

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	248.235.325.127,36 D	33.619.414.288,12	29.121.762.805,95	4.497.651.482,17 D	252.732.976.609,53 D
1.01	DISPONÍVEL	14.403.915,66 D	10.068.898.418,22	10.081.019.522,59	12.121.104,37 C	2.282.811,29 D
1.01.01	IMEDIATO	14.403.915,66 D	10.068.898.418,22	10.081.019.522,59	12.121.104,37 C	2.282.811,29 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.556.821,05 D	4.200.187.663,76	4.205.461.673,52	5.274.009,76 C	2.282.811,29 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	7.556.821,05 D	4.200.187.663,76	4.205.461.673,52	5.274.009,76 C	2.282.811,29 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	7.556.821,05 D	4.200.187.663,76	4.205.461.673,52	5.274.009,76 C	2.282.811,29 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	6.847.094,61 D	5.868.710.754,46	5.875.557.849,07	6.847.094,61 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	6.847.094,61 D	1.304.900,35	8.151.994,96	6.847.094,61 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.867.405.854,11	5.867.405.854,11	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	248.220.921.211,70 D	23.550.515.869,90	19.040.743.283,36	4.509.772.586,54 D	252.730.693.798,24 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.741.664.599,98 D	4.292.339.991,22	3.854.193.207,98	438.146.783,24 D	14.179.811.383,22 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.124.846.006,78 D	32.132.889,30	57.336.210,95	25.203.321,65 C	12.099.642.685,13 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.441,92 D	32.019.394,87	32.018.084,17	1.310,70 D	24.752,62 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	23.441,92 D	32.019.394,87	32.018.084,17	1.310,70 D	24.752,62 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	23.441,92 D	32.019.394,87	32.018.084,17	1.310,70 D	24.752,62 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.124.613.073,68 D	0,00	25.108.635,60	25.108.635,60 C	12.099.504.438,08 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.124.613.073,68 D	0,00	25.108.635,60	25.108.635,60 C	12.099.504.438,08 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.124.613.073,68 D	0,00	25.108.635,60	25.108.635,60 C	12.099.504.438,08 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.104.871.324,18 D	0,00	23.103.611,74	23.103.611,74 C	11.081.767.712,44 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.019.741.749,50 D	0,00	2.005.023,86	2.005.023,86 C	1.017.736.725,64 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	209.491,18 D	113.494,43	209.491,18	95.996,75 C	113.494,43 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	209.491,18 D	113.494,43	209.491,18	95.996,75 C	113.494,43 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	209.491,18 D	113.494,43	209.491,18	95.996,75 C	113.494,43 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	298.021.443,46 D	303.202.875,69	303.959.446,48	756.570,79 C	297.264.872,67 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	410.258,25	410.258,25	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	65.996,79	0,00	65.996,79 D	65.996,79 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	891.999,54 D	0,07	206.739,71	206.739,64 C	685.259,90 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	297.129.443,92 D	302.726.620,58	303.342.448,52	615.827,94 C	296.513.615,98 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.318.797.149,74 D	485.226.535,15	22.961.997,36	462.264.537,79 D	1.781.061.687,53 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.736.460.329,71 D	53.334.985,97	18.571.717,09	34.763.268,88 D	1.771.223.598,59 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	9.777.708,05 D	4.450.661,16	4.390.280,27	60.380,89 D	9.838.088,94 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	427.440.888,02 C	427.440.888,02	0,00	427.440.888,02 D	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.471.777.691,08	3.469.935.553,19	1.842.137,89 D	1.842.137,89 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	150.999.633,53 D	348.533.238,88	342.217.075,85	6.316.163,03 D	157.315.796,56 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	73.695.419,71 D	5.345.267,80	811.013,55	4.534.254,25 D	78.229.673,96 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	28.434.186,06 D	1.018.026,78	5.482,16	1.012.544,62 D	29.446.730,68 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	1.361.892,09	1.361.892,09	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	63.271,69 D	0,00	0,00	0,00	63.271,69 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.525.860,00 D	1.753.524,82	482.130,79	1.271.394,03 D	47.797.254,03 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.727.290,13 D	33.454,98	274.687,35	241.232,37 C	1.486.057,76 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	53.418,71 D	61.142,40	0,00	61.142,40 D	114.561,11 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.992,53 D	0,00	0,00	0,00	8.992,53 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	0,00	61.142,40	0,00	61.142,40 D	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.192,74 D	0,00	0,00	0,00	5.192,74 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	276.654,28 D	23.083.564,64	23.228.798,66	145.234,02 C	131.420,26 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	222.733,12 D	315.876.365,37	316.053.071,25	176.705,88 C	46.027,24 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	150.999.633,53 C	3.123.244.452,20	3.127.718.477,34	4.474.025,14 C	155.473.658,67 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	150.999.633,53 C	3.123.244.452,20	3.127.718.477,34	4.474.025,14 C	155.473.658,67 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	843.412.423,05 D	25.947.035,18	0,00	25.947.035,18 D	869.359.458,23 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	843.412.423,05 D	25.947.035,18	0,00	25.947.035,18 D	869.359.458,23 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	843.412.423,05 D	25.947.035,18	0,00	25.947.035,18 D	869.359.458,23 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	233.635.844.188,67 D	19.232.228.843,50	15.186.550.075,38	4.045.678.768,12 D	237.681.522.956,79 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.055.625.176,49 D	61.266.579,64	10.749.977,97	50.516.601,67 D	1.106.141.778,16 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.055.625.176,49 D	61.266.579,64	10.749.977,97	50.516.601,67 D	1.106.141.778,16 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.055.540.320,80 D	61.265.659,93	10.749.820,29	50.515.839,64 D	1.106.056.160,44 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.055.540.320,80 D	61.265.659,93	10.749.820,29	50.515.839,64 D	1.106.056.160,44 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.055.540.320,80 D	61.265.659,93	10.749.820,29	50.515.839,64 D	1.106.056.160,44 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	775.906.886,17 D	10.018.254,75	2.282.333,41	7.735.921,34 D	783.642.807,51 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.105.408,90 D	64.123,22	145.800,00	81.676,78 C	32.023.732,12 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	3.273.025,73 D	51.183.281,96	8.321.686,88	42.861.595,08 D	46.134.620,81 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	84.855,69 D	919,71	157,68	762,03 D	85.617,72 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	84.855,69 D	919,71	157,68	762,03 D	85.617,72 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	78.859,78 D	911,58	150,97	760,61 D	79.620,39 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	55,35 C	7,30	1,89	5,41 D	49,94 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	51,26 D	0,83	4,82	3,99 C	47,27 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.737.432.412,62 D	353.587.689,35	247.019.414,39	106.568.274,96 D	1.844.000.687,58 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.737.432.412,62 D	353.587.689,35	247.019.414,39	106.568.274,96 D	1.844.000.687,58 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.646.122.635,58 D	348.354.620,17	242.614.234,51	105.740.385,66 D	1.751.863.021,24 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	523.428.288,45 D	0,00	4.410.705,09	4.410.705,09 C	519.017.583,36 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	282.309.387,37 D	8.148.951,13	4.231.786,32	3.917.164,81 D	286.226.552,18 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	103.390.293,90 C	5.670.097,61	399.080,46	5.271.017,15 D	98.119.276,75 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	944.017.520,20 D	302.310.534,85	201.589.892,60	100.720.642,25 D	1.044.738.162,45 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.566.882,76 D	32.225.036,58	31.982.770,04	242.266,54 D	16.809.149,30 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	16.809.149,30 C	0,00	0,00	0,00	16.809.149,30 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	91.309.777,04 D	5.233.069,18	4.405.179,88	827.889,30 D	92.137.666,34 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	77.607.267,50 D	8.096,13	38.963,63	30.867,50 C	77.576.400,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	26.581.317,01 D	1.947.300,51	1.998.841,85	51.541,34 C	26.529.775,67 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.081,89 C	290,99	58,36	232,63 D	849,26 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	12.877.725,58 C	2.385.743,60	1.475.678,09	910.065,51 D	11.967.660,07 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	891.637,95	891.637,95	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	75.149.612.209,51 D	9.170.178.151,34	7.457.386.508,60	1.712.791.642,74 D	76.862.403.852,25 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	67.896.051.316,71 D	7.672.895.093,58	6.325.693.797,73	1.347.201.295,85 D	69.243.252.612,56 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	50.278.409.200,56 D	57.677.532,10	108.069.441,49	50.391.909,39 C	50.228.017.291,17 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.928.175.512,68 D	6.962.978.877,72	4.148.966.796,49	2.814.012.081,23 D	13.742.187.593,91 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.966.111.426,50 D	120.912.883,50	205.563.906,00	84.651.022,50 C	2.881.460.404,00 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	1.806.273.000,00 D	161.488.600,00	0,00	161.488.600,00 D	1.967.761.600,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.917.082.176,97 D	299.397.440,47	1.792.653.893,96	1.493.256.453,49 C	423.825.723,48 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	70.439.759,79	70.439.759,79	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
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	609.560,00	0,00	609.560,00 D	609.560,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	609.560,00	0,00	609.560,00 D	609.560,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	453.298.733,83 D	49.678.209,76	34.868.611,83	14.809.597,93 D	468.108.331,76 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04.01	CUSTO	332.666.694,64 D	0,00	0,00	0,00	332.666.694,64 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	119.992.782,86 D	48.737.153,00	34.229.355,50	14.507.797,50 D	134.500.580,36 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	639.256,33 D	941.056,76	639.256,33	301.800,43 D	941.056,76 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	5.319.242,82 D	12.373.679,02	12.239.726,46	133.952,56 D	5.453.195,38 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	7.624.561,53 D	7.770.764,97	7.624.561,53	146.203,44 D	7.770.764,97 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.354.001,53 C	4.307.984,80	4.355.176,24	47.191,44 C	2.401.192,97 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	47.300,64 D	41.150,48	81.855,96	40.705,48 C	6.595,16 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.382,18 D	171.922,81	96.276,77	75.646,04 D	77.028,22 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	81.855,96	81.855,96	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.794.942.916,15 D	1.434.621.608,98	1.084.584.372,58	350.037.236,40 D	7.144.980.152,55 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.794.942.916,15 D	1.434.621.608,98	1.084.584.372,58	350.037.236,40 D	7.144.980.152,55 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	743.278.700,65 D	20.902.940,60	41.805.881,19	20.902.940,59 C	722.375.760,06 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.051.664.215,50 D	738.076.559,00	771.977.848,54	33.901.289,54 C	6.017.762.925,96 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	0,00	604.119.027,06	199.277.560,53	404.841.466,53 D	404.841.466,53 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	71.523.082,32	71.523.082,32	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.941.554.657,44 D	7.225.854.764,27	4.880.476.620,74	2.345.378.143,53 D	134.286.932.800,97 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	129.939.910.125,76 D	7.092.703.011,87	4.800.756.522,24	2.291.946.489,63 D	132.231.856.615,39 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	106.442.503.634,93 D	6.012.316.644,29	4.446.316.942,95	1.565.999.701,34 D	108.008.503.336,27 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	77.459.708.643,22 D	3.326.797.636,93	1.587.476.000,00	1.739.321.636,93 D	79.199.030.280,15 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.982.794.991,71 D	1.130.376.007,36	1.303.697.942,95	173.321.935,59 C	28.809.473.056,12 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.555.143.000,00	1.555.143.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.497.406.490,83 D	1.080.386.367,58	354.439.579,29	725.946.788,29 D	24.223.353.279,12 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	18.984.743.492,37 D	45.357.367,31	74.560.503,30	29.203.135,99 C	18.955.540.356,38 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.512.662.998,46 D	964.324.630,25	209.174.705,97	755.149.924,28 D	5.267.812.922,74 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	70.704.370,02	70.704.370,02	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	48.400.887,10 D	2.779.409,57	2.070.709,25	708.700,32 D	49.109.587,42 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	726.501,92 D	637.843,54	812.601,71	174.758,17 C	551.743,75 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	942.063,39 D	0,00	94.181,12	94.181,12 C	847.882,27 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	215.561,47 C	93.643,45	174.220,50	80.577,05 C	296.138,52 C
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	544.200,09	544.200,09	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	43.674,52 D	8.888,96	10.938,01	2.049,05 C	41.625,47 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	22.143,87 D	0,00	1.970,77	1.970,77 C	20.173,10 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.530,65 D	1.215,14	1.293,42	78,28 C	21.452,37 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	7.673,82	7.673,82	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.630.710,66 D	2.132.677,07	1.247.169,53	885.507,54 D	48.516.218,20 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	31.714.323,10 D	0,00	55.999,99	55.999,99 C	31.658.323,11 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.916.387,56 D	2.076.677,08	1.135.169,55	941.507,53 D	16.857.895,09 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	55.999,99	55.999,99	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	294.049.686,54 D	11.816.930,51	7.680.959,78	4.135.970,73 D	298.185.657,27 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.035.820,36 D	0,00	0,00	0,00	13.035.820,36 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.035.820,36 C	0,00	0,00	0,00	13.035.820,36 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	294.049.686,54 D	11.816.930,51	7.680.959,78	4.135.970,73 D	298.185.657,27 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	145.021.083,55 D	0,01	302.619,91	302.619,90 C	144.718.463,65 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	149.028.602,99 D	11.514.310,59	7.075.719,96	4.438.590,63 D	153.467.193,62 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	302.619,91	302.619,91	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	361.926.415,72 D	14.016.283,39	2.132.758,47	11.883.524,92 D	373.809.940,64 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	361.926.415,72 D	14.016.283,39	2.132.758,47	11.883.524,92 D	373.809.940,64 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	277.947.210,13 D	0,00	0,00	0,00	277.947.210,13 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	83.979.205,59 D	14.016.283,39	2.132.758,47	11.883.524,92 D	95.862.730,51 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	287.115.464,60 D	29.099.572,75	24.524.012,91	4.575.559,84 D	291.691.024,44 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	285.432.053,09 D	0,00	0,00	0,00	285.432.053,09 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.683.411,51 D	26.855.526,06	22.279.966,22	4.575.559,84 D	6.258.971,35 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.244.046,69	2.244.046,69	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.010.152.077,72 D	75.439.556,18	43.311.658,09	32.127.898,09 D	1.042.279.975,81 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.010.152.077,72 D	75.439.556,18	43.311.658,09	32.127.898,09 D	1.042.279.975,81 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.010.152.077,72 D	75.439.556,18	43.311.658,09	32.127.898,09 D	1.042.279.975,81 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.010.152.077,72 D	75.439.556,18	43.311.658,09	32.127.898,09 D	1.042.279.975,81 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.063.770.448,27 D	0,00	0,00	0,00	1.063.770.448,27 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	53.618.370,55 C	75.439.556,18	43.311.658,09	32.127.898,09 D	21.490.472,46 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	527.402.016,87 D	82.805.710,92	149.678.993,00	66.873.282,08 C	460.528.734,79 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	527.402.016,87 D	82.805.710,92	149.678.993,00	66.873.282,08 C	460.528.734,79 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	67.265.922,66	67.265.922,66	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.01	CUSTO	0,00	25.746.402,80	25.746.402,80	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	41.519.519,86	41.519.519,86	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	527.402.016,87 D	15.539.788,26	82.413.070,34	66.873.282,08 C	460.528.734,79 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	527.402.016,87 D	15.539.788,26	82.413.070,34	66.873.282,08 C	460.528.734,79 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	264.695.778,05 D	57.497.735,91	111.438.676,66	53.940.940,75 C	210.754.837,30 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (264.695.778,05 D	57.497.735,91	111.438.676,66	53.940.940,75 C	210.754.837,30 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	1.075.741,46 D	0,00	0,00	0,00	1.075.741,46 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	182.124.050,14 D	51.848.094,33	29.921.568,75	21.926.525,58 D	204.050.575,72 D
1.02.03.06.07.97	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS & JCP	0,00	5.649.641,58	21.121,46	5.628.520,12 D	5.628.520,12 D
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	81.495.986,45 D	0,00	81.495.986,45	81.495.986,45 C	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.551.999.432,67 D	340.522.511,60	335.114.107,06	5.408.404,54 D	12.557.407.837,21 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	12.554.557.298,16 D	327.387.734,00	326.375.060,08	1.012.673,92 D	12.555.569.972,08 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	73.768.325,99 D	344.832,04	424.570,35	79.738,31 C	73.688.587,68 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	0,00	0,00	0,00	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	28.626.048,24 D	0,00	79.738,31	79.738,31 C	28.546.309,93 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	344.832,04 D	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.456.454.301,40 D	12.581.156,03	13.970.903,56	1.389.747,53 C	1.455.064.553,87 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	785.410.322,84 D	0,00	0,00	0,00	785.410.322,84 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	659.961.078,05 D	46.804,77	1.379.809,72	1.333.004,95 C	658.628.073,10 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	263,01 D	51.351,26	26.035,99	25.315,27 D	25.578,28 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.082.637,50 D	12.462.000,00	12.544.057,85	82.057,85 C	11.000.579,65 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.202.642.417,98 D	105.191.670,04	105.622.499,90	430.829,86 C	5.202.211.588,12 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.203.001.105,46 D	11.137.680,00	40.584.684,00	29.447.004,00 C	2.173.554.101,46 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.978.220.204,00 D	46.763.557,11	19.862.063,99	26.901.493,12 D	3.005.121.697,12 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	1.745.776,70 D	4.451.782,27	5.735.090,55	1.283.308,28 C	462.468,42 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	16.612,31 D	78.444,96	61.321,56	17.123,40 D	33.735,71 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	8.940.069,09 D	2.419.801,92	6.665.097,67	4.245.295,75 C	4.694.773,34 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.767.060,39	1.749.145,62	17.914,77 D	17.914,77 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	534.118,16	534.118,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	10.445.439,38 D	33.041.051,82	25.461.055,09	7.579.996,73 D	18.025.436,11 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	3.903,22 D	72.198,54	72.386,42	187,88 C	3.715,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	218,57 D	3,65	222,22	218,57 C	0,00
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	135.563,24 D	148.514,51	184.603,14	36.088,63 C	99.474,61 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	115.939,98 D	1.803.442,66	1.729.677,38	73.765,28 D	189.705,26 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	203.351,33	203.351,33	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	17.586,03 D	2.770.662,72	2.779.682,77	9.020,05 C	8.565,98 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.821.692.252,79 D	209.270.075,89	206.357.086,27	2.912.989,62 D	5.824.605.242,41 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.821.692.252,79 D	209.270.075,89	206.357.086,27	2.912.989,62 D	5.824.605.242,41 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.876.903.282,78 D	130.518.747,97	75.655.741,05	54.863.006,92 D	1.931.766.289,70 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.151.063.712,06 D	16.818.068,49	70.800.669,58	53.982.601,09 C	3.097.081.110,97 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	772.502.928,21 D	0,00	2.689.653,21	2.689.653,21 C	769.813.275,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	5.441.776,39	5.441.776,39	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	5.441.776,39	5.441.776,39	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	21.222.329,74 D	51.049.706,65	46.327.469,65	4.722.237,00 D	25.944.566,74 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	361.648,01 D	6.047.536,78	6.409.184,79	361.648,01 C	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	361.648,01 D	6.047.536,78	6.409.184,79	361.648,01 C	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	10.127.091,60 C	7.087.240,82	2.329.862,19	4.757.378,63 D	5.369.712,97 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.127.091,60 C	7.087.240,82	2.329.862,19	4.757.378,63 D	5.369.712,97 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.127.091,60 C	7.087.240,82	2.329.862,19	4.757.378,63 D	5.369.712,97 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	10.127.091,60 C	7.087.240,82	2.329.862,19	4.757.378,63 D	5.369.712,97 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.790.362.717,88 D	1.781.072.217,27	1.753.110.151,81	27.962.065,46 D	6.818.324.783,34 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.595.485.053,27 D	1.196.226.041,44	1.154.301.177,27	41.924.864,17 D	5.637.409.917,44 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.610.535.290,84 D	1.181.175.803,87	1.138.902.150,75	42.273.653,12 D	5.652.808.943,96 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.610.535.140,19 D	542.847.515,54	500.574.601,71	42.272.913,83 D	5.652.808.054,02 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	150,65 D	638.328.288,33	638.327.549,04	739,29 D	889,94 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	15.050.237,57 C	15.050.237,57	15.399.026,52	348.788,95 C	15.399.026,52 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	15.050.237,57 C	15.050.237,57	15.399.026,52	348.788,95 C	15.399.026,52 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.194.877.664,61 D	584.846.175,83	598.808.974,54	13.962.798,71 C	1.180.914.865,90 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.745.155.378,91 D	34.568.461,53	45.372.208,04	10.803.746,51 C	1.734.351.632,40 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.744.600.278,49 D	11.064.004,33	23.376.772,32	12.312.767,99 C	1.732.287.510,50 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	80.852,30	80.852,30	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	251.978,83 D	2.584.142,79	811.121,62	1.773.021,17 D	2.025.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	251.978,83 D	1.900.000,00	126.978,83	1.773.021,17 D	2.025.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	644.461,56	644.461,56	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	39.681,23	39.681,23	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	303.121,59 D	20.839.462,11	21.103.461,80	263.999,69 C	39.121,90 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	550.277.714,30 C	550.277.714,30	553.436.766,50	3.159.052,20 C	553.436.766,50 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	550.277.714,30 C	550.277.714,30	553.436.766,50	3.159.052,20 C	553.436.766,50 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	218.458.919,98 D	40.714.442,04	174.492.843,95	133.778.401,91 C	84.680.518,07 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	257.682.414,25 D	783.306,16	174.261.491,78	173.478.185,62 C	84.204.228,63 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	178.960,05 D	528.681,56	231.352,17	297.329,39 D	476.289,44 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.402.454,32 C	39.402.454,32	0,00	39.402.454,32 D	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.398.696.351,91 D	54.281.774,01	2.635.514,05	51.646.259,96 D	3.450.342.611,87 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.398.696.351,91 D	54.281.774,01	2.635.514,05	51.646.259,96 D	3.450.342.611,87 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.398.696.351,91 D	54.281.774,01	2.635.514,05	51.646.259,96 D	3.450.342.611,87 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	64.447.267,15	64.447.267,15	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	64.447.267,15	64.447.267,15	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	64.157.594,69	64.157.594,69	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	289.672,46	289.672,46	0,00	0,00
2	PASSIVO	248.235.325.127,36 C	6.919.039.783,79	11.416.691.265,96	4.497.651.482,17 C	252.732.976.609,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.597.820.020,19 C	6.255.061.411,01	6.099.738.770,38	155.322.640,63 D	25.442.497.379,56 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.377.294.283,58 C	3.592.835.955,06	3.455.981.725,77	136.854.229,29 D	25.240.440.054,29 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	687.286.483,82 C	3.046.499.480,28	3.030.094.443,49	16.405.036,79 D	670.881.447,03 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.546.774.322,42	1.546.774.322,42	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	66.208.808,29 C	25.303.762,31	5.065.157,14	20.238.605,17 D	45.970.203,12 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	49.904,87	4.714.324,33	4.664.419,46 C	4.664.419,46 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.221,26 C	11.984.668,61	11.986.154,29	1.485,68 C	5.706,94 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	244.549.405,13 C	0,00	779.964,90	779.964,90 C	245.329.370,03 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	15.668.818,18 C	29.930.624,28	29.848.261,58	82.362,70 D	15.586.455,48 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	2.979.923,06	2.979.923,06	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	359.419.294,72 C	3.338.503,09	1.722.769,56	1.615.733,53 D	357.803.561,19 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	359.419.294,72 C	3.338.503,09	1.722.769,56	1.615.733,53 D	357.803.561,19 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	421.276,32 C	8.613,07	181.438,75	172.825,68 C	594.102,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	127.793.543,55	127.793.543,55	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	20.544.836,79	20.544.836,79	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	169.948,57 C	1.277.790.778,23	1.277.703.747,12	87.031,11 D	82.917,46 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	319.870.242,84 C	320.440.751,86	170.026.555,60	150.414.196,26 D	169.456.046,58 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	111.050,59	111.050,59	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	119.326,62 C	180.469,02	162.902,01	17.567,01 D	101.759,61 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.418.198,80 C	6.415.822,67	6.375.064,13	40.758,54 D	6.377.440,26 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	283.465.051,59 C	283.415.081,80	147.811.164,36	135.603.917,44 D	147.861.134,15 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	210.315,04 C	358.066,76	578.074,59	220.007,83 C	430.322,87 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	29.596.444,13 C	29.615.734,54	14.704.680,10	14.911.054,44 D	14.685.389,69 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	278.992,03	278.992,03	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	60.906,66 C	65.534,45	4.627,79	60.906,66 D	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.657.913.275,71 C	137.332.263,47	118.930.300,74	18.401.962,73 D	12.639.511.312,98 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.657.913.275,71 C	137.332.263,47	118.930.300,74	18.401.962,73 D	12.639.511.312,98 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.635.573.900,46 C	126.721.401,02	109.324.678,81	17.396.722,21 D	11.618.177.178,25 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.635.573.900,46 C	126.721.401,02	109.324.678,81	17.396.722,21 D	11.618.177.178,25 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	442.362.662,81 C	126.721.401,02	0,00	126.721.401,02 D	315.641.261,79 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.300.104.945,17 C	0,00	25.767.477,65	25.767.477,65 C	2.325.872.422,82 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	7.332.965.279,24 C	0,00	83.557.201,16	83.557.201,16 C	7.416.522.480,40 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.022.339.375,25 C	10.610.862,45	9.605.621,93	1.005.240,52 D	1.021.334.134,73 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.022.339.375,25 C	10.610.862,45	9.605.621,93	1.005.240,52 D	1.021.334.134,73 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.712.224.281,21 C	88.563.459,45	136.930.425,94	48.366.966,49 C	11.760.591.247,70 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.351.299,39 C	790.957,71	940.081,85	149.124,14 C	2.500.423,53 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.588.469.378,15 C	63.508.750,69	121.848.266,73	58.339.516,04 C	11.646.808.894,19 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.550.866.966,18 C	63.508.750,68	121.494.964,72	57.986.214,04 C	11.608.853.180,22 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.611.473,82 C	0,00	190,54	190,54 C	3.652.611.664,36 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.898.255.492,36 C	63.508.750,68	121.494.774,18	57.986.023,50 C	7.956.241.515,86 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	37.602.411,97 C	0,01	353.302,01	353.302,00 C	37.955.713,97 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.602.411,97 C	0,01	353.302,01	353.302,00 C	37.955.713,97 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	121.290.486,40 C	24.150.633,78	14.031.877,20	10.118.756,58 D	111.171.729,82 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	113.117,27 C	113.117,27	110.200,16	2.917,11 D	110.200,16 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	220.525.736,61 C	2.662.225.455,95	2.643.757.044,61	18.468.411,34 D	202.057.325,27 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.799,28 C	7.799,28	0,00	7.799,28 D	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	7.799,28 C	7.799,28	0,00	7.799,28 D	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	7.799,28 C	7.799,28	0,00	7.799,28 D	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.799,28 C	7.799,28	0,00	7.799,28 D	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	128.550,00	128.550,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	128.550,00	128.550,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	128.550,00	128.550,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.829.985,78 C	2.310.321.408,52	2.310.324.966,53	3.558,01 C	4.833.543,79 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.829.985,78 C	2.310.321.408,52	2.310.324.966,53	3.558,01 C	4.833.543,79 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.310.312.938,25	2.310.312.938,25	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.310.090.938,25	2.310.090.938,25	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	411.641,90 C	8.470,27	0,00	8.470,27 D	403.171,63 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	411.641,90 C	8.470,27	0,00	8.470,27 D	403.171,63 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.418.343,88 C	0,00	12.028,28	12.028,28 C	4.430.372,16 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	154.881.251,17 C	57.375.950,88	64.618.816,19	7.242.865,31 C	162.124.116,48 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	154.881.251,17 C	57.375.950,88	64.618.816,19	7.242.865,31 C	162.124.116,48 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	154.881.251,17 C	57.375.950,88	64.618.816,19	7.242.865,31 C	162.124.116,48 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	154.881.251,17 C	57.375.950,88	64.618.816,19	7.242.865,31 C	162.124.116,48 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	844.178,90 C	8.808.310,56	8.103.013,52	705.297,04 D	138.881,86 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	844.178,90 C	8.808.310,56	8.103.013,52	705.297,04 D	138.881,86 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	838.778,90 C	3.375.034,91	2.654.659,09	720.375,82 D	118.403,08 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	838.778,90 C	3.375.034,91	2.654.659,09	720.375,82 D	118.403,08 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.400,00 C	5.433.275,65	5.448.354,43	15.078,78 C	20.478,78 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.400,00 C	5.433.275,65	5.448.354,43	15.078,78 C	20.478,78 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	5.400,00 C	5.433.275,65	5.448.354,43	15.078,78 C	20.478,78 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.813.261,73 C	135.973.393,47	138.723.174,60	2.749.781,13 C	10.563.042,86 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	16.255,36 C	122.501.539,40	122.502.515,41	976,01 C	17.231,37 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	16.255,36 C	122.501.539,40	122.502.515,41	976,01 C	17.231,37 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.797.006,37 C	13.471.854,07	16.220.659,19	2.748.805,12 C	10.545.811,49 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	7.604.525,96 C	12.771.077,17	15.520.431,78	2.749.354,61 C	10.353.880,57 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	637.091,69	637.091,69	0,00	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	192.480,41 C	63.685,21	63.135,72	549,49 D	191.930,92 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	32.586.331,37 C	127.878.454,48	103.394.036,56	24.484.417,92 D	8.101.913,45 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	32.586.331,37 C	127.878.454,48	103.394.036,56	24.484.417,92 D	8.101.913,45 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	157.259,90	157.259,90	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	9.425.947,14 C	9.923.513,57	5.300.925,73	4.622.587,84 D	4.803.359,30 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	203.787,49	203.787,49	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	23.160.382,29 C	117.577.364,34	97.715.536,20	19.861.828,14 D	3.298.554,15 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTORES. A CONCILIAR	1,94 C	16.529,18	16.527,24	1,94 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.352.774,71 C	13.631.100,05	12.577.304,44	1.053.795,61 D	11.298.979,10 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	12.264.049,71 C	12.264.049,71	11.210.879,10	1.053.170,61 D	11.210.879,10 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	12.264.049,71 C	12.264.049,71	11.210.879,10	1.053.170,61 D	11.210.879,10 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	88.725,00 C	1.367.050,34	1.366.425,34	625,00 D	88.100,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.010.000,34	1.010.000,34	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	88.725,00 C	357.050,00	356.425,00	625,00 D	88.100,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.097.023,26 C	4.859.598,77	4.109.914,64	749.684,13 D	1.347.339,13 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	24.344,39 C	24.344,39	25.123,81	779,42 C	25.123,81 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	75.467,58 C	75.467,58	77.883,82	2.416,24 C	77.883,82 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.989.251,18 C	4.751.826,69	3.996.742,24	755.084,45 D	1.234.166,73 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	7.960,11 C	7.960,11	10.164,77	2.204,66 C	10.164,77 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.113.130,41 C	3.240.889,94	1.777.268,13	1.463.621,81 D	3.649.508,60 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	5.113.130,41 C	3.240.889,94	1.777.268,13	1.463.621,81 D	3.649.508,60 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.256.124.719,96 C	602.173.836,24	458.519.894,68	143.653.941,56 D	3.112.470.778,40 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.210.445.877,92 C	595.003.872,38	457.863.872,14	137.140.000,24 D	3.073.305.877,68 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.210.445.877,92 C	595.003.872,38	457.863.872,14	137.140.000,24 D	3.073.305.877,68 C
2.02.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	11.895.325,77	11.895.325,77	0,00	0,00
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.323.055.313,66 C	583.108.546,61	428.252.569,37	154.855.977,24 D	1.168.199.336,42 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.344.498,98 C	0,00	18.505,08	18.505,08 C	2.363.004,06 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.569.503,48 C	0,00	19.631,31	19.631,31 C	3.589.134,79 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.881.476.561,80 C	0,00	17.677.840,61	17.677.840,61 C	1.899.154.402,41 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	45.678.842,04 C	7.169.963,86	656.022,54	6.513.941,32 D	39.164.900,72 C
2.02.03.01	PROVISÃO	45.678.842,04 C	7.169.963,86	656.022,54	6.513.941,32 D	39.164.900,72 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	42.512.566,35 C	6.641.723,39	548.736,73	6.092.986,66 D	36.419.579,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.166.275,69 C	528.240,47	107.285,81	420.954,66 D	2.745.321,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	219.381.380.387,21 C	61.804.536,54	4.858.432.600,90	4.796.628.064,36 C	224.178.008.451,57 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	217.632.446.645,29 C	54.862.005,50	4.818.224.412,46	4.763.362.406,96 C	222.395.809.052,25 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	207.311.825.684,78 C	54.862.005,50	757.440.783,71	702.578.778,21 C	208.014.404.462,99 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	199.428.644.046,04 C	0,00	751.016.462,53	751.016.462,53 C	200.179.660.508,57 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	199.428.644.046,04 C	0,00	751.016.462,53	751.016.462,53 C	200.179.660.508,57 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	189.658.633.028,68 C	0,00	721.765.900,32	721.765.900,32 C	190.380.398.929,00 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	189.658.633.028,68 C	0,00	721.765.900,32	721.765.900,32 C	190.380.398.929,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.770.011.017,36 C	0,00	29.250.562,21	29.250.562,21 C	9.799.261.579,57 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.770.011.017,36 C	0,00	29.250.562,21	29.250.562,21 C	9.799.261.579,57 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.883.181.638,74 C	54.862.005,50	6.424.321,18	48.437.684,32 D	7.834.743.954,42 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.860.994.016,16 C	52.433.761,31	6.178.001,74	46.255.759,57 D	7.814.738.256,59 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.619.242.346,26 C	52.433.761,31	0,00	52.433.761,31 D	8.566.808.584,95 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.619.242.346,26 C	52.433.761,31	0,00	52.433.761,31 D	8.566.808.584,95 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	379.124.165,05 D	0,00	3.089.000,87	3.089.000,87 C	376.035.164,18 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	379.124.165,05 D	0,00	3.089.000,87	3.089.000,87 C	376.035.164,18 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	379.124.165,05 D	0,00	3.089.000,87	3.089.000,87 C	376.035.164,18 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	379.124.165,05 D	0,00	3.089.000,87	3.089.000,87 C	376.035.164,18 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	22.187.622,58 C	2.428.244,19	246.319,44	2.181.924,75 D	20.005.697,83 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	23.618.598,52 C	2.428.244,19	0,00	2.428.244,19 D	21.190.354,33 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	23.618.598,52 C	2.428.244,19	0,00	2.428.244,19 D	21.190.354,33 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	715.487,97 D	0,00	123.159,72	123.159,72 C	592.328,25 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	715.487,97 D	0,00	123.159,72	123.159,72 C	592.328,25 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	715.487,97 D	0,00	123.159,72	123.159,72 C	592.328,25 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	715.487,97 D	0,00	123.159,72	123.159,72 C	592.328,25 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.320.620.960,51 C	0,00	4.060.783.628,75	4.060.783.628,75 C	14.381.404.589,26 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	10.320.620.960,51 C	0,00	4.060.783.628,75	4.060.783.628,75 C	14.381.404.589,26 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.320.620.960,51 C	0,00	4.060.783.628,75	4.060.783.628,75 C	14.381.404.589,26 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.320.620.960,51 C	0,00	4.060.783.628,75	4.060.783.628,75 C	14.381.404.589,26 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.320.620.960,51 C	0,00	4.060.783.628,75	4.060.783.628,75 C	14.381.404.589,26 C
2.03.02	FUNDOS	1.748.933.741,92 C	6.942.531,04	40.208.188,44	33.265.657,40 C	1.782.199.399,32 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.857.738,87 C	537,50	2.438,45	1.900,95 C	4.859.639,82 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.857.738,87 C	537,50	2.438,45	1.900,95 C	4.859.639,82 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.857.738,87 C	537,50	2.438,45	1.900,95 C	4.859.639,82 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	843.412.423,05 C	0,00	25.947.035,18	25.947.035,18 C	869.359.458,23 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	843.412.423,05 C	0,00	25.947.035,18	25.947.035,18 C	869.359.458,23 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	843.412.423,05 C	0,00	25.947.035,18	25.947.035,18 C	869.359.458,23 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	900.663.580,00 C	6.941.993,54	14.258.714,81	7.316.721,27 C	907.980.301,27 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	645.759.403,08 C	4.024.978,69	11.426.147,79	7.401.169,10 C	653.160.572,18 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	344.536.830,74 C	59.323,43	1.660.132,34	1.600.808,91 C	346.137.639,65 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	301.222.572,34 C	3.965.655,26	9.766.015,45	5.800.360,19 C	307.022.932,53 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	254.904.176,92 C	2.917.014,85	2.832.567,02	84.447,83 D	254.819.729,09 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	61.513.201,84 C	22,55	406.349,98	406.327,43 C	61.919.529,27 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	71.087.217,14 C	91.532,76	693.887,67	602.354,91 C	71.689.572,05 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	106.954.016,55 C	2.241.343,39	1.732.329,37	509.014,02 D	106.445.002,53 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	15.349.741,39 C	584.116,15	0,00	584.116,15 D	14.765.625,24 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.094.089.832,15	10.094.089.832,15	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.320.809.055,34 C	174.873.813,41	726.909.384,83	552.035.571,42 C	3.872.844.626,76 C
3.01.01	CORRENTES	2.999.051.612,40 C	40.964.641,67	285.147.162,91	244.182.521,24 C	3.243.234.133,64 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	624.445.298,98 C	13.109.496,06	64.341.672,59	51.232.176,53 C	675.677.475,51 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	624.445.298,98 C	13.109.496,06	64.341.672,59	51.232.176,53 C	675.677.475,51 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	610.133.706,36 C	13.109.496,06	63.510.475,60	50.400.979,54 C	660.534.685,90 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	454.830,19 C	0,00	36.626,70	36.626,70 C	491.456,89 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	13.856.762,43 C	0,00	794.570,29	794.570,29 C	14.651.332,72 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	621.881.981,63 C	26.279.491,07	77.383.927,05	51.104.435,98 C	672.986.417,61 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	52.243.258,55 C	26.279.491,07	30.226.739,78	3.947.248,71 C	56.190.507,26 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.243.258,55 C	26.279.491,07	30.226.739,78	3.947.248,71 C	56.190.507,26 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	52.243.258,55 C	26.279.491,07	30.226.739,78	3.947.248,71 C	56.190.507,26 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	52.243.258,55 C	26.279.491,07	30.226.739,78	3.947.248,71 C	56.190.507,26 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	569.638.723,08 C	0,00	47.157.187,27	47.157.187,27 C	616.795.910,35 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	569.638.723,08 C	0,00	47.157.187,27	47.157.187,27 C	616.795.910,35 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	569.638.723,08 C	0,00	47.157.187,27	47.157.187,27 C	616.795.910,35 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	54.854.325,97 C	1.575.654,54	6.089.299,81	4.513.645,27 C	59.367.971,24 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.854.325,97 C	1.575.654,54	6.089.299,81	4.513.645,27 C	59.367.971,24 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	54.854.325,97 C	1.575.654,54	6.089.299,81	4.513.645,27 C	59.367.971,24 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	51.869.599,63 C	589.602,90	4.884.848,48	4.295.245,58 C	56.164.845,21 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	2.984.726,34 C	986.051,64	1.204.451,33	218.399,69 C	3.203.126,03 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.697.870.005,82 C	0,00	137.332.263,46	137.332.263,46 C	1.835.202.269,28 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.567.931.862,03 C	0,00	126.721.401,01	126.721.401,01 C	1.694.653.263,04 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	129.938.143,79 C	0,00	10.610.862,45	10.610.862,45 C	140.549.006,24 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	633.404,39	633.420,10	15,71 C	15,71 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	633.404,39	633.420,10	15,71 C	15,71 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	10.777.046,78 C	0,00	0,00	0,00	10.777.046,78 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	4.082.314,93 C	0,00	0,00	0,00	4.082.314,93 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	20.839.287,92 C	132.495.802,45	432.705.934,88	300.210.132,43 C	321.049.420,35 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.839.287,92 C	132.495.802,45	432.705.934,88	300.210.132,43 C	321.049.420,35 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	286.058.793,31 C	779.964,90	8.422.866,94	7.642.902,04 C	293.701.695,35 C
3.01.99.01	OUTROS	286.058.793,31 C	779.964,90	8.422.866,94	7.642.902,04 C	293.701.695,35 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	143.575.374,59 C	0,00	0,00	0,00	143.575.374,59 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	11.100,72 C	0,00	609,44	609,44 C	11.710,16 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	63.526,05 C	0,00	7.032,88	7.032,88 C	70.558,93 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	122.039,83 C	0,00	10.637,51	10.637,51 C	132.677,34 C
3.01.99.01.06	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	162.059,02 C	0,00	0,00	0,00	162.059,02 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	3.682.111,26 C	779.964,90	0,00	779.964,90 D	2.902.146,36 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	1.298.012,38 C	0,00	0,00	0,00	1.298.012,38 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.818.547,41 C	0,00	1.746.382,51	1.746.382,51 C	4.564.929,92 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	134.260.726,22 C	0,00	2.144.297,36	2.144.297,36 C	136.405.023,58 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	14.113,04 C	0,00	4.513.907,24	4.513.907,24 C	4.528.020,28 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	51.182,79 C	0,00	0,00	0,00	51.182,79 C
3.02	DEDUÇÕES	17.552.517.173,25 D	4.647.689.481,23	3.149.142.056,71	1.498.547.424,52 D	19.051.064.597,77 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	14.822.112.969,83 D	1.230.322.895,59	2.717.898,06	1.227.604.997,53 D	16.049.717.967,36 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.950.956.134,07 D	989.858.727,52	5.892,75	989.852.834,77 D	12.940.808.968,84 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.950.956.134,07 D	989.858.727,52	5.892,75	989.852.834,77 D	12.940.808.968,84 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	439.480.263,55 D	36.503.453,47	0,00	36.503.453,47 D	475.983.717,02 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	439.480.263,55 D	36.503.453,47	0,00	36.503.453,47 D	475.983.717,02 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.425.838.628,21 D	203.956.789,40	2.712.005,31	201.244.784,09 D	2.627.083.412,30 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.425.838.628,21 D	203.956.789,40	2.712.005,31	201.244.784,09 D	2.627.083.412,30 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.04	AUXÍLIOS	47.102,40 D	3.925,20	0,00	3.925,20 D	51.027,60 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	47.102,40 D	3.925,20	0,00	3.925,20 D	51.027,60 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.790.841,60 D	0,00	0,00	0,00	5.790.841,60 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.790.841,60 D	0,00	0,00	0,00	5.790.841,60 D
3.02.03	INSTITUTOS	39.400.655,01 D	9.783.340,76	23.175.608,20	13.392.267,44 C	26.008.387,57 D
3.02.03.01	RESGATE	39.400.655,01 D	5.069.016,43	23.175.608,20	18.106.591,77 C	21.294.063,24 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	39.400.655,01 D	5.069.016,43	23.175.608,20	18.106.591,77 C	21.294.063,24 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	35.225.654,28 D	4.638.980,93	23.175.608,20	18.536.627,27 C	16.689.027,01 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.175.000,73 D	430.035,50	0,00	430.035,50 D	4.605.036,23 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	4.714.324,33	0,00	4.714.324,33 D	4.714.324,33 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	4.714.324,33	0,00	4.714.324,33 D	4.714.324,33 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	4.714.324,33	0,00	4.714.324,33 D	4.714.324,33 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	10.692.143,77 D	0,00	0,00	0,00	10.692.143,77 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	10.692.143,77 D	0,00	0,00	0,00	10.692.143,77 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	6.752.038,27 D	3.127.718.477,34	3.123.244.452,20	4.474.025,14 D	11.226.063,41 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	6.752.038,27 D	3.127.718.477,34	3.123.244.452,20	4.474.025,14 D	11.226.063,41 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	6.752.038,27 D	3.127.718.477,34	3.123.244.452,20	4.474.025,14 D	11.226.063,41 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.673.559.366,37 D	279.864.767,54	4.098,25	279.860.669,29 D	2.953.420.035,66 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	70.707.618,03 D	0,00	0,01	0,01 C	70.707.618,02 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	10.718,02 D	0,00	0,00	0,00	10.718,02 D
3.02.99.04	DIREITOS NÃO RECEBIDOS DE PARTICIPA	0,00	39.291,28	0,00	39.291,28 D	39.291,28 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	209.897,52 D	241,68	0,00	241,68 D	210.139,20 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	36.544,59 D	537,50	0,00	537,50 D	37.082,09 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	36.544,59 D	537,50	0,00	537,50 D	37.082,09 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	825.037.973,28 D	109.324.678,81	0,00	109.324.678,81 D	934.362.652,09 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	195.227.076,00 D	25.767.477,65	0,00	25.767.477,65 D	220.994.553,65 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	629.810.897,28 D	83.557.201,16	0,00	83.557.201,16 D	713.368.098,44 D
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	7.610,69 D	0,00	0,00	0,00	7.610,69 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	3.028,32 D	0,00	0,00	0,00	3.028,32 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	878.516.623,55 D	110.463.265,15	0,01	110.463.265,14 D	988.979.888,69 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	30.223.911,38 D	1.722.769,56	0,00	1.722.769,56 D	31.946.680,94 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	848.292.712,17 D	108.740.495,59	0,01	108.740.495,58 D	957.033.207,75 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	78.363.754,73 D	9.605.621,93	0,00	9.605.621,93 D	87.969.376,66 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	120.693,85 D	11.933,40	0,00	11.933,40 D	132.627,25 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	36.910.762,03 D	7.046.952,93	0,00	7.046.952,93 D	43.957.714,96 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	7.710.438,43 D	17.769.020,50	3.139,40	17.765.881,10 D	25.476.319,53 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	3.250.870,04 D	0,00	0,00	0,00	3.250.870,04 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	856.106,75 D	111.510,88	0,00	111.510,88 D	967.617,63 D
3.02.99.23.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.475,53 D	0,00	0,00	0,00	1.475,53 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.806.700,73 D	0,00	0,00	0,00	2.806.700,73 D
3.02.99.23.06	ACORDOS JUDICIAIS	3.339,18 D	0,00	0,00	0,00	3.339,18 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	791.946,20 D	17.657.509,62	3.139,40	17.654.370,22 D	18.446.316,42 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	744.061.753,35 D	25.108.635,60	0,00	25.108.635,60 D	769.170.388,95 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	698.982.203,65 D	23.103.611,74	0,00	23.103.611,74 D	722.085.815,39 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	45.079.549,70 D	2.005.023,86	0,00	2.005.023,86 D	47.084.573,56 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.544.245,17 D	0,00	0,00	0,00	2.544.245,17 D
3.02.99.99	OUTRAS	29.317.704,81 D	494.588,76	958,83	493.629,93 D	29.811.334,74 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	889.487.440,22 D	446.059.294,44	582.551.742,46	136.492.448,02 C	752.994.992,20 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	889.487.440,22 D	446.059.294,44	582.551.742,46	136.492.448,02 C	752.994.992,20 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	889.146.653,51 D	446.040.789,36	582.551.742,46	136.510.953,10 C	752.635.700,41 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	340.786,71 D	18.505,08	0,00	18.505,08 D	359.291,79 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	45.859.048,90 D	7.240.392,16	3.493.828,15	3.746.564,01 D	49.605.612,91 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	20.640,43	20.640,43	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	20.640,43	20.640,43	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	45.859.048,90 D	7.219.751,73	3.473.187,72	3.746.564,01 D	49.605.612,91 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	45.859.048,90 D	7.219.751,73	3.473.187,72	3.746.564,01 D	49.605.612,91 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.399.852.483,03 C	0,00	5.577.130.277,00	5.577.130.277,00 C	27.976.982.760,03 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.682.851.514,91 C	0,00	5.577.130.277,00	5.577.130.277,00 C	33.259.981.791,91 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	27.682.851.514,91 C	0,00	5.577.130.277,00	5.577.130.277,00 C	33.259.981.791,91 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.282.999.031,88 D	0,00	0,00	0,00	5.282.999.031,88 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.282.999.031,88 D	0,00	0,00	0,00	5.282.999.031,88 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.610.778.282,32 D	757.440.783,71	54.862.005,50	702.578.778,21 D	2.313.357.060,53 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.610.778.282,32 D	757.440.783,71	54.862.005,50	702.578.778,21 D	2.313.357.060,53 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.610.778.282,32 D	757.440.783,71	54.862.005,50	702.578.778,21 D	2.313.357.060,53 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.573.141.734,97 D	751.016.462,53	0,00	751.016.462,53 D	3.324.158.197,50 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	962.363.452,65 C	6.424.321,18	54.862.005,50	48.437.684,32 C	1.010.801.136,97 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	47.816,22 D	2.438,45	537,50	1.900,95 D	49.717,17 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	150.487,97 D	2.438,45	0,00	2.438,45 D	152.926,42 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	150.487,97 D	2.438,45	0,00	2.438,45 D	152.926,42 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	84.360,81 D	2.438,45	0,00	2.438,45 D	86.799,26 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 D	0,00	0,00	0,00	66.127,16 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	102.671,75 C	0,00	537,50	537,50 C	103.209,25 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	102.671,75 C	0,00	537,50	537,50 C	103.209,25 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	102.671,75 C	0,00	537,50	537,50 C	103.209,25 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	36.544,59 C	0,00	537,50	537,50 C	37.082,09 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 C	0,00	0,00	0,00	66.127,16 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.621.971.777,46 D	4.060.783.628,75	0,00	4.060.783.628,75 D	9.682.755.406,21 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.621.971.777,46 D	4.060.783.628,75	0,00	4.060.783.628,75 D	9.682.755.406,21 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.081.008.213,99	12.081.008.213,99	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	132.282.495.677,21 C	481.426.997,59	11.137.034.644,03	10.655.607.646,44 C	142.938.103.323,65 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	706.043.714,53 C	2.720.898,24	60.838.554,98	58.117.656,74 C	764.161.371,27 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	706.043.714,53 C	2.720.898,24	60.838.554,98	58.117.656,74 C	764.161.371,27 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	706.034.486,28 C	2.720.745,38	60.837.635,27	58.116.889,89 C	764.151.376,17 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	161.828.965,75 C	2.167.612,11	10.018.254,75	7.850.642,64 C	169.679.608,39 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	161.828.965,75 C	2.167.612,11	10.018.254,75	7.850.642,64 C	169.679.608,39 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	160.879.956,98 C	2.167.612,11	10.000.912,32	7.833.300,21 C	168.713.257,19 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	949.008,77 C	0,00	17.342,43	17.342,43 C	966.351,20 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	544.205.520,53 C	553.133,27	50.819.380,52	50.266.247,25 C	594.471.767,78 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	544.205.520,53 C	553.133,27	50.819.380,52	50.266.247,25 C	594.471.767,78 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	544.205.520,53 C	553.133,27	50.819.380,52	50.266.247,25 C	594.471.767,78 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	9.228,25 C	152,86	919,71	766,85 C	9.995,10 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	9.228,25 C	152,86	919,71	766,85 C	9.995,10 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.121,30 C	150,97	911,58	760,61 C	9.881,91 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	53,91 C	1,89	7,30	5,41 C	59,32 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	53,04 C	0,00	0,83	0,83 C	53,87 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.906.879.803,10 C	4.657.976,89	276.897.659,26	272.239.682,37 C	4.179.119.485,47 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	3.906.879.803,10 C	4.657.976,89	276.897.659,26	272.239.682,37 C	4.179.119.485,47 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.800.894.396,72 C	4.441.428,47	272.587.554,11	268.146.125,64 C	4.069.040.522,36 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	358.773.586,42 C	4.234.435,92	11.231.910,96	6.997.475,04 C	365.771.061,46 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.03	LUCRO	303.552,50 C	0,00	0,00	0,00	303.552,50 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	22.113.006,18 C	56.493,36	1.289.669,78	1.233.176,42 C	23.346.182,60 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.333.040.078,67 C	104.636,57	259.731.981,59	259.627.345,02 C	3.592.667.423,69 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	85.874.593,01 C	0,00	0,00	0,00	85.874.593,01 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	789.579,94 C	45.862,62	333.991,78	288.129,16 C	1.077.709,10 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	105.985.406,38 C	216.548,42	4.310.105,15	4.093.556,73 C	110.078.963,11 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	70.747.329,05 C	168.103,96	1.947.300,51	1.779.196,55 C	72.526.525,60 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.539,03 C	58,36	290,99	232,63 C	2.771,66 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	35.235.538,30 C	48.386,10	2.362.513,65	2.314.127,55 C	37.549.665,85 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	102.686.109.131,16 C	47.795.502,58	8.240.687.200,00	8.192.891.697,42 C	110.879.000.828,58 C
5.01.03.01	AÇÕES	96.808.807.542,06 C	37.857.977,45	7.434.343.205,08	7.396.485.227,63 C	104.205.292.769,69 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	92.052.466.701,23 C	0,00	7.083.891.761,22	7.083.891.761,22 C	99.136.358.462,45 C
5.01.03.01.03	LUCRO	6.786.621,29 C	0,00	99.673,48	99.673,48 C	6.886.294,77 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.723.047.633,30 C	37.857.977,45	331.036.552,60	293.178.575,15 C	5.016.226.208,45 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	26.506.586,24 C	0,00	19.315.217,78	19.315.217,78 C	45.821.804,02 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.679.175,23 C	0,00	0,00	0,00	5.679.175,23 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.679.175,23 C	0,00	0,00	0,00	5.679.175,23 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.472.527,44 C	0,00	609.560,12	609.560,12 C	2.082.087,56 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.472.527,44 C	0,00	609.560,00	609.560,00 C	2.082.087,44 C
5.01.03.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,12	0,12 C	0,12 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	685.199.926,39 C	0,00	49.678.209,76	49.678.209,76 C	734.878.136,15 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	671.487.409,31 C	0,00	48.737.153,00	48.737.153,00 C	720.224.562,31 C
5.01.03.04.03	LUCRO	106.290,66 C	0,00	0,00	0,00	106.290,66 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	13.606.226,42 C	0,00	941.056,76	941.056,76 C	14.547.283,18 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	881.996.791,83 C	0,00	4.602.914,05	4.602.914,05 C	886.599.705,88 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	686.916.082,75 C	0,00	4.307.984,80	4.307.984,80 C	691.224.067,55 C
5.01.03.05.03	LUCRO	189.772.239,25 C	0,00	0,00	0,00	189.772.239,25 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	54.080,25 C	0,00	171.922,81	171.922,81 C	226.003,06 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	4.679.140,87 C	0,00	123.006,44	123.006,44 C	4.802.147,31 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	575.248,71 C	0,00	0,00	0,00	575.248,71 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.924.898,83 C	0,00	0,00	0,00	1.924.898,83 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.924.898,83 C	0,00	0,00	0,00	1.924.898,83 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.924.898,83 C	0,00	0,00	0,00	1.924.898,83 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.301.028.269,38 C	9.937.525,13	751.453.310,99	741.515.785,86 C	5.042.544.055,24 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	4.301.028.269,38 C	9.937.525,13	751.453.310,99	741.515.785,86 C	5.042.544.055,24 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.754.356.155,90 C	0,00	697.360.289,65	697.360.289,65 C	4.451.716.445,55 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	33.921,08 C	0,00	0,00	0,00	33.921,08 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	546.638.191,40 C	9.937.525,13	54.093.021,34	44.155.496,21 C	590.793.687,61 C
5.01.03.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	1,00 C	0,00	0,00	0,00	1,00 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.154.136.611,92 C	384.790.583,39	2.222.428.024,88	1.837.637.441,49 C	21.991.774.053,41 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.771.762.559,88 C	384.452.273,73	2.090.843.574,60	1.706.391.300,87 C	20.478.153.860,75 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	9.570.496.123,73 C	286.952.306,02	1.130.376.007,36	843.423.701,34 C	10.413.919.825,07 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.570.496.123,73 C	286.952.306,02	1.130.376.007,36	843.423.701,34 C	10.413.919.825,07 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	9.201.266.436,15 C	97.499.967,71	960.467.567,24	862.967.599,53 C	10.064.234.035,68 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.182.405.209,20 C	97.499.967,71	960.467.567,24	862.967.599,53 C	10.045.372.808,73 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,90 C	0,00	0,00	0,00	0,90 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	18.861.226,05 C	0,00	0,00	0,00	18.861.226,05 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	21.107.960,31 C	338.309,66	1.506.257,09	1.167.947,43 C	22.275.907,74 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	6.961.666,26 C	175.024,70	268.483,37	93.458,67 C	7.055.124,93 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.069.292,52 C	586,88	6.826,64	6.239,76 C	1.075.532,28 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	5.892.373,74 C	174.437,82	261.656,73	87.218,91 C	5.979.592,65 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	23.821,76 C	1.346,92	2.416,23	1.069,31 C	24.891,07 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.082,11 C	172,58	654,72	482,14 C	14.564,25 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	9.739,65 C	1.174,34	1.761,51	587,17 C	10.326,82 C
5.01.04.03.98	OUTROS	14.122.472,29 C	161.938,04	1.235.357,49	1.073.419,45 C	15.195.891,74 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.418.472,29 C	161.938,04	1.235.357,49	1.073.419,45 C	14.491.891,74 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	704.000,00 C	0,00	0,00	0,00	704.000,00 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	176.794.980,20 C	0,00	11.522.780,87	11.522.780,87 C	188.317.761,07 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.152,36 C	0,00	8.470,27	8.470,27 C	10.622,63 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.152,36 C	0,00	8.470,27	8.470,27 C	10.622,63 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	176.792.827,84 C	0,00	11.514.310,60	11.514.310,60 C	188.307.138,44 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	173.941.723,74 C	0,00	11.514.310,60	11.514.310,60 C	185.456.034,34 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	2.851.090,93 C	0,00	0,00	0,00	2.851.090,93 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	40.018.935,27 C	0,00	14.016.283,39	14.016.283,39 C	54.035.218,66 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	20.995.651,04 C	0,00	0,00	0,00	20.995.651,04 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	19.023.284,23 C	0,00	14.016.283,39	14.016.283,39 C	33.039.567,62 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	19.023.284,23 C	0,00	14.016.283,39	14.016.283,39 C	33.039.567,62 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.575.826,93 C	0,00	0,00	0,00	35.575.826,93 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	35.575.826,93 C	0,00	0,00	0,00	35.575.826,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	264.157.455,82 C	0,00	29.099.572,75	29.099.572,75 C	293.257.028,57 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	243.837.967,06 C	0,00	26.855.526,06	26.855.526,06 C	270.693.493,12 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	20.319.488,76 C	0,00	2.244.046,69	2.244.046,69 C	22.563.535,45 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	844.718.893,51 C	0,00	75.439.556,18	75.439.556,18 C	920.158.449,69 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	844.718.893,51 C	0,00	75.439.556,18	75.439.556,18 C	920.158.449,69 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	844.718.893,51 C	0,00	75.439.556,18	75.439.556,18 C	920.158.449,69 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	844.718.893,51 C	0,00	75.439.556,18	75.439.556,18 C	920.158.449,69 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	844.718.893,51 C	0,00	75.439.556,18	75.439.556,18 C	920.158.449,69 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.344.849.303,77 C	20.912.281,25	29.220.804,32	8.308.523,07 C	1.353.157.826,84 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.344.849.303,77 C	20.912.281,25	29.220.804,32	8.308.523,07 C	1.353.157.826,84 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.344.849.303,77 C	20.912.281,25	29.220.804,32	8.308.523,07 C	1.353.157.826,84 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.344.849.303,77 C	20.912.281,25	29.220.804,32	8.308.523,07 C	1.353.157.826,84 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	666.824.580,11 C	5.670.763,04	63.147.377,49	57.476.614,45 C	724.301.194,56 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	666.824.580,11 C	5.670.763,04	63.147.377,49	57.476.614,45 C	724.301.194,56 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	658.433.018,13 C	0,00	51.848.094,33	51.848.094,33 C	710.281.112,46 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	1.278.549,08 C	0,00	0,00	0,00	1.278.549,08 C
5.01.06.07.04	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS-BONIFICAÇÃO	7.113.012,90 C	21.121,46	5.649.641,58	5.628.520,12 C	12.741.533,02 C
5.01.06.07.99	BDR (NÍVEL I) - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.649.641,58	5.649.641,58	0,00	0,00
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.570.548.188,83 C	11.888.746,72	113.637.288,48	101.748.541,76 C	1.672.296.730,59 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.570.548.188,83 C	11.888.746,72	113.637.288,48	101.748.541,76 C	1.672.296.730,59 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.793.152,44 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	4.137.984,48 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.793.152,44 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	4.137.984,48 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	208.751.330,84 C	2.774.345,80	12.462.000,00	9.687.654,20 C	218.438.985,04 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	120.517.708,57 C	2.774.345,80	12.462.000,00	9.687.654,20 C	130.205.362,77 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	88.233.622,27 C	0,00	0,00	0,00	88.233.622,27 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	487.185.943,40 C	146.893,18	41.293.211,85	41.146.318,67 C	528.332.262,07 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	239.975.384,03 C	0,00	32.312.333,72	32.312.333,72 C	272.287.717,75 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	162.711.964,10 C	0,00	888.361,40	888.361,40 C	163.600.325,50 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	659.644,45 C	0,00	956.261,31	956.261,31 C	1.615.905,76 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	33.544.289,93 C	135.421,38	2.644.235,07	2.508.813,69 C	36.053.103,62 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	952.841,82 C	7.356,28	1.698.970,55	1.691.614,27 C	2.644.456,09 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	49.341.819,07 C	4.115,52	2.793.049,80	2.788.934,28 C	52.130.753,35 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	870.817.762,15 C	8.967.507,74	59.537.244,59	50.569.736,85 C	921.387.499,00 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	870.817.762,15 C	8.967.507,74	59.537.244,59	50.569.736,85 C	921.387.499,00 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	353.522.081,40 C	8.967.507,74	51.049.706,65	42.082.198,91 C	395.604.280,31 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	517.295.680,75 C	0,00	8.487.537,94	8.487.537,94 C	525.783.218,69 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	982.224.410,98 C	354.731,43	35.941.552,30	35.586.820,87 C	1.017.811.231,85 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	545.707.318,18 C	517,46	28.455.679,85	28.455.162,39 C	574.162.480,57 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	427.683.873,13 C	0,00	18.760.739,66	18.760.739,66 C	446.444.612,79 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	12.309.310,32 C	0,00	0,00	0,00	12.309.310,32 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	91.442.891,12 C	0,00	5.607.084,62	5.607.084,62 C	97.049.975,74 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	18.335,56 C	0,00	2.975.815,43	2.975.815,43 C	2.994.150,99 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	8.355.602,64 C	0,00	1.010.000,34	1.010.000,34 C	9.365.602,98 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	68.154,00 C	0,00	101.522,34	101.522,34 C	169.676,34 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	16.898,11 C	0,00	0,00	0,00	16.898,11 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.812.253,30 C	517,46	517,46	0,00	5.812.253,30 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	436.517.092,80 C	354.213,97	7.485.872,45	7.131.658,48 C	443.648.751,28 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	289.440.058,40 C	254.931,13	2.939.213,95	2.684.282,82 C	292.124.341,22 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	65.549.191,43 C	23.070,75	398.468,37	375.397,62 C	65.924.589,05 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.231.682,35 C	10,58	108.130,79	108.120,21 C	1.339.802,56 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	9.644.121,74 C	0,00	0,00	0,00	9.644.121,74 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	5.549.728,22 C	0,00	417.891,33	417.891,33 C	5.967.619,55 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	1.324,34 C	76.201,51	76.173,07	28,44 D	1.295,90 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.002.675,00 C	0,00	88.100,00	88.100,00 C	1.090.775,00 C
5.01.08.02.11	REAVALIAÇÃO POSITIVA IMÓVEIS ARREM/	0,00	0,00	1.899.999,98	1.899.999,98 C	1.899.999,98 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	46.203.521,54 C	0,00	0,00	0,00	46.203.521,54 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	17.894.789,78 C	0,00	1.557.894,96	1.557.894,96 C	19.452.684,74 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.478.706,47 C	0,00	39.954.408,31	39.954.408,31 C	41.433.114,78 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	1.478.706,47 C	0,00	39.954.408,31	39.954.408,31 C	41.433.114,78 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	263.398.456,03 C	2.635.514,05	54.281.774,01	51.646.259,96 C	315.044.715,99 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	263.398.456,03 C	2.635.514,05	54.281.774,01	51.646.259,96 C	315.044.715,99 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	263.398.456,03 C	2.635.514,05	54.281.774,01	51.646.259,96 C	315.044.715,99 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.770,31 C	0,00	0,00	0,00	2.770,31 C
5.01.98.03	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	2.770,31 C	0,00	0,00	0,00	2.770,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	109.599.921.875,42 D	5.995.227.222,61	929.958.721,84	5.065.268.500,77 D	114.665.190.376,19 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	553.041.642,00 D	8.011.737,40	410.682,38	7.601.055,02 D	560.642.697,02 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	553.041.642,00 D	8.011.737,40	410.682,38	7.601.055,02 D	560.642.697,02 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	553.041.541,04 D	8.011.732,58	410.682,38	7.601.050,20 D	560.642.591,24 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	553.041.541,04 D	8.011.732,58	410.682,38	7.601.050,20 D	560.642.591,24 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	553.041.541,04 D	8.011.732,58	410.682,38	7.601.050,20 D	560.642.591,24 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	63.608.479,66 D	97.378,87	0,00	97.378,87 D	63.705.858,53 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.639.224,76 D	145.800,00	46.780,79	99.019,21 D	1.738.243,97 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	487.793.836,62 D	7.768.553,71	363.901,59	7.404.652,12 D	495.198.488,74 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	100,96 D	4,82	0,00	4,82 D	105,78 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	100,96 D	4,82	0,00	4,82 D	105,78 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	100,96 D	4,82	0,00	4,82 D	105,78 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.895.855.571,98 D	205.929.174,12	69.879.399,55	136.049.774,57 D	4.031.905.346,55 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.893.651.284,55 D	205.809.174,12	69.879.399,55	135.929.774,57 D	4.029.581.059,12 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.798.495.370,12 D	203.411.914,79	69.856.169,75	133.555.745,04 D	3.932.051.115,16 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.766.669.758,81 D	203.026.062,67	69.843.181,99	133.182.880,68 D	3.899.852.639,49 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	40.765,76 D	0,00	0,00	0,00	40.765,76 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	14.974.471,75 D	385.852,12	12.987,76	372.864,36 D	15.347.336,11 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.224,50 D	0,00	0,00	0,00	1.224,50 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	16.809.149,30 D	0,00	0,00	0,00	16.809.149,30 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	95.155.914,43 D	2.397.259,33	23.229,80	2.374.029,53 D	97.529.943,96 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	53.338.913,28 D	969.967,44	0,00	969.967,44 D	54.308.880,72 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41.817.001,15 D	1.427.291,89	23.229,80	1.404.062,09 D	43.221.063,24 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2.204.287,43 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	2.324.287,43 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	17.423,90 D	0,00	0,00	0,00	17.423,90 D
5.02.02.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	17.423,90 D	0,00	0,00	0,00	17.423,90 D
5.02.02.99.01.06.03	CONSULTORIAS	17.423,90 D	0,00	0,00	0,00	17.423,90 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	2.186.863,53 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	2.306.863,53 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.722.623,53 D	0,00	0,00	0,00	1.722.623,53 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	464.240,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	584.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	464.240,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	584.240,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	95.462.279.318,96 D	4.637.847.021,52	40.853.579,77	4.596.993.441,75 D	100.059.272.760,71 D
5.02.03.01	AÇÕES	91.655.835.290,21 D	4.009.717.743,96	0,00	4.009.717.743,96 D	95.665.553.034,17 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	91.631.525.489,30 D	4.009.717.743,95	0,00	4.009.717.743,95 D	95.641.243.233,25 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	24.309.800,91 D	0,01	0,00	0,01 D	24.309.800,92 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.679.175,24 D	0,00	0,00	0,00	5.679.175,24 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.679.175,24 D	0,00	0,00	0,00	5.679.175,24 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	839.375,79 D	0,00	0,00	0,00	839.375,79 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	839.375,79 D	0,00	0,00	0,00	839.375,79 D
5.02.03.04	CERTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	582.450.995,57 D	34.229.355,50	0,00	34.229.355,50 D	616.680.351,07 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	582.308.710,43 D	34.229.355,50	0,00	34.229.355,50 D	616.538.065,93 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	142.285,14 D	0,00	0,00	0,00	142.285,14 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.900.669,28 D	81.855,96	0,00	81.855,96 D	2.982.525,24 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.900.669,28 D	81.855,96	0,00	81.855,96 D	2.982.525,24 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	337.930,94 D	0,00	0,00	0,00	337.930,94 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	337.930,94 D	0,00	0,00	0,00	337.930,94 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	158.449,69 D	0,00	0,00	0,00	158.449,69 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	179.481,25 D	0,00	0,00	0,00	179.481,25 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.210.506.294,07 D	593.603.228,61	40.716.269,36	552.886.959,25 D	3.763.393.253,32 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	3.210.506.294,07 D	593.603.228,61	40.716.269,36	552.886.959,25 D	3.763.393.253,32 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.210.506.294,07 D	593.603.228,61	40.716.269,36	552.886.959,25 D	3.763.393.253,32 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.729.587,86 D	214.837,49	137.310,41	77.527,08 D	3.807.114,94 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.054.118,59 D	203.787,49	137.310,41	66.477,08 D	1.120.595,67 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	89.898,19 D	0,00	0,00	0,00	89.898,19 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.585.571,08 D	11.050,00	0,00	11.050,00 D	2.596.621,08 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.981.493,70 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	1.983.993,70 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	604.077,38 D	8.550,00	0,00	8.550,00 D	612.627,38 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.508.109.340,71 D	175.260.426,24	929.626,60	174.330.799,64 D	7.682.440.140,35 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.301.908.684,39 D	99.261.371,00	929,78	99.260.441,22 D	6.401.169.125,61 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	119.893.840,34 D	0,00	0,00	0,00	119.893.840,34 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	119.893.840,34 D	0,00	0,00	0,00	119.893.840,34 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.182.014.844,05 D	99.261.371,00	929,78	99.260.441,22 D	6.281.275.285,27 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.182.014.844,05 D	99.261.371,00	929,78	99.260.441,22 D	6.281.275.285,27 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	14.885.455,39 D	1.147.985,97	928.696,82	219.289,15 D	15.104.744,54 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.994.798,72 D	173.633,62	86.816,81	86.816,81 D	6.081.615,53 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.994.798,72 D	173.633,62	86.816,81	86.816,81 D	6.081.615,53 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	15.190,17 D	1.120,84	560,42	560,42 D	15.750,59 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.190,17 D	1.120,84	560,42	560,42 D	15.750,59 D
5.02.04.03.98	OUTROS	8.875.466,50 D	973.231,51	841.319,59	131.911,92 D	9.007.378,42 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.875.466,50 D	973.231,51	841.319,59	131.911,92 D	9.007.378,42 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	189.162.641,02 D	7.075.719,96	0,00	7.075.719,96 D	196.238.360,98 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	276.479,63 D	0,00	0,00	0,00	276.479,63 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	276.479,63 D	0,00	0,00	0,00	276.479,63 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	188.886.161,39 D	7.075.719,96	0,00	7.075.719,96 D	195.961.881,35 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	188.886.161,39 D	7.075.719,96	0,00	7.075.719,96 D	195.961.881,35 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	30.302.112,42 D	2.132.758,47	0,00	2.132.758,47 D	32.434.870,89 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.802.197,03 D	0,00	0,00	0,00	16.802.197,03 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	13.499.915,39 D	2.132.758,47	0,00	2.132.758,47 D	15.632.673,86 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.499.915,39 D	2.132.758,47	0,00	2.132.758,47 D	15.632.673,86 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.584.876,71 D	0,00	0,00	0,00	21.584.876,71 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.584.876,71 D	0,00	0,00	0,00	21.584.876,71 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	213.848.513,77 D	22.291.994,50	0,00	22.291.994,50 D	236.140.508,27 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	213.848.508,11 D	22.291.994,50	0,00	22.291.994,50 D	236.140.502,61 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5,66 D	0,00	0,00	0,00	5,66 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	736.013.373,70 D	43.311.658,09	0,00	43.311.658,09 D	779.325.031,79 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	736.013.373,70 D	43.311.658,09	0,00	43.311.658,09 D	779.325.031,79 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	736.013.373,70 D	43.311.658,09	0,00	43.311.658,09 D	779.325.031,79 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	736.013.373,70 D	43.311.658,09	0,00	43.311.658,09 D	779.325.031,79 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	736.013.373,70 D	43.311.658,09	0,00	43.311.658,09 D	779.325.031,79 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	403.683,31 D	38.938,25	0,00	38.938,25 D	442.621,56 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	186.600,42 D	38.938,25	0,00	38.938,25 D	225.538,67 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	186.600,42 D	38.938,25	0,00	38.938,25 D	225.538,67 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	186.600,42 D	38.938,25	0,00	38.938,25 D	225.538,67 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	217.082,89 D	0,00	0,00	0,00	217.082,89 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	217.082,89 D	0,00	0,00	0,00	217.082,89 D
5.02.04.99.03.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	168.450,64 D	0,00	0,00	0,00	168.450,64 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	48.632,25 D	0,00	0,00	0,00	48.632,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05	DERIVATIVOS	1.016.307.500,58 D	126.352.934,08	43.735.556,45	82.617.377,63 D	1.098.924.878,21 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.002.720.528,33 D	110.568.216,90	28.155.146,56	82.413.070,34 D	1.085.133.598,67 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.002.720.528,33 D	110.568.216,90	28.155.146,56	82.413.070,34 D	1.085.133.598,67 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.002.720.528,33 D	110.568.216,90	28.155.146,56	82.413.070,34 D	1.085.133.598,67 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	113.502,28 D	0,00	0,00	0,00	113.502,28 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	13.473.469,97 D	15.784.717,18	15.580.409,89	204.307,29 D	13.677.777,26 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	13.473.469,97 D	15.784.717,18	15.580.409,89	204.307,29 D	13.677.777,26 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	574.726.674,83 D	29.921.568,75	0,00	29.921.568,75 D	604.648.243,58 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (574.726.674,83 D	29.921.568,75	0,00	29.921.568,75 D	604.648.243,58 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	574.284.731,60 D	29.921.568,75	0,00	29.921.568,75 D	604.206.300,35 D
5.02.06.07.05	BDR (NÍVEL I) - PREJUÍZO NA VENDA OU N	441.943,23 D	0,00	0,00	0,00	441.943,23 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	326.542.700,01 D	227.759.789,90	199.400.452,46	28.359.337,44 D	354.902.037,45 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	302.154.721,41 D	26.255.685,74	17.123,40	26.238.562,34 D	328.393.283,75 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.392.718,20 D	79.738,31	0,00	79.738,31 D	2.472.456,51 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	1.051.690,40 D	79.738,31	0,00	79.738,31 D	1.131.428,71 D
5.02.07.04.01.04	REAVALIAÇÕES	1.223.968,26 D	0,00	0,00	0,00	1.223.968,26 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	117.059,54 D	0,00	0,00	0,00	117.059,54 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	14.211.181,93 D	1.375.231,44	0,00	1.375.231,44 D	15.586.413,37 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	13.504.953,39 D	1.354.231,44	0,00	1.354.231,44 D	14.859.184,83 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	539.203,10 D	0,00	0,00	0,00	539.203,10 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	167.025,44 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D	188.025,44 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	168.480.891,41 D	10.969.090,33	17.123,40	10.951.966,93 D	179.432.858,34 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	466.918,65 D	0,00	0,00	0,00	466.918,65 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	64.650.534,52 D	6.134.845,92	0,00	6.134.845,92 D	70.785.380,44 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	22.160.674,56 D	0,00	0,00	0,00	22.160.674,56 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	35.817.758,96 D	2.329.862,19	0,00	2.329.862,19 D	38.147.621,15 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	45.385.004,72 D	2.504.382,22	17.123,40	2.487.258,82 D	47.872.263,54 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	117.069.929,87 D	13.831.625,66	0,00	13.831.625,66 D	130.901.555,53 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	117.069.929,87 D	13.831.625,66	0,00	13.831.625,66 D	130.901.555,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.382.084,45 D	0,00	0,00	0,00	4.382.084,45 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIÇÕES	102.840.036,06 D	10.296.785,32	0,00	10.296.785,32 D	113.136.821,38 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	9.847.809,36 D	3.534.840,34	0,00	3.534.840,34 D	13.382.649,70 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	24.133.969,93 D	201.372.679,88	199.383.329,06	1.989.350,82 D	26.123.320,75 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	24.133.969,93 D	1.989.350,82	0,00	1.989.350,82 D	26.123.320,75 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	24.133.969,93 D	1.989.350,82	0,00	1.989.350,82 D	26.123.320,75 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.292.375,59 D	82.414,77	0,00	82.414,77 D	1.374.790,36 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	22.841.594,34 D	1.906.936,05	0,00	1.906.936,05 D	24.748.530,39 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	22.841.594,34 D	1.906.936,05	0,00	1.906.936,05 D	24.748.530,39 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	199.383.329,06	199.383.329,06	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	254.008,67 D	131.424,28	0,00	131.424,28 D	385.432,95 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	17.765,28 D	0,00	0,00	0,00	17.765,28 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	17.765,28 D	0,00	0,00	0,00	17.765,28 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	17.765,28 D	0,00	0,00	0,00	17.765,28 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	236.243,39 D	131.424,28	0,00	131.424,28 D	367.667,67 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	185.552,69 D	124.846,24	0,00	124.846,24 D	310.398,93 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	28.706,20 D	0,00	0,00	0,00	28.706,20 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	154.102,40 D	124.846,24	0,00	124.846,24 D	278.948,64 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	113.493,28 D	123.657,35	0,00	123.657,35 D	237.150,63 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	17.788,14 D	1.188,89	0,00	1.188,89 D	18.977,03 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	22.820,98 D	0,00	0,00	0,00	22.820,98 D
5.02.07.99.04.03.07	GASTOS COM IMÓVEIS NÃO LOCADOS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.03.07.5	MULTAS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	50.690,70 D	6.578,04	0,00	6.578,04 D	57.268,74 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	50.690,70 D	6.578,04	0,00	6.578,04 D	57.268,74 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	50.690,70 D	6.578,04	0,00	6.578,04 D	57.268,74 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	262.963.170,67 D	584.128.105,91	574.749.424,63	9.378.681,28 D	272.341.851,95 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	114.615.641,92 D	19.777.998,04	25.174.085,84	5.396.087,80 C	109.219.554,12 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	3.903.150,28 D	352.551,00	0,00	352.551,00 D	4.255.701,28 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	51,46 D	2,26	0,00	2,26 D	53,72 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	15.763.215,04 D	15.399.026,52	25.174.085,84	9.775.059,32 C	5.988.155,72 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	375.958,36 D	0,00	0,00	0,00	375.958,36 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	76.420.106,50 D	3.965.655,26	0,00	3.965.655,26 D	80.385.761,76 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	41.680,08 D	59.323,43	0,00	59.323,43 D	101.003,51 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	18.111.480,20 D	1.439,57	0,00	1.439,57 D	18.112.919,77 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	146.496.931,96 D	563.433.536,33	549.567.645,29	13.865.891,04 D	160.362.823,00 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	3.665.440,85 D	226.116,97	0,00	226.116,97 D	3.891.557,82 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	761.068,93 D	0,00	0,00	0,00	761.068,93 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	39.769.711,63 D	553.436.766,50	549.323.642,72	4.113.123,78 D	43.882.835,41 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	78.024,00 D	0,00	0,00	0,00	78.024,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	364.763,76 D	103.470,95	0,00	103.470,95 D	468.234,71 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	4.350.062,53 D	364.367,75	39.681,23	324.686,52 D	4.674.749,05 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	2.615.093,36 D	0,00	0,00	0,00	2.615.093,36 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	9.019.319,85 D	1.978.020,05	0,00	1.978.020,05 D	10.997.339,90 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	697.591,70 D	0,00	76.201,51	76.201,51 C	621.390,19 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.512.577,05 D	32.967,69	0,00	32.967,69 D	1.545.544,74 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	83.663.278,30 D	7.291.826,42	128.119,83	7.163.706,59 D	90.826.984,89 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.850.596,79 D	916.571,54	7.693,50	908.878,04 D	2.759.474,83 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	99.957,96 D	2.911,25	0,00	2.911,25 D	102.869,21 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	99.957,96 D	2.911,25	0,00	2.911,25 D	102.869,21 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	98.390,48 D	0,00	0,00	0,00	98.390,48 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.567,48 D	2.911,25	0,00	2.911,25 D	4.478,73 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.750.638,83 D	913.660,29	7.693,50	905.966,79 D	2.656.605,62 D
5.02.08.99.02.04	MULTAS	1.984,01 D	0,00	0,00	0,00	1.984,01 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.748.654,82 D	913.660,29	7.693,50	905.966,79 D	2.654.621,61 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.678.090,55 D	49.708,54	0,00	49.708,54 D	1.727.799,09 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	70.564,27 D	863.951,75	7.693,50	856.258,25 D	926.822,52 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	98,22 D	0,00	0,00	0,00	98,22 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	98,22 D	0,00	0,00	0,00	98,22 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	98,22 D	0,00	0,00	0,00	98,22 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	95.857,46 D	16.464,69	0,00	16.464,69 D	112.322,15 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	95.857,46 D	16.464,69	0,00	16.464,69 D	112.322,15 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	95.857,46 D	16.464,69	0,00	16.464,69 D	112.322,15 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	26.684.732,27 D	656.022,54	7.072.854,58	6.416.832,04 C	20.267.900,23 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	26.684.732,27 D	656.022,54	7.072.854,58	6.416.832,04 C	20.267.900,23 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	124.198,57 D	548.736,73	6.544.614,11	5.995.877,38 C	5.871.678,81 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.560.533,70 D	107.285,81	528.240,47	420.954,66 C	26.139.579,04 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	26.560.533,70 D	107.285,81	528.240,47	420.954,66 C	26.139.579,04 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	173.684.144,62 D	12.308.979,44	0,00	12.308.979,44 D	185.993.124,06 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	164.325.866,98 D	11.210.879,10	0,00	11.210.879,10 D	175.536.746,08 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	9.358.277,64 D	1.098.100,34	0,00	1.098.100,34 D	10.456.377,98 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.352.441,87 D	14.258.714,81	6.941.993,54	7.316.721,27 D	89.669.163,14 D
5.07.01	FUNDOS	82.352.441,87 D	14.258.714,81	6.941.993,54	7.316.721,27 D	89.669.163,14 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	60.058.412,03 D	11.426.147,79	4.024.978,69	7.401.169,10 D	67.459.581,13 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	24.601.669,22 D	1.660.132,34	59.323,43	1.600.808,91 D	26.202.478,13 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	35.456.742,81 D	9.766.015,45	3.965.655,26	5.800.360,19 D	41.257.103,00 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	22.294.029,84 D	2.832.567,02	2.917.014,85	84.447,83 C	22.209.582,01 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.729.380,18 D	406.349,98	22,55	406.327,43 D	6.135.707,61 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	9.582.234,84 D	693.887,67	91.532,76	602.354,91 D	10.184.589,75 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	12.152.673,43 D	1.732.329,37	2.241.343,39	509.014,02 C	11.643.659,41 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	5.170.258,61 C	0,00	584.116,15	584.116,15 C	5.754.374,76 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.399.852.483,03 D	5.577.130.277,00	0,00	5.577.130.277,00 D	27.976.982.760,03 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	27.682.851.514,91 D	5.577.130.277,00	0,00	5.577.130.277,00 D	33.259.981.791,91 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	5.282.999.031,88 C	0,00	0,00	0,00	5.282.999.031,88 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	494.660.848.202,91 D	25.090.826.374,01	291.411.231.610,12	266.320.405.236,11 C	228.340.442.966,80 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.689.728.898,15 D	0,00	0,00	0,00	14.689.728.898,15 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	11,14 D	0,00	0,00	0,00	11,14 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	205.701.047.402,46 D	0,00	0,00	0,00	205.701.047.402,46 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	4.698.649.183,05 D	0,00	0,00	0,00	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.251.017.472,00 D	0,00	0,00	0,00	3.251.017.472,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	131.851.167.367,11 D	18.466.826,14	131.869.634.193,25	131.851.167.367,11 C	0,00
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	129.843.913.565,18 D	0,00	129.843.913.565,18	129.843.913.565,18 C	0,00
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	126.342.798.165,91 D	0,00	126.342.798.165,91	126.342.798.165,91 C	0,00
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	126.342.798.165,91 D	0,00	126.342.798.165,91	126.342.798.165,91 C	0,00
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.501.115.399,27 D	0,00	3.501.115.399,27	3.501.115.399,27 C	0,00
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.501.115.399,27 D	0,00	3.501.115.399,27	3.501.115.399,27 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	78.303.135,23 D	0,00	78.303.135,23	78.303.135,23 C	0,00
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	56.789.991,16 D	0,00	56.789.991,16	56.789.991,16 C	0,00
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.513.144,07 D	0,00	21.513.144,07	21.513.144,07 C	0,00
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.930.383.490,72 D	0,00	1.930.383.490,72	1.930.383.490,72 C	0,00
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	58.060.863,89 D	0,00	58.060.863,89	58.060.863,89 C	0,00
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	344.680.494,93 D	0,00	344.680.494,93	344.680.494,93 C	0,00
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	311.814.645,10 D	0,00	311.814.645,10	311.814.645,10 C	0,00
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	250.741.686,33 D	0,00	250.741.686,33	250.741.686,33 C	0,00
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	965.085.800,47 D	0,00	965.085.800,47	965.085.800,47 C	0,00
9.02.05	DERIVATIVOS	90.444,40 C	90.444,40	0,00	90.444,40 D	0,00
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	90.444,40 C	90.444,40	0,00	90.444,40 D	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	85.377,42 D	0,00	85.377,42	85.377,42 C	0,00
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.948.624,70 D	0,00	16.948.624,70	16.948.624,70 C	0,00
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.376.381,74 C	18.376.381,74	0,00	18.376.381,74 D	0,00
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.313.836.000,00 D	0,00	1.313.836.000,00	1.313.836.000,00 C	0,00
9.03.03	AÇÕES	1.313.836.000,00 D	0,00	1.313.836.000,00	1.313.836.000,00 C	0,00
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	103.374.297.670,90 D	0,00	103.374.297.670,90	103.374.297.670,90 C	0,00
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	103.374.297.670,90 D	0,00	103.374.297.670,90	103.374.297.670,90 C	0,00
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.374.297.670,90 D	0,00	103.374.297.670,90	103.374.297.670,90 C	0,00
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	103.374.297.670,90 D	0,00	103.374.297.670,90	103.374.297.670,90 C	0,00
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	24.016.734.474,60 D	0,00	24.016.734.474,60	24.016.734.474,60 C	0,00
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.048.957.535,50 D	0,00	1.048.957.535,50	1.048.957.535,50 C	0,00
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.048.957.535,50 D	0,00	1.048.957.535,50	1.048.957.535,50 C	0,00
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.048.877.746,50 D	0,00	1.048.877.746,50	1.048.877.746,50 C	0,00
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	79.789,00 D	0,00	79.789,00	79.789,00 C	0,00
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	22.967.776.939,10 D	0,00	22.967.776.939,10	22.967.776.939,10 C	0,00
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.967.776.939,10 D	0,00	22.967.776.939,10	22.967.776.939,10 C	0,00
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	20.200.015.126,62 D	0,00	20.200.015.126,62	20.200.015.126,62 C	0,00
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.306.869.043,23 D	0,00	1.306.869.043,23	1.306.869.043,23 C	0,00
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.460.892.769,25 D	0,00	1.460.892.769,25	1.460.892.769,25 C	0,00
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.365.070.511,59 C	24.853.499.724,71	18.488.429.213,12	6.365.070.511,59 D	0,00
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.712.838.999,05 D	0,00	12.712.838.999,05	12.712.838.999,05 C	0,00
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.764.508.889,90 D	0,00	5.764.508.889,90	5.764.508.889,90 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.07.05	RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	11.081.324,17 D	0,00	11.081.324,17	11.081.324,17 C	0,00
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.633.792.160,95 C	11.633.792.160,95	0,00	11.633.792.160,95 D	0,00
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.219.707.563,76 C	13.219.707.563,76	0,00	13.219.707.563,76 D	0,00
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.129.440.235,09 D	218.859.823,16	12.348.300.058,25	12.129.440.235,09 C	0,00
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	7.207.578,10	7.207.578,10 C	0,00
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	7.207.578,10	7.207.578,10 C	0,00
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	75.504.011,25 D	0,00	75.504.011,25	75.504.011,25 C	0,00
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.159.179,21 D	0,00	75.159.179,21	75.159.179,21 C	0,00
9.08.02.02	ALUGUÉIS	344.832,04 D	0,00	344.832,04	344.832,04 C	0,00
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.375.211.221,94 D	0,00	1.375.211.221,94	1.375.211.221,94 C	0,00
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.364.129.897,77 D	0,00	1.364.129.897,77	1.364.129.897,77 C	0,00
9.08.03.02	ALUGUÉIS	11.081.324,17 D	0,00	11.081.324,17	11.081.324,17 C	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.156.214.750,35 D	218.859.823,16	5.375.074.573,51	5.156.214.750,35 C	0,00
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.129.629.043,97 D	0,00	5.129.629.043,97	5.129.629.043,97 C	0,00
9.08.04.02	ALUGUÉIS	245.445.529,54 D	0,00	245.445.529,54	245.445.529,54 C	0,00
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	218.859.823,16 C	218.859.823,16	0,00	218.859.823,16 D	0,00
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.515.302.673,45 D	0,00	5.515.302.673,45	5.515.302.673,45 C	0,00
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.490.598.132,80 D	0,00	5.490.598.132,80	5.490.598.132,80 C	0,00
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	24.704.540,65 D	0,00	24.704.540,65	24.704.540,65 C	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	248.235.325.127,36 D	33.619.414.288,12	29.121.762.805,95	4.497.651.482,17 D	252.732.976.609,53 D
TOTAL PASSIVO:	248.235.325.127,36 C	6.919.039.783,79	11.416.691.265,96	4.497.651.482,17 C	252.732.976.609,53 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	22.175.098.046,14	22.175.098.046,14	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	31.760.835.106,10 D	4.327.518.341,89	3.332.926.958,09	994.591.383,80 D	32.755.426.489,90 D
1.01	DISPONÍVEL	1.456.652,56 D	1.056.142.501,18	1.057.471.349,29	1.328.848,11 C	127.804,45 D
1.01.01	IMEDIATO	1.456.652,56 D	1.056.142.501,18	1.057.471.349,29	1.328.848,11 C	127.804,45 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.456.652,19 D	482.878.593,72	484.207.441,87	1.328.848,15 C	127.804,04 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.456.652,19 D	482.878.593,72	484.207.441,87	1.328.848,15 C	127.804,04 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.456.652,19 D	482.878.593,72	484.207.441,87	1.328.848,15 C	127.804,04 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,37 D	573.263.907,46	573.263.907,42	0,04 D	0,41 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	8.605.592,95	8.605.592,95	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	564.658.310,92	564.658.310,92	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,19 D	2,69	2,65	0,04 D	0,23 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁVEL	0,18 D	0,90	0,90	0,00	0,18 D
1.02	REALIZÁVEL	31.759.378.453,54 D	3.271.375.840,71	2.275.455.608,80	995.920.231,91 D	32.755.298.685,45 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.088.812,38 D	359.478.075,70	359.153.849,81	324.225,89 D	7.413.038,27 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12,38 D	333.401.710,62	333.401.723,00	12,38 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	333.401.700,86	333.401.700,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	81.300.943,77	81.300.943,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	81.300.943,77	81.300.943,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	252.100.757,09	252.100.757,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	252.100.757,09	252.100.757,09	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	12,38 D	9,76	22,14	12,38 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12,38 D	9,76	22,14	12,38 C	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	12,38 D	9,76	22,14	12,38 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	5.452.008,23 D	5.366.905,55	5.351.502,11	15.403,44 D	5.467.411,67 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	6.161,00	6.161,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	7.200,00	2.400,00	4.800,00 D	4.800,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.319,01 D	0,00	0,00	0,00	5.319,01 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	5.446.689,22 D	5.353.544,55	5.342.941,11	10.603,44 D	5.457.292,66 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	319.831,44 D	94.751,58	64.569,31	30.182,27 D	350.013,71 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	390.373,29 D	18.770,67	59.130,25	40.359,58 C	350.013,71 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	0,00	5.439,06	5.439,06	0,00	0,00
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.541,85 C	70.541,85	0,00	70.541,85 D	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.316.960,33 D	20.614.707,95	20.336.055,39	278.652,56 D	1.595.612,89 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.913.498,22 D	8.638.932,64	8.357.275,29	281.657,35 D	2.195.155,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	429.892,73 D	27.125,61	3.522,64	23.602,97 D	453.495,70 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	91.666,05 D	5.669,48	470,00	5.199,48 D	96.865,53 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	3.924,81	3.924,81	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	666.814,32 D	3.080.244,43	2.875.975,74	204.268,69 D	871.083,01 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.652,10 D	0,00	0,00	0,00	51.652,10 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	212,14	212,14	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	641.193,14 D	0,00	0,00	0,00	641.193,14 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	64.569,31	0,00	64.569,31 D	64.569,31 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	32.279,88 D	5.457.186,86	5.473.169,96	15.983,10 C	16.296,78 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	596.537,89 C	11.975.775,31	11.978.780,10	3.004,79 C	599.542,68 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	596.537,89 C	11.975.775,31	11.978.780,10	3.004,79 C	599.542,68 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	530.468.468,33 D	19.974.896,43	0,00	19.974.896,43 D	550.443.364,76 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	530.468.468,33 D	19.974.896,43	0,00	19.974.896,43 D	550.443.364,76 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	530.468.468,33 D	19.974.896,43	0,00	19.974.896,43 D	550.443.364,76 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	31.221.821.172,83 D	2.891.922.868,58	1.916.301.758,99	975.621.109,59 D	32.197.442.282,42 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	319.794.229,39 D	3.698.868,72	662.584,76	3.036.283,96 D	322.830.513,35 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	135.461.959,33 D	1.542.704,34	460.117,70	1.082.586,64 D	136.544.545,97 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	135.461.959,33 D	1.542.704,34	460.117,70	1.082.586,64 D	136.544.545,97 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	127.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	127.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	5.595.015,43 D	1.514.283,29	196.919,79	1.317.363,50 D	6.912.378,93 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.866.943,90 D	28.421,05	263.197,91	234.776,86 C	2.632.167,04 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	184.332.270,06 D	2.156.164,38	202.467,06	1.953.697,32 D	186.285.967,38 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	184.332.270,06 D	2.156.164,38	202.467,06	1.953.697,32 D	186.285.967,38 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	179.998.020,00 D	0,00	0,00	0,00	179.998.020,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	390.242,19 D	374.748,02	48.899,99	325.848,03 D	716.090,22 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.944.007,87 D	1.781.416,36	153.567,07	1.627.849,29 D	5.571.857,16 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	5.552.776.504,97 D	763.972.041,24	624.257.795,82	139.714.245,42 D	5.692.490.750,39 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.919.924.581,04 D	693.871.356,62	553.999.003,60	139.872.353,02 D	5.059.796.934,06 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.208.378.159,80 D	34.533.216,48	34.533.216,48	0,00	4.208.378.159,80 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	577.852.599,68 D	617.472.593,82	398.164.184,29	219.308.409,53 D	797.161.009,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	74.361.980,21 D	33.403.953,94	53.508.169,10	20.104.215,16 C	54.257.765,05 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	59.331.841,35 D	8.461.592,38	67.793.433,73	59.331.841,35 C	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	210.820,00	0,00	210.820,00 D	210.820,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	210.820,00	0,00	210.820,00 D	210.820,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	426.943.814,10 D	49.523.302,82	49.007.934,60	515.368,22 D	427.459.182,32 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	328.476.121,27 D	0,00	0,00	0,00	328.476.121,27 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	81.181.504,99 D	47.824.954,51	31.721.746,76	16.103.207,75 D	97.284.712,74 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	378.663,60 D	1.698.348,31	378.663,60	1.319.684,71 D	1.698.348,31 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	16.907.524,24 D	0,00	16.907.524,24	16.907.524,24 C	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	205.908.109,83 D	20.366.561,80	21.250.857,62	884.295,82 C	205.023.814,01 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	205.908.109,83 D	20.366.561,80	21.250.857,62	884.295,82 C	205.023.814,01 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	146.155.246,36 D	0,00	0,00	0,00	146.155.246,36 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	54.722.933,57 D	19.099.528,44	14.953.894,36	4.145.634,08 D	58.868.567,65 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	1.267.033,36	1.267.033,36	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	5.029.929,90 D	0,00	5.029.929,90	5.029.929,90 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.430.907.183,07 D	1.116.411.704,34	364.041.624,17	752.370.080,17 D	22.183.277.263,24 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.611.487.331,72 D	1.069.004.222,38	342.845.241,20	726.158.981,18 D	21.337.646.312,90 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.119.790.663,00 D	133.162.253,57	164.659.372,49	31.497.118,92 C	3.088.293.544,08 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.588.208.326,79 D	36.472.936,56	62.828.635,53	26.355.698,97 C	1.561.852.627,82 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.531.582.336,21 D	35.956.317,01	41.097.736,96	5.141.419,95 C	1.526.440.916,26 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	60.733.000,00	60.733.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	17.491.696.668,72 D	935.841.968,81	178.185.868,71	757.656.100,10 D	18.249.352.768,82 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	15.096.293.948,68 D	296.837.119,02	29.908.502,29	266.928.616,73 D	15.363.222.565,41 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.395.402.720,04 D	609.096.347,51	118.368.864,14	490.727.483,37 D	2.886.130.203,41 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	29.908.502,28	29.908.502,28	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	58.045.830,00 D	7.308.262,00	3.569.532,00	3.738.730,00 D	61.784.560,00 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	58.045.830,00 D	7.308.262,00	3.569.532,00	3.738.730,00 D	61.784.560,00 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	56.667.964,89 D	0,00	0,00	0,00	56.667.964,89 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.377.865,11 D	7.308.262,00	3.569.532,00	3.738.730,00 D	5.116.595,11 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.786.686,96 D	592.789,47	295.835,29	296.954,18 D	7.083.641,14 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	786.686,96 D	592.789,47	295.835,29	296.954,18 D	1.083.641,14 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	62.435.714,61 D	1.855.181,03	1.391.040,61	464.140,42 D	62.899.855,03 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	62.435.714,61 D	1.855.181,03	1.391.040,61	464.140,42 D	62.899.855,03 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	30.314.345,79 D	0,00	113.040,03	113.040,03 C	30.201.305,76 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.121.368,82 D	1.742.141,01	1.164.960,56	577.180,45 D	32.698.549,27 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	113.040,02	113.040,02	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	466.219.652,12 D	20.764.017,21	6.202.793,86	14.561.223,35 D	480.780.875,47 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	109.938.852,98 D	1.783.698,38	207.213,84	1.576.484,54 D	111.515.337,52 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	103.421.345,22 D	0,00	0,00	0,00	103.421.345,22 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.517.507,76 D	1.783.698,38	207.213,84	1.576.484,54 D	8.093.992,30 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	356.280.799,14 D	18.980.318,83	5.995.580,02	12.984.738,81 D	369.265.537,95 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	304.902.871,37 D	0,00	0,00	0,00	304.902.871,37 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	51.377.927,77 D	18.980.318,83	5.995.580,02	12.984.738,81 D	64.362.666,58 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.646.391,83 D	138.258,33	117.282,26	20.976,07 D	1.667.367,90 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	1.724.671,03 D	0,00	0,00	0,00	1.724.671,03 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	78.279,20 C	126.315,75	105.339,68	20.976,07 D	57.303,13 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	11.942,58	11.942,58	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	224.285.575,83 D	16.748.973,92	9.619.898,95	7.129.074,97 D	231.414.650,80 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	224.285.575,83 D	16.748.973,92	9.619.898,95	7.129.074,97 D	231.414.650,80 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	224.285.575,83 D	16.748.973,92	9.619.898,95	7.129.074,97 D	231.414.650,80 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	224.285.575,83 D	16.748.973,92	9.619.898,95	7.129.074,97 D	231.414.650,80 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	239.921.299,35 D	0,00	0,00	0,00	239.921.299,35 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.635.723,52 C	16.748.973,92	9.619.898,95	7.129.074,97 D	8.506.648,55 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	30.825.511,82 D	6.734.131,69	12.876.048,46	6.141.916,77 C	24.683.595,05 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (30.825.511,82 D	6.734.131,69	12.876.048,46	6.141.916,77 C	24.683.595,05 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	12.707.546,17 D	0,00	0,00	0,00	12.707.546,17 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	8.748.803,43 D	6.072.445,98	3.504.412,50	2.568.033,48 D	11.316.836,91 D
1.02.03.06.07.97	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS & JCP	0,00	661.685,71	2.473,74	659.211,97 D	659.211,97 D
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	9.369.162,22 D	0,00	9.369.162,22	9.369.162,22 C	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	738.752.193,80 D	58.545.873,58	47.196.057,56	11.349.816,02 D	750.102.009,82 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	738.752.193,80 D	58.545.873,58	47.196.057,56	11.349.816,02 D	750.102.009,82 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	61.245.344,93 D	266.839,03	354.156,72	87.317,69 C	61.158.027,24 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	18.085.430,00 D	0,00	0,00	0,00	18.085.430,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	42.914.570,00 D	0,00	74.504,67	74.504,67 C	42.840.065,33 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	26.163,81 D	26.163,81	52.327,62	26.163,81 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	26.163,81	26.163,81	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	194.323,35 D	214.511,41	198.515,55	15.995,86 D	210.319,21 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	23.180,62 D	0,00	967,93	967,93 C	22.212,69 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	1.387,38 D	0,00	1.387,38	1.387,38 C	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	289,76 D	0,00	289,76	289,76 C	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	677.506.848,87 D	58.279.034,55	46.841.900,84	11.437.133,71 D	688.943.982,58 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	677.506.848,87 D	58.279.034,55	46.841.900,84	11.437.133,71 D	688.943.982,58 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	259.577.904,20 D	51.609.119,17	11.306.000,90	40.303.118,27 D	299.881.022,47 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	339.210.243,23 D	1.422.155,58	29.833.014,74	28.410.859,16 C	310.799.384,07 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	77.441.939,39 D	0,00	268.895,62	268.895,62 C	77.173.043,77 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	169.452,24	169.452,24	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	169.452,24	169.452,24	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.276.762,05 D	4.908.855,32	5.095.085,10	186.229,78 C	1.090.532,27 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.144.748.835,61 D	901.692.188,29	829.931.334,91	71.760.853,38 D	3.216.509.688,99 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.873.943.555,96 D	884.343.358,15	815.124.729,46	69.218.628,69 D	2.943.162.184,65 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.884.662.686,89 D	873.624.227,22	804.005.416,06	69.618.811,16 D	2.954.281.498,05 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.884.662.686,89 D	387.464.896,65	317.846.185,28	69.618.711,37 D	2.954.281.398,26 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	486.159.330,57	486.159.230,78	99,79 D	99,79 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	10.719.130,93 C	10.719.130,93	11.119.313,40	400.182,47 C	11.119.313,40 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	10.719.130,93 C	10.719.130,93	11.119.313,40	400.182,47 C	11.119.313,40 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	270.805.279,65 D	17.348.830,14	14.806.605,45	2.542.224,69 D	273.347.504,34 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	273.320.393,48 D	14.833.716,31	12.248.251,98	2.585.464,33 D	275.905.857,81 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	273.305.477,00 D	6.650.943,21	4.065.721,56	2.585.221,65 D	275.890.698,65 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	189.872,97	189.872,97	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	14.916,48 D	7.992.900,13	7.992.657,45	242,68 D	15.159,16 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	2.515.113,83 C	2.515.113,83	2.558.353,47	43.239,64 C	2.558.353,47 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.515.113,83 C	2.515.113,83	2.558.353,47	43.239,64 C	2.558.353,47 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.016.714,17 D	3.531.747,41	2.803.096,83	728.650,58 D	4.745.364,75 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.548.461,58 D	0,00	2.803.096,83	2.803.096,83 C	4.745.364,75 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.531.747,41 C	3.531.747,41	0,00	3.531.747,41 D	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	37.336.313,31	34.533.216,48	2.803.096,83 D	2.803.096,83 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	37.336.313,31	34.533.216,48	2.803.096,83 D	2.803.096,83 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	34.533.216,48	34.533.216,48	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	2.803.096,83	0,00	2.803.096,83 D	2.803.096,83 D
2	PASSIVO	31.760.835.106,10 C	1.462.841.081,01	2.457.432.464,81	994.591.383,80 C	32.755.426.489,90 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	59.351.514,06 C	521.868.589,44	489.111.047,99	32.757.541,45 D	26.593.972,61 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.627.870,49 C	67.343.177,64	62.872.540,43	4.470.637,21 D	15.157.233,28 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.594.367,28 C	62.641.077,87	58.670.210,41	3.970.867,46 D	9.623.499,82 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	16.093.310,07	16.093.310,07	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	11.798.392,63 C	14.015.764,81	9.959.607,51	4.056.157,30 D	7.742.235,33 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	279,26	279,26	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	974.976,19 C	1.938.835,52	2.464.959,01	526.123,49 C	1.501.099,68 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.252,64 C	29.651,19	29.805,62	154,43 C	10.407,07 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	512.351,28 C	492.788,12	23.543,26	469.244,86 D	43.106,42 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	1.541.086,27	1.541.086,27	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	525.403,92	525.403,92	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	298.394,54 C	28.003.958,71	28.032.215,49	28.256,78 C	326.651,32 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.424.499,42 C	3.050.712,94	3.502.619,42	451.906,48 C	3.876.405,90 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	870.160,61 C	996.462,40	1.069.495,18	73.032,78 C	943.193,39 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	352.611,76 C	354.987,89	355.411,61	423,72 C	353.035,48 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	300.340,11 C	350.309,90	238.053,14	112.256,76 D	188.083,35 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	601.020,81 C	601.020,81	317.896,43	283.124,38 D	317.896,43 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.299.603,61 C	747.021,11	1.521.614,75	774.593,64 C	2.074.197,25 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	762,52 C	910,83	148,31	762,52 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	2.278,16 C	2.379,46	3.329,20	949,74 C	3.227,90 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	2.278,16 C	2.379,46	3.329,20	949,74 C	3.227,90 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.606.725,63 C	1.649.007,37	696.381,40	952.625,97 D	1.654.099,66 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	47.667,93 C	3.860,35	6.265,60	2.405,25 C	50.073,18 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	2.558.903,42 C	1.644.992,74	689.971,67	955.021,07 D	1.603.882,35 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	154,28 C	154,28	144,13	10,15 D	144,13 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	39.723.643,57 C	454.525.411,80	426.238.507,56	28.286.904,24 D	11.436.739,33 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	24.105.188,00 C	24.105.638,00	450,00	24.105.188,00 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	24.105.188,00 C	24.105.638,00	450,00	24.105.188,00 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	12.018.104,91 C	12.018.554,91	450,00	12.018.104,91 D	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	12.087.083,09 C	12.087.083,09	0,00	12.087.083,09 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.596.718,65 C	300.110.534,25	295.513.815,60	4.596.718,65 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.596.718,65 C	300.110.534,25	295.513.815,60	4.596.718,65 D	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	290.917.096,95	290.917.096,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	11.096,95	11.096,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	290.906.000,00	290.906.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.596.718,65 C	9.193.437,30	4.596.718,65	4.596.718,65 D	0,00
2.01.03.04.01.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.596.718,65 C	9.193.437,30	4.596.718,65	4.596.718,65 D	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	208.609,55 C	182.746,16	174.859,20	7.886,96 D	200.722,59 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	208.609,55 C	182.746,16	174.859,20	7.886,96 D	200.722,59 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	208.609,55 C	25.941,14	0,00	25.941,14 D	182.668,41 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	208.609,55 C	25.941,14	0,00	25.941,14 D	182.668,41 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	156.805,02	174.859,20	18.054,18 C	18.054,18 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	156.805,02	174.859,20	18.054,18 C	18.054,18 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	156.805,02	174.859,20	18.054,18 C	18.054,18 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.906.621,79 C	117.902.541,22	119.319.272,01	1.416.730,79 C	9.323.352,58 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.307,97 C	111.386.944,95	111.428.342,41	41.397,46 C	43.705,43 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	2.307,97 C	111.386.944,95	111.428.342,41	41.397,46 C	43.705,43 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.904.313,82 C	6.515.596,27	7.890.929,60	1.375.333,33 C	9.279.647,15 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	7.904.313,82 C	6.501.797,33	7.877.130,66	1.375.333,33 C	9.279.647,15 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	13.798,94	13.798,94	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.154,79 C	4.350.539,87	4.350.539,85	0,02 D	27.154,77 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	27.154,79 C	4.350.539,87	4.350.539,85	0,02 D	27.154,77 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	26.163,81 C	39.680,27	39.680,27	0,00	26.163,81 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.310.856,36	4.310.856,36	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,51	2,51	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,16 C	0,73	0,71	0,02 D	0,14 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.258.722,18 C	3.568.016,75	3.280.001,33	288.015,42 D	970.706,76 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.228.797,18 C	2.764.649,78	2.476.784,36	287.865,42 D	940.931,76 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.228.797,18 C	2.764.649,78	2.476.784,36	287.865,42 D	940.931,76 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	29.925,00 C	803.366,97	803.216,97	150,00 D	29.775,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	743.641,68	743.641,68	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	29.925,00 C	59.725,29	59.575,29	150,00 D	29.775,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.620.628,61 C	4.304.195,55	3.597.785,91	706.409,64 D	914.218,97 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.710,86 C	1.710,86	1.899,66	188,80 C	1.899,66 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	5.303,62 C	5.303,62	5.888,93	585,31 C	5.888,93 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.612.995,55 C	4.296.562,49	3.589.330,08	707.232,41 D	905.763,14 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	618,58 C	618,58	667,24	48,66 C	667,24 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.200,00	1.783,66	583,66 C	583,66 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.200,00	1.783,66	583,66 C	583,66 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	197.986,26 C	136.000,00	669,74	135.330,26 D	62.656,00 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	196.681,14 C	136.000,00	669,74	135.330,26 D	61.350,88 C
2.02.01.01	PROVISÃO	196.681,14 C	136.000,00	669,74	135.330,26 D	61.350,88 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	136.000,00 C	136.000,00	0,00	136.000,00 D	0,00
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	60.681,14 C	0,00	669,74	669,74 C	61.350,88 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	1.305,12 C	0,00	0,00	0,00	1.305,12 C
2.02.03.01	PROVISÃO	1.305,12 C	0,00	0,00	0,00	1.305,12 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	1.305,12 C	0,00	0,00	0,00	1.305,12 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.701.285.605,78 C	940.836.491,57	1.968.320.747,08	1.027.484.255,51 C	32.728.769.861,29 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.710.247.711,39 C	643.915.720,51	1.342.048.714,76	698.132.994,25 C	31.408.380.705,64 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.514.617.293,19 C	57.023.475,26	950.786.887,71	893.763.412,45 C	31.408.380.705,64 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.678.408.612,45 C	0,00	24.966.339,25	24.966.339,25 C	1.703.374.951,70 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.678.408.612,45 C	0,00	24.966.339,25	24.966.339,25 C	1.703.374.951,70 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	983.256.714,09 C	0,00	16.433.172,94	16.433.172,94 C	999.689.887,03 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	983.256.714,09 C	0,00	16.433.172,94	16.433.172,94 C	999.689.887,03 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	695.151.898,36 C	0,00	8.533.166,31	8.533.166,31 C	703.685.064,67 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	695.151.898,36 C	0,00	8.533.166,31	8.533.166,31 C	703.685.064,67 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.836.208.680,74 C	57.023.475,26	925.820.548,46	868.797.073,20 C	29.705.005.753,94 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.462.121.544,24 C	0,00	892.865.050,88	892.865.050,88 C	28.354.986.595,12 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	13.530.059.356,52 C	0,00	438.265.700,11	438.265.700,11 C	13.968.325.056,63 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	13.530.059.356,52 C	0,00	438.265.700,11	438.265.700,11 C	13.968.325.056,63 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	13.923.013.922,93 C	0,00	454.383.714,06	454.383.714,06 C	14.377.397.636,99 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	13.923.013.922,93 C	0,00	454.383.714,06	454.383.714,06 C	14.377.397.636,99 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	5.719.170,02 C	0,00	134.469,89	134.469,89 C	5.853.639,91 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	5.719.170,02 C	0,00	134.469,89	134.469,89 C	5.853.639,91 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.329.094,77 C	0,00	81.166,82	81.166,82 C	3.410.261,59 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.329.094,77 C	0,00	81.166,82	81.166,82 C	3.410.261,59 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.374.087.136,50 C	57.023.475,26	32.955.497,58	24.067.977,68 D	1.350.019.158,82 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.442.543.858,46 C	0,00	32.955.497,58	32.955.497,58 C	2.475.499.356,04 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.442.543.858,46 C	0,00	32.955.497,58	32.955.497,58 C	2.475.499.356,04 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	534.228.360,98 D	28.511.737,63	0,00	28.511.737,63 D	562.740.098,61 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	534.228.360,98 D	28.511.737,63	0,00	28.511.737,63 D	562.740.098,61 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	534.228.360,98 D	28.511.737,63	0,00	28.511.737,63 D	562.740.098,61 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	534.228.360,98 D	28.511.737,63	0,00	28.511.737,63 D	562.740.098,61 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	195.630.418,20 C	586.892.245,25	391.261.827,05	195.630.418,20 D	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	195.630.418,20 C	586.892.245,25	391.261.827,05	195.630.418,20 D	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	195.630.418,20 C	195.630.418,20	0,00	195.630.418,20 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.630.418,20 C	195.630.418,20	0,00	195.630.418,20 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.630.418,20 C	195.630.418,20	0,00	195.630.418,20 D	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	391.261.827,05	391.261.827,05	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	391.261.827,05	391.261.827,05	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	991.037.894,39 C	296.920.771,06	626.272.032,32	329.351.261,26 C	1.320.389.155,65 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	404.627.757,82 C	296.485.954,21	605.333.903,53	308.847.949,32 C	713.475.707,14 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	404.627.757,82 C	296.485.954,21	605.333.903,53	308.847.949,32 C	713.475.707,14 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	153.993.197,99 C	0,00	9.841.856,29	9.841.856,29 C	163.835.054,28 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	55.355.056,67 C	0,00	2.521.129,47	2.521.129,47 C	57.876.186,14 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	195.279.503,16 C	296.485.954,21	592.970.917,77	296.484.963,56 C	491.764.466,72 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	530.468.468,33 C	0,00	19.974.896,43	19.974.896,43 C	550.443.364,76 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	530.468.468,33 C	0,00	19.974.896,43	19.974.896,43 C	550.443.364,76 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	530.468.468,33 C	0,00	19.974.896,43	19.974.896,43 C	550.443.364,76 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	55.941.668,24 C	434.816,85	963.232,36	528.415,51 C	56.470.083,75 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	51.083.021,43 C	434.816,38	878.990,13	444.173,75 C	51.527.195,18 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	35.110.539,31 C	25,64	394.592,22	394.566,58 C	35.505.105,89 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	15.972.482,12 C	434.790,74	484.397,91	49.607,17 C	16.022.089,29 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	4.858.646,81 C	0,47	84.242,23	84.241,76 C	4.942.888,57 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.850.150,80 C	0,09	41.192,00	41.191,91 C	2.891.342,71 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.008.496,01 C	0,38	43.050,23	43.049,85 C	2.051.545,86 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.792.992.700,79	1.792.992.700,79	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.911.942.494,98 C	199.262,29	171.327.159,39	171.127.897,10 C	2.083.070.392,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	1.905.748.294,02 C	199.262,25	170.095.372,14	169.896.109,89 C	2.075.644.403,91 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	930.216.248,64 C	106,09	81.339.088,36	81.338.982,27 C	1.011.555.230,91 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	930.216.248,64 C	106,09	81.339.088,36	81.338.982,27 C	1.011.555.230,91 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	930.000.714,69 C	106,09	81.300.837,70	81.300.731,61 C	1.011.301.446,30 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	215.533,95 C	0,00	38.250,66	38.250,66 C	253.784,61 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	963.758.357,45 C	172.922,08	86.700.938,20	86.528.016,12 C	1.050.286.373,57 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	963.758.357,45 C	172.922,08	86.700.938,20	86.528.016,12 C	1.050.286.373,57 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	963.758.357,45 C	172.922,08	86.700.938,20	86.528.016,12 C	1.050.286.373,57 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	953.678.811,25 C	123.985,36	84.677.288,04	84.553.302,68 C	1.038.232.113,93 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	953.399.459,30 C	123.907,09	84.623.962,17	84.500.055,08 C	1.037.899.514,38 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	279.351,95 C	78,27	53.325,87	53.247,60 C	332.599,55 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.079.546,20 C	48.936,72	2.023.650,16	1.974.713,44 C	12.054.259,64 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	10.079.546,20 C	48.936,72	2.023.650,16	1.974.713,44 C	12.054.259,64 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	11.773.687,93 C	26.234,08	2.055.345,58	2.029.111,50 C	13.802.799,43 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.773.687,93 C	26.234,08	2.055.345,58	2.029.111,50 C	13.802.799,43 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	11.773.687,93 C	26.234,08	2.055.345,58	2.029.111,50 C	13.802.799,43 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	11.773.687,93 C	26.234,08	2.055.345,58	2.029.111,50 C	13.802.799,43 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.382.233,72 C	0,00	0,00	0,00	1.382.233,72 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	515.677,63 C	0,00	0,00	0,00	515.677,63 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	515.677,63 C	0,00	0,00	0,00	515.677,63 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	866.556,09 C	0,00	0,00	0,00	866.556,09 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	866.556,09 C	0,00	0,00	0,00	866.556,09 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	8.719,41 C	0,00	71.208,32	71.208,32 C	79.927,73 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.719,41 C	0,00	71.208,32	71.208,32 C	79.927,73 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	4.803.247,83 C	0,04	1.160.578,93	1.160.578,89 C	5.963.826,72 C
3.01.99.01	OUTROS	4.803.247,83 C	0,04	1.160.578,93	1.160.578,89 C	5.963.826,72 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.005.371,25 C	0,00	0,00	0,00	2.005.371,25 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	192.810,73 C	0,00	14.162,28	14.162,28 C	206.973,01 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	1.154,99 C	0,00	411,21	411,21 C	1.566,20 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (6.172,07 C	0,00	329,81	329,81 C	6.501,88 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	2.590.603,04 C	0,00	1.119.588,82	1.119.588,82 C	3.710.191,86 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	6.734,95 C	0,02	0,06	0,04 C	6.734,99 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	400,80 C	0,00	26.086,73	26.086,73 C	26.487,53 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	273.734.378,43 D	35.256.002,11	14.533.146,41	20.722.855,70 D	294.457.234,13 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	97.307.024,78 D	10.563.533,10	2.009.978,30	8.553.554,80 D	105.860.579,58 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	53.725.177,36 D	6.894.703,16	2.001.243,42	4.893.459,74 D	58.618.637,10 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	53.725.177,36 D	6.894.703,16	2.001.243,42	4.893.459,74 D	58.618.637,10 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	21.467.852,60 D	1.830.326,47	8.734,88	1.821.591,59 D	23.289.444,19 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	21.467.852,60 D	1.830.326,47	8.734,88	1.821.591,59 D	23.289.444,19 D
3.02.01.03	PENSÕES	21.760.940,10 D	1.825.037,86	0,00	1.825.037,86 D	23.585.977,96 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	21.760.940,10 D	1.825.037,86	0,00	1.825.037,86 D	23.585.977,96 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	353.054,72 D	13.465,61	0,00	13.465,61 D	366.520,33 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	353.054,72 D	13.465,61	0,00	13.465,61 D	366.520,33 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	774.268,55 D	150.257,35	0,00	150.257,35 D	924.525,90 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	774.268,55 D	150.257,35	0,00	150.257,35 D	924.525,90 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	170.557,83 D	0,00	0,00	0,00	170.557,83 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	567.883,54 D	150.257,35	0,00	150.257,35 D	718.140,89 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	35.827,18 D	0,00	0,00	0,00	35.827,18 D
3.02.03	INSTITUTOS	158.984.715,12 D	12.027.521,28	546.791,35	11.480.729,93 D	170.465.445,05 D
3.02.03.01	RESGATE	148.792.781,11 D	9.959.607,51	11.961,56	9.947.645,95 D	158.740.427,06 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	148.792.781,11 D	9.959.607,51	11.961,56	9.947.645,95 D	158.740.427,06 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	43.798.401,21 D	3.857.588,50	0,00	3.857.588,50 D	47.655.989,71 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	82.067,17 D	0,00	0,00	0,00	82.067,17 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	104.912.312,73 D	6.102.019,01	11.961,56	6.090.057,45 D	111.002.370,18 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	10.191.934,01 D	2.067.913,77	534.829,79	1.533.083,98 D	11.725.017,99 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.678.074,05 D	1.632.901,60	534.829,79	1.098.071,81 D	6.776.145,86 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.671.679,30 D	1.632.303,63	534.610,95	1.097.692,68 D	6.769.371,98 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.394,75 D	597,97	218,84	379,13 D	6.773,88 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.513.859,96 D	435.012,17	0,00	435.012,17 D	4.948.872,13 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.501.300,56 D	434.842,64	0,00	434.842,64 D	4.936.143,20 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	12.559,40 D	169,53	0,00	169,53 D	12.728,93 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	13.014.424,38 D	534.829,79	0,00	534.829,79 D	13.549.254,17 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	12.995.839,72 D	534.610,95	0,00	534.610,95 D	13.530.450,67 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	18.584,66 D	218,84	0,00	218,84 D	18.803,50 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	79.021,08 D	11.978.780,10	11.975.775,31	3.004,79 D	82.025,87 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	79.021,08 D	11.978.780,10	11.975.775,31	3.004,79 D	82.025,87 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	79.021,08 D	11.978.780,10	11.975.775,31	3.004,79 D	82.025,87 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.574.924,52 D	1.080,49	601,45	479,04 D	3.575.403,56 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	212,10 D	0,00	0,00	0,00	212,10 D
3.02.99.04	DIREITOS NÃO RECEBIDOS DE PARTICIPA	0,00	479,04	479,04	0,00	0,00
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	4.134,37 D	479,04	0,00	479,04 D	4.613,41 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	2.985.302,80 D	0,00	0,00	0,00	2.985.302,80 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	122,39	122,39	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	486.307,33 D	0,00	0,00	0,00	486.307,33 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	6.184,35 D	0,00	0,00	0,00	6.184,35 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	480.122,98 D	0,00	0,00	0,00	480.122,98 D
3.02.99.29	PREJUIZO	38.634,72 D	0,00	0,00	0,00	38.634,72 D
3.02.99.99	OUTRAS	60.333,20 D	0,02	0,02	0,00	60.333,20 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	155.938,50 D	669,74	136.000,00	135.330,26 C	20.608,24 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	155.938,50 D	669,74	136.000,00	135.330,26 C	20.608,24 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	136.000,00 D	0,00	136.000,00	136.000,00 C	0,00
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	19.938,50 D	669,74	0,00	669,74 D	20.608,24 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	65.858.335,96 D	5.784.566,56	22,06	5.784.544,50 D	71.642.880,46 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	4.296,04 C	0,00	22,06	22,06 C	4.318,10 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	4.296,04 C	0,00	22,06	22,06 C	4.318,10 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	65.862.632,00 D	5.784.566,56	0,00	5.784.566,56 D	71.647.198,56 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	65.862.632,00 D	5.784.566,56	0,00	5.784.566,56 D	71.647.198,56 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.401.282.284,31 C	0,00	862.225.116,41	862.225.116,41 C	4.263.507.400,72 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.150.998.980,62 C	0,00	862.225.116,41	862.225.116,41 C	5.013.224.097,03 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.150.998.980,62 C	0,00	862.225.116,41	862.225.116,41 C	5.013.224.097,03 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	749.716.696,31 D	0,00	0,00	0,00	749.716.696,31 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	749.716.696,31 D	0,00	0,00	0,00	749.716.696,31 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	4.730.639.096,50 D	950.786.887,71	57.023.475,26	893.763.412,45 D	5.624.402.508,95 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.730.639.096,50 D	950.786.887,71	57.023.475,26	893.763.412,45 D	5.624.402.508,95 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.730.639.096,50 D	950.786.887,71	57.023.475,26	893.763.412,45 D	5.624.402.508,95 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	228.367.899,49 D	24.966.339,25	0,00	24.966.339,25 D	253.334.238,74 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.502.271.197,01 D	925.820.548,46	57.023.475,26	868.797.073,20 D	5.371.068.270,21 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	47.206.611,70 D	605.333.903,53	296.485.954,21	308.847.949,32 D	356.054.561,02 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	68.411.790,17 D	605.333.903,53	296.485.954,21	308.847.949,32 D	377.259.739,49 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	31.764.410,88 D	9.841.856,29	0,00	9.841.856,29 D	41.606.267,17 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	12.122.537,24 D	2.521.129,47	0,00	2.521.129,47 D	14.643.666,71 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	24.524.842,05 D	592.970.917,77	296.485.954,21	296.484.963,56 D	321.009.805,61 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	21.205.178,47 C	0,00	0,00	0,00	21.205.178,47 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	21.205.178,47 C	0,00	0,00	0,00	21.205.178,47 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	13.225.169,21 C	0,00	0,00	0,00	13.225.169,21 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	4.629.236,81 C	0,00	0,00	0,00	4.629.236,81 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	3.350.772,45 C	0,00	0,00	0,00	3.350.772,45 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	195.630.418,20 D	195.631.408,85	391.261.827,05	195.630.418,20 C	0,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	195.630.418,20 D	195.631.408,85	391.261.827,05	195.630.418,20 C	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.528.219.038,37	1.528.219.038,37	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.644.314.743,71 C	58.032.174,30	1.454.473.414,72	1.396.441.240,42 C	17.040.755.984,13 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	375.426.888,59 C	319.772,79	3.698.868,72	3.379.095,93 C	378.805.984,52 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	68.386.645,21 C	198.368,21	1.542.704,34	1.344.336,13 C	69.730.981,34 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	68.386.645,21 C	198.368,21	1.542.704,34	1.344.336,13 C	69.730.981,34 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	54.460.161,97 C	196.919,79	1.514.283,29	1.317.363,50 C	55.777.525,47 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	3.686,77 C	0,00	0,00	0,00	3.686,77 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	124.294,68 C	0,00	0,00	0,00	124.294,68 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	13.798.501,79 C	1.448,42	28.421,05	26.972,63 C	13.825.474,42 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	307.040.243,38 C	121.404,58	2.156.164,38	2.034.759,80 C	309.075.003,18 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	242.402.643,41 C	121.404,58	2.156.164,38	2.034.759,80 C	244.437.403,21 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	115.012.619,84 C	48.899,99	374.748,02	325.848,03 C	115.338.467,87 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	119.608,01 C	0,00	0,00	0,00	119.608,01 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	172.524,14 C	0,00	0,00	0,00	172.524,14 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	127.037.309,06 C	72.504,59	1.781.416,36	1.708.911,77 C	128.746.220,83 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	60.582,36 C	0,00	0,00	0,00	60.582,36 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	64.637.599,97 C	0,00	0,00	0,00	64.637.599,97 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.561.904,76 C	0,00	0,00	0,00	31.561.904,76 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	224,17 C	0,00	0,00	0,00	224,17 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	33.075.471,04 C	0,00	0,00	0,00	33.075.471,04 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	8.775.877.199,98 C	537.732,80	719.024.429,14	718.486.696,34 C	9.494.363.896,32 C
5.01.03.01	AÇÕES	8.025.049.524,73 C	537.732,80	648.923.744,52	648.386.011,72 C	8.673.435.536,45 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.761.335.004,76 C	0,00	617.472.593,82	617.472.593,82 C	8.378.807.598,58 C
5.01.03.01.03	LUCRO	14.611.045,98 C	0,00	0,00	0,00	14.611.045,98 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	248.063.602,96 C	537.732,80	31.451.150,70	30.913.417,90 C	278.977.020,86 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.039.871,03 C	0,00	0,00	0,00	1.039.871,03 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	661.367,28 C	0,00	0,00	0,00	661.367,28 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	661.367,28 C	0,00	0,00	0,00	661.367,28 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.353.341,29 C	0,00	210.820,00	210.820,00 C	1.564.161,29 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.353.341,29 C	0,00	210.820,00	210.820,00 C	1.564.161,29 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	553.428.139,02 C	0,00	49.523.302,82	49.523.302,82 C	602.951.441,84 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	541.655.548,22 C	0,00	47.824.954,51	47.824.954,51 C	589.480.502,73 C
5.01.03.04.03	LUCRO	876.728,67 C	0,00	0,00	0,00	876.728,67 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	10.895.862,13 C	0,00	1.698.348,31	1.698.348,31 C	12.594.210,44 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	91.159.650,46 C	0,00	0,00	0,00	91.159.650,46 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	81.227.738,02 C	0,00	0,00	0,00	81.227.738,02 C
5.01.03.05.03	LUCRO	8.449.194,43 C	0,00	0,00	0,00	8.449.194,43 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.421.310,09 C	0,00	0,00	0,00	1.421.310,09 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	61.407,92 C	0,00	0,00	0,00	61.407,92 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.182.304,94 C	0,00	0,00	0,00	1.182.304,94 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.182.304,94 C	0,00	0,00	0,00	1.182.304,94 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.182.304,94 C	0,00	0,00	0,00	1.182.304,94 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	103.042.872,26 C	0,00	20.366.561,80	20.366.561,80 C	123.409.434,06 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	103.042.872,26 C	0,00	20.366.561,80	20.366.561,80 C	123.409.434,06 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	89.904.573,86 C	0,00	19.099.528,44	19.099.528,44 C	109.004.102,30 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	83.542,78 C	0,00	0,00	0,00	83.542,78 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	12.096.809,09 C	0,00	1.267.033,36	1.267.033,36 C	13.363.842,45 C
5.01.03.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	957.946,53 C	0,00	0,00	0,00	957.946,53 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.044.447.824,86 C	55.477.866,64	689.930.602,83	634.452.736,19 C	6.678.900.561,05 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.659.682.898,09 C	54.933.900,27	642.636.160,90	587.702.260,63 C	6.247.385.158,72 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	319.771.754,58 C	8.528.800,40	33.860.681,48	25.331.881,08 C	345.103.635,66 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	319.771.754,32 C	8.528.800,40	33.860.681,48	25.331.881,08 C	345.103.635,40 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,26 C	0,00	0,00	0,00	0,26 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	5.339.911.143,51 C	46.405.099,87	608.775.479,42	562.370.379,55 C	5.902.281.523,06 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.335.195.836,98 C	46.405.099,87	608.775.479,42	562.370.379,55 C	5.897.566.216,53 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	4.715.306,50 C	0,00	0,00	0,00	4.715.306,50 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.197.582,69 C	0,00	7.308.262,00	7.308.262,00 C	24.505.844,69 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.197.582,69 C	0,00	7.308.262,00	7.308.262,00 C	24.505.844,69 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	17.197.582,69 C	0,00	7.308.262,00	7.308.262,00 C	24.505.844,69 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	10.442.391,21 C	0,00	0,00	0,00	10.442.391,21 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.121.272,57 C	0,00	0,00	0,00	3.121.272,57 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.631.313,91 C	0,00	0,00	0,00	1.631.313,91 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.489.958,66 C	0,00	0,00	0,00	1.489.958,66 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	771.017,62 C	0,00	0,00	0,00	771.017,62 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	421.908,16 C	0,00	0,00	0,00	421.908,16 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	349.109,46 C	0,00	0,00	0,00	349.109,46 C
5.01.04.03.98	OUTROS	6.550.101,02 C	0,00	0,00	0,00	6.550.101,02 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.550.101,02 C	0,00	0,00	0,00	6.550.101,02 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.744.697,17 C	0,00	592.789,47	592.789,47 C	4.337.486,64 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.744.697,17 C	0,00	592.789,47	592.789,47 C	4.337.486,64 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	33.722.095,95 C	0,00	1.742.141,00	1.742.141,00 C	35.464.236,95 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	33.722.095,95 C	0,00	1.742.141,00	1.742.141,00 C	35.464.236,95 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	31.927.922,26 C	0,00	1.742.141,00	1.742.141,00 C	33.670.063,26 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	3,28 C	0,00	0,00	0,00	3,28 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	1.794.170,41 C	0,00	0,00	0,00	1.794.170,41 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	86.556.933,48 C	543.966,37	20.764.017,21	20.220.050,84 C	106.776.984,32 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	18.021.604,46 C	157.071,61	1.783.698,38	1.626.626,77 C	19.648.231,23 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	18.021.604,46 C	157.071,61	1.783.698,38	1.626.626,77 C	19.648.231,23 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	68.535.329,02 C	386.894,76	18.980.318,83	18.593.424,07 C	87.128.753,09 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	68.535.329,02 C	386.894,76	18.980.318,83	18.593.424,07 C	87.128.753,09 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	45.577.264,36 C	0,00	138.258,33	138.258,33 C	45.715.522,69 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	41.857.956,68 C	0,00	126.315,75	126.315,75 C	41.984.272,43 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	3.719.307,68 C	0,00	11.942,58	11.942,58 C	3.731.250,26 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	187.523.961,91 C	0,00	16.748.973,92	16.748.973,92 C	204.272.935,83 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	187.523.961,91 C	0,00	16.748.973,92	16.748.973,92 C	204.272.935,83 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	187.523.961,91 C	0,00	16.748.973,92	16.748.973,92 C	204.272.935,83 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	187.523.961,91 C	0,00	16.748.973,92	16.748.973,92 C	204.272.935,83 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	187.523.961,91 C	0,00	16.748.973,92	16.748.973,92 C	204.272.935,83 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	76.598.936,68 C	664.159,45	7.395.817,40	6.731.657,95 C	83.330.594,63 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	76.598.936,68 C	664.159,45	7.395.817,40	6.731.657,95 C	83.330.594,63 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	75.771.325,54 C	0,00	6.072.445,98	6.072.445,98 C	81.843.771,52 C
5.01.06.07.04	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS-BONIFICAÇÃO	827.611,14 C	2.473,74	661.685,71	659.211,97 C	1.486.823,11 C
5.01.06.07.99	BDR (NÍVEL I) - OUTRAS RECEITAS	0,00	661.685,71	661.685,71	0,00	0,00
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	103.433.989,44 C	1.030.804,06	17.864.365,13	16.833.561,07 C	120.267.550,51 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	103.433.989,44 C	1.030.804,06	17.864.365,13	16.833.561,07 C	120.267.550,51 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.509.022,22 C	2.001,97	214.511,41	212.509,44 C	5.721.531,66 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	2.178.696,78 C	0,00	214.511,41	214.511,41 C	2.393.208,19 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	3.168.419,08 C	0,00	0,00	0,00	3.168.419,08 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	134.785,35 C	2.001,97	0,00	2.001,97 D	132.783,38 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	11.949,22 C	0,00	0,00	0,00	11.949,22 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	15.171,79 C	0,00	0,00	0,00	15.171,79 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	97.924.967,22 C	1.028.802,09	17.649.853,72	16.621.051,63 C	114.546.018,85 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	97.924.967,22 C	1.028.802,09	17.649.853,72	16.621.051,63 C	114.546.018,85 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	41.068.683,43 C	1.028.802,09	4.908.855,32	3.880.053,23 C	44.948.736,66 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	56.856.283,79 C	0,00	12.740.998,40	12.740.998,40 C	69.597.282,19 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	268.527.625,45 C	1.835,01	13.027.580,50	13.025.745,49 C	281.553.370,94 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	242.957.036,94 C	436,65	10.947.640,98	10.947.204,33 C	253.904.241,27 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	205.669.536,12 C	358,82	9.507.598,68	9.507.239,86 C	215.176.775,98 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	7.709.135,59 C	0,00	0,00	0,00	7.709.135,59 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.263.946,56 C	7,07	280.345,16	280.338,09 C	4.544.284,65 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.459.704,64 C	4,53	388.897,89	388.893,36 C	2.848.598,00 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.087.292,44 C	0,00	743.706,08	743.706,08 C	5.830.998,52 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	377.094,56 C	0,00	27.026,94	27.026,94 C	404.121,50 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	17.390.327,03 C	66,23	66,23	0,00	17.390.327,03 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	25.570.588,51 C	1.398,36	2.079.939,52	2.078.541,16 C	27.649.129,67 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	22.649.939,84 C	1.347,77	1.371.238,99	1.369.891,22 C	24.019.831,06 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	393.850,12 C	21,92	34.489,55	34.467,63 C	428.317,75 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	521.010,88 C	28,67	30.025,95	29.997,28 C	551.008,16 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	29.525,69 C	0,00	10,71	10,71 C	29.536,40 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	318.858,90 C	0,00	0,00	0,00	318.858,90 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.08	CET CFI	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	334.925,54 C	0,00	29.775,00	29.775,00 C	364.700,54 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.322.477,49 C	0,00	614.399,32	614.399,32 C	1.936.876,81 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	288,65 C	0,00	3.531.747,41	3.531.747,41 C	3.532.036,06 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	288,65 C	0,00	3.531.747,41	3.531.747,41 C	3.532.036,06 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.990,06 C	3,55	3,59	0,04 C	1.990,10 C
5.01.98.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	993,52 C	0,00	0,00	0,00	993,52 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	996,54 C	3,55	3,59	0,04 C	996,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.212.957.919,28 D	603.748.249,86	71.774.954,20	531.973.295,66 D	12.744.931.214,94 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	328.001.275,53 D	342.811,97	0,00	342.811,97 D	328.344.087,50 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	22.534.730,92 D	261.749,49	0,00	261.749,49 D	22.796.480,41 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	22.534.730,92 D	261.749,49	0,00	261.749,49 D	22.796.480,41 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	333.051,96 D	0,00	0,00	0,00	333.051,96 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	22.201.678,96 D	261.749,49	0,00	261.749,49 D	22.463.428,45 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	305.466.544,61 D	81.062,48	0,00	81.062,48 D	305.547.607,09 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	253.663.961,70 D	81.062,48	0,00	81.062,48 D	253.745.024,18 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	253.621.070,29 D	81.062,48	0,00	81.062,48 D	253.702.132,77 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	42.690,20 D	0,00	0,00	0,00	42.690,20 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	201,20 D	0,00	0,00	0,00	201,20 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	51.802.582,91 D	0,00	0,00	0,00	51.802.582,91 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.947.555,98 D	0,00	0,00	0,00	24.947.555,98 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	26.855.026,93 D	0,00	0,00	0,00	26.855.026,93 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	8.087.494.073,50 D	444.840.275,42	0,00	444.840.275,42 D	8.532.334.348,92 D
5.02.03.01	AÇÕES	7.535.467.391,70 D	398.164.184,30	0,00	398.164.184,30 D	7.933.631.576,00 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.521.149.462,76 D	398.164.184,30	0,00	398.164.184,30 D	7.919.313.647,06 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	14.317.928,94 D	0,00	0,00	0,00	14.317.928,94 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	823.292,32 D	0,00	0,00	0,00	823.292,32 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	823.283,80 D	0,00	0,00	0,00	823.283,80 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8,52 D	0,00	0,00	0,00	8,52 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.061.502,36 D	0,00	0,00	0,00	1.061.502,36 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	900.432,32 D	0,00	0,00	0,00	900.432,32 D
5.02.03.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	161.070,03 D	0,00	0,00	0,00	161.070,03 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	455.502.921,76 D	31.721.746,76	0,00	31.721.746,76 D	487.224.668,52 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	454.512.680,09 D	31.721.746,76	0,00	31.721.746,76 D	486.234.426,85 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	990.241,67 D	0,00	0,00	0,00	990.241,67 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	807.427,77 D	0,00	0,00	0,00	807.427,77 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	802.351,84 D	0,00	0,00	0,00	802.351,84 D
5.02.03.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.075,93 D	0,00	0,00	0,00	5.075,93 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	294.298,50 D	0,00	0,00	0,00	294.298,50 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	294.298,50 D	0,00	0,00	0,00	294.298,50 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	137.988,10 D	0,00	0,00	0,00	137.988,10 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	156.310,40 D	0,00	0,00	0,00	156.310,40 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	77.885.340,56 D	14.953.894,36	0,00	14.953.894,36 D	92.839.234,92 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	77.885.340,56 D	14.953.894,36	0,00	14.953.894,36 D	92.839.234,92 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	77.851.758,42 D	14.953.894,36	0,00	14.953.894,36 D	92.805.652,78 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	33.582,14 D	0,00	0,00	0,00	33.582,14 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	15.651.898,53 D	450,00	0,00	450,00 D	15.652.348,53 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15.592.366,55 D	0,00	0,00	0,00	15.592.366,55 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	22.258,67 D	0,00	0,00	0,00	22.258,67 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	37.273,31 D	450,00	0,00	450,00 D	37.273,31 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	37.273,31 D	450,00	0,00	450,00 D	37.273,31 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.676.787.815,52 D	86.458.136,17	320.868,08	86.137.268,09 D	3.762.925.083,61 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.361.621.882,45 D	66.032.645,25	320.868,08	65.711.777,17 D	3.427.333.659,62 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.888.329,66 D	0,00	0,00	0,00	3.888.329,66 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.888.329,34 D	0,00	0,00	0,00	3.888.329,34 D
5.02.04.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,32 D	0,00	0,00	0,00	0,32 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.357.733.552,79 D	66.032.645,25	320.868,08	65.711.777,17 D	3.423.445.329,96 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.357.733.552,78 D	66.032.645,25	320.868,08	65.711.777,17 D	3.423.445.329,95 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.819.717,59 D	3.569.532,00	0,00	3.569.532,00 D	19.389.249,59 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	15.819.717,59 D	3.569.532,00	0,00	3.569.532,00 D	19.389.249,59 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.819.717,59 D	3.569.532,00	0,00	3.569.532,00 D	19.389.249,59 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.616.152,18 D	0,00	0,00	0,00	5.616.152,18 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.401.451,40 D	0,00	0,00	0,00	1.401.451,40 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.401.451,40 D	0,00	0,00	0,00	1.401.451,40 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	331.928,03 D	0,00	0,00	0,00	331.928,03 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	331.928,03 D	0,00	0,00	0,00	331.928,03 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.882.772,75 D	0,00	0,00	0,00	3.882.772,75 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.882.772,75 D	0,00	0,00	0,00	3.882.772,75 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.958.010,21 D	295.835,29	0,00	295.835,29 D	3.253.845,50 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.958.010,21 D	295.835,29	0,00	295.835,29 D	3.253.845,50 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	34.965.216,85 D	1.164.960,56	0,00	1.164.960,56 D	36.130.177,41 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	34.965.216,85 D	1.164.960,56	0,00	1.164.960,56 D	36.130.177,41 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.965.216,85 D	1.164.960,56	0,00	1.164.960,56 D	36.130.177,41 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	55.921.289,72 D	5.658.827,49	0,00	5.658.827,49 D	61.580.117,21 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	8.666.720,66 D	50.142,23	0,00	50.142,23 D	8.716.862,89 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.666.720,66 D	50.142,23	0,00	50.142,23 D	8.716.862,89 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	47.254.569,06 D	5.608.685,26	0,00	5.608.685,26 D	52.863.254,32 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	47.254.569,06 D	5.608.685,26	0,00	5.608.685,26 D	52.863.254,32 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	36.432.640,40 D	105.339,68	0,00	105.339,68 D	36.537.980,08 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36.432.640,40 D	105.339,68	0,00	105.339,68 D	36.537.980,08 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	163.384.527,63 D	9.619.898,95	0,00	9.619.898,95 D	173.004.426,58 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	163.384.527,63 D	9.619.898,95	0,00	9.619.898,95 D	173.004.426,58 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	163.384.527,63 D	9.619.898,95	0,00	9.619.898,95 D	173.004.426,58 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	163.384.527,63 D	9.619.898,95	0,00	9.619.898,95 D	173.004.426,58 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	163.384.527,63 D	9.619.898,95	0,00	9.619.898,95 D	173.004.426,58 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	68.378,49 D	11.096,95	0,00	11.096,95 D	79.475,44 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	62.974,91 D	11.096,95	0,00	11.096,95 D	74.071,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	62.974,91 D	11.096,95	0,00	11.096,95 D	74.071,86 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	62.974,91 D	11.096,95	0,00	11.096,95 D	74.071,86 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	5.403,58 D	0,00	0,00	0,00	5.403,58 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	5.403,58 D	0,00	0,00	0,00	5.403,58 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	5.403,58 D	0,00	0,00	0,00	5.403,58 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	65.962.668,81 D	3.504.412,50	0,00	3.504.412,50 D	69.467.081,31 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (65.962.668,81 D	3.504.412,50	0,00	3.504.412,50 D	69.467.081,31 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	65.962.668,81 D	3.504.412,50	0,00	3.504.412,50 D	69.467.081,31 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.824.116,05 D	54.450.601,15	53.031.274,75	1.419.326,40 D	19.243.442,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.084.193,60 D	1.248.338,35	0,00	1.248.338,35 D	17.332.531,95 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.490.432,32 D	126.832,29	0,00	126.832,29 D	2.617.264,61 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.182.910,09 D	0,00	0,00	0,00	1.182.910,09 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	721.562,90 D	74.504,67	0,00	74.504,67 D	796.067,57 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	585.959,33 D	52.327,62	0,00	52.327,62 D	638.286,95 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	13.593.761,28 D	1.121.506,06	0,00	1.121.506,06 D	14.715.267,34 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	13.593.761,28 D	1.121.506,06	0,00	1.121.506,06 D	14.715.267,34 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	33.387,81 D	0,00	0,00	0,00	33.387,81 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	13.105.144,85 D	1.117.634,91	0,00	1.117.634,91 D	14.222.779,76 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	455.228,62 D	3.871,15	0,00	3.871,15 D	459.099,77 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.737.890,35 D	53.196.855,84	53.031.274,75	165.581,09 D	1.903.471,44 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	1.737.890,35 D	165.581,09	0,00	165.581,09 D	1.903.471,44 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.737.890,35 D	165.581,09	0,00	165.581,09 D	1.903.471,44 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	61.261,03 D	0,00	0,00	0,00	61.261,03 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.676.629,32 D	165.581,09	0,00	165.581,09 D	1.842.210,41 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	1.676.629,32 D	165.581,09	0,00	165.581,09 D	1.842.210,41 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	53.031.274,75	53.031.274,75	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	2.032,10 D	5.406,96	0,00	5.406,96 D	7.439,06 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.032,10 D	5.406,96	0,00	5.406,96 D	7.439,06 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	117,80 D	0,00	0,00	0,00	117,80 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	117,80 D	0,00	0,00	0,00	117,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.914,30 D	5.406,96	0,00	5.406,96 D	7.321,26 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.914,30 D	5.406,96	0,00	5.406,96 D	7.321,26 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	1.914,30 D	5.406,96	0,00	5.406,96 D	7.321,26 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.885.952,29 D	14.152.009,43	18.422.808,13	4.270.798,70 C	32.615.153,59 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.939.226,10 D	11.554.359,64	15.907.666,86	4.353.307,22 C	25.585.918,88 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	136,63 D	6,74	0,00	6,74 D	143,37 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	10.867.836,91 D	11.119.313,40	15.907.666,86	4.788.353,46 C	6.079.483,45 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	12.863.498,01 D	0,00	0,00	0,00	12.863.498,01 D
5.02.08.01.08	UTILIZAÇÃO FUNDO DE QUITAÇÃO	4.080.002,57 D	434.725,55	0,00	434.725,55 D	4.514.728,12 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.127.751,93 D	313,95	0,00	313,95 D	2.128.065,88 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	6.924.264,11 D	2.595.866,13	2.515.141,27	80.724,86 D	7.004.988,97 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.02	POR MORTE	368.622,34 D	0,00	0,00	0,00	368.622,34 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	798.029,54 D	2.558.353,47	2.515.113,83	43.239,64 D	841.269,18 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.652,83 D	69,37	0,00	69,37 D	1.722,20 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	553.589,43 D	0,00	0,00	0,00	553.589,43 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	403,79 D	0,00	0,00	0,00	403,79 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	391.101,33 D	35.977,82	0,75	35.977,07 D	427.078,40 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	4.810.864,85 D	1.465,47	26,69	1.438,78 D	4.812.303,63 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	22.462,08 D	1.783,66	0,00	1.783,66 D	24.245,74 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.984,73 D	583,66	0,00	583,66 D	21.568,39 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	20.984,73 D	583,66	0,00	583,66 D	21.568,39 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	20.984,73 D	0,00	0,00	0,00	20.984,73 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	583,66	0,00	583,66 D	583,66 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.477,35 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	2.677,35 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.477,35 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	2.677,35 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.477,35 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	2.677,35 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.017,58 D	3,22	3,24	0,02 C	2.017,56 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,45 D	3,22	3,24	0,02 C	1.987,43 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,51	2,51	0,00	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,13 D	0,71	0,73	0,02 C	0,11 D
5.02.09.02.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	993,70 D	0,00	0,00	0,00	993,70 D
5.02.09.02.05	RENDIMENTOS POSITIVOS RF - PERFIL GE	993,62 D	0,00	0,00	0,00	993,62 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	30,13 D	0,00	0,00	0,00	30,13 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	30,13 D	0,00	0,00	0,00	30,13 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	662.873,11 D	0,00	0,00	0,00	662.873,11 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	662.873,11 D	0,00	0,00	0,00	662.873,11 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7,50 D	0,00	0,00	0,00	7,50 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	662.865,61 D	0,00	0,00	0,00	662.865,61 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	662.865,61 D	0,00	0,00	0,00	662.865,61 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	22.646.012,96 D	3.250.265,44	1.535.852,60	1.714.412,84 D	24.360.425,80 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	17.223.794,98 D	2.476.784,36	1.535.852,60	940.931,76 D	18.164.726,74 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	5.422.217,98 D	773.481,08	0,00	773.481,08 D	6.195.699,06 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.765.654,05 D	963.232,36	434.816,85	528.415,51 D	7.294.069,56 D
5.07.01	FUNDOS	6.765.654,05 D	963.232,36	434.816,85	528.415,51 D	7.294.069,56 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.085.185,24 D	878.990,13	434.816,38	444.173,75 D	6.529.358,99 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.824.570,62 D	394.592,22	25,64	394.566,58 D	5.219.137,20 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.260.614,62 D	484.397,91	434.790,74	49.607,17 D	1.310.221,79 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	680.468,81 D	84.242,23	0,47	84.241,76 D	764.710,57 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	481.673,06 D	41.192,00	0,09	41.191,91 D	522.864,97 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	198.795,75 D	43.050,23	0,38	43.049,85 D	241.845,60 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.401.282.284,31 D	862.225.116,41	0,00	862.225.116,41 D	4.263.507.400,72 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.150.998.980,62 D	862.225.116,41	0,00	862.225.116,41 D	5.013.224.097,03 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	749.716.696,31 C	0,00	0,00	0,00	749.716.696,31 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	46.981.050.883,63 D	572.506,68	38.394.561.419,37	38.393.988.912,69 C	8.587.061.970,94 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	5.846.285.000,30 D	0,00	0,00	0,00	5.846.285.000,30 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,67 D	0,00	0,00	0,00	26,67 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	2.717.286.989,97 D	0,00	0,00	0,00	2.717.286.989,97 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	23.489.954,00 D	0,00	0,00	0,00	23.489.954,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	20.381.590.472,71 D	572.506,68	20.382.162.979,39	20.381.590.472,71 C	0,00
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.727.319.357,65 D	0,00	19.727.319.357,65	19.727.319.357,65 C	0,00
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.178.521.771,88 D	0,00	18.178.521.771,88	18.178.521.771,88 C	0,00
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	15.983.216.298,88 D	0,00	15.983.216.298,88	15.983.216.298,88 C	0,00
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.195.305.473,00 D	0,00	2.195.305.473,00	2.195.305.473,00 C	0,00
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.548.797.585,77 D	0,00	1.548.797.585,77	1.548.797.585,77 C	0,00
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.548.731.959,44 D	0,00	1.548.731.959,44	1.548.731.959,44 C	0,00
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.626,33 D	0,00	65.626,33	65.626,33 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	63.953.335,72 D	0,00	63.953.335,72	63.953.335,72 C	0,00
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	54.760.704,23 D	0,00	54.760.704,23	54.760.704,23 C	0,00
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTAS	9.192.631,49 D	0,00	9.192.631,49	9.192.631,49 C	0,00
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	112.516.169,26 D	0,00	112.516.169,26	112.516.169,26 C	0,00
9.02.03.01	AÇÕES	112.516.169,26 D	0,00	112.516.169,26	112.516.169,26 C	0,00
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	478.224.611,86 D	0,00	478.224.611,86	478.224.611,86 C	0,00
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	198.741.363,04 D	0,00	198.741.363,04	198.741.363,04 C	0,00
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÃO	65.214.000,78 D	0,00	65.214.000,78	65.214.000,78 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

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



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	31.760.835.106,10 D	4.327.518.341,89	3.332.926.958,09	994.591.383,80 D	32.755.426.489,90 D
TOTAL PASSIVO:	31.760.835.106,10 C	1.462.841.081,01	2.457.432.464,81	994.591.383,80 C	32.755.426.489,90 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.321.211.739,16	3.321.211.739,16	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	667.428.311,86 D	304.384.308,47	276.063.878,98	28.320.429,49 D	695.748.741,35 D
1.01	DISPONÍVEL	87.057,72 D	133.698.941,19	133.772.917,54	73.976,35 C	13.081,37 D
1.01.01	IMEDIATO	87.057,72 D	133.698.941,19	133.772.917,54	73.976,35 C	13.081,37 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	87.057,72 D	90.973.859,24	91.047.835,59	73.976,35 C	13.081,37 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	87.057,72 D	90.973.859,24	91.047.835,59	73.976,35 C	13.081,37 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	87.057,72 D	90.973.859,24	91.047.835,59	73.976,35 C	13.081,37 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	42.725.081,95	42.725.081,95	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.081,96	1.081,96	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	42.723.999,99	42.723.999,99	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	667.341.254,14 D	170.685.367,28	142.290.961,44	28.394.405,84 D	695.735.659,98 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.021.516,64 D	82.177.302,04	83.710.154,22	1.532.852,18 C	2.488.664,46 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	203.167,20 D	80.570.590,14	80.773.757,34	203.167,20 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	203.167,20 D	80.570.590,14	80.773.757,34	203.167,20 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	203.167,20 D	80.570.590,14	80.773.757,34	203.167,20 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	203.167,20 D	80.570.590,14	80.773.757,34	203.167,20 C	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.815.481,65 D	1.102.025,58	2.428.842,77	1.326.817,19 C	2.488.664,46 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	4.744.622,52 D	13.844,12	2.428.842,77	2.414.998,65 C	2.329.623,87 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	159.040,59 D	0,00	0,00	0,00	159.040,59 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.088.181,46 C	1.088.181,46	0,00	1.088.181,46 D	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.867,79 D	504.686,32	507.554,11	2.867,79 C	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.867,79 D	504.686,32	507.554,11	2.867,79 C	0,00
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	498.833,23	498.833,23	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	2.867,79 D	5.853,09	8.720,88	2.867,79 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.533.011,03 D	3.561.159,93	0,00	3.561.159,93 D	96.094.170,96 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	92.533.011,03 D	3.561.159,93	0,00	3.561.159,93 D	96.094.170,96 D
1.02.02.03.03	CAPEC	92.533.011,03 D	3.561.159,93	0,00	3.561.159,93 D	96.094.170,96 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	570.786.726,47 D	84.946.905,31	58.580.807,22	26.366.098,09 D	597.152.824,56 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	26.753.008,94 D	314.039,12	83.366,50	230.672,62 D	26.983.681,56 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	26.753.008,94 D	314.039,12	83.366,50	230.672,62 D	26.983.681,56 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.753.008,94 D	314.039,12	83.366,50	230.672,62 D	26.983.681,56 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.212.032,97 D	289.235,93	49.224,97	240.010,96 D	2.452.043,93 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	17.978,71 C	0,00	4.071,77	4.071,77 C	22.050,48 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	308.954,68 D	24.803,19	30.069,76	5.266,57 C	303.688,11 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	544.033.717,53 D	84.632.866,19	58.497.440,72	26.135.425,47 D	570.169.143,00 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	544.033.717,53 D	84.632.866,19	58.497.440,72	26.135.425,47 D	570.169.143,00 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	544.033.717,53 D	84.632.866,17	58.497.440,70	26.135.425,47 D	570.169.143,00 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	501.280.392,56 D	45.393.759,88	26.760.487,78	18.633.272,10 D	519.913.664,66 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	42.753.324,97 D	14.340.106,31	6.837.952,94	7.502.153,37 D	50.255.478,34 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	24.898.999,98	24.898.999,98	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2	PASSIVO	667.428.311,86 C	217.342.592,35	245.663.021,84	28.320.429,49 C	695.748.741,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	89.458.901,52 C	216.516.224,44	229.075.252,71	12.559.028,27 C	102.017.929,79 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.387.506,97 C	182.992.708,01	195.555.114,63	12.562.406,62 C	101.949.913,59 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	89.387.506,97 C	182.983.216,92	195.545.623,54	12.562.406,62 C	101.949.913,59 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	37.954.606,82	37.954.606,82	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	89.376.635,73 C	56.557.011,36	69.120.356,42	12.563.345,06 C	101.939.980,79 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	13.948,77	13.948,77	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	10.871,24 C	851.340,52	850.402,08	938,44 D	9.932,80 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	87.606.309,45	87.606.309,45	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	9.491,09	9.491,09	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	9.491,09	9.491,09	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	71.394,55 C	33.523.516,43	33.520.138,08	3.378,35 D	68.016,20 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	29.653.273,78	29.653.273,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	29.653.273,78	29.653.273,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	29.653.273,78	29.653.273,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	273,78	273,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	29.653.000,00	29.653.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	32.520,74 C	3.831.368,84	3.831.242,01	126,83 D	32.393,91 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	32.520,74 C	3.831.368,84	3.831.242,01	126,83 D	32.393,91 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	32.520,74 C	32.520,74	32.393,91	126,83 D	32.393,91 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	3.798.848,10	3.798.848,10	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	38.873,81 C	38.873,81	35.622,29	3.251,52 D	35.622,29 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	38.873,81 C	38.873,81	35.622,29	3.251,52 D	35.622,29 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	38.873,81 C	38.873,81	35.622,29	3.251,52 D	35.622,29 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.325.338,68 C	826.367,91	37.703,71	788.664,20 D	2.536.674,48 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.325.338,68 C	826.367,91	37.703,71	788.664,20 D	2.536.674,48 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.325.338,68 C	826.367,91	37.703,71	788.664,20 D	2.536.674,48 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.325.338,68 C	826.367,91	37.703,71	788.664,20 D	2.536.674,48 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	574.644.071,66 C	0,00	16.550.065,42	16.550.065,42 C	591.194.137,08 C
2.03.02	FUNDOS	574.644.071,66 C	0,00	16.550.065,42	16.550.065,42 C	591.194.137,08 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	482.111.060,63 C	0,00	12.988.905,49	12.988.905,49 C	495.099.966,12 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	482.111.060,63 C	0,00	12.988.905,49	12.988.905,49 C	495.099.966,12 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	482.111.060,63 C	0,00	12.988.905,49	12.988.905,49 C	495.099.966,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	92.533.011,03 C	0,00	3.561.159,93	3.561.159,93 C	96.094.170,96 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	92.533.011,03 C	0,00	3.561.159,93	3.561.159,93 C	96.094.170,96 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	92.533.011,03 C	0,00	3.561.159,93	3.561.159,93 C	96.094.170,96 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	55.035.875,98	55.035.875,98	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	470.127.484,29 C	1.174.717,01	43.719.465,35	42.544.748,34 C	512.672.232,63 C
3.01.01	CORRENTES	468.214.715,69 C	61.030,20	42.616.971,88	42.555.941,68 C	510.770.657,37 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	468.214.715,69 C	61.030,20	42.616.971,88	42.555.941,68 C	510.770.657,37 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	468.214.715,69 C	61.030,20	42.616.971,88	42.555.941,68 C	510.770.657,37 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	468.214.715,69 C	61.030,20	42.616.971,88	42.555.941,68 C	510.770.657,37 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	468.214.715,69 C	61.030,20	42.616.971,88	42.555.941,68 C	510.770.657,37 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	36.749.687,17 C	8.090,95	3.509.570,72	3.501.479,77 C	40.251.166,94 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	56.641,36 C	0,00	5.428,93	5.428,93 C	62.070,29 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	419.577.290,00 C	25.759,92	37.987.234,69	37.961.474,77 C	457.538.764,77 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	11.831.097,16 C	27.179,33	1.114.737,54	1.087.558,21 C	12.918.655,37 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	11.602,33 C	1.113.627,91	1.102.025,58	11.602,33 D	0,00
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.602,33 C	1.113.627,91	1.102.025,58	11.602,33 D	0,00
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.901.166,27 C	58,90	467,89	408,99 C	1.901.575,26 C
3.01.99.01	OUTROS	1.901.166,27 C	58,90	467,89	408,99 C	1.901.575,26 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.899.234,91 C	0,00	0,00	0,00	1.899.234,91 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.914,70 C	58,90	193,71	134,81 C	2.049,51 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	16,66 C	0,00	0,00	0,00	16,66 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	274,18	274,18 C	274,18 C
3.02	DEDUÇÕES	407.786.574,30 D	39.771.352,00	756.000,00	39.015.352,00 D	446.801.926,30 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	399.687.981,96 D	37.930.699,30	756.000,00	37.174.699,30 D	436.862.681,26 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	399.687.981,96 D	37.930.699,30	756.000,00	37.174.699,30 D	436.862.681,26 D
3.02.02.01.01	MORTE	327.503.981,96 D	31.140.699,30	252.000,00	30.888.699,30 D	358.392.681,26 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	2.244.000,00 D	238.000,00	0,00	238.000,00 D	2.482.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	69.940.000,00 D	6.552.000,00	504.000,00	6.048.000,00 D	75.988.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	8.098.592,34 D	1.840.652,70	0,00	1.840.652,70 D	9.939.245,04 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	7.717.753,39 D	196.915,96	0,00	196.915,96 D	7.914.669,35 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	65.874,68 D	836.030,70	0,00	836.030,70 D	901.905,38 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	41.169,43 D	0,00	0,00	0,00	41.169,43 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	24.705,25 D	836.030,70	0,00	836.030,70 D	860.735,95 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	235.515,48 D	0,00	0,00	0,00	235.515,48 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	71.042,53 D	806.882,92	0,00	806.882,92 D	877.925,45 D
3.02.99.99	OUTRAS	8.406,26 D	823,12	0,00	823,12 D	9.229,38 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.034.387,13 D	37.703,71	811.996,53	774.292,82 C	1.260.094,31 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.034.387,13 D	37.703,71	811.996,53	774.292,82 C	1.260.094,31 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	2.034.387,13 D	37.703,71	811.996,53	774.292,82 C	1.260.094,31 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.694.746,89 D	1.063.197,77	212,08	1.062.985,69 D	12.757.732,58 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.035,47 C	0,00	212,08	212,08 C	3.247,55 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	3.035,47 C	0,00	212,08	212,08 C	3.247,55 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.697.782,36 D	1.063.197,77	0,00	1.063.197,77 D	12.760.980,13 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	11.697.782,36 D	1.063.197,77	0,00	1.063.197,77 D	12.760.980,13 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.297.652,83 C	0,00	9.748.202,02	9.748.202,02 C	75.045.854,85 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.504.969,54 C	0,00	9.748.202,02	9.748.202,02 C	77.253.171,56 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	67.504.969,54 C	0,00	9.748.202,02	9.748.202,02 C	77.253.171,56 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.207.316,71 D	0,00	0,00	0,00	2.207.316,71 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.207.316,71 D	0,00	0,00	0,00	2.207.316,71 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	113.909.428,80 D	12.988.905,49	0,00	12.988.905,49 D	126.898.334,29 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	131.485.361,67 D	12.988.905,49	0,00	12.988.905,49 D	144.474.267,16 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	45.650.917,21 D	4.149.113,68	0,00	4.149.113,68 D	49.800.030,89 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	85.834.444,46 D	8.839.791,81	0,00	8.839.791,81 D	94.674.236,27 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	17.575.932,87 C	0,00	0,00	0,00	17.575.932,87 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	17.575.932,87 C	0,00	0,00	0,00	17.575.932,87 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	17.575.932,87 C	0,00	0,00	0,00	17.575.932,87 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.792.657,64	12.792.657,64	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	131.572.626,69 C	1.952.178,41	12.792.657,64	10.840.479,23 C	142.413.105,92 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.625.467,18 C	49.185,43	314.039,12	264.853,69 C	2.890.320,87 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.625.467,18 C	49.185,43	314.039,12	264.853,69 C	2.890.320,87 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.625.467,18 C	49.185,43	314.039,12	264.853,69 C	2.890.320,87 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.740.307,15 C	49.030,72	289.235,93	240.205,21 C	1.980.512,36 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	885.160,03 C	154,71	24.803,19	24.648,48 C	909.808,51 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.947.159,51 C	1.902.992,98	12.478.618,52	10.575.625,54 C	139.522.785,05 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	128.947.159,51 C	1.902.992,98	12.478.618,52	10.575.625,54 C	139.522.785,05 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	128.947.159,51 C	1.902.992,98	12.478.618,52	10.575.625,54 C	139.522.785,05 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	128.947.159,50 C	1.902.992,98	12.478.618,52	10.575.625,54 C	139.522.785,04 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	65.798.303,11 D	1.056.654,92	0,00	1.056.654,92 D	66.854.958,03 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	571.714,69 D	34.181,07	0,00	34.181,07 D	605.895,76 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	571.714,69 D	34.181,07	0,00	34.181,07 D	605.895,76 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	571.714,69 D	34.181,07	0,00	34.181,07 D	605.895,76 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.418,09 D	194,25	0,00	194,25 D	26.612,34 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	17.978,71 D	4.071,77	0,00	4.071,77 D	22.050,48 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	527.317,89 D	29.915,05	0,00	29.915,05 D	557.232,94 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.226.588,42 D	1.022.473,85	0,00	1.022.473,85 D	66.249.062,27 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	65.224.318,35 D	1.022.200,07	0,00	1.022.200,07 D	66.246.518,42 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	65.224.318,35 D	1.022.200,07	0,00	1.022.200,07 D	66.246.518,42 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	65.224.317,87 D	1.022.200,07	0,00	1.022.200,07 D	66.246.517,94 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,48 D	0,00	0,00	0,00	0,48 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.270,07 D	273,78	0,00	273,78 D	2.543,85 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.270,07 D	273,78	0,00	273,78 D	2.543,85 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.270,07 D	273,78	0,00	273,78 D	2.543,85 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.270,07 D	273,78	0,00	273,78 D	2.543,85 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	476.670,75 D	35.622,29	0,00	35.622,29 D	512.293,04 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	476.670,75 D	35.622,29	0,00	35.622,29 D	512.293,04 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	65.297.652,83 D	9.748.202,02	0,00	9.748.202,02 D	75.045.854,85 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	67.504.969,54 D	9.748.202,02	0,00	9.748.202,02 D	77.253.171,56 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.207.316,71 C	0,00	0,00	0,00	2.207.316,71 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	996.627.112,99 D	9.679,72	996.636.792,71	996.627.112,99 C	0,00
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	522.351.799,61 D	9.679,72	522.361.479,33	522.351.799,61 C	0,00
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	522.323.085,22 D	0,00	522.323.085,22	522.323.085,22 C	0,00
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	474.333.248,40 D	0,00	474.333.248,40	474.333.248,40 C	0,00
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	397.460.883,45 D	0,00	397.460.883,45	397.460.883,45 C	0,00
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	76.872.364,95 D	0,00	76.872.364,95	76.872.364,95 C	0,00
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	47.989.836,82 D	0,00	47.989.836,82	47.989.836,82 C	0,00
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	47.989.836,82 D	0,00	47.989.836,82	47.989.836,82 C	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.474,28 D	0,00	12.474,28	12.474,28 C	0,00
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	25.919,83 D	0,00	25.919,83	25.919,83 C	0,00
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	9.679,72 C	9.679,72	0,00	9.679,72 D	0,00
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	474.275.313,38 D	0,00	474.275.313,38	474.275.313,38 C	0,00
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	474.275.313,38 D	0,00	474.275.313,38	474.275.313,38 C	0,00
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	474.275.313,38 D	0,00	474.275.313,38	474.275.313,38 C	0,00
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	343.117.433,33 D	0,00	343.117.433,33	343.117.433,33 C	0,00
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	54.285.515,10 D	0,00	54.285.515,10	54.285.515,10 C	0,00
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	76.872.364,95 D	0,00	76.872.364,95	76.872.364,95 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	667.428.311,86 D	304.384.308,47	276.063.878,98	28.320.429,49 D	695.748.741,35 D
TOTAL PASSIVO:	667.428.311,86 C	217.342.592,35	245.663.021,84	28.320.429,49 C	695.748.741,35 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	67.828.533,62	67.828.533,62	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	323.985.461,05 D	45.793.263,54	34.048.943,90	11.744.319,64 D	335.729.780,69 D
1.01	DISPONÍVEL	1.358.625,09 D	19.092.602,55	16.228.780,75	2.863.821,80 D	4.222.446,89 D
1.01.01	IMEDIATO	1.358.625,09 D	19.092.602,55	16.228.780,75	2.863.821,80 D	4.222.446,89 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.358.625,09 D	15.033.599,41	12.169.777,61	2.863.821,80 D	4.222.446,89 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.358.625,09 D	15.033.599,41	12.169.777,61	2.863.821,80 D	4.222.446,89 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.358.625,09 D	15.033.599,41	12.169.777,61	2.863.821,80 D	4.222.446,89 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	4.059.003,14	4.059.003,14	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.059.003,14	4.059.003,14	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	322.626.835,96 D	26.700.660,99	17.820.163,15	8.880.497,84 D	331.507.333,80 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,50 D	1,38	1,54	0,16 C	60,34 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,50 D	1,38	1,54	0,16 C	60,34 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,50 D	1,38	1,54	0,16 C	60,34 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,50 D	1,38	1,54	0,16 C	60,34 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,50 D	1,38	1,54	0,16 C	60,34 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.949.450,45 D	114.599,70	0,00	114.599,70 D	2.064.050,15 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.949.450,45 D	114.599,70	0,00	114.599,70 D	2.064.050,15 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.949.450,45 D	114.599,70	0,00	114.599,70 D	2.064.050,15 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	320.677.325,01 D	26.586.059,91	17.820.161,61	8.765.898,30 D	329.443.223,31 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	160.241.500,16 D	13.359.821,02	8.044.494,80	5.315.326,22 D	165.556.826,38 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	109.920.975,65 D	1.942.949,77	381.445,68	1.561.504,09 D	111.482.479,74 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.678.610,31 D	852.255,65	159.402,18	692.853,47 D	15.371.463,78 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.678.610,31 D	852.255,65	159.402,18	692.853,47 D	15.371.463,78 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	14.678.610,31 D	852.255,65	159.402,18	692.853,47 D	15.371.463,78 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.341.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.341.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	10.769.758,88 D	126.990,50	19.988,18	107.002,32 D	10.876.761,20 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	8.141,71 D	598,53	656,50	57,97 C	8.083,74 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	474.753,00 C	3.965,00	2.068,32	1.896,68 D	472.856,32 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.034.462,72 D	720.701,62	136.689,18	584.012,44 D	1.618.475,16 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	95.242.365,34 D	1.090.694,12	222.043,50	868.650,62 D	96.111.015,96 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	95.242.365,34 D	1.090.694,12	222.043,50	868.650,62 D	96.111.015,96 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.748.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.748.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	88.690.974,32 D	1.025.233,02	169.800,17	855.432,85 D	89.546.407,17 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	208.304,63 C	4.649,56	760,15	3.889,41 D	204.415,22 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	11.695,65 D	60.811,54	51.483,18	9.328,36 D	21.024,01 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	50.320.524,51 D	11.416.871,25	7.663.049,12	3.753.822,13 D	54.074.346,64 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	50.320.524,51 D	11.416.871,25	7.663.049,12	3.753.822,13 D	54.074.346,64 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	50.320.524,51 D	11.416.871,25	7.663.049,12	3.753.822,13 D	54.074.346,64 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	48.096.049,06 D	7.168.016,78	3.796.863,43	3.371.153,35 D	51.467.202,41 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.224.475,45 D	543.289,39	160.620,61	382.668,78 D	2.607.144,23 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	3.705.565,08	3.705.565,08	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.798.422,51 D	63.014,79	24.712,56	38.302,23 D	4.836.724,74 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	4.798.422,51 D	63.014,79	24.712,56	38.302,23 D	4.836.724,74 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.798.422,51 D	63.014,79	24.712,56	38.302,23 D	4.836.724,74 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	4.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	195.628,80 D	61.978,02	15.280,80	46.697,22 D	242.326,02 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	102.793,71 D	1.036,77	9.431,76	8.394,99 C	94.398,72 D
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	9.906.256,09 D	1.241.036,99	843.528,96	397.508,03 D	10.303.764,12 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	8.292.524,09 D	1.043.805,94	722.794,96	321.010,98 D	8.613.535,07 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	7.565.024,17 D	0,00	0,00	0,00	7.565.024,17 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	692.375,26 D	1.004.701,20	693.609,02	311.092,18 D	1.003.467,44 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	35.124,66 D	38.041,62	28.122,82	9.918,80 D	45.043,46 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.063,12	1.063,12	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.613.732,00 D	197.231,05	120.734,00	76.497,05 D	1.690.229,05 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.381.817,20 D	0,00	0,00	0,00	1.381.817,20 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	231.914,80 D	190.382,00	120.734,00	69.648,00 D	301.562,80 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	6.849,05	0,00	6.849,05 D	6.849,05 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	145.731.146,25 D	11.922.187,11	8.907.425,29	3.014.761,82 D	148.745.908,07 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	136.945.288,47 D	11.582.076,04	8.856.084,91	2.725.991,13 D	139.671.279,60 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	97.213.941,72 D	7.713.928,04	7.183.902,41	530.025,63 D	97.743.967,35 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	80.834.446,54 D	370.024,05	2.173.886,53	1.803.862,48 C	79.030.584,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.379.495,18 D	2.996.213,37	662.325,26	2.333.888,11 D	18.713.383,29 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	4.347.690,62	4.347.690,62	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	39.731.346,75 D	3.868.148,00	1.672.182,50	2.195.965,50 D	41.927.312,25 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.624.359,03 D	0,00	0,00	0,00	35.624.359,03 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.106.987,72 D	3.868.148,00	1.672.182,50	2.195.965,50 D	6.302.953,22 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.785.857,78 D	340.111,07	51.340,38	288.770,69 D	9.074.628,47 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	8.785.857,78 D	340.111,07	51.340,38	288.770,69 D	9.074.628,47 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	8.459.999,99 D	0,00	0,00	0,00	8.459.999,99 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	325.857,79 D	340.111,07	51.340,38	288.770,69 D	614.628,48 D
2	PASSIVO	323.985.461,05 C	21.359.524,07	33.103.843,71	11.744.319,64 C	335.729.780,69 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	571.644,24 C	9.215.131,01	12.441.290,91	3.226.159,90 C	3.797.804,14 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	571.644,24 C	2.136.410,16	2.015.555,35	120.854,81 D	450.789,43 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.564.776,77	1.564.776,77	0,00	0,00
2.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.564.776,77	1.564.776,77	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	383.513,43 C	383.513,43	257.929,66	125.583,77 D	257.929,66 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	233.970,95 C	233.970,95	41.189,05	192.781,90 D	41.189,05 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	149.542,48 C	149.542,48	216.740,61	67.198,13 C	216.740,61 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	188.119,96 C	188.119,96	192.848,92	4.728,96 C	192.848,92 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	188.119,96 C	188.119,96	192.848,92	4.728,96 C	192.848,92 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,85 C	0,00	0,00	0,00	10,85 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,85 C	0,00	0,00	0,00	10,85 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	7.078.720,85	10.425.735,56	3.347.014,71 C	3.347.014,71 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.077.674,81	7.077.674,81	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	7.077.674,81	7.077.674,81	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	7.077.674,81	7.077.674,81	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	7.077.674,81	7.077.674,81	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.046,04	1.046,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.046,04	1.046,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.046,04	1.046,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.046,04	1.046,04	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.347.014,71	3.347.014,71 C	3.347.014,71 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	0,00	3.347.014,71	3.347.014,71 C	3.347.014,71 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.347.014,71	3.347.014,71 C	3.347.014,71 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	323.413.816,81 C	12.144.393,06	20.662.552,80	8.518.159,74 C	331.931.976,55 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	321.464.366,36 C	12.144.393,06	20.547.953,10	8.403.560,04 C	329.867.926,40 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	321.464.366,36 C	12.144.393,06	20.547.953,10	8.403.560,04 C	329.867.926,40 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	321.464.366,36 C	12.144.393,06	20.547.953,10	8.403.560,04 C	329.867.926,40 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	321.464.366,36 C	12.144.393,06	20.547.953,10	8.403.560,04 C	329.867.926,40 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	42.988.217,82 C	204.547,11	3.288.748,78	3.084.201,67 C	46.072.419,49 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAN	42.988.217,82 C	204.547,11	3.288.748,78	3.084.201,67 C	46.072.419,49 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	271.560.327,38 C	11.808.963,96	16.913.961,23	5.104.997,27 C	276.665.324,65 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	271.560.327,38 C	11.808.963,96	16.913.961,23	5.104.997,27 C	276.665.324,65 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.915.821,16 C	130.881,99	345.243,09	214.361,10 C	7.130.182,26 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.915.821,16 C	130.881,99	345.243,09	214.361,10 C	7.130.182,26 C
2.03.02	FUNDOS	1.949.450,45 C	0,00	114.599,70	114.599,70 C	2.064.050,15 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.949.450,45 C	0,00	114.599,70	114.599,70 C	2.064.050,15 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.949.450,45 C	0,00	114.599,70	114.599,70 C	2.064.050,15 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.949.450,45 C	0,00	114.599,70	114.599,70 C	2.064.050,15 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.121.084,57	18.121.084,57	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	35.511.000,00 C	0,00	2.479.429,35	2.479.429,35 C	37.990.429,35 C
3.01.01	CORRENTES	13.134.212,94 C	0,00	2.121.078,03	2.121.078,03 C	15.255.290,97 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.134.212,94 C	0,00	2.121.078,03	2.121.078,03 C	15.255.290,97 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	13.134.212,94 C	0,00	2.121.078,03	2.121.078,03 C	15.255.290,97 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.134.212,94 C	0,00	2.121.078,03	2.121.078,03 C	15.255.290,97 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.134.212,94 C	0,00	2.121.078,03	2.121.078,03 C	15.255.290,97 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	13.134.212,94 C	0,00	2.121.078,03	2.121.078,03 C	15.255.290,97 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	20.146.244,66 C	0,00	316.790,09	316.790,09 C	20.463.034,75 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍC	20.146.244,66 C	0,00	316.790,09	316.790,09 C	20.463.034,75 C
3.01.05	PORTABILIDADE	2.230.540,45 C	0,00	41.561,23	41.561,23 C	2.272.101,68 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.142.381,01 C	0,00	0,00	0,00	1.142.381,01 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.142.381,01 C	0,00	0,00	0,00	1.142.381,01 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.088.159,44 C	0,00	41.561,23	41.561,23 C	1.129.720,67 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.088.159,44 C	0,00	41.561,23	41.561,23 C	1.129.720,67 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1,95 C	0,00	0,00	0,00	1,95 C
3.01.99.01	OUTROS	1,95 C	0,00	0,00	0,00	1,95 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,95 C	0,00	0,00	0,00	1,95 C
3.02	DEDUÇÕES	13.665.747,61 D	1.564.778,31	1,38	1.564.776,93 D	15.230.524,54 D
3.02.03	INSTITUTOS	13.665.746,25 D	1.564.776,77	0,00	1.564.776,77 D	15.230.523,02 D
3.02.03.01	RESGATE	12.649.207,35 D	1.564.776,77	0,00	1.564.776,77 D	14.213.984,12 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	11.537.024,02 D	498.778,18	0,00	498.778,18 D	12.035.802,20 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	11.537.024,02 D	498.778,18	0,00	498.778,18 D	12.035.802,20 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.112.183,33 D	1.065.998,59	0,00	1.065.998,59 D	2.178.181,92 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.112.183,33 D	1.065.998,59	0,00	1.065.998,59 D	2.178.181,92 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.016.538,90 D	0,00	0,00	0,00	1.016.538,90 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	183.592,74 D	0,00	0,00	0,00	183.592,74 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	183.592,74 D	0,00	0,00	0,00	183.592,74 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	832.946,16 D	0,00	0,00	0,00	832.946,16 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	832.946,16 D	0,00	0,00	0,00	832.946,16 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1,36 D	1,54	1,38	0,16 D	1,52 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,36 D	1,54	1,38	0,16 D	1,52 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.575.134,29 D	192.848,92	30.125,92	162.723,00 D	1.737.857,29 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.575.134,29 D	192.848,92	30.125,92	162.723,00 D	1.737.857,29 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.575.134,29 D	192.848,92	30.125,92	162.723,00 D	1.737.857,29 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.327.304,02 C	0,00	7.651.630,62	7.651.630,62 C	45.978.934,64 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.970.389,51 C	0,00	7.651.630,62	7.651.630,62 C	50.622.020,13 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	42.970.389,51 C	0,00	7.651.630,62	7.651.630,62 C	50.622.020,13 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.643.085,49 D	0,00	0,00	0,00	4.643.085,49 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.643.085,49 D	0,00	0,00	0,00	4.643.085,49 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	58.597.422,12 D	16.363.457,34	7.959.897,30	8.403.560,04 D	67.000.982,16 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	58.597.422,12 D	16.363.457,34	7.959.897,30	8.403.560,04 D	67.000.982,16 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.597.422,12 D	16.363.457,34	7.959.897,30	8.403.560,04 D	67.000.982,16 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.597.422,12 D	16.363.457,34	7.959.897,30	8.403.560,04 D	67.000.982,16 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.022.858,33	11.022.858,33	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	111.903.189,73 C	338.940,80	11.007.346,19	10.668.405,39 C	122.571.595,12 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23.799.545,33 C	297.705,28	2.470.725,54	2.173.020,26 C	25.972.565,59 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.453.193,76 C	227.426,67	1.927.426,43	1.699.999,76 C	19.153.193,52 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	7.666.379,85 C	30.634,73	845.771,05	815.136,32 C	8.481.516,17 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.240.037,02 C	30.634,73	845.771,05	815.136,32 C	8.055.173,34 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	7.240.037,02 C	30.634,73	845.771,05	815.136,32 C	8.055.173,34 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.616.771,69 C	18.669,35	126.990,50	108.321,15 C	1.725.092,84 C
5.01.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	73,44 C	0,00	0,00	0,00	73,44 C
5.01.01.01.01.01.01.02.3	LUCRO	46,04 C	0,00	0,00	0,00	46,04 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	16.555,33 C	0,00	4.147,47	4.147,47 C	20.702,80 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	5.606.590,52 C	11.965,38	714.633,08	702.667,70 C	6.309.258,22 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	9.786.813,91 C	196.791,94	1.081.655,38	884.863,44 C	10.671.677,35 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	9.786.813,91 C	196.791,92	1.081.655,36	884.863,44 C	10.671.677,35 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.639.342,24 C	161.654,35	1.025.233,02	863.578,67 C	10.502.920,91 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	30.754,30 C	562,75	4.649,42	4.086,67 C	34.840,97 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	116.717,37 C	34.574,82	51.772,92	17.198,10 C	133.915,47 C
5.01.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	6.346.351,57 C	70.278,61	543.299,11	473.020,50 C	6.819.372,07 C
5.01.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	6.346.351,57 C	70.278,61	543.299,11	473.020,50 C	6.819.372,07 C
5.01.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	6.346.351,57 C	70.278,61	543.299,11	473.020,50 C	6.819.372,07 C
5.01.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.346.351,56 C	70.278,61	543.299,11	473.020,50 C	6.819.372,06 C
5.01.01.01.05.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	343.066,04 C	8.558,65	63.014,79	54.456,14 C	397.522,18 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	343.066,04 C	8.558,65	63.014,79	54.456,14 C	397.522,18 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	343.066,04 C	8.558,65	63.014,79	54.456,14 C	397.522,18 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	195.628,91 C	8.489,89	61.978,02	53.488,13 C	249.117,04 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.612,19 C	0,00	0,00	0,00	5.612,19 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	141.824,94 C	68,76	1.036,77	968,01 C	142.792,95 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	5.637.944,41 C	32.676,87	1.268.398,25	1.235.721,38 C	6.873.665,79 C
5.01.03.01	AÇÕES	4.699.462,96 C	32.676,87	1.071.167,20	1.038.490,33 C	5.737.953,29 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.610.406,29 C	0,00	1.004.701,20	1.004.701,20 C	5.615.107,49 C
5.01.03.01.03	LUCRO	13.461,16 C	0,00	0,00	0,00	13.461,16 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	72.947,61 C	30.233,43	66.466,00	36.232,57 C	109.180,18 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.647,90 C	2.443,44	0,00	2.443,44 D	204,46 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	652,84 C	0,00	0,00	0,00	652,84 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	541,24 C	0,00	0,00	0,00	541,24 C
5.01.03.03.03	LUCRO	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C
5.01.03.03.99	OUTRAS RECEITAS	24,38 C	0,00	0,00	0,00	24,38 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	937.828,61 C	0,00	197.231,05	197.231,05 C	1.135.059,66 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	925.215,00 C	0,00	190.382,00	190.382,00 C	1.115.597,00 C
5.01.03.04.03	LUCRO	728,34 C	0,00	0,00	0,00	728,34 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	11.885,27 C	0,00	6.849,05	6.849,05 C	18.734,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.122.633,95 C	0,00	7.205.207,61	7.205.207,61 C	89.327.841,56 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	81.393.441,68 C	0,00	6.865.096,54	6.865.096,54 C	88.258.538,22 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	40.582.592,12 C	0,00	2.996.213,37	2.996.213,37 C	43.578.805,49 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	40.582.592,12 C	0,00	2.996.213,37	2.996.213,37 C	43.578.805,49 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	44.005,70 C	0,00	735,17	735,17 C	44.740,87 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,07 C	0,00	0,05	0,05 C	0,12 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	44.005,63 C	0,00	735,12	735,12 C	44.740,75 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	40.766.843,86 C	0,00	3.868.148,00	3.868.148,00 C	44.634.991,86 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	40.716.335,99 C	0,00	3.868.148,00	3.868.148,00 C	44.584.483,99 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	50.507,87 C	0,00	0,00	0,00	50.507,87 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	729.192,27 C	0,00	340.111,07	340.111,07 C	1.069.303,34 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	729.192,27 C	0,00	340.111,07	340.111,07 C	1.069.303,34 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	729.192,27 C	0,00	340.111,07	340.111,07 C	1.069.303,34 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73.208.354,26 D	3.002.160,99	15.512,14	2.986.648,85 D	76.195.003,11 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.986.076,58 D	154.017,54	15.512,14	138.505,40 D	6.124.581,98 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.967.673,51 D	154.017,51	15.512,14	138.505,37 D	6.106.178,88 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.746.555,82 D	128.765,89	6.473,38	122.292,51 D	5.868.848,33 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.746.555,82 D	128.765,89	6.473,38	122.292,51 D	5.868.848,33 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,84 D	0,00	0,00	0,00	353,84 D
5.02.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	5.746.201,98 D	128.765,89	6.473,38	122.292,51 D	5.868.494,49 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	668.125,60 D	1.318,83	0,00	1.318,83 D	669.444,43 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	9.247,51 D	656,50	80,62	575,88 D	9.823,39 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	23.606,90 D	2.066,76	324,22	1.742,54 D	25.349,44 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.045.221,97 D	124.723,80	6.068,54	118.655,26 D	5.163.877,23 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	221.117,69 D	25.251,62	9.038,76	16.212,86 D	237.330,55 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,00	0,07	0,00	0,07 D	0,07 D
5.02.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	221.117,69 D	25.251,55	9.038,76	16.212,79 D	237.330,48 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	96.668,92 D	8.343,19	0,14	8.343,05 D	105.011,97 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	123.049,52 D	16.908,36	9.038,62	7.869,74 D	130.919,26 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.399,25 D	0,00	0,00	0,00	1.399,25 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	18.328,03 D	0,03	0,00	0,03 D	18.328,06 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	18.328,03 D	0,03	0,00	0,03 D	18.328,06 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	18.328,03 D	0,03	0,00	0,03 D	18.328,06 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.328,03 D	0,03	0,00	0,03 D	18.328,06 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.01.99.01.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	44.643,51 D	16.153,91	0,00	16.153,91 D	60.797,42 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	44.643,51 D	16.153,91	0,00	16.153,91 D	60.797,42 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	44.643,51 D	16.153,91	0,00	16.153,91 D	60.797,42 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,07 D	6.790,91	0,00	6.790,91 D	6.790,98 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	44.643,44 D	9.363,00	0,00	9.363,00 D	54.006,44 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	4.627.781,73 D	814.343,02	0,00	814.343,02 D	5.442.124,75 D
5.02.03.01	AÇÕES	3.937.845,64 D	693.609,02	0,00	693.609,02 D	4.631.454,66 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.924.555,98 D	693.609,02	0,00	693.609,02 D	4.618.165,00 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	13.289,66 D	0,00	0,00	0,00	13.289,66 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	394,83 D	0,00	0,00	0,00	394,83 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	394,83 D	0,00	0,00	0,00	394,83 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	683.092,92 D	120.734,00	0,00	120.734,00 D	803.826,92 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	683.092,92 D	120.734,00	0,00	120.734,00 D	803.826,92 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	6.448,34 D	0,00	0,00	0,00	6.448,34 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	4.576,74 D	0,00	0,00	0,00	4.576,74 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.871,60 D	0,00	0,00	0,00	1.871,60 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.549.852,44 D	2.017.646,52	0,00	2.017.646,52 D	64.567.498,96 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	62.141.943,44 D	1.965.260,10	0,00	1.965.260,10 D	64.107.203,54 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	27.490.270,32 D	293.077,60	0,00	293.077,60 D	27.783.347,92 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	27.487.981,25 D	293.036,38	0,00	293.036,38 D	27.781.017,63 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.289,07 D	41,22	0,00	41,22 D	2.330,29 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	34.651.673,12 D	1.672.182,50	0,00	1.672.182,50 D	36.323.855,62 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.791.710,83 D	1.672.182,50	0,00	1.672.182,50 D	24.463.893,33 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.844.865,30 D	0,00	0,00	0,00	11.844.865,30 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.096,99 D	0,00	0,00	0,00	15.096,99 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	403.426,78 D	51.340,38	0,00	51.340,38 D	454.767,16 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	403.426,78 D	51.340,38	0,00	51.340,38 D	454.767,16 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	403.426,78 D	51.340,38	0,00	51.340,38 D	454.767,16 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.482,22 D	1.046,04	0,00	1.046,04 D	5.528,26 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	4.482,22 D	1.046,04	0,00	1.046,04 D	5.528,26 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	4.482,22 D	1.046,04	0,00	1.046,04 D	5.528,26 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	4.482,22 D	1.046,04	0,00	1.046,04 D	5.528,26 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	367.531,45 D	30.125,92	0,00	30.125,92 D	397.657,37 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	367.531,45 D	30.125,92	0,00	30.125,92 D	397.657,37 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	38.327.304,02 D	7.651.630,62	0,00	7.651.630,62 D	45.978.934,64 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	42.970.389,51 D	7.651.630,62	0,00	7.651.630,62 D	50.622.020,13 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	4.643.085,49 C	0,00	0,00	0,00	4.643.085,49 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	10.304.809,38	10.304.809,38	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	10.304.809,38	10.304.809,38	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	10.304.809,38	10.304.809,38	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	10.304.809,38	10.304.809,38	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	10.304.809,38	10.304.809,38	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	298.741.956,97 D	113,00	298.742.069,97	298.741.956,97 C	0,00
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	145.376.914,05 D	113,00	145.377.027,05	145.376.914,05 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	145.376.914,05 D	0,00	145.376.914,05	145.376.914,05 C	0,00
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	107.369.126,10 D	0,00	107.369.126,10	107.369.126,10 C	0,00
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.805.136,95 D	0,00	2.805.136,95	2.805.136,95 C	0,00
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.202.651,00 D	0,00	35.202.651,00	35.202.651,00 C	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	80,77 D	0,00	80,77	80,77 C	0,00
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16,28 D	0,00	16,28	16,28 C	0,00
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	97,07 C	113,00	15,93	97,07 D	0,00
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	101.723.910,55 D	0,00	101.723.910,55	101.723.910,55 C	0,00
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	101.723.910,55 D	0,00	101.723.910,55	101.723.910,55 C	0,00
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.723.910,55 D	0,00	101.723.910,55	101.723.910,55 C	0,00
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.151.304,14 D	0,00	14.151.304,14	14.151.304,14 C	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	87.572.606,41 D	0,00	87.572.606,41	87.572.606,41 C	0,00
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	51.641.132,37 D	0,00	51.641.132,37	51.641.132,37 C	0,00
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.641.132,37 D	0,00	51.641.132,37	51.641.132,37 C	0,00
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	51.641.132,37 D	0,00	51.641.132,37	51.641.132,37 C	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	323.985.461,05 D	45.793.263,54	34.048.943,90	11.744.319,64 D	335.729.780,69 D
TOTAL PASSIVO:	323.985.461,05 C	21.359.524,07	33.103.843,71	11.744.319,64 C	335.729.780,69 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	39.448.752,28	39.448.752,28	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	123.215.010,42 D	12.678.469,72	11.827.194,90	851.274,82 D	124.066.285,24 D
1.01	DISPONÍVEL	750.630,07 D	6.544.011,20	7.294.641,27	750.630,07 C	0,00
1.01.01	IMEDIATO	750.630,07 D	6.544.011,20	7.294.641,27	750.630,07 C	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	750.630,07 D	5.154.115,68	5.904.745,75	750.630,07 C	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	750.630,07 D	5.154.115,68	5.904.745,75	750.630,07 C	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	750.630,07 D	5.154.115,68	5.904.745,75	750.630,07 C	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.389.895,52	1.389.895,52	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.389.895,52	1.389.895,52	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	122.464.380,35 D	6.134.458,52	4.532.553,63	1.601.904,89 D	124.066.285,24 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,11 D	0,54	0,27	0,27 D	1,38 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,11 D	0,54	0,27	0,27 D	1,38 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,11 D	0,54	0,27	0,27 D	1,38 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,11 D	0,54	0,27	0,27 D	1,38 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	1,11 D	0,54	0,27	0,27 D	1,38 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	547.166,16 D	41.382,46	0,00	41.382,46 D	588.548,62 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	547.166,16 D	41.382,46	0,00	41.382,46 D	588.548,62 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	547.166,16 D	41.382,46	0,00	41.382,46 D	588.548,62 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	121.917.213,08 D	6.093.075,52	4.532.553,36	1.560.522,16 D	123.477.735,24 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	90.927.895,47 D	5.144.674,95	4.431.650,46	713.024,49 D	91.640.919,96 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.077.149,37 D	805.225,97	165.966,24	639.259,73 D	70.716.409,10 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	70.077.149,37 D	805.225,97	165.966,24	639.259,73 D	70.716.409,10 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	70.077.149,37 D	805.225,97	165.966,24	639.259,73 D	70.716.409,10 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.965.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.965.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	65.256.474,20 D	754.339,35	124.934,48	629.404,87 D	65.885.879,07 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	147.106,79 C	3.320,34	576,03	2.744,31 D	144.362,48 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.781,96 D	47.566,28	40.455,73	7.110,55 D	9.892,51 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	20.850.746,10 D	4.339.448,98	4.265.684,22	73.764,76 D	20.924.510,86 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	20.850.746,10 D	4.339.448,98	4.265.684,22	73.764,76 D	20.924.510,86 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	20.850.746,10 D	4.339.448,98	4.265.684,22	73.764,76 D	20.924.510,86 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	19.945.235,24 D	1.339.909,31	1.389.895,51	49.986,20 C	19.895.249,04 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	905.510,86 D	219.748,63	95.997,67	123.750,96 D	1.029.261,82 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.779.791,04	2.779.791,04	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.599.474,17 D	24.999,33	12.231,92	12.767,41 D	1.612.241,58 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.599.474,17 D	24.999,33	12.231,92	12.767,41 D	1.612.241,58 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.599.474,17 D	24.999,33	12.231,92	12.767,41 D	1.612.241,58 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	65.209,60 D	24.659,34	9.093,60	15.565,74 D	80.775,34 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.264,57 D	339,99	3.138,32	2.798,33 C	31.466,24 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.389.843,44 D	923.401,24	88.670,98	834.730,26 D	30.224.573,70 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	29.389.843,44 D	923.401,24	88.670,98	834.730,26 D	30.224.573,70 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	29.389.843,44 D	923.401,24	88.670,98	834.730,26 D	30.224.573,70 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	24.433.815,06 D	0,00	0,00	0,00	24.433.815,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.956.028,38 D	923.401,24	88.670,98	834.730,26 D	5.790.758,64 D
2	PASSIVO	123.215.010,42 C	8.178.954,94	9.030.229,76	851.274,82 C	124.066.285,24 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	298.889,77 C	2.863.227,13	5.161.230,68	2.298.003,55 C	2.596.893,32 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	298.889,77 C	1.591.087,32	1.566.636,48	24.450,84 D	274.438,93 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.292.197,55	1.292.197,55	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.292.197,55	1.292.197,55	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	229.973,68 C	229.973,68	204.800,33	25.173,35 D	204.800,33 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	182.548,40 C	182.548,40	26.785,11	155.763,29 D	26.785,11 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	47.425,28 C	47.425,28	178.015,22	130.589,94 C	178.015,22 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	68.916,09 C	68.916,09	69.638,60	722,51 C	69.638,60 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	68.916,09 C	68.916,09	69.638,60	722,51 C	69.638,60 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.272.139,81	3.594.594,20	2.322.454,39 C	2.322.454,39 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.271.779,34	1.271.779,34	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.271.779,34	1.271.779,34	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.271.779,34	1.271.779,34	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.271.779,34	1.271.779,34	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	360,47	360,47	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	360,47	360,47	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	360,47	360,47	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	360,47	360,47	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.322.454,39	2.322.454,39 C	2.322.454,39 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	0,00	2.322.454,39	2.322.454,39 C	2.322.454,39 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.322.454,39	2.322.454,39 C	2.322.454,39 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	122.916.120,65 C	5.315.727,81	3.868.999,08	1.446.728,73 D	121.469.391,92 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	122.368.954,49 C	5.315.727,81	3.827.616,62	1.488.111,19 D	120.880.843,30 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	122.368.954,49 C	5.315.727,81	3.827.616,62	1.488.111,19 D	120.880.843,30 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	122.368.954,49 C	5.315.727,81	3.827.616,62	1.488.111,19 D	120.880.843,30 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.368.954,49 C	5.315.727,81	3.827.616,62	1.488.111,19 D	120.880.843,30 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	10.539.224,65 C	46.319,27	614.655,20	568.335,93 C	11.107.560,58 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	10.539.224,65 C	46.319,27	614.655,20	568.335,93 C	11.107.560,58 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	110.624.059,18 C	5.184.773,86	3.113.023,69	2.071.750,17 D	108.552.309,01 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	110.624.059,18 C	5.184.773,86	3.113.023,69	2.071.750,17 D	108.552.309,01 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.205.670,66 C	84.634,68	99.937,73	15.303,05 C	1.220.973,71 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.205.670,66 C	84.634,68	99.937,73	15.303,05 C	1.220.973,71 C
2.03.02	FUNDOS	547.166,16 C	0,00	41.382,46	41.382,46 C	588.548,62 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	547.166,16 C	0,00	41.382,46	41.382,46 C	588.548,62 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	547.166,16 C	0,00	41.382,46	41.382,46 C	588.548,62 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	547.166,16 C	0,00	41.382,46	41.382,46 C	588.548,62 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.095.004,97	5.095.004,97	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	20.816.929,73 C	0,00	782.022,29	782.022,29 C	21.598.952,02 C
3.01.01	CORRENTES	3.938.431,73 C	0,00	423.670,97	423.670,97 C	4.362.102,70 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.938.431,73 C	0,00	423.670,97	423.670,97 C	4.362.102,70 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.938.431,73 C	0,00	423.670,97	423.670,97 C	4.362.102,70 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.938.431,73 C	0,00	423.670,97	423.670,97 C	4.362.102,70 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.938.431,73 C	0,00	423.670,97	423.670,97 C	4.362.102,70 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.938.431,73 C	0,00	423.670,97	423.670,97 C	4.362.102,70 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	16.533.804,14 C	0,00	316.790,09	316.790,09 C	16.850.594,23 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	16.533.804,14 C	0,00	316.790,09	316.790,09 C	16.850.594,23 C
3.01.05	PORTABILIDADE	344.693,42 C	0,00	41.561,23	41.561,23 C	386.254,65 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.960,13 C	0,00	0,00	0,00	36.960,13 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.960,13 C	0,00	0,00	0,00	36.960,13 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	307.733,29 C	0,00	41.561,23	41.561,23 C	349.294,52 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	307.733,29 C	0,00	41.561,23	41.561,23 C	349.294,52 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,44 C	0,00	0,00	0,00	0,44 C
3.01.99.01	OUTROS	0,44 C	0,00	0,00	0,00	0,44 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,44 C	0,00	0,00	0,00	0,44 C
3.02	DEDUÇÕES	5.914.015,94 D	1.292.197,82	0,54	1.292.197,28 D	7.206.213,22 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	5.914.015,49 D	1.292.197,55	0,00	1.292.197,55 D	7.206.213,04 D
3.02.03.01	RESGATE	5.914.015,49 D	1.292.197,55	0,00	1.292.197,55 D	7.206.213,04 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.913.035,20 D	317.143,11	0,00	317.143,11 D	6.230.178,31 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	5.913.035,20 D	317.143,11	0,00	317.143,11 D	6.230.178,31 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	980,29 D	975.054,44	0,00	975.054,44 D	976.034,73 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	980,29 D	975.054,44	0,00	975.054,44 D	976.034,73 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,45 D	0,27	0,54	0,27 C	0,18 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,45 D	0,27	0,54	0,27 C	0,18 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	583.069,31 D	69.638,60	10.878,60	58.760,00 D	641.829,31 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	583.069,31 D	69.638,60	10.878,60	58.760,00 D	641.829,31 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	583.069,31 D	69.638,60	10.878,60	58.760,00 D	641.829,31 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.676.219,99 C	0,00	1.667.399,27	1.667.399,27 C	15.343.619,26 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.676.219,99 C	0,00	1.667.399,27	1.667.399,27 C	15.343.619,26 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	13.676.219,99 C	0,00	1.667.399,27	1.667.399,27 C	15.343.619,26 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	27.996.064,47 D	3.733.168,55	2.634.704,27	1.098.464,28 D	29.094.528,75 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.996.064,47 D	3.733.168,55	2.634.704,27	1.098.464,28 D	29.094.528,75 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.996.064,47 D	3.733.168,55	2.634.704,27	1.098.464,28 D	29.094.528,75 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.996.064,47 D	3.733.168,55	2.634.704,27	1.098.464,28 D	29.094.528,75 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.973.375,18	1.973.375,18	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.852.657,54 C	189.931,95	1.973.375,04	1.783.443,09 C	24.636.100,63 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.389.842,59 C	187.611,94	1.024.974,47	837.362,53 C	10.227.205,12 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.543.068,16 C	159.744,27	805.225,83	645.481,56 C	7.188.549,72 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.543.068,16 C	159.744,27	805.225,83	645.481,56 C	7.188.549,72 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	6.543.068,16 C	159.744,27	805.225,83	645.481,56 C	7.188.549,72 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.435.931,84 C	124.934,46	754.339,35	629.404,89 C	7.065.336,73 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	20.132,64 C	426,32	3.320,20	2.893,88 C	23.026,52 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	87.003,68 C	34.383,49	47.566,28	13.182,79 C	100.186,47 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.846.774,43 C	27.867,67	219.748,64	191.880,97 C	3.038.655,40 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.846.774,43 C	27.867,67	219.748,64	191.880,97 C	3.038.655,40 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.846.774,43 C	27.867,67	219.748,64	191.880,97 C	3.038.655,40 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.846.774,42 C	27.867,67	219.748,64	191.880,97 C	3.038.655,39 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	118.096,78 C	2.320,01	24.999,33	22.679,32 C	140.776,10 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	118.096,78 C	2.320,01	24.999,33	22.679,32 C	140.776,10 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	118.096,78 C	2.320,01	24.999,33	22.679,32 C	140.776,10 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	65.209,61 C	2.302,69	24.659,34	22.356,65 C	87.566,26 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.612,19 C	0,00	0,00	0,00	5.612,19 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	47.274,98 C	17,32	339,99	322,67 C	47.597,65 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.344.718,17 C	0,00	923.401,24	923.401,24 C	14.268.119,41 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	13.344.718,17 C	0,00	923.401,24	923.401,24 C	14.268.119,41 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	13.314.068,05 C	0,00	923.401,24	923.401,24 C	14.237.469,29 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.314.068,05 C	0,00	923.401,24	923.401,24 C	14.237.469,29 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.650,12 C	0,00	0,00	0,00	30.650,12 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	30.650,12 C	0,00	0,00	0,00	30.650,12 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.040.579,79 D	105.165,36	0,14	105.165,22 D	9.145.745,01 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	200.536,82 D	6.222,00	0,14	6.221,86 D	206.758,68 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	182.285,52 D	6.221,97	0,14	6.221,83 D	188.507,35 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	182.285,52 D	6.221,97	0,14	6.221,83 D	188.507,35 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	182.285,52 D	6.221,97	0,14	6.221,83 D	188.507,35 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87.048,47 D	149,73	0,14	149,59 D	87.198,06 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	94.412,50 D	6.072,24	0,00	6.072,24 D	100.484,74 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	824,55 D	0,00	0,00	0,00	824,55 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	18.251,30 D	0,03	0,00	0,03 D	18.251,33 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	18.251,30 D	0,03	0,00	0,03 D	18.251,33 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	18.251,30 D	0,03	0,00	0,03 D	18.251,33 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.251,30 D	0,03	0,00	0,03 D	18.251,33 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	18.622,62 D	9.911,91	0,00	9.911,91 D	28.534,53 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	18.622,62 D	9.911,91	0,00	9.911,91 D	28.534,53 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.622,62 D	9.911,91	0,00	9.911,91 D	28.534,53 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	6.790,91	0,00	6.790,91 D	6.790,93 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	18.622,60 D	3.121,00	0,00	3.121,00 D	21.743,60 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.321,71 D	0,00	0,00	0,00	1.321,71 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.321,67 D	0,00	0,00	0,00	1.321,67 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	837,45 D	0,00	0,00	0,00	837,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	484,22 D	0,00	0,00	0,00	484,22 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.820.098,64 D	89.031,45	0,00	89.031,45 D	8.909.130,09 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.818.324,01 D	88.670,98	0,00	88.670,98 D	8.906.994,99 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.818.324,01 D	88.670,98	0,00	88.670,98 D	8.906.994,99 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.816.118,77 D	88.670,98	0,00	88.670,98 D	8.904.789,75 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.205,24 D	0,00	0,00	0,00	2.205,24 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.774,63 D	360,47	0,00	360,47 D	2.135,10 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.774,63 D	360,47	0,00	360,47 D	2.135,10 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.774,63 D	360,47	0,00	360,47 D	2.135,10 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.774,63 D	360,47	0,00	360,47 D	2.135,10 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	135.857,76 D	10.878,60	0,00	10.878,60 D	146.736,36 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	135.857,76 D	10.878,60	0,00	10.878,60 D	146.736,36 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	13.676.219,99 D	1.667.399,27	0,00	1.667.399,27 D	15.343.619,26 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	13.676.219,99 D	1.667.399,27	0,00	1.667.399,27 D	15.343.619,26 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.906.062,43	3.906.062,43	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.906.062,43	3.906.062,43	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.906.062,43	3.906.062,43	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.906.062,43	3.906.062,43	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.906.062,43	3.906.062,43	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	116.527.043,69 D	0,00	116.527.043,69	116.527.043,69 C	0,00
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.424.828,61 D	0,00	36.424.828,61	36.424.828,61 C	0,00
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.424.796,40 D	0,00	36.424.796,40	36.424.796,40 C	0,00
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	36.424.796,40 D	0,00	36.424.796,40	36.424.796,40 C	0,00
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16,28 D	0,00	16,28	16,28 C	0,00
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	15,93 D	0,00	15,93	15,93 C	0,00
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	56.347.997,09 D	0,00	56.347.997,09	56.347.997,09 C	0,00
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	56.347.997,09 D	0,00	56.347.997,09	56.347.997,09 C	0,00
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.347.997,09 D	0,00	56.347.997,09	56.347.997,09 C	0,00
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	56.347.997,09 D	0,00	56.347.997,09	56.347.997,09 C	0,00
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	23.754.217,99 D	0,00	23.754.217,99	23.754.217,99 C	0,00
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.754.217,99 D	0,00	23.754.217,99	23.754.217,99 C	0,00
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	23.754.217,99 D	0,00	23.754.217,99	23.754.217,99 C	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	123.215.010,42 D	12.678.469,72	11.827.194,90	851.274,82 D	124.066.285,24 D
TOTAL PASSIVO:	123.215.010,42 C	8.178.954,94	9.030.229,76	851.274,82 C	124.066.285,24 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	10.974.442,58	10.974.442,58	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	125.339.438,23 D	23.377.509,67	15.618.577,69	7.758.931,98 D	133.098.370,21 D
1.01	DISPONÍVEL	445.422,95 D	9.572.033,13	5.815.847,41	3.756.185,72 D	4.201.608,67 D
1.01.01	IMEDIATO	445.422,95 D	9.572.033,13	5.815.847,41	3.756.185,72 D	4.201.608,67 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	445.422,95 D	7.445.888,57	3.689.702,85	3.756.185,72 D	4.201.608,67 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	445.422,95 D	7.445.888,57	3.689.702,85	3.756.185,72 D	4.201.608,67 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	445.422,95 D	7.445.888,57	3.689.702,85	3.756.185,72 D	4.201.608,67 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.126.144,56	2.126.144,56	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.126.144,56	2.126.144,56	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	124.894.015,28 D	13.805.476,54	9.802.730,28	4.002.746,26 D	128.896.761,54 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,27 C	0,18	0,09	0,09 D	0,18 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,27 C	0,18	0,09	0,09 D	0,18 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,27 C	0,18	0,09	0,09 D	0,18 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,27 C	0,18	0,09	0,09 D	0,18 C
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,27 C	0,18	0,09	0,09 D	0,18 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	924.187,34 D	47.448,87	0,00	47.448,87 D	971.636,21 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	924.187,34 D	47.448,87	0,00	47.448,87 D	971.636,21 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	924.187,34 D	47.448,87	0,00	47.448,87 D	971.636,21 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	123.969.828,21 D	13.758.027,49	9.802.730,19	3.955.297,30 D	127.925.125,51 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.479.972,48 D	5.630.512,18	2.874.007,67	2.756.504,51 D	44.236.476,99 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.004.334,94 D	227.771,28	48.325,19	179.446,09 D	19.183.781,03 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.207.002,31 D	22.369,01	6.051,03	16.317,98 D	1.223.320,29 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.207.002,31 D	22.369,01	6.051,03	16.317,98 D	1.223.320,29 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.207.002,31 D	22.369,01	6.051,03	16.317,98 D	1.223.320,29 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	285.000,00 D	0,00	0,00	0,00	285.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	922.805,39 D	11.309,03	2.150,21	9.158,82 D	931.964,21 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.694,16 D	423,69	546,26	122,57 C	4.571,59 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	5.497,24 C	10.636,29	3.354,56	7.281,73 D	1.784,49 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	17.797.332,63 D	205.402,27	42.274,16	163.128,11 D	17.960.460,74 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	17.797.332,63 D	205.402,27	42.274,16	163.128,11 D	17.960.460,74 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.262.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.262.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	16.586.841,93 D	191.737,37	31.755,70	159.981,67 D	16.746.823,60 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	57.828,53 C	1.072,87	144,72	928,15 D	56.900,38 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	6.319,23 D	12.592,03	10.373,74	2.218,29 D	8.537,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	22.475.637,54 D	5.402.740,90	2.825.682,48	2.577.058,42 D	25.052.695,96 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	22.475.637,54 D	5.402.740,90	2.825.682,48	2.577.058,42 D	25.052.695,96 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	22.475.637,54 D	5.402.740,90	2.825.682,48	2.577.058,42 D	25.052.695,96 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	21.336.575,51 D	4.314.881,64	1.931.352,99	2.383.528,65 D	23.720.104,16 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.139.062,03 D	246.171,08	52.641,31	193.529,77 D	1.332.591,80 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	841.688,18	841.688,18	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.599.474,17 D	19.016,13	6.248,72	12.767,41 D	1.612.241,58 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.599.474,17 D	19.016,13	6.248,72	12.767,41 D	1.612.241,58 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.599.474,17 D	19.016,13	6.248,72	12.767,41 D	1.612.241,58 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	65.209,60 D	18.659,34	3.093,60	15.565,74 D	80.775,34 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.264,57 D	356,79	3.155,12	2.798,33 C	31.466,24 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	7.100.170,54 D	893.264,21	605.260,43	288.003,78 D	7.388.174,32 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.909.976,54 D	747.935,12	515.950,43	231.984,69 D	6.141.961,23 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	5.363.126,87 D	0,00	0,00	0,00	5.363.126,87 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	525.377,40 D	721.989,08	496.614,14	225.374,94 D	750.752,34 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	21.472,27 D	25.429,67	18.819,92	6.609,75 D	28.082,02 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	516,37	516,37	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.190.194,00 D	145.329,09	89.310,00	56.019,09 D	1.246.213,09 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.025.927,95 D	0,00	0,00	0,00	1.025.927,95 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	164.266,05 D	140.300,00	89.310,00	50.990,00 D	215.256,05 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	5.029,09	0,00	5.029,09 D	5.029,09 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.790.211,02 D	7.215.234,97	6.317.213,37	898.021,60 D	74.688.232,62 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	68.869.467,27 D	7.024.747,10	6.288.458,89	736.288,21 D	69.605.755,48 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	49.959.235,08 D	5.181.007,10	5.490.753,83	309.746,73 C	49.649.488,35 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	41.517.139,54 D	287.545,87	1.684.446,62	1.396.900,75 C	40.120.238,79 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.442.095,54 D	1.524.631,07	437.477,05	1.087.154,02 D	9.529.249,56 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	3.368.830,16	3.368.830,16	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.910.232,19 D	1.843.740,00	797.705,06	1.046.034,94 D	19.956.267,13 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	16.930.536,67 D	0,00	0,00	0,00	16.930.536,67 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.979.695,52 D	1.843.740,00	797.705,06	1.046.034,94 D	3.025.730,46 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.920.743,75 D	190.487,87	28.754,48	161.733,39 D	5.082.477,14 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	4.920.743,75 D	190.487,87	28.754,48	161.733,39 D	5.082.477,14 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	4.717.999,99 D	0,00	0,00	0,00	4.717.999,99 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	202.743,76 D	190.487,87	28.754,48	161.733,39 D	364.477,15 D
2	PASSIVO	125.339.438,23 C	8.819.472,07	16.578.404,05	7.758.931,98 C	133.098.370,21 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	213.695,05 C	4.780.991,41	4.700.283,71	80.707,70 D	132.987,35 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	213.695,05 C	486.263,44	405.555,74	80.707,70 D	132.987,35 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	272.579,22	272.579,22	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	272.579,22	272.579,22	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	136.269,53 C	136.269,53	53.129,33	83.140,20 D	53.129,33 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	50.761,04 C	50.761,04	14.403,94	36.357,10 D	14.403,94 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	85.508,49 C	85.508,49	38.725,39	46.783,10 D	38.725,39 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	77.414,69 C	77.414,69	79.847,19	2.432,50 C	79.847,19 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	77.414,69 C	77.414,69	79.847,19	2.432,50 C	79.847,19 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,83 C	0,00	0,00	0,00	10,83 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,83 C	0,00	0,00	0,00	10,83 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	4.294.727,97	4.294.727,97	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.294.321,24	4.294.321,24	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	4.294.321,24	4.294.321,24	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	4.294.321,24	4.294.321,24	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	4.294.321,24	4.294.321,24	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	406,73	406,73	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	406,73	406,73	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	406,73	406,73	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	406,73	406,73	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	125.125.743,18 C	4.038.480,66	11.878.120,34	7.839.639,68 C	132.965.382,86 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	124.201.555,84 C	4.038.480,66	11.830.671,47	7.792.190,81 C	131.993.746,65 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	124.201.555,84 C	4.038.480,66	11.830.671,47	7.792.190,81 C	131.993.746,65 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	124.201.555,84 C	4.038.480,66	11.830.671,47	7.792.190,81 C	131.993.746,65 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	124.201.555,84 C	4.038.480,66	11.830.671,47	7.792.190,81 C	131.993.746,65 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	21.799.179,90 C	99.539,36	1.531.499,27	1.431.959,91 C	23.231.139,81 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	21.799.179,90 C	99.539,36	1.531.499,27	1.431.959,91 C	23.231.139,81 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	98.144.972,09 C	3.936.321,32	10.188.168,34	6.251.847,02 C	104.396.819,11 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	98.144.972,09 C	3.936.321,32	10.188.168,34	6.251.847,02 C	104.396.819,11 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.257.403,85 C	2.619,98	111.003,86	108.383,88 C	4.365.787,73 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.257.403,85 C	2.619,98	111.003,86	108.383,88 C	4.365.787,73 C
2.03.02	FUNDOS	924.187,34 C	0,00	47.448,87	47.448,87 C	971.636,21 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	924.187,34 C	0,00	47.448,87	47.448,87 C	971.636,21 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	924.187,34 C	0,00	47.448,87	47.448,87 C	971.636,21 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	924.187,34 C	0,00	47.448,87	47.448,87 C	971.636,21 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.158.551,32	8.158.551,32	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	10.136.057,51 C	0,00	927.827,99	927.827,99 C	11.063.885,50 C
3.01.01	CORRENTES	6.449.615,17 C	0,00	927.827,99	927.827,99 C	7.377.443,16 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.449.615,17 C	0,00	927.827,99	927.827,99 C	7.377.443,16 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.449.615,17 C	0,00	927.827,99	927.827,99 C	7.377.443,16 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.449.615,17 C	0,00	927.827,99	927.827,99 C	7.377.443,16 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.449.615,17 C	0,00	927.827,99	927.827,99 C	7.377.443,16 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	6.449.615,17 C	0,00	927.827,99	927.827,99 C	7.377.443,16 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.022.869,59 C	0,00	0,00	0,00	2.022.869,59 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	2.022.869,59 C	0,00	0,00	0,00	2.022.869,59 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.663.571,68 C	0,00	0,00	0,00	1.663.571,68 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.073.939,54 C	0,00	0,00	0,00	1.073.939,54 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.073.939,54 C	0,00	0,00	0,00	1.073.939,54 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	589.632,14 C	0,00	0,00	0,00	589.632,14 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	589.632,14 C	0,00	0,00	0,00	589.632,14 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1,07 C	0,00	0,00	0,00	1,07 C
3.01.99.01	OUTROS	1,07 C	0,00	0,00	0,00	1,07 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,07 C	0,00	0,00	0,00	1,07 C
3.02	DEDUÇÕES	5.272.256,11 D	272.579,31	0,18	272.579,13 D	5.544.835,24 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.272.255,27 D	272.579,22	0,00	272.579,22 D	5.544.834,49 D
3.02.03.01	RESGATE	4.439.309,11 D	272.579,22	0,00	272.579,22 D	4.711.888,33 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.791.007,93 D	181.635,07	0,00	181.635,07 D	3.972.643,00 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.791.007,93 D	181.635,07	0,00	181.635,07 D	3.972.643,00 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	648.301,18 D	90.944,15	0,00	90.944,15 D	739.245,33 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	648.301,18 D	90.944,15	0,00	90.944,15 D	739.245,33 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	832.946,16 D	0,00	0,00	0,00	832.946,16 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	832.946,16 D	0,00	0,00	0,00	832.946,16 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	832.946,16 D	0,00	0,00	0,00	832.946,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,84 D	0,09	0,18	0,09 C	0,75 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,84 D	0,09	0,18	0,09 C	0,75 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	647.504,45 D	79.847,19	12.473,35	67.373,84 D	714.878,29 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	647.504,45 D	79.847,19	12.473,35	67.373,84 D	714.878,29 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	647.504,45 D	79.847,19	12.473,35	67.373,84 D	714.878,29 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.949.110,61 C	0,00	3.280.618,49	3.280.618,49 C	18.229.729,10 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.552.330,88 C	0,00	3.280.618,49	3.280.618,49 C	19.832.949,37 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	16.552.330,88 C	0,00	3.280.618,49	3.280.618,49 C	19.832.949,37 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.603.220,27 D	0,00	0,00	0,00	1.603.220,27 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.603.220,27 D	0,00	0,00	0,00	1.603.220,27 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	19.165.407,56 D	7.806.124,82	3.937.631,31	3.868.493,51 D	23.033.901,07 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.165.407,56 D	7.806.124,82	3.937.631,31	3.868.493,51 D	23.033.901,07 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.165.407,56 D	7.806.124,82	3.937.631,31	3.868.493,51 D	23.033.901,07 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.165.407,56 D	7.806.124,82	3.937.631,31	3.868.493,51 D	23.033.901,07 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.962.936,54	4.962.936,54	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.717.579,33 C	80.964,61	4.953.846,05	4.872.881,44 C	54.590.460,77 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.984.366,27 C	57.994,87	464.851,91	406.857,04 C	5.391.223,31 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.298.826,02 C	25.913,97	218.680,80	192.766,83 C	2.491.592,85 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	420.801,65 C	2.038,05	22.298,31	20.260,26 C	441.061,91 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	332.736,89 C	2.038,05	22.298,31	20.260,26 C	352.997,15 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	332.736,89 C	2.038,05	22.298,31	20.260,26 C	352.997,15 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	203.088,56 C	2.038,05	11.309,03	9.270,98 C	212.359,54 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	46,14 C	0,00	0,00	0,00	46,14 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.925,66 C	0,00	352,99	352,99 C	2.278,65 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	127.676,53 C	0,00	10.636,29	10.636,29 C	138.312,82 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	88.064,76 C	0,00	0,00	0,00	88.064,76 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	88.064,76 C	0,00	0,00	0,00	88.064,76 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	88.064,76 C	0,00	0,00	0,00	88.064,76 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.878.024,37 C	23.875,92	196.382,49	172.506,57 C	2.050.530,94 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.878.024,37 C	23.875,91	196.382,48	172.506,57 C	2.050.530,94 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.850.647,65 C	23.609,93	191.737,37	168.127,44 C	2.018.775,09 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	6.870,08 C	97,24	1.072,87	975,63 C	7.845,71 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	20.506,64 C	168,74	3.572,24	3.403,50 C	23.910,14 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.685.540,25 C	32.080,90	246.171,11	214.090,21 C	2.899.630,46 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.685.540,25 C	32.080,90	246.171,11	214.090,21 C	2.899.630,46 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.685.540,25 C	32.080,90	246.171,11	214.090,21 C	2.899.630,46 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.685.540,25 C	32.080,90	246.171,11	214.090,21 C	2.899.630,46 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	112.484,60 C	3.127,72	19.016,13	15.888,41 C	128.373,01 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	112.484,60 C	3.127,72	19.016,13	15.888,41 C	128.373,01 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	112.484,60 C	3.127,72	19.016,13	15.888,41 C	128.373,01 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	65.209,62 C	3.093,60	18.659,34	15.565,74 C	80.775,36 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	47.274,98 C	34,12	356,79	322,67 C	47.597,65 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	3.395.414,36 C	19.842,02	910.524,37	890.682,35 C	4.286.096,71 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.811.915,65 C	19.842,02	765.195,28	745.353,26 C	3.557.268,91 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.763.378,36 C	0,00	721.989,08	721.989,08 C	3.485.367,44 C
5.01.03.01.03	LUCRO	9.454,01 C	0,00	0,00	0,00	9.454,01 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	38.510,04 C	19.290,28	43.206,20	23.915,92 C	62.425,96 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	573,24 C	551,74	0,00	551,74 D	21,50 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	263,76 C	0,00	0,00	0,00	263,76 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	152,16 C	0,00	0,00	0,00	152,16 C
5.01.03.03.03	LUCRO	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C
5.01.03.03.99	OUTRAS RECEITAS	24,38 C	0,00	0,00	0,00	24,38 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	583.234,95 C	0,00	145.329,09	145.329,09 C	728.564,04 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	575.817,00 C	0,00	140.300,00	140.300,00 C	716.117,00 C
5.01.03.04.03	LUCRO	728,34 C	0,00	0,00	0,00	728,34 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.689,61 C	0,00	5.029,09	5.029,09 C	11.718,70 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.225.314,10 C	0,00	3.559.453,64	3.559.453,64 C	44.784.767,74 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	40.745.416,79 C	0,00	3.368.965,77	3.368.965,77 C	44.114.382,56 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	20.306.707,67 C	0,00	1.524.631,07	1.524.631,07 C	21.831.338,74 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	20.306.707,67 C	0,00	1.524.631,07	1.524.631,07 C	21.831.338,74 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.486,87 C	0,00	594,70	594,70 C	13.081,57 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,07 C	0,00	0,05	0,05 C	0,12 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	12.486,80 C	0,00	594,65	594,65 C	13.081,45 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.426.222,25 C	0,00	1.843.740,00	1.843.740,00 C	22.269.962,25 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	20.401.550,80 C	0,00	1.843.740,00	1.843.740,00 C	22.245.290,80 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	24.671,45 C	0,00	0,00	0,00	24.671,45 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	479.897,31 C	0,00	190.487,87	190.487,87 C	670.385,18 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	479.897,31 C	0,00	190.487,87	190.487,87 C	670.385,18 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	479.897,31 C	0,00	190.487,87	190.487,87 C	670.385,18 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.617.337,25 D	1.588.880,09	9.090,49	1.579.789,60 D	36.197.126,85 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	309.561,57 D	22.411,26	9.090,49	13.320,77 D	322.882,34 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	309.521,71 D	22.411,26	9.090,49	13.320,77 D	322.842,48 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	281.601,12 D	4.012,98	70,70	3.942,28 D	285.543,40 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	281.601,12 D	4.012,98	70,70	3.942,28 D	285.543,40 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	281.601,12 D	4.012,98	70,70	3.942,28 D	285.543,40 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	73.354,89 D	112,16	0,00	112,16 D	73.467,05 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	7.163,39 D	546,26	70,70	475,56 D	7.638,95 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	201.082,84 D	3.354,56	0,00	3.354,56 D	204.437,40 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	27.920,59 D	18.398,28	9.019,79	9.378,49 D	37.299,08 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	27.920,59 D	18.398,25	9.019,79	9.378,46 D	37.299,05 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.612,07 D	8.193,25	0,00	8.193,25 D	17.805,32 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	17.981,60 D	10.205,00	9.019,79	1.185,21 D	19.166,81 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	326,92 D	0,00	0,00	0,00	326,92 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	39,86 D	0,00	0,00	0,00	39,86 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	39,86 D	0,00	0,00	0,00	39,86 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	39,86 D	0,00	0,00	0,00	39,86 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39,86 D	0,00	0,00	0,00	39,86 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	13.010,44 D	3.121,00	0,00	3.121,00 D	16.131,44 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	13.010,44 D	3.121,00	0,00	3.121,00 D	16.131,44 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.010,44 D	3.121,00	0,00	3.121,00 D	16.131,44 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	13.010,42 D	3.121,00	0,00	3.121,00 D	16.131,42 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	2.639.624,80 D	585.924,14	0,00	585.924,14 D	3.225.548,94 D
5.02.03.01	AÇÕES	2.237.860,34 D	496.614,14	0,00	496.614,14 D	2.734.474,48 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.228.916,19 D	496.614,14	0,00	496.614,14 D	2.725.530,33 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	8.944,15 D	0,00	0,00	0,00	8.944,15 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	79,03 D	0,00	0,00	0,00	79,03 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	79,03 D	0,00	0,00	0,00	79,03 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	398.757,67 D	89.310,00	0,00	89.310,00 D	488.067,67 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	398.757,67 D	89.310,00	0,00	89.310,00 D	488.067,67 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.927,76 D	0,00	0,00	0,00	2.927,76 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.056,43 D	0,00	0,00	0,00	2.056,43 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	871,33 D	0,00	0,00	0,00	871,33 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.655.140,44 D	977.423,69	0,00	977.423,69 D	32.632.564,13 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	31.376.372,07 D	948.262,48	0,00	948.262,48 D	32.324.634,55 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	13.930.281,39 D	150.557,42	0,00	150.557,42 D	14.080.838,81 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.930.236,15 D	150.525,88	0,00	150.525,88 D	14.080.762,03 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	45,24 D	31,54	0,00	31,54 D	76,78 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.446.090,68 D	797.705,06	0,00	797.705,06 D	18.243.795,74 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.180.645,46 D	797.705,06	0,00	797.705,06 D	11.978.350,52 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.250.348,23 D	0,00	0,00	0,00	6.250.348,23 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.096,99 D	0,00	0,00	0,00	15.096,99 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	277.166,85 D	28.754,48	0,00	28.754,48 D	305.921,33 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	277.166,85 D	28.754,48	0,00	28.754,48 D	305.921,33 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	277.166,85 D	28.754,48	0,00	28.754,48 D	305.921,33 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.601,52 D	406,73	0,00	406,73 D	2.008,25 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.601,52 D	406,73	0,00	406,73 D	2.008,25 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.601,52 D	406,73	0,00	406,73 D	2.008,25 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.601,52 D	406,73	0,00	406,73 D	2.008,25 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	151.131,47 D	12.473,35	0,00	12.473,35 D	163.604,82 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	151.131,47 D	12.473,35	0,00	12.473,35 D	163.604,82 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	14.949.110,61 D	3.280.618,49	0,00	3.280.618,49 D	18.229.729,10 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	16.552.330,88 D	3.280.618,49	0,00	3.280.618,49 D	19.832.949,37 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.603.220,27 C	0,00	0,00	0,00	1.603.220,27 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	4.864.265,70	4.864.265,70	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	4.864.265,70	4.864.265,70	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	4.864.265,70	4.864.265,70	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	4.864.265,70	4.864.265,70	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	4.864.265,70	4.864.265,70	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	113.964.598,01 D	71,82	113.964.669,83	113.964.598,01 C	0,00
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	72.185.158,94 D	71,82	72.185.230,76	72.185.158,94 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	72.185.179,41 D	0,00	72.185.179,41	72.185.179,41 C	0,00
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	52.708.014,90 D	0,00	52.708.014,90	52.708.014,90 C	0,00
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.867.504,23 D	0,00	1.867.504,23	1.867.504,23 C	0,00
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.609.660,28 D	0,00	17.609.660,28	17.609.660,28 C	0,00
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	51,33 D	0,00	51,33	51,33 C	0,00
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	71,82 C	71,82	0,00	71,82 D	0,00
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	18.855.060,80 D	0,00	18.855.060,80	18.855.060,80 C	0,00
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	18.855.060,80 D	0,00	18.855.060,80	18.855.060,80 C	0,00
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.855.060,80 D	0,00	18.855.060,80	18.855.060,80 C	0,00
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.181.087,56 D	0,00	1.181.087,56	1.181.087,56 C	0,00
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	17.673.973,24 D	0,00	17.673.973,24	17.673.973,24 C	0,00
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	22.924.378,27 D	0,00	22.924.378,27	22.924.378,27 C	0,00
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.924.378,27 D	0,00	22.924.378,27	22.924.378,27 C	0,00
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	22.924.378,27 D	0,00	22.924.378,27	22.924.378,27 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	125.339.438,23 D	23.377.509,67	15.618.577,69	7.758.931,98 D	133.098.370,21 D
TOTAL PASSIVO:	125.339.438,23 C	8.819.472,07	16.578.404,05	7.758.931,98 C	133.098.370,21 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	17.985.753,56	17.985.753,56	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	62.507.938,21 D	8.532.098,92	6.252.537,02	2.279.561,90 D	64.787.500,11 D
1.01	DISPONÍVEL	140.019,11 D	2.776.355,44	2.916.374,55	140.019,11 C	0,00
1.01.01	IMEDIATO	140.019,11 D	2.776.355,44	2.916.374,55	140.019,11 C	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	140.019,11 D	2.233.392,38	2.373.411,49	140.019,11 C	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	140.019,11 D	2.233.392,38	2.373.411,49	140.019,11 C	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	140.019,11 D	2.233.392,38	2.373.411,49	140.019,11 C	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	542.963,06	542.963,06	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	542.963,06	542.963,06	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	62.367.919,10 D	5.755.743,48	3.336.162,47	2.419.581,01 D	64.787.500,11 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,65 D	0,50	1,00	0,50 C	59,15 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,65 D	0,50	1,00	0,50 C	59,15 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,65 D	0,50	1,00	0,50 C	59,15 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,65 D	0,50	1,00	0,50 C	59,15 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,65 D	0,50	1,00	0,50 C	59,15 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	477.835,42 D	22.365,69	0,00	22.365,69 D	500.201,11 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	477.835,42 D	22.365,69	0,00	22.365,69 D	500.201,11 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	477.835,42 D	22.365,69	0,00	22.365,69 D	500.201,11 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	61.890.024,03 D	5.733.377,29	3.336.161,47	2.397.215,82 D	64.287.239,85 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.933.372,52 D	1.583.054,28	590.120,08	992.934,20 D	15.926.306,72 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.939.231,65 D	105.572,24	18.693,27	86.878,97 D	8.026.110,62 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	571.348,31 D	25.506,36	4.890,17	20.616,19 D	591.964,50 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	571.348,31 D	25.506,36	4.890,17	20.616,19 D	591.964,50 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	571.348,31 D	25.506,36	4.890,17	20.616,19 D	591.964,50 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	132.000,00 D	0,00	0,00	0,00	132.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	427.404,59 D	5.481,93	1.239,96	4.241,97 D	431.646,56 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	3.447,55 D	173,28	108,68	64,60 D	3.512,15 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	8.496,17 D	19.851,15	3.541,53	16.309,62 D	24.805,79 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.367.883,34 D	80.065,88	13.803,10	66.262,78 D	7.434.146,12 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	7.367.883,34 D	80.065,88	13.803,10	66.262,78 D	7.434.146,12 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	521.000,00 D	0,00	0,00	0,00	521.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	6.847.658,19 D	79.156,30	13.109,99	66.046,31 D	6.913.704,50 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	3.369,31 C	256,35	39,40	216,95 D	3.152,36 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.594,46 D	653,23	653,71	0,48 C	2.593,98 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	6.994.140,87 D	1.477.482,04	571.426,81	906.055,23 D	7.900.196,10 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	6.994.140,87 D	1.477.482,04	571.426,81	906.055,23 D	7.900.196,10 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	6.994.140,87 D	1.477.482,04	571.426,81	906.055,23 D	7.900.196,10 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	6.814.238,31 D	1.316.707,95	475.614,93	841.093,02 D	7.655.331,33 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	179.902,56 D	76.688,23	11.726,02	64.962,21 D	244.864,77 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	84.085,86	84.085,86	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.599.474,17 D	18.999,33	6.231,92	12.767,41 D	1.612.241,58 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.599.474,17 D	18.999,33	6.231,92	12.767,41 D	1.612.241,58 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.599.474,17 D	18.999,33	6.231,92	12.767,41 D	1.612.241,58 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	65.209,60 D	18.659,34	3.093,60	15.565,74 D	80.775,34 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.264,57 D	339,99	3.138,32	2.798,33 C	31.466,24 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	2.806.085,55 D	347.772,78	238.268,53	109.504,25 D	2.915.589,80 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	2.382.547,55 D	295.870,82	206.844,53	89.026,29 D	2.471.573,84 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	2.201.897,30 D	0,00	0,00	0,00	2.201.897,30 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	166.997,86 D	282.712,12	196.994,88	85.717,24 D	252.715,10 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	13.652,39 D	12.611,95	9.302,90	3.309,05 D	16.961,44 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	546,75	546,75	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	423.538,00 D	51.901,96	31.424,00	20.477,96 D	444.015,96 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	355.889,25 D	0,00	0,00	0,00	355.889,25 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	67.648,75 D	50.082,00	31.424,00	18.658,00 D	86.306,75 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	1.819,96	0,00	1.819,96 D	1.819,96 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.551.091,79 D	3.783.550,90	2.501.540,94	1.282.009,96 D	43.833.101,75 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	38.685.977,76 D	3.633.927,70	2.478.955,04	1.154.972,66 D	39.840.950,42 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.864.863,20 D	1.609.519,70	1.604.477,60	5.042,10 D	17.869.905,30 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	14.883.491,94 D	82.478,18	489.439,91	406.961,73 C	14.476.530,21 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.981.371,26 D	548.181,06	136.177,23	412.003,83 D	3.393.375,09 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	978.860,46	978.860,46	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.821.114,56 D	2.024.408,00	874.477,44	1.149.930,56 D	21.971.045,12 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.693.822,36 D	0,00	0,00	0,00	18.693.822,36 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.127.292,20 D	2.024.408,00	874.477,44	1.149.930,56 D	3.277.222,76 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.865.114,03 D	149.623,20	22.585,90	127.037,30 D	3.992.151,33 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	3.865.114,03 D	149.623,20	22.585,90	127.037,30 D	3.992.151,33 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	3.742.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.742.000,00 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	123.114,03 D	149.623,20	22.585,90	127.037,30 D	250.151,33 D
2	PASSIVO	62.507.938,21 C	4.159.179,54	6.438.741,44	2.279.561,90 C	64.787.500,11 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	53.687,19 C	1.368.994,95	2.377.505,17	1.008.510,22 C	1.062.197,41 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.687,19 C	53.687,19	37.637,09	16.050,10 D	37.637,09 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	17.270,22 C	17.270,22	0,00	17.270,22 D	0,00
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	661,51 C	661,51	0,00	661,51 D	0,00
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	16.608,71 C	16.608,71	0,00	16.608,71 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	36.416,97 C	36.416,97	37.637,09	1.220,12 C	37.637,09 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	36.416,97 C	36.416,97	37.637,09	1.220,12 C	37.637,09 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.315.307,76	2.339.868,08	1.024.560,32 C	1.024.560,32 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.315.056,35	1.315.056,35	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.315.056,35	1.315.056,35	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.315.056,35	1.315.056,35	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.315.056,35	1.315.056,35	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	251,41	251,41	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	251,41	251,41	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	251,41	251,41	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	251,41	251,41	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.024.560,32	1.024.560,32 C	1.024.560,32 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	0,00	1.024.560,32	1.024.560,32 C	1.024.560,32 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.024.560,32	1.024.560,32 C	1.024.560,32 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.454.251,02 C	2.790.184,59	4.061.236,27	1.271.051,68 C	63.725.302,70 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	61.976.415,60 C	2.790.184,59	4.038.870,58	1.248.685,99 C	63.225.101,59 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.976.415,60 C	2.790.184,59	4.038.870,58	1.248.685,99 C	63.225.101,59 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.976.415,60 C	2.790.184,59	4.038.870,58	1.248.685,99 C	63.225.101,59 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.976.415,60 C	2.790.184,59	4.038.870,58	1.248.685,99 C	63.225.101,59 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	10.598.801,82 C	58.688,48	937.815,72	879.127,24 C	11.477.929,06 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	10.598.801,82 C	58.688,48	937.815,72	879.127,24 C	11.477.929,06 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	49.924.867,13 C	2.687.868,78	2.966.753,36	278.884,58 C	50.203.751,71 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	49.924.867,13 C	2.687.868,78	2.966.753,36	278.884,58 C	50.203.751,71 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.452.746,65 C	43.627,33	134.301,50	90.674,17 C	1.543.420,82 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.452.746,65 C	43.627,33	134.301,50	90.674,17 C	1.543.420,82 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	477.835,42 C	0,00	22.365,69	22.365,69 C	500.201,11 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	477.835,42 C	0,00	22.365,69	22.365,69 C	500.201,11 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	477.835,42 C	0,00	22.365,69	22.365,69 C	500.201,11 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	477.835,42 C	0,00	22.365,69	22.365,69 C	500.201,11 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.011.007,63	4.011.007,63	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.556.390,51 C	0,00	569.376,29	569.376,29 C	5.125.766,80 C
3.01.01	CORRENTES	2.744.543,80 C	0,00	569.376,29	569.376,29 C	3.313.920,09 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.744.543,80 C	0,00	569.376,29	569.376,29 C	3.313.920,09 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.744.543,80 C	0,00	569.376,29	569.376,29 C	3.313.920,09 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.744.543,80 C	0,00	569.376,29	569.376,29 C	3.313.920,09 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.744.543,80 C	0,00	569.376,29	569.376,29 C	3.313.920,09 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.744.543,80 C	0,00	569.376,29	569.376,29 C	3.313.920,09 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.589.570,93 C	0,00	0,00	0,00	1.589.570,93 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.589.570,93 C	0,00	0,00	0,00	1.589.570,93 C
3.01.05	PORTABILIDADE	222.275,35 C	0,00	0,00	0,00	222.275,35 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.481,34 C	0,00	0,00	0,00	31.481,34 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.481,34 C	0,00	0,00	0,00	31.481,34 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	190.794,01 C	0,00	0,00	0,00	190.794,01 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	190.794,01 C	0,00	0,00	0,00	190.794,01 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,43 C	0,00	0,00	0,00	0,43 C
3.01.99.01	OUTROS	0,43 C	0,00	0,00	0,00	0,43 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,43 C	0,00	0,00	0,00	0,43 C
3.02	DEDUÇÕES	2.479.475,54 D	1,00	0,50	0,50 D	2.479.476,04 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.479.475,49 D	0,00	0,00	0,00	2.479.475,49 D
3.02.03.01	RESGATE	2.295.882,75 D	0,00	0,00	0,00	2.295.882,75 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.832.980,89 D	0,00	0,00	0,00	1.832.980,89 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.832.980,89 D	0,00	0,00	0,00	1.832.980,89 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	462.901,86 D	0,00	0,00	0,00	462.901,86 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	462.901,86 D	0,00	0,00	0,00	462.901,86 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	183.592,74 D	0,00	0,00	0,00	183.592,74 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	183.592,74 D	0,00	0,00	0,00	183.592,74 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	183.592,74 D	0,00	0,00	0,00	183.592,74 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,05 D	1,00	0,50	0,50 D	0,55 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,05 D	1,00	0,50	0,50 D	0,55 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	306.450,02 D	37.637,09	5.879,48	31.757,61 D	338.207,63 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	306.450,02 D	37.637,09	5.879,48	31.757,61 D	338.207,63 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	306.450,02 D	37.637,09	5.879,48	31.757,61 D	338.207,63 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.999.643,67 C	0,00	2.048.189,64	2.048.189,64 C	10.047.833,31 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.244.640,64 C	0,00	2.048.189,64	2.048.189,64 C	12.292.830,28 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	10.244.640,64 C	0,00	2.048.189,64	2.048.189,64 C	12.292.830,28 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.244.996,97 D	0,00	0,00	0,00	2.244.996,97 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.244.996,97 D	0,00	0,00	0,00	2.244.996,97 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	9.770.108,62 D	3.973.369,54	1.387.561,72	2.585.807,82 D	12.355.916,44 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.770.108,62 D	3.973.369,54	1.387.561,72	2.585.807,82 D	12.355.916,44 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.770.108,62 D	3.973.369,54	1.387.561,72	2.585.807,82 D	12.355.916,44 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.770.108,62 D	3.973.369,54	1.387.561,72	2.585.807,82 D	12.355.916,44 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.281.486,44	3.281.486,44	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.422.280,40 C	40.379,95	3.281.457,69	3.241.077,74 C	35.663.358,14 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.514.664,01 C	24.434,18	182.231,75	157.797,57 C	2.672.461,58 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.708.500,29 C	14.359,75	105.543,50	91.183,75 C	1.799.684,04 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	342.778,91 C	1.188,00	25.496,44	24.308,44 C	367.087,35 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	273.344,04 C	1.188,00	25.496,44	24.308,44 C	297.652,48 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	273.344,04 C	1.188,00	25.496,44	24.308,44 C	297.652,48 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	105.271,30 C	1.188,00	5.481,93	4.293,93 C	109.565,23 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	27,30 C	0,00	0,00	0,00	27,30 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	886,93 C	0,00	163,36	163,36 C	1.050,29 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	167.158,51 C	0,00	19.851,15	19.851,15 C	187.009,66 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	69.434,87 C	0,00	0,00	0,00	69.434,87 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	69.434,87 C	0,00	0,00	0,00	69.434,87 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	69.434,87 C	0,00	0,00	0,00	69.434,87 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.365.721,38 C	13.171,75	80.047,06	66.875,31 C	1.432.596,69 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.365.721,38 C	13.171,74	80.047,05	66.875,31 C	1.432.596,69 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.352.762,75 C	13.109,96	79.156,30	66.046,34 C	1.418.809,09 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.751,58 C	39,19	256,35	217,16 C	3.968,74 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	9.207,05 C	22,59	634,40	611,81 C	9.818,86 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	806.163,72 C	10.074,43	76.688,25	66.613,82 C	872.777,54 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	806.163,72 C	10.074,43	76.688,25	66.613,82 C	872.777,54 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	806.163,72 C	10.074,43	76.688,25	66.613,82 C	872.777,54 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	806.163,72 C	10.074,43	76.688,25	66.613,82 C	872.777,54 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	112.484,66 C	3.110,92	18.999,33	15.888,41 C	128.373,07 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	112.484,66 C	3.110,92	18.999,33	15.888,41 C	128.373,07 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	112.484,66 C	3.110,92	18.999,33	15.888,41 C	128.373,07 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	65.209,68 C	3.093,60	18.659,34	15.565,74 C	80.775,42 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	47.274,98 C	17,32	339,99	322,67 C	47.597,65 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	2.242.530,05 C	12.834,85	357.873,88	345.039,03 C	2.587.569,08 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.887.547,31 C	12.834,85	305.971,92	293.137,07 C	2.180.684,38 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.847.027,93 C	0,00	282.712,12	282.712,12 C	2.129.740,05 C
5.01.03.01.03	LUCRO	4.007,15 C	0,00	0,00	0,00	4.007,15 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	34.437,57 C	10.943,15	23.259,80	12.316,65 C	46.754,22 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.074,66 C	1.891,70	0,00	1.891,70 D	182,96 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	389,08 C	0,00	0,00	0,00	389,08 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	389,08 C	0,00	0,00	0,00	389,08 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	354.593,66 C	0,00	51.901,96	51.901,96 C	406.495,62 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	349.398,00 C	0,00	50.082,00	50.082,00 C	399.480,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	5.195,66 C	0,00	1.819,96	1.819,96 C	7.015,62 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.552.601,68 C	0,00	2.722.352,73	2.722.352,73 C	30.274.954,41 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	27.303.306,72 C	0,00	2.572.729,53	2.572.729,53 C	29.876.036,25 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.961.816,40 C	0,00	548.181,06	548.181,06 C	7.509.997,46 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.961.816,40 C	0,00	548.181,06	548.181,06 C	7.509.997,46 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	868,71 C	0,00	140,47	140,47 C	1.009,18 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	868,71 C	0,00	140,47	140,47 C	1.009,18 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.340.621,61 C	0,00	2.024.408,00	2.024.408,00 C	22.365.029,61 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	20.314.785,19 C	0,00	2.024.408,00	2.024.408,00 C	22.339.193,19 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	25.836,42 C	0,00	0,00	0,00	25.836,42 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	249.294,96 C	0,00	149.623,20	149.623,20 C	398.918,16 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	249.294,96 C	0,00	149.623,20	149.623,20 C	398.918,16 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	249.294,96 C	0,00	149.623,20	149.623,20 C	398.918,16 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.350.939,48 D	1.187.037,37	28,75	1.187.008,62 D	25.537.948,10 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	276.657,74 D	4.333,54	28,75	4.304,79 D	280.962,53 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	276.620,88 D	4.333,54	28,75	4.304,79 D	280.925,67 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	265.709,30 D	3.702,17	9,92	3.692,25 D	269.401,55 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	265.709,30 D	3.702,17	9,92	3.692,25 D	269.401,55 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	265.709,30 D	3.702,17	9,92	3.692,25 D	269.401,55 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	50.056,21 D	51,96	0,00	51,96 D	50.108,17 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.926,62 D	108,68	9,92	98,76 D	2.025,38 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	213.726,47 D	3.541,53	0,00	3.541,53 D	217.268,00 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	10.911,58 D	631,37	18,83	612,54 D	11.524,12 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	10.911,58 D	631,33	18,83	612,50 D	11.524,08 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8,38 D	0,21	0,00	0,21 D	8,59 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.655,42 D	631,12	18,83	612,29 D	11.267,71 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	247,78 D	0,00	0,00	0,00	247,78 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	36,86 D	0,00	0,00	0,00	36,86 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	36,86 D	0,00	0,00	0,00	36,86 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	36,86 D	0,00	0,00	0,00	36,86 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36,86 D	0,00	0,00	0,00	36,86 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	13.010,45 D	3.121,00	0,00	3.121,00 D	16.131,45 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	13.010,45 D	3.121,00	0,00	3.121,00 D	16.131,45 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.010,45 D	3.121,00	0,00	3.121,00 D	16.131,45 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	13.010,42 D	3.121,00	0,00	3.121,00 D	16.131,42 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.986.835,22 D	228.418,88	0,00	228.418,88 D	2.215.254,10 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.699.985,26 D	196.994,88	0,00	196.994,88 D	1.896.980,14 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.695.639,75 D	196.994,88	0,00	196.994,88 D	1.892.634,63 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4.345,51 D	0,00	0,00	0,00	4.345,51 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	315,80 D	0,00	0,00	0,00	315,80 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	315,80 D	0,00	0,00	0,00	315,80 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	284.335,25 D	31.424,00	0,00	31.424,00 D	315.759,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	284.335,25 D	31.424,00	0,00	31.424,00 D	315.759,25 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.198,91 D	0,00	0,00	0,00	2.198,91 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.682,86 D	0,00	0,00	0,00	1.682,86 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	516,05 D	0,00	0,00	0,00	516,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.074.436,07 D	951.163,95	0,00	951.163,95 D	23.025.600,02 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	21.947.247,36 D	928.326,64	0,00	928.326,64 D	22.875.574,00 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.741.664,92 D	53.849,20	0,00	53.849,20 D	4.795.514,12 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.741.626,33 D	53.839,52	0,00	53.839,52 D	4.795.465,85 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	38,59 D	9,68	0,00	9,68 D	48,27 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.205.582,44 D	874.477,44	0,00	874.477,44 D	18.080.059,88 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.611.065,37 D	874.477,44	0,00	874.477,44 D	12.485.542,81 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.594.517,07 D	0,00	0,00	0,00	5.594.517,07 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	126.259,93 D	22.585,90	0,00	22.585,90 D	148.845,83 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	126.259,93 D	22.585,90	0,00	22.585,90 D	148.845,83 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	126.259,93 D	22.585,90	0,00	22.585,90 D	148.845,83 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	928,78 D	251,41	0,00	251,41 D	1.180,19 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	928,78 D	251,41	0,00	251,41 D	1.180,19 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	928,78 D	251,41	0,00	251,41 D	1.180,19 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	928,78 D	251,41	0,00	251,41 D	1.180,19 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	71.697,25 D	5.879,48	0,00	5.879,48 D	77.576,73 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	71.697,25 D	5.879,48	0,00	5.879,48 D	77.576,73 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	7.999.643,67 D	2.048.189,64	0,00	2.048.189,64 D	10.047.833,31 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	10.244.640,64 D	2.048.189,64	0,00	2.048.189,64 D	12.292.830,28 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.244.996,97 C	0,00	0,00	0,00	2.244.996,97 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.534.481,25	1.534.481,25	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.534.481,25	1.534.481,25	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.534.481,25	1.534.481,25	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.534.481,25	1.534.481,25	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.534.481,25	1.534.481,25	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	55.727.272,91 D	41,18	55.727.314,09	55.727.272,91 C	0,00
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.766.926,50 D	41,18	36.766.967,68	36.766.926,50 C	0,00
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.766.938,24 D	0,00	36.766.938,24	36.766.938,24 C	0,00
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.236.314,80 D	0,00	18.236.314,80	18.236.314,80 C	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	937.632,72 D	0,00	937.632,72	937.632,72 C	0,00
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.592.990,72 D	0,00	17.592.990,72	17.592.990,72 C	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	29,44 D	0,00	29,44	29,44 C	0,00
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	41,18 C	41,18	0,00	41,18 D	0,00
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	14.115.692,45 D	0,00	14.115.692,45	14.115.692,45 C	0,00
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	14.115.692,45 D	0,00	14.115.692,45	14.115.692,45 C	0,00
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.115.692,45 D	0,00	14.115.692,45	14.115.692,45 C	0,00
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	565.056,37 D	0,00	565.056,37	565.056,37 C	0,00
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	13.550.636,08 D	0,00	13.550.636,08	13.550.636,08 C	0,00
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.844.653,96 D	0,00	4.844.653,96	4.844.653,96 C	0,00
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.844.653,96 D	0,00	4.844.653,96	4.844.653,96 C	0,00
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.844.653,96 D	0,00	4.844.653,96	4.844.653,96 C	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	62.507.938,21 D	8.532.098,92	6.252.537,02	2.279.561,90 D	64.787.500,11 D
TOTAL PASSIVO:	62.507.938,21 C	4.159.179,54	6.438.741,44	2.279.561,90 C	64.787.500,11 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.826.975,32	8.826.975,32	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	12.923.074,19 D	1.205.185,23	350.634,29	854.550,94 D	13.777.625,13 D
1.01	DISPONÍVEL	22.552,96 D	200.202,78	201.917,52	1.714,74 C	20.838,22 D
1.01.01	IMEDIATO	22.552,96 D	200.202,78	201.917,52	1.714,74 C	20.838,22 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	22.552,96 D	200.202,78	201.917,52	1.714,74 C	20.838,22 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	22.552,96 D	200.202,78	201.917,52	1.714,74 C	20.838,22 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	22.552,96 D	200.202,78	201.917,52	1.714,74 C	20.838,22 D
1.02	REALIZÁVEL	12.900.521,23 D	1.004.982,45	148.716,77	856.265,68 D	13.756.786,91 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	0,16	0,18	0,02 C	0,01 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,16	0,18	0,02 C	0,01 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,01 D	0,16	0,18	0,02 C	0,01 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,16	0,18	0,02 C	0,01 C
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,01 D	0,16	0,18	0,02 C	0,01 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	261,53 D	3.402,68	0,00	3.402,68 D	3.664,21 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	261,53 D	3.402,68	0,00	3.402,68 D	3.664,21 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	261,53 D	3.402,68	0,00	3.402,68 D	3.664,21 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.900.259,69 D	1.001.579,61	148.716,59	852.863,02 D	13.753.122,71 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.900.259,69 D	1.001.579,61	148.716,59	852.863,02 D	13.753.122,71 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.900.259,69 D	804.380,28	148.460,98	655.919,30 D	13.556.178,99 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.900.259,69 D	804.380,28	148.460,98	655.919,30 D	13.556.178,99 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.900.259,69 D	804.380,28	148.460,98	655.919,30 D	13.556.178,99 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	12.900.259,69 D	804.380,28	148.460,98	655.919,30 D	13.556.178,99 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.924.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.924.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	9.419.548,90 D	110.199,54	16.598,01	93.601,53 D	9.513.150,43 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	474.753,00 C	3.965,00	2.068,32	1.896,68 D	472.856,32 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.031.463,79 D	690.214,18	129.793,09	560.421,09 D	1.591.884,88 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	0,00	197.199,33	255,61	196.943,72 D	196.943,72 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	197.199,33	255,61	196.943,72 D	196.943,72 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	197.199,33	255,61	196.943,72 D	196.943,72 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	0,00	196.517,88	0,00	196.517,88 D	196.517,88 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	0,00	681,45	255,61	425,84 D	425,84 D
2	PASSIVO	12.923.074,19 C	201.917,52	1.056.468,46	854.550,94 C	13.777.625,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.372,23 C	201.917,52	202.271,35	353,83 C	5.726,06 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.372,23 C	5.372,21	5.726,04	353,83 C	5.726,06 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	5.372,21 C	5.372,21	5.726,04	353,83 C	5.726,04 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.372,21 C	5.372,21	5.726,04	353,83 C	5.726,04 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	196.545,31	196.545,31	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	196.517,88	196.517,88	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	196.517,88	196.517,88	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	196.517,88	196.517,88	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	196.517,88	196.517,88	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.917.701,96 C	0,00	854.197,11	854.197,11 C	13.771.899,07 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.917.440,43 C	0,00	850.794,43	850.794,43 C	13.768.234,86 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.917.440,43 C	0,00	850.794,43	850.794,43 C	13.768.234,86 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.917.440,43 C	0,00	850.794,43	850.794,43 C	13.768.234,86 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.917.440,43 C	0,00	850.794,43	850.794,43 C	13.768.234,86 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	51.011,45 C	0,00	204.778,59	204.778,59 C	255.790,04 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	51.011,45 C	0,00	204.778,59	204.778,59 C	255.790,04 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.866.428,98 C	0,00	646.015,84	646.015,84 C	13.512.444,82 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.866.428,98 C	0,00	646.015,84	646.015,84 C	13.512.444,82 C
2.03.02	FUNDOS	261,53 C	0,00	3.402,68	3.402,68 C	3.664,21 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	261,53 C	0,00	3.402,68	3.402,68 C	3.664,21 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	261,53 C	0,00	3.402,68	3.402,68 C	3.664,21 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	261,53 C	0,00	3.402,68	3.402,68 C	3.664,21 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	856.520,65	856.520,65	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.622,25 C	0,00	200.202,78	200.202,78 C	201.825,03 C
3.01.01	CORRENTES	1.622,24 C	0,00	200.202,78	200.202,78 C	201.825,02 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.622,24 C	0,00	200.202,78	200.202,78 C	201.825,02 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.622,24 C	0,00	200.202,78	200.202,78 C	201.825,02 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.622,24 C	0,00	200.202,78	200.202,78 C	201.825,02 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.622,24 C	0,00	200.202,78	200.202,78 C	201.825,02 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.622,24 C	0,00	200.202,78	200.202,78 C	201.825,02 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01	OUTROS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.02	DEDUÇÕES	0,02 D	0,18	0,16	0,02 D	0,04 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,18	0,16	0,02 D	0,04 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,18	0,16	0,02 D	0,04 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	38.110,51 D	5.726,04	894,49	4.831,55 D	42.942,06 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	38.110,51 D	5.726,04	894,49	4.831,55 D	42.942,06 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	38.110,51 D	5.726,04	894,49	4.831,55 D	42.942,06 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.702.329,75 C	0,00	655.423,22	655.423,22 C	2.357.752,97 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.497.198,00 C	0,00	655.423,22	655.423,22 C	3.152.621,22 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.497.198,00 C	0,00	655.423,22	655.423,22 C	3.152.621,22 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	794.868,25 D	0,00	0,00	0,00	794.868,25 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	794.868,25 D	0,00	0,00	0,00	794.868,25 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.665.841,47 D	850.794,43	0,00	850.794,43 D	2.516.635,90 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.665.841,47 D	850.794,43	0,00	850.794,43 D	2.516.635,90 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.665.841,47 D	850.794,43	0,00	850.794,43 D	2.516.635,90 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.665.841,47 D	850.794,43	0,00	850.794,43 D	2.516.635,90 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	805.060,17	805.060,17	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.910.672,46 C	27.664,29	798.667,41	771.003,12 C	7.681.675,58 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.910.672,46 C	27.664,29	798.667,41	771.003,12 C	7.681.675,58 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.902.799,29 C	27.408,68	797.976,30	770.567,62 C	7.673.366,91 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	6.902.799,29 C	27.408,68	797.976,30	770.567,62 C	7.673.366,91 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.633.956,09 C	27.408,68	797.976,30	770.567,62 C	7.404.523,71 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	6.633.956,09 C	27.408,68	797.976,30	770.567,62 C	7.404.523,71 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.308.411,83 C	15.443,30	110.199,54	94.756,24 C	1.403.168,07 C
5.01.01.01.01.01.01.02.3	LUCRO	46,04 C	0,00	0,00	0,00	46,04 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	13.742,74 C	0,00	3.631,12	3.631,12 C	17.373,86 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	5.311.755,48 C	11.965,38	684.145,64	672.180,26 C	5.983.935,74 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	7.873,17 C	255,61	691,11	435,50 C	8.308,67 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	7.873,17 C	255,61	691,11	435,50 C	8.308,67 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	7.873,17 C	255,61	691,11	435,50 C	8.308,67 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.873,17 C	255,61	691,11	435,50 C	8.308,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.199.497,74 D	121.078,17	6.392,76	114.685,41 D	5.314.183,15 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.199.320,45 D	121.050,74	6.392,76	114.657,98 D	5.313.978,43 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.199.245,40 D	121.050,74	6.392,76	114.657,98 D	5.313.903,38 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.199.245,40 D	121.050,74	6.392,76	114.657,98 D	5.313.903,38 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.199.245,40 D	121.050,74	6.392,76	114.657,98 D	5.313.903,38 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,84 D	0,00	0,00	0,00	353,84 D
5.02.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	5.198.891,56 D	121.050,74	6.392,76	114.657,98 D	5.313.549,54 D
5.02.01.01.01.01.01.2.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	544.714,50 D	1.154,71	0,00	1.154,71 D	545.869,21 D
5.02.01.01.01.01.01.2.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	157,50 D	1,56	0,00	1,56 D	159,06 D
5.02.01.01.01.01.01.2.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	23.606,90 D	2.066,76	324,22	1.742,54 D	25.349,44 D
5.02.01.01.01.01.01.2.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.630.412,66 D	117.827,71	6.068,54	111.759,17 D	4.742.171,83 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.01.99.01.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	177,29 D	27,43	0,00	27,43 D	204,72 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	177,29 D	27,43	0,00	27,43 D	204,72 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	177,29 D	27,43	0,00	27,43 D	204,72 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	177,29 D	27,43	0,00	27,43 D	204,72 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	177,29 D	27,43	0,00	27,43 D	204,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	8.844,97 D	894,49	0,00	894,49 D	9.739,46 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	8.844,97 D	894,49	0,00	894,49 D	9.739,46 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.702.329,75 D	655.423,22	0,00	655.423,22 D	2.357.752,97 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.497.198,00 D	655.423,22	0,00	655.423,22 D	3.152.621,22 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	794.868,25 C	0,00	0,00	0,00	794.868,25 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	12.523.042,36 D	0,00	12.523.042,36	12.523.042,36 C	0,00
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	12.405.160,21 D	0,00	12.405.160,21	12.405.160,21 C	0,00
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	12.405.160,21 D	0,00	12.405.160,21	12.405.160,21 C	0,00
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.405.160,21 D	0,00	12.405.160,21	12.405.160,21 C	0,00
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.405.160,21 D	0,00	12.405.160,21	12.405.160,21 C	0,00
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	117.882,15 D	0,00	117.882,15	117.882,15 C	0,00
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.882,15 D	0,00	117.882,15	117.882,15 C	0,00
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	117.882,15 D	0,00	117.882,15	117.882,15 C	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	12.923.074,19 D	1.205.185,23	350.634,29	854.550,94 D	13.777.625,13 D
TOTAL PASSIVO:	12.923.074,19 C	201.917,52	1.056.468,46	854.550,94 C	13.777.625,13 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.661.580,82	1.661.580,82	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	281.425.093.253,32 D	39.034.250.049,77	33.424.435.469,65	5.609.814.580,12 D	287.034.907.833,44 D
1.01	DISPONÍVEL	17.615.910,64 D	11.421.287.872,87	11.432.155.050,42	10.867.177,55 C	6.748.733,09 D
1.01.01	IMEDIATO	17.615.910,64 D	11.421.287.872,87	11.432.155.050,42	10.867.177,55 C	6.748.733,09 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	424,53	424,53	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	424,53	424,53	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	10.696.978,45 D	4.878.833.693,72	4.882.786.539,49	3.952.845,77 C	6.744.132,68 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	10.696.978,45 D	4.878.833.693,72	4.882.786.539,49	3.952.845,77 C	6.744.132,68 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	7.556.821,05 D	4.200.187.663,76	4.205.461.673,52	5.274.009,76 C	2.282.811,29 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	1.456.652,19 D	482.878.593,72	484.207.441,87	1.328.848,15 C	127.804,04 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	87.057,72 D	90.973.859,24	91.047.835,59	73.976,35 C	13.081,37 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.358.625,09 D	15.033.599,41	12.169.777,61	2.863.821,80 D	4.222.446,89 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	237.822,40 D	89.759.977,59	89.899.810,90	139.833,31 C	97.989,09 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	6.914.332,19 D	6.542.453.754,62	6.549.368.086,40	6.914.331,78 C	0,41 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	6.914.331,82 D	9.911.672,90	16.826.004,72	6.914.331,82 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	6.532.542.078,13	6.532.542.078,13	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,19 D	2,69	2,65	0,04 D	0,23 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	0,90	0,90	0,00	0,18 D
1.02	REALIZÁVEL	281.373.323.637,43 D	27.591.444.545,47	21.972.329.020,18	5.619.115.525,29 D	286.992.439.162,72 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.752.428.622,79 D	4.734.341.737,05	4.297.147.880,22	437.193.856,83 D	14.189.622.479,62 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.124.913.009,08 D	446.241.429,22	471.588.560,56	25.347.131,34 C	12.099.565.877,74 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	226.609,12 D	445.991.685,87	446.193.542,37	201.856,50 C	24.752,62 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	81.300.943,77	81.300.943,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	81.300.943,77	81.300.943,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	226.609,12 D	364.690.742,10	364.892.598,60	201.856,50 C	24.752,62 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	226.609,12 D	364.690.742,10	364.892.598,60	201.856,50 C	24.752,62 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.124.613.073,68 D	0,00	25.108.635,60	25.108.635,60 C	12.099.504.438,08 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.124.613.073,68 D	0,00	25.108.635,60	25.108.635,60 C	12.099.504.438,08 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.124.613.073,68 D	0,00	25.108.635,60	25.108.635,60 C	12.099.504.438,08 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.104.871.324,18 D	0,00	23.103.611,74	23.103.611,74 C	11.081.767.712,44 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.019.741.749,50 D	0,00	2.005.023,86	2.005.023,86 C	1.017.736.725,64 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	73.326,28 D	249.743,35	286.382,59	36.639,24 C	36.687,04 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	73.326,28 D	249.743,35	286.382,59	36.639,24 C	36.687,04 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,50 D	1,38	1,54	0,16 C	60,34 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	73.265,78 D	249.741,97	286.381,05	36.639,08 C	36.626,70 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	303.473.451,69 D	308.569.781,24	309.310.948,59	741.167,35 C	302.732.284,34 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	416.419,25	416.419,25	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	73.196,79	2.400,00	70.796,79 D	70.796,79 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	897.318,55 D	0,07	206.739,71	206.739,64 C	690.578,91 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	302.576.133,14 D	308.080.165,13	308.685.389,63	605.224,50 C	301.970.908,64 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.322.932.462,83 D	486.423.312,31	25.455.409,44	460.967.902,87 D	1.783.900.365,70 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.741.595.325,52 D	53.367.600,76	21.059.690,11	32.307.910,65 D	1.773.903.236,17 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	9.936.748,64 D	4.456.100,22	4.395.719,33	60.380,89 D	9.997.129,53 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	428.599.611,33 C	428.599.611,33	0,00	428.599.611,33 D	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.109.699,19 D	3.493.107.214,28	3.490.792.961,63	2.314.252,65 D	3.423.951,84 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	152.705.870,61 D	357.886.986,77	351.095.704,19	6.791.282,58 D	159.497.153,19 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	74.125.312,44 D	5.372.393,41	814.536,19	4.557.857,22 D	78.683.169,66 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	28.525.852,11 D	1.023.696,26	5.952,16	1.017.744,10 D	29.543.596,21 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	1.365.816,90	1.365.816,90	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	730.086,01 D	3.080.244,43	2.875.975,74	204.268,69 D	934.354,70 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.577.512,10 D	1.753.524,82	482.130,79	1.271.394,03 D	47.848.906,13 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.727.290,13 D	33.667,12	274.899,49	241.232,37 C	1.486.057,76 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	694.611,85 D	61.142,40	0,00	61.142,40 D	755.754,25 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.992,53 D	0,00	0,00	0,00	8.992,53 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	0,00	61.142,40	0,00	61.142,40 D	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.192,74 D	0,00	0,00	0,00	5.192,74 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	276.654,28 D	23.646.967,18	23.727.631,89	80.664,71 C	195.989,57 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	47.751,86 D	321.549.534,25	321.548.761,03	773,22 D	48.525,08 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	151.596.171,42 C	3.135.220.227,51	3.139.697.257,44	4.477.029,93 C	156.073.201,35 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	151.596.171,42 C	3.135.220.227,51	3.139.697.257,44	4.477.029,93 C	156.073.201,35 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	436.289.575,25 D	467.819.280,34	373.713.486,88	94.105.793,46 D	530.395.368,71 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	2.278,16 D	15.662.943,05	15.661.993,31	949,74 D	3.227,90 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.278,16 D	4.578,72	3.628,98	949,74 D	3.227,90 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	149,89 D	149,89	299,78	149,89 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	149,89 D	149,89	299,78	149,89 C	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.013,71 D	3.444,91	2.781,07	663,84 D	2.677,55 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	2.013,71 D	3.444,91	2.781,07	663,84 D	2.677,55 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	114,56 D	983,92	548,13	435,79 D	550,35 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	114,56 D	983,92	548,13	435,79 D	550,35 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	15.658.364,33	15.658.364,33	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	15.658.364,33	15.658.364,33	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	15.658.364,33	15.658.364,33	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	953.046,85 D	11.596,97	823.945,79	812.348,82 C	140.698,03 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	820.771,29 D	8.348,52	822.898,44	814.549,92 C	6.221,37 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	271,29 D	8.348,52	2.398,44	5.950,08 D	6.221,37 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	820.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	132.275,56 D	3.248,45	1.047,35	2.201,10 D	134.476,66 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	132.275,56 D	3.248,45	1.047,35	2.201,10 D	134.476,66 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	49.597.691,24	49.597.691,24	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	25.947.035,18	25.947.035,18	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	19.974.896,43	19.974.896,43	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	3.561.159,93	3.561.159,93	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	114.599,70	114.599,70	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	434.836.872,59 D	354.266.725,17	259.243.594,07	95.023.131,10 D	529.860.003,69 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	268.445.346,60 D	6.426.946,89	259.243.574,06	252.816.627,17 C	15.628.719,43 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	20,01 D	0,00	20,01	20,01 C	0,00
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	305.157.771,58 D	8.774.990,08	0,00	8.774.990,08 D	313.932.761,66 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	72.876.838,24	0,00	72.876.838,24 D	200.298.522,60 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	266.187.949,96 C	266.187.949,96	0,00	266.187.949,96 D	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	27.063.441,40	27.063.441,40	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	27.063.441,40	27.063.441,40	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	497.377,65 D	21.216.882,51	21.322.821,07	105.938,56 C	391.439,09 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	497.377,65 D	21.216.882,51	21.322.821,07	105.938,56 C	391.439,09 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	411.683,17 D	37.323,52	414.714,75	377.391,23 C	34.291,94 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	33.975,28 D	34.291,94	33.975,28	316,66 D	34.291,94 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	192.095,39 D	1.678,90	193.774,29	192.095,39 C	0,00
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	185.612,50 D	1.352,68	186.965,18	185.612,50 C	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	3.237,55 D	14.917,91	18.155,46	3.237,55 C	0,00
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,00	118,38	0,00	118,38 D	118,38 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	69.451,66	0,00	69.451,66 D	69.451,66 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	69.451,66	0,00	69.451,66 D	69.451,66 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	49.195,30 D	88.421,38	123.106,86	34.685,48 C	14.509,82 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	33.261,63 D	21.006.649,66	20.766.844,00	239.805,66 D	273.067,29 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	267.184.605.439,39 D	22.389.283.528,08	17.301.467.653,08	5.087.815.875,00 D	272.272.421.314,39 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.215.866.676,65 D	74.626.400,66	18.794.472,77	55.831.927,89 D	1.271.698.604,54 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.165.546.152,14 D	63.209.529,41	11.131.423,65	52.078.105,76 D	1.217.624.257,90 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.070.218.931,11 D	62.117.915,58	10.909.222,47	51.208.693,11 D	1.121.427.624,22 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.070.218.931,11 D	62.117.915,58	10.909.222,47	51.208.693,11 D	1.121.427.624,22 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.070.218.931,11 D	62.117.915,58	10.909.222,47	51.208.693,11 D	1.121.427.624,22 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	247.596.000,00 D	0,00	0,00	0,00	247.596.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	786.676.645,05 D	10.145.245,25	2.302.321,59	7.842.923,66 D	794.519.568,71 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.113.550,61 D	64.721,75	146.456,50	81.734,75 C	32.031.815,86 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	474.753,00 C	3.965,00	2.068,32	1.896,68 D	472.856,32 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	4.307.488,45 D	51.903.983,58	8.458.376,06	43.445.607,52 D	47.753.095,97 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	95.327.221,03 D	1.091.613,83	222.201,18	869.412,65 D	96.196.633,68 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	95.327.221,03 D	1.091.613,83	222.201,18	869.412,65 D	96.196.633,68 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.754.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.754.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	88.769.834,10 D	1.026.144,60	169.951,14	856.193,46 D	89.626.027,56 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	208.359,98 C	4.656,86	762,04	3.894,82 D	204.465,16 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	11.746,91 D	60.812,37	51.488,00	9.324,37 D	21.071,28 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	50.320.524,51 D	11.416.871,25	7.663.049,12	3.753.822,13 D	54.074.346,64 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	50.320.524,51 D	11.416.871,25	7.663.049,12	3.753.822,13 D	54.074.346,64 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	50.320.524,51 D	11.416.871,25	7.663.049,12	3.753.822,13 D	54.074.346,64 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	48.096.049,06 D	7.168.016,78	3.796.863,43	3.371.153,35 D	51.467.202,41 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.224.475,45 D	543.289,39	160.620,61	382.668,78 D	2.607.144,23 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	3.705.565,08	3.705.565,08	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.171.653.952,65 D	359.651.490,13	248.509.841,14	111.141.648,99 D	2.282.795.601,64 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	193.784.718,79 D	2.233.881,33	647.537,34	1.586.343,99 D	195.371.062,78 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	193.784.718,79 D	2.233.881,33	647.537,34	1.586.343,99 D	195.371.062,78 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	180.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	10.214.710,18 D	2.154.733,17	310.650,54	1.844.082,63 D	12.058.792,81 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	17.978,71 C	0,00	4.071,77	4.071,77 C	22.050,48 C
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.587.987,32 D	79.148,16	332.815,03	253.666,87 C	3.334.320,45 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.977.869.233,86 D	357.417.608,80	247.862.303,80	109.555.305,00 D	2.087.424.538,86 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.882.497.686,84 D	352.020.504,25	243.405.909,40	108.614.594,85 D	1.991.112.281,69 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	745.939.308,45 D	0,00	4.410.705,09	4.410.705,09 C	741.528.603,36 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	294.089.512,09 D	9.025.538,49	4.346.369,17	4.679.169,32 D	298.768.681,41 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	103.390.293,90 C	5.670.097,61	399.080,46	5.271.017,15 D	98.119.276,75 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	946.101.426,74 D	305.099.831,57	202.266.984,64	102.832.846,93 D	1.048.934.273,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.566.882,76 D	32.225.036,58	31.982.770,04	242.266,54 D	16.809.149,30 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	16.809.149,30 C	0,00	0,00	0,00	16.809.149,30 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	95.371.547,02 D	5.397.104,55	4.456.394,40	940.710,15 D	96.312.257,17 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	81.501.267,50 D	8.096,13	38.963,63	30.867,50 C	81.470.400,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	27.067.669,10 D	1.990.333,85	2.007.714,12	17.380,27 C	27.050.288,83 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.081,89 C	290,99	58,36	232,63 D	849,26 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	13.196.307,69 C	2.506.745,63	1.518.020,34	988.725,29 D	12.207.582,40 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	891.637,95	891.637,95	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	80.868.554.811,06 D	9.958.218.248,50	8.098.781.241,63	1.859.437.006,87 D	82.727.991.817,93 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	72.973.832.540,68 D	8.389.164.691,22	6.895.506.903,05	1.493.657.788,17 D	74.467.490.328,85 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	54.605.076.338,20 D	93.557.290,20	143.949.199,59	50.391.909,39 C	54.554.684.428,81 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.542.969.451,13 D	7.600.318.782,14	4.559.584.865,77	3.040.733.916,37 D	14.583.703.367,50 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.966.111.426,50 D	120.912.883,50	205.563.906,00	84.651.022,50 C	2.881.460.404,00 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	1.806.273.000,00 D	161.488.600,00	0,00	161.488.600,00 D	1.967.761.600,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.994.070.483,50 D	333.980.680,19	1.848.170.635,15	1.514.189.954,96 C	479.880.528,54 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	59.331.841,35 D	78.906.455,19	138.238.296,54	59.331.841,35 C	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	824.620,00	0,00	824.620,00 D	824.620,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	824.620,00	0,00	824.620,00 D	824.620,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	888.552.001,58 D	100.193.986,04	84.526.280,48	15.667.705,56 D	904.219.707,14 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	666.120.417,19 D	0,00	0,00	0,00	666.120.417,19 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	204.495.938,11 D	97.521.534,75	66.590.634,20	30.930.900,55 D	235.426.838,66 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.028.122,04 D	2.672.451,29	1.028.122,04	1.644.329,25 D	2.672.451,29 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	16.907.524,24 D	0,00	16.907.524,24	16.907.524,24 C	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	5.319.242,82 D	12.373.679,02	12.239.726,46	133.952,56 D	5.453.195,38 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	7.624.561,53 D	7.770.764,97	7.624.561,53	146.203,44 D	7.770.764,97 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.354.001,53 C	4.307.984,80	4.355.176,24	47.191,44 C	2.401.192,97 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	47.300,64 D	41.150,48	81.855,96	40.705,48 C	6.595,16 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.382,18 D	171.922,81	96.276,77	75.646,04 D	77.028,22 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	81.855,96	81.855,96	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.000.851.025,98 D	1.455.661.272,22	1.106.508.331,64	349.152.940,58 D	7.350.003.966,56 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.000.851.025,98 D	1.455.661.272,22	1.106.508.331,64	349.152.940,58 D	7.350.003.966,56 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	889.433.947,01 D	20.902.940,60	41.805.881,19	20.902.940,59 C	868.531.006,42 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.106.387.149,07 D	757.781.268,44	787.536.923,90	29.755.655,46 C	6.076.631.493,61 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	0,00	604.119.027,06	199.277.560,53	404.841.466,53 D	404.841.466,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	72.858.036,12	72.858.036,12	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	5.029.929,90 D	0,00	5.029.929,90	5.029.929,90 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.258.168.106,76 D	8.565.914.062,31	5.414.689.640,02	3.151.224.422,29 D	158.409.392.529,05 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	152.282.579.641,84 D	8.373.100.080,09	5.304.526.585,99	3.068.573.494,10 D	155.351.153.135,94 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	109.562.294.297,93 D	6.145.478.897,86	4.610.976.315,44	1.534.502.582,42 D	111.096.796.880,35 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	79.047.916.970,01 D	3.363.270.573,49	1.650.304.635,53	1.712.965.937,96 D	80.760.882.907,97 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.514.377.327,92 D	1.166.332.324,37	1.344.795.679,91	178.463.355,54 C	30.335.913.972,38 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.615.876.000,00	1.615.876.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	41.534.618.213,53 D	2.100.892.441,63	591.145.852,74	1.509.746.588,89 D	43.044.364.802,42 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	34.582.710.982,22 D	387.588.246,21	131.236.034,23	256.352.211,98 D	34.839.063.194,20 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.951.907.231,31 D	1.587.785.782,28	334.391.405,37	1.253.394.376,91 D	8.205.301.608,22 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	125.518.413,14	125.518.413,14	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.185.667.130,38 D	126.728.740,60	102.404.417,81	24.324.322,79 D	1.209.991.453,17 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.018.653.382,55 D	49.386.579,59	45.065.426,31	4.321.153,28 D	1.022.974.535,83 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	167.013.747,83 D	32.206.339,16	12.203.169,65	20.003.169,51 D	187.016.917,34 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	45.135.821,85	45.135.821,85	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	194.991.118,47 D	18.890.338,04	12.425.616,91	6.464.721,13 D	201.455.839,60 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	97.213.941,72 D	7.713.928,04	7.183.902,41	530.025,63 D	97.743.967,35 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	80.834.446,54 D	370.024,05	2.173.886,53	1.803.862,48 C	79.030.584,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.379.495,18 D	2.996.213,37	662.325,26	2.333.888,11 D	18.713.383,29 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	4.347.690,62	4.347.690,62	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	97.777.176,75 D	11.176.410,00	5.241.714,50	5.934.695,50 D	103.711.872,25 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	92.292.323,92 D	0,00	0,00	0,00	92.292.323,92 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.484.852,83 D	11.176.410,00	5.241.714,50	5.934.695,50 D	11.419.548,33 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	57.193.822,74 D	3.111.970,32	2.409.856,52	702.113,80 D	57.895.936,54 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.522.180,69 D	809.096,41	987.270,78	178.174,37 C	5.344.006,32 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	5.711.294,39 D	0,00	94.181,12	94.181,12 C	5.617.113,27 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	189.113,70 C	153.648,58	237.641,83	83.993,25 C	273.106,95 C
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	655.447,83	655.447,83	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.040.931,39 D	170.196,84	175.416,21	5.219,37 C	4.035.712,02 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.994.143,87 D	0,00	1.970,77	1.970,77 C	3.992.173,10 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	46.787,52 D	56.215,18	59.463,78	3.248,60 C	43.538,92 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	113.981,66	113.981,66	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.630.710,66 D	2.132.677,07	1.247.169,53	885.507,54 D	48.516.218,20 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	31.714.323,10 D	0,00	55.999,99	55.999,99 C	31.658.323,11 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.916.387,56 D	2.076.677,08	1.135.169,55	941.507,53 D	16.857.895,09 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	55.999,99	55.999,99	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.786.686,96 D	592.789,47	295.835,29	296.954,18 D	7.083.641,14 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	786.686,96 D	592.789,47	295.835,29	296.954,18 D	1.083.641,14 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	356.485.401,15 D	13.672.111,54	9.072.000,39	4.600.111,15 D	361.085.512,30 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.035.820,36 D	0,00	0,00	0,00	13.035.820,36 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.035.820,36 C	0,00	0,00	0,00	13.035.820,36 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	356.485.401,15 D	13.672.111,54	9.072.000,39	4.600.111,15 D	361.085.512,30 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	175.335.429,34 D	0,01	415.659,94	415.659,93 C	174.919.769,41 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	181.149.971,81 D	13.256.451,60	8.240.680,52	5.015.771,08 D	186.165.742,89 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	415.659,93	415.659,93	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	836.931.925,62 D	35.120.411,67	8.386.892,71	26.733.518,96 D	863.665.444,58 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	109.938.852,98 D	1.783.698,38	207.213,84	1.576.484,54 D	111.515.337,52 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	103.421.345,22 D	0,00	0,00	0,00	103.421.345,22 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.517.507,76 D	1.783.698,38	207.213,84	1.576.484,54 D	8.093.992,30 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	726.993.072,64 D	33.336.713,29	8.179.678,87	25.157.034,42 D	752.150.107,06 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	591.310.081,49 D	0,00	0,00	0,00	591.310.081,49 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	135.682.991,15 D	33.336.713,29	8.179.678,87	25.157.034,42 D	160.840.025,57 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	288.761.856,43 D	29.237.831,08	24.641.295,17	4.596.535,91 D	293.358.392,34 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	287.156.724,12 D	0,00	0,00	0,00	287.156.724,12 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.605.132,31 D	26.981.841,81	22.385.305,90	4.596.535,91 D	6.201.668,22 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.255.989,27	2.255.989,27	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.234.437.653,55 D	92.188.530,10	52.931.557,04	39.256.973,06 D	1.273.694.626,61 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.234.437.653,55 D	92.188.530,10	52.931.557,04	39.256.973,06 D	1.273.694.626,61 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.234.437.653,55 D	92.188.530,10	52.931.557,04	39.256.973,06 D	1.273.694.626,61 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.234.437.653,55 D	92.188.530,10	52.931.557,04	39.256.973,06 D	1.273.694.626,61 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.303.691.747,62 D	0,00	0,00	0,00	1.303.691.747,62 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	69.254.094,07 C	92.188.530,10	52.931.557,04	39.256.973,06 D	29.997.121,01 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	527.402.016,87 D	82.805.710,92	149.678.993,00	66.873.282,08 C	460.528.734,79 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	527.402.016,87 D	82.805.710,92	149.678.993,00	66.873.282,08 C	460.528.734,79 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	67.265.922,66	67.265.922,66	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.01	CUSTO	0,00	25.746.402,80	25.746.402,80	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	41.519.519,86	41.519.519,86	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	527.402.016,87 D	15.539.788,26	82.413.070,34	66.873.282,08 C	460.528.734,79 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	527.402.016,87 D	15.539.788,26	82.413.070,34	66.873.282,08 C	460.528.734,79 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	296.265.026,17 D	64.231.867,60	125.058.461,42	60.826.593,82 C	235.438.432,35 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (296.265.026,17 D	64.231.867,60	125.058.461,42	60.826.593,82 C	235.438.432,35 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	13.783.287,63 D	0,00	0,00	0,00	13.783.287,63 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	190.872.853,57 D	57.920.540,31	33.425.981,25	24.494.559,06 D	215.367.412,63 D
1.02.03.06.07.97	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS & JCP	0,00	6.311.327,29	23.595,20	6.287.732,09 D	6.287.732,09 D
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	91.608.884,97 D	0,00	91.608.884,97	91.608.884,97 C	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.290.406.794,43 D	399.413.217,22	382.654.996,66	16.758.220,56 D	13.307.165.014,99 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.292.964.659,92 D	386.278.439,62	373.915.949,68	12.362.489,94 D	13.305.327.149,86 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	73.423.493,95 D	689.664,08	769.402,39	79.738,31 C	73.343.755,64 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	0,00	0,00	0,00	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	28.626.048,24 D	0,00	79.738,31	79.738,31 C	28.546.309,93 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	689.664,08	689.664,08	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.456.454.301,40 D	12.581.156,03	13.970.903,56	1.389.747,53 C	1.455.064.553,87 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	785.410.322,84 D	0,00	0,00	0,00	785.410.322,84 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	659.961.078,05 D	46.804,77	1.379.809,72	1.333.004,95 C	658.628.073,10 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	263,01 D	51.351,26	26.035,99	25.315,27 D	25.578,28 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.082.637,50 D	12.462.000,00	12.544.057,85	82.057,85 C	11.000.579,65 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.263.887.762,91 D	105.458.509,07	105.976.656,62	518.147,55 C	5.263.369.615,36 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.221.086.535,46 D	11.137.680,00	40.584.684,00	29.447.004,00 C	2.191.639.531,46 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.021.134.774,00 D	46.763.557,11	19.936.568,66	26.826.988,45 D	3.047.961.762,45 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	1.771.940,51 D	4.477.946,08	5.787.418,17	1.309.472,09 C	462.468,42 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	16.612,32 D	78.444,96	61.321,56	17.123,40 D	33.735,72 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	8.940.069,09 D	2.419.801,92	6.665.097,67	4.245.295,75 C	4.694.773,34 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	1.793.224,20	1.775.309,43	17.914,77 D	17.914,77 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	534.118,16	534.118,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	10.639.762,73 D	33.255.563,23	25.659.570,64	7.595.992,59 D	18.235.755,32 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	27.083,84 D	72.198,54	73.354,35	1.155,81 C	25.928,03 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	218,57 D	3,65	222,22	218,57 C	0,00
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	135.563,24 D	148.514,51	184.603,14	36.088,63 C	99.474,61 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	117.327,36 D	1.803.442,66	1.731.064,76	72.377,90 D	189.705,26 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	203.351,33	203.351,33	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	17.875,79 D	2.770.662,72	2.779.972,53	9.309,81 C	8.565,98 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.499.199.101,66 D	267.549.110,44	253.198.987,11	14.350.123,33 D	6.513.549.224,99 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.499.199.101,66 D	267.549.110,44	253.198.987,11	14.350.123,33 D	6.513.549.224,99 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.136.481.186,98 D	182.127.867,14	86.961.741,95	95.166.125,19 D	2.231.647.312,17 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.490.273.955,29 D	18.240.224,07	100.633.684,32	82.393.460,25 C	3.407.880.495,04 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	849.944.867,60 D	0,00	2.958.548,83	2.958.548,83 C	846.986.318,77 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	5.611.228,63	5.611.228,63	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	5.611.228,63	5.611.228,63	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	22.499.091,79 D	55.958.561,97	51.422.554,75	4.536.007,22 D	27.035.099,01 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	361.648,01 D	6.047.536,78	6.409.184,79	361.648,01 C	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	361.648,01 D	6.047.536,78	6.409.184,79	361.648,01 C	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	10.127.091,60 C	7.087.240,82	2.329.862,19	4.757.378,63 D	5.369.712,97 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.127.091,60 C	7.087.240,82	2.329.862,19	4.757.378,63 D	5.369.712,97 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.127.091,60 C	7.087.240,82	2.329.862,19	4.757.378,63 D	5.369.712,97 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	10.127.091,60 C	7.087.240,82	2.329.862,19	4.757.378,63 D	5.369.712,97 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.935.111.553,49 D	2.682.764.405,56	2.583.041.486,72	99.722.918,84 D	10.034.834.472,33 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.469.428.609,23 D	2.080.569.399,59	1.969.425.906,73	111.143.492,86 D	8.580.572.102,09 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.495.197.977,73 D	2.054.800.031,09	1.942.907.566,81	111.892.464,28 D	8.607.090.442,01 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	8.495.197.827,08 D	930.312.412,19	818.420.786,99	111.891.625,20 D	8.607.089.452,28 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	150,65 D	1.124.487.618,90	1.124.486.779,82	839,08 D	989,73 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	25.769.368,50 C	25.769.368,50	26.518.339,92	748.971,42 C	26.518.339,92 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	25.769.368,50 C	25.769.368,50	26.518.339,92	748.971,42 C	26.518.339,92 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.465.682.944,26 D	602.195.005,97	613.615.579,99	11.420.574,02 C	1.454.262.370,24 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	2.018.475.772,39 D	49.402.177,84	57.620.460,02	8.218.282,18 C	2.010.257.490,21 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.017.905.755,49 D	17.714.947,54	27.442.493,88	9.727.546,34 C	2.008.178.209,15 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	270.725,27	270.725,27	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	251.978,83 D	2.584.142,79	811.121,62	1.773.021,17 D	2.025.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	251.978,83 D	1.900.000,00	126.978,83	1.773.021,17 D	2.025.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	644.461,56	644.461,56	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	39.681,23	39.681,23	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	318.038,07 D	28.832.362,24	29.096.119,25	263.757,01 C	54.281,06 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	552.792.828,13 C	552.792.828,13	555.995.119,97	3.202.291,84 C	555.995.119,97 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	552.792.828,13 C	552.792.828,13	555.995.119,97	3.202.291,84 C	555.995.119,97 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	222.475.634,15 D	44.246.229,09	177.295.980,42	133.049.751,33 C	89.425.882,82 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	265.230.875,83 D	783.345,80	177.064.628,25	176.281.282,45 C	88.949.593,38 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	178.960,05 D	528.681,56	231.352,17	297.329,39 D	476.289,44 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	42.934.201,73 C	42.934.201,73	0,00	42.934.201,73 D	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.398.696.351,91 D	54.281.774,01	2.635.514,05	51.646.259,96 D	3.450.342.611,87 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.398.696.351,91 D	54.281.774,01	2.635.514,05	51.646.259,96 D	3.450.342.611,87 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.398.696.351,91 D	54.281.774,01	2.635.514,05	51.646.259,96 D	3.450.342.611,87 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	103.130.122,08	100.327.025,25	2.803.096,83 D	2.807.612,08 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	103.130.122,08	100.327.025,25	2.803.096,83 D	2.807.612,08 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	100.037.352,79	100.037.352,79	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	3.092.769,29	289.672,46	2.803.096,83 D	2.803.096,83 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.153.705,25 D	21.517.631,43	19.951.399,05	1.566.232,38 D	35.719.937,63 D
1.03.01	IMOBILIZADO	10.558.665,35 D	274.681,21	638.605,38	363.924,17 C	10.194.741,18 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	10.558.665,35 D	274.681,21	638.605,38	363.924,17 C	10.194.741,18 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	10.558.665,35 D	274.681,21	638.605,38	363.924,17 C	10.194.741,18 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.264.989,47 D	63.893,14	113.431,30	49.538,16 C	2.215.451,31 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	34.736,58	34.736,58	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.669.183,94 C	29.156,56	78.694,72	49.538,16 C	7.718.722,10 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.483.851,90 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.468.306,07 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	381.650,94 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	397.196,77 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.727.601,21 D	210.788,07	509.628,25	298.840,18 C	6.428.761,03 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.863.138,26 D	125.629,51	157.346,51	31.717,00 C	52.831.421,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	46.135.537,05 C	85.158,56	352.281,74	267.123,18 C	46.402.660,23 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	23.595.039,90 D	21.242.950,22	19.312.793,67	1.930.156,55 D	25.525.196,45 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	23.595.039,90 D	21.242.950,22	19.312.793,67	1.930.156,55 D	25.525.196,45 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	23.595.039,90 D	21.242.950,22	19.312.793,67	1.930.156,55 D	25.525.196,45 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.858.623,21 D	15.961.000,00	15.961.000,00	0,00	107.858.623,21 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	84.263.583,31 C	5.281.950,22	3.351.793,67	1.930.156,55 D	82.333.426,76 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	281.425.093.253,32 C	8.752.474.964,74	14.362.289.544,86	5.609.814.580,12 C	287.034.907.833,44 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.751.583.725,43 C	7.082.946.726,88	6.912.811.710,89	170.135.015,99 D	25.581.448.709,44 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.486.364.406,39 C	3.845.523.254,94	3.716.995.039,28	128.528.215,66 D	25.357.836.190,73 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	789.939.579,14 C	3.293.820.225,78	3.286.203.833,14	7.616.392,64 D	782.323.186,50 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.600.822.239,31	1.600.822.239,31	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	78.007.200,92 C	40.884.303,89	16.589.541,42	24.294.762,47 D	53.712.438,45 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	89.376.635,73 C	56.557.011,36	69.120.356,42	12.563.345,06 C	101.939.980,79 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	14.228,03	14.228,03	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	974.976,19 C	1.988.740,39	7.179.283,34	5.190.542,95 C	6.165.519,14 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.473,90 C	12.014.319,80	12.015.959,91	1.640,11 C	16.114,01 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	244.549.405,13 C	0,00	779.964,90	779.964,90 C	245.329.370,03 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	16.192.040,70 C	31.274.752,92	30.722.206,92	552.546,00 D	15.639.494,70 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	2.979.923,06	2.979.923,06	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	359.419.294,72 C	3.338.503,09	1.722.769,56	1.615.733,53 D	357.803.561,19 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	359.419.294,72 C	3.338.503,09	1.722.769,56	1.615.733,53 D	357.803.561,19 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	421.276,32 C	8.613,07	181.438,75	172.825,68 C	594.102,00 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	129.334.629,82	129.334.629,82	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	21.070.240,71	21.070.240,71	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	139.564,18 C	1.393.532.720,33	1.393.671.050,99	138.330,66 C	277.894,84 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	323.678.255,69 C	323.884.469,32	173.796.595,77	150.087.873,55 D	173.590.382,14 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	120.541,68	120.541,68	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	119.326,62 C	180.469,02	162.902,01	17.567,01 D	101.759,61 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.104.131,56 C	1.230.433,35	1.110.684,23	119.749,12 D	984.382,44 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.770.810,56 C	6.770.810,56	6.730.475,74	40.334,82 D	6.730.475,74 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	283.765.391,70 C	283.765.391,70	148.049.217,50	135.716.174,20 D	148.049.217,50 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	601.020,81 C	601.020,81	317.896,43	283.124,38 D	317.896,43 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.449.146,09 C	896.563,59	1.738.355,36	841.791,77 C	2.290.937,86 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	210.315,04 C	358.066,76	578.074,59	220.007,83 C	430.322,87 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	29.596.444,13 C	29.615.734,54	14.704.680,10	14.911.054,44 D	14.685.389,69 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	278.992,03	278.992,03	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	61.669,18 C	66.445,28	4.776,10	61.669,18 D	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.657.913.275,71 C	137.332.263,47	118.930.300,74	18.401.962,73 D	12.639.511.312,98 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.657.913.275,71 C	137.332.263,47	118.930.300,74	18.401.962,73 D	12.639.511.312,98 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.635.573.900,46 C	126.721.401,02	109.324.678,81	17.396.722,21 D	11.618.177.178,25 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.635.573.900,46 C	126.721.401,02	109.324.678,81	17.396.722,21 D	11.618.177.178,25 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	442.362.662,81 C	126.721.401,02	0,00	126.721.401,02 D	315.641.261,79 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.300.104.945,17 C	0,00	25.767.477,65	25.767.477,65 C	2.325.872.422,82 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	7.332.965.279,24 C	0,00	83.557.201,16	83.557.201,16 C	7.416.522.480,40 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.022.339.375,25 C	10.610.862,45	9.605.621,93	1.005.240,52 D	1.021.334.134,73 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.022.339.375,25 C	10.610.862,45	9.605.621,93	1.005.240,52 D	1.021.334.134,73 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	2.278,16 C	273.829,55	437.502,29	163.672,74 C	165.950,90 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	2.278,16 C	2.379,46	3.329,20	949,74 C	3.227,90 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	271.450,09	434.173,09	162.723,00 C	162.723,00 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.714.831.017,69 C	90.212.466,82	137.626.807,34	47.414.340,52 C	11.762.245.358,21 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG A	2.398.967,32 C	794.818,06	946.347,45	151.529,39 C	2.550.496,71 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,85 C	0,00	0,00	0,00	10,85 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.588.469.378,15 C	63.508.750,69	121.848.266,73	58.339.516,04 C	11.646.808.894,19 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.550.866.966,18 C	63.508.750,68	121.494.964,72	57.986.214,04 C	11.608.853.180,22 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.611.473,82 C	0,00	190,54	190,54 C	3.652.611.664,36 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.898.255.492,36 C	63.508.750,68	121.494.774,18	57.986.023,50 C	7.956.241.515,86 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	37.602.411,97 C	0,01	353.302,01	353.302,00 C	37.955.713,97 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.602.411,97 C	0,01	353.302,01	353.302,00 C	37.955.713,97 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	123.849.389,82 C	25.795.626,52	14.721.848,87	11.073.777,65 D	112.775.612,17 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	113.271,55 C	113.271,55	110.344,29	2.927,26 D	110.344,29 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.992.113,76 C	37.980.446,18	34.368.442,93	3.612.003,25 D	22.380.110,51 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	21.498.973,34 C	32.586.853,22	32.791.858,56	205.005,34 C	21.703.978,68 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.721.151,77 C	20.277.351,64	22.497.191,03	2.219.839,39 C	20.940.991,16 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	622.382,48	622.382,48	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PI	17.992.270,07 C	18.068.657,01	17.829.580,18	239.076,83 D	17.753.193,24 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	271.967,63 C	165.347,83	117.105,02	48.242,81 D	223.724,82 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	278.153,41 C	382.291,02	104.137,61	278.153,41 D	0,00
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.881,16 C	0,00	2.940.713,34	2.940.713,34 C	2.945.594,50 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	173.879,50 C	758.507,12	603.106,22	155.400,90 D	18.478,60 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	280.166,18	280.166,18	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	51,58 C	112,92	61,34	51,58 D	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	51,58 C	112,92	61,34	51,58 D	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.730.051,77 C	12.309.388,66	10.294.606,19	2.014.782,47 D	715.269,30 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	341.739,06 C	363.714,63	399.919,07	36.204,44 C	377.943,50 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	79.479,04 C	79.243,30	93.360,99	14.117,69 C	93.596,73 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	48.982,98 C	49.681,31	57.837,36	8.156,05 C	57.139,03 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSSL/COFINS/PIS-PASEP	166.910,27 C	169.075,07	185.106,82	16.031,75 C	182.942,02 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	5.327,49	5.327,49	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	4.682,87	4.682,87	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.017,55	1.017,55	0,00	0,00
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	13.318,73	13.318,73	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	41.217,25 C	41.217,25	36.452,46	4.764,79 D	36.452,46 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	151,06	151,06	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	5.149,52 C	0,00	2.663,74	2.663,74 C	7.813,26 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	4.005.075,06 C	4.103.276,18	286.682,43	3.816.593,75 D	188.481,31 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	25.972,00 C	40.929,29	38.852,86	2.076,43 D	23.895,57 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	162.552,23 C	245.796,06	247.829,57	2.033,51 C	164.585,74 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	3.816.550,83 C	3.816.550,83	0,00	3.816.550,83 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	146.326,30 C	926.602,15	889.982,87	36.619,28 D	109.707,02 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	73.253,40 C	348.709,24	312.089,96	36.619,28 D	36.634,12 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	577.892,91	577.892,91	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	239.227.205,28 C	3.199.443.025,76	3.161.448.228,68	37.994.797,08 D	201.232.408,20 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.077.674,81	7.077.674,81	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	7.077.674,81	7.077.674,81	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	7.077.674,81	7.077.674,81	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	7.077.674,81	7.077.674,81	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.799,28 C	7.799,28	0,00	7.799,28 D	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	7.799,28 C	7.799,28	0,00	7.799,28 D	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	7.799,28 C	7.799,28	0,00	7.799,28 D	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.799,28 C	7.799,28	0,00	7.799,28 D	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	24.105.188,00 C	24.234.188,00	129.000,00	24.105.188,00 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	24.105.188,00 C	24.234.188,00	129.000,00	24.105.188,00 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	12.018.104,91 C	12.147.104,91	129.000,00	12.018.104,91 D	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	12.087.083,09 C	12.087.083,09	0,00	12.087.083,09 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.426.704,43 C	2.664.792.021,31	2.660.198.860,67	4.593.160,64 D	4.833.543,79 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	9.426.704,43 C	2.664.792.021,31	2.660.198.860,67	4.593.160,64 D	4.833.543,79 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.655.590.113,74	2.655.590.113,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.310.104.113,74	2.310.104.113,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	320.781.000,00	320.781.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	24.705.000,00	24.705.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.596.718,65 C	9.193.437,30	4.596.718,65	4.596.718,65 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.596.718,65 C	9.193.437,30	4.596.718,65	4.596.718,65 D	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	411.641,90 C	8.470,27	0,00	8.470,27 D	403.171,63 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	411.641,90 C	8.470,27	0,00	8.470,27 D	403.171,63 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.418.343,88 C	0,00	12.028,28	12.028,28 C	4.430.372,16 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	154.881.251,17 C	57.375.950,88	64.618.816,19	7.242.865,31 C	162.124.116,48 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	154.881.251,17 C	57.375.950,88	64.618.816,19	7.242.865,31 C	162.124.116,48 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	154.881.251,17 C	57.375.950,88	64.618.816,19	7.242.865,31 C	162.124.116,48 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	154.881.251,17 C	57.375.950,88	64.618.816,19	7.242.865,31 C	162.124.116,48 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.052.788,45 C	8.991.056,72	8.277.872,72	713.184,00 D	339.604,45 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.052.788,45 C	8.991.056,72	8.277.872,72	713.184,00 D	339.604,45 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.047.388,45 C	3.400.976,05	2.654.659,09	746.316,96 D	301.071,49 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	1.047.388,45 C	3.400.976,05	2.654.659,09	746.316,96 D	301.071,49 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.400,00 C	5.590.080,67	5.623.213,63	33.132,96 C	38.532,96 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.400,00 C	5.590.080,67	5.623.213,63	33.132,96 C	38.532,96 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	5.400,00 C	5.590.080,67	5.623.213,63	33.132,96 C	38.532,96 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.719.883,52 C	253.875.934,69	258.042.446,61	4.166.511,92 C	19.886.395,44 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	18.563,33 C	233.888.484,35	233.930.857,82	42.373,47 C	60.936,80 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	18.563,33 C	233.888.484,35	233.930.857,82	42.373,47 C	60.936,80 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.701.320,19 C	19.987.450,34	24.111.588,79	4.124.138,45 C	19.825.458,64 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	15.508.839,78 C	19.272.874,50	23.397.562,44	4.124.687,94 C	19.633.527,72 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	637.091,69	637.091,69	0,00	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	192.480,41 C	77.484,15	76.934,66	549,49 D	191.930,92 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	25.057.678,86 C	141.225.367,02	124.155.185,81	17.070.181,21 D	7.987.497,65 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	25.057.678,86 C	141.225.367,02	124.155.185,81	17.070.181,21 D	7.987.497,65 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	157.259,90	157.259,90	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.818.099,89 C	14.101.940,85	16.971.765,50	2.869.824,65 C	4.687.924,54 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	203.787,49	203.787,49	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	23.238.586,05 C	126.091.309,66	106.151.305,76	19.940.003,90 D	3.298.582,15 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,51	2,51	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,16 C	0,73	0,71	0,02 D	0,14 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	1,94 C	671.065,88	671.063,94	1,94 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	118.650,00 C	29.425.423,76	29.424.648,76	775,00 D	117.875,00 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	27.255.006,45	27.255.006,45	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	27.255.006,45	27.255.006,45	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	118.650,00 C	2.170.417,31	2.169.642,31	775,00 D	117.875,00 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO €	0,00	1.753.642,02	1.753.642,02	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	118.650,00 C	416.775,29	416.000,29	775,00 D	117.875,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.744.131,16 C	9.195.519,35	7.744.671,32	1.450.848,03 D	2.293.283,13 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	32.513,62 C	33.793,08	36.040,76	2.247,68 C	34.761,30 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	100.792,12 C	104.758,40	111.726,23	6.967,83 C	107.759,95 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	3.602.246,73 C	9.048.389,18	7.586.072,32	1.462.316,86 D	2.139.929,87 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	8.578,69 C	8.578,69	10.832,01	2.253,32 C	10.832,01 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.113.130,41 C	3.242.089,94	1.779.051,79	1.463.038,15 D	3.650.092,26 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	5.113.130,41 C	3.242.089,94	1.779.051,79	1.463.038,15 D	3.650.092,26 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.692.785.646,43 C	603.576.911,77	534.345.962,85	69.230.948,92 D	3.623.554.697,51 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.213.967.897,74 C	595.966.240,29	457.902.245,59	138.063.994,70 D	3.075.903.903,04 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.213.967.897,74 C	595.966.240,29	457.902.245,59	138.063.994,70 D	3.075.903.903,04 C
2.02.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	11.895.325,77	11.895.325,77	0,00	0,00
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.326.516.652,34 C	584.070.914,52	428.290.273,08	155.780.641,44 D	1.170.736.010,90 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.405.180,12 C	0,00	19.174,82	19.174,82 C	2.424.354,94 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.569.503,48 C	0,00	19.631,31	19.631,31 C	3.589.134,79 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.881.476.561,80 C	0,00	17.677.840,61	17.677.840,61 C	1.899.154.402,41 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	433.137.601,53 C	440.707,62	75.787.694,72	75.346.987,10 C	508.484.588,63 C
2.02.02.01	PROVISÃO	433.137.601,53 C	440.707,62	75.787.694,72	75.346.987,10 C	508.484.588,63 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	558.145,59 C	440.707,62	95.351,60	345.356,02 D	212.789,57 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	432.579.455,94 C	0,00	75.692.343,12	75.692.343,12 C	508.271.799,06 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	45.680.147,16 C	7.169.963,86	656.022,54	6.513.941,32 D	39.166.205,84 C
2.02.03.01	PROVISÃO	45.680.147,16 C	7.169.963,86	656.022,54	6.513.941,32 D	39.166.205,84 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	42.513.871,47 C	6.641.723,39	548.736,73	6.092.986,66 D	36.420.884,81 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.166.275,69 C	528.240,47	107.285,81	420.954,66 D	2.745.321,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	251.980.723.881,46 C	1.065.951.326,09	6.915.131.871,12	5.849.180.545,03 C	257.829.904.426,49 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	248.664.158.723,04 C	710.924.100,37	6.180.823.061,62	5.469.898.961,25 C	254.134.057.684,29 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	238.147.907.344,33 C	124.029.873,82	1.728.775.624,52	1.604.745.750,70 C	239.752.653.095,03 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	201.107.052.658,49 C	0,00	775.982.801,78	775.982.801,78 C	201.883.035.460,27 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	201.107.052.658,49 C	0,00	775.982.801,78	775.982.801,78 C	201.883.035.460,27 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	190.641.889.742,77 C	0,00	738.199.073,26	738.199.073,26 C	191.380.088.816,03 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	190.641.889.742,77 C	0,00	738.199.073,26	738.199.073,26 C	191.380.088.816,03 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.465.162.915,72 C	0,00	37.783.728,52	37.783.728,52 C	10.502.946.644,24 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.465.162.915,72 C	0,00	37.783.728,52	37.783.728,52 C	10.502.946.644,24 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.040.854.685,84 C	124.029.873,82	952.792.822,74	828.762.948,92 C	37.869.617.634,76 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.783.585.910,60 C	12.144.393,06	913.413.003,98	901.268.610,92 C	28.684.854.521,52 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	13.530.059.356,52 C	0,00	438.265.700,11	438.265.700,11 C	13.968.325.056,63 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	13.530.059.356,52 C	0,00	438.265.700,11	438.265.700,11 C	13.968.325.056,63 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	13.966.002.140,75 C	204.547,11	457.672.462,84	457.467.915,73 C	14.423.470.056,48 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	13.966.002.140,75 C	204.547,11	457.672.462,84	457.467.915,73 C	14.423.470.056,48 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	277.279.497,40 C	11.808.963,96	17.048.431,12	5.239.467,16 C	282.518.964,56 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	277.279.497,40 C	11.808.963,96	17.048.431,12	5.239.467,16 C	282.518.964,56 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	10.244.915,93 C	130.881,99	426.409,91	295.527,92 C	10.540.443,85 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	10.244.915,93 C	130.881,99	426.409,91	295.527,92 C	10.540.443,85 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.860.994.016,16 C	52.433.761,31	6.178.001,74	46.255.759,57 D	7.814.738.256,59 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.619.242.346,26 C	52.433.761,31	0,00	52.433.761,31 D	8.566.808.584,95 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.619.242.346,26 C	52.433.761,31	0,00	52.433.761,31 D	8.566.808.584,95 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	379.124.165,05 D	0,00	3.089.000,87	3.089.000,87 C	376.035.164,18 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	379.124.165,05 D	0,00	3.089.000,87	3.089.000,87 C	376.035.164,18 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	379.124.165,05 D	0,00	3.089.000,87	3.089.000,87 C	376.035.164,18 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	379.124.165,05 D	0,00	3.089.000,87	3.089.000,87 C	376.035.164,18 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.396.274.759,08 C	59.451.719,45	33.201.817,02	26.249.902,43 D	1.370.024.856,65 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.466.162.456,98 C	2.428.244,19	32.955.497,58	30.527.253,39 C	2.496.689.710,37 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.466.162.456,98 C	2.428.244,19	32.955.497,58	30.527.253,39 C	2.496.689.710,37 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	534.943.848,95 D	28.511.737,63	123.159,72	28.388.577,91 D	563.332.426,86 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	534.943.848,95 D	28.511.737,63	123.159,72	28.388.577,91 D	563.332.426,86 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	534.943.848,95 D	28.511.737,63	123.159,72	28.388.577,91 D	563.332.426,86 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	534.943.848,95 D	28.511.737,63	123.159,72	28.388.577,91 D	563.332.426,86 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.516.251.378,71 C	586.894.226,55	4.452.047.437,10	3.865.153.210,55 C	14.381.404.589,26 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	10.516.251.378,71 C	586.894.226,55	4.452.047.437,10	3.865.153.210,55 C	14.381.404.589,26 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.516.251.378,71 C	195.631.408,85	4.060.784.619,40	3.865.153.210,55 C	14.381.404.589,26 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.516.251.378,71 C	195.631.408,85	4.060.784.619,40	3.865.153.210,55 C	14.381.404.589,26 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.516.251.378,71 C	195.631.408,85	4.060.784.619,40	3.865.153.210,55 C	14.381.404.589,26 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	391.262.817,70	391.262.817,70	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	391.262.817,70	391.262.817,70	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.316.565.158,42 C	355.027.225,72	734.308.809,50	379.281.583,78 C	3.695.846.742,20 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	891.596.557,32 C	296.486.491,71	618.325.247,47	321.838.755,76 C	1.213.435.313,08 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	891.596.557,32 C	296.486.491,71	618.325.247,47	321.838.755,76 C	1.213.435.313,08 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	153.993.197,99 C	0,00	9.841.856,29	9.841.856,29 C	163.835.054,28 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	55.355.056,67 C	0,00	2.521.129,47	2.521.129,47 C	57.876.186,14 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	195.279.503,16 C	296.485.954,21	592.970.917,77	296.484.963,56 C	491.764.466,72 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.857.738,87 C	537,50	2.438,45	1.900,95 C	4.859.639,82 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕE	482.111.060,63 C	0,00	12.988.905,49	12.988.905,49 C	495.099.966,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.468.363.352,86 C	51.163.923,62	100.761.614,86	49.597.691,24 C	1.517.961.044,10 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.468.363.352,86 C	1.566.232,38	51.163.923,62	49.597.691,24 C	1.517.961.044,10 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.434.209.647,61 C	1.566.232,38	49.597.691,24	48.031.458,86 C	1.482.241.106,47 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.153.705,25 C	0,00	1.566.232,38	1.566.232,38 C	35.719.937,63 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	49.597.691,24	49.597.691,24	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	25.947.035,18	25.947.035,18	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	19.974.896,43	19.974.896,43	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	3.561.159,93	3.561.159,93	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	114.599,70	114.599,70	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕE	956.605.248,24 C	7.376.810,39	15.221.947,17	7.845.136,78 C	964.450.385,02 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	696.842.424,51 C	4.459.795,07	12.305.137,92	7.845.342,85 C	704.687.767,36 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	379.647.370,05 C	59.349,07	2.054.724,56	1.995.375,49 C	381.642.745,54 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	317.195.054,46 C	4.400.446,00	10.250.413,36	5.849.967,36 C	323.045.021,82 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	259.762.823,73 C	2.917.015,32	2.916.809,25	206,07 D	259.762.617,66 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	64.363.352,64 C	22,64	447.541,98	447.519,34 C	64.810.871,98 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	73.095.713,15 C	91.533,14	736.937,90	645.404,76 C	73.741.117,91 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	106.954.016,55 C	2.241.343,39	1.732.329,37	509.014,02 D	106.445.002,53 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	15.349.741,39 C	584.116,15	0,00	584.116,15 D	14.765.625,24 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.960.239.493,49	11.960.239.493,49	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.738.390.034,61 C	176.247.792,71	944.435.438,92	768.187.646,21 C	6.506.577.680,82 C
3.01.01	CORRENTES	5.386.148.835,05 C	41.224.934,12	499.980.584,96	458.755.650,84 C	5.844.904.485,89 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.554.661.547,62 C	13.109.602,15	145.680.760,95	132.571.158,80 C	1.687.232.706,42 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.554.661.547,62 C	13.109.602,15	145.680.760,95	132.571.158,80 C	1.687.232.706,42 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.540.134.421,05 C	13.109.602,15	144.811.313,30	131.701.711,15 C	1.671.836.132,20 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	670.364,14 C	0,00	74.877,36	74.877,36 C	745.241,50 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	13.856.762,43 C	0,00	794.570,29	794.570,29 C	14.651.332,72 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.066.989.267,71 C	26.513.443,35	208.822.915,16	182.309.471,81 C	2.249.298.739,52 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.497.350.544,63 C	26.513.443,35	161.665.727,89	135.152.284,54 C	1.632.502.829,17 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.497.350.544,63 C	26.513.443,35	161.665.727,89	135.152.284,54 C	1.632.502.829,17 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.487.270.998,43 C	26.464.506,63	159.642.077,73	133.177.571,10 C	1.620.448.569,53 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	1.042.392.405,02 C	26.411.489,11	118.360.272,67	91.948.783,56 C	1.134.341.188,58 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	335.993,31 C	78,27	58.754,80	58.676,53 C	394.669,84 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	419.577.290,00 C	25.759,92	37.987.234,69	37.961.474,77 C	457.538.764,77 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	11.831.097,16 C	27.179,33	1.114.737,54	1.087.558,21 C	12.918.655,37 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	13.134.212,94 C	0,00	2.121.078,03	2.121.078,03 C	15.255.290,97 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.079.546,20 C	48.936,72	2.023.650,16	1.974.713,44 C	12.054.259,64 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	10.079.546,20 C	48.936,72	2.023.650,16	1.974.713,44 C	12.054.259,64 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	569.638.723,08 C	0,00	47.157.187,27	47.157.187,27 C	616.795.910,35 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	569.638.723,08 C	0,00	47.157.187,27	47.157.187,27 C	616.795.910,35 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	569.638.723,08 C	0,00	47.157.187,27	47.157.187,27 C	616.795.910,35 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	66.628.013,90 C	1.601.888,62	8.144.645,39	6.542.756,77 C	73.170.770,67 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.628.013,90 C	1.601.888,62	8.144.645,39	6.542.756,77 C	73.170.770,67 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	66.628.013,90 C	1.601.888,62	8.144.645,39	6.542.756,77 C	73.170.770,67 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	63.643.287,56 C	615.836,98	6.940.194,06	6.324.357,08 C	69.967.644,64 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	2.984.726,34 C	986.051,64	1.204.451,33	218.399,69 C	3.203.126,03 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.697.870.005,82 C	0,00	137.332.263,46	137.332.263,46 C	1.835.202.269,28 C
3.01.01.99.02	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.567.931.862,03 C	0,00	126.721.401,01	126.721.401,01 C	1.694.653.263,04 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	129.938.143,79 C	0,00	10.610.862,45	10.610.862,45 C	140.549.006,24 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	633.404,39	633.420,10	15,71 C	15,71 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	633.404,39	633.420,10	15,71 C	15,71 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	10.777.046,78 C	0,00	0,00	0,00	10.777.046,78 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	4.082.314,93 C	0,00	0,00	0,00	4.082.314,93 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	20.146.244,66 C	0,00	316.790,09	316.790,09 C	20.463.034,75 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	20.146.244,66 C	0,00	316.790,09	316.790,09 C	20.463.034,75 C
3.01.05	PORTABILIDADE	3.612.774,17 C	0,00	41.561,23	41.561,23 C	3.654.335,40 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.658.058,64 C	0,00	0,00	0,00	1.658.058,64 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.658.058,64 C	0,00	0,00	0,00	1.658.058,64 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.954.715,53 C	0,00	41.561,23	41.561,23 C	1.996.276,76 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.954.715,53 C	0,00	41.561,23	41.561,23 C	1.996.276,76 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	20.859.609,66 C	133.609.430,36	433.879.168,78	300.269.738,42 C	321.129.348,08 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.859.609,66 C	133.609.430,36	433.879.168,78	300.269.738,42 C	321.129.348,08 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	292.763.209,36 C	780.023,84	9.583.913,76	8.803.889,92 C	301.567.099,28 C
3.01.99.01	OUTROS	292.763.209,36 C	780.023,84	9.583.913,76	8.803.889,92 C	301.567.099,28 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	147.479.980,75 C	0,00	0,00	0,00	147.479.980,75 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	205.826,15 C	58,90	14.965,43	14.906,53 C	220.732,68 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	64.681,04 C	0,00	7.444,09	7.444,09 C	72.125,13 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	128.211,90 C	0,00	10.967,32	10.967,32 C	139.179,22 C
3.01.99.01.06	DIFERENÇAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	162.059,02 C	0,00	0,00	0,00	162.059,02 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	3.682.111,26 C	779.964,90	0,00	779.964,90 D	2.902.146,36 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	1.298.012,38 C	0,00	0,00	0,00	1.298.012,38 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.818.547,41 C	0,00	1.746.382,51	1.746.382,51 C	4.564.929,92 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	136.851.329,26 C	0,00	3.263.886,18	3.263.886,18 C	140.115.215,44 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	6.736,90 C	0,02	0,06	0,04 C	6.736,94 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	16,66 C	0,00	0,00	0,00	16,66 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	14.513,84 C	0,00	4.539.993,97	4.539.993,97 C	4.554.507,81 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	51.182,79 C	0,02	274,20	274,18 C	51.456,97 C
3.02	DEDUÇÕES	18.247.703.873,59 D	4.724.281.613,65	3.164.431.204,50	1.559.850.409,15 D	19.807.554.282,74 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	14.919.419.994,61 D	1.240.886.428,69	4.727.876,36	1.236.158.552,33 D	16.155.578.546,94 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.004.681.311,43 D	996.753.430,68	2.007.136,17	994.746.294,51 D	12.999.427.605,94 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.004.681.311,43 D	996.753.430,68	2.007.136,17	994.746.294,51 D	12.999.427.605,94 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	460.948.116,15 D	38.333.779,94	8.734,88	38.325.045,06 D	499.273.161,21 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	460.948.116,15 D	38.333.779,94	8.734,88	38.325.045,06 D	499.273.161,21 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.447.599.568,31 D	205.781.827,26	2.712.005,31	203.069.821,95 D	2.650.669.390,26 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.447.599.568,31 D	205.781.827,26	2.712.005,31	203.069.821,95 D	2.650.669.390,26 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	400.157,12 D	17.390,81	0,00	17.390,81 D	417.547,93 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	400.157,12 D	17.390,81	0,00	17.390,81 D	417.547,93 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.790.841,60 D	0,00	0,00	0,00	5.790.841,60 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.790.841,60 D	0,00	0,00	0,00	5.790.841,60 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	400.462.250,51 D	38.080.956,65	756.000,00	37.324.956,65 D	437.787.207,16 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	399.687.981,96 D	37.930.699,30	756.000,00	37.174.699,30 D	436.862.681,26 D
3.02.02.01.01	MORTE	327.503.981,96 D	31.140.699,30	252.000,00	30.888.699,30 D	358.392.681,26 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	2.244.000,00 D	238.000,00	0,00	238.000,00 D	2.482.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	69.940.000,00 D	6.552.000,00	504.000,00	6.048.000,00 D	75.988.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	774.268,55 D	150.257,35	0,00	150.257,35 D	924.525,90 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	170.557,83 D	0,00	0,00	0,00	170.557,83 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	567.883,54 D	150.257,35	0,00	150.257,35 D	718.140,89 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	35.827,18 D	0,00	0,00	0,00	35.827,18 D
3.02.03	INSTITUTOS	212.051.116,38 D	23.375.638,81	23.722.399,55	346.760,74 C	211.704.355,64 D
3.02.03.01	RESGATE	200.842.643,47 D	16.593.400,71	23.187.569,76	6.594.169,05 C	194.248.474,42 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	199.730.460,14 D	15.527.402,12	23.187.569,76	7.660.167,64 C	192.070.292,50 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	43.798.401,21 D	3.857.588,50	0,00	3.857.588,50 D	47.655.989,71 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	35.307.721,45 D	4.638.980,93	23.175.608,20	18.536.627,27 C	16.771.094,18 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	120.624.337,48 D	7.030.832,69	11.961,56	7.018.871,13 D	127.643.208,61 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.112.183,33 D	1.065.998,59	0,00	1.065.998,59 D	2.178.181,92 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.112.183,33 D	1.065.998,59	0,00	1.065.998,59 D	2.178.181,92 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02	PORTABILIDADE	11.208.472,91 D	6.782.238,10	534.829,79	6.247.408,31 D	17.455.881,22 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.861.666,79 D	6.347.225,93	534.829,79	5.812.396,14 D	11.674.062,93 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.855.272,04 D	6.346.627,96	534.610,95	5.812.017,01 D	11.667.289,05 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.394,75 D	597,97	218,84	379,13 D	6.773,88 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.346.806,12 D	435.012,17	0,00	435.012,17 D	5.781.818,29 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.334.246,72 D	434.842,64	0,00	434.842,64 D	5.769.089,36 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	12.559,40 D	169,53	0,00	169,53 D	12.728,93 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	23.706.568,15 D	534.829,79	0,00	534.829,79 D	24.241.397,94 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	23.687.983,49 D	534.610,95	0,00	534.610,95 D	24.222.594,44 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	18.584,66 D	218,84	0,00	218,84 D	18.803,50 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	6.831.059,35 D	3.139.697.257,44	3.135.220.227,51	4.477.029,93 D	11.308.089,28 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	6.831.059,35 D	3.139.697.257,44	3.135.220.227,51	4.477.029,93 D	11.308.089,28 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	6.831.059,35 D	3.139.697.257,44	3.135.220.227,51	4.477.029,93 D	11.308.089,28 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.685.232.884,59 D	281.706.502,27	4.701,08	281.701.801,19 D	2.966.934.685,78 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	70.707.618,03 D	0,00	0,01	0,01 C	70.707.618,02 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	10.930,12 D	0,00	0,00	0,00	10.930,12 D
3.02.99.04	DIREITOS NÃO RECEBIDOS DE PARTICIPA	0,00	39.770,32	479,04	39.291,28 D	39.291,28 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	214.031,89 D	720,72	0,00	720,72 D	214.752,61 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	36.544,59 D	537,50	0,00	537,50 D	37.082,09 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	36.544,59 D	537,50	0,00	537,50 D	37.082,09 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	825.037.973,28 D	109.324.678,81	0,00	109.324.678,81 D	934.362.652,09 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	195.227.076,00 D	25.767.477,65	0,00	25.767.477,65 D	220.994.553,65 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	629.810.897,28 D	83.557.201,16	0,00	83.557.201,16 D	713.368.098,44 D
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	7.610,69 D	0,00	0,00	0,00	7.610,69 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	3.028,32 D	0,00	0,00	0,00	3.028,32 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,36 D	1,54	1,38	0,16 D	1,52 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	878.516.623,55 D	110.463.265,15	0,01	110.463.265,14 D	988.979.888,69 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	30.223.911,38 D	1.722.769,56	0,00	1.722.769,56 D	31.946.680,94 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	848.292.712,17 D	108.740.495,59	0,01	108.740.495,58 D	957.033.207,75 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	78.363.754,73 D	9.605.621,93	0,00	9.605.621,93 D	87.969.376,66 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	120.693,85 D	11.933,40	0,00	11.933,40 D	132.627,25 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	7.717.753,39 D	196.915,96	0,00	196.915,96 D	7.914.669,35 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	39.896.064,83 D	7.046.952,93	0,00	7.046.952,93 D	46.943.017,76 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	122,39	122,39	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	8.262.620,44 D	18.605.051,20	3.139,40	18.601.911,80 D	26.864.532,24 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	3.250.870,04 D	0,00	0,00	0,00	3.250.870,04 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	856.106,75 D	111.510,88	0,00	111.510,88 D	967.617,63 D
3.02.99.23.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.475,53 D	0,00	0,00	0,00	1.475,53 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.854.054,51 D	0,00	0,00	0,00	2.854.054,51 D
3.02.99.23.06	ACORDOS JUDICIAIS	3.339,18 D	0,00	0,00	0,00	3.339,18 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	1.296.774,43 D	18.493.540,32	3.139,40	18.490.400,92 D	19.787.175,35 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	744.061.753,35 D	25.108.635,60	0,00	25.108.635,60 D	769.170.388,95 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	698.982.203,65 D	23.103.611,74	0,00	23.103.611,74 D	722.085.815,39 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	45.079.549,70 D	2.005.023,86	0,00	2.005.023,86 D	47.084.573,56 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	235.515,48 D	0,00	0,00	0,00	235.515,48 D
3.02.99.29	PREJUÍZO	38.634,72 D	0,00	0,00	0,00	38.634,72 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.615.287,70 D	806.882,92	0,00	806.882,92 D	3.422.170,62 D
3.02.99.99	OUTRAS	29.386.444,27 D	495.411,90	958,85	494.453,05 D	29.880.897,32 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	891.677.765,85 D	446.097.667,89	583.499.738,99	137.402.071,10 C	754.275.694,75 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	891.677.765,85 D	446.097.667,89	583.499.738,99	137.402.071,10 C	754.275.694,75 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	891.317.040,64 D	446.078.493,07	583.499.738,99	137.421.245,92 C	753.895.794,72 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	360.725,21 D	19.174,82	0,00	19.174,82 D	379.900,03 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	124.987.266,04 D	14.281.005,41	3.524.188,21	10.756.817,20 D	135.744.083,24 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	7.331,51 C	20.640,43	20.874,57	234,14 C	7.565,65 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	7.331,51 C	20.640,43	20.874,57	234,14 C	7.565,65 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	124.994.597,55 D	14.260.364,98	3.503.313,64	10.757.051,34 D	135.751.648,89 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	123.419.463,26 D	14.067.516,06	3.473.187,72	10.594.328,34 D	134.013.791,60 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.575.134,29 D	192.848,92	30.125,92	162.723,00 D	1.737.857,29 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.904.759.724,19 C	0,00	6.456.755.226,05	6.456.755.226,05 C	32.361.514.950,24 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.944.325.854,58 C	0,00	6.456.755.226,05	6.456.755.226,05 C	38.401.081.080,63 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	31.944.325.854,58 C	0,00	6.456.755.226,05	6.456.755.226,05 C	38.401.081.080,63 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.039.566.130,39 D	0,00	0,00	0,00	6.039.566.130,39 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	6.039.566.130,39 D	0,00	0,00	0,00	6.039.566.130,39 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	6.400.014.800,94 D	1.724.591.128,76	119.845.378,06	1.604.745.750,70 D	8.004.760.551,64 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.400.014.800,94 D	1.724.591.128,76	119.845.378,06	1.604.745.750,70 D	8.004.760.551,64 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.400.014.800,94 D	1.724.591.128,76	119.845.378,06	1.604.745.750,70 D	8.004.760.551,64 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.801.509.634,46 D	775.982.801,78	0,00	775.982.801,78 D	3.577.492.436,24 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.598.505.166,48 D	948.608.326,98	119.845.378,06	828.762.948,92 D	4.427.268.115,40 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	161.163.856,72 D	618.325.247,47	296.486.491,71	321.838.755,76 D	483.002.612,48 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	200.047.639,81 D	618.325.247,47	296.485.954,21	321.839.293,26 D	521.886.933,07 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	31.764.410,88 D	9.841.856,29	0,00	9.841.856,29 D	41.606.267,17 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	12.122.537,24 D	2.521.129,47	0,00	2.521.129,47 D	14.643.666,71 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	24.524.842,05 D	592.970.917,77	296.485.954,21	296.484.963,56 D	321.009.805,61 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	150.487,97 D	2.438,45	0,00	2.438,45 D	152.926,42 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	84.360,81 D	2.438,45	0,00	2.438,45 D	86.799,26 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 D	0,00	0,00	0,00	66.127,16 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	45.650.917,21 D	4.149.113,68	0,00	4.149.113,68 D	49.800.030,89 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	85.834.444,46 D	8.839.791,81	0,00	8.839.791,81 D	94.674.236,27 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	38.883.783,09 C	0,00	537,50	537,50 C	38.884.320,59 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	38.883.783,09 C	0,00	537,50	537,50 C	38.884.320,59 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	13.225.169,21 C	0,00	0,00	0,00	13.225.169,21 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	4.629.236,81 C	0,00	0,00	0,00	4.629.236,81 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	3.350.772,45 C	0,00	0,00	0,00	3.350.772,45 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	102.671,75 C	0,00	537,50	537,50 C	103.209,25 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	36.544,59 C	0,00	537,50	537,50 C	37.082,09 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 C	0,00	0,00	0,00	66.127,16 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	17.575.932,87 C	0,00	0,00	0,00	17.575.932,87 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.817.602.195,66 D	4.256.415.037,60	391.261.827,05	3.865.153.210,55 D	9.682.755.406,21 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.817.602.195,66 D	4.256.415.037,60	391.261.827,05	3.865.153.210,55 D	9.682.755.406,21 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	402.242.872,17	402.242.872,17	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	327.290.517,62 C	111.088.462,91	228.366.884,02	117.278.421,11 C	444.568.938,73 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	124.994.597,55 C	6.341.802,93	17.098.854,27	10.757.051,34 C	135.751.648,89 C
4.01.01.01	CORRENTES	124.994.597,55 C	6.341.802,93	17.098.854,27	10.757.051,34 C	135.751.648,89 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	54.265.602,41 C	0,00	4.566.638,63	4.566.638,63 C	58.832.241,04 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	54.265.602,41 C	0,00	4.566.638,63	4.566.638,63 C	58.832.241,04 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	54.241.506,89 C	0,00	4.564.054,35	4.564.054,35 C	58.805.561,24 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	24.095,52 C	0,00	2.584,28	2.584,28 C	26.679,80 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	68.396.504,32 C	6.319.352,93	12.283.474,67	5.964.121,74 C	74.360.626,06 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	30.423.030,80 C	0,00	2.599.185,71	2.599.185,71 C	33.022.216,51 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	36.025.914,42 C	6.288.362,42	9.456.186,04	3.167.823,62 C	39.193.738,04 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	16.715,13 C	864,59	2.812,81	1.948,22 C	18.663,35 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	355.709,68 C	0,00	32.441,19	32.441,19 C	388.150,87 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.575.134,29 C	30.125,92	192.848,92	162.723,00 C	1.737.857,29 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.332.490,82 C	22.450,00	248.740,97	226.290,97 C	2.558.781,79 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.332.490,82 C	22.450,00	248.740,97	226.290,97 C	2.558.781,79 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	197.174.359,78 C	0,00	14.089.140,49	14.089.140,49 C	211.263.500,27 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	182.393.864,16 C	0,00	12.217.559,07	12.217.559,07 C	194.611.423,23 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	182.393.864,16 C	0,00	12.217.559,07	12.217.559,07 C	194.611.423,23 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	14.780.495,62 C	0,00	1.871.581,42	1.871.581,42 C	16.652.077,04 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	14.780.495,62 C	0,00	1.871.581,42	1.871.581,42 C	16.652.077,04 C
4.01.04	DIRETAS	1.397.847,05 C	0,00	110.344,29	110.344,29 C	1.508.191,34 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.249.968,65 C	0,00	110.344,29	110.344,29 C	1.360.312,94 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.249.968,65 C	0,00	110.344,29	110.344,29 C	1.360.312,94 C
4.01.04.99	OUTRAS	147.878,40 C	0,00	0,00	0,00	147.878,40 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	9.787,99 C	0,00	0,00	0,00	9.787,99 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	138.090,41 C	0,00	0,00	0,00	138.090,41 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	104.663.865,29	196.871.511,52	92.207.646,23 C	92.207.646,23 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	25.827.541,85	39.198.864,64	13.371.322,79 C	13.371.322,79 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	78.836.323,44	157.672.646,88	78.836.323,44 C	78.836.323,44 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.723.713,24 C	82.794,69	197.033,45	114.238,76 C	3.837.952,00 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.506.547,28 C	82.612,66	112.050,31	29.437,65 C	2.535.984,93 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.217.165,96 C	182,03	84.983,14	84.801,11 C	1.301.967,07 C
4.02	DESPESAS	350.472.811,22 D	90.401.161,63	62.589.701,75	27.811.459,88 D	378.284.271,10 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	350.472.811,22 D	59.371.123,87	31.559.663,99	27.811.459,88 D	378.284.271,10 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	253.215.199,16 D	33.863.850,06	14.804.561,92	19.059.288,14 D	272.274.487,30 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	3.108.087,51 D	587.761,60	293.880,80	293.880,80 D	3.401.968,31 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	2.032.216,99 D	390.471,04	195.235,52	195.235,52 D	2.227.452,51 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.658.953,05 D	318.751,98	159.375,99	159.375,99 D	1.818.329,04 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	373.263,94 D	71.719,06	35.859,53	35.859,53 D	409.123,47 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.075.870,52 D	197.290,56	98.645,28	98.645,28 D	1.174.515,80 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	878.262,00 D	161.053,60	80.526,80	80.526,80 D	958.788,80 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	197.608,52 D	36.236,96	18.118,48	18.118,48 D	215.727,00 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	10.107.251,13 D	1.051.407,99	417.244,02	634.163,97 D	10.741.415,10 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	9.534.295,67 D	994.826,98	399.242,02	595.584,96 D	10.129.880,63 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	572.955,46 D	56.581,01	18.002,00	38.579,01 D	611.534,47 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.640.425,42 D	1.921.871,44	1.097.796,92	824.074,52 D	9.464.499,94 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.365.233,38 D	465.532,09	232.997,58	232.534,51 D	2.597.767,89 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	321.372,07 D	114.570,35	87.323,51	27.246,84 D	348.618,91 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	6.009,66 D	0,00	0,00	0,00	6.009,66 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	235.372,65 D	90.377,44	67.717,45	22.659,99 D	258.032,64 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	483.132,85 D	5.465,86	2.732,93	2.732,93 D	485.865,78 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	631.410,73 D	193.479,67	81.975,61	111.504,06 D	742.914,79 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	700.450,70 D	171.894,15	99.719,19	72.174,96 D	772.625,66 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	222.902,59 D	53.195,53	30.802,70	22.392,83 D	245.295,42 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.028,01 D	0,00	0,00	0,00	8.028,01 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	298,59 D	0,00	0,00	0,00	298,59 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	37.421,57 D	5.629,37	2.913,06	2.716,31 D	40.137,88 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.233.292,26 D	202.747,66	101.373,83	101.373,83 D	1.334.666,09 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	221.496,99 D	46.184,58	27.298,60	18.885,98 D	240.382,97 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.508,94 D	0,00	0,00	0,00	10.508,94 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.145.300,26 D	564.481,68	358.785,93	205.695,75 D	2.350.996,01 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	12.634,17 D	2.913,06	1.456,53	1.456,53 D	14.090,70 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	5.400,00 D	5.400,00	2.700,00	2.700,00 D	8.100,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	230.679.031,91 D	30.126.595,75	12.894.605,54	17.231.990,21 D	247.911.022,12 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	230.679.031,91 D	30.126.595,75	12.894.605,54	17.231.990,21 D	247.911.022,12 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	146.578,15 D	77.568,00	51.712,00	25.856,00 D	172.434,15 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	146.578,15 D	77.568,00	51.712,00	25.856,00 D	172.434,15 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	533.825,04 D	98.645,28	49.322,64	49.322,64 D	583.147,68 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	435.775,65 D	80.526,78	40.263,39	40.263,39 D	476.039,04 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	98.049,39 D	18.118,50	9.059,25	9.059,25 D	107.108,64 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.184.791,24 D	996.323,22	499.931,61	496.391,61 D	2.681.182,85 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.184.791,24 D	996.323,22	499.931,61	496.391,61 D	2.681.182,85 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.672.534,04 D	894.065,39	389.370,65	504.694,74 D	3.177.228,78 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.672.534,04 D	894.065,39	389.370,65	504.694,74 D	3.177.228,78 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.089.811,51 D	6.317.766,08	2.932.290,02	3.385.476,06 D	35.475.287,57 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	110.000,00 D	12.000,00	6.000,00	6.000,00 D	116.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	110.000,00 D	12.000,00	6.000,00	6.000,00 D	116.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	169.990,96 D	25.291,16	12.645,58	12.645,58 D	182.636,54 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	169.990,96 D	25.291,16	12.645,58	12.645,58 D	182.636,54 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.179.846,21 D	1.383.449,33	491.541,37	891.907,96 D	11.071.754,17 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.179.846,21 D	1.383.449,33	491.541,37	891.907,96 D	11.071.754,17 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.917.777,79 D	779.633,98	382.120,02	397.513,96 D	5.315.291,75 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.917.777,79 D	779.633,98	382.120,02	397.513,96 D	5.315.291,75 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.006.788,89 D	3.114.402,58	1.567.169,99	1.547.232,59 D	8.554.021,48 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.006.788,89 D	3.114.402,58	1.567.169,99	1.547.232,59 D	8.554.021,48 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.718.350,13 D	308.012,60	154.006,30	154.006,30 D	6.872.356,43 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.718.350,13 D	308.012,60	154.006,30	154.006,30 D	6.872.356,43 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	44.463,50	0,00	44.463,50 D	44.463,50 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	44.463,50	0,00	44.463,50 D	44.463,50 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.547.961,05 D	650.512,93	318.806,76	331.706,17 D	2.879.667,22 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.547.961,05 D	650.512,93	318.806,76	331.706,17 D	2.879.667,22 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	37.000.262,54 D	9.948.565,83	4.897.785,17	5.050.780,66 D	42.051.043,20 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.403.022,38 D	122.339,14	61.169,57	61.169,57 D	1.464.191,95 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	94.482,36 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	102.782,36 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	832.263,72 D	16.090,96	8.045,48	8.045,48 D	840.309,20 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	20.321.973,02 D	5.003.791,61	2.442.958,10	2.560.833,51 D	22.882.806,53 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	700.515,20 D	0,00	0,00	0,00	700.515,20 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	14.212,80 D	8.185,80	4.092,90	4.092,90 D	18.305,70 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	363.029,16 D	0,00	0,00	0,00	363.029,16 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	298.989,17 D	23.355,72	11.643,37	11.712,35 D	310.701,52 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	107.963,30 D	17.012,18	7.334,99	9.677,19 D	117.640,49 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	108.443,48 D	25.013,32	11.346,99	13.666,33 D	122.109,81 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	6.887,70 D	0,00	0,00	0,00	6.887,70 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.348.513,18 D	177.614,96	23.323,75	154.291,21 D	2.502.804,39 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	65.551,74 D	24.886,80	12.443,40	12.443,40 D	77.995,14 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	38.551,63 D	86.181,96	43.090,98	43.090,98 D	81.642,61 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19.240,68 D	2.063,47	1.016,12	1.047,35 D	20.288,03 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	32.929,50 D	282.439,77	140.838,08	141.601,69 D	174.531,19 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	28.268,49 D	7.161,40	3.580,70	3.580,70 D	31.849,19 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	1.271,24 D	0,00	0,00	0,00	1.271,24 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	68.187,13 D	5.098,41	1.860,21	3.238,20 D	71.425,33 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	697.928,14 D	186.297,46	93.148,73	93.148,73 D	791.076,87 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	466.059,57 D	81.008,42	37.575,93	43.432,49 D	509.492,06 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	110.909,93 D	328.544,71	210.953,28	117.591,43 D	228.501,36 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	12.926,64 D	0,00	0,00	0,00	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	9.158,98 D	4.021,00	2.398,44	1.622,56 D	10.781,54 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	44.081,62 D	666,38	0,00	666,38 D	44.748,00 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	5.825.309,50 D	689.664,08	344.832,04	344.832,04 D	6.170.141,54 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	301.543,86 D	409.927,77	212.541,79	197.385,98 D	498.929,84 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.099.857,48 D	2.422.933,95	1.211.467,04	1.211.466,91 D	3.311.324,39 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	302.490,00 D	0,00	0,00	0,00	302.490,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	275.700,94 D	7.666,56	3.823,28	3.843,28 D	279.544,22 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	12.435.953,03 D	6.055.081,67	7.653.031,05	1.597.949,38 C	10.838.003,65 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.680.610,94 D	773.131,45	440.924,28	332.207,17 D	4.012.818,11 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	552.180,95 D	125.024,41	75.486,25	49.538,16 D	601.719,11 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.919,63 D	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	185.465,46 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.958.510,36 D	617.015,38	349.892,20	267.123,18 D	3.225.633,54 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	8.755.342,09 D	5.281.950,22	7.212.106,77	1.930.156,55 C	6.825.185,54 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	8.755.342,09 D	5.281.950,22	7.212.106,77	1.930.156,55 C	6.825.185,54 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	9.485.061,98 D	1.195.632,60	375.132,60	820.500,00 D	10.305.561,98 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	9.485.061,98 D	1.195.632,60	375.132,60	820.500,00 D	10.305.561,98 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.389.197,72 D	99.839,02	7.560,97	92.278,05 D	1.481.475,77 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.546,09 D	0,00	0,00	0,00	1.546,09 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	3.267,05 D	0,00	0,00	0,00	3.267,05 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	143.623,28 D	6.579,16	3.289,58	3.289,58 D	146.912,86 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1.240.761,30 D	93.259,86	4.271,39	88.988,47 D	1.329.749,77 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	31.030.037,76	31.030.037,76	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	31.030.037,76	31.030.037,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.278.695,93	20.278.695,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	350.834,90	350.834,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	233.072,16	233.072,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	190.263,06	190.263,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	42.809,10	42.809,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	117.762,74	117.762,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	96.132,90	96.132,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.629,84	21.629,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	690.195,38	690.195,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	636.681,44	636.681,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	53.513,94	53.513,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	345.447,95	345.447,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	87.723,94	87.723,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.591,14	9.591,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	8.928,52	8.928,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	60.434,69	60.434,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.942,46	26.942,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.360,52	8.360,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	579,60	579,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	19.345,76	19.345,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5.304,54	5.304,54	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAUDE	0,00	117.938,34	117.938,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	298,44	298,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	18.804.278,04	18.804.278,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	29.058,28	29.058,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	58.881,38	58.881,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.066,44	48.066,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.814,94	10.814,94	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	464.709,85	464.709,85	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	510.480,84	510.480,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.603.237,36	2.603.237,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.096,30	15.096,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	459.932,60	459.932,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	439.387,32	439.387,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.220.340,98	1.220.340,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	183.852,72	183.852,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	88.927,00	88.927,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	195.700,44	195.700,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	195.700,44	195.700,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.701.114,24	4.701.114,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	55.933,46	55.933,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.589,52	7.589,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	7.437,24	7.437,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.326.713,30	2.326.713,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	582,68	582,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.519,30	8.519,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	10.744,84	10.744,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	281.419,10	281.419,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	9.418,68	9.418,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	33.560,00	33.560,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	515,84	515,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	168.203,52	168.203,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.401,20	2.401,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3.010,76	3.010,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	85.175,20	85.175,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	43.548,22	43.548,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	96.457,48	96.457,48	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.483,66	1.483,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.332,76	1.332,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	315.314,42	315.314,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	182.463,60	182.463,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1.054.685,22	1.054.685,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	4.604,24	4.604,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.087.640,66	2.087.640,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	303.403,94	303.403,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	43.290,90	43.290,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.215,10	14.215,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	245.897,94	245.897,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.784.236,72	1.784.236,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	1.784.236,72	1.784.236,72	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	375.132,60	375.132,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	375.132,60	375.132,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	9.026,28	9.026,28	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	3.927,10	3.927,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.099,18	5.099,18	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	26.368.220,45 D	151.134.681,82	75.787.694,72	75.346.987,10 D	101.715.207,55 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	26.368.220,45 D	151.134.681,82	75.787.694,72	75.346.987,10 D	101.715.207,55 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.368.220,45 D	151.134.681,82	75.787.694,72	75.346.987,10 D	101.715.207,55 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	26.368.220,45 D	151.134.681,82	75.787.694,72	75.346.987,10 D	101.715.207,55 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	7.331,51 D	20.874,57	20.640,43	234,14 D	7.565,65 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	7.331,51 D	20.874,57	20.640,43	234,14 D	7.565,65 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	173.728.968,95 C	0,00	35.477.951,25	35.477.951,25 C	209.206.920,20 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	193.045.725,22 C	0,00	35.477.951,25	35.477.951,25 C	228.523.676,47 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	193.045.725,22 C	0,00	35.477.951,25	35.477.951,25 C	228.523.676,47 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.316.756,27 D	0,00	0,00	0,00	19.316.756,27 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	19.316.756,27 D	0,00	0,00	0,00	19.316.756,27 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	124.171.123,39 D	49.597.691,24	0,00	49.597.691,24 D	173.768.814,63 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	124.171.123,39 D	49.597.691,24	0,00	49.597.691,24 D	173.768.814,63 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.688.526.708,08	13.688.526.708,08	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	148.787.358.885,86 C	545.415.119,63	12.670.767.966,69	12.125.352.847,06 C	160.912.711.732,92 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	729.843.259,86 C	3.018.603,52	63.309.280,52	60.290.677,00 C	790.133.936,86 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	723.496.908,29 C	2.948.324,91	62.765.981,41	59.817.656,50 C	783.314.564,79 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	713.700.866,13 C	2.751.380,11	61.683.406,32	58.932.026,21 C	772.632.892,34 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	169.069.002,77 C	2.198.246,84	10.864.025,80	8.665.778,96 C	177.734.781,73 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	169.069.002,77 C	2.198.246,84	10.864.025,80	8.665.778,96 C	177.734.781,73 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	162.496.728,67 C	2.186.281,46	10.127.902,82	7.941.621,36 C	170.438.350,03 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	73,44 C	0,00	0,00	0,00	73,44 C
5.01.01.01.01.01.02.3	LUCRO	46,04 C	0,00	0,00	0,00	46,04 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	965.564,10 C	0,00	21.489,90	21.489,90 C	987.054,00 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	5.606.590,52 C	11.965,38	714.633,08	702.667,70 C	6.309.258,22 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	544.631.863,36 C	553.133,27	50.819.380,52	50.266.247,25 C	594.898.110,61 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	544.631.863,36 C	553.133,27	50.819.380,52	50.266.247,25 C	594.898.110,61 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	544.631.863,36 C	553.133,27	50.819.380,52	50.266.247,25 C	594.898.110,61 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	9.796.042,16 C	196.944,80	1.082.575,09	885.630,29 C	10.681.672,45 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	9.796.042,16 C	196.944,78	1.082.575,07	885.630,29 C	10.681.672,45 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.648.463,54 C	161.805,32	1.026.144,60	864.339,28 C	10.512.802,82 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	30.808,21 C	564,64	4.656,72	4.092,08 C	34.900,29 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	116.770,41 C	34.574,82	51.773,75	17.198,93 C	133.969,34 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	6.346.351,57 C	70.278,61	543.299,11	473.020,50 C	6.819.372,07 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	6.346.351,57 C	70.278,61	543.299,11	473.020,50 C	6.819.372,07 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	6.346.351,57 C	70.278,61	543.299,11	473.020,50 C	6.819.372,07 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.346.351,56 C	70.278,61	543.299,11	473.020,50 C	6.819.372,06 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.312.654.018,99 C	5.265.895,96	282.937.424,40	277.671.528,44 C	4.590.325.547,43 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	73.981.017,71 C	305.308,83	2.233.874,08	1.928.565,25 C	75.909.582,96 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	73.981.017,71 C	305.308,83	2.233.874,08	1.928.565,25 C	75.909.582,96 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	58.136.405,18 C	303.471,13	2.154.733,17	1.851.262,04 C	59.987.667,22 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	3.686,77 C	0,00	0,00	0,00	3.686,77 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	129.906,87 C	0,00	0,00	0,00	129.906,87 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	15.711.018,89 C	1.837,70	79.140,91	77.303,21 C	15.788.322,10 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	4.238.673.001,28 C	4.960.587,13	280.703.550,32	275.742.963,19 C	4.514.415.964,47 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.066.210.756,97 C	4.728.877,57	276.229.409,80	271.500.532,23 C	4.337.711.289,20 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	483.922.446,99 C	4.348.939,43	12.108.498,32	7.759.558,89 C	491.682.005,88 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	459.713,56 C	0,00	0,00	0,00	459.713,56 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	22.285.530,32 C	56.493,36	1.289.669,78	1.233.176,42 C	23.518.706,74 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.472.806.196,32 C	277.582,16	262.497.249,92	262.219.667,76 C	3.735.025.864,08 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	85.947.289,84 C	0,00	0,00	0,00	85.947.289,84 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	789.579,94 C	45.862,62	333.991,78	288.129,16 C	1.077.709,10 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	172.462.244,31 C	231.709,56	4.474.140,52	4.242.430,96 C	176.704.675,27 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	102.985.114,43 C	176.958,29	1.990.333,85	1.813.375,56 C	104.798.489,99 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.763,20 C	58,36	290,99	232,63 C	2.995,83 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	69.474.366,68 C	54.692,91	2.483.515,68	2.428.822,77 C	71.903.189,45 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	111.732.455.888,18 C	48.399.872,47	8.982.048.897,33	8.933.649.024,86 C	120.666.104.913,04 C
5.01.03.01	AÇÕES	105.091.033.916,56 C	38.428.387,12	8.104.061.620,51	8.065.633.233,39 C	113.156.667.149,95 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	100.061.620.446,30 C	0,00	7.721.027.293,04	7.721.027.293,04 C	107.782.647.739,34 C
5.01.03.01.03	LUCRO	21.586.428,02 C	0,00	99.673,48	99.673,48 C	21.686.101,50 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.980.147.927,64 C	38.425.943,68	363.619.436,21	325.193.492,53 C	5.305.341.420,17 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	27.679.114,60 C	2.443,44	19.315.217,78	19.312.774,34 C	46.991.888,94 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	6.340.542,51 C	0,00	0,00	0,00	6.340.542,51 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.340.542,51 C	0,00	0,00	0,00	6.340.542,51 C
5.01.03.03	RECIPOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.848.276,23 C	0,00	824.620,12	824.620,12 C	3.672.896,35 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.848.164,63 C	0,00	824.620,00	824.620,00 C	3.672.784,63 C
5.01.03.03.03	LUCRO	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C
5.01.03.03.99	OUTRAS RECEITAS	24,38 C	0,00	0,12	0,12 C	24,50 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.249.943.145,96 C	0,00	100.193.986,04	100.193.986,04 C	1.350.137.132,00 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.224.219.476,76 C	0,00	97.521.534,75	97.521.534,75 C	1.321.741.011,51 C
5.01.03.04.03	LUCRO	984.298,63 C	0,00	0,00	0,00	984.298,63 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	24.739.370,57 C	0,00	2.672.451,29	2.672.451,29 C	27.411.821,86 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	973.156.442,29 C	0,00	4.602.914,05	4.602.914,05 C	977.759.356,34 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	768.143.820,77 C	0,00	4.307.984,80	4.307.984,80 C	772.451.805,57 C
5.01.03.05.03	LUCRO	198.221.433,68 C	0,00	0,00	0,00	198.221.433,68 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	54.080,25 C	0,00	171.922,81	171.922,81 C	226.003,06 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	6.100.450,96 C	0,00	123.006,44	123.006,44 C	6.223.457,40 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	636.656,63 C	0,00	0,00	0,00	636.656,63 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	3.107.203,96 C	0,00	0,00	0,00	3.107.203,96 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	3.107.203,96 C	0,00	0,00	0,00	3.107.203,96 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.107.203,96 C	0,00	0,00	0,00	3.107.203,96 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.406.026.360,67 C	9.971.485,35	772.365.756,61	762.394.271,26 C	5.168.420.631,93 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	4.406.026.360,67 C	9.971.485,35	772.365.756,61	762.394.271,26 C	5.168.420.631,93 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.846.215.777,61 C	0,00	716.971.741,69	716.971.741,69 C	4.563.187.519,30 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	117.635,04 C	0,00	0,00	0,00	117.635,04 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	558.735.000,49 C	9.971.485,35	55.394.014,92	45.422.529,57 C	604.157.530,06 C
5.01.03.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	957.947,53 C	0,00	0,00	0,00	957.947,53 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.732.403.807,14 C	445.571.869,29	2.964.469.625,68	2.518.897.756,39 C	29.251.301.563,53 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.881.937.958,35 C	444.562.999,98	2.778.052.965,11	2.333.489.965,13 C	27.215.427.923,48 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	9.890.267.878,31 C	295.481.106,42	1.164.236.688,84	868.755.582,42 C	10.759.023.460,73 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.890.267.878,05 C	295.481.106,42	1.164.236.688,84	868.755.582,42 C	10.759.023.460,47 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,26 C	0,00	0,00	0,00	0,26 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	14.672.216.471,11 C	145.811.846,86	1.581.746.363,39	1.435.934.516,53 C	16.108.150.987,64 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.647.068.168,78 C	145.811.846,86	1.581.746.363,39	1.435.934.516,53 C	16.083.002.685,31 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,94 C	0,00	0,00	0,00	0,94 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	25.148.301,39 C	0,00	0,00	0,00	25.148.301,39 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	319.453.608,93 C	3.270.046,70	32.069.912,88	28.799.866,18 C	348.253.475,11 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	319.453.608,48 C	3.270.046,70	32.069.912,88	28.799.866,18 C	348.253.474,66 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,45 C	0,00	0,00	0,00	0,45 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	98.591.024,37 C	0,00	14.173.358,54	14.173.358,54 C	112.764.382,91 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	40.582.592,12 C	0,00	2.996.213,37	2.996.213,37 C	43.578.805,49 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	40.582.592,12 C	0,00	2.996.213,37	2.996.213,37 C	43.578.805,49 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	44.005,70 C	0,00	735,17	735,17 C	44.740,87 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,07 C	0,00	0,05	0,05 C	0,12 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	44.005,63 C	0,00	735,12	735,12 C	44.740,75 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	57.964.426,55 C	0,00	11.176.410,00	11.176.410,00 C	69.140.836,55 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	57.913.918,68 C	0,00	11.176.410,00	11.176.410,00 C	69.090.328,68 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	50.507,87 C	0,00	0,00	0,00	50.507,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	32.754.587,55 C	464.902,94	1.838.817,84	1.373.914,90 C	34.128.502,45 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	10.698.069,30 C	240.999,61	439.736,24	198.736,63 C	10.896.805,93 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.014.427,31 C	10.937,92	66.831,77	55.893,85 C	3.070.321,16 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	7.683.641,99 C	230.061,69	372.904,47	142.842,78 C	7.826.484,77 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.383.944,94 C	61.965,29	163.724,11	101.758,82 C	1.485.703,76 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	736.554,83 C	7.637,03	55.654,76	48.017,73 C	784.572,56 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	647.390,11 C	54.328,26	108.069,35	53.741,09 C	701.131,20 C
5.01.04.03.98	OUTROS	20.672.573,31 C	161.938,04	1.235.357,49	1.073.419,45 C	21.745.992,76 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	19.968.573,31 C	161.938,04	1.235.357,49	1.073.419,45 C	21.041.992,76 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	704.000,00 C	0,00	0,00	0,00	704.000,00 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.744.697,17 C	0,00	592.789,47	592.789,47 C	4.337.486,64 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.744.697,17 C	0,00	592.789,47	592.789,47 C	4.337.486,64 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	210.517.076,15 C	0,00	13.264.921,87	13.264.921,87 C	223.781.998,02 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.152,36 C	0,00	8.470,27	8.470,27 C	10.622,63 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.152,36 C	0,00	8.470,27	8.470,27 C	10.622,63 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	210.514.923,79 C	0,00	13.256.451,60	13.256.451,60 C	223.771.375,39 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	205.869.646,00 C	0,00	13.256.451,60	13.256.451,60 C	219.126.097,60 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	16,45 C	0,00	0,00	0,00	16,45 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	4.645.261,34 C	0,00	0,00	0,00	4.645.261,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	127.305.061,02 C	543.966,37	35.120.411,67	34.576.445,30 C	161.881.506,32 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	20.995.651,04 C	0,00	0,00	0,00	20.995.651,04 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	18.021.604,46 C	157.071,61	1.783.698,38	1.626.626,77 C	19.648.231,23 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	18.021.604,46 C	157.071,61	1.783.698,38	1.626.626,77 C	19.648.231,23 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	88.287.805,52 C	386.894,76	33.336.713,29	32.949.818,53 C	121.237.624,05 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	88.287.805,52 C	386.894,76	33.336.713,29	32.949.818,53 C	121.237.624,05 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.575.826,93 C	0,00	0,00	0,00	35.575.826,93 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	35.575.826,93 C	0,00	0,00	0,00	35.575.826,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	309.734.720,18 C	0,00	29.237.831,08	29.237.831,08 C	338.972.551,26 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	285.695.923,74 C	0,00	26.981.841,81	26.981.841,81 C	312.677.765,55 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	24.038.796,44 C	0,00	2.255.989,27	2.255.989,27 C	26.294.785,71 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.032.242.855,42 C	0,00	92.188.530,10	92.188.530,10 C	1.124.431.385,52 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.032.242.855,42 C	0,00	92.188.530,10	92.188.530,10 C	1.124.431.385,52 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.032.242.855,42 C	0,00	92.188.530,10	92.188.530,10 C	1.124.431.385,52 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	1.032.242.855,42 C	0,00	92.188.530,10	92.188.530,10 C	1.124.431.385,52 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.032.242.855,42 C	0,00	92.188.530,10	92.188.530,10 C	1.124.431.385,52 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.344.849.303,77 C	20.912.281,25	29.220.804,32	8.308.523,07 C	1.353.157.826,84 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.344.849.303,77 C	20.912.281,25	29.220.804,32	8.308.523,07 C	1.353.157.826,84 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.344.849.303,77 C	20.912.281,25	29.220.804,32	8.308.523,07 C	1.353.157.826,84 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.344.849.303,77 C	20.912.281,25	29.220.804,32	8.308.523,07 C	1.353.157.826,84 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	745.536.161,69 C	6.334.922,49	70.543.194,89	64.208.272,40 C	809.744.434,09 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	745.536.161,69 C	6.334.922,49	70.543.194,89	64.208.272,40 C	809.744.434,09 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	736.275.521,08 C	0,00	57.920.540,31	57.920.540,31 C	794.196.061,39 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	1.297.452,86 C	0,00	0,00	0,00	1.297.452,86 C
5.01.06.07.04	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS-BONIFICAÇÃO	7.963.187,75 C	23.595,20	6.311.327,29	6.287.732,09 C	14.250.919,84 C
5.01.06.07.99	BDR (NÍVEL I) - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.311.327,29	6.311.327,29	0,00	0,00
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.673.982.178,27 C	12.919.550,78	131.501.653,61	118.582.102,83 C	1.792.564.281,10 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.673.982.178,27 C	12.919.550,78	131.501.653,61	118.582.102,83 C	1.792.564.281,10 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.793.152,44 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	4.137.984,48 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.793.152,44 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	4.137.984,48 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	208.751.330,84 C	2.774.345,80	12.462.000,00	9.687.654,20 C	218.438.985,04 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	120.517.708,57 C	2.774.345,80	12.462.000,00	9.687.654,20 C	130.205.362,77 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	88.233.622,27 C	0,00	0,00	0,00	88.233.622,27 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	492.694.965,62 C	148.895,15	41.507.723,26	41.358.828,11 C	534.053.793,73 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	242.154.080,81 C	0,00	32.526.845,13	32.526.845,13 C	274.680.925,94 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	165.880.383,18 C	0,00	888.361,40	888.361,40 C	166.768.744,58 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	659.644,45 C	0,00	956.261,31	956.261,31 C	1.615.905,76 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	33.679.075,28 C	137.423,35	2.644.235,07	2.506.811,72 C	36.185.887,00 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	964.791,04 C	7.356,28	1.698.970,55	1.691.614,27 C	2.656.405,31 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	49.356.990,86 C	4.115,52	2.793.049,80	2.788.934,28 C	52.145.925,14 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	968.742.729,37 C	9.996.309,83	77.187.098,31	67.190.788,48 C	1.035.933.517,85 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	968.742.729,37 C	9.996.309,83	77.187.098,31	67.190.788,48 C	1.035.933.517,85 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	394.590.764,83 C	9.996.309,83	55.958.561,97	45.962.252,14 C	440.553.016,97 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	574.151.964,54 C	0,00	21.228.536,34	21.228.536,34 C	595.380.500,88 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.250.752.036,43 C	356.566,44	48.969.132,80	48.612.566,36 C	1.299.364.602,79 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	788.664.355,12 C	954,11	39.403.320,83	39.402.366,72 C	828.066.721,84 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	633.353.409,25 C	358,82	28.268.338,34	28.267.979,52 C	661.621.388,77 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	20.018.445,91 C	0,00	0,00	0,00	20.018.445,91 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	95.706.837,68 C	7,07	5.887.429,78	5.887.422,71 C	101.594.260,39 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.478.040,20 C	4,53	3.364.713,32	3.364.708,79 C	5.842.748,99 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	13.442.895,08 C	0,00	1.753.706,42	1.753.706,42 C	15.196.601,50 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	445.248,56 C	0,00	128.549,28	128.549,28 C	573.797,84 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	16.898,11 C	0,00	0,00	0,00	16.898,11 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	23.202.580,33 C	583,69	583,69	0,00	23.202.580,33 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	462.087.681,31 C	355.612,33	9.565.811,97	9.210.199,64 C	471.297.880,95 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	312.089.998,24 C	256.278,90	4.310.452,94	4.054.174,04 C	316.144.172,28 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	65.943.041,55 C	23.092,67	432.957,92	409.865,25 C	66.352.906,80 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.752.693,23 C	39,25	138.156,74	138.117,49 C	1.890.810,72 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	9.644.121,74 C	0,00	0,00	0,00	9.644.121,74 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	5.579.253,91 C	0,00	417.902,04	417.902,04 C	5.997.155,95 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	320.183,24 C	76.201,51	76.173,07	28,44 D	320.154,80 C
5.01.08.02.08	CET CFI	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.337.600,54 C	0,00	117.875,00	117.875,00 C	1.455.475,54 C
5.01.08.02.11	REAVALIAÇÃO POSITIVA IMÓVEIS ARREM/	0,00	0,00	1.899.999,98	1.899.999,98 C	1.899.999,98 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	46.203.521,54 C	0,00	0,00	0,00	46.203.521,54 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	19.217.267,27 C	0,00	2.172.294,28	2.172.294,28 C	21.389.561,55 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.479.015,13 C	39,83	43.486.175,54	43.486.135,71 C	44.965.150,84 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	1.479.015,13 C	39,83	43.486.175,54	43.486.135,71 C	44.965.150,84 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.10	PRECATÓRIOS	263.398.456,03 C	2.635.514,05	54.281.774,01	51.646.259,96 C	315.044.715,99 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	263.398.456,03 C	2.635.514,05	54.281.774,01	51.646.259,96 C	315.044.715,99 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	263.398.456,03 C	2.635.514,05	54.281.774,01	51.646.259,96 C	315.044.715,99 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.760,37 C	3,55	3,59	0,04 C	4.760,41 C
5.01.98.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	993,52 C	0,00	0,00	0,00	993,52 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	996,54 C	3,55	3,59	0,04 C	996,58 C
5.01.98.03	DIFERENÇAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	2.770,31 C	0,00	0,00	0,00	2.770,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	122.395.230.131,64 D	6.619.375.448,35	1.001.773.223,82	5.617.602.224,53 D	128.012.832.356,17 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	559.027.718,58 D	8.165.754,94	426.194,52	7.739.560,42 D	566.767.279,00 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	559.009.315,51 D	8.165.754,91	426.194,52	7.739.560,39 D	566.748.875,90 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	558.788.096,86 D	8.140.498,47	417.155,76	7.723.342,71 D	566.511.439,57 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	558.788.096,86 D	8.140.498,47	417.155,76	7.723.342,71 D	566.511.439,57 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,84 D	0,00	0,00	0,00	353,84 D
5.02.01.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	558.787.743,02 D	8.140.498,47	417.155,76	7.723.342,71 D	566.511.085,73 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	64.276.605,26 D	98.697,70	0,00	98.697,70 D	64.375.302,96 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.648.472,27 D	146.456,50	46.861,41	99.595,09 D	1.748.067,36 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	23.606,90 D	2.066,76	324,22	1.742,54 D	25.349,44 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	492.839.058,59 D	7.893.277,51	369.970,13	7.523.307,38 D	500.362.365,97 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	221.218,65 D	25.256,44	9.038,76	16.217,68 D	237.436,33 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,00	0,07	0,00	0,07 D	0,07 D
5.02.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	221.218,65 D	25.256,37	9.038,76	16.217,61 D	237.436,26 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	96.668,92 D	8.343,19	0,14	8.343,05 D	105.011,97 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	123.150,48 D	16.913,18	9.038,62	7.874,56 D	131.025,04 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.399,25 D	0,00	0,00	0,00	1.399,25 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	18.328,03 D	0,03	0,00	0,03 D	18.328,06 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	18.328,03 D	0,03	0,00	0,03 D	18.328,06 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	18.328,03 D	0,03	0,00	0,03 D	18.328,06 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.328,03 D	0,03	0,00	0,03 D	18.328,06 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.01.99.01.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	75,04 D	0,00	0,00	0,00	75,04 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.242.866.157,83 D	206.811.681,80	69.903.435,19	136.908.246,61 D	4.379.774.404,44 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	23.704.856,84 D	342.228,51	7,25	342.221,26 D	24.047.078,10 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	23.704.856,84 D	342.228,51	7,25	342.221,26 D	24.047.078,10 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	385.888,20 D	7.179,41	0,00	7.179,41 D	393.067,61 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	17.978,71 D	4.071,77	0,00	4.071,77 D	22.050,48 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	23.300.989,93 D	330.977,33	7,25	330.970,08 D	23.631.960,01 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	4.216.957.013,56 D	206.349.453,29	69.903.427,94	136.446.025,35 D	4.353.403.038,91 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.068.627.638,52 D	203.916.140,58	69.880.198,14	134.035.942,44 D	4.202.663.580,96 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.036.759.135,78 D	203.530.288,46	69.867.210,38	133.663.078,08 D	4.170.422.213,86 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	83.455,96 D	0,00	0,00	0,00	83.455,96 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	14.974.672,95 D	385.852,12	12.987,76	372.864,36 D	15.347.537,31 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.224,51 D	0,00	0,00	0,00	1.224,51 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	16.809.149,30 D	0,00	0,00	0,00	16.809.149,30 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	148.329.375,04 D	2.433.312,71	23.229,80	2.410.082,91 D	150.739.457,95 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	78.554.739,47 D	969.985,38	0,00	969.985,38 D	79.524.724,85 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	69.774.635,57 D	1.463.327,33	23.229,80	1.440.097,53 D	71.214.733,10 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2.204.287,43 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	2.324.287,43 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	17.423,90 D	0,00	0,00	0,00	17.423,90 D
5.02.02.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	17.423,90 D	0,00	0,00	0,00	17.423,90 D
5.02.02.99.01.06.03	CONSULTORIAS	17.423,90 D	0,00	0,00	0,00	17.423,90 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	2.186.863,53 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	2.306.863,53 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	1.722.623,53 D	0,00	0,00	0,00	1.722.623,53 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	464.240,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	584.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	464.240,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	584.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	103.796.513.963,87 D	5.096.088.264,87	40.853.579,77	5.055.234.685,10 D	108.851.748.648,97 D
5.02.03.01	AÇÕES	99.426.223.870,19 D	4.420.242.555,85	0,00	4.420.242.555,85 D	103.846.466.426,04 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.387.520.547,62 D	4.420.242.555,84	0,00	4.420.242.555,84 D	103.807.763.103,46 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	38.703.322,38 D	0,01	0,00	0,01 D	38.703.322,39 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,19 D	0,00	0,00	0,00	0,19 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	6.502.467,56 D	0,00	0,00	0,00	6.502.467,56 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.502.459,04 D	0,00	0,00	0,00	6.502.459,04 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8,52 D	0,00	0,00	0,00	8,52 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.910.989,58 D	0,00	0,00	0,00	1.910.989,58 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.749.919,54 D	0,00	0,00	0,00	1.749.919,54 D
5.02.03.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	161.070,03 D	0,00	0,00	0,00	161.070,03 D
5.02.03.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.047.329.643,29 D	66.590.634,20	0,00	66.590.634,20 D	1.113.920.277,49 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.046.195.241,27 D	66.590.634,20	0,00	66.590.634,20 D	1.112.785.875,47 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.134.402,02 D	0,00	0,00	0,00	1.134.402,02 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.708.097,05 D	81.855,96	0,00	81.855,96 D	3.789.953,01 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.703.021,12 D	81.855,96	0,00	81.855,96 D	3.784.877,08 D
5.02.03.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.075,93 D	0,00	0,00	0,00	5.075,93 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	917.391,64 D	0,00	0,00	0,00	917.391,64 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	917.391,64 D	0,00	0,00	0,00	917.391,64 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	575.299,70 D	0,00	0,00	0,00	575.299,70 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	342.091,94 D	0,00	0,00	0,00	342.091,94 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.290.524.280,69 D	608.957.931,37	40.716.269,36	568.241.662,01 D	3.858.765.942,70 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	3.290.524.280,69 D	608.957.931,37	40.716.269,36	568.241.662,01 D	3.858.765.942,70 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.290.489.344,34 D	608.957.931,37	40.716.269,36	568.241.662,01 D	3.858.731.006,35 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	34.936,35 D	0,00	0,00	0,00	34.936,35 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	19.397.223,87 D	215.287,49	137.310,41	77.977,08 D	19.475.200,95 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.658.465,17 D	203.787,49	137.310,41	66.477,08 D	16.724.942,25 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	115.415,77 D	0,00	0,00	0,00	115.415,77 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.623.342,93 D	11.500,00	0,00	11.500,00 D	2.634.842,93 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.981.493,70 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	1.983.993,70 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	641.849,23 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	650.849,23 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.493.694.599,50 D	268.023.857,11	1.250.494,68	266.773.362,43 D	11.760.467.961,93 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.909.209.436,70 D	169.476.855,73	321.797,86	169.155.057,87 D	10.078.364.494,57 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	123.782.170,00 D	0,00	0,00	0,00	123.782.170,00 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	123.782.169,68 D	0,00	0,00	0,00	123.782.169,68 D
5.02.04.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,32 D	0,00	0,00	0,00	0,32 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	9.606.883.350,11 D	166.322.312,34	321.797,86	166.000.514,48 D	9.772.883.864,59 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.606.883.349,62 D	166.322.312,34	321.797,86	166.000.514,48 D	9.772.883.864,10 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,49 D	0,00	0,00	0,00	0,49 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	178.543.916,59 D	3.154.543,39	0,00	3.154.543,39 D	181.698.459,98 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	178.543.914,32 D	3.154.543,39	0,00	3.154.543,39 D	181.698.457,71 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2,27 D	0,00	0,00	0,00	2,27 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	77.961.661,03 D	5.534.792,10	0,00	5.534.792,10 D	83.496.453,13 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	27.490.270,32 D	293.077,60	0,00	293.077,60 D	27.783.347,92 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	27.487.981,25 D	293.036,38	0,00	293.036,38 D	27.781.017,63 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.289,07 D	41,22	0,00	41,22 D	2.330,29 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	50.471.390,71 D	5.241.714,50	0,00	5.241.714,50 D	55.713.105,21 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	38.611.428,42 D	5.241.714,50	0,00	5.241.714,50 D	43.853.142,92 D
5.02.04.02.04.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.844.865,30 D	0,00	0,00	0,00	11.844.865,30 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.096,99 D	0,00	0,00	0,00	15.096,99 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	21.064.288,37 D	1.251.762,17	928.696,82	323.065,35 D	21.387.353,72 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	7.683.623,23 D	226.703,91	86.816,81	139.887,10 D	7.823.510,33 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.683.623,23 D	226.703,91	86.816,81	139.887,10 D	7.823.510,33 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	622.425,89 D	51.826,75	560,42	51.266,33 D	673.692,22 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	622.425,89 D	51.826,75	560,42	51.266,33 D	673.692,22 D
5.02.04.03.98	OUTROS	12.758.239,25 D	973.231,51	841.319,59	131.911,92 D	12.890.151,17 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.758.239,25 D	973.231,51	841.319,59	131.911,92 D	12.890.151,17 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.958.010,21 D	295.835,29	0,00	295.835,29 D	3.253.845,50 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.958.010,21 D	295.835,29	0,00	295.835,29 D	3.253.845,50 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	224.127.857,87 D	8.240.680,52	0,00	8.240.680,52 D	232.368.538,39 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	276.479,63 D	0,00	0,00	0,00	276.479,63 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	276.479,63 D	0,00	0,00	0,00	276.479,63 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	223.851.378,24 D	8.240.680,52	0,00	8.240.680,52 D	232.092.058,76 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	223.851.378,24 D	8.240.680,52	0,00	8.240.680,52 D	232.092.058,76 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	86.626.828,92 D	7.842.926,34	0,00	7.842.926,34 D	94.469.755,26 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.802.197,03 D	0,00	0,00	0,00	16.802.197,03 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	8.666.720,66 D	50.142,23	0,00	50.142,23 D	8.716.862,89 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.666.720,66 D	50.142,23	0,00	50.142,23 D	8.716.862,89 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	61.157.911,23 D	7.792.784,11	0,00	7.792.784,11 D	68.950.695,34 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	61.157.911,23 D	7.792.784,11	0,00	7.792.784,11 D	68.950.695,34 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.584.876,71 D	0,00	0,00	0,00	21.584.876,71 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.584.876,71 D	0,00	0,00	0,00	21.584.876,71 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	250.281.154,17 D	22.397.334,18	0,00	22.397.334,18 D	272.678.488,35 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	250.281.148,51 D	22.397.334,18	0,00	22.397.334,18 D	272.678.482,69 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5,66 D	0,00	0,00	0,00	5,66 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	899.397.901,33 D	52.931.557,04	0,00	52.931.557,04 D	952.329.458,37 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	899.397.901,33 D	52.931.557,04	0,00	52.931.557,04 D	952.329.458,37 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	899.397.901,33 D	52.931.557,04	0,00	52.931.557,04 D	952.329.458,37 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	899.397.901,33 D	52.931.557,04	0,00	52.931.557,04 D	952.329.458,37 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	899.397.901,33 D	52.931.557,04	0,00	52.931.557,04 D	952.329.458,37 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	482.584,19 D	52.113,74	0,00	52.113,74 D	534.697,93 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	260.097,72 D	52.113,74	0,00	52.113,74 D	312.211,46 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	260.097,72 D	52.113,74	0,00	52.113,74 D	312.211,46 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	260.097,72 D	52.113,74	0,00	52.113,74 D	312.211,46 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	222.486,47 D	0,00	0,00	0,00	222.486,47 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	222.486,47 D	0,00	0,00	0,00	222.486,47 D
5.02.04.99.03.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	168.450,64 D	0,00	0,00	0,00	168.450,64 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	54.035,83 D	0,00	0,00	0,00	54.035,83 D
5.02.05	DERIVATIVOS	1.016.307.500,58 D	126.352.934,08	43.735.556,45	82.617.377,63 D	1.098.924.878,21 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.002.720.528,33 D	110.568.216,90	28.155.146,56	82.413.070,34 D	1.085.133.598,67 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.002.720.528,33 D	110.568.216,90	28.155.146,56	82.413.070,34 D	1.085.133.598,67 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.002.720.528,33 D	110.568.216,90	28.155.146,56	82.413.070,34 D	1.085.133.598,67 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	113.502,28 D	0,00	0,00	0,00	113.502,28 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	56.141,84 D	0,00	0,00	0,00	56.141,84 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	57.360,44 D	0,00	0,00	0,00	57.360,44 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	13.473.469,97 D	15.784.717,18	15.580.409,89	204.307,29 D	13.677.777,26 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	13.473.469,97 D	15.784.717,18	15.580.409,89	204.307,29 D	13.677.777,26 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	642.506.279,00 D	33.425.981,25	0,00	33.425.981,25 D	675.932.260,25 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (642.506.279,00 D	33.425.981,25	0,00	33.425.981,25 D	675.932.260,25 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	642.060.642,07 D	33.425.981,25	0,00	33.425.981,25 D	675.486.623,32 D
5.02.06.07.05	BDR (NÍVEL I) - PREJUÍZO NA VENDA OU N	445.636,93 D	0,00	0,00	0,00	445.636,93 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	344.366.816,06 D	282.210.391,05	252.431.727,21	29.778.663,84 D	374.145.479,90 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	318.238.915,01 D	27.504.024,09	17.123,40	27.486.900,69 D	345.725.815,70 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.392.718,20 D	79.738,31	0,00	79.738,31 D	2.472.456,51 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	1.051.690,40 D	79.738,31	0,00	79.738,31 D	1.131.428,71 D
5.02.07.04.01.04	REAVALIAções	1.223.968,26 D	0,00	0,00	0,00	1.223.968,26 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	117.059,54 D	0,00	0,00	0,00	117.059,54 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	14.211.181,93 D	1.375.231,44	0,00	1.375.231,44 D	15.586.413,37 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	13.504.953,39 D	1.354.231,44	0,00	1.354.231,44 D	14.859.184,83 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAções	539.203,10 D	0,00	0,00	0,00	539.203,10 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	167.025,44 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D	188.025,44 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	170.971.323,73 D	11.095.922,62	17.123,40	11.078.799,22 D	182.050.122,95 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.649.828,74 D	0,00	0,00	0,00	1.649.828,74 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	65.372.097,42 D	6.209.350,59	0,00	6.209.350,59 D	71.581.448,01 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAções	22.160.674,56 D	0,00	0,00	0,00	22.160.674,56 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	35.817.758,96 D	2.329.862,19	0,00	2.329.862,19 D	38.147.621,15 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	45.970.964,05 D	2.556.709,84	17.123,40	2.539.586,44 D	48.510.550,49 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	130.663.691,15 D	14.953.131,72	0,00	14.953.131,72 D	145.616.822,87 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	130.663.691,15 D	14.953.131,72	0,00	14.953.131,72 D	145.616.822,87 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.415.472,26 D	0,00	0,00	0,00	4.415.472,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	115.945.180,91 D	11.414.420,23	0,00	11.414.420,23 D	127.359.601,14 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	10.303.037,98 D	3.538.711,49	0,00	3.538.711,49 D	13.841.749,47 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.871.860,28 D	254.569.535,72	252.414.603,81	2.154.931,91 D	28.026.792,19 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	25.871.860,28 D	2.154.931,91	0,00	2.154.931,91 D	28.026.792,19 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.871.860,28 D	2.154.931,91	0,00	2.154.931,91 D	28.026.792,19 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.353.636,62 D	82.414,77	0,00	82.414,77 D	1.436.051,39 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	24.518.223,66 D	2.072.517,14	0,00	2.072.517,14 D	26.590.740,80 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	24.518.223,66 D	2.072.517,14	0,00	2.072.517,14 D	26.590.740,80 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	252.414.603,81	252.414.603,81	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	256.040,77 D	136.831,24	0,00	136.831,24 D	392.872,01 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	17.765,28 D	0,00	0,00	0,00	17.765,28 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	17.765,28 D	0,00	0,00	0,00	17.765,28 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	17.765,28 D	0,00	0,00	0,00	17.765,28 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	238.275,49 D	136.831,24	0,00	136.831,24 D	375.106,73 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	185.670,49 D	124.846,24	0,00	124.846,24 D	310.516,73 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	28.824,00 D	0,00	0,00	0,00	28.824,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	154.102,40 D	124.846,24	0,00	124.846,24 D	278.948,64 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	113.493,28 D	123.657,35	0,00	123.657,35 D	237.150,63 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	17.788,14 D	1.188,89	0,00	1.188,89 D	18.977,03 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	22.820,98 D	0,00	0,00	0,00	22.820,98 D
5.02.07.99.04.03.07	GASTOS COM IMÓVEIS NÃO LOCADOS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.03.07.5	MULTAS	2.744,09 D	0,00	0,00	0,00	2.744,09 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	52.605,00 D	11.985,00	0,00	11.985,00 D	64.590,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	52.605,00 D	11.985,00	0,00	11.985,00 D	64.590,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	52.605,00 D	11.985,00	0,00	11.985,00 D	64.590,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	299.849.122,96 D	598.280.115,34	593.172.232,76	5.107.882,58 D	304.957.005,54 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	144.554.868,02 D	31.332.357,68	41.081.752,70	9.749.395,02 C	134.805.473,00 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	3.903.150,33 D	352.551,00	0,00	352.551,00 D	4.255.701,33 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	188,09 D	9,00	0,00	9,00 D	197,09 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	26.631.051,95 D	26.518.339,92	41.081.752,70	14.563.412,78 C	12.067.639,17 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	13.239.456,37 D	0,00	0,00	0,00	13.239.456,37 D
5.02.08.01.08	UTILIZAÇÃO FUNDO DE QUITAÇÃO	80.500.109,07 D	4.400.380,81	0,00	4.400.380,81 D	84.900.489,88 D
5.02.08.01.09	UTILIZAÇÃO FUNDO DE LIQUIDEZ	41.680,08 D	59.323,43	0,00	59.323,43 D	101.003,51 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	20.239.232,13 D	1.753,52	0,00	1.753,52 D	20.240.985,65 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	153.421.196,07 D	566.029.402,46	552.082.786,56	13.946.615,90 D	167.367.811,97 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	4.034.063,19 D	226.116,97	0,00	226.116,97 D	4.260.180,16 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	761.068,93 D	0,00	0,00	0,00	761.068,93 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	40.567.741,17 D	555.995.119,97	551.838.756,55	4.156.363,42 D	44.724.104,59 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	78.024,00 D	0,00	0,00	0,00	78.024,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	366.416,59 D	103.540,32	0,00	103.540,32 D	469.956,91 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	4.350.062,53 D	364.367,75	39.681,23	324.686,52 D	4.674.749,05 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	2.615.093,36 D	0,00	0,00	0,00	2.615.093,36 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	9.572.909,28 D	1.978.020,05	0,00	1.978.020,05 D	11.550.929,33 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	697.995,49 D	0,00	76.201,51	76.201,51 C	621.793,98 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.903.678,38 D	68.945,51	0,75	68.944,76 D	1.972.623,14 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	88.474.143,15 D	7.293.291,89	128.146,52	7.165.145,37 D	95.639.288,52 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.873.058,87 D	918.355,20	7.693,50	910.661,70 D	2.783.720,57 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	120.942,69 D	3.494,91	0,00	3.494,91 D	124.437,60 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	120.942,69 D	3.494,91	0,00	3.494,91 D	124.437,60 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	119.375,21 D	0,00	0,00	0,00	119.375,21 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.567,48 D	3.494,91	0,00	3.494,91 D	5.062,39 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.752.116,18 D	914.860,29	7.693,50	907.166,79 D	2.659.282,97 D
5.02.08.99.02.04	MULTAS	1.984,01 D	0,00	0,00	0,00	1.984,01 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.750.132,17 D	914.860,29	7.693,50	907.166,79 D	2.657.298,96 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.679.567,90 D	50.908,54	0,00	50.908,54 D	1.730.476,44 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	70.564,27 D	863.951,75	7.693,50	856.258,25 D	926.822,52 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.115,80 D	3,22	3,24	0,02 C	2.115,78 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,45 D	3,22	3,24	0,02 C	1.987,43 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,51	2,51	0,00	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,13 D	0,71	0,73	0,02 C	0,11 D
5.02.09.02.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	993,70 D	0,00	0,00	0,00	993,70 D
5.02.09.02.05	RENDIMENTOS POSITIVOS RF - PERFIL GE	993,62 D	0,00	0,00	0,00	993,62 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	128,35 D	0,00	0,00	0,00	128,35 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	128,35 D	0,00	0,00	0,00	128,35 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	95.857,46 D	16.464,69	0,00	16.464,69 D	112.322,15 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	95.857,46 D	16.464,69	0,00	16.464,69 D	112.322,15 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	95.857,46 D	16.464,69	0,00	16.464,69 D	112.322,15 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	27.347.605,38 D	656.022,54	7.072.854,58	6.416.832,04 C	20.930.773,34 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	27.347.605,38 D	656.022,54	7.072.854,58	6.416.832,04 C	20.930.773,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	124.206,07 D	548.736,73	6.544.614,11	5.995.877,38 C	5.871.671,31 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	27.223.399,31 D	107.285,81	528.240,47	420.954,66 C	26.802.444,65 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	27.223.399,31 D	107.285,81	528.240,47	420.954,66 C	26.802.444,65 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	197.174.359,78 D	15.624.993,09	1.535.852,60	14.089.140,49 D	211.263.500,27 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	182.393.864,16 D	13.753.411,67	1.535.852,60	12.217.559,07 D	194.611.423,23 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	14.780.495,62 D	1.871.581,42	0,00	1.871.581,42 D	16.652.077,04 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	89.118.095,92 D	15.221.947,17	7.376.810,39	7.845.136,78 D	96.963.232,70 D
5.07.01	FUNDOS	89.118.095,92 D	15.221.947,17	7.376.810,39	7.845.136,78 D	96.963.232,70 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	66.143.597,27 D	12.305.137,92	4.459.795,07	7.845.342,85 D	73.988.940,12 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	29.426.239,84 D	2.054.724,56	59.349,07	1.995.375,49 D	31.421.615,33 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	36.717.357,43 D	10.250.413,36	4.400.446,00	5.849.967,36 D	42.567.324,79 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	22.974.498,65 D	2.916.809,25	2.917.015,32	206,07 C	22.974.292,58 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	6.211.053,24 D	447.541,98	22,64	447.519,34 D	6.658.572,58 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	9.781.030,59 D	736.937,90	91.533,14	645.404,76 D	10.426.435,35 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	12.152.673,43 D	1.732.329,37	2.241.343,39	509.014,02 C	11.643.659,41 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	5.170.258,61 C	0,00	584.116,15	584.116,15 C	5.754.374,76 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.078.488.693,14 D	6.492.233.177,30	0,00	6.492.233.177,30 D	32.570.721.870,44 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	31.944.325.854,58 D	6.456.755.226,05	0,00	6.456.755.226,05 D	38.401.081.080,63 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	6.058.882.886,66 C	0,00	0,00	0,00	6.058.882.886,66 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	193.045.725,22 D	35.477.951,25	0,00	35.477.951,25 D	228.523.676,47 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	10.304.809,38	10.304.809,38	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	10.304.809,38	10.304.809,38	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	10.304.809,38	10.304.809,38	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	10.304.809,38	10.304.809,38	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	10.304.809,38	10.304.809,38	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	545.105.198.540,99 D	25.091.453.408,19	333.269.491.843,48	308.178.038.435,29 C	236.927.160.105,70 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	20.536.013.898,45 D	0,00	0,00	0,00	20.536.013.898,45 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,81 D	0,00	0,00	0,00	37,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.418.334.392,43 D	0,00	0,00	0,00	208.418.334.392,43 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	4.698.649.183,05 D	0,00	0,00	0,00	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.274.507.426,00 D	0,00	0,00	0,00	3.274.507.426,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	154.074.006.113,03 D	19.093.860,32	154.093.099.973,35	154.074.006.113,03 C	0,00
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	151.265.501.108,00 D	0,00	151.265.501.108,00	151.265.501.108,00 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	145.985.942.570,47 D	0,00	145.985.942.570,47	145.985.942.570,47 C	0,00
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	143.673.867.145,13 D	0,00	143.673.867.145,13	143.673.867.145,13 C	0,00
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.312.075.425,34 D	0,00	2.312.075.425,34	2.312.075.425,34 C	0,00
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.279.558.537,53 D	0,00	5.279.558.537,53	5.279.558.537,53 C	0,00
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.279.492.911,20 D	0,00	5.279.492.911,20	5.279.492.911,20 C	0,00
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.626,33 D	0,00	65.626,33	65.626,33 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	143.850.893,15 D	0,00	143.850.893,15	143.850.893,15 C	0,00
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	111.776.171,72 D	0,00	111.776.171,72	111.776.171,72 C	0,00
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.074.721,43 D	0,00	32.074.721,43	32.074.721,43 C	0,00
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	112.516.169,26 D	0,00	112.516.169,26	112.516.169,26 C	0,00
9.02.03.01	AÇÕES	112.516.169,26 D	0,00	112.516.169,26	112.516.169,26 C	0,00
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.553.985.016,63 D	0,00	2.553.985.016,63	2.553.985.016,63 C	0,00
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	107.369.126,10 D	0,00	107.369.126,10	107.369.126,10 C	0,00
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	58.060.863,89 D	0,00	58.060.863,89	58.060.863,89 C	0,00
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	546.226.994,92 D	0,00	546.226.994,92	546.226.994,92 C	0,00
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	377.028.645,88 D	0,00	377.028.645,88	377.028.645,88 C	0,00
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	250.741.686,33 D	0,00	250.741.686,33	250.741.686,33 C	0,00
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.179.355.048,51 D	0,00	1.179.355.048,51	1.179.355.048,51 C	0,00
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.202.651,00 D	0,00	35.202.651,00	35.202.651,00 C	0,00
9.02.05	DERIVATIVOS	90.444,40 C	90.444,40	0,00	90.444,40 D	0,00
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	90.444,40 C	90.444,40	0,00	90.444,40 D	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	133.625,71 D	0,00	133.625,71	133.625,71 C	0,00
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	17.113.144,67 D	0,00	17.113.144,67	17.113.144,67 C	0,00
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	19.003.399,99 C	19.003.415,92	15,93	19.003.399,99 D	0,00
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.313.836.000,00 D	0,00	1.313.836.000,00	1.313.836.000,00 C	0,00
9.03.03	AÇÕES	1.313.836.000,00 D	0,00	1.313.836.000,00	1.313.836.000,00 C	0,00
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	106.520.791.180,43 D	0,00	106.520.791.180,43	106.520.791.180,43 C	0,00
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	106.520.791.180,43 D	0,00	106.520.791.180,43	106.520.791.180,43 C	0,00
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.520.791.180,43 D	0,00	106.520.791.180,43	106.520.791.180,43 C	0,00
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	106.520.791.180,43 D	0,00	106.520.791.180,43	106.520.791.180,43 C	0,00
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	39.670.092.413,91 D	0,00	39.670.092.413,91	39.670.092.413,91 C	0,00
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.150.681.446,05 D	0,00	1.150.681.446,05	1.150.681.446,05 C	0,00
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.150.681.446,05 D	0,00	1.150.681.446,05	1.150.681.446,05 C	0,00
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.063.029.050,64 D	0,00	1.063.029.050,64	1.063.029.050,64 C	0,00
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	87.652.395,41 D	0,00	87.652.395,41	87.652.395,41 C	0,00
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	38.519.410.967,86 D	0,00	38.519.410.967,86	38.519.410.967,86 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.519.410.967,86 D	0,00	38.519.410.967,86	38.519.410.967,86 C	0,00
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	32.502.547.707,21 D	0,00	32.502.547.707,21	32.502.547.707,21 C	0,00
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.333.464.300,34 D	0,00	1.333.464.300,34	1.333.464.300,34 C	0,00
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.371.323.534,97 D	0,00	2.371.323.534,97	2.371.323.534,97 C	0,00
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	2.312.075.425,34 D	0,00	2.312.075.425,34	2.312.075.425,34 C	0,00
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	51.641.132,37 D	0,00	51.641.132,37	51.641.132,37 C	0,00
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.641.132,37 D	0,00	51.641.132,37	51.641.132,37 C	0,00
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	51.641.132,37 D	0,00	51.641.132,37	51.641.132,37 C	0,00
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.255.110.366,81 C	24.853.499.724,71	18.598.389.357,90	6.255.110.366,81 D	0,00
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.712.838.999,05 D	0,00	12.712.838.999,05	12.712.838.999,05 C	0,00
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.874.469.034,68 D	0,00	5.874.469.034,68	5.874.469.034,68 C	0,00
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	11.081.324,17 D	0,00	11.081.324,17	11.081.324,17 C	0,00
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.633.792.160,95 C	11.633.792.160,95	0,00	11.633.792.160,95 D	0,00
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.219.707.563,76 C	13.219.707.563,76	0,00	13.219.707.563,76 D	0,00
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.802.437.130,32 D	218.859.823,16	13.021.641.785,52	12.802.781.962,36 C	344.832,04 C
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	7.207.578,10	7.207.578,10 C	0,00
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	7.207.578,10	7.207.578,10 C	0,00
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	75.159.179,21 D	0,00	75.504.011,25	75.504.011,25 C	344.832,04 C
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.159.179,21 D	0,00	75.159.179,21	75.159.179,21 C	0,00
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	0,00	344.832,04	344.832,04 C	344.832,04 C
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.375.211.221,94 D	0,00	1.375.211.221,94	1.375.211.221,94 C	0,00
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.364.129.897,77 D	0,00	1.364.129.897,77	1.364.129.897,77 C	0,00
9.08.03.02	ALUGUÉIS	11.081.324,17 D	0,00	11.081.324,17	11.081.324,17 C	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.215.853.180,21 D	218.859.823,16	5.434.713.003,37	5.215.853.180,21 C	0,00
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.187.821.406,37 D	0,00	5.187.821.406,37	5.187.821.406,37 C	0,00
9.08.04.02	ALUGUÉIS	246.891.597,00 D	0,00	246.891.597,00	246.891.597,00 C	0,00
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	218.859.823,16 C	218.859.823,16	0,00	218.859.823,16 D	0,00
9.08.05	RENTAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	6.129.005.970,86 D	0,00	6.129.005.970,86	6.129.005.970,86 C	0,00
9.08.05.01	RENTAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	6.102.771.765,95 D	0,00	6.102.771.765,95	6.102.771.765,95 C	0,00
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	26.234.204,91 D	0,00	26.234.204,91	26.234.204,91 C	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	281.425.093.253,32 D	39.034.250.049,77	33.424.435.469,65	5.609.814.580,12 D	287.034.907.833,44 D
TOTAL PASSIVO:	281.425.093.253,32 C	8.752.474.964,74	14.362.289.544,86	5.609.814.580,12 C	287.034.907.833,44 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	26.061.313.883,12	26.061.313.883,12	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.490.559.574,07 C	22.249.425,42	66.200.786,15	43.951.360,73 C	1.534.510.934,80 C
1.02	REALIZÁVEL	1.490.559.574,07 C	22.249.425,42	66.200.786,15	43.951.360,73 C	1.534.510.934,80 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	346.366,71 C	346.366,71	90.666,67	255.700,04 D	90.666,67 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	136.237,78 C	136.237,78	76.867,73	59.370,05 D	76.867,73 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	136.237,78 C	136.237,78	76.867,73	59.370,05 D	76.867,73 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	136.237,78 C	136.237,78	76.867,73	59.370,05 D	76.867,73 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	136.237,78 C	136.237,78	76.867,73	59.370,05 D	76.867,73 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	210.128,93 C	210.128,93	13.798,94	196.329,99 D	13.798,94 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	210.128,93 C	210.128,93	13.798,94	196.329,99 D	13.798,94 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	210.128,93 C	210.128,93	13.798,94	196.329,99 D	13.798,94 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.489.868.375,32 C	21.558.226,67	65.765.287,44	44.207.060,77 C	1.534.075.436,09 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	7.666.531,80 C	7.666.531,80	3.778.957,92	3.887.573,88 D	3.778.957,92 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	7.666.531,80 C	7.666.531,80	3.778.957,92	3.887.573,88 D	3.778.957,92 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.666.531,80 C	7.666.531,80	3.778.957,92	3.887.573,88 D	3.778.957,92 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	7.666.531,80 C	7.666.531,80	3.778.957,92	3.887.573,88 D	3.778.957,92 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.468.363.352,86 C	0,00	49.597.691,24	49.597.691,24 C	1.517.961.044,10 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	843.412.423,05 C	0,00	25.947.035,18	25.947.035,18 C	869.359.458,23 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	530.468.468,33 C	0,00	19.974.896,43	19.974.896,43 C	550.443.364,76 C
1.02.02.03.03	CAPEC	92.533.011,03 C	0,00	3.561.159,93	3.561.159,93 C	96.094.170,96 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	1.949.450,45 C	0,00	114.599,70	114.599,70 C	2.064.050,15 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	13.531.720,70 C	13.531.720,70	12.187.433,15	1.344.287,55 D	12.187.433,15 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	13.531.720,70 C	13.531.720,70	12.187.433,15	1.344.287,55 D	12.187.433,15 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	306.769,96 C	359.974,17	201.205,13	158.769,04 D	148.000,92 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	306.769,96 C	359.974,17	201.205,13	158.769,04 D	148.000,92 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	306.769,96 C	359.974,17	201.205,13	158.769,04 D	148.000,92 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	344.832,04 C	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	344.832,04 C	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 C
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	344.832,04 C	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 C
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	344.832,04 C	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 C
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	344.832,04 C	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 C
2	PASSIVO	1.490.559.574,07 D	66.202.767,45	22.251.406,72	43.951.360,73 D	1.534.510.934,80 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.196.221,21 D	16.603.094,91	22.249.425,42	5.646.330,51 C	16.549.890,70 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	516.898,89 D	215.004,07	570.103,10	355.099,03 C	161.799,86 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	328.778,93 D	131.673,94	328.778,93	197.104,99 C	131.673,94 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	328.778,93 D	131.673,94	328.778,93	197.104,99 C	131.673,94 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	188.119,96 D	83.330,13	241.324,17	157.994,04 C	30.125,92 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	188.119,96 D	83.330,13	241.324,17	157.994,04 C	30.125,92 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	481.069,82 D	421.699,77	481.069,82	59.370,05 C	421.699,77 D
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	344.832,04 D	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 D
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	344.832,04 D	344.832,04	344.832,04	0,00	344.832,04 D
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	136.237,78 D	76.867,73	136.237,78	59.370,05 C	76.867,73 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	136.237,78 D	76.867,73	136.237,78	59.370,05 C	76.867,73 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	21.198.252,50 D	15.966.391,07	21.198.252,50	5.231.861,43 C	15.966.391,07 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.666.531,80 D	3.778.957,92	7.666.531,80	3.887.573,88 C	3.778.957,92 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	7.666.531,80 D	3.778.957,92	7.666.531,80	3.887.573,88 C	3.778.957,92 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	7.666.531,80 D	3.778.957,92	7.666.531,80	3.887.573,88 C	3.778.957,92 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.531.720,70 D	12.187.433,15	13.531.720,70	1.344.287,55 C	12.187.433,15 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	13.531.720,70 D	12.187.433,15	13.531.720,70	1.344.287,55 C	12.187.433,15 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	13.531.720,70 D	12.187.433,15	13.531.720,70	1.344.287,55 C	12.187.433,15 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.468.363.352,86 D	49.599.672,54	1.981,30	49.597.691,24 D	1.517.961.044,10 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	1.981,30	1.981,30	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	1.981,30	1.981,30	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	1.981,30	1.981,30	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	990,65	990,65	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	990,65	990,65	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	990,65	990,65	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	990,65	990,65	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	990,65	990,65	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.468.363.352,86 D	49.597.691,24	0,00	49.597.691,24 D	1.517.961.044,10 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.468.363.352,86 D	49.597.691,24	0,00	49.597.691,24 D	1.517.961.044,10 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.468.363.352,86 D	49.597.691,24	0,00	49.597.691,24 D	1.517.961.044,10 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	843.412.423,05 D	25.947.035,18	0,00	25.947.035,18 D	869.359.458,23 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	530.468.468,33 D	19.974.896,43	0,00	19.974.896,43 D	550.443.364,76 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	92.533.011,03 D	3.561.159,93	0,00	3.561.159,93 D	96.094.170,96 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	1.949.450,45 D	114.599,70	0,00	114.599,70 D	2.064.050,15 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	344.832,04 C	0,00	0,00	0,00	344.832,04 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	344.832,04 C	0,00	0,00	0,00	344.832,04 C
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	344.832,04 C	0,00	0,00	0,00	344.832,04 C
9.08.02.02	ALUGUÉIS	344.832,04 C	0,00	0,00	0,00	344.832,04 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.490.559.574,07 C	22.249.425,42	66.200.786,15	43.951.360,73 C	1.534.510.934,80 C
TOTAL PASSIVO:	1.490.559.574,07 D	66.202.767,45	22.251.406,72	43.951.360,73 D	1.534.510.934,80 D
TOTAL RESULTADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	50.258.310,68	50.258.310,68	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	21.390.304,11	21.390.304,11	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	21.390.304,11	21.390.304,11	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	21.390.304,11	21.390.304,11	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	21.390.304,11	21.390.304,11	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	21.390.304,11	21.390.304,11	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	28.868.006,57	28.868.006,57	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	28.868.006,57	28.868.006,57	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	7.936.861,79	7.936.861,79	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.936.861,79	7.936.861,79	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.936.861,79	7.936.861,79	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.936.861,79	7.936.861,79	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	12.264.049,71	12.264.049,71	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	12.264.049,71	12.264.049,71	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.667.095,07	8.667.095,07	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.667.095,07	8.667.095,07	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.667.095,07	8.667.095,07	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	1.403.858,82	1.403.858,82	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	1.403.858,82	1.403.858,82	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	718.174,61	718.174,61	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	676.893,75	676.893,75	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	676.893,75	676.893,75	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	41.280,86	41.280,86	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	41.280,86	41.280,86	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	685.684,21	685.684,21	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	654.536,70	654.536,70	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	654.536,70	654.536,70	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	327.268,35	327.268,35	0,00	0,00
2.01.03.09.01.99	RECEBTOS. A CONCILIAR	0,00	327.268,35	327.268,35	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	31.147,51	31.147,51	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	7.596,96	7.596,96	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	23.550,55	23.550,55	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	108.759.808,27	108.759.808,27	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01	RECEITAS	223.343.331,07 C	3.473.187,72	72.526.663,90	69.053.476,18 C	292.396.807,25 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.859.048,90 C	3.473.187,72	7.219.751,73	3.746.564,01 C	49.605.612,91 C
4.01.01.01	CORRENTES	45.859.048,90 C	3.473.187,72	7.219.751,73	3.746.564,01 C	49.605.612,91 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.116.633,21 C	0,00	1.797.235,86	1.797.235,86 C	23.913.869,07 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	22.116.633,21 C	0,00	1.797.235,86	1.797.235,86 C	23.913.869,07 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	22.099.981,83 C	0,00	1.795.953,93	1.795.953,93 C	23.895.935,76 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	16.651,38 C	0,00	1.281,93	1.281,93 C	17.933,31 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	21.816.691,87 C	3.450.737,72	5.242.861,42	1.792.123,70 C	23.608.815,57 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	19.938.231,14 C	0,00	1.650.638,39	1.650.638,39 C	21.588.869,53 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	1.878.460,73 C	3.450.737,72	3.592.223,03	141.485,31 C	2.019.946,04 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.925.723,82 C	22.450,00	179.654,45	157.204,45 C	2.082.928,27 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.925.723,82 C	22.450,00	179.654,45	157.204,45 C	2.082.928,27 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	173.684.144,62 C	0,00	12.308.979,44	12.308.979,44 C	185.993.124,06 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	164.325.866,98 C	0,00	11.210.879,10	11.210.879,10 C	175.536.746,08 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	164.325.866,98 C	0,00	11.210.879,10	11.210.879,10 C	175.536.746,08 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.358.277,64 C	0,00	1.098.100,34	1.098.100,34 C	10.456.377,98 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.358.277,64 C	0,00	1.098.100,34	1.098.100,34 C	10.456.377,98 C
4.01.04	DIRETAS	1.396.380,04 C	0,00	110.200,16	110.200,16 C	1.506.580,20 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	37,22 C	0,00	0,00	0,00	37,22 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	37,22 C	0,00	0,00	0,00	37,22 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.248.464,42 C	0,00	110.200,16	110.200,16 C	1.358.664,58 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.248.464,42 C	0,00	110.200,16	110.200,16 C	1.358.664,58 C
4.01.04.99	OUTRAS	147.878,40 C	0,00	0,00	0,00	147.878,40 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	9.787,99 C	0,00	0,00	0,00	9.787,99 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	138.090,41 C	0,00	0,00	0,00	138.090,41 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	52.807.844,58	52.807.844,58 C	52.807.844,58 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	7.657.832,78	7.657.832,78 C	7.657.832,78 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	0,00	45.150.011,80	45.150.011,80 C	45.150.011,80 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.403.757,51 C	0,00	79.887,99	79.887,99 C	2.483.645,50 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.499.053,89 C	0,00	16.859,11	16.859,11 C	1.515.913,00 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	904.703,62 C	0,00	63.028,88	63.028,88 C	967.732,50 C
4.02	DESPESAS	264.843.119,61 D	36.167.295,94	15.834.342,93	20.332.953,01 D	285.176.072,62 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	264.843.119,61 D	22.293.076,82	1.960.123,81	20.332.953,01 D	285.176.072,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	192.528.944,44 D	14.071.713,38	43.724,95	14.027.988,43 D	206.556.932,87 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.387.538,91 D	221.731,36	0,00	221.731,36 D	2.609.270,27 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.560.998,99 D	147.304,07	0,00	147.304,07 D	1.708.303,06 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.274.285,20 D	120.248,26	0,00	120.248,26 D	1.394.533,46 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	286.713,79 D	27.055,81	0,00	27.055,81 D	313.769,60 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	826.539,92 D	74.427,29	0,00	74.427,29 D	900.967,21 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	674.726,73 D	60.757,00	0,00	60.757,00 D	735.483,73 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	151.813,19 D	13.670,29	0,00	13.670,29 D	165.483,48 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	7.831.788,12 D	468.290,34	0,00	468.290,34 D	8.300.078,46 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	7.384.372,24 D	438.046,97	0,00	438.046,97 D	7.822.419,21 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	447.415,88 D	30.243,37	0,00	30.243,37 D	477.659,25 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.847.411,27 D	592.923,43	43.724,95	549.198,48 D	6.396.609,75 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.510.988,02 D	146.532,20	0,00	146.532,20 D	1.657.520,22 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	206.008,67 D	17.064,93	0,00	17.064,93 D	223.073,60 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	4.131,40 D	0,00	0,00	0,00	4.131,40 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	150.738,47 D	14.337,12	0,00	14.337,12 D	165.075,59 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	302.008,92 D	1.565,16	0,00	1.565,16 D	303.574,08 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	557.071,32 D	141.429,24	43.724,95	97.704,29 D	654.775,61 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	448.279,68 D	45.437,73	0,00	45.437,73 D	493.717,41 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	142.257,80 D	14.097,62	0,00	14.097,62 D	156.355,42 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.709,57 D	0,00	0,00	0,00	4.709,57 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	175,70 D	0,00	0,00	0,00	175,70 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	22.812,13 D	1.643,91	0,00	1.643,91 D	24.456,04 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	874.185,76 D	61.003,29	0,00	61.003,29 D	935.189,05 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	143.345,15 D	11.623,87	0,00	11.623,87 D	154.969,02 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.735,94 D	0,00	0,00	0,00	6.735,94 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.463.304,81 D	135.762,45	0,00	135.762,45 D	1.599.067,26 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	7.364,00 D	834,16	0,00	834,16 D	8.198,16 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	94,74 D	0,00	0,00	0,00	94,74 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	3.199,19 D	1.591,75	0,00	1.591,75 D	4.790,94 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	175.940.246,09 D	12.732.321,82	0,00	12.732.321,82 D	188.672.567,91 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	175.940.246,09 D	12.732.321,82	0,00	12.732.321,82 D	188.672.567,91 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	111.872,37 D	19.232,79	0,00	19.232,79 D	131.105,16 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	111.872,37 D	19.232,79	0,00	19.232,79 D	131.105,16 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	410.087,68 D	37.213,64	0,00	37.213,64 D	447.301,32 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	334.765,51 D	30.378,49	0,00	30.378,49 D	365.144,00 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	75.322,17 D	6.835,15	0,00	6.835,15 D	82.157,32 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.586.937,34 D	354.160,89	0,00	354.160,89 D	1.941.098,23 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.586.937,34 D	354.160,89	0,00	354.160,89 D	1.941.098,23 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.991.269,75 D	366.776,15	0,00	366.776,15 D	2.358.045,90 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.991.269,75 D	366.776,15	0,00	366.776,15 D	2.358.045,90 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.928.650,25 D	2.856.565,86	284.971,13	2.571.594,73 D	28.500.244,98 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	64.170,77 D	3.436,23	0,00	3.436,23 D	67.607,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	64.170,77 D	3.436,23	0,00	3.436,23 D	67.607,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	129.052,13 D	9.541,02	0,00	9.541,02 D	138.593,15 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	129.052,13 D	9.541,02	0,00	9.541,02 D	138.593,15 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.773.703,50 D	1.102.108,78	284.971,13	817.137,65 D	10.590.841,15 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.773.703,50 D	1.102.108,78	284.971,13	817.137,65 D	10.590.841,15 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.711.829,00 D	294.567,18	0,00	294.567,18 D	4.006.396,18 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.711.829,00 D	294.567,18	0,00	294.567,18 D	4.006.396,18 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.872.879,72 D	1.071.939,02	0,00	1.071.939,02 D	5.944.818,74 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.872.879,72 D	1.071.939,02	0,00	1.071.939,02 D	5.944.818,74 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.189.709,28 D	116.196,86	0,00	116.196,86 D	5.305.906,14 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.189.709,28 D	116.196,86	0,00	116.196,86 D	5.305.906,14 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	342.274,96 D	0,00	0,00	0,00	342.274,96 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	342.274,96 D	0,00	0,00	0,00	342.274,96 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	39.006,05	0,00	39.006,05 D	39.006,05 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	39.006,05	0,00	39.006,05 D	39.006,05 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.845.030,89 D	219.770,72	0,00	219.770,72 D	2.064.801,61 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.845.030,89 D	219.770,72	0,00	219.770,72 D	2.064.801,61 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	27.218.356,94 D	3.591.129,90	0,00	3.591.129,90 D	30.809.486,84 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.030.555,76 D	43.549,56	0,00	43.549,56 D	1.074.105,32 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	69.494,99 D	5.909,16	0,00	5.909,16 D	75.404,15 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	607.343,84 D	5.740,22	0,00	5.740,22 D	613.084,06 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.687.204,57 D	1.803.555,88	0,00	1.803.555,88 D	16.490.760,45 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	538.889,00 D	0,00	0,00	0,00	538.889,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	9.348,69 D	2.344,02	0,00	2.344,02 D	11.692,71 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	266.804,24 D	0,00	0,00	0,00	266.804,24 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	183.346,46 D	6.796,46	0,00	6.796,46 D	190.142,92 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	80.699,53 D	6.839,48	0,00	6.839,48 D	87.539,01 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	72.027,88 D	9.462,98	0,00	9.462,98 D	81.490,86 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5.340,85 D	0,00	0,00	0,00	5.340,85 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.033.286,87 D	131.217,16	0,00	131.217,16 D	2.164.504,03 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	44.869,28 D	8.560,65	0,00	8.560,65 D	53.429,93 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	24.600,11 D	29.788,87	0,00	29.788,87 D	54.388,98 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.966,24 D	678,37	0,00	678,37 D	14.644,61 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	23.698,29 D	106.709,66	0,00	106.709,66 D	130.407,95 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	19.345,90 D	2.416,33	0,00	2.416,33 D	21.762,23 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	910,30 D	0,00	0,00	0,00	910,30 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	63.163,98 D	2.313,00	0,00	2.313,00 D	65.476,98 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	513.721,10 D	66.317,05	0,00	66.317,05 D	580.038,15 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	347.414,32 D	31.505,44	0,00	31.505,44 D	378.919,76 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	97.263,49 D	82.033,56	0,00	82.033,56 D	179.297,05 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	12.926,64 D	0,00	0,00	0,00	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	6.759,73 D	1.155,17	0,00	1.155,17 D	7.914,90 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	34.512,56 D	584,59	0,00	584,59 D	35.097,15 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.291.693,89 D	245.502,48	0,00	245.502,48 D	4.537.196,37 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	224.934,60 D	140.829,12	0,00	140.829,12 D	365.763,72 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.479.223,27 D	854.418,51	0,00	854.418,51 D	2.333.641,78 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	221.927,69 D	0,00	0,00	0,00	221.927,69 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	213.082,87 D	2.902,18	0,00	2.902,18 D	215.985,05 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.085.615,26 D	236.458,44	1.377.110,23	1.140.651,79 C	7.944.963,47 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.690.249,98 D	236.458,44	0,00	236.458,44 D	2.926.708,42 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	403.959,82 D	34.963,00	0,00	34.963,00 D	438.922,82 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.063,36 D	11.067,82	0,00	11.067,82 D	136.131,18 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.161.226,80 D	190.427,62	0,00	190.427,62 D	2.351.654,42 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	6.395.365,28 D	0,00	1.377.110,23	1.377.110,23 C	5.018.255,05 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	6.395.365,28 D	0,00	1.377.110,23	1.377.110,23 C	5.018.255,05 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.478.002,91 D	810.567,50	254.317,50	556.250,00 D	7.034.252,91 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.478.002,91 D	810.567,50	254.317,50	556.250,00 D	7.034.252,91 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	25.342,72 D	5.704,70	0,00	5.704,70 D	31.047,42 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.196,60 D	0,00	0,00	0,00	1.196,60 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	2.520,21 D	0,00	0,00	0,00	2.520,21 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.885,35 D	2.481,96	0,00	2.481,96 D	5.367,31 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	18.740,56 D	3.222,74	0,00	3.222,74 D	21.963,30 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.874.219,12	13.874.219,12	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	13.874.219,12	13.874.219,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.919.391,27	8.919.391,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	153.886,74	153.886,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	102.232,46	102.232,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	83.455,10	83.455,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	18.777,36	18.777,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	51.654,28	51.654,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	42.166,78	42.166,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.487,50	9.487,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	302.740,43	302.740,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	279.267,61	279.267,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	23.472,82	23.472,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	176.069,72	176.069,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	38.478,36	38.478,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.206,96	4.206,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.916,32	3.916,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	51.054,34	51.054,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.817,77	11.817,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.667,18	3.667,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	254,23	254,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	8.485,63	8.485,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.326,73	2.326,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	51.731,30	51.731,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	130,90	130,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	8.248.121,41	8.248.121,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	12.745,83	12.745,83	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	25.827,14	25.827,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	21.083,38	21.083,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.743,76	4.743,76	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	201.271,71	201.271,71	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	223.912,24	223.912,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.299.086,01	1.299.086,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.621,69	6.621,69	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	358.968,15	358.968,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	192.728,48	192.728,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	535.278,22	535.278,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	80.643,33	80.643,33	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	39.006,05	39.006,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	85.840,09	85.840,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	85.840,09	85.840,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.056.579,27	2.056.579,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	24.534,10	24.534,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.328,99	3.328,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.262,20	3.262,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.015.095,66	1.015.095,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	255,58	255,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	3.736,82	3.736,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	4.713,01	4.713,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	123.438,87	123.438,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.131,32	4.131,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	14.720,42	14.720,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	226,26	226,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	73.779,12	73.779,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.053,24	1.053,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.320,61	1.320,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	37.360,40	37.360,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	19.101,56	19.101,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	42.309,15	42.309,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	650,78	650,78	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	584,59	584,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	138.306,38	138.306,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	80.034,02	80.034,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	462.616,63	462.616,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.019,56	2.019,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	915.701,93	915.701,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	133.082,09	133.082,09	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	18.988,69	18.988,69	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.235,17	6.235,17	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	107.858,23	107.858,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	782.619,84	782.619,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	782.619,84	782.619,84	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	254.317,50	254.317,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	254.317,50	254.317,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.959,19	3.959,19	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	1.722,54	1.722,54	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.236,65	2.236,65	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	15.377.371,31 D	43.151.649,00	0,00	43.151.649,00 D	58.529.020,31 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	15.377.371,31 D	43.151.649,00	0,00	43.151.649,00 D	58.529.020,31 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.377.371,31 D	43.151.649,00	0,00	43.151.649,00 D	58.529.020,31 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	15.377.371,31 D	43.151.649,00	0,00	43.151.649,00 D	58.529.020,31 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	20.640,43	20.640,43	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	20.640,43	20.640,43	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.687.647,63 C	0,00	20.378.161,01	20.378.161,01 C	122.065.808,64 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	112.891.318,75 C	0,00	20.378.161,01	20.378.161,01 C	133.269.479,76 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	112.891.318,75 C	0,00	20.378.161,01	20.378.161,01 C	133.269.479,76 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.203.671,12 D	0,00	0,00	0,00	11.203.671,12 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	11.203.671,12 D	0,00	0,00	0,00	11.203.671,12 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.810.487,78 D	25.947.035,18	0,00	25.947.035,18 D	70.757.522,96 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	44.810.487,78 D	25.947.035,18	0,00	25.947.035,18 D	70.757.522,96 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.200.066,36 D	20.378.161,01	0,00	20.378.161,01 D	116.578.227,37 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	96.200.066,36 D	20.378.161,01	0,00	20.378.161,01 D	116.578.227,37 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	11.203.671,12 C	0,00	0,00	0,00	11.203.671,12 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	107.403.737,48 D	20.378.161,01	0,00	20.378.161,01 D	127.781.898,49 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	50.258.310,68	50.258.310,68	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	1.403.858,82	1.403.858,82	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	96.200.066,36 D	129.137.969,28	108.759.808,27	20.378.161,01 D	116.578.227,37 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	15.573.518,17	15.573.518,17	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	7.786.199,36	7.786.199,36	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.786.199,36	7.786.199,36	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	7.786.199,36	7.786.199,36	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	7.786.199,36	7.786.199,36	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	7.786.199,36	7.786.199,36	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	7.787.318,81	7.787.318,81	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.787.298,99	7.787.298,99	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.479,09	3.479,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.479,09	3.479,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	149,89	149,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	149,89	149,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.781,07	2.781,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	2.781,07	2.781,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	548,13	548,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	548,13	548,13	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	1.228.797,18	1.228.797,18	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	1.228.797,18	1.228.797,18	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.555.022,72	6.555.022,72	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.555.022,72	6.555.022,72	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.555.022,72	6.555.022,72	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	19,82	19,82	0,00	0,00
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	19,82	19,82	0,00	0,00
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	19,82	19,82	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	15.592,18	15.592,18	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	15.592,18	15.592,18	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.014,66	15.014,66	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	14.929,94	14.929,94	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	61,34	61,34	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	61,34	61,34	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	14.868,60	14.868,60	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	72,42	72,42	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	17,66	17,66	0,00	0,00

Contabilidade - 2.24.1.1400

Página 0 de 9

Impresso por prv967 em 19/01/2024 13:07:21



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	54,76	54,76	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	12,30	12,30	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	12,30	12,30	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	577,52	577,52	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	577,52	577,52	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	140,87	140,87	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	436,65	436,65	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	59.153.989,75	59.153.989,75	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	89.634.502,83 C	2.838.489,29	43.804.229,36	40.965.740,07 C	130.600.242,90 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.862.632,00 C	2.838.489,29	8.623.055,85	5.784.566,56 C	71.647.198,56 C
4.01.01.01	CORRENTES	65.862.632,00 C	2.838.489,29	8.623.055,85	5.784.566,56 C	71.647.198,56 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	32.148.969,20 C	0,00	2.769.402,77	2.769.402,77 C	34.918.371,97 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	32.148.969,20 C	0,00	2.769.402,77	2.769.402,77 C	34.918.371,97 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	32.141.525,06 C	0,00	2.768.100,42	2.768.100,42 C	34.909.625,48 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	7.444,14 C	0,00	1.302,35	1.302,35 C	8.746,49 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	33.306.895,80 C	2.838.489,29	5.784.566,56	2.946.077,27 C	36.252.973,07 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	33.291.578,31 C	2.837.624,70	5.781.889,01	2.944.264,31 C	36.235.842,62 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	15.317,49 C	864,59	2.677,55	1.812,96 C	17.130,45 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	406.767,00 C	0,00	69.086,52	69.086,52 C	475.853,52 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	406.767,00 C	0,00	69.086,52	69.086,52 C	475.853,52 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	22.646.012,96 C	0,00	1.714.412,84	1.714.412,84 C	24.360.425,80 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	17.223.794,98 C	0,00	940.931,76	940.931,76 C	18.164.726,74 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	17.223.794,98 C	0,00	940.931,76	940.931,76 C	18.164.726,74 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.422.217,98 C	0,00	773.481,08	773.481,08 C	6.195.699,06 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.422.217,98 C	0,00	773.481,08	773.481,08 C	6.195.699,06 C
4.01.04	DIRETAS	1.465,17 C	0,00	144,13	144,13 C	1.609,30 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	39,06 D	0,00	0,00	0,00	39,06 D
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	39,06 D	0,00	0,00	0,00	39,06 D
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.504,23 C	0,00	144,13	144,13 C	1.648,36 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.504,23 C	0,00	144,13	144,13 C	1.648,36 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	33.437.083,56	33.437.083,56 C	33.437.083,56 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	4.848.817,38	4.848.817,38 C	4.848.817,38 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	0,00	28.588.266,18	28.588.266,18 C	28.588.266,18 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.124.392,70 C	0,00	29.532,98	29.532,98 C	1.153.925,68 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	853.751,53 C	0,00	10.674,92	10.674,92 C	864.426,45 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	270.641,17 C	0,00	18.858,06	18.858,06 C	289.499,23 C
4.02	DESPESAS	74.401.120,31 D	9.017.647,20	2.532.813,94	6.484.833,26 D	80.885.953,57 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	74.401.120,31 D	7.090.860,62	606.027,36	6.484.833,26 D	80.885.953,57 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	53.542.613,44 D	4.420.246,99	0,00	4.420.246,99 D	57.962.860,43 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	637.910,89 D	63.837,70	0,00	63.837,70 D	701.748,59 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	417.172,47 D	42.409,66	0,00	42.409,66 D	459.582,13 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	340.549,03 D	34.620,14	0,00	34.620,14 D	375.169,17 D
4.02.01.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	76.623,44 D	7.789,52	0,00	7.789,52 D	84.412,96 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	220.738,42 D	21.428,04	0,00	21.428,04 D	242.166,46 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	180.194,71 D	17.492,28	0,00	17.492,28 D	197.686,99 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	40.543,71 D	3.935,76	0,00	3.935,76 D	44.479,47 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.018.988,24 D	145.899,76	0,00	145.899,76 D	2.164.888,00 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.907.280,89 D	138.427,94	0,00	138.427,94 D	2.045.708,83 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	111.707,35 D	7.471,82	0,00	7.471,82 D	119.179,17 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.398.314,87 D	235.518,90	0,00	235.518,90 D	2.633.833,77 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	730.576,97 D	73.638,75	0,00	73.638,75 D	804.215,72 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	98.717,48 D	8.712,27	0,00	8.712,27 D	107.429,75 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	1.619,96 D	0,00	0,00	0,00	1.619,96 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	72.413,52 D	7.129,65	0,00	7.129,65 D	79.543,17 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	154.649,82 D	991,04	0,00	991,04 D	155.640,86 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	63.720,75 D	11.835,51	0,00	11.835,51 D	75.556,26 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	215.708,68 D	22.891,07	0,00	22.891,07 D	238.599,75 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	68.963,49 D	7.101,96	0,00	7.101,96 D	76.065,45 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.814,12 D	0,00	0,00	0,00	2.814,12 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	104,26 D	0,00	0,00	0,00	104,26 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	12.434,97 D	914,41	0,00	914,41 D	13.349,38 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	311.749,07 D	34.404,68	0,00	34.404,68 D	346.153,75 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	66.929,80 D	6.202,49	0,00	6.202,49 D	73.132,29 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.228,06 D	0,00	0,00	0,00	3.228,06 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	588.288,66 D	60.226,15	0,00	60.226,15 D	648.514,81 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	4.468,79 D	528,18	0,00	528,18 D	4.996,97 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	55,41 D	0,00	0,00	0,00	55,41 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	1.871,06 D	942,74	0,00	942,74 D	2.813,80 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	48.347.181,62 D	3.958.439,80	0,00	3.958.439,80 D	52.305.621,42 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	48.347.181,62 D	3.958.439,80	0,00	3.958.439,80 D	52.305.621,42 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	30.671,33 D	5.836,81	0,00	5.836,81 D	36.508,14 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	30.671,33 D	5.836,81	0,00	5.836,81 D	36.508,14 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	109.546,49 D	10.714,02	0,00	10.714,02 D	120.260,51 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	89.425,73 D	8.746,14	0,00	8.746,14 D	98.171,87 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	20.120,76 D	1.967,88	0,00	1.967,88 D	22.088,64 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	522.130,65 D	124.115,79	0,00	124.115,79 D	646.246,44 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	522.130,65 D	124.115,79	0,00	124.115,79 D	646.246,44 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	598.564,51 D	120.839,85	0,00	120.839,85 D	719.404,36 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	598.564,51 D	120.839,85	0,00	120.839,85 D	719.404,36 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408.184,21 D	716.402,74	6.261,17	710.141,57 D	6.118.325,78 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.863,98 D	2.175,77	0,00	2.175,77 D	41.039,75 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.863,98 D	2.175,77	0,00	2.175,77 D	41.039,75 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	36.111,60 D	2.746,91	0,00	2.746,91 D	38.858,51 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	36.111,60 D	2.746,91	0,00	2.746,91 D	38.858,51 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	374.284,40 D	73.219,74	6.261,17	66.958,57 D	441.242,97 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	374.284,40 D	73.219,74	6.261,17	66.958,57 D	441.242,97 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.062.347,67 D	90.632,29	0,00	90.632,29 D	1.152.979,96 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.062.347,67 D	90.632,29	0,00	90.632,29 D	1.152.979,96 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.846.882,23 D	412.432,29	0,00	412.432,29 D	2.259.314,52 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.846.882,23 D	412.432,29	0,00	412.432,29 D	2.259.314,52 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.352.460,27 D	33.453,72	0,00	33.453,72 D	1.385.913,99 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.352.460,27 D	33.453,72	0,00	33.453,72 D	1.385.913,99 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	85.833,14 D	0,00	0,00	0,00	85.833,14 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	85.833,14 D	0,00	0,00	0,00	85.833,14 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	5.292,39	0,00	5.292,39 D	5.292,39 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	5.292,39	0,00	5.292,39 D	5.292,39 D
4.02.01.04.99	OUTROS	611.400,92 D	96.449,63	0,00	96.449,63 D	707.850,55 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	611.400,92 D	96.449,63	0,00	96.449,63 D	707.850,55 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	8.336.885,43 D	1.250.692,32	0,00	1.250.692,32 D	9.587.577,75 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	325.806,51 D	15.369,10	0,00	15.369,10 D	341.175,61 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	21.859,85 D	2.085,41	0,00	2.085,41 D	23.945,26 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	196.350,03 D	2.011,66	0,00	2.011,66 D	198.361,69 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.677.296,82 D	636.969,90	0,00	636.969,90 D	5.314.266,72 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	143.172,35 D	0,00	0,00	0,00	143.172,35 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	4.170,23 D	1.484,20	0,00	1.484,20 D	5.654,43 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	84.188,43 D	0,00	0,00	0,00	84.188,43 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	98.450,59 D	4.176,26	0,00	4.176,26 D	102.626,85 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	23.949,96 D	2.471,57	0,00	2.471,57 D	26.421,53 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	31.884,45 D	3.647,07	0,00	3.647,07 D	35.531,52 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.370,70 D	0,00	0,00	0,00	1.370,70 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	298.668,14 D	21.673,44	0,00	21.673,44 D	320.341,58 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	17.829,37 D	3.365,13	0,00	3.365,13 D	21.194,50 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	11.948,33 D	11.538,39	0,00	11.538,39 D	23.486,72 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.600,68 D	316,97	0,00	316,97 D	4.917,65 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	8.046,80 D	30.861,54	0,00	30.861,54 D	38.908,34 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	7.701,03 D	1.005,99	0,00	1.005,99 D	8.707,02 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	314,80 D	0,00	0,00	0,00	314,80 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	4.455,25 D	807,55	0,00	807,55 D	5.262,80 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	161.163,33 D	23.404,00	0,00	23.404,00 D	184.567,33 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	104.138,18 D	10.445,66	0,00	10.445,66 D	114.583,84 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	11.875,96 D	30.893,42	0,00	30.893,42 D	42.769,38 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.100,00 D	407,68	0,00	407,68 D	2.507,68 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	8.535,83 D	79,32	0,00	79,32 D	8.615,15 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.342.115,58 D	86.640,44	0,00	86.640,44 D	1.428.756,02 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	67.143,21 D	49.353,61	0,00	49.353,61 D	116.496,82 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	551.681,08 D	310.851,12	0,00	310.851,12 D	862.532,20 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	70.468,81 D	0,00	0,00	0,00	70.468,81 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	55.599,13 D	832,89	0,00	832,89 D	56.432,02 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.926.779,67 D	83.513,01	482.608,69	399.095,68 C	2.527.683,99 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	865.175,43 D	83.513,01	0,00	83.513,01 D	948.688,44 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.502,74 D	12.691,09	0,00	12.691,09 D	142.193,83 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.247,98 D	3.905,96	0,00	3.905,96 D	43.153,94 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	696.424,71 D	66.915,96	0,00	66.915,96 D	763.340,67 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.061.604,24 D	0,00	482.608,69	482.608,69 C	1.578.995,55 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.061.604,24 D	0,00	482.608,69	482.608,69 C	1.578.995,55 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.920.955,54 D	373.407,50	117.157,50	256.250,00 D	3.177.205,54 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.920.955,54 D	373.407,50	117.157,50	256.250,00 D	3.177.205,54 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	145.006,86 D	1.642,42	0,00	1.642,42 D	146.649,28 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	309,76 D	0,00	0,00	0,00	309,76 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	662,55 D	0,00	0,00	0,00	662,55 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	138.831,01 D	714,58	0,00	714,58 D	139.545,59 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	5.203,54 D	927,84	0,00	927,84 D	6.131,38 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.926.786,58	1.926.786,58	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.926.786,58	1.926.786,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.204.261,83	1.204.261,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	20.879,55	20.879,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	13.871,03	13.871,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	11.323,29	11.323,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.547,74	2.547,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	7.008,52	7.008,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.721,24	5.721,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.287,28	1.287,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	41.076,21	41.076,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	37.891,39	37.891,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	3.184,82	3.184,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	17.956,70	17.956,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	5.220,79	5.220,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	570,81	570,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	531,37	531,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	994,46	994,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.603,45	1.603,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	497,57	497,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	34,49	34,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.151,34	1.151,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	315,69	315,69	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	7.018,97	7.018,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	17,76	17,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.119.115,74	1.119.115,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.729,37	1.729,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.504,26	3.504,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.860,62	2.860,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	643,64	643,64	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	27.308,81	27.308,81	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	30.380,70	30.380,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	143.857,58	143.857,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	898,44	898,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	16.301,18	16.301,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	26.149,65	26.149,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	72.627,24	72.627,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10.941,79	10.941,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	5.292,39	5.292,39	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	11.646,89	11.646,89	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	11.646,89	11.646,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	279.039,35	279.039,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	3.328,82	3.328,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	451,68	451,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	442,62	442,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	137.729,49	137.729,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	34,68	34,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	507,02	507,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	639,47	639,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	16.748,35	16.748,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	560,54	560,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.997,29	1.997,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	30,70	30,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	10.010,45	10.010,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	142,90	142,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.069,11	5.069,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.591,72	2.591,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5.740,56	5.740,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	88,30	88,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	79,32	79,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	18.765,59	18.765,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	10.859,12	10.859,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	62.768,42	62.768,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	274,02	274,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	124.243,62	124.243,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	18.056,75	18.056,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.576,41	2.576,41	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	846,00	846,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	14.634,34	14.634,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	106.186,87	106.186,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	106.186,87	106.186,87	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	117.157,50	117.157,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	117.157,50	117.157,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	537,19	537,19	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	233,72	233,72	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	303,47	303,47	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	9.319.167,99 D	27.322.934,77	0,00	27.322.934,77 D	36.642.102,76 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	9.319.167,99 D	27.322.934,77	0,00	27.322.934,77 D	36.642.102,76 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.319.167,99 D	27.322.934,77	0,00	27.322.934,77 D	36.642.102,76 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	9.319.167,99 D	27.322.934,77	0,00	27.322.934,77 D	36.642.102,76 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	4.296,04 D	22,06	0,00	22,06 D	4.318,10 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	4.296,04 D	22,06	0,00	22,06 D	4.318,10 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.095.105,23 C	0,00	12.816.946,45	12.816.946,45 C	73.912.051,68 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.970.789,27 C	0,00	12.816.946,45	12.816.946,45 C	80.787.735,72 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	67.970.789,27 C	0,00	12.816.946,45	12.816.946,45 C	80.787.735,72 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.875.684,04 D	0,00	0,00	0,00	6.875.684,04 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	6.875.684,04 D	0,00	0,00	0,00	6.875.684,04 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.005.023,72 D	19.974.896,43	0,00	19.974.896,43 D	86.979.920,15 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	67.005.023,72 D	19.974.896,43	0,00	19.974.896,43 D	86.979.920,15 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.910.403,09 D	12.816.986,28	19,82	12.816.966,46 D	70.727.369,55 D
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20,01 C	39,83	19,82	20,01 D	0,00
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	20,01 C	39,83	19,82	20,01 D	0,00
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	20,01 C	39,83	19,82	20,01 D	0,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	57.910.423,10 D	12.816.946,45	0,00	12.816.946,45 D	70.727.369,55 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	6.875.684,04 C	0,00	0,00	0,00	6.875.684,04 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	64.786.107,14 D	12.816.946,45	0,00	12.816.946,45 D	77.603.053,59 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	15.573.518,17	15.573.518,17	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	15.592,18	15.592,18	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	57.910.403,09 D	71.970.976,03	59.154.009,57	12.816.966,46 D	70.727.369,55 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.301.578,55	2.301.578,55	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.134.592,32	1.134.592,32	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.134.592,32	1.134.592,32	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.134.592,32	1.134.592,32	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.134.592,32	1.134.592,32	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.134.592,32	1.134.592,32	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.166.986,23	1.166.986,23	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.166.986,23	1.166.986,23	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	32.520,74	32.520,74	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	32.520,74	32.520,74	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	32.520,74	32.520,74	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	32.520,74	32.520,74	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	38.873,81	38.873,81	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	38.873,81	38.873,81	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.095.591,68	1.095.591,68	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.095.591,68	1.095.591,68	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.095.591,68	1.095.591,68	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	212,08	212,08	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	212,08	212,08	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	212,08	212,08	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	212,08	212,08	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	212,08	212,08	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.286.971,44	9.286.971,44	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	12.365.959,69 C	0,00	6.940.931,85	6.940.931,85 C	19.306.891,54 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.697.782,36 C	0,00	1.063.197,77	1.063.197,77 C	12.760.980,13 C
4.01.01.01	CORRENTES	11.697.782,36 C	0,00	1.063.197,77	1.063.197,77 C	12.760.980,13 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	11.697.782,36 C	0,00	1.063.197,77	1.063.197,77 C	12.760.980,13 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	10.484.799,66 C	0,00	948.547,32	948.547,32 C	11.433.346,98 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	855.875,38 C	0,00	82.074,00	82.074,00 C	937.949,38 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.397,64 C	0,00	135,26	135,26 C	1.532,90 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	355.709,68 C	0,00	32.441,19	32.441,19 C	388.150,87 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	476.670,75 C	0,00	35.622,29	35.622,29 C	512.293,04 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	476.670,75 C	0,00	35.622,29	35.622,29 C	512.293,04 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	476.670,75 C	0,00	35.622,29	35.622,29 C	512.293,04 C
4.01.04	DIRETAS	1,80 C	0,00	0,00	0,00	1,80 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	1,80 C	0,00	0,00	0,00	1,80 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	1,80 C	0,00	0,00	0,00	1,80 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	5.837.334,14	5.837.334,14 C	5.837.334,14 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	846.490,31	846.490,31 C	846.490,31 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	0,00	4.990.843,83	4.990.843,83 C	4.990.843,83 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	191.504,78 C	0,00	4.777,65	4.777,65 C	196.282,43 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	149.685,23 C	0,00	1.863,59	1.863,59 C	151.548,82 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	41.819,55 C	0,00	2.914,06	2.914,06 C	44.733,61 C
4.02	DESPESAS	9.279.132,72 D	955.652,93	110.297,57	845.355,36 D	10.124.488,08 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	9.279.132,72 D	915.580,76	70.225,40	845.355,36 D	10.124.488,08 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.818.198,59 D	586.668,97	0,00	586.668,97 D	7.404.867,56 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	78.616,37 D	7.936,98	0,00	7.936,98 D	86.553,35 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	51.416,42 D	5.272,82	0,00	5.272,82 D	56.689,24 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	41.972,59 D	4.304,35	0,00	4.304,35 D	46.276,94 D
4.02.01.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	9.443,83 D	968,47	0,00	968,47 D	10.412,30 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	27.199,95 D	2.664,16	0,00	2.664,16 D	29.864,11 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	22.204,04 D	2.174,83	0,00	2.174,83 D	24.378,87 D
4.02.01.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	4.995,91 D	489,33	0,00	489,33 D	5.485,24 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	243.431,85 D	19.160,42	0,00	19.160,42 D	262.592,27 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	230.323,90 D	18.345,27	0,00	18.345,27 D	248.669,17 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	13.107,95 D	815,15	0,00	815,15 D	13.923,10 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	383.249,53 D	38.357,55	0,00	38.357,55 D	421.607,08 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	120.289,34 D	12.053,57	0,00	12.053,57 D	132.342,91 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	16.191,80 D	1.433,27	0,00	1.433,27 D	17.625,07 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	249,61 D	0,00	0,00	0,00	249,61 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	11.887,71 D	1.163,04	0,00	1.163,04 D	13.050,75 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	25.872,69 D	173,01	0,00	173,01 D	26.045,70 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	10.316,76 D	1.913,43	0,00	1.913,43 D	12.230,19 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	35.456,20 D	3.749,92	0,00	3.749,92 D	39.206,12 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	11.361,90 D	1.163,39	0,00	1.163,39 D	12.525,29 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	491,52 D	0,00	0,00	0,00	491,52 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	18,18 D	0,00	0,00	0,00	18,18 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2.120,11 D	154,34	0,00	154,34 D	2.274,45 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	45.707,80 D	5.829,39	0,00	5.829,39 D	51.537,19 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.905,59 D	1.034,32	0,00	1.034,32 D	11.939,91 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	531,18 D	0,00	0,00	0,00	531,18 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	90.734,78 D	9.435,80	0,00	9.435,80 D	100.170,58 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	782,13 D	92,21	0,00	92,21 D	874,34 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	9,63 D	0,00	0,00	0,00	9,63 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	322,60 D	161,86	0,00	161,86 D	484,46 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	6.095.556,53 D	519.128,65	0,00	519.128,65 D	6.614.685,18 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	6.095.556,53 D	519.128,65	0,00	519.128,65 D	6.614.685,18 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.843,94 D	753,30	0,00	753,30 D	4.597,24 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.843,94 D	753,30	0,00	753,30 D	4.597,24 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	13.500,37 D	1.332,07	0,00	1.332,07 D	14.832,44 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	11.020,74 D	1.087,41	0,00	1.087,41 D	12.108,15 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	2.479,63 D	244,66	0,00	244,66 D	2.724,29 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	72.832,12 D	17.472,44	0,00	17.472,44 D	90.304,56 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	72.832,12 D	17.472,44	0,00	17.472,44 D	90.304,56 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	79.201,06 D	16.428,61	0,00	16.428,61 D	95.629,67 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	79.201,06 D	16.428,61	0,00	16.428,61 D	95.629,67 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	722.977,64 D	100.240,41	0,00	100.240,41 D	823.218,05 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.800,90 D	379,84	0,00	379,84 D	7.180,74 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.800,90 D	379,84	0,00	379,84 D	7.180,74 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.605,84 D	341,53	0,00	341,53 D	4.947,37 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.605,84 D	341,53	0,00	341,53 D	4.947,37 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.687,29 D	7.551,31	0,00	7.551,31 D	38.238,60 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.687,29 D	7.551,31	0,00	7.551,31 D	38.238,60 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	137.174,96 D	11.805,08	0,00	11.805,08 D	148.980,04 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	137.174,96 D	11.805,08	0,00	11.805,08 D	148.980,04 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	277.360,98 D	60.843,80	0,00	60.843,80 D	338.204,78 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	277.360,98 D	60.843,80	0,00	60.843,80 D	338.204,78 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	167.686,67 D	4.159,32	0,00	4.159,32 D	171.845,99 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	167.686,67 D	4.159,32	0,00	4.159,32 D	171.845,99 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	10.453,72 D	0,00	0,00	0,00	10.453,72 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	10.453,72 D	0,00	0,00	0,00	10.453,72 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	110,90	0,00	110,90 D	110,90 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	110,90	0,00	110,90 D	110,90 D
4.02.01.04.99	OUTROS	88.207,28 D	15.048,63	0,00	15.048,63 D	103.255,91 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	88.207,28 D	15.048,63	0,00	15.048,63 D	103.255,91 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.117.407,90 D	175.474,65	0,00	175.474,65 D	1.292.882,55 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	44.809,33 D	2.171,69	0,00	2.171,69 D	46.981,02 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	3.001,70 D	294,68	0,00	294,68 D	3.296,38 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	27.400,40 D	283,19	0,00	283,19 D	27.683,59 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	651.525,65 D	90.041,58	0,00	90.041,58 D	741.567,23 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	17.522,08 D	0,00	0,00	0,00	17.522,08 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	674,16 D	259,11	0,00	259,11 D	933,27 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	11.556,54 D	0,00	0,00	0,00	11.556,54 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	16.736,64 D	723,75	0,00	723,75 D	17.460,39 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	3.171,94 D	353,58	0,00	353,58 D	3.525,52 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	4.384,97 D	538,46	0,00	538,46 D	4.923,43 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	167,53 D	0,00	0,00	0,00	167,53 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	13.736,03 D	1.210,74	0,00	1.210,74 D	14.946,77 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	2.763,90 D	501,36	0,00	501,36 D	3.265,26 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	1.952,93 D	1.707,50	0,00	1.707,50 D	3.660,43 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	648,25 D	50,63	0,00	50,63 D	698,88 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.140,66 D	3.849,85	0,00	3.849,85 D	4.990,51 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.181,92 D	153,68	0,00	153,68 D	1.335,60 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	44,43 D	0,00	0,00	0,00	44,43 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	540,18 D	113,46	0,00	113,46 D	653,64 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	22.137,41 D	3.307,05	0,00	3.307,05 D	25.444,46 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	13.890,68 D	1.425,42	0,00	1.425,42 D	15.316,10 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.702,45 D	4.511,38	0,00	4.511,38 D	6.213,83 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	287,09 D	57,61	0,00	57,61 D	344,70 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	976,08 D	1,66	0,00	1,66 D	977,74 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	183.777,42 D	12.242,55	0,00	12.242,55 D	196.019,97 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	9.097,09 D	6.947,77	0,00	6.947,77 D	16.044,86 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	66.229,27 D	44.624,64	0,00	44.624,64 D	110.853,91 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	9.688,67 D	0,00	0,00	0,00	9.688,67 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	6.662,50 D	103,31	0,00	103,31 D	6.765,81 D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	406.988,90 D	11.805,47	67.939,40	56.133,93 C	350.854,97 D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	120.283,25 D	11.805,47	0,00	11.805,47 D	132.088,72 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.984,99 D	1.819,77	0,00	1.819,77 D	19.804,76 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.383,28 D	551,92	0,00	551,92 D	5.935,20 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	96.914,98 D	9.433,78	0,00	9.433,78 D	106.348,76 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	286.705,65 D	0,00	67.939,40	67.939,40 C	218.766,25 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	286.705,65 D	0,00	67.939,40	67.939,40 C	218.766,25 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	60.512,61 D	7.286,00	2.286,00	5.000,00 D	65.512,61 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	60.512,61 D	7.286,00	2.286,00	5.000,00 D	65.512,61 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.013,90 D	204,21	0,00	204,21 D	1.218,11 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	37,64 D	0,00	0,00	0,00	37,64 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	79,67 D	0,00	0,00	0,00	79,67 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	250,85 D	88,85	0,00	88,85 D	339,70 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	645,74 D	115,36	0,00	115,36 D	761,10 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	40.072,17	40.072,17	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	40.072,17	40.072,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.233,06	25.233,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	437,49	437,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	290,64	290,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	237,26	237,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	53,38	53,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	146,85	146,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	119,88	119,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	26,97	26,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	860,68	860,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	793,94	793,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	66,74	66,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	376,27	376,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	109,39	109,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	11,96	11,96	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11,13	11,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	20,84	20,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	10,42	10,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	24,13	24,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	6,62	6,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	147,07	147,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.448,96	23.448,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	36,24	36,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	73,42	73,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	59,94	59,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	13,48	13,48	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	572,20	572,20	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	636,56	636,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.883,10	2.883,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	18,83	18,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	210,37	210,37	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	547,92	547,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.521,77	1.521,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	229,26	229,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	110,90	110,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	244,05	244,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	244,05	244,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.846,72	5.846,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	69,74	69,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9,47	9,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	9,27	9,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.885,86	2.885,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10,62	10,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	350,93	350,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	11,74	11,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	41,85	41,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	209,74	209,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3,76	3,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	106,21	106,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	54,31	54,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	120,28	120,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	393,19	393,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	227,53	227,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1.315,19	1.315,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5,74	5,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.603,27	2.603,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	378,33	378,33	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	53,98	53,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17,72	17,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	306,63	306,63	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	2.224,94	2.224,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	2.224,94	2.224,94	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	11,26	11,26	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6,36	6,36	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	1.631.048,33 D	4.769.946,50	0,00	4.769.946,50 D	6.400.994,83 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.631.048,33 D	4.769.946,50	0,00	4.769.946,50 D	6.400.994,83 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.631.048,33 D	4.769.946,50	0,00	4.769.946,50 D	6.400.994,83 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.631.048,33 D	4.769.946,50	0,00	4.769.946,50 D	6.400.994,83 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.035,47 D	212,08	0,00	212,08 D	3.247,55 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.035,47 D	212,08	0,00	212,08 D	3.247,55 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.682.942,52 C	0,00	2.235.742,02	2.235.742,02 C	12.918.684,54 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.891.318,03 C	0,00	2.235.742,02	2.235.742,02 C	14.127.060,05 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	11.891.318,03 C	0,00	2.235.742,02	2.235.742,02 C	14.127.060,05 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.208.375,51 D	0,00	0,00	0,00	1.208.375,51 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.208.375,51 D	0,00	0,00	0,00	1.208.375,51 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.135.685,69 D	3.561.159,93	0,00	3.561.159,93 D	15.696.845,62 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	12.135.685,69 D	3.561.159,93	0,00	3.561.159,93 D	15.696.845,62 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.130.493,50 D	2.235.742,02	0,00	2.235.742,02 D	12.366.235,52 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	10.130.493,50 D	2.235.742,02	0,00	2.235.742,02 D	12.366.235,52 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.208.375,51 C	0,00	0,00	0,00	1.208.375,51 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	11.338.869,01 D	2.235.742,02	0,00	2.235.742,02 D	13.574.611,03 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.301.578,55	2.301.578,55	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	212,08	212,08	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	10.130.493,50 D	11.522.713,46	9.286.971,44	2.235.742,02 D	12.366.235,52 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	380.968,88	380.968,88	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	188.119,96	188.119,96	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	188.119,96	188.119,96	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	188.119,96	188.119,96	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	188.119,96	188.119,96	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	188.119,96	188.119,96	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	192.848,92	192.848,92	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	192.848,92	192.848,92	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	192.848,92	192.848,92	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	192.848,92	192.848,92	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	192.848,92	192.848,92	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	31.507,23	31.507,23	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	31.507,23	31.507,23	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	31.507,23	31.507,23	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	26.984,56	26.984,56	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	26.984,56	26.984,56	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	4.522,67	4.522,67	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	1.103,09	1.103,09	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	3.419,58	3.419,58	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	444.142,13	444.142,13	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.946.724,03 C	30.125,92	348.398,93	318.273,01 C	2.264.997,04 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.575.134,29 C	30.125,92	192.848,92	162.723,00 C	1.737.857,29 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.575.134,29 C	30.125,92	192.848,92	162.723,00 C	1.737.857,29 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.575.134,29 C	30.125,92	192.848,92	162.723,00 C	1.737.857,29 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.575.134,29 C	30.125,92	192.848,92	162.723,00 C	1.737.857,29 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	367.531,45 C	0,00	30.125,92	30.125,92 C	397.657,37 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	367.531,45 C	0,00	30.125,92	30.125,92 C	397.657,37 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	367.531,45 C	0,00	30.125,92	30.125,92 C	397.657,37 C
4.01.04	DIRETAS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	125.383,95	125.383,95 C	125.383,95 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	18.182,32	18.182,32 C	18.182,32 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	0,00	107.201,63	107.201,63 C	107.201,63 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	4.058,25 C	0,00	40,14	40,14 C	4.098,39 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	4.056,63 C	0,00	40,03	40,03 C	4.096,66 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1,62 C	0,00	0,11	0,11 C	1,73 C
4.02	DESPESAS	1.949.438,58 D	196.959,68	48.641,43	148.318,25 D	2.097.756,83 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	1.949.438,58 D	164.660,34	16.342,09	148.318,25 D	2.097.756,83 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	325.442,69 D	24.383,75	0,00	24.383,75 D	349.826,44 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	4.021,34 D	374,76	0,00	374,76 D	4.396,10 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	2.629,11 D	248,97	0,00	248,97 D	2.878,08 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	2.146,23 D	203,24	0,00	203,24 D	2.349,47 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	482,88 D	45,73	0,00	45,73 D	528,61 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.392,23 D	125,79	0,00	125,79 D	1.518,02 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.136,52 D	102,69	0,00	102,69 D	1.239,21 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	255,71 D	23,10	0,00	23,10 D	278,81 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	13.042,92 D	813,45	0,00	813,45 D	13.856,37 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	12.318,64 D	764,78	0,00	764,78 D	13.083,42 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	724,28 D	48,67	0,00	48,67 D	772,95 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	11.449,75 D	999,59	0,00	999,59 D	12.449,34 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	3.379,05 D	309,99	0,00	309,99 D	3.689,04 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	454,12 D	36,37	0,00	36,37 D	490,49 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	8,69 D	0,00	0,00	0,00	8,69 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	332,95 D	30,18	0,00	30,18 D	363,13 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	601,42 D	3,72	0,00	3,72 D	605,14 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	301,90 D	50,83	0,00	50,83 D	352,73 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	1.006,14 D	96,24	0,00	96,24 D	1.102,38 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	319,40 D	29,86	0,00	29,86 D	349,26 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	12,80 D	0,00	0,00	0,00	12,80 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,45 D	0,00	0,00	0,00	0,45 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	54,36 D	3,65	0,00	3,65 D	58,01 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.649,63 D	136,47	0,00	136,47 D	1.786,10 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	316,45 D	25,30	0,00	25,30 D	341,75 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13,76 D	0,00	0,00	0,00	13,76 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.972,01 D	271,35	0,00	271,35 D	3.243,36 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	19,25 D	1,98	0,00	1,98 D	21,23 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	7,15 D	3,65	0,00	3,65 D	10,80 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	296.047,67 D	22.099,94	0,00	22.099,94 D	318.147,61 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	296.047,67 D	22.099,94	0,00	22.099,94 D	318.147,61 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	190,51 D	33,10	0,00	33,10 D	223,61 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	190,51 D	33,10	0,00	33,10 D	223,61 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	690,50 D	62,91	0,00	62,91 D	753,41 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	563,67 D	51,35	0,00	51,35 D	615,02 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	126,83 D	11,56	0,00	11,56 D	138,39 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.891,13 D	642,49	0,00	642,49 D	3.533,62 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.891,13 D	642,49	0,00	642,49 D	3.533,62 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.498,72 D	650,13	0,00	650,13 D	4.148,85 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	3.498,72 D	650,13	0,00	650,13 D	4.148,85 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.999,41 D	3.499,35	0,00	3.499,35 D	33.498,76 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	164,35 D	8,16	0,00	8,16 D	172,51 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	164,35 D	8,16	0,00	8,16 D	172,51 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	221,39 D	16,12	0,00	16,12 D	237,51 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	221,39 D	16,12	0,00	16,12 D	237,51 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.171,02 D	260,43	0,00	260,43 D	1.431,45 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.171,02 D	260,43	0,00	260,43 D	1.431,45 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	6.426,16 D	509,41	0,00	509,41 D	6.935,57 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	6.426,16 D	509,41	0,00	509,41 D	6.935,57 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.665,96 D	2.017,48	0,00	2.017,48 D	11.683,44 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.665,96 D	2.017,48	0,00	2.017,48 D	11.683,44 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.493,91 D	196,40	0,00	196,40 D	8.690,31 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.493,91 D	196,40	0,00	196,40 D	8.690,31 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	534,66 D	0,00	0,00	0,00	534,66 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	534,66 D	0,00	0,00	0,00	534,66 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	54,16	0,00	54,16 D	54,16 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	54,16	0,00	54,16 D	54,16 D
4.02.01.04.99	OUTROS	3.321,96 D	437,19	0,00	437,19 D	3.759,15 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	3.321,96 D	437,19	0,00	437,19 D	3.759,15 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	327.612,27 D	45.956,05	12.472,26	33.483,79 D	361.096,06 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.850,78 D	79,22	0,00	79,22 D	1.930,00 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	125,82 D	10,75	0,00	10,75 D	136,57 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.169,45 D	10,41	0,00	10,41 D	1.179,86 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	305.945,98 D	42.738,41	12.472,26	30.266,15 D	336.212,13 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	931,77 D	0,00	0,00	0,00	931,77 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	19,72 D	5,57	0,00	5,57 D	25,29 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	479,95 D	0,00	0,00	0,00	479,95 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	455,48 D	15,88	0,00	15,88 D	471,36 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	141,87 D	12,56	0,00	12,56 D	154,43 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	146,18 D	17,82	0,00	17,82 D	164,00 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	8,62 D	0,00	0,00	0,00	8,62 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.822,14 D	189,87	0,00	189,87 D	3.012,01 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	89,19 D	16,26	0,00	16,26 D	105,45 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	50,26 D	56,22	0,00	56,22 D	106,48 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25,51 D	1,38	0,00	1,38 D	26,89 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	43,75 D	180,64	0,00	180,64 D	224,39 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	39,64 D	4,70	0,00	4,70 D	44,34 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	1,71 D	0,00	0,00	0,00	1,71 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	27,72 D	4,19	0,00	4,19 D	31,91 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	906,30 D	120,63	0,00	120,63 D	1.026,93 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	616,39 D	55,97	0,00	55,97 D	672,36 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	68,03 D	153,07	0,00	153,07 D	221,10 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	12,16 D	2,10	0,00	2,10 D	14,26 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	57,15 D	0,81	0,00	0,81 D	57,96 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	7.722,61 D	446,57	0,00	446,57 D	8.169,18 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	368,96 D	255,48	0,00	255,48 D	624,44 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.723,86 D	1.572,64	0,00	1.572,64 D	4.296,50 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	404,83 D	0,00	0,00	0,00	404,83 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	356,44 D	4,90	0,00	4,90 D	361,34 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	16.569,20 D	430,25	2.498,23	2.067,98 C	14.501,22 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	4.902,28 D	430,25	0,00	430,25 D	5.332,53 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	733,40 D	64,30	0,00	64,30 D	797,70 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,01 D	20,13	0,00	20,13 D	245,14 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.943,87 D	345,82	0,00	345,82 D	4.289,69 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	11.666,92 D	0,00	2.498,23	2.498,23 C	9.168,69 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	11.666,92 D	0,00	2.498,23	2.498,23 C	9.168,69 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	25.590,92 D	4.371,60	1.371,60	3.000,00 D	28.590,92 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	25.590,92 D	4.371,60	1.371,60	3.000,00 D	28.590,92 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.217.834,24 D	84.726,72	0,00	84.726,72 D	1.302.560,96 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	2,09 D	0,00	0,00	0,00	2,09 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	4,62 D	0,00	0,00	0,00	4,62 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.656,07 D	4,19	0,00	4,19 D	1.660,26 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1.216.171,46 D	84.722,53	0,00	84.722,53 D	1.300.893,99 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	32.299,34	32.299,34	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	32.299,34	32.299,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.324,28	12.324,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	213,67	213,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	141,95	141,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	115,88	115,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	26,07	26,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	71,72	71,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	58,55	58,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	13,17	13,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	420,37	420,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	387,78	387,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	32,59	32,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	183,76	183,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	53,43	53,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,84	5,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5,44	5,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	10,18	10,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	16,41	16,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	5,09	5,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	11,78	11,78	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3,23	3,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	71,83	71,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.452,91	11.452,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	17,70	17,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	35,87	35,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	29,28	29,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,59	6,59	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	279,48	279,48	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	310,92	310,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.408,14	1.408,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9,19	9,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	102,75	102,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	267,61	267,61	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	743,26	743,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	111,98	111,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	54,16	54,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	119,19	119,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	119,19	119,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	15.327,91	15.327,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	34,07	34,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,53	4,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	13.881,77	13.881,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6,54	6,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	171,40	171,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5,74	5,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	20,44	20,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	102,45	102,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	51,88	51,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	26,52	26,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	58,75	58,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	192,05	192,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	111,13	111,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	642,37	642,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.271,51	1.271,51	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	184,80	184,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	26,37	26,37	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8,66	8,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	149,77	149,77	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.086,71	1.086,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	1.086,71	1.086,71	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.371,60	1.371,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.371,60	1.371,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	2,39	2,39	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	40.632,82 D	102.456,83	0,00	102.456,83 D	143.089,65 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	40.632,82 D	102.456,83	0,00	102.456,83 D	143.089,65 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.632,82 D	102.456,83	0,00	102.456,83 D	143.089,65 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	40.632,82 D	102.456,83	0,00	102.456,83 D	143.089,65 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	263.273,57 C	0,00	47.101,77	47.101,77 C	310.375,34 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	292.299,17 C	0,00	47.101,77	47.101,77 C	339.400,94 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	292.299,17 C	0,00	47.101,77	47.101,77 C	339.400,94 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	29.025,60 D	0,00	0,00	0,00	29.025,60 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	29.025,60 D	0,00	0,00	0,00	29.025,60 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	219.926,20 D	114.599,70	0,00	114.599,70 D	334.525,90 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	219.926,20 D	114.599,70	0,00	114.599,70 D	334.525,90 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	251.389,17 D	47.101,77	0,00	47.101,77 D	298.490,94 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	251.389,17 D	47.101,77	0,00	47.101,77 D	298.490,94 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	29.025,60 C	0,00	0,00	0,00	29.025,60 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	280.414,77 D	47.101,77	0,00	47.101,77 D	327.516,54 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	380.968,88	380.968,88	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	31.507,23	31.507,23	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	251.389,17 D	491.243,90	444.142,13	47.101,77 D	298.490,94 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.928.078.821,02 D	646.376.046,05	524.917.720,30	121.458.325,75 D	2.049.537.146,77 D
1.01	DISPONÍVEL	309.659,61 D	112.956.193,98	113.163.264,50	207.070,52 C	102.589,09 D
1.01.01	IMEDIATO	309.659,61 D	112.956.193,98	113.163.264,50	207.070,52 C	102.589,09 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	424,53	424,53	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	424,53	424,53	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	237.822,40 D	59.260.761,84	59.400.595,15	139.833,31 C	97.989,09 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	237.822,40 D	59.260.761,84	59.400.595,15	139.833,31 C	97.989,09 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	237.822,40 D	59.260.761,84	59.400.595,15	139.833,31 C	97.989,09 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	67.237,21 D	53.695.007,61	53.762.244,82	67.237,21 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	67.237,21 D	97,64	67.334,85	67.237,21 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	53.694.909,97	53.694.909,97	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.893.615.456,16 D	511.902.220,64	391.803.056,75	120.099.163,89 D	2.013.714.620,05 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	457.794.597,71 D	358.648.221,72	269.933.058,73	88.715.162,99 D	546.509.760,70 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	7.668.809,96 D	23.549,63	3.910.173,77	3.886.624,14 C	3.782.185,82 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.278,16 D	1.099,63	149,89	949,74 D	3.227,90 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	149,89 D	0,00	149,89	149,89 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	149,89 D	0,00	149,89	149,89 C	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.013,71 D	663,84	0,00	663,84 D	2.677,55 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	2.013,71 D	663,84	0,00	663,84 D	2.677,55 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	114,56 D	435,79	0,00	435,79 D	550,35 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	114,56 D	435,79	0,00	435,79 D	550,35 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	7.666.531,80 D	22.450,00	3.910.023,88	3.887.573,88 C	3.778.957,92 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.666.531,80 D	22.450,00	3.910.023,88	3.887.573,88 C	3.778.957,92 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	7.666.531,80 D	22.450,00	3.910.023,88	3.887.573,88 C	3.778.957,92 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	953.046,85 D	11.596,97	823.945,79	812.348,82 C	140.698,03 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	820.771,29 D	8.348,52	822.898,44	814.549,92 C	6.221,37 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	271,29 D	8.348,52	2.398,44	5.950,08 D	6.221,37 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	820.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	132.275,56 D	3.248,45	1.047,35	2.201,10 D	134.476,66 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	132.275,56 D	3.248,45	1.047,35	2.201,10 D	134.476,66 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	434.836.872,59 D	354.266.725,17	259.243.594,07	95.023.131,10 D	529.860.003,69 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	268.445.346,60 D	6.426.946,89	259.243.574,06	252.816.627,17 C	15.628.719,43 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	20,01 D	0,00	20,01	20,01 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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	305.157.771,58 D	8.774.990,08	0,00	8.774.990,08 D	313.932.761,66 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	72.876.838,24	0,00	72.876.838,24 D	200.298.522,60 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	266.187.949,96 C	266.187.949,96	0,00	266.187.949,96 D	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	13.531.720,70 D	0,00	1.344.287,55	1.344.287,55 C	12.187.433,15 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	13.531.720,70 D	0,00	1.344.287,55	1.344.287,55 C	12.187.433,15 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	804.147,61 D	4.346.349,95	4.611.057,55	264.707,60 C	539.440,01 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	804.147,61 D	4.346.349,95	4.611.057,55	264.707,60 C	539.440,01 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	411.683,17 D	37.323,52	414.714,75	377.391,23 C	34.291,94 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	33.975,28 D	34.291,94	33.975,28	316,66 D	34.291,94 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	192.095,39 D	1.678,90	193.774,29	192.095,39 C	0,00
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	185.612,50 D	1.352,68	186.965,18	185.612,50 C	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	3.237,55 D	14.917,91	18.155,46	3.237,55 C	0,00
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,00	118,38	0,00	118,38 D	118,38 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	69.451,66	0,00	69.451,66 D	69.451,66 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	69.451,66	0,00	69.451,66 D	69.451,66 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	49.195,30 D	88.421,38	123.106,86	34.685,48 C	14.509,82 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	340.031,59 D	4.136.117,10	4.055.080,48	81.036,62 D	421.068,21 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.435.820.858,45 D	153.253.998,92	121.869.998,02	31.384.000,90 D	1.467.204.859,35 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	82.875.879,19 D	1.987.878,15	719.762,93	1.268.115,22 D	84.143.994,41 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	26.771.328,01 D	314.123,08	79.340,58	234.782,50 D	27.006.110,51 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.771.328,01 D	314.123,08	79.340,58	234.782,50 D	27.006.110,51 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.212.032,98 D	289.235,93	49.224,98	240.010,95 D	2.452.043,93 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	309.295,03 D	24.887,15	30.115,60	5.228,45 C	304.066,58 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	56.104.551,18 D	1.673.755,07	640.422,35	1.033.332,72 D	57.137.883,90 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.042.781,20 D	1.509.719,70	589.207,83	920.511,87 D	52.963.293,07 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	42.513.000,00 D	0,00	0,00	0,00	42.513.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	11.389.882,53 D	501.839,34	65.682,86	436.156,48 D	11.826.039,01 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.860.101,33 C	1.007.880,36	523.524,97	484.355,39 D	1.375.745,94 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.061.769,98 D	164.035,37	51.214,52	112.820,85 D	4.174.590,83 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	486.352,09 D	43.033,34	8.872,27	34.161,07 D	520.513,16 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	318.582,11 C	121.002,03	42.342,25	78.659,78 D	239.922,33 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	156.259.840,49 D	22.827.018,93	16.293.408,25	6.533.610,68 D	162.793.451,17 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	149.564.118,84 D	21.354.435,08	15.091.306,76	6.263.128,32 D	155.827.247,16 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	110.723.953,67 D	1.346.541,62	1.346.541,62	0,00	110.723.953,67 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	36.248.963,51 D	18.862.609,40	11.760.275,97	7.102.333,43 D	43.351.296,94 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.591.201,66 D	1.141.244,16	1.980.449,27	839.205,11 C	1.751.996,55 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	4.039,90	4.039,90	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00 D	4.240,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00 D	4.240,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.695.721,65 D	795.242,41	529.000,05	266.242,36 D	6.961.964,01 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.595.784,08 D	0,00	0,00	0,00	3.595.784,08 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.089.735,46 D	769.045,24	518.797,94	250.247,30 D	3.339.982,76 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	10.202,11 D	26.197,17	10.202,11	15.995,06 D	26.197,17 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	673.101,44	673.101,44	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	673.101,44	673.101,44	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	605.181,00	605.181,00	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	67.920,44	67.920,44	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.195.941.402,47 D	127.092.540,40	102.766.529,10	24.326.011,30 D	1.220.267.413,77 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.187.148.466,83 D	126.759.979,65	102.427.381,83	24.332.597,82 D	1.211.481.064,65 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.481.336,45 D	31.239,07	22.964,04	8.275,03 D	1.489.611,48 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	393.148,61 D	0,00	6.540,86	6.540,86 C	386.607,75 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.088.187,84 D	24.698,21	9.882,32	14.815,89 D	1.103.003,73 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	6.540,86	6.540,86	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.185.667.130,38 D	126.728.740,58	102.404.417,79	24.324.322,79 D	1.209.991.453,17 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.018.653.382,55 D	49.386.579,58	45.065.426,30	4.321.153,28 D	1.022.974.535,83 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	167.013.747,83 D	32.206.339,16	12.203.169,65	20.003.169,51 D	187.016.917,34 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	45.135.821,84	45.135.821,84	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.792.935,64 D	332.560,75	339.147,27	6.586,52 C	8.786.349,12 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.795.678,77 D	171.252,87	174.669,07	3.416,20 C	4.792.262,57 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.769.231,00 D	0,00	0,00	0,00	4.769.231,00 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.447,77 D	60.005,13	63.421,33	3.416,20 C	23.031,57 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	111.247,74	111.247,74	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.997.256,87 D	161.307,88	164.478,20	3.170,32 C	3.994.086,55 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.256,87 D	55.000,04	58.170,36	3.170,32 C	22.086,55 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	106.307,84	106.307,84	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	743.736,30 D	0,00	743.736,30	743.736,30 C	0,00
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (743.736,30 D	0,00	743.736,30	743.736,30 C	0,00
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	743.736,30 D	0,00	743.736,30	743.736,30 C	0,00
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	19,82	19,82	0,00	0,00
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	19,82	19,82	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.346.541,62	1.346.541,62	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.346.541,62	1.346.541,62	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.346.541,62	1.346.541,62	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.153.705,25 D	21.517.631,43	19.951.399,05	1.566.232,38 D	35.719.937,63 D
1.03.01	IMOBILIZADO	10.558.665,35 D	274.681,21	638.605,38	363.924,17 C	10.194.741,18 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	10.558.665,35 D	274.681,21	638.605,38	363.924,17 C	10.194.741,18 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	10.558.665,35 D	274.681,21	638.605,38	363.924,17 C	10.194.741,18 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.264.989,47 D	63.893,14	113.431,30	49.538,16 C	2.215.451,31 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	34.736,58	34.736,58	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.669.183,94 C	29.156,56	78.694,72	49.538,16 C	7.718.722,10 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.483.851,90 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.468.306,07 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	381.650,94 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	397.196,77 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.727.601,21 D	210.788,07	509.628,25	298.840,18 C	6.428.761,03 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.863.138,26 D	125.629,51	157.346,51	31.717,00 C	52.831.421,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	46.135.537,05 C	85.158,56	352.281,74	267.123,18 C	46.402.660,23 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	23.595.039,90 D	21.242.950,22	19.312.793,67	1.930.156,55 D	25.525.196,45 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	23.595.039,90 D	21.242.950,22	19.312.793,67	1.930.156,55 D	25.525.196,45 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	23.595.039,90 D	21.242.950,22	19.312.793,67	1.930.156,55 D	25.525.196,45 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.858.623,21 D	15.961.000,00	15.961.000,00	0,00	107.858.623,21 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	84.263.583,31 C	5.281.950,22	3.351.793,67	1.930.156,55 D	82.333.426,76 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	1.928.078.821,02 C	64.238.045,76	185.696.371,51	121.458.325,75 C	2.049.537.146,77 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.577.866,63 C	62.231.105,76	58.744.753,17	3.486.352,59 D	23.091.514,04 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.473.183,58 C	36.793.837,83	33.122.464,53	3.671.373,30 D	22.801.810,28 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	21.843.805,38 C	31.523.212,93	31.728.218,27	205.005,34 C	22.048.810,72 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.721.151,77 C	20.277.351,64	22.497.191,03	2.219.839,39 C	20.940.991,16 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	622.382,48	622.382,48	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.992.270,07 C	18.068.657,01	17.829.580,18	239.076,83 D	17.753.193,24 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	271.967,63 C	165.347,83	117.105,02	48.242,81 D	223.724,82 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	278.153,41 C	382.291,02	104.137,61	278.153,41 D	0,00
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.881,16 C	0,00	2.940.713,34	2.940.713,34 C	2.945.594,50 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	173.879,50 C	758.507,12	603.106,22	155.400,90 D	18.478,60 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	280.166,18	280.166,18	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	51,58 C	51,58	0,00	51,58 D	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	51,58 C	51,58	0,00	51,58 D	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.074.883,81 C	11.245.809,71	9.231.027,24	2.014.782,47 D	1.060.101,34 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	341.739,06 C	359.119,54	395.323,98	36.204,44 C	377.943,50 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	79.479,04 C	79.243,30	93.360,99	14.117,69 C	93.596,73 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	48.982,98 C	48.560,56	56.716,61	8.156,05 C	57.139,03 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	166.910,27 C	165.600,73	181.632,48	16.031,75 C	182.942,02 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	5.327,49	5.327,49	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	4.682,87	4.682,87	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.017,55	1.017,55	0,00	0,00
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	13.318,73	13.318,73	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	41.217,25 C	41.217,25	36.452,46	4.764,79 D	36.452,46 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	151,06	151,06	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	5.149,52 C	0,00	2.663,74	2.663,74 C	7.813,26 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	4.005.075,06 C	4.103.276,18	286.682,43	3.816.593,75 D	188.481,31 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	25.972,00 C	40.929,29	38.852,86	2.076,43 D	23.895,57 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	162.552,23 C	245.796,06	247.829,57	2.033,51 C	164.585,74 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	3.816.550,83 C	3.816.550,83	0,00	3.816.550,83 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	282.564,08 C	808.229,18	712.239,85	95.989,33 D	186.574,75 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	209.491,18 C	230.336,27	134.346,94	95.989,33 D	113.501,85 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	577.892,91	577.892,91	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	104.683,05 C	25.437.267,93	25.622.288,64	185.020,71 C	289.703,76 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.705.758,72	24.705.758,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	24.705.758,72	24.705.758,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	24.705.758,72	24.705.758,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	758,72	758,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	24.705.000,00	24.705.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	78.203,76 C	731.509,21	911.284,18	179.774,97 C	257.978,73 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	78.203,76 C	731.509,21	911.284,18	179.774,97 C	257.978,73 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	257.950,73	257.950,73 C	257.950,73 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	78.203,76 C	404.240,86	326.065,10	78.175,76 D	28,00 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	327.268,35	327.268,35	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26.479,29 C	0,00	5.245,74	5.245,74 C	31.725,03 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	6.458,37 C	0,00	1.279,46	1.279,46 C	7.737,83 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	20.020,92 C	0,00	3.966,28	3.966,28 C	23.987,20 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	433.137.601,53 C	440.707,62	75.787.694,72	75.346.987,10 C	508.484.588,63 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	433.137.601,53 C	440.707,62	75.787.694,72	75.346.987,10 C	508.484.588,63 C
2.02.02.01	PROVISÃO	433.137.601,53 C	440.707,62	75.787.694,72	75.346.987,10 C	508.484.588,63 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	558.145,59 C	440.707,62	95.351,60	345.356,02 D	212.789,57 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	432.579.455,94 C	0,00	75.692.343,12	75.692.343,12 C	508.271.799,06 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.468.363.352,86 C	1.566.232,38	51.163.923,62	49.597.691,24 C	1.517.961.044,10 C
2.03.02	FUNDOS	1.468.363.352,86 C	1.566.232,38	51.163.923,62	49.597.691,24 C	1.517.961.044,10 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.468.363.352,86 C	1.566.232,38	51.163.923,62	49.597.691,24 C	1.517.961.044,10 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.468.363.352,86 C	1.566.232,38	51.163.923,62	49.597.691,24 C	1.517.961.044,10 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.434.209.647,61 C	1.566.232,38	49.597.691,24	48.031.458,86 C	1.482.241.106,47 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.153.705,25 C	0,00	1.566.232,38	1.566.232,38 C	35.719.937,63 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	224.597.960,58	224.597.960,58	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	104.746.659,98	104.746.659,98	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	104.663.865,29	104.663.865,29	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	25.827.541,85	25.827.541,85	0,00	0,00
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	78.836.323,44	78.836.323,44	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	82.794,69	82.794,69	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	82.612,66	82.612,66	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	182,03	182,03	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	44.063.605,88	44.063.605,88	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	28.906.945,33	28.906.945,33	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.760.836,97	14.760.836,97	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	293.880,80	293.880,80	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	195.235,52	195.235,52	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	159.375,99	159.375,99	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	35.859,53	35.859,53	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	98.645,28	98.645,28	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	80.526,80	80.526,80	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	18.118,48	18.118,48	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	417.244,02	417.244,02	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	399.242,02	399.242,02	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	18.002,00	18.002,00	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.054.071,97	1.054.071,97	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	232.997,58	232.997,58	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	87.323,51	87.323,51	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	67.717,45	67.717,45	0,00	0,00
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	2.732,93	2.732,93	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	38.250,66	38.250,66	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	99.719,19	99.719,19	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	30.802,70	30.802,70	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	2.913,06	2.913,06	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	101.373,83	101.373,83	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	27.298,60	27.298,60	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	358.785,93	358.785,93	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.456,53	1.456,53	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.894.605,54	12.894.605,54	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.894.605,54	12.894.605,54	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	51.712,00	51.712,00	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	51.712,00	51.712,00	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	49.322,64	49.322,64	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	40.263,39	40.263,39	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	9.059,25	9.059,25	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	499.931,61	499.931,61	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	499.931,61	499.931,61	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	389.370,65	389.370,65	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	389.370,65	389.370,65	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.641.057,72	2.641.057,72	0,00	0,00
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12.645,58	12.645,58	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12.645,58	12.645,58	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	200.309,07	200.309,07	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	200.309,07	200.309,07	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	382.120,02	382.120,02	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	382.120,02	382.120,02	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.567.169,99	1.567.169,99	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.567.169,99	1.567.169,99	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	154.006,30	154.006,30	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	154.006,30	154.006,30	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	318.806,76	318.806,76	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	318.806,76	318.806,76	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.885.312,91	4.885.312,91	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	61.169,57	61.169,57	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	8.045,48	8.045,48	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.430.485,84	2.430.485,84	0,00	0,00
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	4.092,90	4.092,90	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	11.643,37	11.643,37	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	7.334,99	7.334,99	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	11.346,99	11.346,99	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	23.323,75	23.323,75	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	12.443,40	12.443,40	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	43.090,98	43.090,98	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.016,12	1.016,12	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	140.838,08	140.838,08	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.580,70	3.580,70	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.860,21	1.860,21	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	93.148,73	93.148,73	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	37.575,93	37.575,93	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	210.953,28	210.953,28	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	2.398,44	2.398,44	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	344.832,04	344.832,04	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	212.541,79	212.541,79	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1.211.467,04	1.211.467,04	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.823,28	3.823,28	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.722.874,50	5.722.874,50	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	440.924,28	440.924,28	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	75.486,25	75.486,25	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.545,83	15.545,83	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	349.892,20	349.892,20	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	5.281.950,22	5.281.950,22	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	5.281.950,22	5.281.950,22	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.560,97	7.560,97	0,00	0,00
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	3.289,58	3.289,58	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.271,39	4.271,39	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.156.660,55	15.156.660,55	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	15.156.660,55	15.156.660,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.117.485,49	10.117.485,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	175.417,45	175.417,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	116.536,08	116.536,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	95.131,53	95.131,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	21.404,55	21.404,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	58.881,37	58.881,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	48.066,45	48.066,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	10.814,92	10.814,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	345.097,69	345.097,69	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	318.340,72	318.340,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	26.756,97	26.756,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	150.861,50	150.861,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	43.861,97	43.861,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.795,57	4.795,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4.464,26	4.464,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	8.354,87	8.354,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	13.471,23	13.471,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.180,26	4.180,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	289,80	289,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	9.672,88	9.672,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.652,27	2.652,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	58.969,17	58.969,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	149,22	149,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.402.139,02	9.402.139,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14.529,14	14.529,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	29.440,69	29.440,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	24.033,22	24.033,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.407,47	5.407,47	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	235.277,65	235.277,65	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	255.240,42	255.240,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.156.002,53	1.156.002,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.548,15	7.548,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	84.350,15	84.350,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	219.693,66	219.693,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	610.170,49	610.170,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	91.926,36	91.926,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	44.463,50	44.463,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	97.850,22	97.850,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	97.850,22	97.850,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.344.320,99	2.344.320,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	27.966,73	27.966,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.794,76	3.794,76	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.718,62	3.718,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.157.120,52	1.157.120,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	291,34	291,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.259,65	4.259,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5.372,42	5.372,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	140.709,55	140.709,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.709,34	4.709,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	16.780,00	16.780,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	257,92	257,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	84.101,76	84.101,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.200,60	1.200,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.505,38	1.505,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	42.587,60	42.587,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	21.774,11	21.774,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	48.228,74	48.228,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	741,83	741,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	666,38	666,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	157.657,21	157.657,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	91.231,80	91.231,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	527.342,61	527.342,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.302,12	2.302,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.043.820,33	1.043.820,33	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	151.701,97	151.701,97	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	21.645,45	21.645,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.107,55	7.107,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	122.948,97	122.948,97	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	892.118,36	892.118,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	892.118,36	892.118,36	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.513,14	4.513,14	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	1.963,55	1.963,55	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.549,59	2.549,59	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	75.787.694,72	75.787.694,72	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	75.787.694,72	75.787.694,72	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	75.787.694,72	75.787.694,72	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	75.787.694,72	75.787.694,72	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	164.492.352,12 C	20.005.948,67	55.483.919,93	35.477.971,26 C	199.970.323,38 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	617.072.628,51 C	3.664.788,70	55.459.884,29	51.795.095,59 C	668.867.724,10 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	27.378.794,08 C	230.402,20	1.963.842,51	1.733.440,31 C	29.112.234,39 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	2.625.839,28 C	49.196,54	314.115,83	264.919,29 C	2.890.758,57 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.625.839,28 C	49.196,54	314.115,83	264.919,29 C	2.890.758,57 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.740.307,15 C	49.030,73	289.235,93	240.205,20 C	1.980.512,35 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	885.532,13 C	165,81	24.879,90	24.714,09 C	910.246,22 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	24.752.954,80 C	181.205,66	1.649.726,68	1.468.521,02 C	26.221.475,82 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.913.716,84 C	166.044,52	1.485.691,31	1.319.646,79 C	24.233.363,63 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.136.240,73 C	65.603,52	501.839,34	436.235,82 C	10.572.476,55 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	36.553,05 C	0,00	0,00	0,00	36.553,05 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	12.728.808,59 C	100.441,00	983.851,97	883.410,97 C	13.612.219,56 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	12.114,47 C	0,00	0,00	0,00	12.114,47 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.839.237,96 C	15.161,14	164.035,37	148.874,23 C	1.988.112,19 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	675.880,62 C	8.854,33	43.033,34	34.179,01 C	710.059,63 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.163.357,34 C	6.306,81	121.002,03	114.695,22 C	1.278.052,56 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	264.831.612,63 C	33.960,22	21.068.869,94	21.034.909,72 C	285.866.522,35 C
5.01.03.01	AÇÕES	252.477.386,81 C	0,00	19.723.503,71	19.723.503,71 C	272.200.890,52 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	243.208.334,02 C	0,00	18.658.236,80	18.658.236,80 C	261.866.570,82 C
5.01.03.01.03	LUCRO	175.299,59 C	0,00	0,00	0,00	175.299,59 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	8.963.743,77 C	0,00	1.065.266,91	1.065.266,91 C	10.029.010,68 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	130.009,43 C	0,00	0,00	0,00	130.009,43 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	21.754,66 C	0,00	4.240,00	4.240,00 C	25.994,66 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	21.754,66 C	0,00	4.240,00	4.240,00 C	25.994,66 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	10.377.251,94 C	0,00	795.242,41	795.242,41 C	11.172.494,35 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.151.304,23 C	0,00	769.045,24	769.045,24 C	10.920.349,47 C
5.01.03.04.03	LUCRO	550,96 C	0,00	0,00	0,00	550,96 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	225.396,75 C	0,00	26.197,17	26.197,17 C	251.593,92 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.955.219,03 C	33.960,22	545.883,82	511.923,60 C	2.467.142,63 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.955.219,03 C	33.960,22	545.883,82	511.923,60 C	2.467.142,63 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.955.047,85 C	0,00	511.923,60	511.923,60 C	2.466.971,45 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	171,18 C	0,00	0,00	0,00	171,18 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	33.960,22	33.960,22	0,00	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	322.749.576,90 C	3.400.426,28	32.427.171,84	29.026.745,56 C	351.776.322,46 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	321.545.340,87 C	3.273.833,00	32.094.611,09	28.820.778,09 C	350.366.118,96 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.091.731,94 C	3.786,30	24.698,21	20.911,91 C	2.112.643,85 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	519.963,10 C	3.786,30	24.698,21	20.911,91 C	540.875,01 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	1.571.768,84 C	0,00	0,00	0,00	1.571.768,84 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	319.453.608,93 C	3.270.046,70	32.069.912,88	28.799.866,18 C	348.253.475,11 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	319.453.608,48 C	3.270.046,70	32.069.912,88	28.799.866,18 C	348.253.474,66 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,45 C	0,00	0,00	0,00	0,45 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.204.236,03 C	126.593,28	332.560,75	205.967,47 C	1.410.203,50 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	615.130,47 C	65.974,91	171.252,87	105.277,96 C	720.408,43 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	313.820,88 C	10.351,04	60.005,13	49.654,09 C	363.474,97 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	301.309,59 C	55.623,87	111.247,74	55.623,87 C	356.933,46 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	589.105,56 C	60.618,37	161.307,88	100.689,51 C	689.795,07 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	300.564,56 C	7.464,45	55.000,04	47.535,59 C	348.100,15 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	288.541,00 C	53.153,92	106.307,84	53.153,92 C	341.694,92 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.112.644,90 C	0,00	0,00	0,00	2.112.644,90 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.112.644,90 C	0,00	0,00	0,00	2.112.644,90 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	2.071.177,41 C	0,00	0,00	0,00	2.071.177,41 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	18.903,78 C	0,00	0,00	0,00	18.903,78 C
5.01.06.07.04	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS-BONIFICAÇÃO	22.563,71 C	0,00	0,00	0,00	22.563,71 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	443.343.679,57 D	16.341.159,97	24.035,64	16.317.124,33 D	459.660.803,90 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.392.952,12 D	489.360,73	24.035,64	465.325,09 D	18.858.277,21 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	553.767,72 D	30.144,04	7,25	30.136,79 D	583.904,51 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	553.767,72 D	30.144,04	7,25	30.136,79 D	583.904,51 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.418,08 D	194,25	0,00	194,25 D	26.612,33 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	527.349,64 D	29.949,79	7,25	29.942,54 D	557.292,18 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	17.839.184,40 D	459.216,69	24.028,39	435.188,30 D	18.274.372,70 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.468.306,70 D	423.163,31	24.028,39	399.134,92 D	16.867.441,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.468.306,68 D	423.163,31	24.028,39	399.134,92 D	16.867.441,60 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.370.877,70 D	36.053,38	0,00	36.053,38 D	1.406.931,08 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	268.270,21 D	17,94	0,00	17,94 D	268.288,15 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.102.607,49 D	36.035,44	0,00	36.035,44 D	1.138.642,93 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	242.112.789,68 D	12.586.624,91	0,00	12.586.624,91 D	254.699.414,59 D
5.02.03.01	AÇÕES	230.983.342,64 D	11.667.018,57	0,00	11.667.018,57 D	242.650.361,21 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	230.921.039,58 D	11.667.018,57	0,00	11.667.018,57 D	242.588.058,15 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	62.302,87 D	0,00	0,00	0,00	62.302,87 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,19 D	0,00	0,00	0,00	0,19 D
5.02.03.03	RECIPOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	9.716,60 D	0,00	0,00	0,00	9.716,60 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.716,60 D	0,00	0,00	0,00	9.716,60 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.692.633,04 D	518.797,94	0,00	518.797,94 D	9.211.430,98 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.690.757,83 D	518.797,94	0,00	518.797,94 D	9.209.555,77 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.875,21 D	0,00	0,00	0,00	1.875,21 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	285.162,20 D	0,00	0,00	0,00	285.162,20 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	285.162,20 D	0,00	0,00	0,00	285.162,20 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	278.861,91 D	0,00	0,00	0,00	278.861,91 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.300,29 D	0,00	0,00	0,00	6.300,29 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.132.646,06 D	400.808,40	0,00	400.808,40 D	2.533.454,46 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	2.132.646,06 D	400.808,40	0,00	400.808,40 D	2.533.454,46 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.131.291,85 D	400.808,40	0,00	400.808,40 D	2.532.100,25 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.354,21 D	0,00	0,00	0,00	1.354,21 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	9.289,14 D	0,00	0,00	0,00	9.289,14 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.403,29 D	0,00	0,00	0,00	7.403,29 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCEII	1.387,31 D	0,00	0,00	0,00	1.387,31 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	498,54 D	0,00	0,00	0,00	498,54 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	498,54 D	0,00	0,00	0,00	498,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.021.002,41 D	3.265.174,33	0,00	3.265.174,33 D	184.286.176,74 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	180.454.551,51 D	3.160.639,41	0,00	3.160.639,41 D	183.615.190,92 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.910.634,92 D	6.096,02	0,00	6.096,02 D	1.916.730,94 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.910.634,92 D	6.096,02	0,00	6.096,02 D	1.916.730,94 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	178.543.916,59 D	3.154.543,39	0,00	3.154.543,39 D	181.698.459,98 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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	178.543.914,32 D	3.154.543,39	0,00	3.154.543,39 D	181.698.457,71 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2,27 D	0,00	0,00	0,00	2,27 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	562.680,80 D	103.776,20	0,00	103.776,20 D	666.457,00 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	287.373,11 D	53.070,29	0,00	53.070,29 D	340.443,40 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	287.373,11 D	53.070,29	0,00	53.070,29 D	340.443,40 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	275.307,69 D	50.705,91	0,00	50.705,91 D	326.013,60 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	275.307,69 D	50.705,91	0,00	50.705,91 D	326.013,60 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.770,10 D	758,72	0,00	758,72 D	4.528,82 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	3.770,10 D	758,72	0,00	758,72 D	4.528,82 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	3.770,10 D	758,72	0,00	758,72 D	4.528,82 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3.770,10 D	758,72	0,00	758,72 D	4.528,82 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.816.935,36 D	0,00	0,00	0,00	1.816.935,36 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.816.935,36 D	0,00	0,00	0,00	1.816.935,36 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.813.241,66 D	0,00	0,00	0,00	1.813.241,66 D
5.02.06.07.05	BDR (NÍVEL I) - PREJUÍZO NA VENDA OU N	3.693,70 D	0,00	0,00	0,00	3.693,70 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	9.236.596,82 D	0,00	0,00	0,00	9.236.596,82 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.236.596,82 D	0,00	0,00	0,00	9.236.596,82 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.168.275.216,53 D	44.734,78	2.168.319.951,31	2.168.275.216,53 C	0,00
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.173.519.559,55 D	44.734,78	1.173.564.294,33	1.173.519.559,55 C	0,00
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.945.099,95 D	0,00	1.171.945.099,95	1.171.945.099,95 C	0,00
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	990.289.384,28 D	0,00	990.289.384,28	990.289.384,28 C	0,00
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	950.391.796,89 D	0,00	950.391.796,89	950.391.796,89 C	0,00
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	39.897.587,39 D	0,00	39.897.587,39	39.897.587,39 C	0,00
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	181.655.715,67 D	0,00	181.655.715,67	181.655.715,67 C	0,00
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	181.655.715,67 D	0,00	181.655.715,67	181.655.715,67 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	1.594.422,18 D	0,00	1.594.422,18	1.594.422,18 C	0,00
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	225.476,33 D	0,00	225.476,33	225.476,33 C	0,00
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.368.945,85 D	0,00	1.368.945,85	1.368.945,85 C	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.277,21 D	0,00	12.277,21	12.277,21 C	0,00
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.494,99 D	0,00	12.494,99	12.494,99 C	0,00
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	44.734,78 C	44.734,78	0,00	44.734,78 D	0,00
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	122.535.935,88 D	0,00	122.535.935,88	122.535.935,88 C	0,00
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	122.535.935,88 D	0,00	122.535.935,88	122.535.935,88 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.535.935,88 D	0,00	122.535.935,88	122.535.935,88 C	0,00
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	122.535.935,88 D	0,00	122.535.935,88	122.535.935,88 C	0,00
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	867.650.186,90 D	0,00	867.650.186,90	867.650.186,90 C	0,00
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	867.650.186,90 D	0,00	867.650.186,90	867.650.186,90 C	0,00
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	867.650.186,90 D	0,00	867.650.186,90	867.650.186,90 C	0,00
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	712.714.211,44 D	0,00	712.714.211,44	712.714.211,44 C	0,00
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	115.038.388,07 D	0,00	115.038.388,07	115.038.388,07 C	0,00
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	39.897.587,39 D	0,00	39.897.587,39	39.897.587,39 C	0,00
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.569.534,20 D	0,00	4.569.534,20	4.569.534,20 C	0,00
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.569.534,20 D	0,00	4.569.534,20	4.569.534,20 C	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.928.078.821,02 D	646.376.046,05	524.917.720,30	121.458.325,75 D	2.049.537.146,77 D
TOTAL PASSIVO:	1.928.078.821,02 C	64.238.045,76	185.696.371,51	121.458.325,75 C	2.049.537.146,77 C
TOTAL RESULTADO:	164.492.352,12 C	244.603.909,25	280.081.880,51	35.477.971,26 C	199.970.323,38 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.928.078.821,02 D	714.890.422,33	593.432.096,58	121.458.325,75 D	2.049.537.146,77 D
1.01	DISPONÍVEL	309.659,61 D	143.455.409,73	143.662.480,25	207.070,52 C	102.589,09 D
1.01.01	IMEDIATO	309.659,61 D	143.455.409,73	143.662.480,25	207.070,52 C	102.589,09 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	424,53	424,53	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	424,53	424,53	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	237.822,40 D	89.759.977,59	89.899.810,90	139.833,31 C	97.989,09 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	237.822,40 D	89.759.977,59	89.899.810,90	139.833,31 C	97.989,09 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	237.822,40 D	89.759.977,59	89.899.810,90	139.833,31 C	97.989,09 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	67.237,21 D	53.695.007,61	53.762.244,82	67.237,21 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	67.237,21 D	97,64	67.334,85	67.237,21 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	53.694.909,97	53.694.909,97	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.893.615.456,16 D	549.917.381,17	429.818.217,28	120.099.163,89 D	2.013.714.620,05 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	457.794.597,71 D	396.663.362,43	307.948.199,44	88.715.162,99 D	546.509.760,70 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	7.668.809,96 D	7.996.411,25	11.883.035,39	3.886.624,14 C	3.782.185,82 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.278,16 D	4.578,72	3.628,98	949,74 D	3.227,90 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	149,89 D	149,89	299,78	149,89 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	149,89 D	149,89	299,78	149,89 C	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	2.013,71 D	3.444,91	2.781,07	663,84 D	2.677,55 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	2.013,71 D	3.444,91	2.781,07	663,84 D	2.677,55 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	114,56 D	983,92	548,13	435,79 D	550,35 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	114,56 D	983,92	548,13	435,79 D	550,35 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	7.666.531,80 D	7.991.832,53	11.879.406,41	3.887.573,88 C	3.778.957,92 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.666.531,80 D	7.991.832,53	11.879.406,41	3.887.573,88 C	3.778.957,92 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	7.666.531,80 D	7.991.832,53	11.879.406,41	3.887.573,88 C	3.778.957,92 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	953.046,85 D	11.596,97	823.945,79	812.348,82 C	140.698,03 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	820.771,29 D	8.348,52	822.898,44	814.549,92 C	6.221,37 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	271,29 D	8.348,52	2.398,44	5.950,08 D	6.221,37 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	820.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	132.275,56 D	3.248,45	1.047,35	2.201,10 D	134.476,66 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	132.275,56 D	3.248,45	1.047,35	2.201,10 D	134.476,66 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	434.836.872,59 D	354.266.725,17	259.243.594,07	95.023.131,10 D	529.860.003,69 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	268.445.346,60 D	6.426.946,89	259.243.574,06	252.816.627,17 C	15.628.719,43 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	20,01 D	0,00	20,01	20,01 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	305.157.771,58 D	8.774.990,08	0,00	8.774.990,08 D	313.932.761,66 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	72.876.838,24	0,00	72.876.838,24 D	200.298.522,60 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	266.187.949,96 C	266.187.949,96	0,00	266.187.949,96 D	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	13.531.720,70 D	13.531.720,70	14.876.008,25	1.344.287,55 C	12.187.433,15 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	13.531.720,70 D	13.531.720,70	14.876.008,25	1.344.287,55 C	12.187.433,15 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	804.147,61 D	20.856.908,34	21.121.615,94	264.707,60 C	539.440,01 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	804.147,61 D	20.856.908,34	21.121.615,94	264.707,60 C	539.440,01 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	411.683,17 D	37.323,52	414.714,75	377.391,23 C	34.291,94 D
1.02.02.99.01.02.03	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	33.975,28 D	34.291,94	33.975,28	316,66 D	34.291,94 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	192.095,39 D	1.678,90	193.774,29	192.095,39 C	0,00
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	185.612,50 D	1.352,68	186.965,18	185.612,50 C	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	3.237,55 D	14.917,91	18.155,46	3.237,55 C	0,00
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,00	118,38	0,00	118,38 D	118,38 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	69.451,66	0,00	69.451,66 D	69.451,66 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	69.451,66	0,00	69.451,66 D	69.451,66 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	49.195,30 D	88.421,38	123.106,86	34.685,48 C	14.509,82 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	340.031,59 D	20.646.675,49	20.565.638,87	81.036,62 D	421.068,21 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.435.820.858,45 D	153.254.018,74	121.870.017,84	31.384.000,90 D	1.467.204.859,35 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	82.875.879,19 D	1.987.878,15	719.762,93	1.268.115,22 D	84.143.994,41 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	26.771.328,01 D	314.123,08	79.340,58	234.782,50 D	27.006.110,51 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.771.328,01 D	314.123,08	79.340,58	234.782,50 D	27.006.110,51 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.212.032,98 D	289.235,93	49.224,98	240.010,95 D	2.452.043,93 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	309.295,03 D	24.887,15	30.115,60	5.228,45 C	304.066,58 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	56.104.551,18 D	1.673.755,07	640.422,35	1.033.332,72 D	57.137.883,90 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.042.781,20 D	1.509.719,70	589.207,83	920.511,87 D	52.963.293,07 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	42.513.000,00 D	0,00	0,00	0,00	42.513.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	11.389.882,53 D	501.839,34	65.682,86	436.156,48 D	11.826.039,01 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.860.101,33 C	1.007.880,36	523.524,97	484.355,39 D	1.375.745,94 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.061.769,98 D	164.035,37	51.214,52	112.820,85 D	4.174.590,83 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	486.352,09 D	43.033,34	8.872,27	34.161,07 D	520.513,16 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	318.582,11 C	121.002,03	42.342,25	78.659,78 D	239.922,33 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	156.259.840,49 D	22.827.018,93	16.293.408,25	6.533.610,68 D	162.793.451,17 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	149.564.118,84 D	21.354.435,08	15.091.306,76	6.263.128,32 D	155.827.247,16 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	110.723.953,67 D	1.346.541,62	1.346.541,62	0,00	110.723.953,67 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	36.248.963,51 D	18.862.609,40	11.760.275,97	7.102.333,43 D	43.351.296,94 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.591.201,66 D	1.141.244,16	1.980.449,27	839.205,11 C	1.751.996,55 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	4.039,90	4.039,90	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00 D	4.240,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00 D	4.240,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.695.721,65 D	795.242,41	529.000,05	266.242,36 D	6.961.964,01 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.595.784,08 D	0,00	0,00	0,00	3.595.784,08 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.089.735,46 D	769.045,24	518.797,94	250.247,30 D	3.339.982,76 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	10.202,11 D	26.197,17	10.202,11	15.995,06 D	26.197,17 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	673.101,44	673.101,44	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	673.101,44	673.101,44	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	605.181,00	605.181,00	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	67.920,44	67.920,44	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.195.941.402,47 D	127.092.540,40	102.766.529,10	24.326.011,30 D	1.220.267.413,77 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.187.148.466,83 D	126.759.979,65	102.427.381,83	24.332.597,82 D	1.211.481.064,65 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.481.336,45 D	31.239,07	22.964,04	8.275,03 D	1.489.611,48 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	393.148,61 D	0,00	6.540,86	6.540,86 C	386.607,75 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.088.187,84 D	24.698,21	9.882,32	14.815,89 D	1.103.003,73 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	6.540,86	6.540,86	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.185.667.130,38 D	126.728.740,58	102.404.417,79	24.324.322,79 D	1.209.991.453,17 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.018.653.382,55 D	49.386.579,58	45.065.426,30	4.321.153,28 D	1.022.974.535,83 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	167.013.747,83 D	32.206.339,16	12.203.169,65	20.003.169,51 D	187.016.917,34 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	45.135.821,84	45.135.821,84	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.792.935,64 D	332.560,75	339.147,27	6.586,52 C	8.786.349,12 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.795.678,77 D	171.252,87	174.669,07	3.416,20 C	4.792.262,57 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.769.231,00 D	0,00	0,00	0,00	4.769.231,00 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.447,77 D	60.005,13	63.421,33	3.416,20 C	23.031,57 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	111.247,74	111.247,74	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.997.256,87 D	161.307,88	164.478,20	3.170,32 C	3.994.086,55 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.256,87 D	55.000,04	58.170,36	3.170,32 C	22.086,55 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	106.307,84	106.307,84	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	743.736,30 D	0,00	743.736,30	743.736,30 C	0,00
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (743.736,30 D	0,00	743.736,30	743.736,30 C	0,00
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	743.736,30 D	0,00	743.736,30	743.736,30 C	0,00
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	39,64	39,64	0,00	0,00
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	39,64	39,64	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.346.541,62	1.346.541,62	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.346.541,62	1.346.541,62	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.346.541,62	1.346.541,62	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.153.705,25 D	21.517.631,43	19.951.399,05	1.566.232,38 D	35.719.937,63 D
1.03.01	IMOBILIZADO	10.558.665,35 D	274.681,21	638.605,38	363.924,17 C	10.194.741,18 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	10.558.665,35 D	274.681,21	638.605,38	363.924,17 C	10.194.741,18 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	10.558.665,35 D	274.681,21	638.605,38	363.924,17 C	10.194.741,18 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.264.989,47 D	63.893,14	113.431,30	49.538,16 C	2.215.451,31 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	34.736,58	34.736,58	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.669.183,94 C	29.156,56	78.694,72	49.538,16 C	7.718.722,10 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.483.851,90 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.468.306,07 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	381.650,94 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	397.196,77 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.727.601,21 D	210.788,07	509.628,25	298.840,18 C	6.428.761,03 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.863.138,26 D	125.629,51	157.346,51	31.717,00 C	52.831.421,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	46.135.537,05 C	85.158,56	352.281,74	267.123,18 C	46.402.660,23 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	23.595.039,90 D	21.242.950,22	19.312.793,67	1.930.156,55 D	25.525.196,45 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	23.595.039,90 D	21.242.950,22	19.312.793,67	1.930.156,55 D	25.525.196,45 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	23.595.039,90 D	21.242.950,22	19.312.793,67	1.930.156,55 D	25.525.196,45 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.858.623,21 D	15.961.000,00	15.961.000,00	0,00	107.858.623,21 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	84.263.583,31 C	5.281.950,22	3.351.793,67	1.930.156,55 D	82.333.426,76 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	1.928.078.821,02 C	65.689.216,07	187.147.541,82	121.458.325,75 C	2.049.537.146,77 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.577.866,63 C	63.682.276,07	60.195.923,48	3.486.352,59 D	23.091.514,04 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.473.183,58 C	37.558.746,41	33.887.373,11	3.671.373,30 D	22.801.810,28 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	21.843.805,38 C	32.242.021,18	32.447.026,52	205.005,34 C	22.048.810,72 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.721.151,77 C	20.277.351,64	22.497.191,03	2.219.839,39 C	20.940.991,16 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	622.382,48	622.382,48	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.992.270,07 C	18.068.657,01	17.829.580,18	239.076,83 D	17.753.193,24 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	271.967,63 C	165.347,83	117.105,02	48.242,81 D	223.724,82 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	278.153,41 C	382.291,02	104.137,61	278.153,41 D	0,00
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.881,16 C	0,00	2.940.713,34	2.940.713,34 C	2.945.594,50 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	173.879,50 C	758.507,12	603.106,22	155.400,90 D	18.478,60 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	280.166,18	280.166,18	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	51,58 C	112,92	61,34	51,58 D	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	51,58 C	112,92	61,34	51,58 D	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.074.883,81 C	11.964.556,62	9.949.774,15	2.014.782,47 D	1.060.101,34 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	341.739,06 C	363.714,63	399.919,07	36.204,44 C	377.943,50 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	79.479,04 C	79.243,30	93.360,99	14.117,69 C	93.596,73 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	48.982,98 C	49.681,31	57.837,36	8.156,05 C	57.139,03 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	166.910,27 C	169.075,07	185.106,82	16.031,75 C	182.942,02 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	5.327,49	5.327,49	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	4.682,87	4.682,87	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.017,55	1.017,55	0,00	0,00
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	13.318,73	13.318,73	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	41.217,25 C	41.217,25	36.452,46	4.764,79 D	36.452,46 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	151,06	151,06	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	5.149,52 C	0,00	2.663,74	2.663,74 C	7.813,26 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	4.005.075,06 C	4.103.276,18	286.682,43	3.816.593,75 D	188.481,31 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	25.972,00 C	40.929,29	38.852,86	2.076,43 D	23.895,57 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	162.552,23 C	245.796,06	247.829,57	2.033,51 C	164.585,74 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	3.816.550,83 C	3.816.550,83	0,00	3.816.550,83 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	282.564,08 C	849.734,42	753.745,09	95.989,33 D	186.574,75 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	209.491,18 C	271.841,51	175.852,18	95.989,33 D	113.501,85 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	577.892,91	577.892,91	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	104.683,05 C	26.123.529,66	26.308.550,37	185.020,71 C	289.703,76 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.705.758,72	24.705.758,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	24.705.758,72	24.705.758,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	24.705.758,72	24.705.758,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	758,72	758,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	24.705.000,00	24.705.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	78.203,76 C	1.386.045,91	1.565.820,88	179.774,97 C	257.978,73 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	78.203,76 C	1.386.045,91	1.565.820,88	179.774,97 C	257.978,73 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	327.268,35	585.219,08	257.950,73 C	257.950,73 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	78.203,76 C	404.240,86	326.065,10	78.175,76 D	28,00 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	654.536,70	654.536,70	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26.479,29 C	31.725,03	36.970,77	5.245,74 C	31.725,03 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	6.458,37 C	7.737,83	9.017,29	1.279,46 C	7.737,83 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	20.020,92 C	23.987,20	27.953,48	3.966,28 C	23.987,20 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	433.137.601,53 C	440.707,62	75.787.694,72	75.346.987,10 C	508.484.588,63 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	433.137.601,53 C	440.707,62	75.787.694,72	75.346.987,10 C	508.484.588,63 C
2.02.02.01	PROVISÃO	433.137.601,53 C	440.707,62	75.787.694,72	75.346.987,10 C	508.484.588,63 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	558.145,59 C	440.707,62	95.351,60	345.356,02 D	212.789,57 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	432.579.455,94 C	0,00	75.692.343,12	75.692.343,12 C	508.271.799,06 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.468.363.352,86 C	1.566.232,38	51.163.923,62	49.597.691,24 C	1.517.961.044,10 C
2.03.02	FUNDOS	1.468.363.352,86 C	1.566.232,38	51.163.923,62	49.597.691,24 C	1.517.961.044,10 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.468.363.352,86 C	1.566.232,38	51.163.923,62	49.597.691,24 C	1.517.961.044,10 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.468.363.352,86 C	1.566.232,38	51.163.923,62	49.597.691,24 C	1.517.961.044,10 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.434.209.647,61 C	1.566.232,38	49.597.691,24	48.031.458,86 C	1.482.241.106,47 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.153.705,25 C	0,00	1.566.232,38	1.566.232,38 C	35.719.937,63 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	402.242.872,17	402.242.872,17	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	327.290.517,62 C	111.088.462,91	228.366.884,02	117.278.421,11 C	444.568.938,73 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	124.994.597,55 C	6.341.802,93	17.098.854,27	10.757.051,34 C	135.751.648,89 C
4.01.01.01	CORRENTES	124.994.597,55 C	6.341.802,93	17.098.854,27	10.757.051,34 C	135.751.648,89 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	54.265.602,41 C	0,00	4.566.638,63	4.566.638,63 C	58.832.241,04 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	54.265.602,41 C	0,00	4.566.638,63	4.566.638,63 C	58.832.241,04 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	54.241.506,89 C	0,00	4.564.054,35	4.564.054,35 C	58.805.561,24 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	24.095,52 C	0,00	2.584,28	2.584,28 C	26.679,80 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	68.396.504,32 C	6.319.352,93	12.283.474,67	5.964.121,74 C	74.360.626,06 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	30.423.030,80 C	0,00	2.599.185,71	2.599.185,71 C	33.022.216,51 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	36.025.914,42 C	6.288.362,42	9.456.186,04	3.167.823,62 C	39.193.738,04 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	16.715,13 C	864,59	2.812,81	1.948,22 C	18.663,35 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	355.709,68 C	0,00	32.441,19	32.441,19 C	388.150,87 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.575.134,29 C	30.125,92	192.848,92	162.723,00 C	1.737.857,29 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.332.490,82 C	22.450,00	248.740,97	226.290,97 C	2.558.781,79 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.332.490,82 C	22.450,00	248.740,97	226.290,97 C	2.558.781,79 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	197.174.359,78 C	0,00	14.089.140,49	14.089.140,49 C	211.263.500,27 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	182.393.864,16 C	0,00	12.217.559,07	12.217.559,07 C	194.611.423,23 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	182.393.864,16 C	0,00	12.217.559,07	12.217.559,07 C	194.611.423,23 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	14.780.495,62 C	0,00	1.871.581,42	1.871.581,42 C	16.652.077,04 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	14.780.495,62 C	0,00	1.871.581,42	1.871.581,42 C	16.652.077,04 C
4.01.04	DIRETAS	1.397.847,05 C	0,00	110.344,29	110.344,29 C	1.508.191,34 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.249.968,65 C	0,00	110.344,29	110.344,29 C	1.360.312,94 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.249.968,65 C	0,00	110.344,29	110.344,29 C	1.360.312,94 C
4.01.04.99	OUTRAS	147.878,40 C	0,00	0,00	0,00	147.878,40 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	9.787,99 C	0,00	0,00	0,00	9.787,99 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	138.090,41 C	0,00	0,00	0,00	138.090,41 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	104.663.865,29	196.871.511,52	92.207.646,23 C	92.207.646,23 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	25.827.541,85	39.198.864,64	13.371.322,79 C	13.371.322,79 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	78.836.323,44	157.672.646,88	78.836.323,44 C	78.836.323,44 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.723.713,24 C	82.794,69	197.033,45	114.238,76 C	3.837.952,00 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.506.547,28 C	82.612,66	112.050,31	29.437,65 C	2.535.984,93 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.217.165,96 C	182,03	84.983,14	84.801,11 C	1.301.967,07 C
4.02	DESPESAS	350.472.811,22 D	90.401.161,63	62.589.701,75	27.811.459,88 D	378.284.271,10 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	350.472.811,22 D	59.371.123,87	31.559.663,99	27.811.459,88 D	378.284.271,10 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	253.215.199,16 D	33.863.850,06	14.804.561,92	19.059.288,14 D	272.274.487,30 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	3.108.087,51 D	587.761,60	293.880,80	293.880,80 D	3.401.968,31 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	2.032.216,99 D	390.471,04	195.235,52	195.235,52 D	2.227.452,51 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.658.953,05 D	318.751,98	159.375,99	159.375,99 D	1.818.329,04 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	373.263,94 D	71.719,06	35.859,53	35.859,53 D	409.123,47 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.075.870,52 D	197.290,56	98.645,28	98.645,28 D	1.174.515,80 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	878.262,00 D	161.053,60	80.526,80	80.526,80 D	958.788,80 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	197.608,52 D	36.236,96	18.118,48	18.118,48 D	215.727,00 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	10.107.251,13 D	1.051.407,99	417.244,02	634.163,97 D	10.741.415,10 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	9.534.295,67 D	994.826,98	399.242,02	595.584,96 D	10.129.880,63 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	572.955,46 D	56.581,01	18.002,00	38.579,01 D	611.534,47 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.640.425,42 D	1.921.871,44	1.097.796,92	824.074,52 D	9.464.499,94 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.365.233,38 D	465.532,09	232.997,58	232.534,51 D	2.597.767,89 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	321.372,07 D	114.570,35	87.323,51	27.246,84 D	348.618,91 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	6.009,66 D	0,00	0,00	0,00	6.009,66 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	235.372,65 D	90.377,44	67.717,45	22.659,99 D	258.032,64 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	483.132,85 D	5.465,86	2.732,93	2.732,93 D	485.865,78 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	631.410,73 D	193.479,67	81.975,61	111.504,06 D	742.914,79 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	700.450,70 D	171.894,15	99.719,19	72.174,96 D	772.625,66 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	222.902,59 D	53.195,53	30.802,70	22.392,83 D	245.295,42 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.028,01 D	0,00	0,00	0,00	8.028,01 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	298,59 D	0,00	0,00	0,00	298,59 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	37.421,57 D	5.629,37	2.913,06	2.716,31 D	40.137,88 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.233.292,26 D	202.747,66	101.373,83	101.373,83 D	1.334.666,09 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	221.496,99 D	46.184,58	27.298,60	18.885,98 D	240.382,97 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.508,94 D	0,00	0,00	0,00	10.508,94 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.145.300,26 D	564.481,68	358.785,93	205.695,75 D	2.350.996,01 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	12.634,17 D	2.913,06	1.456,53	1.456,53 D	14.090,70 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	5.400,00 D	5.400,00	2.700,00	2.700,00 D	8.100,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	230.679.031,91 D	30.126.595,75	12.894.605,54	17.231.990,21 D	247.911.022,12 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	230.679.031,91 D	30.126.595,75	12.894.605,54	17.231.990,21 D	247.911.022,12 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	146.578,15 D	77.568,00	51.712,00	25.856,00 D	172.434,15 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	146.578,15 D	77.568,00	51.712,00	25.856,00 D	172.434,15 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	533.825,04 D	98.645,28	49.322,64	49.322,64 D	583.147,68 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	435.775,65 D	80.526,78	40.263,39	40.263,39 D	476.039,04 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	98.049,39 D	18.118,50	9.059,25	9.059,25 D	107.108,64 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.184.791,24 D	996.323,22	499.931,61	496.391,61 D	2.681.182,85 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.184.791,24 D	996.323,22	499.931,61	496.391,61 D	2.681.182,85 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.672.534,04 D	894.065,39	389.370,65	504.694,74 D	3.177.228,78 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.672.534,04 D	894.065,39	389.370,65	504.694,74 D	3.177.228,78 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.089.811,51 D	6.317.766,08	2.932.290,02	3.385.476,06 D	35.475.287,57 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	110.000,00 D	12.000,00	6.000,00	6.000,00 D	116.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	110.000,00 D	12.000,00	6.000,00	6.000,00 D	116.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	169.990,96 D	25.291,16	12.645,58	12.645,58 D	182.636,54 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	169.990,96 D	25.291,16	12.645,58	12.645,58 D	182.636,54 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.179.846,21 D	1.383.449,33	491.541,37	891.907,96 D	11.071.754,17 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.179.846,21 D	1.383.449,33	491.541,37	891.907,96 D	11.071.754,17 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.917.777,79 D	779.633,98	382.120,02	397.513,96 D	5.315.291,75 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.917.777,79 D	779.633,98	382.120,02	397.513,96 D	5.315.291,75 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.006.788,89 D	3.114.402,58	1.567.169,99	1.547.232,59 D	8.554.021,48 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.006.788,89 D	3.114.402,58	1.567.169,99	1.547.232,59 D	8.554.021,48 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.718.350,13 D	308.012,60	154.006,30	154.006,30 D	6.872.356,43 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.718.350,13 D	308.012,60	154.006,30	154.006,30 D	6.872.356,43 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	44.463,50	0,00	44.463,50 D	44.463,50 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	44.463,50	0,00	44.463,50 D	44.463,50 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.547.961,05 D	650.512,93	318.806,76	331.706,17 D	2.879.667,22 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.547.961,05 D	650.512,93	318.806,76	331.706,17 D	2.879.667,22 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	37.000.262,54 D	9.948.565,83	4.897.785,17	5.050.780,66 D	42.051.043,20 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.403.022,38 D	122.339,14	61.169,57	61.169,57 D	1.464.191,95 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	94.482,36 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	102.782,36 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	832.263,72 D	16.090,96	8.045,48	8.045,48 D	840.309,20 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	20.321.973,02 D	5.003.791,61	2.442.958,10	2.560.833,51 D	22.882.806,53 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	700.515,20 D	0,00	0,00	0,00	700.515,20 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	14.212,80 D	8.185,80	4.092,90	4.092,90 D	18.305,70 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	363.029,16 D	0,00	0,00	0,00	363.029,16 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	298.989,17 D	23.355,72	11.643,37	11.712,35 D	310.701,52 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	107.963,30 D	17.012,18	7.334,99	9.677,19 D	117.640,49 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	108.443,48 D	25.013,32	11.346,99	13.666,33 D	122.109,81 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	6.887,70 D	0,00	0,00	0,00	6.887,70 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.348.513,18 D	177.614,96	23.323,75	154.291,21 D	2.502.804,39 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	65.551,74 D	24.886,80	12.443,40	12.443,40 D	77.995,14 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	38.551,63 D	86.181,96	43.090,98	43.090,98 D	81.642,61 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19.240,68 D	2.063,47	1.016,12	1.047,35 D	20.288,03 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	32.929,50 D	282.439,77	140.838,08	141.601,69 D	174.531,19 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	28.268,49 D	7.161,40	3.580,70	3.580,70 D	31.849,19 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	1.271,24 D	0,00	0,00	0,00	1.271,24 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	68.187,13 D	5.098,41	1.860,21	3.238,20 D	71.425,33 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	697.928,14 D	186.297,46	93.148,73	93.148,73 D	791.076,87 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	466.059,57 D	81.008,42	37.575,93	43.432,49 D	509.492,06 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	110.909,93 D	328.544,71	210.953,28	117.591,43 D	228.501,36 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	12.926,64 D	0,00	0,00	0,00	12.926,64 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	9.158,98 D	4.021,00	2.398,44	1.622,56 D	10.781,54 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	44.081,62 D	666,38	0,00	666,38 D	44.748,00 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	5.825.309,50 D	689.664,08	344.832,04	344.832,04 D	6.170.141,54 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	301.543,86 D	409.927,77	212.541,79	197.385,98 D	498.929,84 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.099.857,48 D	2.422.933,95	1.211.467,04	1.211.466,91 D	3.311.324,39 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	302.490,00 D	0,00	0,00	0,00	302.490,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	275.700,94 D	7.666,56	3.823,28	3.843,28 D	279.544,22 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	12.435.953,03 D	6.055.081,67	7.653.031,05	1.597.949,38 C	10.838.003,65 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.680.610,94 D	773.131,45	440.924,28	332.207,17 D	4.012.818,11 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	552.180,95 D	125.024,41	75.486,25	49.538,16 D	601.719,11 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.919,63 D	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	185.465,46 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.958.510,36 D	617.015,38	349.892,20	267.123,18 D	3.225.633,54 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	8.755.342,09 D	5.281.950,22	7.212.106,77	1.930.156,55 C	6.825.185,54 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	8.755.342,09 D	5.281.950,22	7.212.106,77	1.930.156,55 C	6.825.185,54 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	9.485.061,98 D	1.195.632,60	375.132,60	820.500,00 D	10.305.561,98 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	9.485.061,98 D	1.195.632,60	375.132,60	820.500,00 D	10.305.561,98 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.389.197,72 D	99.839,02	7.560,97	92.278,05 D	1.481.475,77 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.546,09 D	0,00	0,00	0,00	1.546,09 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	3.267,05 D	0,00	0,00	0,00	3.267,05 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	143.623,28 D	6.579,16	3.289,58	3.289,58 D	146.912,86 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1.240.761,30 D	93.259,86	4.271,39	88.988,47 D	1.329.749,77 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	31.030.037,76	31.030.037,76	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	31.030.037,76	31.030.037,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.278.695,93	20.278.695,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	350.834,90	350.834,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	233.072,16	233.072,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	190.263,06	190.263,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	42.809,10	42.809,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	117.762,74	117.762,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	96.132,90	96.132,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.629,84	21.629,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	690.195,38	690.195,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	636.681,44	636.681,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	53.513,94	53.513,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	345.447,95	345.447,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	87.723,94	87.723,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.591,14	9.591,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	8.928,52	8.928,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	60.434,69	60.434,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.942,46	26.942,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.360,52	8.360,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	579,60	579,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	19.345,76	19.345,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5.304,54	5.304,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	117.938,34	117.938,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	298,44	298,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	18.804.278,04	18.804.278,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	29.058,28	29.058,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	58.881,38	58.881,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.066,44	48.066,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.814,94	10.814,94	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	464.709,85	464.709,85	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	510.480,84	510.480,84	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.603.237,36	2.603.237,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.096,30	15.096,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	459.932,60	459.932,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	439.387,32	439.387,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.220.340,98	1.220.340,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	183.852,72	183.852,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	88.927,00	88.927,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	195.700,44	195.700,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	195.700,44	195.700,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.701.114,24	4.701.114,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	55.933,46	55.933,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.589,52	7.589,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	7.437,24	7.437,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.326.713,30	2.326.713,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	582,68	582,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.519,30	8.519,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	10.744,84	10.744,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	281.419,10	281.419,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	9.418,68	9.418,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	33.560,00	33.560,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	515,84	515,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	168.203,52	168.203,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.401,20	2.401,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3.010,76	3.010,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	85.175,20	85.175,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	43.548,22	43.548,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	96.457,48	96.457,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.483,66	1.483,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.332,76	1.332,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	315.314,42	315.314,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	182.463,60	182.463,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1.054.685,22	1.054.685,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	4.604,24	4.604,24	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.087.640,66	2.087.640,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	303.403,94	303.403,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	43.290,90	43.290,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.215,10	14.215,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	245.897,94	245.897,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.784.236,72	1.784.236,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	1.784.236,72	1.784.236,72	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	375.132,60	375.132,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	375.132,60	375.132,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	9.026,28	9.026,28	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	3.927,10	3.927,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.099,18	5.099,18	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	26.368.220,45 D	151.134.681,82	75.787.694,72	75.346.987,10 D	101.715.207,55 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	26.368.220,45 D	151.134.681,82	75.787.694,72	75.346.987,10 D	101.715.207,55 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.368.220,45 D	151.134.681,82	75.787.694,72	75.346.987,10 D	101.715.207,55 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	26.368.220,45 D	151.134.681,82	75.787.694,72	75.346.987,10 D	101.715.207,55 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	7.331,51 D	20.874,57	20.640,43	234,14 D	7.565,65 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	7.331,51 D	20.874,57	20.640,43	234,14 D	7.565,65 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	173.728.968,95 C	0,00	35.477.951,25	35.477.951,25 C	209.206.920,20 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	193.045.725,22 C	0,00	35.477.951,25	35.477.951,25 C	228.523.676,47 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	193.045.725,22 C	0,00	35.477.951,25	35.477.951,25 C	228.523.676,47 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.316.756,27 D	0,00	0,00	0,00	19.316.756,27 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	19.316.756,27 D	0,00	0,00	0,00	19.316.756,27 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	124.171.123,39 D	49.597.691,24	0,00	49.597.691,24 D	173.768.814,63 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	124.171.123,39 D	49.597.691,24	0,00	49.597.691,24 D	173.768.814,63 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	55.483.939,75	55.483.939,75	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	617.072.648,52 C	3.664.828,53	55.459.904,11	51.795.075,58 C	668.867.724,10 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	27.378.794,08 C	230.402,20	1.963.842,51	1.733.440,31 C	29.112.234,39 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.625.839,28 C	49.196,54	314.115,83	264.919,29 C	2.890.758,57 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.625.839,28 C	49.196,54	314.115,83	264.919,29 C	2.890.758,57 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.740.307,15 C	49.030,73	289.235,93	240.205,20 C	1.980.512,35 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	885.532,13 C	165,81	24.879,90	24.714,09 C	910.246,22 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	24.752.954,80 C	181.205,66	1.649.726,68	1.468.521,02 C	26.221.475,82 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.913.716,84 C	166.044,52	1.485.691,31	1.319.646,79 C	24.233.363,63 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.136.240,73 C	65.603,52	501.839,34	436.235,82 C	10.572.476,55 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	36.553,05 C	0,00	0,00	0,00	36.553,05 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	12.728.808,59 C	100.441,00	983.851,97	883.410,97 C	13.612.219,56 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	12.114,47 C	0,00	0,00	0,00	12.114,47 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.839.237,96 C	15.161,14	164.035,37	148.874,23 C	1.988.112,19 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	675.880,62 C	8.854,33	43.033,34	34.179,01 C	710.059,63 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.163.357,34 C	6.306,81	121.002,03	114.695,22 C	1.278.052,56 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	264.831.612,63 C	33.960,22	21.068.869,94	21.034.909,72 C	285.866.522,35 C
5.01.03.01	AÇÕES	252.477.386,81 C	0,00	19.723.503,71	19.723.503,71 C	272.200.890,52 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	243.208.334,02 C	0,00	18.658.236,80	18.658.236,80 C	261.866.570,82 C
5.01.03.01.03	LUCRO	175.299,59 C	0,00	0,00	0,00	175.299,59 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	8.963.743,77 C	0,00	1.065.266,91	1.065.266,91 C	10.029.010,68 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	130.009,43 C	0,00	0,00	0,00	130.009,43 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	21.754,66 C	0,00	4.240,00	4.240,00 C	25.994,66 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	21.754,66 C	0,00	4.240,00	4.240,00 C	25.994,66 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	10.377.251,94 C	0,00	795.242,41	795.242,41 C	11.172.494,35 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.151.304,23 C	0,00	769.045,24	769.045,24 C	10.920.349,47 C
5.01.03.04.03	LUCRO	550,96 C	0,00	0,00	0,00	550,96 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	225.396,75 C	0,00	26.197,17	26.197,17 C	251.593,92 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,19 C	0,00	0,00	0,00	0,19 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.955.219,03 C	33.960,22	545.883,82	511.923,60 C	2.467.142,63 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.955.219,03 C	33.960,22	545.883,82	511.923,60 C	2.467.142,63 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.955.047,85 C	0,00	511.923,60	511.923,60 C	2.466.971,45 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	171,18 C	0,00	0,00	0,00	171,18 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	33.960,22	33.960,22	0,00	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	322.749.576,90 C	3.400.426,28	32.427.171,84	29.026.745,56 C	351.776.322,46 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	321.545.340,87 C	3.273.833,00	32.094.611,09	28.820.778,09 C	350.366.118,96 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.091.731,94 C	3.786,30	24.698,21	20.911,91 C	2.112.643,85 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	519.963,10 C	3.786,30	24.698,21	20.911,91 C	540.875,01 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	1.571.768,84 C	0,00	0,00	0,00	1.571.768,84 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	319.453.608,93 C	3.270.046,70	32.069.912,88	28.799.866,18 C	348.253.475,11 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	319.453.608,48 C	3.270.046,70	32.069.912,88	28.799.866,18 C	348.253.474,66 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,45 C	0,00	0,00	0,00	0,45 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.204.236,03 C	126.593,28	332.560,75	205.967,47 C	1.410.203,50 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	615.130,47 C	65.974,91	171.252,87	105.277,96 C	720.408,43 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	313.820,88 C	10.351,04	60.005,13	49.654,09 C	363.474,97 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	301.309,59 C	55.623,87	111.247,74	55.623,87 C	356.933,46 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	589.105,56 C	60.618,37	161.307,88	100.689,51 C	689.795,07 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	300.564,56 C	7.464,45	55.000,04	47.535,59 C	348.100,15 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	288.541,00 C	53.153,92	106.307,84	53.153,92 C	341.694,92 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.112.644,90 C	0,00	0,00	0,00	2.112.644,90 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.112.644,90 C	0,00	0,00	0,00	2.112.644,90 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	2.071.177,41 C	0,00	0,00	0,00	2.071.177,41 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	18.903,78 C	0,00	0,00	0,00	18.903,78 C
5.01.06.07.04	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS-BONIFICAÇÃO	22.563,71 C	0,00	0,00	0,00	22.563,71 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	20,01 C	39,83	19,82	20,01 D	0,00
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	20,01 C	39,83	19,82	20,01 D	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	443.343.679,57 D	16.341.159,97	24.035,64	16.317.124,33 D	459.660.803,90 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	18.392.952,12 D	489.360,73	24.035,64	465.325,09 D	18.858.277,21 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	553.767,72 D	30.144,04	7,25	30.136,79 D	583.904,51 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	553.767,72 D	30.144,04	7,25	30.136,79 D	583.904,51 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.418,08 D	194,25	0,00	194,25 D	26.612,33 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	527.349,64 D	29.949,79	7,25	29.942,54 D	557.292,18 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	17.839.184,40 D	459.216,69	24.028,39	435.188,30 D	18.274.372,70 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.468.306,70 D	423.163,31	24.028,39	399.134,92 D	16.867.441,62 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.468.306,68 D	423.163,31	24.028,39	399.134,92 D	16.867.441,60 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.370.877,70 D	36.053,38	0,00	36.053,38 D	1.406.931,08 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	268.270,21 D	17,94	0,00	17,94 D	268.288,15 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.102.607,49 D	36.035,44	0,00	36.035,44 D	1.138.642,93 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	242.112.789,68 D	12.586.624,91	0,00	12.586.624,91 D	254.699.414,59 D
5.02.03.01	AÇÕES	230.983.342,64 D	11.667.018,57	0,00	11.667.018,57 D	242.650.361,21 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	230.921.039,58 D	11.667.018,57	0,00	11.667.018,57 D	242.588.058,15 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	62.302,87 D	0,00	0,00	0,00	62.302,87 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,19 D	0,00	0,00	0,00	0,19 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	9.716,60 D	0,00	0,00	0,00	9.716,60 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.716,60 D	0,00	0,00	0,00	9.716,60 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.692.633,04 D	518.797,94	0,00	518.797,94 D	9.211.430,98 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.690.757,83 D	518.797,94	0,00	518.797,94 D	9.209.555,77 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.875,21 D	0,00	0,00	0,00	1.875,21 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	285.162,20 D	0,00	0,00	0,00	285.162,20 D
5.02.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	285.162,20 D	0,00	0,00	0,00	285.162,20 D
5.02.03.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	278.861,91 D	0,00	0,00	0,00	278.861,91 D
5.02.03.06.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.300,29 D	0,00	0,00	0,00	6.300,29 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.132.646,06 D	400.808,40	0,00	400.808,40 D	2.533.454,46 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	2.132.646,06 D	400.808,40	0,00	400.808,40 D	2.533.454,46 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.131.291,85 D	400.808,40	0,00	400.808,40 D	2.532.100,25 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.354,21 D	0,00	0,00	0,00	1.354,21 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	9.289,14 D	0,00	0,00	0,00	9.289,14 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.403,29 D	0,00	0,00	0,00	7.403,29 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.387,31 D	0,00	0,00	0,00	1.387,31 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	498,54 D	0,00	0,00	0,00	498,54 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	498,54 D	0,00	0,00	0,00	498,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.021.002,41 D	3.265.174,33	0,00	3.265.174,33 D	184.286.176,74 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	180.454.551,51 D	3.160.639,41	0,00	3.160.639,41 D	183.615.190,92 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.910.634,92 D	6.096,02	0,00	6.096,02 D	1.916.730,94 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.910.634,92 D	6.096,02	0,00	6.096,02 D	1.916.730,94 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	178.543.916,59 D	3.154.543,39	0,00	3.154.543,39 D	181.698.459,98 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	178.543.914,32 D	3.154.543,39	0,00	3.154.543,39 D	181.698.457,71 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2,27 D	0,00	0,00	0,00	2,27 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	562.680,80 D	103.776,20	0,00	103.776,20 D	666.457,00 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	287.373,11 D	53.070,29	0,00	53.070,29 D	340.443,40 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	287.373,11 D	53.070,29	0,00	53.070,29 D	340.443,40 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	275.307,69 D	50.705,91	0,00	50.705,91 D	326.013,60 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	275.307,69 D	50.705,91	0,00	50.705,91 D	326.013,60 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.770,10 D	758,72	0,00	758,72 D	4.528,82 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	3.770,10 D	758,72	0,00	758,72 D	4.528,82 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	3.770,10 D	758,72	0,00	758,72 D	4.528,82 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3.770,10 D	758,72	0,00	758,72 D	4.528,82 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.816.935,36 D	0,00	0,00	0,00	1.816.935,36 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.816.935,36 D	0,00	0,00	0,00	1.816.935,36 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.813.241,66 D	0,00	0,00	0,00	1.813.241,66 D
5.02.06.07.05	BDR (NÍVEL I) - PREJUÍZO NA VENDA OU N	3.693,70 D	0,00	0,00	0,00	3.693,70 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	173.728.968,95 D	35.477.951,25	0,00	35.477.951,25 D	209.206.920,20 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	19.316.756,27 C	0,00	0,00	0,00	19.316.756,27 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	193.045.725,22 D	35.477.951,25	0,00	35.477.951,25 D	228.523.676,47 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.168.275.216,53 D	44.734,78	2.168.319.951,31	2.168.275.216,53 C	0,00
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.173.519.559,55 D	44.734,78	1.173.564.294,33	1.173.519.559,55 C	0,00
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.945.099,95 D	0,00	1.171.945.099,95	1.171.945.099,95 C	0,00
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	990.289.384,28 D	0,00	990.289.384,28	990.289.384,28 C	0,00
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	950.391.796,89 D	0,00	950.391.796,89	950.391.796,89 C	0,00
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	39.897.587,39 D	0,00	39.897.587,39	39.897.587,39 C	0,00
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	181.655.715,67 D	0,00	181.655.715,67	181.655.715,67 C	0,00
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	181.655.715,67 D	0,00	181.655.715,67	181.655.715,67 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	1.594.422,18 D	0,00	1.594.422,18	1.594.422,18 C	0,00
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	225.476,33 D	0,00	225.476,33	225.476,33 C	0,00
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.368.945,85 D	0,00	1.368.945,85	1.368.945,85 C	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.277,21 D	0,00	12.277,21	12.277,21 C	0,00
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.494,99 D	0,00	12.494,99	12.494,99 C	0,00
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	44.734,78 C	44.734,78	0,00	44.734,78 D	0,00
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	122.535.935,88 D	0,00	122.535.935,88	122.535.935,88 C	0,00
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	122.535.935,88 D	0,00	122.535.935,88	122.535.935,88 C	0,00
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.535.935,88 D	0,00	122.535.935,88	122.535.935,88 C	0,00
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	122.535.935,88 D	0,00	122.535.935,88	122.535.935,88 C	0,00
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	867.650.186,90 D	0,00	867.650.186,90	867.650.186,90 C	0,00
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	867.650.186,90 D	0,00	867.650.186,90	867.650.186,90 C	0,00
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	867.650.186,90 D	0,00	867.650.186,90	867.650.186,90 C	0,00
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	712.714.211,44 D	0,00	712.714.211,44	712.714.211,44 C	0,00
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	115.038.388,07 D	0,00	115.038.388,07	115.038.388,07 C	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete Provisório do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.928.078.821,02 D	714.890.422,33	593.432.096,58	121.458.325,75 D	2.049.537.146,77 D
TOTAL PASSIVO:	1.928.078.821,02 C	65.689.216,07	187.147.541,82	121.458.325,75 C	2.049.537.146,77 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	457.726.811,92	457.726.811,92	0,00	0,00