952,13	24.952,13 C	1.333.254,21 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	248.552,74 C	51.018,72	102.037,44	51.018,72 C	299.571,46 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	185.801.613,41 C	0,00	34.702.006,81	34.702.006,81 C	220.503.620,22 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	185.801.613,40 C	0,00	34.702.006,81	34.702.006,81 C	220.503.620,21 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.649.624,79 C	0,00	1.771.521,49	1.771.521,49 C	4.421.146,28 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.649.624,79 C	0,00	1.771.521,49	1.771.521,49 C	4.421.146,28 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	2.649.624,79 C	0,00	1.771.521,49	1.771.521,49 C	4.421.146,28 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	387.113.824,95 D	53.351.259,04	0,00	53.351.259,04 D	440.465.083,99 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.333.638,43 D	1.610.446,87	0,00	1.610.446,87 D	18.944.085,30 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	287.091,56 D	37.652,31	0,00	37.652,31 D	324.743,87 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	287.091,56 D	37.652,31	0,00	37.652,31 D	324.743,87 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	89.164,14 D	36.625,69	0,00	36.625,69 D	125.789,83 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	197.293,84 D	1.026,62	0,00	1.026,62 D	198.320,46 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	633,58 D	0,00	0,00	0,00	633,58 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	17.046.546,87 D	1.572.794,56	0,00	1.572.794,56 D	18.619.341,43 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.845.010,00 D	1.397.036,94	0,00	1.397.036,94 D	17.242.046,94 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.841.048,90 D	1.397.036,94	0,00	1.397.036,94 D	17.238.085,84 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.961,10 D	0,00	0,00	0,00	3.961,10 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.201.536,87 D	175.757,62	0,00	175.757,62 D	1.377.294,49 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	157.143,00 D	16.884,69	0,00	16.884,69 D	174.027,69 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.044.393,87 D	158.872,93	0,00	158.872,93 D	1.203.266,80 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	236.611.478,28 D	29.260.128,68	0,00	29.260.128,68 D	265.871.606,96 D
5.02.03.01	AÇÕES	225.442.328,38 D	26.227.585,28	0,00	26.227.585,28 D	251.669.913,66 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	225.426.734,06 D	26.218.686,01	0,00	26.218.686,01 D	251.645.420,07 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.594,32 D	8.899,27	0,00	8.899,27 D	24.493,59 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	11.152.045,39 D	1.008.875,34	0,00	1.008.875,34 D	12.160.920,73 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.149.112,99 D	1.008.875,34	0,00	1.008.875,34 D	12.157.988,33 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.932,40 D	0,00	0,00	0,00	2.932,40 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	2.019.687,59	0,00	2.019.687,59 D	2.019.687,59 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	2.019.687,59	0,00	2.019.687,59 D	2.019.687,59 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.019.687,59	0,00	2.019.687,59 D	2.019.687,59 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	9.063,29 D	3.980,47	0,00	3.980,47 D	13.043,76 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	6.955,29 D	462,94	0,00	462,94 D	7.418,23 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.108,00 D	3.517,53	0,00	3.517,53 D	5.625,53 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.463.084,57 D	22.307.485,23	0,00	22.307.485,23 D	150.770.569,80 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	128.460.538,25 D	22.306.932,05	0,00	22.306.932,05 D	150.767.470,30 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.339.438,63 D	75.074,02	0,00	75.074,02 D	1.414.512,65 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.300.193,46 D	75.074,02	0,00	75.074,02 D	1.375.267,48 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	39.245,17 D	0,00	0,00	0,00	39.245,17 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	127.121.099,62 D	22.231.858,03	0,00	22.231.858,03 D	149.352.957,65 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	127.121.099,62 D	22.231.858,03	0,00	22.231.858,03 D	149.352.957,65 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.546,32 D	553,18	0,00	553,18 D	3.099,50 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.546,32 D	553,18	0,00	553,18 D	3.099,50 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.546,32 D	553,18	0,00	553,18 D	3.099,50 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.546,32 D	553,18	0,00	553,18 D	3.099,50 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.705.623,67 D	173.198,26	0,00	173.198,26 D	4.878.821,93 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (4.705.623,67 D	173.198,26	0,00	173.198,26 D	4.878.821,93 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.705.623,67 D	173.198,26	0,00	173.198,26 D	4.878.821,93 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	71.465.874,63 D	13.312.402,97	0,00	13.312.402,97 D	84.778.277,60 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	25.522.022,21 C	0,00	0,00	0,00	25.522.022,21 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	96.987.896,84 D	13.312.402,97	0,00	13.312.402,97 D	110.300.299,81 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.037.748.371,29 D	23.211.297,06	35.848.966,09	12.637.669,03 C	2.025.110.702,26 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.050.727.424,34 D	11.634.022,21	23.673.995,32	12.039.973,11 C	1.038.687.451,23 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.047.557.869,73 D	11.630.542,15	23.612.384,75	11.981.842,60 C	1.035.576.027,13 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	982.844.215,30 D	11.630.542,15	11.723.508,32	92.966,17 C	982.751.249,13 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	934.435.794,52 D	11.630.542,15	0,00	11.630.542,15 D	946.066.336,67 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	48.408.420,78 D	0,00	11.723.508,32	11.723.508,32 C	36.684.912,46 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	64.713.654,43 D	0,00	11.888.876,43	11.888.876,43 C	52.824.778,00 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	64.639.703,73 D	0,00	11.814.925,73	11.814.925,73 C	52.824.778,00 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	73.950,70 D	0,00	73.950,70	73.950,70 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	3.124.981,30 D	2.674,32	24.271,88	21.597,56 C	3.103.383,74 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	526.164,24 D	0,00	24.271,88	24.271,88 C	501.892,36 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.598.817,06 D	2.674,32	0,00	2.674,32 D	2.601.491,38 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	21.621,13 D	0,00	13.556,07	13.556,07 C	8.065,06 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	41.648,97 D	0,00	9.901,54	9.901,54 C	31.747,43 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.696,79 C	805,74	13.881,08	13.075,34 C	31.772,13 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	115.930.838,15 D	187.100,81	0,00	187.100,81 D	116.117.938,96 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	115.930.838,15 D	187.100,81	0,00	187.100,81 D	116.117.938,96 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.930.838,15 D	187.100,81	0,00	187.100,81 D	116.117.938,96 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	115.930.838,15 D	187.100,81	0,00	187.100,81 D	116.117.938,96 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	866.887.339,90 D	11.390.174,04	11.697.471,07	307.297,03 C	866.580.042,87 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	866.887.339,90 D	11.390.174,04	11.697.471,07	307.297,03 C	866.580.042,87 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	866.887.339,90 D	11.390.174,04	11.697.471,07	307.297,03 C	866.580.042,87 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	698.040.672,24 D	9.290.940,11	0,00	9.290.940,11 D	707.331.612,35 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	120.464.284,13 D	2.099.233,93	0,00	2.099.233,93 D	122.563.518,06 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	48.382.383,53 D	0,00	11.697.471,07	11.697.471,07 C	36.684.912,46 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.202.768,90 D	0,00	477.499,70	477.499,70 C	3.725.269,20 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.202.768,90 D	0,00	477.499,70	477.499,70 C	3.725.269,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.762.896.503,95 D	505.703.265,56	500.117.784,97	5.585.480,59 D	1.768.481.984,54 D
TOTAL PASSIVO:	1.762.896.503,95 C	88.318.486,60	93.903.967,19	5.585.480,59 C	1.768.481.984,54 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	237.621.565,40	237.621.565,40	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	77.282.348,17	77.282.348,17	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	16.600.961,45	16.600.961,45	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	16.600.961,45	16.600.961,45	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	16.600.961,45	16.600.961,45	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	16.600.961,45	16.600.961,45	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	16.600.961,45	16.600.961,45	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	60.681.386,72	60.681.386,72	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	60.681.386,72	60.681.386,72	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	7.284.525,66	7.284.525,66	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.284.525,66	7.284.525,66	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.284.525,66	7.284.525,66	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.284.525,66	7.284.525,66	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	40.015.906,47	40.015.906,47	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	40.015.906,47	40.015.906,47	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	11.155.954,59	11.155.954,59	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	11.155.954,59	11.155.954,59	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	11.155.954,59	11.155.954,59	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	3.354.384,91	3.354.384,91	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	3.354.384,91	3.354.384,91	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.306.048,89	3.306.048,89	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.221.418,59	3.221.418,59	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.221.418,59	3.221.418,59	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	5.969,50	5.969,50	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	1.455,97	1.455,97	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	4.513,53	4.513,53	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	78.660,80	78.660,80	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	78.660,80	78.660,80	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	48.336,02	48.336,02	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	48.336,02	48.336,02	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	11.789,26	11.789,26	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	36.546,76	36.546,76	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	74.305.650,41	74.305.650,41	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	150.207.844,69 C	3.419.911,54	36.334.815,98	32.914.904,44 C	183.122.749,13 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.276.407,06 C	3.419.911,54	7.076.990,17	3.657.078,63 C	33.933.485,69 C
4.01.01.01	CORRENTES	30.276.407,06 C	3.419.911,54	7.076.990,17	3.657.078,63 C	33.933.485,69 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.544.507,57 C	0,00	1.718.604,36	1.718.604,36 C	16.263.111,93 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	14.544.507,57 C	0,00	1.718.604,36	1.718.604,36 C	16.263.111,93 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	14.532.686,60 C	0,00	1.717.246,36	1.717.246,36 C	16.249.932,96 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	11.820,97 C	0,00	1.358,00	1.358,00 C	13.178,97 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	14.544.956,02 C	3.375.028,15	5.031.087,69	1.656.059,54 C	16.201.015,56 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	13.403.200,77 C	62.608,92	1.585.303,37	1.522.694,45 C	14.925.895,22 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	1.141.755,25 C	3.312.419,23	3.445.784,32	133.365,09 C	1.275.120,34 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.186.943,47 C	44.883,39	327.298,12	282.414,73 C	1.469.358,20 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.186.943,47 C	44.883,39	327.298,12	282.414,73 C	1.469.358,20 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	115.048.871,82 C	0,00	28.404.085,13	28.404.085,13 C	143.452.956,95 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	111.187.540,11 C	0,00	27.917.546,19	27.917.546,19 C	139.105.086,30 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	111.187.540,11 C	0,00	27.917.546,19	27.917.546,19 C	139.105.086,30 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.861.331,71 C	0,00	486.538,94	486.538,94 C	4.347.870,65 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.861.331,71 C	0,00	486.538,94	486.538,94 C	4.347.870,65 C
4.01.04	DIRETAS	932.429,71 C	0,00	112.498,56	112.498,56 C	1.044.928,27 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	914.976,00 C	0,00	112.498,56	112.498,56 C	1.027.474,56 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	914.976,00 C	0,00	112.498,56	112.498,56 C	1.027.474,56 C
4.01.04.99	OUTRAS	17.453,71 C	0,00	0,00	0,00	17.453,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.453,71 C	0,00	0,00	0,00	17.453,71 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	581.657,49 C	0,00	39.328,25	39.328,25 C	620.985,74 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	581.657,49 C	0,00	39.328,25	39.328,25 C	620.985,74 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.368.478,61 C	0,00	701.913,87	701.913,87 C	4.070.392,48 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.368.234,37 C	0,00	701.913,87	701.913,87 C	4.070.148,24 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	244,24 C	0,00	0,00	0,00	244,24 C
4.02	DESPESAS	169.104.280,45 D	69.353.732,64	29.627.631,31	39.726.101,33 D	208.830.381,78 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	169.104.280,45 D	40.540.939,09	814.837,76	39.726.101,33 D	208.830.381,78 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	123.887.523,99 D	32.789.629,53	24.866,84	32.764.762,69 D	156.652.286,68 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.720.062,93 D	205.249,78	0,00	205.249,78 D	1.925.312,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.143.950,18 D	132.177,69	0,00	132.177,69 D	1.276.127,87 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.143.950,18 D	132.177,69	0,00	132.177,69 D	1.276.127,87 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	576.112,75 D	73.072,09	0,00	73.072,09 D	649.184,84 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	576.112,75 D	73.072,09	0,00	73.072,09 D	649.184,84 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	6.115.312,13 D	491.214,81	0,00	491.214,81 D	6.606.526,94 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.826.722,48 D	458.128,25	0,00	458.128,25 D	6.284.850,73 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	288.589,65 D	33.086,56	0,00	33.086,56 D	321.676,21 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.960.174,20 D	484.815,39	24.866,84	459.948,55 D	4.420.122,75 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.027.513,22 D	128.668,93	0,00	128.668,93 D	1.156.182,15 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	204.000,51 D	21.981,21	0,00	21.981,21 D	225.981,72 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	132.450,46 D	16.558,90	0,00	16.558,90 D	149.009,36 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	272.174,58 D	1.478,08	0,00	1.478,08 D	273.652,66 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	416.581,21 D	75.775,17	24.866,84	50.908,33 D	467.489,54 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	241.670,59 D	29.976,44	0,00	29.976,44 D	271.647,03 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	83.140,28 D	10.306,32	0,00	10.306,32 D	93.446,60 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	806,12 D	0,00	0,00	0,00	806,12 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	29.002,57 D	3.027,09	0,00	3.027,09 D	32.029,66 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	518.484,38 D	62.015,09	0,00	62.015,09 D	580.499,47 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64.589,58 D	14.664,34	0,00	14.664,34 D	79.253,92 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	25.975,75 D	3.220,73	0,00	3.220,73 D	29.196,48 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	943.591,82 D	116.998,91	0,00	116.998,91 D	1.060.590,73 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	193,13 D	144,18	0,00	144,18 D	337,31 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	112.037.909,71 D	31.591.728,64	0,00	31.591.728,64 D	143.629.638,35 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	112.037.909,71 D	31.591.728,64	0,00	31.591.728,64 D	143.629.638,35 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	54.001,76 D	16.620,91	0,00	16.620,91 D	70.622,67 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	54.001,76 D	16.620,91	0,00	16.620,91 D	70.622,67 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	63,26 D	0,00	0,00	0,00	63,26 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	63,26 D	0,00	0,00	0,00	63,26 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	767.905,78 D	296.883,83	0,00	296.883,83 D	1.064.789,61 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	767.905,78 D	296.883,83	0,00	296.883,83 D	1.064.789,61 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	209.814,52 D	18.591,79	0,00	18.591,79 D	228.406,31 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	209.814,52 D	18.591,79	0,00	18.591,79 D	228.406,31 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.960.834,15 D	2.359.141,37	491.375,83	1.867.765,54 D	17.828.599,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	51.716,57 D	6.007,51	0,00	6.007,51 D	57.724,08 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	51.716,57 D	6.007,51	0,00	6.007,51 D	57.724,08 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	89.197,47 D	11.722,62	0,00	11.722,62 D	100.920,09 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	89.197,47 D	11.722,62	0,00	11.722,62 D	100.920,09 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.771.249,33 D	1.274.194,28	370.777,45	903.416,83 D	7.674.666,16 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.771.249,33 D	1.274.194,28	370.777,45	903.416,83 D	7.674.666,16 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.246.881,71 D	358.297,66	0,00	358.297,66 D	2.605.179,37 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.246.881,71 D	358.297,66	0,00	358.297,66 D	2.605.179,37 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.282.187,63 D	448.069,02	0,00	448.069,02 D	3.730.256,65 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.282.187,63 D	448.069,02	0,00	448.069,02 D	3.730.256,65 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.665.000,57 D	112.054,53	0,00	112.054,53 D	1.777.055,10 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.665.000,57 D	112.054,53	0,00	112.054,53 D	1.777.055,10 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	325.619,25 D	0,00	0,00	0,00	325.619,25 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	325.619,25 D	0,00	0,00	0,00	325.619,25 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	18.933,87 D	2.620,00	0,00	2.620,00 D	21.553,87 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	18.933,87 D	2.620,00	0,00	2.620,00 D	21.553,87 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.510.047,75 D	146.175,75	120.598,38	25.577,37 D	1.535.625,12 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.510.047,75 D	146.175,75	120.598,38	25.577,37 D	1.535.625,12 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	16.903.538,40 D	3.366.040,95	944,52	3.365.096,43 D	20.268.634,83 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	643.940,62 D	122.243,54	0,00	122.243,54 D	766.184,16 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	60.784,02 D	6.277,42	0,00	6.277,42 D	67.061,44 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	33.143,30 D	2.931,37	0,00	2.931,37 D	36.074,67 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.758.874,46 D	2.191.863,84	0,00	2.191.863,84 D	8.950.738,30 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	328.262,91 D	143.739,10	0,00	143.739,10 D	472.002,01 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	37.052,56 D	0,00	0,00	0,00	37.052,56 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	197.918,37 D	9.273,94	0,00	9.273,94 D	207.192,31 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	199.297,94 D	4.309,86	0,00	4.309,86 D	203.607,80 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	39.383,59 D	21.764,79	0,00	21.764,79 D	61.148,38 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	48.629,81 D	5.836,32	0,00	5.836,32 D	54.466,13 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5.436,81 D	0,00	0,00	0,00	5.436,81 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	14.212,55 D	0,00	0,00	0,00	14.212,55 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.408.812,58 D	248.225,73	0,00	248.225,73 D	1.657.038,31 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	6.777,17 D	5.200,53	0,00	5.200,53 D	11.977,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	107.709,91 D	0,00	0,00	0,00	107.709,91 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.227,32 D	1.485,05	0,00	1.485,05 D	12.712,37 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	16.973,98 D	713,10	0,00	713,10 D	17.687,08 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	8.078,68 D	2.203,20	0,00	2.203,20 D	10.281,88 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	44.722,11 D	2.000,87	294,92	1.705,95 D	46.428,06 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	584.968,90 D	26.911,15	0,00	26.911,15 D	611.880,05 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.223.303,14 D	40.624,66	0,00	40.624,66 D	1.263.927,80 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	219.766,23 D	12.174,73	649,60	11.525,13 D	231.291,36 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	5.457,43 D	671,49	0,00	671,49 D	6.128,92 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	2.117,34 D	1.023,99	0,00	1.023,99 D	3.141,33 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.484.645,53 D	416.329,77	0,00	416.329,77 D	3.900.975,30 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	214.971,01 D	7.031,93	0,00	7.031,93 D	222.002,94 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	822.930,26 D	81.964,69	0,00	81.964,69 D	904.894,95 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	207.561,02 D	0,00	0,00	0,00	207.561,02 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	166.578,85 D	11.239,88	0,00	11.239,88 D	177.818,73 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.078.532,61 D	804.857,83	0,00	804.857,83 D	6.883.390,44 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	2.089.415,79 D	257.307,31	0,00	257.307,31 D	2.346.723,10 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	312.883,73 D	38.601,03	0,00	38.601,03 D	351.484,76 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.340,27 D	11.394,73	0,00	11.394,73 D	102.735,00 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.685.191,79 D	207.311,55	0,00	207.311,55 D	1.892.503,34 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.989.116,82 D	547.550,52	0,00	547.550,52 D	4.536.667,34 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.989.116,82 D	547.550,52	0,00	547.550,52 D	4.536.667,34 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.781.228,79 D	853.899,38	297.649,38	556.250,00 D	5.337.478,79 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.781.228,79 D	853.899,38	297.649,38	556.250,00 D	5.337.478,79 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	514.902,21 D	51.894,41	1,19	51.893,22 D	566.795,43 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	21.628,46 D	0,00	1,19	1,19 C	21.627,27 D
4.02.01.98.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	0,00	51.894,41	0,00	51.894,41 D	51.894,41 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	25.836,05 D	0,00	0,00	0,00	25.836,05 D
4.02.01.98.08	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	467.318,02 D	0,00	0,00	0,00	467.318,02 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	119,68 D	0,00	0,00	0,00	119,68 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	28.812.793,55	28.812.793,55	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	28.812.793,55	28.812.793,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.717.085,24	23.717.085,24	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	148.992,72	148.992,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	95.949,01	95.949,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	95.949,01	95.949,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	53.043,71	53.043,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	53.043,71	53.043,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	387.634,50	387.634,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	360.384,95	360.384,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	27.249,55	27.249,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	190.473,08	190.473,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	33.944,63	33.944,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.404,52	6.404,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4.762,25	4.762,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	28.583,90	28.583,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	7.898,91	7.898,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2.715,58	2.715,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	264,48	264,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	38.173,80	38.173,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	13.254,08	13.254,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	848,63	848,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	53.622,30	53.622,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.977.919,66	22.977.919,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	12.065,28	12.065,28	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	182.748,78	182.748,78	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.439,34	9.439,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.179.014,44	1.179.014,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.901,78	7.901,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	375.002,37	375.002,37	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	258.789,30	258.789,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	160.180,36	160.180,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	99.520,63	99.520,63	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.893.340,65	2.893.340,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	77.101,96	77.101,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.959,32	3.959,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.804,43	1.804,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.045.309,36	2.045.309,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	104.341,55	104.341,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	5.849,30	5.849,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.137,02	2.137,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	15.155,38	15.155,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.592,59	3.592,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	240.054,59	240.054,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2.488,94	2.488,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	898,54	898,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	458,72	458,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.026,33	1.026,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	7.031,93	7.031,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	16.973,51	16.973,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	23.124,23	23.124,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	12.600,74	12.600,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	423,53	423,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	963,74	963,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	262.589,24	262.589,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	7.031,93	7.031,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	50.453,90	50.453,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	7.969,87	7.969,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	495.844,23	495.844,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	158.795,94	158.795,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	23.823,99	23.823,99	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.186,93	7.186,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	127.785,02	127.785,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	337.048,29	337.048,29	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	337.048,29	337.048,29	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	297.649,38	297.649,38	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	297.649,38	297.649,38	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	37.671,49	37.671,49	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00
4.02.99.98.98.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	0,00	37.670,63	37.670,63	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	9.121.726,95 D	1.492.675,83	0,00	1.492.675,83 D	10.614.402,78 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	9.121.726,95 D	1.492.675,83	0,00	1.492.675,83 D	10.614.402,78 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.121.726,95 D	1.492.675,83	0,00	1.492.675,83 D	10.614.402,78 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	9.121.726,95 D	1.492.675,83	0,00	1.492.675,83 D	10.614.402,78 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	39.330,40	39.330,40	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	39.330,40	39.330,40	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.682.786,58 C	0,00	8.022.674,90	8.022.674,90 C	51.705.461,48 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.222.391,63 C	0,00	8.022.674,90	8.022.674,90 C	67.245.066,53 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	59.222.391,63 C	0,00	8.022.674,90	8.022.674,90 C	67.245.066,53 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.539.605,05 D	0,00	0,00	0,00	15.539.605,05 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	15.539.605,05 D	0,00	0,00	0,00	15.539.605,05 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.664.623,87 D	0,00	281.197,82	281.197,82 C	15.383.426,05 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	15.664.623,87 D	0,00	281.197,82	281.197,82 C	15.383.426,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	77.282.348,17	77.282.348,17	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	3.354.384,91	3.354.384,91	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	74.305.650,41	74.305.650,41	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	14.021.908,90	14.021.908,90	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.635.954,45	6.635.954,45	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	6.635.954,45	6.635.954,45	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	6.635.954,45	6.635.954,45	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	6.635.954,45	6.635.954,45	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	6.635.954,45	6.635.954,45	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	7.385.954,45	7.385.954,45	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.385.954,45	7.385.954,45	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.813,19	1.813,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.813,19	1.813,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	140,95	140,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	140,95	140,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.269,80	1.269,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.269,80	1.269,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	402,44	402,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	402,44	402,44	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	1.104.030,86	1.104.030,86	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	1.104.030,86	1.104.030,86	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.530.110,40	5.530.110,40	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.530.110,40	5.530.110,40	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.530.110,40	5.530.110,40	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	769.857,09	769.857,09	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	769.857,09	769.857,09	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	769.208,71	769.208,71	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	769.061,61	769.061,61	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	769.061,61	769.061,61	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	147,10	147,10	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	147,10	147,10	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	648,38	648,38	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	648,38	648,38	0,00	0,00

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	158,14	158,14	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	490,24	490,24	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	16.548.526,11	16.548.526,11	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	56.289.182,51 C	2.585.346,83	8.534.916,29	5.949.569,46 C	62.238.751,97 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.838.505,03 C	2.585.346,83	7.823.436,54	5.238.089,71 C	46.076.594,74 C
4.01.01.01	CORRENTES	40.838.505,03 C	2.585.346,83	7.823.436,54	5.238.089,71 C	46.076.594,74 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.921.365,89 C	0,00	2.534.429,97	2.534.429,97 C	22.455.795,86 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	19.921.365,89 C	0,00	2.534.429,97	2.534.429,97 C	22.455.795,86 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	19.916.180,64 C	0,00	2.533.807,87	2.533.807,87 C	22.449.988,51 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	5.185,25 C	0,00	622,10	622,10 C	5.807,35 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	20.630.735,67 C	2.585.346,83	5.237.948,76	2.652.601,93 C	23.283.337,60 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	20.623.260,71 C	2.584.870,78	5.236.678,96	2.651.808,18 C	23.275.068,89 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	7.474,96 C	476,05	1.269,80	793,75 C	8.268,71 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	286.403,47 C	0,00	51.057,81	51.057,81 C	337.461,28 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	286.403,47 C	0,00	51.057,81	51.057,81 C	337.461,28 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	13.307.035,62 C	0,00	293.189,46	293.189,46 C	13.600.225,08 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.562.368,09 C	0,00	0,00	0,00	10.562.368,09 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.562.368,09 C	0,00	0,00	0,00	10.562.368,09 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.744.667,53 C	0,00	293.189,46	293.189,46 C	3.037.856,99 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.744.667,53 C	0,00	293.189,46	293.189,46 C	3.037.856,99 C
4.01.04	DIRETAS	973,44 C	0,00	113,28	113,28 C	1.086,72 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	973,44 C	0,00	113,28	113,28 C	1.086,72 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	973,44 C	0,00	113,28	113,28 C	1.086,72 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	314.692,62 C	0,00	22.187,31	22.187,31 C	336.879,93 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	314.692,62 C	0,00	22.187,31	22.187,31 C	336.879,93 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.827.975,80 C	0,00	395.989,70	395.989,70 C	2.223.965,50 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.827.843,62 C	0,00	395.989,70	395.989,70 C	2.223.833,32 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	132,18 C	0,00	0,00	0,00	132,18 C
4.02	DESPESAS	41.685.185,65 D	12.941.656,62	3.522.025,83	9.419.630,79 D	51.104.816,44 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	41.685.185,65 D	9.524.674,20	105.043,41	9.419.630,79 D	51.104.816,44 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	29.181.172,65 D	7.898.277,69	0,00	7.898.277,69 D	37.079.450,34 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	400.892,32 D	49.357,61	0,00	49.357,61 D	450.249,93 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	266.625,35 D	31.785,53	0,00	31.785,53 D	298.410,88 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	266.625,35 D	31.785,53	0,00	31.785,53 D	298.410,88 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	134.266,97 D	17.572,08	0,00	17.572,08 D	151.839,05 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	134.266,97 D	17.572,08	0,00	17.572,08 D	151.839,05 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.278.396,30 D	104.276,98	0,00	104.276,98 D	1.382.673,28 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.225.555,08 D	97.761,47	0,00	97.761,47 D	1.323.316,55 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	52.841,22 D	6.515,51	0,00	6.515,51 D	59.356,73 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.404.357,52 D	163.750,56	0,00	163.750,56 D	1.568.108,08 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	446.230,13 D	57.453,66	0,00	57.453,66 D	503.683,79 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	86.726,91 D	9.545,09	0,00	9.545,09 D	96.272,00 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	56.235,02 D	7.218,34	0,00	7.218,34 D	63.453,36 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	124.551,82 D	833,87	0,00	833,87 D	125.385,69 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	39.946,10 D	5.173,64	0,00	5.173,64 D	45.119,74 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	105.193,29 D	13.389,32	0,00	13.389,32 D	118.582,61 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	36.192,98 D	4.603,51	0,00	4.603,51 D	40.796,49 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	442,18 D	0,00	0,00	0,00	442,18 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	14.974,22 D	1.589,82	0,00	1.589,82 D	16.564,04 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	142.390,86 D	17.964,65	0,00	17.964,65 D	160.355,51 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.943,89 D	2.363,03	0,00	2.363,03 D	14.306,92 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11.307,20 D	1.438,59	0,00	1.438,59 D	12.745,79 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	328.115,17 D	42.095,70	0,00	42.095,70 D	370.210,87 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	107,75 D	81,34	0,00	81,34 D	189,09 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	26.084.890,96 D	7.576.895,61	0,00	7.576.895,61 D	33.661.786,57 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	26.084.890,96 D	7.576.895,61	0,00	7.576.895,61 D	33.661.786,57 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.620,68 D	3.996,93	0,00	3.996,93 D	16.617,61 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.620,68 D	3.996,93	0,00	3.996,93 D	16.617,61 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	14,87 D	0,00	0,00	0,00	14,87 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	14,87 D	0,00	0,00	0,00	14,87 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	198.937,81 D	86.001,85	0,00	86.001,85 D	284.939,66 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	198.937,81 D	86.001,85	0,00	86.001,85 D	284.939,66 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	64.739,53 D	6.279,72	0,00	6.279,72 D	71.019,25 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	64.739,53 D	6.279,72	0,00	6.279,72 D	71.019,25 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.111.582,78 D	387.969,72	4.639,71	383.330,01 D	4.494.912,79 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.232,09 D	3.389,18	0,00	3.389,18 D	31.621,27 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.232,09 D	3.389,18	0,00	3.389,18 D	31.621,27 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	21.717,15 D	3.090,01	0,00	3.090,01 D	24.807,16 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	21.717,15 D	3.090,01	0,00	3.090,01 D	24.807,16 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.618.701,87 D	18.612,63	4.639,71	13.972,92 D	1.632.674,79 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.618.701,87 D	18.612,63	4.639,71	13.972,92 D	1.632.674,79 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	554.095,21 D	86.742,61	0,00	86.742,61 D	640.837,82 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	554.095,21 D	86.742,61	0,00	86.742,61 D	640.837,82 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.176.697,24 D	181.357,26	0,00	181.357,26 D	1.358.054,50 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.176.697,24 D	181.357,26	0,00	181.357,26 D	1.358.054,50 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	204.461,52 D	18.840,34	0,00	18.840,34 D	223.301,86 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	204.461,52 D	18.840,34	0,00	18.840,34 D	223.301,86 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	75.039,43 D	0,00	0,00	0,00	75.039,43 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	75.039,43 D	0,00	0,00	0,00	75.039,43 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	27.719,40 D	7.860,00	0,00	7.860,00 D	35.579,40 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	27.719,40 D	7.860,00	0,00	7.860,00 D	35.579,40 D
4.02.01.04.99	OUTROS	404.918,87 D	68.077,69	0,00	68.077,69 D	472.996,56 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	404.918,87 D	68.077,69	0,00	68.077,69 D	472.996,56 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	4.589.948,67 D	612.864,18	72,17	612.792,01 D	5.202.740,68 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	176.035,38 D	34.584,98	0,00	34.584,98 D	210.620,36 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	13.308,87 D	1.776,00	0,00	1.776,00 D	15.084,87 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	9.055,43 D	849,17	0,00	849,17 D	9.904,60 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.733.806,90 D	324.556,73	0,00	324.556,73 D	2.058.363,63 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	76.522,98 D	34.565,78	0,00	34.565,78 D	111.088,76 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	16.107,31 D	0,00	0,00	0,00	16.107,31 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	54.546,38 D	2.623,78	0,00	2.623,78 D	57.170,16 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	95.448,75 D	1.478,55	0,00	1.478,55 D	96.927,30 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	9.893,18 D	5.521,02	0,00	5.521,02 D	15.414,20 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	15.158,24 D	1.690,68	0,00	1.690,68 D	16.848,92 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.265,15 D	0,00	0,00	0,00	1.265,15 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	7.745,93 D	0,00	0,00	0,00	7.745,93 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	190.311,14 D	32.998,55	0,00	32.998,55 D	223.309,69 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	2.401,44 D	1.824,10	0,00	1.824,10 D	4.225,54 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	31.539,70 D	0,00	0,00	0,00	31.539,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.554,02 D	437,15	0,00	437,15 D	3.991,17 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	4.165,87 D	197,76	0,00	197,76 D	4.363,63 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.355,41 D	785,31	0,00	785,31 D	3.140,72 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	10.520,60 D	1.128,81	34,87	1.093,94 D	11.614,54 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	159.769,97 D	7.613,67	0,00	7.613,67 D	167.383,64 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	600.296,34 D	12.607,65	0,00	12.607,65 D	612.903,99 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	46.039,67 D	2.136,49	37,30	2.099,19 D	48.138,86 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.490,46 D	189,99	0,00	189,99 D	1.680,45 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	292,00 D	147,97	0,00	147,97 D	439,97 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	951.753,76 D	117.787,45	0,00	117.787,45 D	1.069.541,21 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	58.047,51 D	831,59	0,00	831,59 D	58.879,10 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	227.315,41 D	23.743,69	0,00	23.743,69 D	251.059,10 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	56.780,30 D	0,00	0,00	0,00	56.780,30 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	34.420,57 D	2.787,31	0,00	2.787,31 D	37.207,88 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.670.992,97 D	232.970,44	0,00	232.970,44 D	1.903.963,41 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	573.803,89 D	74.355,00	0,00	74.355,00 D	648.158,89 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.154,67 D	11.153,98	0,00	11.153,98 D	97.308,65 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.950,28 D	3.223,78	0,00	3.223,78 D	28.174,06 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	462.698,94 D	59.977,24	0,00	59.977,24 D	522.676,18 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.097.189,08 D	158.615,44	0,00	158.615,44 D	1.255.804,52 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.097.189,08 D	158.615,44	0,00	158.615,44 D	1.255.804,52 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.589.476,35 D	287.831,25	100.331,25	187.500,00 D	1.776.976,35 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.589.476,35 D	287.831,25	100.331,25	187.500,00 D	1.776.976,35 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	278.334,89 D	12.479,35	0,28	12.479,07 D	290.813,96 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	4.677,42 D	0,00	0,28	0,28 C	4.677,14 D
4.02.01.98.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	0,00	12.479,35	0,00	12.479,35 D	12.479,35 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	14.080,81 D	0,00	0,00	0,00	14.080,81 D
4.02.01.98.08	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	259.557,88 D	0,00	0,00	0,00	259.557,88 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	18,78 D	0,00	0,00	0,00	18,78 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.416.982,42	3.416.982,42	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	3.416.982,42	3.416.982,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.801.826,60	2.801.826,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	17.619,79	17.619,79	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	11.346,87	11.346,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	11.346,87	11.346,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	6.272,92	6.272,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	6.272,92	6.272,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	45.841,40	45.841,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	42.618,89	42.618,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	3.222,51	3.222,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	19.584,49	19.584,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	4.014,27	4.014,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	757,39	757,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	563,18	563,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	439,58	439,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	934,12	934,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	321,14	321,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	31,28	31,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.514,41	4.514,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.567,42	1.567,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	100,36	100,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.341,34	6.341,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	2.717.354,09	2.717.354,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.426,83	1.426,83	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	21.611,75	21.611,75	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.116,29	1.116,29	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	87.645,11	87.645,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	934,46	934,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5.139,35	5.139,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	30.604,26	30.604,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	18.942,83	18.942,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	11.769,25	11.769,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	12.394,96	12.394,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	12.394,96	12.394,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	341.358,19	341.358,19	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	9.118,03	9.118,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	468,23	468,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	213,39	213,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	241.876,98	241.876,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	12.339,37	12.339,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	691,74	691,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	252,72	252,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	1.792,27	1.792,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	424,86	424,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	28.388,70	28.388,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	294,34	294,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	106,26	106,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	54,25	54,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	121,37	121,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	831,59	831,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.007,28	2.007,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.734,66	2.734,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	683,70	683,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	50,09	50,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	113,97	113,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	31.053,64	31.053,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	831,59	831,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	5.966,65	5.966,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	942,51	942,51	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	58.638,23	58.638,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	18.779,11	18.779,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.817,41	2.817,41	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	849,92	849,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	15.111,78	15.111,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	39.859,12	39.859,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	39.859,12	39.859,12	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	100.331,25	100.331,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	100.331,25	100.331,25	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	0,00	4.454,90	4.454,90	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	4.983.182,54 D	842.103,67	0,00	842.103,67 D	5.825.286,21 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	4.983.182,54 D	842.103,67	0,00	842.103,67 D	5.825.286,21 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.983.182,54 D	842.103,67	0,00	842.103,67 D	5.825.286,21 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	4.983.182,54 D	842.103,67	0,00	842.103,67 D	5.825.286,21 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.397,34 D	6,16	0,00	6,16 D	2.403,50 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.397,34 D	6,16	0,00	6,16 D	2.403,50 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.634.676,76 C	0,00	4.491.583,99	4.491.583,99 C	28.126.260,75 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.124.039,89 C	0,00	4.491.583,99	4.491.583,99 C	36.615.623,88 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	32.124.039,89 C	0,00	4.491.583,99	4.491.583,99 C	36.615.623,88 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.489.363,13 D	0,00	0,00	0,00	8.489.363,13 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	8.489.363,13 D	0,00	0,00	0,00	8.489.363,13 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.253.093,74 D	179.412,83	0,00	179.412,83 D	33.432.506,57 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	33.253.093,74 D	179.412,83	0,00	179.412,83 D	33.432.506,57 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	14.021.908,90	14.021.908,90	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	769.857,09	769.857,09	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	16.548.526,11	16.548.526,11	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.213.365,77	2.213.365,77	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.035.171,46	1.035.171,46	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.035.171,46	1.035.171,46	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.035.171,46	1.035.171,46	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.035.171,46	1.035.171,46	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.035.171,46	1.035.171,46	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.178.194,31	1.178.194,31	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.178.194,31	1.178.194,31	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	58.646,37	58.646,37	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	58.646,37	58.646,37	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	58.646,37	58.646,37	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	58.646,37	58.646,37	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	103.046,05	103.046,05	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	103.046,05	103.046,05	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.004.501,89	1.004.501,89	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.004.501,89	1.004.501,89	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.004.501,89	1.004.501,89	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	12.291,85	12.291,85	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	12.291,85	12.291,85	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.291,85	12.291,85	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	291,85	291,85	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	291,85	291,85	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.977.120,63	1.977.120,63	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	8.448.502,37 C	86,69	1.119.251,98	1.119.165,29 C	9.567.667,66 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.791.874,96 C	86,69	974.671,39	974.584,70 C	8.766.459,66 C
4.01.01.01	CORRENTES	7.791.874,96 C	86,69	974.671,39	974.584,70 C	8.766.459,66 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	7.791.874,96 C	86,69	974.671,39	974.584,70 C	8.766.459,66 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	7.025.681,17 C	32,97	876.333,45	876.300,48 C	7.901.981,65 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	532.946,71 C	0,00	68.335,25	68.335,25 C	601.281,96 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	880,41 C	0,00	113,64	113,64 C	994,05 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	232.366,67 C	53,72	29.889,05	29.835,33 C	262.202,00 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	285.532,63 C	0,00	71.448,54	71.448,54 C	356.981,17 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	285.532,63 C	0,00	71.448,54	71.448,54 C	356.981,17 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	285.532,63 C	0,00	71.448,54	71.448,54 C	356.981,17 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	54.530,31 C	0,00	3.880,18	3.880,18 C	58.410,49 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	54.530,31 C	0,00	3.880,18	3.880,18 C	58.410,49 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	316.564,47 C	0,00	69.251,87	69.251,87 C	385.816,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	316.541,58 C	0,00	69.251,87	69.251,87 C	385.793,45 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	22,89 C	0,00	0,00	0,00	22,89 C
4.02	DESPESAS	5.107.610,04 D	1.179.579,24	73.089,03	1.106.490,21 D	6.214.100,25 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	5.107.610,04 D	1.108.097,09	1.606,88	1.106.490,21 D	6.214.100,25 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.569.782,61 D	950.536,30	0,00	950.536,30 D	4.520.318,91 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	48.504,72 D	5.923,03	0,00	5.923,03 D	54.427,75 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	32.259,46 D	3.814,34	0,00	3.814,34 D	36.073,80 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	32.259,46 D	3.814,34	0,00	3.814,34 D	36.073,80 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	16.245,26 D	2.108,69	0,00	2.108,69 D	18.353,95 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	16.245,26 D	2.108,69	0,00	2.108,69 D	18.353,95 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	141.308,35 D	11.188,86	0,00	11.188,86 D	152.497,21 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	136.258,62 D	10.544,82	0,00	10.544,82 D	146.803,44 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	5.049,73 D	644,04	0,00	644,04 D	5.693,77 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	220.970,07 D	25.626,34	0,00	25.626,34 D	246.596,41 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	72.977,27 D	9.430,53	0,00	9.430,53 D	82.407,80 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	14.092,33 D	1.552,84	0,00	1.552,84 D	15.645,17 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	9.133,59 D	1.175,78	0,00	1.175,78 D	10.309,37 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	20.677,96 D	145,83	0,00	145,83 D	20.823,79 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	6.437,96 D	837,20	0,00	837,20 D	7.275,16 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	17.215,53 D	2.197,95	0,00	2.197,95 D	19.413,48 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	5.923,44 D	755,70	0,00	755,70 D	6.679,14 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	76,82 D	0,00	0,00	0,00	76,82 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2.566,13 D	273,22	0,00	273,22 D	2.839,35 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	19.212,72 D	2.447,69	0,00	2.447,69 D	21.660,41 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.146,83 D	172,28	0,00	172,28 D	1.319,11 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.850,53 D	236,15	0,00	236,15 D	2.086,68 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	49.640,15 D	6.386,94	0,00	6.386,94 D	56.027,09 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	18,81 D	14,23	0,00	14,23 D	33,04 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	3.157.469,84 D	907.318,42	0,00	907.318,42 D	4.064.788,26 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	3.157.469,84 D	907.318,42	0,00	907.318,42 D	4.064.788,26 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.527,83 D	479,65	0,00	479,65 D	2.007,48 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.527,83 D	479,65	0,00	479,65 D	2.007,48 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1,80 D	0,00	0,00	0,00	1,80 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1,80 D	0,00	0,00	0,00	1,80 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	25.820,50 D	11.717,78	0,00	11.717,78 D	37.538,28 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	25.820,50 D	11.717,78	0,00	11.717,78 D	37.538,28 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	9.261,22 D	926,61	0,00	926,61 D	10.187,83 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	9.261,22 D	926,61	0,00	926,61 D	10.187,83 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	570.289,14 D	52.151,85	0,00	52.151,85 D	622.440,99 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.901,96 D	592,71	0,00	592,71 D	5.494,67 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.901,96 D	592,71	0,00	592,71 D	5.494,67 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.712,01 D	396,73	0,00	396,73 D	3.108,74 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.712,01 D	396,73	0,00	396,73 D	3.108,74 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	235.697,19 D	407,84	0,00	407,84 D	236.105,03 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	235.697,19 D	407,84	0,00	407,84 D	236.105,03 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	69.674,11 D	10.464,86	0,00	10.464,86 D	80.138,97 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	69.674,11 D	10.464,86	0,00	10.464,86 D	80.138,97 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180.251,02 D	28.804,12	0,00	28.804,12 D	209.055,14 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180.251,02 D	28.804,12	0,00	28.804,12 D	209.055,14 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.093,72 D	1.485,51	0,00	1.485,51 D	9.579,23 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.093,72 D	1.485,51	0,00	1.485,51 D	9.579,23 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	9.073,21 D	0,00	0,00	0,00	9.073,21 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	9.073,21 D	0,00	0,00	0,00	9.073,21 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	60,66 D	0,00	0,00	0,00	60,66 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	60,66 D	0,00	0,00	0,00	60,66 D
4.02.01.04.99	OUTROS	59.825,26 D	10.000,08	0,00	10.000,08 D	69.825,34 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	59.825,26 D	10.000,08	0,00	10.000,08 D	69.825,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	614.639,17 D	54.933,84	1,55	54.932,29 D	669.571,46 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	23.680,51 D	4.646,57	0,00	4.646,57 D	28.327,08 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	1.535,58 D	238,61	0,00	238,61 D	1.774,19 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.219,83 D	115,70	0,00	115,70 D	1.335,53 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	224.894,26 D	19.574,54	0,00	19.574,54 D	244.468,80 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	9.255,09 D	4.147,98	0,00	4.147,98 D	13.403,07 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	2.629,14 D	0,00	0,00	0,00	2.629,14 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	7.340,97 D	352,51	0,00	352,51 D	7.693,48 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	16.035,07 D	219,73	0,00	219,73 D	16.254,80 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	1.267,47 D	689,99	0,00	689,99 D	1.957,46 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	2.180,61 D	230,35	0,00	230,35 D	2.410,96 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	153,24 D	0,00	0,00	0,00	153,24 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	1.343,05 D	0,00	0,00	0,00	1.343,05 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	10.290,12 D	1.406,56	0,00	1.406,56 D	11.696,68 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	366,64 D	273,75	0,00	273,75 D	640,39 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	4.421,26 D	0,00	0,00	0,00	4.421,26 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	515,62 D	60,12	0,00	60,12 D	575,74 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	524,27 D	26,24	0,00	26,24 D	550,51 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	328,03 D	118,67	0,00	118,67 D	446,70 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.286,18 D	197,41	0,74	196,67 D	1.482,85 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	21.479,54 D	1.022,91	0,00	1.022,91 D	22.502,45 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	101.558,18 D	1.784,45	0,00	1.784,45 D	103.342,63 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	6.572,17 D	373,64	0,81	372,83 D	6.945,00 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	200,44 D	25,53	0,00	25,53 D	225,97 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	16,81 D	8,37	0,00	8,37 D	25,18 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	128.000,02 D	15.824,99	0,00	15.824,99 D	143.825,01 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	7.783,70 D	17,59	0,00	17,59 D	7.801,29 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	28.373,62 D	3.235,08	0,00	3.235,08 D	31.608,70 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	7.634,78 D	0,00	0,00	0,00	7.634,78 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.752,97 D	342,55	0,00	342,55 D	4.095,52 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	225.541,05 D	31.727,85	0,00	31.727,85 D	257.268,90 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	77.420,12 D	10.116,44	0,00	10.116,44 D	87.536,56 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.641,21 D	1.517,51	0,00	1.517,51 D	13.158,72 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.355,55 D	433,13	0,00	433,13 D	3.788,68 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	62.423,36 D	8.165,80	0,00	8.165,80 D	70.589,16 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	148.120,93 D	21.611,41	0,00	21.611,41 D	169.732,34 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	148.120,93 D	21.611,41	0,00	21.611,41 D	169.732,34 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	44.011,12 D	4.605,30	1.605,30	3.000,00 D	47.011,12 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	44.011,12 D	4.605,30	1.605,30	3.000,00 D	47.011,12 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	48.265,23 D	1.497,56	0,03	1.497,53 D	49.762,76 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	565,49 D	0,00	0,03	0,03 C	565,46 D
4.02.01.98.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	0,00	1.497,56	0,00	1.497,56 D	1.497,56 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.441,45 D	0,00	0,00	0,00	2.441,45 D
4.02.01.98.08	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	45.256,85 D	0,00	0,00	0,00	45.256,85 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1,44 D	0,00	0,00	0,00	1,44 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	71.482,15	71.482,15	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	71.482,15	71.482,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	59.253,60	59.253,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	372,63	372,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	239,97	239,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	239,97	239,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	132,66	132,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	132,66	132,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	969,47	969,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	901,32	901,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	68,15	68,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	414,15	414,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	84,89	84,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	16,02	16,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11,91	11,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	9,29	9,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	19,75	19,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	95,47	95,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	33,14	33,14	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2,12	2,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	134,11	134,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	57.467,17	57.467,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	30,18	30,18	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	457,05	457,05	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	23,61	23,61	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.589,16	1.589,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	19,76	19,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	10,56	10,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	647,22	647,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	400,60	400,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	248,90	248,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	262,12	262,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	262,12	262,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.219,10	7.219,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	192,83	192,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,51	4,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.115,26	5.115,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	260,96	260,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	14,63	14,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5,35	5,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	37,90	37,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	600,37	600,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	6,22	6,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2,56	2,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	17,59	17,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	42,45	42,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	57,83	57,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	14,47	14,47	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2,42	2,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	656,72	656,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	17,59	17,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	126,18	126,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	19,93	19,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.240,11	1.240,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	397,16	397,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	59,59	59,59	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	319,59	319,59	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	842,95	842,95	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	842,95	842,95	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.605,30	1.605,30	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.605,30	1.605,30	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	94,22	94,22	0,00	0,00
4.02.99.98.98.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	0,00	94,22	94,22	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	865.212,36 D	147.269,63	0,00	147.269,63 D	1.012.481,99 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	865.212,36 D	147.269,63	0,00	147.269,63 D	1.012.481,99 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	865.212,36 D	147.269,63	0,00	147.269,63 D	1.012.481,99 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	865.212,36 D	147.269,63	0,00	147.269,63 D	1.012.481,99 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.769,45 D	291,85	0,00	291,85 D	3.061,30 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.769,45 D	291,85	0,00	291,85 D	3.061,30 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.098.599,38 C	0,00	784.779,62	784.779,62 C	4.883.379,00 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.571.635,78 C	0,00	784.779,62	784.779,62 C	6.356.415,40 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.571.635,78 C	0,00	784.779,62	784.779,62 C	6.356.415,40 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.473.036,40 D	0,00	0,00	0,00	1.473.036,40 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.473.036,40 D	0,00	0,00	0,00	1.473.036,40 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.571.509,90 D	649.893,22	0,00	649.893,22 D	7.221.403,12 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	6.571.509,90 D	649.893,22	0,00	649.893,22 D	7.221.403,12 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.213.365,77	2.213.365,77	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	12.291,85	12.291,85	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.977.120,63	1.977.120,63	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	535.565,10	535.565,10	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	129.049,07	129.049,07	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	129.049,07	129.049,07	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	129.049,07	129.049,07	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	129.049,07	129.049,07	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	129.049,07	129.049,07	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	406.516,03	406.516,03	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	406.516,03	406.516,03	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	403.016,03	403.016,03	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	403.016,03	403.016,03	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	403.016,03	403.016,03	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	28.054,50	28.054,50	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	28.054,50	28.054,50	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	28.054,50	28.054,50	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	27.001,53	27.001,53	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	27.001,53	27.001,53	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.052,97	1.052,97	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	256,82	256,82	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	796,15	796,15	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	234.457,14	234.457,14	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	900.491,08 C	36.716,71	175.007,96	138.291,25 C	1.038.782,33 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	758.716,08 C	36.716,71	136.983,48	100.266,77 C	858.982,85 C
4.01.01.01	CORRENTES	758.716,08 C	36.716,71	136.983,48	100.266,77 C	858.982,85 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	758.716,08 C	36.716,71	136.983,48	100.266,77 C	858.982,85 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	758.716,08 C	36.716,71	136.983,48	100.266,77 C	858.982,85 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	137.191,53 C	0,00	36.716,71	36.716,71 C	173.908,24 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	137.191,53 C	0,00	36.716,71	36.716,71 C	173.908,24 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	137.191,53 C	0,00	36.716,71	36.716,71 C	173.908,24 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	662,89 C	0,00	69,39	69,39 C	732,28 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	662,89 C	0,00	69,39	69,39 C	732,28 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.920,58 C	0,00	1.238,38	1.238,38 C	5.158,96 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.920,30 C	0,00	1.238,38	1.238,38 C	5.158,68 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,28 C	0,00	0,00	0,00	0,28 C
4.02	DESPESAS	246.679,45 D	116.307,61	46.084,72	70.222,89 D	316.902,34 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	246.679,45 D	79.577,76	9.354,87	70.222,89 D	316.902,34 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	115.267,62 D	39.151,87	0,00	39.151,87 D	154.419,49 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.621,73 D	245,24	0,00	245,24 D	1.866,97 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.078,90 D	157,93	0,00	157,93 D	1.236,83 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.078,90 D	157,93	0,00	157,93 D	1.236,83 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	542,83 D	87,31	0,00	87,31 D	630,14 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	542,83 D	87,31	0,00	87,31 D	630,14 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	5.607,85 D	562,56	0,00	562,56 D	6.170,41 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.348,51 D	525,56	0,00	525,56 D	5.874,07 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	259,34 D	37,00	0,00	37,00 D	296,34 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.059,00 D	613,10	0,00	613,10 D	4.672,10 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.209,55 D	200,38	0,00	200,38 D	1.409,93 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	236,77 D	33,76	0,00	33,76 D	270,53 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	154,15 D	25,48	0,00	25,48 D	179,63 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	312,99 D	2,61	0,00	2,61 D	315,60 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	111,42 D	18,44	0,00	18,44 D	129,86 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	284,67 D	46,69	0,00	46,69 D	331,36 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	97,93 D	16,05	0,00	16,05 D	113,98 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1,10 D	0,00	0,00	0,00	1,10 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	36,84 D	5,13	0,00	5,13 D	41,97 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	510,58 D	79,46	0,00	79,46 D	590,04 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	61,52 D	15,48	0,00	15,48 D	77,00 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30,57 D	5,02	0,00	5,02 D	35,59 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.010,60 D	164,35	0,00	164,35 D	1.174,95 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,31 D	0,25	0,00	0,25 D	0,56 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	103.926,42 D	37.711,11	0,00	37.711,11 D	141.637,53 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	103.926,42 D	37.711,11	0,00	37.711,11 D	141.637,53 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	52,55 D	19,86	0,00	19,86 D	72,41 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	52,55 D	19,86	0,00	19,86 D	72,41 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	807,90 D	380,43	0,00	380,43 D	1.188,33 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	807,90 D	380,43	0,00	380,43 D	1.188,33 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	230,07 D	25,40	0,00	25,40 D	255,47 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	230,07 D	25,40	0,00	25,40 D	255,47 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.812,86 D	1.526,77	0,00	1.526,77 D	15.339,63 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	66,05 D	10,60	0,00	10,60 D	76,65 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	66,05 D	10,60	0,00	10,60 D	76,65 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	86,59 D	14,48	0,00	14,48 D	101,07 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	86,59 D	14,48	0,00	14,48 D	101,07 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.952,72 D	11,24	0,00	11,24 D	4.963,96 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.952,72 D	11,24	0,00	11,24 D	4.963,96 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.193,10 D	429,12	0,00	429,12 D	2.622,22 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.193,10 D	429,12	0,00	429,12 D	2.622,22 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.587,52 D	664,87	0,00	664,87 D	4.252,39 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.587,52 D	664,87	0,00	664,87 D	4.252,39 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.347,20 D	119,62	0,00	119,62 D	1.466,82 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.347,20 D	119,62	0,00	119,62 D	1.466,82 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	268,11 D	0,00	0,00	0,00	268,11 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	268,11 D	0,00	0,00	0,00	268,11 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	2,07 D	0,00	0,00	0,00	2,07 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	2,07 D	0,00	0,00	0,00	2,07 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.309,50 D	276,84	0,00	276,84 D	1.586,34 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.309,50 D	276,84	0,00	276,84 D	1.586,34 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	102.449,59 D	36.057,07	8.886,66	27.170,41 D	129.620,00 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	640,69 D	155,18	0,00	155,18 D	795,87 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	55,47 D	7,97	0,00	7,97 D	63,44 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	31,44 D	3,76	0,00	3,76 D	35,20 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	64.937,29 D	28.270,16	8.886,07	19.384,09 D	84.321,38 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	308,03 D	171,74	0,00	171,74 D	479,77 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	47,19 D	0,00	0,00	0,00	47,19 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	210,08 D	11,77	0,00	11,77 D	221,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	233,77 D	5,92	0,00	5,92 D	239,69 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	35,58 D	26,51	0,00	26,51 D	62,09 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	53,35 D	7,48	0,00	7,48 D	60,83 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5,10 D	0,00	0,00	0,00	5,10 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	17,65 D	0,00	0,00	0,00	17,65 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.174,05 D	249,63	0,00	249,63 D	1.423,68 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	7,60 D	7,22	0,00	7,22 D	14,82 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	96,39 D	0,00	0,00	0,00	96,39 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11,89 D	1,91	0,00	1,91 D	13,80 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	15,71 D	0,90	0,00	0,90 D	16,61 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	8,62 D	3,09	0,00	3,09 D	11,71 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	42,90 D	3,53	0,29	3,24 D	46,14 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	574,20 D	34,16	0,00	34,16 D	608,36 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.632,53 D	53,54	0,00	53,54 D	1.686,07 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	174,56 D	6,68	0,30	6,38 D	180,94 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	5,38 D	0,85	0,00	0,85 D	6,23 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1,75 D	1,05	0,00	1,05 D	2,80 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.435,04 D	528,53	0,00	528,53 D	3.963,57 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	185,71 D	6,89	0,00	6,89 D	192,60 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	28.148,42 D	105,02	0,00	105,02 D	28.253,44 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	206,45 D	0,00	0,00	0,00	206,45 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	152,75 D	6.393,58	0,00	6.393,58 D	6.546,33 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.036,62 D	1.031,01	0,00	1.031,01 D	7.067,63 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	2.062,11 D	329,38	0,00	329,38 D	2.391,49 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	309,32 D	49,41	0,00	49,41 D	358,73 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,10 D	14,46	0,00	14,46 D	104,56 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.662,69 D	265,51	0,00	265,51 D	1.928,20 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.974,51 D	701,63	0,00	701,63 D	4.676,14 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.974,51 D	701,63	0,00	701,63 D	4.676,14 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	7.298,09 D	1.343,21	468,21	875,00 D	8.173,09 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	7.298,09 D	1.343,21	468,21	875,00 D	8.173,09 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	776,70 D	62,00	0,00	62,00 D	838,70 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	18,29 D	0,00	0,00	0,00	18,29 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	0,00	62,00	0,00	62,00 D	62,00 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	32,09 D	0,00	0,00	0,00	32,09 D
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	726,22 D	0,00	0,00	0,00	726,22 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	36.729,85	36.729,85	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	36.729,85	36.729,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.213,72	23.213,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	145,98	145,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	94,01	94,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	94,01	94,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	51,97	51,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	51,97	51,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	379,81	379,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	353,11	353,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	26,70	26,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	162,27	162,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	33,26	33,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6,28	6,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,67	4,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	7,74	7,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2,66	2,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	52,54	52,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.513,84	22.513,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	11,82	11,82	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	179,06	179,06	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9,25	9,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	622,60	622,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7,74	7,74	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	4,14	4,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	253,56	253,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	156,95	156,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	97,51	97,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	102,70	102,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	102,70	102,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	11.714,28	11.714,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	75,54	75,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3,88	3,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.890,07	10.890,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	102,23	102,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	5,73	5,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	235,21	235,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	6,89	6,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	16,63	16,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	22,66	22,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5,66	5,66	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	0,94	0,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO P	0,00	257,29	257,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	6,89	6,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	49,43	49,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	7,81	7,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	485,82	485,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	155,58	155,58	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	23,34	23,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7,04	7,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	125,20	125,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	330,24	330,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	330,24	330,24	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	468,21	468,21	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	468,21	468,21	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	36,91	36,91	0,00	0,00
4.02.99.98.98.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	0,00	36,91	36,91	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	11.714,89 D	2.633,52	0,00	2.633,52 D	14.348,41 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	11.714,89 D	2.633,52	0,00	2.633,52 D	14.348,41 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.714,89 D	2.633,52	0,00	2.633,52 D	14.348,41 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	11.714,89 D	2.633,52	0,00	2.633,52 D	14.348,41 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.811,91 C	0,00	13.364,46	13.364,46 C	63.176,37 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.829,54 C	0,00	13.364,46	13.364,46 C	83.194,00 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	69.829,54 C	0,00	13.364,46	13.364,46 C	83.194,00 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.017,63 D	0,00	0,00	0,00	20.017,63 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	20.017,63 D	0,00	0,00	0,00	20.017,63 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	691.908,65 D	78.799,30	0,00	78.799,30 D	770.707,95 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	691.908,65 D	78.799,30	0,00	78.799,30 D	770.707,95 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	535.565,10	535.565,10	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	28.054,50	28.054,50	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	234.457,14	234.457,14	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.762.896.503,95 D	411.650.077,62	406.064.597,03	5.585.480,59 D	1.768.481.984,54 D
1.01	DISPONÍVEL	147.967,34 D	173.907.692,45	173.889.104,97	18.587,48 D	166.554,82 D
1.01.01	IMEDIATO	147.967,34 D	173.907.692,45	173.889.104,97	18.587,48 D	166.554,82 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	1.001,91	1.001,91	0,00	4.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	1.001,91	1.001,91	0,00	4.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	139.739,86 D	79.325.847,03	79.307.259,55	18.587,48 D	158.327,34 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	139.739,86 D	79.325.847,03	79.307.259,55	18.587,48 D	158.327,34 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	139.739,86 D	79.325.847,03	79.307.259,55	18.587,48 D	158.327,34 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	3.827,48 D	94.580.843,51	94.580.843,51	0,00	3.827,48 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	36.371,83 D	0,00	0,00	0,00	36.371,83 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	94.580.843,51	94.580.843,51	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	32.544,35 C	0,00	0,00	0,00	32.544,35 C
1.02	REALIZÁVEL	1.725.050.857,92 D	236.678.348,27	231.030.983,05	5.647.365,22 D	1.730.698.223,14 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	431.600.071,32 D	66.623.050,83	45.903.720,49	20.719.330,34 D	452.319.401,66 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.117.560,88 D	4.914.051,05	3.770.282,88	1.143.768,17 D	5.261.329,05 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.068,83 D	0,00	231,14	231,14 C	837,69 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	137,79 D	0,00	0,00	0,00	137,79 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	137,79 D	0,00	0,00	0,00	137,79 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	931,04 D	0,00	231,14	231,14 C	699,90 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	931,04 D	0,00	231,14	231,14 C	699,90 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.116.492,05 D	4.914.051,05	3.770.051,74	1.143.999,31 D	5.260.491,36 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.116.492,05 D	4.914.051,05	3.770.051,74	1.143.999,31 D	5.260.491,36 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.116.492,05 D	4.914.051,05	3.770.051,74	1.143.999,31 D	5.260.491,36 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	196.562,39 D	2.258.051,15	2.872,09	2.255.179,06 D	2.451.741,45 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.027,41 D	2.250.829,30	887,86	2.249.941,44 D	2.251.968,85 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	2.027,41 D	7.954,30	887,86	7.066,44 D	9.093,85 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.242.875,00	0,00	2.242.875,00 D	2.242.875,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	194.534,98 D	7.221,85	1.984,23	5.237,62 D	199.772,60 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.482,91 D	7.221,85	1.984,23	5.237,62 D	135.720,53 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	409.713.190,10 D	4.170.627,26	2.741.026,73	1.429.600,53 D	411.142.790,63 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	7.429.307,27 D	1.620.479,48	1.054.613,93	565.865,55 D	7.995.172,82 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.620.947,67 D	65.465,13	1.686.412,80	1.620.947,67 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	273.241.250,80 D	2.484.682,65	0,00	2.484.682,65 D	275.725.933,45 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	13.233.988,65 D	27.988.994,73	13.233.988,65	14.755.006,08 D	27.988.994,73 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	13.233.988,65 D	27.988.994,73	13.233.988,65	14.755.006,08 D	27.988.994,73 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.338.769,30 D	27.291.326,64	26.155.550,14	1.135.776,50 D	5.474.545,80 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.338.769,30 D	27.291.326,64	26.155.550,14	1.135.776,50 D	5.474.545,80 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	17.693.514,52	17.693.514,52	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	155.069,04 D	143.228,64	137.598,82	5.629,82 D	160.698,86 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	27.162,08 D	27.166,55	26.847,13	319,42 D	27.481,50 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	16.423,52 D	116.062,09	110.751,69	5.310,40 D	21.733,92 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	107.383,78 D	0,00	0,00	0,00	107.383,78 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	15.989,49 D	12.904,70	12.126,97	777,73 D	16.767,22 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.718.597,72 D	1.114.782,66	990.115,02	124.667,64 D	3.843.265,36 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.718.597,72 D	1.114.782,66	990.115,02	124.667,64 D	3.843.265,36 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	175.227,97 D	8.326.896,12	7.322.194,81	1.004.701,31 D	1.179.929,28 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.293.450.786,60 D	170.055.297,44	185.127.262,56	15.071.965,12 C	1.278.378.821,48 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	90.651.853,21 D	2.731.074,84	2.053.600,89	677.473,95 D	91.329.327,16 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	33.198.997,95 D	330.708,22	37.652,31	293.055,91 D	33.492.053,86 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	33.198.997,95 D	330.708,22	37.652,31	293.055,91 D	33.492.053,86 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	30.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.371.303,06 D	313.684,70	36.625,69	277.059,01 D	3.648.362,07 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	172.305,11 C	17.023,52	1.026,62	15.996,90 D	156.308,21 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	57.452.855,26 D	2.400.366,62	2.015.948,58	384.418,04 D	57.837.273,30 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.413.208,95 D	2.251.219,09	1.825.040,82	426.178,27 D	53.839.387,22 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.987.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.987.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.654.519,46 D	504.702,53	502.838,56	1.863,97 D	9.656.383,43 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.228.310,51 C	1.461.180,64	1.036.866,34	424.314,30 D	1.803.996,21 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	285.335,92	285.335,92	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.039.646,31 D	149.147,53	190.907,76	41.760,23 C	3.997.886,08 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	331.108,29 D	21.968,59	16.884,69	5.083,90 D	336.192,19 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	185.461,98 C	112.028,80	158.872,93	46.844,13 C	232.306,11 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	15.150,14	15.150,14	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	150.783.974,83 D	52.782.195,33	56.178.320,19	3.396.124,86 C	147.387.849,97 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	144.450.210,11 D	48.877.447,44	51.857.978,95	2.980.531,51 C	141.469.678,60 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.257.370,20 D	9.146.463,43	7.637.893,74	1.508.569,69 D	113.765.939,89 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.565.169,58 D	26.843.597,99	28.240.365,68	1.396.767,69 C	27.168.401,89 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.627.670,33 D	233.565,25	3.325.898,76	3.092.333,51 C	535.336,82 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	12.653.820,77	12.653.820,77	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.333.764,72 D	1.605.303,10	2.300.653,65	695.350,55 C	5.638.414,17 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.851.356,06 D	204.897,32	541.901,34	337.004,02 C	3.514.352,04 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.448.867,86 D	858.516,90	1.184.575,24	326.058,34 C	2.122.809,52 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	33.540,80 D	0,00	32.288,19	32.288,19 C	1.252,61 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	541.888,88	541.888,88	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	2.299.444,79	2.019.687,59	279.757,20 D	279.757,20 D
1.02.03.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	2.299.444,79	2.019.687,59	279.757,20 D	279.757,20 D
1.02.03.03.06.02.01	CUSTO	0,00	1.911.664,33	0,00	1.911.664,33 D	1.911.664,33 D
1.02.03.03.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	387.780,46	2.019.687,59	1.631.907,13 C	1.631.907,13 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.050.727.424,34 D	112.770.505,78	124.810.478,89	12.039.973,11 C	1.038.687.451,23 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.050.727.424,34 D	112.770.505,78	124.810.478,89	12.039.973,11 C	1.038.687.451,23 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.195.601,74 D	126.989,57	177.111,46	50.121,89 C	3.145.479,85 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	741.122,44 D	0,00	0,00	0,00	741.122,44 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.454.479,30 D	24.952,13	75.074,02	50.121,89 C	2.404.357,41 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	102.037,44	102.037,44	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.047.531.822,60 D	112.643.516,21	124.633.367,43	11.989.851,22 C	1.035.541.971,38 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	953.964.588,92 D	30.295.509,40	47.646.000,01	17.350.490,61 C	936.614.098,31 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	93.567.233,68 D	34.702.006,81	29.341.367,42	5.360.639,39 D	98.927.873,07 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	47.646.000,00	47.646.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.125.475,20 D	1.771.521,49	2.084.862,59	313.341,10 C	812.134,10 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.125.475,20 D	1.771.521,49	2.084.862,59	313.341,10 C	812.134,10 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	2.273.655,60 D	0,00	1.911.664,33	1.911.664,33 C	361.991,27 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	1.148.180,40 C	1.771.521,49	173.198,26	1.598.323,23 D	450.142,83 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	162.059,02 D	0,00	0,00	0,00	162.059,02 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	162.059,02 D	0,00	0,00	0,00	162.059,02 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	162.059,02 D	0,00	0,00	0,00	162.059,02 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.697.678,69 D	1.064.036,90	1.144.509,01	80.472,11 C	37.617.206,58 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.183.270,59 D	60.710,99	402.819,12	342.108,13 C	12.841.162,46 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.183.270,59 D	60.710,99	402.819,12	342.108,13 C	12.841.162,46 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.183.270,59 D	60.710,99	402.819,12	342.108,13 C	12.841.162,46 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.006.290,64 D	36.998,10	88.320,03	51.321,93 C	2.954.968,71 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	36.998,10	0,00	36.998,10 D	9.754.814,77 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	36.998,10	36.998,10 C	0,00
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.748.524,13 C	0,00	51.321,93	51.321,93 C	6.799.846,06 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.683.522,53 D	0,23	15.066,33	15.066,10 C	1.668.456,43 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.209.660,38 D	0,23	0,00	0,23 D	2.209.660,61 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,23	0,23 C	0,00
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	526.138,08 C	0,00	15.066,10	15.066,10 C	541.204,18 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.411.234,65 D	1,47	275.721,57	275.720,10 C	8.135.514,55 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.548.478,38 D	1,47	0,00	1,47 D	50.548.479,85 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	1,47	1,47 C	0,00
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	42.137.245,20 C	0,00	275.720,10	275.720,10 C	42.412.965,30 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	23.711,19	23.711,19	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	23.711,19	0,00	23.711,19 D	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	23.711,19	23.711,19 C	0,00
1.03.02	INTANGÍVEL	24.514.408,10 D	1.003.325,91	741.689,89	261.636,02 D	24.776.044,12 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.514.408,10 D	1.003.325,91	741.689,89	261.636,02 D	24.776.044,12 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.514.408,10 D	1.003.325,91	741.689,89	261.636,02 D	24.776.044,12 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	97.059.043,47 D	1.003.325,91	0,00	1.003.325,91 D	98.062.369,38 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	13.210,89	13.210,89 C	0,00
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	72.557.846,26 C	0,00	728.479,00	728.479,00 C	73.286.325,26 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.762.896.503,95 C	84.153.898,25	89.739.378,84	5.585.480,59 C	1.768.481.984,54 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.928.379,65 C	82.737.614,39	85.211.504,80	2.473.890,41 C	27.402.270,06 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.243.140,04 C	52.235.637,41	54.856.363,05	2.620.725,64 C	26.863.865,68 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	20.016.901,49 C	48.100.507,29	50.391.839,67	2.291.332,38 C	22.308.233,87 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.107.840,59 C	16.396.341,96	18.252.359,14	1.856.017,18 C	18.963.857,77 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	256.914,89	256.914,89	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.161.214,37 C	15.886.657,12	17.722.065,83	1.835.408,71 C	17.996.623,08 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	759.888,47 C	37.482,93	33.112,90	4.370,03 D	755.518,44 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	186.737,75 C	0,00	24.978,50	24.978,50 C	211.716,25 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	215.287,02	215.287,02	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.864.396,07 C	31.704.165,33	32.139.480,53	435.315,20 C	3.299.711,27 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	226.685,09 C	1.539.160,39	1.572.270,87	33.110,48 C	259.795,57 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	1.313.293,50	1.313.293,50	0,00	0,00
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	33.611,19 C	33.164,88	43.208,07	10.043,19 C	43.654,38 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	21.132,93 C	0,00	1.514,21	1.514,21 C	22.647,14 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	83.130,78 C	142.252,33	171.656,15	29.403,82 C	112.534,60 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	81.170,88 C	44.016,82	36.166,08	7.850,74 D	73.320,14 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	6.432,86	6.432,86	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	4.960,27 C	0,00	0,00	0,00	4.960,27 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.233.358,40 C	2.362.060,29	2.660.144,86	298.084,57 C	2.531.442,97 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	17.819,83	17.819,83	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	59.951,45 C	150.907,53	137.716,39	13.191,14 D	46.760,31 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.173.406,95 C	2.173.406,94	2.484.682,65	311.275,71 C	2.484.682,66 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.766.195,06 C	233.909,44	232.107,65	1.801,79 D	1.764.393,27 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.691.283,26 C	216.973,22	215.171,43	1.801,79 D	1.689.481,47 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	16.936,22	16.936,22	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	685.239,61 C	30.501.976,98	30.355.141,75	146.835,23 D	538.404,38 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	7.037.162,81	7.037.162,81	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.037.162,81	7.037.162,81	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	7.011.992,25	7.011.992,25	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	25.170,56	25.170,56	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.186.553,18	23.186.553,18	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	23.186.553,18	23.186.553,18	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	23.186.553,18	23.186.553,18	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	553,18	553,18	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	23.186.000,00	23.186.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	636.255,21 C	270.752,12	127.667,66	143.084,46 D	493.170,75 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	636.255,21 C	270.752,12	127.667,66	143.084,46 D	493.170,75 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	338.286,45 C	55.851,82	55.851,82	0,00	338.286,45 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	462,94	462,94	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	110.575,34 C	158.585,54	71.352,90	87.232,64 D	23.342,70 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	181.294,30 C	55.851,82	0,00	55.851,82 D	125.442,48 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	48.984,40 C	7.508,87	3.758,10	3.750,77 D	45.233,63 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.947,40 C	914,80	0,00	914,80 D	11.032,60 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	2.314,99	2.314,99	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	37.037,00 C	2.835,97	0,00	2.835,97 D	34.201,03 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	401.410.641,03 C	1.054.613,93	3.539.296,58	2.484.682,65 C	403.895.323,68 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	401.410.641,03 C	1.054.613,93	3.539.296,58	2.484.682,65 C	403.895.323,68 C
2.02.02.01	PROVISÃO	401.410.641,03 C	1.054.613,93	3.539.296,58	2.484.682,65 C	403.895.323,68 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	747.705,87 C	1.054.613,93	1.054.613,93	0,00	747.705,87 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	400.662.935,16 C	0,00	2.484.682,65	2.484.682,65 C	403.147.617,81 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.336.557.483,27 C	361.669,93	988.577,46	626.907,53 C	1.337.184.390,80 C
2.03.02	FUNDOS	1.336.557.483,27 C	361.669,93	988.577,46	626.907,53 C	1.337.184.390,80 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.336.557.483,27 C	361.669,93	988.577,46	626.907,53 C	1.337.184.390,80 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.336.557.483,27 C	361.669,93	988.577,46	626.907,53 C	1.337.184.390,80 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.298.859.804,58 C	281.197,82	988.577,46	707.379,64 C	1.299.567.184,22 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.697.678,69 C	80.472,11	0,00	80.472,11 D	37.617.206,58 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	77.698.462,42	77.698.462,42	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	1.299.792,27	1.299.792,27	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	131.398,45	131.398,45	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	131.398,45	131.398,45	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.168.393,82	1.168.393,82	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	1.168.393,82	1.168.393,82	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	72.859.373,57	72.859.373,57	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	41.498.658,94	41.498.658,94	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.813.637,70	35.813.637,70	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	260.775,66	260.775,66	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	167.935,49	167.935,49	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	167.935,49	167.935,49	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	92.840,17	92.840,17	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	92.840,17	92.840,17	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	300.275,68	300.275,68	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	287.017,35	287.017,35	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	13.258,33	13.258,33	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	716.368,24	716.368,24	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	196.243,78	196.243,78	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	33.112,90	33.112,90	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	24.978,50	24.978,50	0,00	0,00
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	2.460,39	2.460,39	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	18.137,74	18.137,74	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	45.610,40	45.610,40	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	15.681,61	15.681,61	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	4.895,26	4.895,26	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	82.506,89	82.506,89	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	23.198,05	23.198,05	0,00	0,00
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.900,49	4.900,49	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	264.402,23	264.402,23	0,00	0,00
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	34.515.100,77	34.515.100,77	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	34.515.100,77	34.515.100,77	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	21.117,35	21.117,35	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	21.117,35	21.117,35	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	395.397,89	395.397,89	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	395.397,89	395.397,89	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	19.419,92	19.419,92	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	19.419,92	19.419,92	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.319.586,74	1.319.586,74	0,00	0,00
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.223,84	15.223,84	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.223,84	15.223,84	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	11.441,97	11.441,97	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	11.441,97	11.441,97	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	366.793,59	366.793,59	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	366.793,59	366.793,59	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	658.895,38	658.895,38	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	658.895,38	658.895,38	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	199.131,96	199.131,96	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	199.131,96	199.131,96	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.823.131,11	2.823.131,11	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	161.630,27	161.630,27	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	412.728,41	412.728,41	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	183.464,31	183.464,31	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	36.198,27	36.198,27	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.494,12	4.494,12	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	18.270,93	18.270,93	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	7.764,83	7.764,83	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	26.121,80	26.121,80	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	7.305,60	7.305,60	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.777,13	1.777,13	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	849,00	849,00	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.110,27	3.110,27	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	6.460,40	6.460,40	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	35.581,89	35.581,89	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	51.414,17	51.414,17	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.178.689,97	1.178.689,97	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	887,86	887,86	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	279,34	279,34	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	550.470,74	550.470,74	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	109.048,48	109.048,48	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	14.383,32	14.383,32	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.061.550,76	1.061.550,76	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	333.071,76	333.071,76	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.974,93	46.974,93	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.066,10	15.066,10	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	271.030,73	271.030,73	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	728.479,00	728.479,00	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	728.479,00	728.479,00	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	65.934,82	65.934,82	0,00	0,00
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
4.02.01.98.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	0,00	65.933,32	65.933,32	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	31.360.714,63	31.360.714,63	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	31.360.714,63	31.360.714,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.576.512,32	26.576.512,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	167.131,12	167.131,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	107.629,86	107.629,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	107.629,86	107.629,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	59.501,26	59.501,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	59.501,26	59.501,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	434.825,18	434.825,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	404.258,27	404.258,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	30.566,91	30.566,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	185.767,15	185.767,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	38.077,05	38.077,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7.184,21	7.184,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.342,01	5.342,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.169,57	4.169,57	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	8.860,52	8.860,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.046,17	3.046,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	296,68	296,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	42.821,08	42.821,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	14.867,63	14.867,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	951,94	951,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	60.150,29	60.150,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.775.254,76	25.775.254,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	13.534,11	13.534,11	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	204.996,64	204.996,64	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10.588,49	10.588,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	718.535,77	718.535,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.863,74	8.863,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	4.739,26	4.739,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	290.294,34	290.294,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	179.680,74	179.680,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	111.636,29	111.636,29	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	123.321,40	123.321,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	123.321,40	123.321,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.251.615,40	3.251.615,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	86.488,36	86.488,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.441,33	4.441,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2.024,10	2.024,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.294.305,60	2.294.305,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	117.044,11	117.044,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	6.561,40	6.561,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.397,18	2.397,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	17.000,40	17.000,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBX	0,00	4.029,95	4.029,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	269.278,95	269.278,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2.791,94	2.791,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.007,93	1.007,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	514,56	514,56	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.151,27	1.151,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	15.445,18	15.445,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	19.039,87	19.039,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	25.939,38	25.939,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	12.616,56	12.616,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	475,09	475,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.081,07	1.081,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	294.556,89	294.556,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	7.888,00	7.888,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	56.596,16	56.596,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	8.940,12	8.940,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	556.208,39	556.208,39	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	178.127,79	178.127,79	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	26.724,33	26.724,33	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.061,87	8.061,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	143.341,59	143.341,59	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	378.080,60	378.080,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	378.080,60	378.080,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	42.257,62	42.257,62	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
4.02.99.98.98.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERC ANTERIORE	0,00	42.256,66	42.256,66	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	3.539.296,58	3.539.296,58	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.539.296,58	3.539.296,58	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.539.296,58	3.539.296,58	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	3.539.296,58	3.539.296,58	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	66.857.348,69	66.857.348,69	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	458.579.699,58 C	193.686,68	66.857.348,69	66.663.662,01 C	525.243.361,59 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	22.675.747,77 C	142.667,96	2.588.406,88	2.445.738,92 C	25.121.486,69 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.514.236,12 C	0,00	330.708,22	330.708,22 C	2.844.944,34 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.514.236,12 C	0,00	330.708,22	330.708,22 C	2.844.944,34 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.406.860,65 C	0,00	313.684,70	313.684,70 C	2.720.545,35 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	107.375,47 C	0,00	17.023,52	17.023,52 C	124.398,99 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	20.161.511,65 C	142.667,96	2.257.698,66	2.115.030,70 C	22.276.542,35 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.777.531,22 C	142.667,96	2.108.551,13	1.965.883,17 C	20.743.414,39 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.904.246,72 C	142.667,96	647.370,49	504.702,53 C	9.408.949,25 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	9.823.329,34 C	0,00	1.461.180,64	1.461.180,64 C	11.284.509,98 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	49.955,16 C	0,00	0,00	0,00	49.955,16 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.383.980,43 C	0,00	149.147,53	149.147,53 C	1.533.127,96 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	489.557,41 C	0,00	37.118,73	37.118,73 C	526.676,14 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	894.423,02 C	0,00	112.028,80	112.028,80 C	1.006.451,82 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	245.895.858,79 C	0,00	27.668.423,94	27.668.423,94 C	273.564.282,73 C
5.01.03.01	AÇÕES	233.517.096,81 C	0,00	26.418.099,72	26.418.099,72 C	259.935.196,53 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	220.459.729,58 C	0,00	26.071.742,96	26.071.742,96 C	246.531.472,54 C
5.01.03.01.03	LUCRO	45.169,56 C	0,00	112.791,51	112.791,51 C	157.961,07 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	12.783.435,46 C	0,00	233.565,25	233.565,25 C	13.017.000,71 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	228.762,21 C	0,00	0,00	0,00	228.762,21 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	12.378.761,98 C	0,00	862.543,76	862.543,76 C	13.241.305,74 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	12.018.454,73 C	0,00	858.516,90	858.516,90 C	12.876.971,63 C
5.01.03.04.03	LUCRO	81.176,47 C	0,00	4.026,86	4.026,86 C	85.203,33 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	279.130,78 C	0,00	0,00	0,00	279.130,78 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	387.780,46	387.780,46 C	387.780,46 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	387.780,46	387.780,46 C	387.780,46 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	387.780,46	387.780,46 C	387.780,46 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	187.358.468,23 C	51.018,72	34.828.996,38	34.777.977,66 C	222.136.445,89 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	187.358.468,23 C	51.018,72	34.828.996,38	34.777.977,66 C	222.136.445,89 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.556.854,82 C	51.018,72	126.989,57	75.970,85 C	1.632.825,67 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.308.302,08 C	0,00	24.952,13	24.952,13 C	1.333.254,21 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	248.552,74 C	51.018,72	102.037,44	51.018,72 C	299.571,46 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	185.801.613,41 C	0,00	34.702.006,81	34.702.006,81 C	220.503.620,22 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	185.801.613,40 C	0,00	34.702.006,81	34.702.006,81 C	220.503.620,21 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.649.624,79 C	0,00	1.771.521,49	1.771.521,49 C	4.421.146,28 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.649.624,79 C	0,00	1.771.521,49	1.771.521,49 C	4.421.146,28 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	2.649.624,79 C	0,00	1.771.521,49	1.771.521,49 C	4.421.146,28 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	387.113.824,95 D	53.351.259,04	0,00	53.351.259,04 D	440.465.083,99 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	17.333.638,43 D	1.610.446,87	0,00	1.610.446,87 D	18.944.085,30 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	287.091,56 D	37.652,31	0,00	37.652,31 D	324.743,87 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	287.091,56 D	37.652,31	0,00	37.652,31 D	324.743,87 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	89.164,14 D	36.625,69	0,00	36.625,69 D	125.789,83 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	197.293,84 D	1.026,62	0,00	1.026,62 D	198.320,46 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	633,58 D	0,00	0,00	0,00	633,58 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	17.046.546,87 D	1.572.794,56	0,00	1.572.794,56 D	18.619.341,43 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.845.010,00 D	1.397.036,94	0,00	1.397.036,94 D	17.242.046,94 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.841.048,90 D	1.397.036,94	0,00	1.397.036,94 D	17.238.085,84 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.961,10 D	0,00	0,00	0,00	3.961,10 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.201.536,87 D	175.757,62	0,00	175.757,62 D	1.377.294,49 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	157.143,00 D	16.884,69	0,00	16.884,69 D	174.027,69 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.044.393,87 D	158.872,93	0,00	158.872,93 D	1.203.266,80 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	236.611.478,28 D	29.260.128,68	0,00	29.260.128,68 D	265.871.606,96 D
5.02.03.01	AÇÕES	225.442.328,38 D	26.227.585,28	0,00	26.227.585,28 D	251.669.913,66 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	225.426.734,06 D	26.218.686,01	0,00	26.218.686,01 D	251.645.420,07 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.594,32 D	8.899,27	0,00	8.899,27 D	24.493,59 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	11.152.045,39 D	1.008.875,34	0,00	1.008.875,34 D	12.160.920,73 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.149.112,99 D	1.008.875,34	0,00	1.008.875,34 D	12.157.988,33 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.932,40 D	0,00	0,00	0,00	2.932,40 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	2.019.687,59	0,00	2.019.687,59 D	2.019.687,59 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	2.019.687,59	0,00	2.019.687,59 D	2.019.687,59 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.019.687,59	0,00	2.019.687,59 D	2.019.687,59 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	9.063,29 D	3.980,47	0,00	3.980,47 D	13.043,76 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	6.955,29 D	462,94	0,00	462,94 D	7.418,23 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.108,00 D	3.517,53	0,00	3.517,53 D	5.625,53 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.463.084,57 D	22.307.485,23	0,00	22.307.485,23 D	150.770.569,80 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	128.460.538,25 D	22.306.932,05	0,00	22.306.932,05 D	150.767.470,30 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.339.438,63 D	75.074,02	0,00	75.074,02 D	1.414.512,65 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.300.193,46 D	75.074,02	0,00	75.074,02 D	1.375.267,48 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	39.245,17 D	0,00	0,00	0,00	39.245,17 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	127.121.099,62 D	22.231.858,03	0,00	22.231.858,03 D	149.352.957,65 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	127.121.099,62 D	22.231.858,03	0,00	22.231.858,03 D	149.352.957,65 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.546,32 D	553,18	0,00	553,18 D	3.099,50 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.546,32 D	553,18	0,00	553,18 D	3.099,50 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.546,32 D	553,18	0,00	553,18 D	3.099,50 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.546,32 D	553,18	0,00	553,18 D	3.099,50 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.705.623,67 D	173.198,26	0,00	173.198,26 D	4.878.821,93 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (4.705.623,67 D	173.198,26	0,00	173.198,26 D	4.878.821,93 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.705.623,67 D	173.198,26	0,00	173.198,26 D	4.878.821,93 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.465.874,63 D	13.312.402,97	0,00	13.312.402,97 D	84.778.277,60 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	25.522.022,21 C	0,00	0,00	0,00	25.522.022,21 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	96.987.896,84 D	13.312.402,97	0,00	13.312.402,97 D	110.300.299,81 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.037.748.371,29 D	23.211.297,06	35.848.966,09	12.637.669,03 C	2.025.110.702,26 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.050.727.424,34 D	11.634.022,21	23.673.995,32	12.039.973,11 C	1.038.687.451,23 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.047.557.869,73 D	11.630.542,15	23.612.384,75	11.981.842,60 C	1.035.576.027,13 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	982.844.215,30 D	11.630.542,15	11.723.508,32	92.966,17 C	982.751.249,13 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	934.435.794,52 D	11.630.542,15	0,00	11.630.542,15 D	946.066.336,67 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	48.408.420,78 D	0,00	11.723.508,32	11.723.508,32 C	36.684.912,46 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	64.713.654,43 D	0,00	11.888.876,43	11.888.876,43 C	52.824.778,00 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	64.639.703,73 D	0,00	11.814.925,73	11.814.925,73 C	52.824.778,00 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	73.950,70 D	0,00	73.950,70	73.950,70 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	3.124.981,30 D	2.674,32	24.271,88	21.597,56 C	3.103.383,74 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	526.164,24 D	0,00	24.271,88	24.271,88 C	501.892,36 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.598.817,06 D	2.674,32	0,00	2.674,32 D	2.601.491,38 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	21.621,13 D	0,00	13.556,07	13.556,07 C	8.065,06 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	41.648,97 D	0,00	9.901,54	9.901,54 C	31.747,43 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.696,79 C	805,74	13.881,08	13.075,34 C	31.772,13 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	115.930.838,15 D	187.100,81	0,00	187.100,81 D	116.117.938,96 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	115.930.838,15 D	187.100,81	0,00	187.100,81 D	116.117.938,96 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.930.838,15 D	187.100,81	0,00	187.100,81 D	116.117.938,96 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	115.930.838,15 D	187.100,81	0,00	187.100,81 D	116.117.938,96 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	866.887.339,90 D	11.390.174,04	11.697.471,07	307.297,03 C	866.580.042,87 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	866.887.339,90 D	11.390.174,04	11.697.471,07	307.297,03 C	866.580.042,87 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	866.887.339,90 D	11.390.174,04	11.697.471,07	307.297,03 C	866.580.042,87 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	698.040.672,24 D	9.290.940,11	0,00	9.290.940,11 D	707.331.612,35 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	120.464.284,13 D	2.099.233,93	0,00	2.099.233,93 D	122.563.518,06 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	48.382.383,53 D	0,00	11.697.471,07	11.697.471,07 C	36.684.912,46 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.202.768,90 D	0,00	477.499,70	477.499,70 C	3.725.269,20 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.202.768,90 D	0,00	477.499,70	477.499,70 C	3.725.269,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de setembro a setembro - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.762.896.503,95 D	411.650.077,62	406.064.597,03	5.585.480,59 D	1.768.481.984,54 D
TOTAL PASSIVO:	1.762.896.503,95 C	84.153.898,25	89.739.378,84	5.585.480,59 C	1.768.481.984,54 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	144.555.811,11	144.555.811,11	0,00	0,00