

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	242.850.319.024,14 D	33.785.384.114,26	32.525.179.995,76	1.260.204.118,50 D	244.110.523.142,64 D
1.01	DISPONÍVEL	14.181.629,55 D	6.032.794.478,49	6.035.741.892,83	2.947.414,34 C	11.234.215,21 D
1.01.01	IMEDIATO	14.181.629,55 D	6.032.794.478,49	6.035.741.892,83	2.947.414,34 C	11.234.215,21 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	9.794.040,61 D	2.853.930.574,75	2.857.949.898,19	4.019.323,44 C	5.774.717,17 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	9.794.040,61 D	2.853.930.574,75	2.857.949.898,19	4.019.323,44 C	5.774.717,17 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	9.794.040,61 D	2.853.930.574,75	2.857.949.898,19	4.019.323,44 C	5.774.717,17 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	4.387.588,94 D	3.178.863.903,74	3.177.791.994,64	1.071.909,10 D	5.459.498,04 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	4.387.588,94 D	12.228.442,56	11.156.533,46	1.071.909,10 D	5.459.498,04 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.166.635.461,18	3.166.635.461,18	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	242.836.137.394,59 D	27.752.589.635,77	26.489.438.102,93	1.263.151.532,84 D	244.099.288.927,43 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.034.166.988,39 D	4.119.656.877,37	4.401.897.776,65	282.240.899,28 C	14.751.926.089,11 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.594.455.782,50 D	6.049.920,87	125.828.317,49	119.778.396,62 C	12.474.677.385,88 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.934.188,32	5.934.188,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5.934.188,32	5.934.188,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	5.934.188,32	5.934.188,32	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.594.322.740,80 D	0,00	119.761.087,47	119.761.087,47 C	12.474.561.653,33 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.594.322.740,80 D	0,00	119.761.087,47	119.761.087,47 C	12.474.561.653,33 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.594.322.740,80 D	0,00	119.761.087,47	119.761.087,47 C	12.474.561.653,33 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.543.153.853,80 D	0,00	112.808.533,60	112.808.533,60 C	11.430.345.320,20 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.051.168.887,00 D	0,00	6.952.553,87	6.952.553,87 C	1.044.216.333,13 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	133.041,70 D	115.732,55	133.041,70	17.309,15 C	115.732,55 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	133.041,70 D	115.732,55	133.041,70	17.309,15 C	115.732,55 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	133.041,70 D	115.732,55	133.041,70	17.309,15 C	115.732,55 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.061.445.005,20 D	308.042.603,43	459.788.966,87	151.746.363,44 C	909.698.641,76 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	14.600,00 D	1.050.054,09	1.064.654,09	14.600,00 C	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	1.684,59 D	675,82	2.360,41	1.684,59 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	612.110.067,25 D	0,00	1.147.796,63	1.147.796,63 C	610.962.270,62 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	449.318.653,36 D	306.991.873,52	457.574.155,74	150.582.282,22 C	298.736.371,14 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.372.629.530,42 D	99.546.420,80	107.487.928,45	7.941.507,65 C	1.364.688.022,77 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.628.567.556,58 D	85.636.799,10	49.661.210,98	35.975.588,12 D	1.664.543.144,70 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	7.265.725,08 D	10.053.116,47	6.025.502,22	4.027.614,25 D	11.293.339,33 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	263.203.751,24 C	3.856.505,23	51.801.215,25	47.944.710,02 C	311.148.461,26 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.636.670,27 D	3.706.017.932,27	3.708.792.563,84	2.774.631,57 C	2.862.038,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	157.754.693,71 D	482.068.993,81	484.403.004,23	2.334.010,42 C	155.420.683,29 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	72.028.224,35 D	2.059.086,98	1.159.680,49	899.406,49 D	72.927.630,84 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	28.603.400,33 D	3.281,83	132.742,53	129.460,70 C	28.473.939,63 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	4.500.223,46 D	2.339.486,56	2.573.304,33	233.817,77 C	4.266.405,69 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	63.271,69 D	2.449.224,12	2.512.495,81	63.271,69 C	0,00
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	49.913.680,82 D	596.595,52	2.064.479,36	1.467.883,84 C	48.445.796,98 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	851.153,20 D	0,00	6.146,61	6.146,61 C	845.006,59 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	22.789,28 D	0,00	0,00	0,00	22.789,28 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	3.874,80 D	0,00	0,00	0,00	3.874,80 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	275,80 D	0,00	0,00	0,00	275,80 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	566.757,96	134.219,15	432.538,81 D	432.538,81 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	1.771.150,75 D	474.054.560,84	475.819.935,95	1.765.375,11 C	5.775,64 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	152.118.023,44 C	3.223.948.938,46	3.224.389.559,61	440.621,15 C	152.558.644,59 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	152.118.023,44 C	3.223.948.938,46	3.224.389.559,61	440.621,15 C	152.558.644,59 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	846.648.679,11 D	2.925.731,64	0,00	2.925.731,64 D	849.574.410,75 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	846.648.679,11 D	2.925.731,64	0,00	2.925.731,64 D	849.574.410,75 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	846.648.679,11 D	2.925.731,64	0,00	2.925.731,64 D	849.574.410,75 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	226.955.321.727,09 D	23.630.007.026,76	22.087.540.326,28	1.542.466.700,48 D	228.497.788.427,57 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.092.009.008,15 D	43.765.173,83	34.730.739,96	9.034.433,87 D	1.101.043.442,02 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.092.009.008,15 D	43.765.173,83	34.730.739,96	9.034.433,87 D	1.101.043.442,02 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.091.928.350,68 D	43.764.303,32	34.730.726,42	9.033.576,90 D	1.100.961.927,58 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.091.928.350,68 D	43.764.303,32	34.730.726,42	9.033.576,90 D	1.100.961.927,58 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.091.928.350,68 D	43.764.303,32	34.730.726,42	9.033.576,90 D	1.100.961.927,58 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	771.111.345,51 D	5.458.738,00	484.744,09	4.973.993,91 D	776.085.339,42 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.736.576,01 D	1.636,43	185.933,90	184.297,47 C	32.552.278,54 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	43.825.429,16 D	38.303.928,89	34.060.048,43	4.243.880,46 D	48.069.309,62 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	80.657,47 D	870,51	13,54	856,97 D	81.514,44 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	80.657,47 D	870,51	13,54	856,97 D	81.514,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	74.660,38 D	864,67	0,00	864,67 D	75.525,05 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	81,84 C	5,03	0,00	5,03 D	76,81 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	78,93 D	0,81	13,54	12,73 C	66,20 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.812.469.358,63 D	568.685.455,68	644.404.472,70	75.719.017,02 C	1.736.750.341,61 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.812.469.358,63 D	568.685.455,68	644.404.472,70	75.719.017,02 C	1.736.750.341,61 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.722.714.244,01 D	566.377.193,39	643.469.975,30	77.092.781,91 C	1.645.621.462,10 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	627.379.207,22 D	15.423.948,16	49.004.614,82	33.580.666,66 C	593.798.540,56 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	324.432.362,29 D	24.281.078,58	43.187.480,77	18.906.402,19 C	305.525.960,10 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	119.303.237,98 C	248.263,81	1.086.717,96	838.454,15 C	120.141.692,13 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	890.205.912,48 D	466.488.732,65	490.255.991,56	23.767.258,91 C	866.438.653,57 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.591.833,22 D	59.935.170,19	59.767.001,91	168.168,28 D	16.760.001,50 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	16.591.833,22 C	0,00	168.168,28	168.168,28 C	16.760.001,50 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	89.755.114,62 D	2.308.262,29	934.497,40	1.373.764,89 D	91.128.879,51 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	77.607.267,50 D	0,00	0,00	0,00	77.607.267,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	24.845.655,54 D	565.923,69	141.162,57	424.761,12 D	25.270.416,66 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	2.298,74 C	252,00	0,00	252,00 D	2.046,74 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	12.695.509,68 C	1.742.086,60	793.334,83	948.751,77 D	11.746.757,91 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	67.842.047.449,30 D	12.330.592.707,45	10.247.351.287,42	2.083.241.420,03 D	69.925.288.869,33 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	60.953.529.331,81 D	11.039.816.321,75	8.783.758.960,77	2.256.057.360,98 D	63.209.586.692,79 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	50.293.324.404,48 D	1.131.743.137,48	833.686.817,16	298.056.320,32 D	50.591.380.724,80 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.342.060.419,34 D	9.200.069.927,74	7.583.844.816,32	1.616.225.111,42 D	7.958.285.530,76 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.950.200.207,80 D	150.015.400,60	0,00	150.015.400,60 D	2.100.215.608,40 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	1.485.359.000,00 D	79.474.000,00	0,00	79.474.000,00 D	1.564.833.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	882.585.300,19 D	142.499.852,13	30.213.323,49	112.286.528,64 D	994.871.828,83 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	336.014.003,80	336.014.003,80	0,00	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	444.177.692,83 D	49.404.194,18	43.711.667,53	5.692.526,65 D	449.870.219,48 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	342.504.782,69 D	0,00	0,00	0,00	342.504.782,69 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	100.875.987,31 D	49.098.256,50	43.711.667,50	5.386.589,00 D	106.262.576,31 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	796.922,83 D	305.937,68	0,03	305.937,65 D	1.102.860,48 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	62.297.861,66 D	457.181.941,37	479.369.123,52	22.187.182,15 C	40.110.679,51 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.05.01	CUSTO	89.457.781,41 D	305.285.081,14	340.459.032,53	35.173.951,39 C	54.283.830,02 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.214.887,12 C	151.573.907,80	138.617.679,70	12.956.228,10 D	14.258.659,02 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	5.665,12 D	181.243,92	152.084,96	29.158,96 D	34.824,08 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	49.302,25 D	1.382,18	0,00	1.382,18 D	50.684,43 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	140.326,33	140.326,33	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.382.042.563,00 D	784.190.250,15	940.511.535,60	156.321.285,45 C	6.225.721.277,55 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.382.042.563,00 D	784.190.250,15	940.511.535,60	156.321.285,45 C	6.225.721.277,55 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	766.934.799,39 D	0,00	0,00	0,00	766.934.799,39 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.615.107.763,61 D	784.190.250,15	940.511.535,60	156.321.285,45 C	5.458.786.478,16 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.093.899.948,28 D	5.212.374.724,08	5.580.841.767,41	368.467.043,33 C	131.725.432.904,95 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	130.153.075.438,53 D	4.720.484.397,31	5.122.813.287,06	402.328.889,75 C	129.750.746.548,78 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	106.177.112.308,50 D	3.960.540.610,52	4.494.939.927,14	534.399.316,62 C	105.642.712.991,88 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	75.764.565.547,71 D	1.799.929.927,14	1.690.436.000,00	109.493.927,14 D	75.874.059.474,85 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.412.546.760,79 D	470.174.683,38	1.114.067.927,14	643.893.243,76 C	29.768.653.517,03 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.690.436.000,00	1.690.436.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.975.963.130,03 D	759.943.786,79	627.873.359,92	132.070.426,87 D	24.108.033.556,90 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	19.574.963.843,77 D	18.200.751,20	86.516.658,36	68.315.907,16 C	19.506.647.936,61 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.400.999.286,26 D	655.226.377,23	454.840.043,20	200.386.334,03 D	4.601.385.620,29 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	86.516.658,36	86.516.658,36	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	56.067.189,81 D	8.905.033,50	11.992.777,66	3.087.744,16 C	52.979.445,65 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	7.571.672,63 D	6.370.617,45	8.554.961,10	2.184.343,65 C	5.387.328,98 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	1.989.804,35 D	2.008.785,20	2.137.526,61	128.741,41 C	1.861.062,94 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.581.868,28 D	39.247,86	2.094.850,10	2.055.602,24 C	3.526.266,04 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	4.322.584,39	4.322.584,39	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	55.506,03 D	4.529,44	6.887,70	2.358,26 C	53.147,77 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	33.810,41 D	0,00	2.392,91	2.392,91 C	31.417,50 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.695,62 D	710,65	676,00	34,65 D	21.730,27 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	3.818,79	3.818,79	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	48.440.011,15 D	2.529.886,61	3.430.928,86	901.042,25 C	47.538.968,90 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	33.394.323,12 D	0,00	1.504.000,02	1.504.000,02 C	31.890.323,10 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.045.688,03 D	1.025.886,59	422.928,82	602.957,77 D	15.648.645,80 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	1.504.000,02	1.504.000,02	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	319.498.836,42 D	19.950.830,96	15.069.914,87	4.880.916,09 D	324.379.752,51 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.023.693,90 D	0,00	0,00	0,00	13.023.693,90 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.023.693,90 C	0,00	0,00	0,00	13.023.693,90 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	319.498.836,42 D	19.950.830,96	15.069.914,87	4.880.916,09 D	324.379.752,51 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	145.634.193,19 D	455.536,02	150.698,43	304.837,59 D	145.939.030,78 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	173.864.643,23 D	19.344.596,52	14.768.518,02	4.576.078,50 D	178.440.721,73 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	150.698,42	150.698,42	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	366.366.834,75	8.482.384,56	357.884.450,19 D	357.884.450,19 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	0,00	277.947.210,13	0,00	277.947.210,13 D	277.947.210,13 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	88.419.624,62	8.482.384,56	79.937.240,06 D	79.937.240,06 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	352.209.592,87 D	0,00	352.209.592,87	352.209.592,87 C	0,00
1.02.03.04.08.01	CUSTO	277.947.210,13 D	0,00	277.947.210,13	277.947.210,13 C	0,00
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	74.262.382,74 D	0,00	74.262.382,74	74.262.382,74 C	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	267.934.111,37 D	23.762.080,44	20.488.489,17	3.273.591,27 D	271.207.702,64 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	0,00	0,00	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.352.512,90 D	21.917.245,62	18.643.654,35	3.273.591,27 D	8.626.104,17 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.844.834,82	1.844.834,82	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	945.114.779,28 D	72.905.547,12	49.785.321,22	23.120.225,90 D	968.235.005,18 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	945.114.779,28 D	72.905.547,12	49.785.321,22	23.120.225,90 D	968.235.005,18 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	945.114.779,28 D	72.905.547,12	49.785.321,22	23.120.225,90 D	968.235.005,18 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	945.114.779,28 D	72.905.547,12	49.785.321,22	23.120.225,90 D	968.235.005,18 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	118.655.668,99 C	72.905.547,12	49.785.321,22	23.120.225,90 D	95.535.443,09 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	1.116.818.743,15 D	107.900,70	276.309.482,75	276.201.582,05 C	840.617.161,10 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.116.818.743,15 D	107.900,70	276.309.482,75	276.201.582,05 C	840.617.161,10 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	107.900,70	107.900,70	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	107.900,70	107.900,70	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.116.818.743,15 D	0,00	276.201.582,05	276.201.582,05 C	840.617.161,10 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	1.116.818.743,15 D	0,00	276.201.582,05	276.201.582,05 C	840.617.161,10 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	276.294.794,85 D	79.571.914,59	41.992.863,51	37.579.051,08 D	313.873.845,93 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (276.294.794,85 D	79.571.914,59	41.992.863,51	37.579.051,08 D	313.873.845,93 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	1.662.209,13 D	0,00	0,00	0,00	1.662.209,13 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	274.632.585,72 D	79.571.914,59	41.992.863,51	37.579.051,08 D	312.211.636,80 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.394.477.595,25 D	3.122.577.395,77	3.045.756.583,50	76.820.812,27 D	12.471.298.407,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.608.019.015,37 D	1.640.856.490,84	1.560.752.135,56	80.104.355,28 D	12.688.123.370,65 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.396.016,60 D	344.832,04	452.826,75	107.994,71 C	75.288.021,89 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	38.332.993,45 D	0,00	0,00	0,00	38.332.993,45 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	36.718.191,11 D	0,00	107.994,71	107.994,71 C	36.610.196,40 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)	1.386.884.969,70 D	775.280.670,17	700.323.930,25	74.956.739,92 D	1.461.841.709,62 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	686.390.322,84 D	459.557.707,80	360.537.707,80	99.020.000,00 D	785.410.322,84 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	689.412.271,08 D	304.549.475,25	328.612.997,05	24.063.521,80 C	665.348.749,28 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	90.849,63	90.849,63	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.082.375,78 D	11.082.637,49	11.082.375,77	261,72 D	11.082.637,50 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.416.178.960,27 D	124.705.694,70	128.886.941,73	4.181.247,03 C	5.411.997.713,24 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.180.292.177,72 D	38.867.419,46	33.968.059,46	4.899.360,00 D	2.185.191.537,72 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.998.686.677,54 D	33.889.090,06	42.669.824,86	8.780.734,80 C	2.989.905.942,74 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	1.257.180,42 D	4.264.288,11	5.478.376,28	1.214.088,17 C	43.092,25 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	237.202,36 D	6.881.284,42	7.091.232,02	209.947,60 C	27.254,76 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	219.185.416,99 D	3.401.506,56	0,00	3.401.506,56 D	222.586.923,55 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	9.282.757,32	9.282.757,32	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	44.170,69	44.170,69	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	16.349.062,52 D	27.394.333,63	29.653.922,72	2.259.589,09 C	14.089.473,43 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	53.005,66 D	218.195,60	199.840,39	18.355,21 D	71.360,87 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	307,68 D	385,15	692,83	307,68 C	0,00
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	34.153,65 D	915,72	35.069,37	34.153,65 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	75.209,75 D	20.195,55	21.843,36	1.647,81 C	73.561,94 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	176.128,52	176.128,52	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	265.023,91	265.023,91	0,00	8.565,98 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.729.559.068,80 D	740.525.293,93	731.088.436,83	9.436.857,10 D	5.738.995.925,90 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.729.559.068,80 D	740.525.293,93	731.088.436,83	9.436.857,10 D	5.738.995.925,90 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.804.921.999,07 D	359.801.270,52	292.718.508,59	67.082.761,93 D	1.872.004.761,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.122.993.422,45 D	323.534.783,26	380.415.039,55	56.880.256,29 C	3.066.113.166,16 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	785.951.194,19 D	0,00	2.689.653,19	2.689.653,19 C	783.261.541,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	17.767,35 D	8.210.120,55	8.227.887,90	17.767,35 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	8.210.120,55	8.210.120,55	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	15.674.685,74 D	40.768.999,05	38.827.227,05	1.941.772,00 D	17.616.457,74 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.481.681.778,74	1.481.681.778,74	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	619.721,54	619.721,54	0,00	0,00
1.02.03.07.98.07	COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	493.687.352,40	493.687.352,40	0,00	0,00
1.02.03.07.98.08	IMÓVEIS A INCORPORAR - OFERTA	0,00	987.374.704,80	987.374.704,80	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	220.748.998,22 C	39.126,19	3.322.669,20	3.283.543,01 C	224.032.541,23 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	220.748.998,22 C	39.126,19	3.322.669,20	3.283.543,01 C	224.032.541,23 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	220.748.998,22 C	39.126,19	3.322.669,20	3.283.543,01 C	224.032.541,23 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	220.748.998,22 C	39.126,19	3.322.669,20	3.283.543,01 C	224.032.541,23 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.801.772.118,38 D	1.587.261.024,40	1.536.214.011,47	51.047.012,93 D	6.852.819.131,31 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.567.523.992,40 D	970.566.389,07	947.898.564,00	22.667.825,07 D	5.590.191.817,47 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.581.568.814,46 D	956.521.567,01	934.074.991,68	22.446.575,33 D	5.604.015.389,79 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.581.568.190,75 D	432.336.124,55	409.888.925,51	22.447.199,04 D	5.604.015.389,79 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	623,71 D	524.185.442,46	524.186.066,17	623,71 C	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	14.044.822,06 C	14.044.822,06	13.823.572,32	221.249,74 D	13.823.572,32 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	14.044.822,06 C	14.044.822,06	13.823.572,32	221.249,74 D	13.823.572,32 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.234.248.125,98 D	616.694.635,33	588.315.447,47	28.379.187,86 D	1.262.627.313,84 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.776.290.623,49 D	74.652.137,82	47.921.961,16	26.730.176,66 D	1.803.020.800,15 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.776.160.641,96 D	53.555.920,51	27.990.775,36	25.565.145,15 D	1.801.725.787,11 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	94.377,00	94.377,00	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	129.981,53 D	1.499.572,46	334.540,95	1.165.031,51 D	1.295.013,04 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	251.978,83 D	0,00	0,00	0,00	251.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	121.997,30 C	298.949,41	298.949,41	0,00	121.997,30 C
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	1.200.623,05	35.591,54	1.165.031,51 D	1.165.031,51 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	0,00	19.502.267,85	19.502.267,85	0,00	0,00
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	542.042.497,51 C	542.042.497,51	540.393.486,31	1.649.011,20 D	540.393.486,31 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	542.042.497,51 C	542.042.497,51	540.393.486,31	1.649.011,20 D	540.393.486,31 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	216.471.567,76 D	7.233.846,94	6.976.596,91	257.250,03 D	216.728.817,79 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	235.803.720,29 D	6.969.846,15	1.961.682,03	5.008.164,12 D	240.811.884,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	597.473,93 D	263.577,08	125.016,16	138.560,92 D	736.034,85 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	19.929.626,46 C	423,71	4.889.898,72	4.889.475,01 C	24.819.101,47 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.309.060.597,91 D	77.054.433,66	73.181.820,05	3.872.613,61 D	3.312.933.211,52 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.309.060.597,91 D	77.054.433,66	73.181.820,05	3.872.613,61 D	3.312.933.211,52 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.309.060.597,91 D	77.054.433,66	73.181.820,05	3.872.613,61 D	3.312.933.211,52 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	545,43 D	600.782.449,66	599.780.700,60	1.001.749,06 D	1.002.294,49 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	545,43 D	600.782.449,66	599.780.700,60	1.001.749,06 D	1.002.294,49 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	545,43 D	0,00	0,00	0,00	545,43 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	545,43 D	0,00	0,00	0,00	545,43 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	600.651.106,45	599.649.357,39	1.001.749,06 D	1.001.749,06 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	131.343,21	131.343,21	0,00	0,00
2	PASSIVO	242.850.319.024,14 C	6.543.824.908,71	7.804.029.027,21	1.260.204.118,50 C	244.110.523.142,64 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.626.317.864,27 C	5.849.958.051,50	5.762.847.613,76	87.110.437,74 D	26.539.207.426,53 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.523.988.562,78 C	3.983.111.666,73	3.920.734.985,63	62.376.681,10 D	26.461.611.881,68 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.294.934.596,38 C	3.404.813.434,95	3.503.255.997,51	98.442.562,56 C	1.393.377.158,94 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.555.851.469,54	1.555.851.469,54	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	48.505.891,62 C	5.324.074,75	9.203.716,18	3.879.641,43 C	52.385.533,05 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.905,85 C	12.258.750,44	12.257.065,85	1.684,59 D	4.221,26 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	245.680.514,48 C	580.430,96	0,00	580.430,96 D	245.100.083,52 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	13.065.292,66 C	56.628.959,13	53.333.656,14	3.295.302,99 D	9.769.989,67 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	609.982.170,22 C	0,00	101.537.469,61	101.537.469,61 C	711.519.639,83 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.670.550,15	3.670.550,15	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	375.303.231,76 C	3.670.550,15	1.429.501,05	2.241.049,10 D	373.062.182,66 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	375.303.231,76 C	3.670.550,15	1.429.501,05	2.241.049,10 D	373.062.182,66 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	366.922,94 C	0,00	0,00	0,00	366.922,94 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
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	820.880,28 C	40.488.677,67	39.682.194,14	806.483,53 D	14.396,75 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	359.075,22 C	1.726.339.972,16	1.726.290.374,85	49.597,31 D	309.477,91 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	180.095.845,88 C	345.403.763,52	338.601.811,99	6.801.951,53 D	173.293.894,35 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	105.162,10	105.162,10	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	302.016,19 C	604.032,38	679.717,37	75.684,99 C	377.701,18 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	13.308.587,02 C	26.624.982,43	19.951.633,14	6.673.349,29 D	6.635.237,73 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	150.998.973,13 C	302.067.784,50	301.579.596,66	488.187,84 D	150.510.785,29 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	211.360,37 C	405.986,78	802.370,68	396.383,90 C	607.744,27 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.274.909,17 C	15.292.943,43	15.180.460,14	112.483,29 D	15.162.425,88 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	290.587,38	290.587,38	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	12.284,52	12.284,52	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.116.097.204,86 C	141.007.483,65	38.966.184,29	102.041.299,36 D	13.014.055.905,50 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.116.097.204,86 C	141.007.483,65	38.966.184,29	102.041.299,36 D	13.014.055.905,50 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.059.552.076,41 C	130.194.356,24	35.827.328,92	94.367.027,32 D	11.965.185.049,09 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	682.987.111,75 C	130.194.356,24	2.029.064,08	128.165.292,16 D	554.821.819,59 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.376.564.964,66 C	0,00	33.798.264,84	33.798.264,84 C	11.410.363.229,50 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.235.457.627,86 C	0,00	7.997.615,42	7.997.615,42 C	2.243.455.243,28 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/	7.124.410.268,54 C	0,00	25.800.649,42	25.800.649,42 C	7.150.210.917,96 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.056.545.128,45 C	10.813.127,41	3.138.855,37	7.674.272,04 D	1.048.870.856,41 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.056.545.128,45 C	10.813.127,41	3.138.855,37	7.674.272,04 D	1.048.870.856,41 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.932.860.915,66 C	91.886.984,61	39.910.991,84	51.975.992,77 D	11.880.884.922,89 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.080.118,63 C	908.350,57	1.473.404,72	565.054,15 C	2.645.172,78 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.616.331.195,99 C	50.820.090,70	34.464.629,89	16.355.460,81 D	11.599.975.735,18 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.579.610.609,92 C	50.820.090,70	34.355.537,90	16.464.552,80 D	11.563.146.057,12 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.603.106,80 C	0,00	4.323,94	4.323,94 C	3.652.607.430,74 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.927.007.503,12 C	50.820.090,70	34.351.213,96	16.468.876,74 D	7.910.538.626,38 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	36.720.586,07 C	0,00	109.091,99	109.091,99 C	36.829.678,06 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.720.586,07 C	0,00	109.091,99	109.091,99 C	36.829.678,06 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	314.298.222,49 C	40.007.164,79	3.854.344,01	36.152.820,78 D	278.145.401,71 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	151.378,55 C	151.378,55	118.613,22	32.765,33 D	118.613,22 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	102.329.301,49 C	1.866.846.384,77	1.842.112.628,13	24.733.756,64 D	77.595.544,85 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	318.301,34 C	630.994.589,68	630.693.714,59	300.875,09 D	17.426,25 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	318.301,34 C	630.994.589,68	630.693.714,59	300.875,09 D	17.426,25 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	318.301,34 C	630.994.589,68	630.693.714,59	300.875,09 D	17.426,25 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.174.463,20 C	686.326.979,80	686.585.074,07	258.094,27 C	4.432.557,47 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.174.463,20 C	686.326.979,80	686.585.074,07	258.094,27 C	4.432.557,47 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	685.871.443,78	685.871.443,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	685.871.443,78	685.871.443,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	283.627,66 C	455.536,02	457.791,00	2.254,98 C	285.882,64 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	283.627,66 C	0,00	2.254,98	2.254,98 C	285.882,64 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	455.536,02	455.536,02	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	3.890.835,54 C	0,00	255.839,29	255.839,29 C	4.146.674,83 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	58.381.668,89 C	26.212.903,10	0,00	26.212.903,10 D	32.168.765,79 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	58.381.668,89 C	26.212.903,10	0,00	26.212.903,10 D	32.168.765,79 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	58.381.668,89 C	26.212.903,10	0,00	26.212.903,10 D	32.168.765,79 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	58.381.668,89 C	26.212.903,10	0,00	26.212.903,10 D	32.168.765,79 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	504.195,67 C	9.080.746,41	9.113.150,42	32.404,01 C	536.599,68 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	504.195,67 C	9.080.746,41	9.113.150,42	32.404,01 C	536.599,68 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	500.012,41 C	859.346,74	891.122,61	31.775,87 C	531.788,28 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	500.012,41 C	859.346,74	891.122,61	31.775,87 C	531.788,28 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.183,26 C	8.214.609,67	8.215.237,81	628,14 C	4.811,40 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.183,26 C	8.214.609,67	8.215.237,81	628,14 C	4.811,40 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	4.183,26 C	8.214.609,67	8.215.237,81	628,14 C	4.811,40 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.296.914,29 C	110.124.676,79	108.630.801,63	1.493.875,16 D	1.803.039,13 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.744.900,75 C	98.459.062,10	98.190.627,55	268.434,55 D	1.476.466,20 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	1.744.900,75 C	98.459.062,10	98.190.627,55	268.434,55 D	1.476.466,20 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.552.013,54 C	11.665.614,69	10.440.174,08	1.225.440,61 D	326.572,93 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	1.164.564,77 C	11.048.487,22	9.883.922,45	1.164.564,77 D	0,00
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	170.167,09 C	617.127,47	528.867,54	88.259,93 D	81.907,16 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	217.281,68 C	0,00	27.384,09	27.384,09 C	244.665,77 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	17.904.570,40 C	384.478.389,31	390.128.567,27	5.650.177,96 C	23.554.748,36 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	17.904.570,40 C	384.478.389,31	390.128.567,27	5.650.177,96 C	23.554.748,36 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	126.660.162,89	126.731.422,54	71.259,65 C	71.259,65 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	5.269.160,94 C	179.299.515,54	179.871.603,51	572.087,97 C	5.841.248,91 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	12.635.409,46 C	78.447.534,80	83.454.365,14	5.006.830,34 C	17.642.239,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	342,75	342,75	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.061.841,02 C	13.916.350,25	11.454.044,74	2.462.305,51 D	10.599.535,51 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	12.970.816,02 C	12.970.816,02	10.508.660,51	2.462.155,51 D	10.508.660,51 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	12.970.816,02 C	12.970.816,02	10.508.660,51	2.462.155,51 D	10.508.660,51 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	91.025,00 C	945.534,23	945.384,23	150,00 D	90.875,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	763.465,74	763.465,74	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	91.025,00 C	182.068,49	181.918,49	150,00 D	90.875,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.572.304,67 C	3.511.376,43	3.346.511,34	164.865,09 D	1.407.439,58 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	17.500,91 C	24.971,50	23.667,69	1.303,81 D	16.197,10 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	50.282,94 C	77.411,60	73.369,86	4.041,74 D	46.241,20 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.495.848,53 C	3.400.015,18	3.239.276,47	160.738,71 D	1.335.109,82 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	8.672,29 C	8.978,15	10.197,32	1.219,17 C	9.891,46 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.115.042,01 C	2.200.373,00	2.160.764,07	39.608,93 D	3.075.433,08 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.115.042,01 C	2.200.373,00	2.160.764,07	39.608,93 D	3.075.433,08 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.774.591.886,41 C	68.288.180,60	54.524.018,61	13.764.161,99 D	2.760.827.724,42 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.742.977.017,32 C	66.238.581,83	52.561.403,58	13.677.178,25 D	2.729.299.839,07 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.742.977.017,32 C	66.238.581,83	52.561.403,58	13.677.178,25 D	2.729.299.839,07 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	899.832.115,11 C	66.235.382,19	47.059.368,39	19.176.013,80 D	880.656.101,31 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.237.583,29 C	0,00	43.501,85	43.501,85 C	2.281.085,14 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.553.851,07 C	3.199,64	0,00	3.199,64 D	3.550.651,43 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.837.353.467,85 C	0,00	5.458.533,34	5.458.533,34 C	1.842.812.001,19 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	31.614.869,09 C	2.049.598,77	1.962.615,03	86.983,74 D	31.527.885,35 C
2.02.03.01	PROVISÃO	31.614.869,09 C	2.049.598,77	1.962.615,03	86.983,74 D	31.527.885,35 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	28.448.593,40 C	2.049.598,77	1.962.615,03	86.983,74 D	28.361.609,66 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.166.275,69 C	0,00	0,00	0,00	3.166.275,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	213.449.409.273,46 C	625.578.676,61	1.986.657.394,84	1.361.078.718,23 C	214.810.487.991,69 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	211.687.664.796,24 C	618.804.384,59	1.960.772.773,26	1.341.968.388,67 C	213.029.633.184,91 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	208.559.114.529,58 C	618.804.384,59	20.942.214,28	597.862.170,31 D	207.961.252.359,27 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	200.218.659.286,28 C	428.367.065,73	0,00	428.367.065,73 D	199.790.292.220,55 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	200.218.659.286,28 C	428.367.065,73	0,00	428.367.065,73 D	199.790.292.220,55 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	190.363.956.042,56 C	395.256.416,45	0,00	395.256.416,45 D	189.968.699.626,11 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	190.363.956.042,56 C	395.256.416,45	0,00	395.256.416,45 D	189.968.699.626,11 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.854.703.243,72 C	33.110.649,28	0,00	33.110.649,28 D	9.821.592.594,44 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.854.703.243,72 C	33.110.649,28	0,00	33.110.649,28 D	9.821.592.594,44 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.340.455.243,30 C	190.437.318,86	20.942.214,28	169.495.104,58 D	8.170.960.138,72 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	8.312.458.467,60 C	188.352.708,37	20.813.268,44	167.539.439,93 D	8.144.919.027,67 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.127.999.377,92 C	188.352.708,37	0,00	188.352.708,37 D	8.939.646.669,55 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	9.127.999.377,92 C	188.352.708,37	0,00	188.352.708,37 D	8.939.646.669,55 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	407.770.455,16 D	0,00	10.406.634,22	10.406.634,22 C	397.363.820,94 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	407.770.455,16 D	0,00	10.406.634,22	10.406.634,22 C	397.363.820,94 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	407.770.455,16 D	0,00	10.406.634,22	10.406.634,22 C	397.363.820,94 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	407.770.455,16 D	0,00	10.406.634,22	10.406.634,22 C	397.363.820,94 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	27.996.775,70 C	2.084.610,49	128.945,84	1.955.664,65 D	26.041.111,05 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	29.808.820,06 C	2.084.610,49	0,00	2.084.610,49 D	27.724.209,57 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	29.808.820,06 C	2.084.610,49	0,00	2.084.610,49 D	27.724.209,57 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	906.022,18 D	0,00	64.472,92	64.472,92 C	841.549,26 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	906.022,18 D	0,00	64.472,92	64.472,92 C	841.549,26 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	906.022,18 D	0,00	64.472,92	64.472,92 C	841.549,26 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	906.022,18 D	0,00	64.472,92	64.472,92 C	841.549,26 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.128.550.266,66 C	0,00	1.939.830.558,98	1.939.830.558,98 C	5.068.380.825,64 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.128.550.266,66 C	0,00	1.939.830.558,98	1.939.830.558,98 C	5.068.380.825,64 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.128.550.266,66 C	0,00	1.939.830.558,98	1.939.830.558,98 C	5.068.380.825,64 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.128.550.266,66 C	0,00	1.939.830.558,98	1.939.830.558,98 C	5.068.380.825,64 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.128.550.266,66 C	0,00	1.939.830.558,98	1.939.830.558,98 C	5.068.380.825,64 C
2.03.02	FUNDOS	1.761.744.477,22 C	6.774.292,02	25.884.621,58	19.110.329,56 C	1.780.854.806,78 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.832.414,43 C	537,50	25.537,14	24.999,64 C	4.857.414,07 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.832.414,43 C	537,50	25.537,14	24.999,64 C	4.857.414,07 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.832.414,43 C	537,50	25.537,14	24.999,64 C	4.857.414,07 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	846.648.679,11 C	0,00	2.925.731,64	2.925.731,64 C	849.574.410,75 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	846.648.679,11 C	0,00	2.925.731,64	2.925.731,64 C	849.574.410,75 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	846.648.679,11 C	0,00	2.925.731,64	2.925.731,64 C	849.574.410,75 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	910.263.383,68 C	6.773.754,52	22.933.352,80	16.159.598,28 C	926.422.981,96 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	624.795.963,42 C	6.143.392,89	12.879.572,29	6.736.179,40 C	631.532.142,82 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	336.255.665,06 C	0,00	2.543.471,60	2.543.471,60 C	338.799.136,66 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	288.540.298,36 C	6.143.392,89	10.336.100,69	4.192.707,80 C	292.733.006,16 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	285.467.420,26 C	630.361,63	10.053.780,51	9.423.418,88 C	294.890.839,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	59.426.284,56 C	178,88	560.041,03	559.862,15 C	59.986.146,71 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	67.572.960,32 C	81.846,25	1.066.899,30	985.053,05 C	68.558.013,37 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	141.626.575,76 C	548.336,50	8.426.840,18	7.878.503,68 C	149.505.079,44 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	16.841.599,62 C	0,00	0,00	0,00	16.841.599,62 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.787.958.462,74	6.787.958.462,74	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.752.972.528,29 C	3.439.074,15	251.016.166,35	247.577.092,20 C	2.000.549.620,49 C
3.01.01	CORRENTES	1.572.857.756,12 C	1.103.360,27	248.363.044,58	247.259.684,31 C	1.820.117.440,43 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	306.790.303,09 C	4.323,94	50.857.954,31	50.853.630,37 C	357.643.933,46 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.790.303,09 C	4.323,94	50.857.954,31	50.853.630,37 C	357.643.933,46 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	306.420.013,75 C	4.323,94	50.820.090,70	50.815.766,76 C	357.235.780,51 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	233.874,32 C	0,00	37.863,61	37.863,61 C	271.737,93 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	136.415,02 C	0,00	0,00	0,00	136.415,02 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	306.655.744,45 C	4.959,77	50.856.994,14	50.852.034,37 C	357.507.778,82 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	20.910.048,49 C	4.548,45	3.408.266,87	3.403.718,42 C	24.313.766,91 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.910.048,49 C	4.548,45	3.408.266,87	3.403.718,42 C	24.313.766,91 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	20.910.048,49 C	4.548,45	3.408.266,87	3.403.718,42 C	24.313.766,91 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	20.910.048,49 C	4.548,45	3.408.266,87	3.403.718,42 C	24.313.766,91 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	285.745.695,96 C	411,32	47.448.727,27	47.448.315,95 C	333.194.011,91 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	285.745.695,96 C	411,32	47.448.727,27	47.448.315,95 C	333.194.011,91 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	285.745.695,96 C	411,32	47.448.727,27	47.448.315,95 C	333.194.011,91 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	27.569.874,50 C	1.094.076,56	5.640.612,48	4.546.535,92 C	32.116.410,42 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.569.874,50 C	1.094.076,56	5.640.612,48	4.546.535,92 C	32.116.410,42 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	27.569.874,50 C	1.094.076,56	5.640.612,48	4.546.535,92 C	32.116.410,42 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	26.059.074,23 C	1.094.076,56	5.412.876,40	4.318.799,84 C	30.377.874,07 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.510.800,27 C	0,00	227.736,08	227.736,08 C	1.738.536,35 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	931.841.834,08 C	0,00	141.007.483,65	141.007.483,65 C	1.072.849.317,73 C
3.01.01.99.02	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	860.933.865,30 C	0,00	130.194.356,24	130.194.356,24 C	991.128.221,54 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	70.907.968,78 C	0,00	10.813.127,41	10.813.127,41 C	81.721.096,19 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	1.140.883,28	1.140.883,28	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	1.140.883,28	1.140.883,28	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	10.777.046,78 C	0,00	0,00	0,00	10.777.046,78 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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/ I	8.247.123,17 C	18.712,41	204.820,78	186.108,37 C	8.433.231,54 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.247.123,17 C	18.712,41	204.820,78	186.108,37 C	8.433.231,54 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	157.008.287,29 C	1.176.118,19	1.307.417,71	131.299,52 C	157.139.586,81 C
3.01.99.01	OUTROS	157.008.287,29 C	1.176.118,19	1.307.417,71	131.299,52 C	157.139.586,81 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	143.503.429,93 C	40,00	1.387,34	1.347,34 C	143.504.777,27 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	8.049,38 C	0,00	635,83	635,83 C	8.685,21 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	38.404,94 C	0,00	7.518,48	7.518,48 C	45.923,42 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (64.614,93 C	0,00	9.007,50	9.007,50 C	73.622,43 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.807.688,93 C	0,00	580.430,96	580.430,96 C	2.388.119,89 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	624.766,98 C	4.967,84	0,00	4.967,84 D	619.799,14 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	3.078.492,61 C	1.171.110,35	379.881,26	791.229,09 D	2.287.263,52 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	7.824.105,25 C	0,00	324.970,65	324.970,65 C	8.149.075,90 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	9.480,26 C	0,00	3.585,69	3.585,69 C	13.065,95 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	49.254,08 C	0,00	0,00	0,00	49.254,08 C
3.02	DEDUÇÕES	9.654.311.788,20 D	4.767.203.951,43	3.224.024.110,14	1.543.179.841,29 D	11.197.491.629,49 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	8.041.761.970,12 D	1.340.745.671,84	70.218,03	1.340.675.453,81 D	9.382.437.423,93 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.992.576.075,26 D	995.851.354,34	70.218,03	995.781.136,31 D	6.988.357.211,57 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.992.576.075,26 D	995.851.354,34	70.218,03	995.781.136,31 D	6.988.357.211,57 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	222.021.928,98 D	36.397.908,64	0,00	36.397.908,64 D	258.419.837,62 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	222.021.928,98 D	36.397.908,64	0,00	36.397.908,64 D	258.419.837,62 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.212.110.715,84 D	206.955.014,05	0,00	206.955.014,05 D	1.419.065.729,89 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.212.110.715,84 D	206.955.014,05	0,00	206.955.014,05 D	1.419.065.729,89 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	23.551,20 D	3.925,20	0,00	3.925,20 D	27.476,40 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	23.551,20 D	3.925,20	0,00	3.925,20 D	27.476,40 D
3.02.01.05	PROVISÕES	615.029.698,84 D	101.537.469,61	0,00	101.537.469,61 D	716.567.168,45 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.047.528,62 D	0,00	0,00	0,00	5.047.528,62 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	609.982.170,22 D	101.537.469,61	0,00	101.537.469,61 D	711.519.639,83 D
3.02.03	INSTITUTOS	11.078.184,51 D	6.986.761,28	0,00	6.986.761,28 D	18.064.945,79 D
3.02.03.01	RESGATE	11.078.184,51 D	6.986.761,28	0,00	6.986.761,28 D	18.064.945,79 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	11.078.184,51 D	6.986.761,28	0,00	6.986.761,28 D	18.064.945,79 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	9.551.082,16 D	5.703.952,03	0,00	5.703.952,03 D	15.255.034,19 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.527.102,35 D	1.282.809,25	0,00	1.282.809,25 D	2.809.911,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	10.692.143,77 D	0,00	0,00	0,00	10.692.143,77 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	10.692.143,77 D	0,00	0,00	0,00	10.692.143,77 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	7.870.428,18 D	3.224.389.559,61	3.223.948.938,46	440.621,15 D	8.311.049,33 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	7.870.428,18 D	3.224.389.559,61	3.223.948.938,46	440.621,15 D	8.311.049,33 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	7.870.428,18 D	3.224.389.559,61	3.223.948.938,46	440.621,15 D	8.311.049,33 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.582.909.061,62 D	195.081.958,70	4.953,65	195.077.005,05 D	1.777.986.066,67 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	60.890.125,26 D	2.029.064,08	0,00	2.029.064,08 D	62.919.189,34 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	175.214,17 D	15.218,26	0,00	15.218,26 D	190.432,43 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	33.857,09 D	537,50	0,00	537,50 D	34.394,59 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	33.857,09 D	537,50	0,00	537,50 D	34.394,59 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	551.835.645,27 D	33.798.264,84	0,00	33.798.264,84 D	585.633.910,11 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	130.579.758,69 D	7.997.615,42	0,00	7.997.615,42 D	138.577.374,11 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	421.255.886,58 D	25.800.649,42	0,00	25.800.649,42 D	447.056.536,00 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.	594.121.055,38 D	35.889.807,00	0,00	35.889.807,00 D	630.010.862,38 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	21.680.217,98 D	1.429.501,05	0,00	1.429.501,05 D	23.109.719,03 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	572.440.837,40 D	34.460.305,95	0,00	34.460.305,95 D	606.901.143,35 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	53.539.332,92 D	3.138.855,37	0,00	3.138.855,37 D	56.678.188,29 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	66.466,25 D	13.293,25	0,00	13.293,25 D	79.759,50 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	19.808.565,26 D	0,00	0,00	0,00	19.808.565,26 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	3.148.715,36 D	428.575,99	4.937,46	423.638,53 D	3.572.353,89 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	1.775.701,09 D	109.552,51	0,00	109.552,51 D	1.885.253,60 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	286.606,75 D	75.000,00	0,00	75.000,00 D	361.606,75 D
3.02.99.23.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.475,53 D	0,00	0,00	0,00	1.475,53 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.081.592,81 D	244.023,48	4.937,46	239.086,02 D	1.320.678,83 D
3.02.99.23.06	ACORDOS JUDICIAIS	3.339,18 D	0,00	0,00	0,00	3.339,18 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	274.352.086,23 D	119.761.087,47	0,00	119.761.087,47 D	394.113.173,70 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	260.699.674,03 D	112.808.533,60	0,00	112.808.533,60 D	373.508.207,63 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	13.652.412,20 D	6.952.553,87	0,00	6.952.553,87 D	20.604.966,07 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	22.390.724,94 D	7.254,94	16,19	7.238,75 D	22.397.963,69 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	239.961.651,26 D	49.288.825,71	25.170.980,35	24.117.845,36 D	264.079.496,62 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	239.961.651,26 D	49.288.825,71	25.170.980,35	24.117.845,36 D	264.079.496,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	239.727.780,24 D	49.245.323,86	25.170.980,35	24.074.343,51 D	263.802.123,75 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	233.871,02 D	43.501,85	0,00	43.501,85 D	277.372,87 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	22.432.950,78 D	7.228.301,05	3.531.926,62	3.696.374,43 D	26.129.325,21 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	38.412,28	38.412,28	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	38.412,28	38.412,28	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.432.950,78 D	7.189.888,77	3.493.514,34	3.696.374,43 D	26.129.325,21 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	22.432.950,78 D	7.189.888,77	3.493.514,34	3.696.374,43 D	26.129.325,21 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.451.724.564,46 C	0,00	2.665.410.357,19	2.665.410.357,19 C	12.117.134.921,65 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.253.134.117,47 C	0,00	2.665.410.357,19	2.665.410.357,19 C	15.918.544.474,66 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	13.253.134.117,47 C	0,00	2.665.410.357,19	2.665.410.357,19 C	15.918.544.474,66 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.801.409.553,01 D	0,00	0,00	0,00	3.801.409.553,01 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.801.409.553,01 D	0,00	0,00	0,00	3.801.409.553,01 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.858.067.127,12 D	20.942.214,28	618.804.384,59	597.862.170,31 C	2.260.204.956,81 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.858.067.127,12 D	20.942.214,28	618.804.384,59	597.862.170,31 C	2.260.204.956,81 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.858.067.127,12 D	20.942.214,28	618.804.384,59	597.862.170,31 C	2.260.204.956,81 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.363.156.975,21 D	0,00	428.367.065,73	428.367.065,73 C	2.934.789.909,48 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	505.089.848,09 C	20.942.214,28	190.437.318,86	169.495.104,58 C	674.584.952,67 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	22.491,78 D	25.537,14	537,50	24.999,64 D	47.491,42 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	122.476,03 D	25.537,14	0,00	25.537,14 D	148.013,17 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	122.476,03 D	25.537,14	0,00	25.537,14 D	148.013,17 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	56.348,87 D	25.537,14	0,00	25.537,14 D	81.886,01 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	99.984,25 C	0,00	537,50	537,50 C	100.521,75 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	99.984,25 C	0,00	537,50	537,50 C	100.521,75 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	99.984,25 C	0,00	537,50	537,50 C	100.521,75 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	33.857,09 C	0,00	537,50	537,50 C	34.394,59 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 C	0,00	0,00	0,00	66.127,16 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.570.098.916,39 C	1.939.830.558,98	0,00	1.939.830.558,98 D	369.731.642,59 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.570.098.916,39 C	1.939.830.558,98	0,00	1.939.830.558,98 D	369.731.642,59 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.697.391.445,55	14.697.391.445,55	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.851.206.209,79 C	97.923.397,35	12.697.935.697,07	12.600.012.299,72 C	84.451.218.509,51 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	436.212.090,34 C	0,00	43.765.173,83	43.765.173,83 C	479.977.264,17 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	436.212.090,34 C	0,00	43.765.173,83	43.765.173,83 C	479.977.264,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	436.207.098,03 C	0,00	43.764.303,32	43.764.303,32 C	479.971.401,35 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	94.809.215,63 C	0,00	5.460.374,43	5.460.374,43 C	100.269.590,06 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	94.809.215,63 C	0,00	5.460.374,43	5.460.374,43 C	100.269.590,06 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	94.251.863,49 C	0,00	5.458.738,00	5.458.738,00 C	99.710.601,49 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	557.352,14 C	0,00	1.636,43	1.636,43 C	558.988,57 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	341.397.882,40 C	0,00	38.303.928,89	38.303.928,89 C	379.701.811,29 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	341.397.882,40 C	0,00	38.303.928,89	38.303.928,89 C	379.701.811,29 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	341.397.882,40 C	0,00	38.303.928,89	38.303.928,89 C	379.701.811,29 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.992,31 C	0,00	870,51	870,51 C	5.862,82 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	4.992,31 C	0,00	870,51	870,51 C	5.862,82 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.921,90 C	0,00	864,67	864,67 C	5.786,57 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	27,42 C	0,00	5,03	5,03 C	32,45 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	42,99 C	0,00	0,81	0,81 C	43,80 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.381.811.328,78 C	1.933.345,05	495.982.051,25	494.048.706,20 C	1.875.860.034,98 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.381.811.328,78 C	1.933.345,05	495.982.051,25	494.048.706,20 C	1.875.860.034,98 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.288.949.144,24 C	1.933.345,05	493.673.788,96	491.740.443,91 C	1.780.689.588,15 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	141.077.287,36 C	1.933.345,05	26.532.287,85	24.598.942,80 C	165.676.230,16 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	119.608,02 C	0,00	183.944,48	183.944,48 C	303.552,50 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	415.961,81 C	0,00	248.263,81	248.263,81 C	664.225,62 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.100.087.776,61 C	0,00	466.656.900,93	466.656.900,93 C	1.566.744.677,54 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	46.699.908,41 C	0,00	0,00	0,00	46.699.908,41 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	548.602,03 C	0,00	52.391,89	52.391,89 C	600.993,92 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	92.862.184,54 C	0,00	2.308.262,29	2.308.262,29 C	95.170.446,83 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	65.236.879,96 C	0,00	565.923,69	565.923,69 C	65.802.803,65 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.322,18 C	0,00	252,00	252,00 C	1.574,18 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	27.623.982,40 C	0,00	1.742.086,60	1.742.086,60 C	29.366.069,00 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	53.856.595.353,69 C	92.683,80	10.440.691.988,04	10.440.599.304,24 C	64.297.194.657,93 C
5.01.03.01	AÇÕES	53.377.883.824,09 C	92.683,77	9.465.641.961,50	9.465.549.277,73 C	62.843.433.101,82 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	50.858.110.713,40 C	0,00	9.322.778.067,81	9.322.778.067,81 C	60.180.888.781,21 C
5.01.03.01.03	LUCRO	3.498.854,30 C	92.655,06	364.041,56	271.386,50 C	3.770.240,80 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.503.849.610,84 C	28,71	142.499.852,13	142.499.823,42 C	2.646.349.434,26 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.424.645,55 C	0,00	0,00	0,00	12.424.645,55 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.472.527,44 C	0,00	0,00	0,00	1.472.527,44 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.472.527,44 C	0,00	0,00	0,00	1.472.527,44 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	391.172.090,80 C	0,03	49.404.194,18	49.404.194,15 C	440.576.284,95 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	383.515.591,93 C	0,00	49.098.256,50	49.098.256,50 C	432.613.848,43 C
5.01.03.04.03	LUCRO	992,47 C	0,00	0,00	0,00	992,47 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	7.655.506,40 C	0,00	305.937,65	305.937,65 C	7.961.444,05 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	86.066.911,36 C	0,00	141.455.582,21	141.455.582,21 C	227.522.493,57 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	85.473.706,27 C	0,00	141.132.629,78	141.132.629,78 C	226.606.336,05 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	49.302,25 C	0,00	1.382,18	1.382,18 C	50.684,43 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	543.620,66 C	0,00	317.753,04	317.753,04 C	861.373,70 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	282,18 C	0,00	3.817,21	3.817,21 C	4.099,39 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	0,00	784.190.250,15	784.190.250,15 C	784.190.250,15 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	0,00	0,00	784.190.250,15	784.190.250,15 C	784.190.250,15 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	784.190.250,15	784.190.250,15 C	784.190.250,15 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.740.765.439,52 C	5.781.249,73	1.256.098.637,91	1.250.317.388,18 C	13.991.082.827,70 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.925.759.233,89 C	0,00	1.125.083.196,39	1.125.083.196,39 C	13.050.842.430,28 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.209.359.838,43 C	0,00	470.174.683,38	470.174.683,38 C	6.679.534.521,81 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.209.359.838,43 C	0,00	470.174.683,38	470.174.683,38 C	6.679.534.521,81 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	5.716.399.395,46 C	0,00	654.908.513,01	654.908.513,01 C	6.371.307.908,47 C
5.01.04.01.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.697.538.168,51 C	0,00	654.908.513,01	654.908.513,01 C	6.352.446.681,52 C
5.01.04.01.01.02.03	LUCRO	0,90 C	0,00	0,00	0,00	0,90 C
5.01.04.01.01.02.05	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	12.295.774,24 C	88.849,23	1.243.543,56	1.154.694,33 C	13.450.468,57 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.271.723,45 C	88.136,29	215.520,44	127.384,15 C	4.399.107,60 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	807.233,91 C	0,00	39.247,86	39.247,86 C	846.481,77 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	3.464.489,54 C	88.136,29	176.272,58	88.136,29 C	3.552.625,83 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	11.315,62 C	712,94	2.136,53	1.423,59 C	12.739,21 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.051,88 C	0,00	710,65	710,65 C	5.762,53 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	6.263,74 C	712,94	1.425,88	712,94 C	6.976,68 C
5.01.04.03.98	OUTROS	8.012.735,17 C	0,00	1.025.886,59	1.025.886,59 C	9.038.621,76 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.012.735,17 C	0,00	1.025.886,59	1.025.886,59 C	9.038.621,76 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	119.212.710,47 C	334.602,05	19.099.487,04	18.764.884,99 C	137.977.595,46 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.152,36 C	0,00	0,00	0,00	2.152,36 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.152,36 C	0,00	0,00	0,00	2.152,36 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	119.210.558,11 C	334.602,05	19.099.487,04	18.764.884,99 C	137.975.443,10 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	116.359.454,01 C	334.602,05	19.099.487,04	18.764.884,99 C	135.124.339,00 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	0,00	0,00	14.157.241,88	14.157.241,88 C	14.157.241,88 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	14.157.241,88	14.157.241,88 C	14.157.241,88 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	155.320.684,26 C	739.991,82	23.615.997,87	22.876.006,05 C	178.196.690,31 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	144.970.433,45 C	739.991,82	21.771.163,05	21.031.171,23 C	166.001.604,68 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	10.350.250,81 C	0,00	1.844.834,82	1.844.834,82 C	12.195.085,63 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	492.601.209,73 C	4.617.806,63	72.899.171,17	68.281.364,54 C	560.882.574,27 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	492.601.209,73 C	4.617.806,63	72.899.171,17	68.281.364,54 C	560.882.574,27 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	492.601.209,73 C	4.617.806,63	72.899.171,17	68.281.364,54 C	560.882.574,27 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	492.601.209,73 C	4.617.806,63	72.899.171,17	68.281.364,54 C	560.882.574,27 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	492.601.209,73 C	4.617.806,63	72.899.171,17	68.281.364,54 C	560.882.574,27 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.194.688.350,83 C	0,00	26.212.903,10	26.212.903,10 C	1.220.901.253,93 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.194.688.350,83 C	0,00	26.212.903,10	26.212.903,10 C	1.220.901.253,93 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.194.688.350,83 C	0,00	26.212.903,10	26.212.903,10 C	1.220.901.253,93 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.194.688.350,83 C	0,00	26.212.903,10	26.212.903,10 C	1.220.901.253,93 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	375.270.322,06 C	5.449.455,57	79.571.914,59	74.122.459,02 C	449.392.781,08 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	375.270.322,06 C	5.449.455,57	79.571.914,59	74.122.459,02 C	449.392.781,08 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	374.990.575,02 C	5.449.455,57	79.571.914,59	74.122.459,02 C	449.113.034,04 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	279.747,04 C	0,00	0,00	0,00	279.747,04 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	973.416.359,78 C	11.345.579,24	175.812.821,79	164.467.242,55 C	1.137.883.602,33 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	973.416.359,78 C	11.345.579,24	175.812.821,79	164.467.242,55 C	1.137.883.602,33 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.068.992,24 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	2.413.824,28 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.068.992,24 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	2.413.824,28 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	78.088.839,70 C	0,00	86.331.941,18	86.331.941,18 C	164.420.780,88 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	65.104.521,12 C	0,00	11.082.637,49	11.082.637,49 C	76.187.158,61 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	12.984.318,58 C	0,00	75.249.303,69	75.249.303,69 C	88.233.622,27 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	318.478.796,92 C	2.616.879,24	30.757.976,11	28.141.096,87 C	346.619.893,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	122.900.998,79 C	2.534.654,31	24.635.644,90	22.100.990,59 C	145.001.989,38 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	132.038.894,74 C	0,00	2.157.296,21	2.157.296,21 C	134.196.190,95 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	143.231,27 C	0,00	39.126,19	39.126,19 C	182.357,46 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	17.985.614,15 C	52.784,08	3.514.759,05	3.461.974,97 C	21.447.589,12 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	902.107,68 C	0,00	0,00	0,00	902.107,68 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	44.507.950,29 C	29.440,85	411.149,76	381.708,91 C	44.889.659,20 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	574.779.730,92 C	8.728.700,00	58.378.072,46	49.649.372,46 C	624.429.103,38 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	574.779.730,92 C	8.728.700,00	58.378.072,46	49.649.372,46 C	624.429.103,38 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	193.095.578,54 C	8.728.700,00	40.768.999,05	32.040.299,05 C	225.135.877,59 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	381.684.152,38 C	0,00	17.609.073,41	17.609.073,41 C	399.293.225,79 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	717.958.425,40 C	139.263,91	102.745.772,90	102.606.508,99 C	820.564.934,39 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	361.382.014,92 C	4.108,98	51.333.173,64	51.329.064,66 C	412.711.079,58 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	290.334.528,22 C	3.442,36	42.164.603,35	42.161.160,99 C	332.495.689,21 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	49.005.760,16 C	666,62	8.403.088,04	8.402.421,42 C	57.408.181,58 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	13.435,61 C	0,00	1.870,95	1.870,95 C	15.306,56 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.369.093,75 C	0,00	763.465,74	763.465,74 C	5.132.559,49 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	33.906,19 C	0,00	145,56	145,56 C	34.051,75 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	5.299.082,56 C	0,00	0,00	0,00	5.299.082,56 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	356.576.410,48 C	135.154,93	51.412.599,26	51.277.444,33 C	407.853.854,81 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	244.590.208,26 C	114.371,29	37.228.113,42	37.113.742,13 C	281.703.950,39 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	54.335.614,96 C	20.639,13	9.842.824,34	9.822.185,21 C	64.157.800,17 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	684.519,30 C	41,53	114.861,67	114.820,14 C	799.339,44 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	3.064.500,56 C	0,00	563.119,13	563.119,13 C	3.627.619,69 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	141.731,66 C	100,85	24.120,39	24.019,54 C	165.751,20 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	553.975,00 C	0,00	90.875,00	90.875,00 C	644.850,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	41.712.139,62 C	0,00	3.185.487,47	3.185.487,47 C	44.897.627,09 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.849.599,38 C	2,13	363.197,84	363.195,71 C	2.212.795,09 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	724.115,94 C	0,00	0,00	0,00	724.115,94 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	724.115,94 C	0,00	0,00	0,00	724.115,94 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	173.761.653,14 C	73.181.820,05	77.054.433,66	3.872.613,61 C	177.634.266,75 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	173.761.653,14 C	73.181.820,05	77.054.433,66	3.872.613,61 C	177.634.266,75 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	173.761.653,14 C	73.181.820,05	77.054.433,66	3.872.613,61 C	177.634.266,75 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.770,31 C	0,00	0,00	0,00	2.770,31 C
5.01.98.03	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	2.770,31 C	0,00	0,00	0,00	2.770,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.198.074.626,43 D	11.897.798.721,93	1.992.587.326,46	9.905.211.395,47 D	72.103.286.021,90 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	276.864.829,94 D	34.730.739,96	0,00	34.730.739,96 D	311.595.569,90 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	276.864.829,94 D	34.730.739,96	0,00	34.730.739,96 D	311.595.569,90 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	276.864.766,70 D	34.730.726,42	0,00	34.730.726,42 D	311.595.493,12 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	276.864.766,70 D	34.730.726,42	0,00	34.730.726,42 D	311.595.493,12 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	276.864.766,70 D	34.730.726,42	0,00	34.730.726,42 D	311.595.493,12 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.837.045,47 D	484.744,09	0,00	484.744,09 D	32.321.789,56 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	593.926,17 D	185.933,90	0,00	185.933,90 D	779.860,07 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	244.433.795,06 D	34.060.048,43	0,00	34.060.048,43 D	278.493.843,49 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	63,24 D	13,54	0,00	13,54 D	76,78 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	63,24 D	13,54	0,00	13,54 D	76,78 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	63,24 D	13,54	0,00	13,54 D	76,78 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.515.704.140,28 D	512.327.298,26	0,00	512.327.298,26 D	2.028.031.438,54 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.513.757.276,75 D	512.207.298,26	0,00	512.207.298,26 D	2.025.964.575,01 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.428.609.552,28 D	511.272.800,86	0,00	511.272.800,86 D	1.939.882.353,14 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.402.786.581,84 D	510.016.690,12	0,00	510.016.690,12 D	1.912.803.271,96 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	9.190.371,46 D	1.086.717,96	0,00	1.086.717,96 D	10.277.089,42 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.224,50	0,00	1.224,50 D	1.224,50 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	16.591.833,22 D	168.168,28	0,00	168.168,28 D	16.760.001,50 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	85.147.724,47 D	934.497,40	0,00	934.497,40 D	86.082.221,87 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	51.124.495,12 D	141.162,57	0,00	141.162,57 D	51.265.657,69 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	34.023.229,35 D	793.334,83	0,00	793.334,83 D	34.816.564,18 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.946.863,53 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	2.066.863,53 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	1.946.863,53 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	2.066.863,53 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	224.240,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	344.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	224.240,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	344.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	55.837.789.746,08 D	8.546.871.368,92	84.050.584,74	8.462.820.784,18 D	64.300.610.530,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01	AÇÕES	55.517.891.743,23 D	7.478.402.744,70	84.050.584,74	7.394.352.159,96 D	62.912.243.903,19 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	55.497.549.155,71 D	7.477.434.275,94	83.974.244,25	7.393.460.031,69 D	62.891.009.187,40 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	20.342.587,52 D	968.468,76	76.340,49	892.128,27 D	21.234.715,79 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	839.375,78 D	0,00	0,00	0,00	839.375,78 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	839.375,78 D	0,00	0,00	0,00	839.375,78 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	317.409.818,08 D	43.711.667,50	0,00	43.711.667,50 D	361.121.485,58 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	317.382.462,09 D	43.711.667,50	0,00	43.711.667,50 D	361.094.129,59 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	27.355,99 D	0,00	0,00	0,00	27.355,99 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	562.690,51 D	152.084,96	0,00	152.084,96 D	714.775,47 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	562.690,51 D	152.084,96	0,00	152.084,96 D	714.775,47 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	1.024.485.779,85	0,00	1.024.485.779,85 D	1.024.485.779,85 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	1.024.485.779,85	0,00	1.024.485.779,85 D	1.024.485.779,85 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	1.024.485.779,85	0,00	1.024.485.779,85 D	1.024.485.779,85 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.086.118,47 D	119.091,91	0,00	119.091,91 D	1.205.210,38 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	684.626,17 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	755.459,50 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	29.004,56 D	30.222,15	0,00	30.222,15 D	59.226,71 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	372.487,74 D	18.036,43	0,00	18.036,43 D	390.524,17 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	372.487,74 D	18.036,43	0,00	18.036,43 D	390.524,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.773.589.197,41 D	523.403.977,43	397.568,00	523.006.409,43 D	4.296.595.606,84 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.077.762.748,58 D	436.639.292,01	0,00	436.639.292,01 D	3.514.402.040,59 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	103.090.891,48 D	0,00	0,00	0,00	103.090.891,48 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	103.090.891,48 D	0,00	0,00	0,00	103.090.891,48 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.974.671.857,10 D	436.639.292,01	0,00	436.639.292,01 D	3.411.311.149,11 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.974.671.857,10 D	436.639.292,01	0,00	436.639.292,01 D	3.411.311.149,11 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	7.770.713,83 D	509.669,72	0,00	509.669,72 D	8.280.383,55 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.424.289,95 D	86.064,90	0,00	86.064,90 D	3.510.354,85 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.424.289,95 D	86.064,90	0,00	86.064,90 D	3.510.354,85 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.994,97 D	676,00	0,00	676,00 D	6.670,97 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.994,97 D	676,00	0,00	676,00 D	6.670,97 D
5.02.04.03.98	OUTROS	4.340.428,91 D	422.928,82	0,00	422.928,82 D	4.763.357,73 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.340.428,91 D	422.928,82	0,00	422.928,82 D	4.763.357,73 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	106.651.976,59 D	14.436.170,95	245.109,48	14.191.061,47 D	120.843.038,06 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	136.338,94 D	2.254,98	0,00	2.254,98 D	138.593,92 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	136.338,94 D	2.254,98	0,00	2.254,98 D	138.593,92 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	106.515.637,65 D	14.433.915,97	245.109,48	14.188.806,49 D	120.704.444,14 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	106.515.637,65 D	14.433.915,97	245.109,48	14.188.806,49 D	120.704.444,14 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	8.482.384,56	0,00	8.482.384,56 D	8.482.384,56 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.482.384,56	0,00	8.482.384,56 D	8.482.384,56 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	110.784.370,42 D	18.159.501,82	146.082,57	18.013.419,25 D	128.797.789,67 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	110.784.364,76 D	18.159.501,82	146.082,57	18.013.419,25 D	128.797.784,01 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	448.932.988,36 D	45.167.514,59	6.375,95	45.161.138,64 D	494.094.127,00 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	448.932.988,36 D	45.167.514,59	6.375,95	45.161.138,64 D	494.094.127,00 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	448.932.988,36 D	45.167.514,59	6.375,95	45.161.138,64 D	494.094.127,00 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	448.932.988,36 D	45.167.514,59	6.375,95	45.161.138,64 D	494.094.127,00 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	448.932.988,36 D	45.167.514,59	6.375,95	45.161.138,64 D	494.094.127,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	101.522,92 D	9.443,78	0,00	9.443,78 D	110.966,70 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	52.890,67 D	9.443,78	0,00	9.443,78 D	62.334,45 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	52.890,67 D	9.443,78	0,00	9.443,78 D	62.334,45 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	52.890,67 D	9.443,78	0,00	9.443,78 D	62.334,45 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	48.632,25 D	0,00	0,00	0,00	48.632,25 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	48.632,25 D	0,00	0,00	0,00	48.632,25 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	48.632,25 D	0,00	0,00	0,00	48.632,25 D
5.02.05	DERIVATIVOS	180.087.437,72 D	276.309.482,75	0,00	276.309.482,75 D	456.396.920,47 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	179.631.049,03 D	276.201.582,05	0,00	276.201.582,05 D	455.832.631,08 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	179.631.049,03 D	276.201.582,05	0,00	276.201.582,05 D	455.832.631,08 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	179.631.049,03 D	276.201.582,05	0,00	276.201.582,05 D	455.832.631,08 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	342.886,41 D	107.900,70	0,00	107.900,70 D	450.787,11 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	342.886,41 D	107.900,70	0,00	107.900,70 D	450.787,11 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	297.264.799,65 D	36.543.407,94	0,00	36.543.407,94 D	333.808.207,59 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (297.264.799,65 D	36.543.407,94	0,00	36.543.407,94 D	333.808.207,59 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	297.264.799,65 D	36.543.407,94	0,00	36.543.407,94 D	333.808.207,59 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	179.903.787,62 D	1.392.982.222,92	1.353.528.683,20	39.453.539,72 D	219.357.327,34 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	328.317.030,12	328.317.030,12	0,00	0,00
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	328.317.030,12	328.317.030,12	0,00	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	165.513.531,63 D	37.520.643,50	156.721,42	37.363.922,08 D	202.877.453,71 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	765.027,59 D	107.994,71	0,00	107.994,71 D	873.022,30 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	647.968,05 D	107.994,71	0,00	107.994,71 D	755.962,76 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)	8.359.089,59 D	383.675,12	0,00	383.675,12 D	8.742.764,71 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	7.792.267,74 D	295.966,93	0,00	295.966,93 D	8.088.234,67 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	27.618,75 D	87.708,19	0,00	87.708,19 D	115.326,94 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	96.738.110,16 D	20.708.503,67	156.721,42	20.551.782,25 D	117.289.892,41 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	466.918,65 D	0,00	0,00	0,00	466.918,65 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	31.906.146,71 D	6.592.035,68	0,00	6.592.035,68 D	38.498.182,39 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	18.920.618,59 D	0,00	0,00	0,00	18.920.618,59 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	20.596.868,26 D	3.322.669,20	0,00	3.322.669,20 D	23.919.537,46 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	24.847.557,95 D	10.793.798,79	156.721,42	10.637.077,37 D	35.484.635,32 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	59.651.304,29 D	16.320.470,00	0,00	16.320.470,00 D	75.971.774,29 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	59.651.304,29 D	16.320.470,00	0,00	16.320.470,00 D	75.971.774,29 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.382.084,45 D	0,00	0,00	0,00	4.382.084,45 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	53.008.979,50 D	10.096.220,96	0,00	10.096.220,96 D	63.105.200,46 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.260.240,34 D	6.224.249,04	0,00	6.224.249,04 D	8.484.489,38 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	14.312.562,03 D	1.027.058.570,51	1.025.054.931,65	2.003.638,86 D	16.316.200,89 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	14.312.562,03 D	2.003.638,86	0,00	2.003.638,86 D	16.316.200,89 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.312.562,03 D	2.003.638,86	0,00	2.003.638,86 D	16.316.200,89 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.055.224,31 D	0,00	0,00	0,00	1.055.224,31 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	13.257.337,72 D	2.003.638,86	0,00	2.003.638,86 D	15.260.976,58 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	13.257.337,72 D	2.003.638,86	0,00	2.003.638,86 D	15.260.976,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.025.054.931,65	1.025.054.931,65	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	77.693,96 D	85.978,79	0,01	85.978,78 D	163.672,74 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	16.604,43 D	248,39	0,00	248,39 D	16.852,82 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	16.604,43 D	248,39	0,00	248,39 D	16.852,82 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	16.604,43 D	248,39	0,00	248,39 D	16.852,82 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	61.089,53 D	85.730,40	0,01	85.730,39 D	146.819,92 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	41.695,73 D	80.919,00	0,01	80.918,99 D	122.614,72 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ	13.470,00 D	10.490,00	0,00	10.490,00 D	23.960,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	25.481,64 D	70.429,00	0,01	70.428,99 D	95.910,63 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	2.849,14 D	70.429,00	0,01	70.428,99 D	73.278,13 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	22.632,50 D	0,00	0,00	0,00	22.632,50 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	19.393,80 D	4.811,40	0,00	4.811,40 D	24.205,20 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	19.393,80 D	4.811,40	0,00	4.811,40 D	24.205,20 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ	19.393,80 D	4.811,40	0,00	4.811,40 D	24.205,20 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	136.789.159,32 D	574.630.223,75	554.587.185,69	20.043.038,06 D	156.832.197,38 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	56.002.394,95 D	20.708.688,27	13.325.908,05	7.382.780,22 D	63.385.175,17 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.171.388,16 D	494.487,77	0,00	494.487,77 D	2.665.875,93 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	33,26 D	0,00	0,00	0,00	33,26 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	14.039.450,93 D	13.823.572,32	13.325.908,05	497.664,27 D	14.537.115,20 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	57.382,13 D	245.085,58	0,00	245.085,58 D	302.467,71 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	39.681.490,03 D	6.143.392,89	0,00	6.143.392,89 D	45.824.882,92 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	41.680,08 D	0,00	0,00	0,00	41.680,08 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	10.970,36 D	2.149,71	0,00	2.149,71 D	13.120,07 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	79.890.942,50 D	553.695.360,16	541.261.277,64	12.434.082,52 D	92.325.025,02 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.519.388,00 D	86.190,80	0,00	86.190,80 D	1.605.578,80 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	26.595.605,22 D	540.393.486,31	541.219.858,86	826.372,55 C	25.769.232,67 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	41.499,13 D	7.170,01	0,00	7.170,01 D	48.669,14 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	2.702.258,26 D	363.234,96	0,00	363.234,96 D	3.065.493,22 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	883.265,18 D	1.437.813,29	0,00	1.437.813,29 D	2.321.078,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	4.489.902,74 D	611.613,60	0,00	611.613,60 D	5.101.516,34 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	269.704,52 D	15.218,32	0,00	15.218,32 D	284.922,84 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.104.352,16 D	66.505,94	36,00	66.469,94 D	1.170.822,10 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	41.445.874,36 D	10.714.126,93	41.382,78	10.672.744,15 D	52.118.618,51 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	895.821,87 D	226.175,32	0,00	226.175,32 D	1.121.997,19 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	56.854,57 D	5.849,81	0,00	5.849,81 D	62.704,38 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	56.854,57 D	5.849,81	0,00	5.849,81 D	62.704,38 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	56.854,57 D	5.849,81	0,00	5.849,81 D	62.704,38 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	838.967,30 D	220.325,51	0,00	220.325,51 D	1.059.292,81 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	838.967,30 D	220.325,51	0,00	220.325,51 D	1.059.292,81 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	838.967,30 D	220.325,51	0,00	220.325,51 D	1.059.292,81 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	81.528,41 D	0,00	23.304,83	23.304,83 C	58.223,58 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	81.528,41 D	0,00	23.304,83	23.304,83 C	58.223,58 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	81.528,41 D	0,00	23.304,83	23.304,83 C	58.223,58 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	7.244.157,21 D	1.962.615,03	94.667,50	1.867.947,53 D	9.112.104,74 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	7.244.157,21 D	1.962.615,03	94.667,50	1.867.947,53 D	9.112.104,74 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.244.157,21 D	1.962.615,03	94.667,50	1.867.947,53 D	9.112.104,74 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	7.244.157,21 D	1.962.615,03	94.667,50	1.867.947,53 D	9.112.104,74 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	102.210.616,14 D	11.363.001,25	0,00	11.363.001,25 D	113.573.617,39 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	97.287.547,39 D	10.508.660,51	0,00	10.508.660,51 D	107.796.207,90 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.923.068,75 D	854.340,74	0,00	854.340,74 D	5.777.409,49 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	91.952.245,55 D	22.933.352,80	6.773.754,52	16.159.598,28 D	108.111.843,83 D
5.07.01	FUNDOS	91.952.245,55 D	22.933.352,80	6.773.754,52	16.159.598,28 D	108.111.843,83 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	39.094.972,37 D	12.879.572,29	6.143.392,89	6.736.179,40 D	45.831.151,77 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	16.320.503,54 D	2.543.471,60	0,00	2.543.471,60 D	18.863.975,14 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	22.774.468,83 D	10.336.100,69	6.143.392,89	4.192.707,80 D	26.967.176,63 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	52.857.273,18 D	10.053.780,51	630.361,63	9.423.418,88 D	62.280.692,06 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.642.462,90 D	560.041,03	178,88	559.862,15 D	4.202.325,05 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.067.978,02 D	1.066.899,30	81.846,25	985.053,05 D	7.053.031,07 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	46.825.232,64 D	8.426.840,18	548.336,50	7.878.503,68 D	54.703.736,32 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	3.678.400,38 C	0,00	0,00	0,00	3.678.400,38 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	9.451.724.564,46 D	2.665.410.357,19	0,00	2.665.410.357,19 D	12.117.134.921,65 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	13.253.134.117,47 D	2.665.410.357,19	0,00	2.665.410.357,19 D	15.918.544.474,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	3.801.409.553,01 C	0,00	0,00	0,00	3.801.409.553,01 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	494.660.848.202,91 D	0,00	0,00	0,00	494.660.848.202,91 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 9	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 ÁRVORE - NÍVEL 9	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 - NÍVEL 9	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.689.728.898,15 D	0,00	0,00	0,00	14.689.728.898,15 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	11,14 D	0,00	0,00	0,00	11,14 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	205.701.047.402,46 D	0,00	0,00	0,00	205.701.047.402,46 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	4.698.649.183,05 D	0,00	0,00	0,00	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.251.017.472,00 D	0,00	0,00	0,00	3.251.017.472,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	131.851.167.367,11 D	0,00	0,00	0,00	131.851.167.367,11 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	129.843.913.565,18 D	0,00	0,00	0,00	129.843.913.565,18 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	126.342.798.165,91 D	0,00	0,00	0,00	126.342.798.165,91 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	126.342.798.165,91 D	0,00	0,00	0,00	126.342.798.165,91 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.501.115.399,27 D	0,00	0,00	0,00	3.501.115.399,27 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.501.115.399,27 D	0,00	0,00	0,00	3.501.115.399,27 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	78.303.135,23 D	0,00	0,00	0,00	78.303.135,23 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	56.789.991,16 D	0,00	0,00	0,00	56.789.991,16 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTAS	21.513.144,07 D	0,00	0,00	0,00	21.513.144,07 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.930.383.490,72 D	0,00	0,00	0,00	1.930.383.490,72 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	58.060.863,89 D	0,00	0,00	0,00	58.060.863,89 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	344.680.494,93 D	0,00	0,00	0,00	344.680.494,93 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÃO	311.814.645,10 D	0,00	0,00	0,00	311.814.645,10 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FUNDOS	250.741.686,33 D	0,00	0,00	0,00	250.741.686,33 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	965.085.800,47 D	0,00	0,00	0,00	965.085.800,47 D
9.02.05	DERIVATIVOS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	85.377,42 D	0,00	0,00	0,00	85.377,42 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.948.624,70 D	0,00	0,00	0,00	16.948.624,70 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.376.381,74 C	0,00	0,00	0,00	18.376.381,74 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	103.374.297.670,90 D	0,00	0,00	0,00	103.374.297.670,90 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	24.016.734.474,60 D	0,00	0,00	0,00	24.016.734.474,60 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.048.957.535,50 D	0,00	0,00	0,00	1.048.957.535,50 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.048.957.535,50 D	0,00	0,00	0,00	1.048.957.535,50 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.048.877.746,50 D	0,00	0,00	0,00	1.048.877.746,50 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	79.789,00 D	0,00	0,00	0,00	79.789,00 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	22.967.776.939,10 D	0,00	0,00	0,00	22.967.776.939,10 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.967.776.939,10 D	0,00	0,00	0,00	22.967.776.939,10 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	20.200.015.126,62 D	0,00	0,00	0,00	20.200.015.126,62 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.306.869.043,23 D	0,00	0,00	0,00	1.306.869.043,23 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.460.892.769,25 D	0,00	0,00	0,00	1.460.892.769,25 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.365.070.511,59 C	0,00	0,00	0,00	6.365.070.511,59 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.712.838.999,05 D	0,00	0,00	0,00	12.712.838.999,05 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.764.508.889,90 D	0,00	0,00	0,00	5.764.508.889,90 D
9.07.05	RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.633.792.160,95 C	0,00	0,00	0,00	11.633.792.160,95 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.219.707.563,76 C	0,00	0,00	0,00	13.219.707.563,76 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.129.440.235,09 D	0,00	0,00	0,00	12.129.440.235,09 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	75.504.011,25 D	0,00	0,00	0,00	75.504.011,25 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.159.179,21 D	0,00	0,00	0,00	75.159.179,21 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	344.832,04 D	0,00	0,00	0,00	344.832,04 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.375.211.221,94 D	0,00	0,00	0,00	1.375.211.221,94 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.364.129.897,77 D	0,00	0,00	0,00	1.364.129.897,77 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	11.081.324,17 D	0,00	0,00	0,00	11.081.324,17 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.156.214.750,35 D	0,00	0,00	0,00	5.156.214.750,35 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.129.629.043,97 D	0,00	0,00	0,00	5.129.629.043,97 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	245.445.529,54 D	0,00	0,00	0,00	245.445.529,54 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	218.859.823,16 C	0,00	0,00	0,00	218.859.823,16 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.515.302.673,45 D	0,00	0,00	0,00	5.515.302.673,45 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.490.598.132,80 D	0,00	0,00	0,00	5.490.598.132,80 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	24.704.540,65 D	0,00	0,00	0,00	24.704.540,65 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	242.850.319.024,14 D	33.785.384.114,26	32.525.179.995,76	1.260.204.118,50 D	244.110.523.142,64 D
TOTAL PASSIVO:	242.850.319.024,14 C	6.543.824.908,71	7.804.029.027,21	1.260.204.118,50 C	244.110.523.142,64 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	21.485.349.908,29	21.485.349.908,29	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - 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	29.947.429.164,21 D	8.867.977.982,85	8.391.229.815,06	476.748.167,79 D	30.424.177.332,00 D
1.01	DISPONÍVEL	1.923.764,12 D	2.174.824.711,33	2.175.022.394,32	197.682,99 C	1.726.081,13 D
1.01.01	IMEDIATO	1.923.764,12 D	2.174.824.711,33	2.175.022.394,32	197.682,99 C	1.726.081,13 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.923.763,86 D	871.281.068,74	871.478.751,85	197.683,11 C	1.726.080,75 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.923.763,86 D	871.281.068,74	871.478.751,85	197.683,11 C	1.726.080,75 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.923.763,86 D	871.281.068,74	871.478.751,85	197.683,11 C	1.726.080,75 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,26 D	1.303.543.642,59	1.303.543.642,47	0,12 D	0,38 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	3.214.292,52	3.214.292,52	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.300.329.346,68	1.300.329.346,68	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	2,24	2,04	0,20 D	0,20 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁVEL	0,26 D	1,15	1,23	0,08 C	0,18 D
1.02	REALIZÁVEL	29.945.505.400,09 D	6.693.153.271,52	6.216.207.420,74	476.945.850,78 D	30.422.451.250,87 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.163.162,38 D	343.544.277,28	346.075.806,03	2.531.528,75 C	10.631.633,63 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	45,32 D	313.218.795,81	313.218.841,13	45,32 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	313.218.795,81	313.218.795,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	77.152.696,42	77.152.696,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	77.152.696,42	77.152.696,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	236.066.099,39	236.066.099,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	236.066.099,39	236.066.099,39	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	45,32 D	0,00	45,32	45,32 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	45,32 D	0,00	45,32	45,32 C	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	45,32 D	0,00	45,32	45,32 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	11.599.675,81 D	5.342.321,01	7.863.271,40	2.520.950,39 C	9.078.725,42 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	31.819,00	31.819,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	1.200,00 D	23.422,66	22.622,66	800,00 D	2.000,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.738.552,73 D	5.826,28	1.668,51	4.157,77 D	3.742.710,50 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	7.859.923,08 D	5.281.253,07	7.807.161,23	2.525.908,16 C	5.334.014,92 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	293.824,73 D	7.993,37	7.993,37	0,00	293.824,73 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	333.300,10 D	7.993,37	0,00	7.993,37 D	341.293,47 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.475,37 C	0,00	7.993,37	7.993,37 C	47.468,74 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.269.616,52 D	24.975.167,09	24.985.700,13	10.533,04 C	1.259.083,48 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.914.978,37 D	11.373.433,75	11.386.904,49	13.470,74 C	1.901.507,63 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	479.304,80 D	7.026,76	19.414,16	12.387,40 C	466.917,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	106.557,45 D	287,42	0,00	287,42 D	106.844,87 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	164,06 D	24.518,46	24.518,46	0,00	164,06 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	636.084,75 D	3.491.012,72	3.492.377,63	1.364,91 C	634.719,84 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
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	641.193,14 D	0,00	0,00	0,00	641.193,14 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	22,07 D	7.850.588,39	7.850.594,24	5,85 C	16,22 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	645.361,85 C	13.601.733,34	13.598.795,64	2.937,70 D	642.424,15 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	645.361,85 C	13.601.733,34	13.598.795,64	2.937,70 D	642.424,15 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	512.649.072,03 D	5.238.507,85	0,00	5.238.507,85 D	517.887.579,88 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	512.649.072,03 D	5.238.507,85	0,00	5.238.507,85 D	517.887.579,88 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	512.649.072,03 D	5.238.507,85	0,00	5.238.507,85 D	517.887.579,88 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.419.693.165,68 D	6.344.370.486,39	5.870.131.614,71	474.238.871,68 D	29.893.932.037,36 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	1.730.250.619,76	1.500.563.199,63	229.687.420,13 D	229.687.420,13 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	0,00	1.550.248.639,76	1.500.561.219,63	49.687.420,13 D	49.687.420,13 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.550.248.639,76	1.500.561.219,63	49.687.420,13 D	49.687.420,13 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	0,00	550.000.000,00	500.000.000,00	50.000.000,00 D	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	0,00	450.248.639,76	450.000.000,00	248.639,76 D	248.639,76 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	550.000.000,00	550.561.219,63	561.219,63 C	561.219,63 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	180.001.980,00	1.980,00	180.000.000,00 D	180.000.000,00 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	180.001.980,00	1.980,00	180.000.000,00 D	180.000.000,00 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	0,00	180.000.000,00	1.980,00	179.998.020,00 D	179.998.020,00 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D	1.980,00 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	4.720.215.244,28 D	1.409.452.535,89	1.190.300.649,34	219.151.886,55 D	4.939.367.130,83 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.325.999.868,21 D	1.297.176.199,66	1.090.938.671,19	206.237.528,47 D	4.532.237.396,68 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	3.918.340.490,27 D	313.367.482,17	236.180.124,35	77.187.357,82 D	3.995.527.848,09 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	351.923.648,98 D	769.878.542,22	639.096.147,21	130.782.395,01 D	482.706.043,99 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	55.735.728,96 D	3.968.432,83	5.700.657,19	1.732.224,36 C	54.003.504,60 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	209.961.742,44	209.961.742,44	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	277.534.601,47 D	68.169.279,85	54.681.157,38	13.488.122,47 D	291.022.723,94 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	218.764.873,83 D	11.505.448,49	7.353.284,08	4.152.164,41 D	222.917.038,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.432.027,77 D	44.160.870,10	35.079.261,78	9.081.608,32 D	67.513.636,09 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	337.699,87 D	254.349,74	0,00	254.349,74 D	592.049,61 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	12.248.611,52	12.248.611,52	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	116.680.774,60 D	44.107.056,38	44.680.820,77	573.764,39 C	116.107.010,21 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	116.680.774,60 D	44.107.056,38	44.680.820,77	573.764,39 C	116.107.010,21 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	78.921.572,65 D	10.502.813,91	6.344.048,39	4.158.765,52 D	83.080.338,17 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	37.759.201,95 D	20.922.206,91	25.654.736,82	4.732.529,91 C	33.026.672,04 D
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	12.682.035,56	12.682.035,56	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.947.798.061,13 D	1.425.478.850,50	1.453.863.973,17	28.385.122,67 C	20.919.412.938,46 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.237.525.994,37 D	1.379.434.867,07	1.419.875.074,67	40.440.207,60 C	20.197.085.786,77 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.283.198.794,85 D	329.194.346,64	517.867.766,05	188.673.419,41 C	3.094.525.375,44 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.683.720.582,35 D	108.993.765,89	204.437.000,33	95.443.234,44 C	1.588.277.347,91 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.599.478.212,50 D	15.763.580,75	108.993.765,72	93.230.184,97 C	1.506.248.027,53 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	204.437.000,00	204.437.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	16.954.327.199,52 D	1.050.240.520,43	902.007.308,62	148.233.211,81 D	17.102.560.411,33 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	14.580.538.595,87 D	365.492.087,76	292.442.219,03	73.049.868,73 D	14.653.588.464,60 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.373.788.603,65 D	392.306.213,64	317.122.870,56	75.183.343,08 D	2.448.971.946,73 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	292.442.219,03	292.442.219,03	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.313.380,27 D	657.729,05	465.576,89	192.152,16 D	6.505.532,43 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	313.380,27 D	657.729,05	465.576,89	192.152,16 D	505.532,43 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	66.405.374,34 D	3.518.881,02	3.025.610,21	493.270,81 D	66.898.645,15 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	66.405.374,34 D	3.518.881,02	3.025.610,21	493.270,81 D	66.898.645,15 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	30.606.039,92 D	113.884,00	17.397,84	96.486,16 D	30.702.526,08 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.799.334,42 D	3.387.599,19	2.990.814,54	396.784,65 D	36.196.119,07 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	17.397,83	17.397,83	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	224.613.632,46 D	18.545.966,50	15.578.730,88	2.967.235,62 D	227.580.868,08 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	189.153.687,36 D	0,00	0,00	0,00	189.153.687,36 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.248.072,65 D	18.545.966,50	15.578.730,88	2.967.235,62 D	14.215.308,27 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	24.211.872,45 D	0,00	0,00	0,00	24.211.872,45 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	203.103.162,27 D	7.648.416,78	4.380.640,94	3.267.775,84 D	206.370.938,11 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	167.776.894,55 D	0,00	0,00	0,00	167.776.894,55 D
1.02.03.04.08.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.326.267,72 D	7.648.416,78	4.380.640,94	3.267.775,84 D	38.594.043,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	209.836.517,42 D	15.672.990,08	10.538.339,58	5.134.650,50 D	214.971.167,92 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	209.836.517,42 D	15.672.990,08	10.538.339,58	5.134.650,50 D	214.971.167,92 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	209.836.517,42 D	15.672.990,08	10.538.339,58	5.134.650,50 D	214.971.167,92 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	209.836.517,42 D	15.672.990,08	10.538.339,58	5.134.650,50 D	214.971.167,92 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	239.921.299,35 D	0,00	0,00	0,00	239.921.299,35 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.084.781,93 C	15.672.990,08	10.538.339,58	5.134.650,50 D	24.950.131,43 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	32.147.369,10 D	9.258.327,54	4.885.941,06	4.372.386,48 D	36.519.755,58 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (32.147.369,10 D	9.258.327,54	4.885.941,06	4.372.386,48 D	36.519.755,58 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	19.506.588,54 D	0,00	0,00	0,00	19.506.588,54 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	12.640.780,56 D	9.258.327,54	4.885.941,06	4.372.386,48 D	17.013.167,04 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	724.952.256,53 D	1.047.817.951,82	1.049.181.128,90	1.363.177,08 C	723.589.079,45 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	724.952.256,53 D	265.518.720,62	266.881.897,70	1.363.177,08 C	723.589.079,45 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	58.142.418,70 D	287.365,40	357.797,40	70.432,00 C	58.071.986,70 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	17.929.150,00 D	0,00	0,00	0,00	17.929.150,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	40.191.056,01 D	0,00	72.156,47	72.156,47 C	40.118.899,54 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	32.854,54	32.854,54	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	25.731,70	25.731,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	58.586,24	58.586,24	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	170.192,92	168.468,45	1.724,47 D	1.724,47 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	666.809.837,83 D	265.231.355,22	266.524.100,30	1.292.745,08 C	665.517.092,75 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	666.809.837,83 D	265.231.355,22	266.524.100,30	1.292.745,08 C	665.517.092,75 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	189.472.830,60 D	135.598.533,36	135.598.533,36	0,00	189.472.830,60 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	397.119.863,93 D	125.167.877,04	126.311.272,97	1.143.395,93 C	395.976.468,00 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	78.786.417,50 D	0,00	268.895,61	268.895,61 C	78.517.521,89 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	16.711,54 D	209.422,21	226.133,75	16.711,54 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	209.422,21	209.422,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.414.014,26 D	4.046.100,40	3.909.842,40	136.258,00 D	1.550.272,26 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	782.299.231,20	782.299.231,20	0,00	0,00
1.02.03.07.98.07	COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	260.766.410,40	260.766.410,40	0,00	0,00
1.02.03.07.98.08	IMÓVEIS A INCORPORAR - OFERTA	0,00	521.532.820,80	521.532.820,80	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.990.563.520,47 D	721.001.509,20	670.226.030,93	50.775.478,27 D	3.041.338.998,74 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.716.324.747,97 D	699.333.033,46	648.222.065,71	51.110.967,75 D	2.767.435.715,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.725.630.780,37 D	690.026.894,19	638.692.190,97	51.334.703,22 D	2.776.965.483,59 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.725.520.428,56 D	300.307.750,28	249.417.689,48	50.890.060,80 D	2.776.410.489,36 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	110.351,81 D	389.719.143,91	389.274.501,49	444.642,42 D	554.994,23 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	9.306.032,40 C	9.306.139,27	9.529.874,74	223.735,47 C	9.529.767,87 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	9.306.032,40 C	9.306.139,27	9.529.874,74	223.735,47 C	9.529.767,87 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	274.238.772,50 D	21.668.475,74	22.003.965,22	335.489,48 C	273.903.283,02 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	276.354.054,82 D	19.553.060,61	19.685.545,05	132.484,44 C	276.221.570,38 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	276.315.223,50 D	6.567.283,51	6.751.225,12	183.941,61 C	276.131.281,89 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.016.456,23	973.346,45	43.109,78 D	43.109,78 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	38.831,32 D	11.969.320,87	11.960.973,48	8.347,39 D	47.178,71 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	2.115.282,32 C	2.115.415,13	2.318.420,17	203.005,04 C	2.318.287,36 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.115.282,32 C	2.115.415,13	2.318.420,17	203.005,04 C	2.318.287,36 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.016.714,17 D	1.110.691,68	1.110.691,68	0,00	4.016.714,17 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.689.348,06 D	1.110.691,68	653.882,41	456.809,27 D	6.146.157,33 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.672.633,89 C	0,00	456.809,27	456.809,27 C	2.129.443,16 C
2	PASSIVO	29.947.429.164,21 C	1.085.448.057,47	1.562.196.225,26	476.748.167,79 C	30.424.177.332,00 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.690.584,70 C	1.083.597.245,40	1.079.149.831,63	4.447.413,77 D	24.243.170,93 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.574.523,29 C	74.738.478,61	69.607.268,81	5.131.209,80 D	19.443.313,49 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.481.611,94 C	68.045.744,28	64.334.557,12	3.711.187,16 D	10.770.424,78 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	13.299.604,06	13.299.604,06	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	9.393.925,59 C	17.188.731,62	13.092.437,80	4.096.293,82 D	5.297.631,77 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	463,02	463,02	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	1.078.442,82 C	3.084.336,97	2.989.891,09	94.445,88 D	983.996,94 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	31.980,30	31.980,30	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	3.989.007,60 C	143,14	481.604,70	481.461,56 C	4.470.469,16 C
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	1.811.179,51	1.813.467,83	2.288,32 C	2.288,32 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	264.952,92	264.952,92	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	10.214,93 C	32.364.352,74	32.360.155,40	4.197,34 D	6.017,59 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.662.390,81 C	4.481.974,90	5.055.030,18	573.055,28 C	4.235.446,09 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	14.280,90 C	28.561,80	19.568,70	8.993,10 D	5.287,80 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	838.004,97 C	960.627,75	1.504.830,03	544.202,28 C	1.382.207,25 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	699.151,08 C	1.398.302,16	1.061.470,12	336.832,04 D	362.319,04 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	226.318,64 C	452.637,28	457.988,39	5.351,11 C	231.669,75 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	309.811,12 C	619.622,24	600.267,78	19.354,46 D	290.456,66 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.574.806,17 C	1.022.223,67	1.410.905,16	388.681,49 C	1.963.487,66 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17,93 C	0,00	0,00	0,00	17,93 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	1.264,65 C	3.070,63	2.720,22	350,41 D	914,24 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.264,65 C	3.070,63	2.720,22	350,41 D	914,24 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.429.255,89 C	2.207.688,80	214.961,29	1.992.727,51 D	4.436.528,38 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG A	44.297,01 C	640,72	328,83	311,89 D	43.985,12 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	6.384.822,87 C	2.206.912,07	214.492,39	1.992.419,68 D	4.392.403,19 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	136,01 C	136,01	140,07	4,06 C	140,07 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.116.061,41 C	1.008.858.766,79	1.009.542.562,82	683.796,03 C	4.799.857,44 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIR	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	326.445.720,98	326.447.684,21	1.963,23 C	1.963,23 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	326.445.720,98	326.447.684,21	1.963,23 C	1.963,23 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	311.283.793,12	311.285.756,35	1.963,23 C	1.963,23 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	15.161.927,86	15.161.927,86	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	298.111.824,75	298.111.824,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	298.111.824,75	298.111.824,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	297.997.940,75	297.997.940,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.940,75	1.940,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	297.996.000,00	297.996.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	0,00	113.884,00	113.884,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	113.884,00	113.884,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	226.083,24 C	215.027,77	215.352,60	324,83 C	226.408,07 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	226.083,24 C	215.027,77	215.352,60	324,83 C	226.408,07 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	225.719,47 C	5.241,79	5.241,79	0,00	225.719,47 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	225.719,47 C	5.241,79	5.241,79	0,00	225.719,47 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	363,77 C	209.785,98	210.110,81	324,83 C	688,60 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	363,77 C	209.785,98	210.110,81	324,83 C	688,60 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	363,77 C	209.785,98	210.110,81	324,83 C	688,60 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.202.473,37 C	91.356.498,85	92.518.240,67	1.161.741,82 C	2.364.215,19 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	16.400,04 C	85.308.278,48	85.291.878,44	16.400,04 D	0,00
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	16.400,04 C	85.308.278,48	85.291.878,44	16.400,04 D	0,00
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.186.073,33 C	6.048.220,37	7.226.362,23	1.178.141,86 C	2.364.215,19 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	1.186.073,33 C	6.042.462,15	7.220.604,01	1.178.141,86 C	2.364.215,19 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	5.758,22	5.758,22	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	28.603,76 C	5.534.017,04	5.624.474,56	90.457,52 C	119.061,28 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	28.603,76 C	5.534.017,04	5.624.474,56	90.457,52 C	119.061,28 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	27.612,75 C	724.102,51	814.560,10	90.457,59 C	118.070,34 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.809.908,66	4.809.908,66	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,33 C	3,60	3,44	0,16 D	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,30	1,39	0,09 C	0,12 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.241.491,17 C	3.356.874,80	3.092.795,83	264.078,97 D	977.412,20 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.211.416,17 C	2.738.430,97	2.474.177,00	264.253,97 D	947.162,20 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.211.416,17 C	2.738.430,97	2.474.177,00	264.253,97 D	947.162,20 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	30.075,00 C	618.443,83	618.618,83	175,00 C	30.250,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	558.044,46	558.044,46	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	30.075,00 C	60.399,37	60.574,37	175,00 C	30.250,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.417.409,87 C	3.181.475,07	2.874.862,67	306.612,40 D	1.110.797,47 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.461,46 C	1.530,18	1.780,61	250,43 C	1.711,89 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	4.530,57 C	4.743,62	5.519,92	776,30 C	5.306,87 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.411.136,53 C	3.174.919,96	2.866.940,66	307.979,30 D	1.103.157,23 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	281,31 C	281,31	621,48	340,17 C	621,48 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	657.327,53	657.327,53	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	657.327,53	657.327,53	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	59.192,12 C	653.889,31	654.228,39	339,08 C	59.531,20 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.192,12 C	6,90	345,98	339,08 C	59.531,20 C
2.02.01.01	PROVISÃO	59.192,12 C	6,90	345,98	339,08 C	59.531,20 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	59.192,12 C	6,90	345,98	339,08 C	59.531,20 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	653.882,41	653.882,41	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.03.01	PROVISÃO	0,00	653.882,41	653.882,41	0,00	0,00
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	0,00	653.882,41	653.882,41	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.918.679.387,39 C	1.196.922,76	482.392.165,24	481.195.242,48 C	30.399.874.629,87 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.959.175.558,58 C	741.371,87	467.732.112,22	466.990.740,35 C	29.426.166.298,93 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.806.662.173,72 C	741.371,87	434.260.399,05	433.519.027,18 C	29.240.181.200,90 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.587.659.561,01 C	0,00	17.474.195,09	17.474.195,09 C	1.605.133.756,10 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.587.659.561,01 C	0,00	17.474.195,09	17.474.195,09 C	1.605.133.756,10 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	921.074.827,60 C	0,00	13.191.472,51	13.191.472,51 C	934.266.300,11 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	921.074.827,60 C	0,00	13.191.472,51	13.191.472,51 C	934.266.300,11 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	666.584.733,41 C	0,00	4.282.722,58	4.282.722,58 C	670.867.455,99 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	666.584.733,41 C	0,00	4.282.722,58	4.282.722,58 C	670.867.455,99 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.219.002.612,71 C	741.371,87	416.786.203,96	416.044.832,09 C	27.635.047.444,80 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.895.314.283,46 C	0,00	412.425.077,56	412.425.077,56 C	26.307.739.361,02 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	12.756.532.409,68 C	0,00	203.529.018,78	203.529.018,78 C	12.960.061.428,46 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	12.756.532.409,68 C	0,00	203.529.018,78	203.529.018,78 C	12.960.061.428,46 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	13.129.657.741,22 C	0,00	208.779.800,48	208.779.800,48 C	13.338.437.541,70 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	13.129.657.741,22 C	0,00	208.779.800,48	208.779.800,48 C	13.338.437.541,70 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	5.582.826,49 C	0,00	51.637,17	51.637,17 C	5.634.463,66 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	5.582.826,49 C	0,00	51.637,17	51.637,17 C	5.634.463,66 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.541.306,07 C	0,00	64.621,13	64.621,13 C	3.605.927,20 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.541.306,07 C	0,00	64.621,13	64.621,13 C	3.605.927,20 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.323.688.329,25 C	741.371,87	4.361.126,40	3.619.754,53 C	1.327.308.083,78 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.386.103.476,65 C	741.371,87	0,00	741.371,87 D	2.385.362.104,78 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.386.103.476,65 C	741.371,87	0,00	741.371,87 D	2.385.362.104,78 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	531.207.573,70 D	0,00	2.180.563,20	2.180.563,20 C	529.027.010,50 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	531.207.573,70 D	0,00	2.180.563,20	2.180.563,20 C	529.027.010,50 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	531.207.573,70 D	0,00	2.180.563,20	2.180.563,20 C	529.027.010,50 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	531.207.573,70 D	0,00	2.180.563,20	2.180.563,20 C	529.027.010,50 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	152.513.384,86 C	0,00	33.471.713,17	33.471.713,17 C	185.985.098,03 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	152.513.384,86 C	0,00	33.471.713,17	33.471.713,17 C	185.985.098,03 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	152.513.384,86 C	0,00	33.471.713,17	33.471.713,17 C	185.985.098,03 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.513.384,86 C	0,00	33.471.713,17	33.471.713,17 C	185.985.098,03 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.513.384,86 C	0,00	33.471.713,17	33.471.713,17 C	185.985.098,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	959.503.828,81 C	455.550,89	14.660.053,02	14.204.502,13 C	973.708.330,94 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	393.779.192,61 C	0,00	8.365.478,81	8.365.478,81 C	402.144.671,42 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	393.779.192,61 C	0,00	8.365.478,81	8.365.478,81 C	402.144.671,42 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	151.165.516,39 C	0,00	3.256.415,78	3.256.415,78 C	154.421.932,17 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	52.570.753,62 C	0,00	3.142.131,47	3.142.131,47 C	55.712.885,09 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	190.042.922,60 C	0,00	1.966.931,56	1.966.931,56 C	192.009.854,16 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	512.649.072,03 C	0,00	5.238.507,85	5.238.507,85 C	517.887.579,88 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	512.649.072,03 C	0,00	5.238.507,85	5.238.507,85 C	517.887.579,88 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	512.649.072,03 C	0,00	5.238.507,85	5.238.507,85 C	517.887.579,88 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	53.075.564,17 C	455.550,89	1.056.066,36	600.515,47 C	53.676.079,64 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	48.669.139,77 C	326.912,63	966.925,43	640.012,80 C	49.309.152,57 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	33.148.064,60 C	5,94	469.736,89	469.730,95 C	33.617.795,55 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	15.521.075,17 C	326.906,69	497.188,54	170.281,85 C	15.691.357,02 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	4.406.424,40 C	128.638,26	89.140,93	39.497,33 D	4.366.927,07 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.641.279,80 C	128.568,51	40.298,06	88.270,45 D	2.553.009,35 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.765.144,60 C	69,75	48.842,87	48.773,12 C	1.813.917,72 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	520.516.779,18	520.516.779,18	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	939.082.376,08 C	122.117,20	158.620.003,30	158.497.886,10 C	1.097.580.262,18 C
3.01.01	CORRENTES	934.679.281,25 C	122.117,20	158.161.284,49	158.039.167,29 C	1.092.718.448,54 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	455.937.187,72 C	0,00	77.171.671,87	77.171.671,87 C	533.108.859,59 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	455.937.187,72 C	0,00	77.171.671,87	77.171.671,87 C	533.108.859,59 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	455.825.391,16 C	0,00	77.152.696,42	77.152.696,42 C	532.978.087,58 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	111.796,56 C	0,00	18.975,45	18.975,45 C	130.772,01 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	472.395.114,85 C	24.982,61	79.708.163,53	79.683.180,92 C	552.078.295,77 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	472.395.114,85 C	24.982,61	79.708.163,53	79.683.180,92 C	552.078.295,77 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	472.395.114,85 C	24.982,61	79.708.163,53	79.683.180,92 C	552.078.295,77 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	468.149.544,86 C	22.282,61	79.132.043,17	79.109.760,56 C	547.259.305,42 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	468.003.912,56 C	22.224,35	79.108.061,80	79.085.837,45 C	547.089.750,01 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	145.632,30 C	58,26	23.981,37	23.923,11 C	169.555,41 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.245.569,99 C	2.700,00	576.120,36	573.420,36 C	4.818.990,35 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	4.245.569,99 C	2.700,00	576.120,36	573.420,36 C	4.818.990,35 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.346.978,68 C	97.134,59	1.281.449,09	1.184.314,50 C	7.531.293,18 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.346.978,68 C	97.134,59	1.281.449,09	1.184.314,50 C	7.531.293,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01	REGULAR	6.346.978,68 C	97.134,59	1.281.449,09	1.184.314,50 C	7.531.293,18 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	6.346.978,68 C	97.134,59	1.281.449,09	1.184.314,50 C	7.531.293,18 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.018.683,58 C	0,00	32.526,83	32.526,83 C	1.051.210,41 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	484.726,87 C	0,00	0,00	0,00	484.726,87 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	484.726,87 C	0,00	0,00	0,00	484.726,87 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	533.956,71 C	0,00	32.526,83	32.526,83 C	566.483,54 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	533.956,71 C	0,00	32.526,83	32.526,83 C	566.483,54 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.252,62 C	0,00	0,00	0,00	2.252,62 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.252,62 C	0,00	0,00	0,00	2.252,62 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3.382.158,63 C	0,00	426.191,98	426.191,98 C	3.808.350,61 C
3.01.99.01	OUTROS	3.382.158,63 C	0,00	426.191,98	426.191,98 C	3.808.350,61 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	99.882,59 C	0,00	32.029,62	32.029,62 C	131.912,21 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	875,45 C	0,00	11,57	11,57 C	887,02 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (4.395,70 C	0,00	306,06	306,06 C	4.701,76 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.266.018,40 C	0,00	393.444,24	393.444,24 C	1.659.462,64 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	5.614,93 C	0,00	0,00	0,00	5.614,93 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,31 C	0,00	400,49	400,49 C	400,80 C
3.02	DEDUÇÕES	143.041.547,85 D	38.833.614,09	15.275.501,08	23.558.113,01 D	166.599.660,86 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	51.665.314,34 D	8.364.691,50	143,14	8.364.548,36 D	60.029.862,70 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.851.119,25 D	4.485.759,37	0,00	4.485.759,37 D	30.336.878,62 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	25.851.119,25 D	4.485.759,37	0,00	4.485.759,37 D	30.336.878,62 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	10.898.751,16 D	1.653.126,57	0,00	1.653.126,57 D	12.551.877,73 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	10.898.751,16 D	1.653.126,57	0,00	1.653.126,57 D	12.551.877,73 D
3.02.01.03	PENSÕES	10.741.718,60 D	1.686.673,93	0,00	1.686.673,93 D	12.428.392,53 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	10.741.718,60 D	1.686.673,93	0,00	1.686.673,93 D	12.428.392,53 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	184.717,73 D	57.526,93	0,00	57.526,93 D	242.244,66 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	184.717,73 D	57.526,93	0,00	57.526,93 D	242.244,66 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.989.007,60 D	481.604,70	143,14	481.461,56 D	4.470.469,16 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.989.007,60 D	481.604,70	143,14	481.461,56 D	4.470.469,16 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	233.688,44 D	123.677,02	0,00	123.677,02 D	357.365,46 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	233.688,44 D	123.677,02	0,00	123.677,02 D	357.365,46 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	96.648,58 D	0,00	0,00	0,00	96.648,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	101.212,68 D	123.677,02	0,00	123.677,02 D	224.889,70 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	82.957.917,64 D	15.096.200,31	1.665.226,28	13.430.974,03 D	96.388.891,67 D
3.02.03.01	RESGATE	77.273.723,34 D	12.538.971,32	23.560,64	12.515.410,68 D	89.789.134,02 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	77.273.723,34 D	12.538.971,32	23.560,64	12.515.410,68 D	89.789.134,02 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	22.913.719,75 D	2.911.185,05	0,00	2.911.185,05 D	25.824.904,80 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	54.277.936,42 D	9.627.786,27	23.560,64	9.604.225,63 D	63.882.162,05 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	5.684.194,30 D	2.557.228,99	1.641.665,64	915.563,35 D	6.599.757,65 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.192.673,73 D	2.378.877,26	1.641.665,64	737.211,62 D	2.929.885,35 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.188.023,20 D	2.378.815,13	1.641.603,51	737.211,62 D	2.925.234,82 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.650,53 D	62,13	62,13	0,00	4.650,53 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.491.520,57 D	178.351,73	0,00	178.351,73 D	3.669.872,30 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.480.278,79 D	177.504,87	0,00	177.504,87 D	3.657.783,66 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	11.241,78 D	846,86	0,00	846,86 D	12.088,64 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	6.910.839,57 D	1.641.665,64	0,00	1.641.665,64 D	8.552.505,21 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	6.893.696,86 D	1.641.603,51	0,00	1.641.603,51 D	8.535.300,37 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	17.142,71 D	62,13	0,00	62,13 D	17.204,84 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	127.845,04 D	13.598.795,64	13.601.733,34	2.937,70 C	124.907,34 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	127.845,04 D	13.598.795,64	13.601.733,34	2.937,70 C	124.907,34 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	127.845,04 D	13.598.795,64	13.601.733,34	2.937,70 C	124.907,34 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.145.942,82 D	8.583,98	8.398,32	185,66 D	1.146.128,48 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	332,32 D	175,16	0,00	175,16 D	507,48 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.098.441,95 D	0,00	0,00	0,00	1.098.441,95 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	8.398,32	8.398,32	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	5.258,59 D	0,00	0,00	0,00	5.258,59 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	5.258,59 D	0,00	0,00	0,00	5.258,59 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	3.275,24 D	10,50	0,00	10,50 D	3.285,74 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	18.449,48 D	345,98	6,90	339,08 D	18.788,56 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	18.449,48 D	345,98	6,90	339,08 D	18.788,56 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	18.449,48 D	345,98	6,90	339,08 D	18.788,56 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	32.308.644,38 D	5.463.110,88	140,99	5.462.969,89 D	37.771.614,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	624,19 C	0,00	140,99	140,99 C	765,18 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	624,19 C	0,00	140,99	140,99 C	765,18 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	32.309.268,57 D	5.463.110,88	0,00	5.463.110,88 D	37.772.379,45 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	32.309.268,57 D	5.463.110,88	0,00	5.463.110,88 D	37.772.379,45 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.447.841.674,01 C	0,00	345.879.755,04	345.879.755,04 C	2.793.721.429,05 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.642.144.435,54 C	0,00	345.879.755,04	345.879.755,04 C	2.988.024.190,58 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.642.144.435,54 C	0,00	345.879.755,04	345.879.755,04 C	2.988.024.190,58 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	194.302.761,53 D	0,00	0,00	0,00	194.302.761,53 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENT	194.302.761,53 D	0,00	0,00	0,00	194.302.761,53 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.022.683.977,03 D	434.260.399,05	741.371,87	433.519.027,18 D	3.456.203.004,21 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.022.683.977,03 D	434.260.399,05	741.371,87	433.519.027,18 D	3.456.203.004,21 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.022.683.977,03 D	434.260.399,05	741.371,87	433.519.027,18 D	3.456.203.004,21 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	137.618.848,05 D	17.474.195,09	0,00	17.474.195,09 D	155.093.043,14 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.885.065.128,98 D	416.786.203,96	741.371,87	416.044.832,09 D	3.301.109.961,07 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	36.358.046,49 D	8.365.478,81	0,00	8.365.478,81 D	44.723.525,30 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	42.467.156,68 D	8.365.478,81	0,00	8.365.478,81 D	50.832.635,49 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	19.285.369,81 D	3.256.415,78	0,00	3.256.415,78 D	22.541.785,59 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	6.479.546,11 D	3.142.131,47	0,00	3.142.131,47 D	9.621.677,58 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	16.702.240,76 D	1.966.931,56	0,00	1.966.931,56 D	18.669.172,32 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	6.109.110,19 C	0,00	0,00	0,00	6.109.110,19 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	6.109.110,19 C	0,00	0,00	0,00	6.109.110,19 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	3.573.809,74 C	0,00	0,00	0,00	3.573.809,74 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.770.548,73 C	0,00	0,00	0,00	1.770.548,73 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	764.751,72 C	0,00	0,00	0,00	764.751,72 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	152.513.384,86 D	33.471.713,17	0,00	33.471.713,17 D	185.985.098,03 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	152.513.384,86 D	33.471.713,17	0,00	33.471.713,17 D	185.985.098,03 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.355.093.502,57	1.355.093.502,57	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.093.562.669,96 C	16.808.097,77	1.238.118.776,21	1.221.310.678,44 C	10.314.873.348,40 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	347.493.632,69 C	0,00	248.639,76	248.639,76 C	347.742.272,45 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	58.790.835,19 C	0,00	248.639,76	248.639,76 C	59.039.474,95 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	58.790.835,19 C	0,00	248.639,76	248.639,76 C	59.039.474,95 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	48.865.146,51 C	0,00	248.639,76	248.639,76 C	49.113.786,27 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	3.686,77 C	0,00	0,00	0,00	3.686,77 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	9.797.707,23 C	0,00	0,00	0,00	9.797.707,23 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	288.702.797,50 C	0,00	0,00	0,00	288.702.797,50 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	224.065.197,53 C	0,00	0,00	0,00	224.065.197,53 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	107.347.252,94 C	0,00	0,00	0,00	107.347.252,94 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	116.365.230,08 C	0,00	0,00	0,00	116.365.230,08 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	4.963.697.635,18 C	14.295.335,27	757.792.571,67	743.497.236,40 C	5.707.194.871,58 C
5.01.03.01	AÇÕES	4.601.362.982,20 C	12.158.116,43	698.954.751,65	686.796.635,22 C	5.288.159.617,42 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.443.978.135,85 C	12.073.123,26	693.389.589,65	681.316.466,39 C	5.125.294.602,24 C
5.01.03.01.03	LUCRO	7.303.749,79 C	0,00	1.596.729,17	1.596.729,17 C	8.900.478,96 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	149.536.968,25 C	84.993,17	3.968.432,83	3.883.439,66 C	153.420.407,91 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	544.128,31 C	0,00	0,00	0,00	544.128,31 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	208.201,28 C	0,00	0,00	0,00	208.201,28 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	208.201,28 C	0,00	0,00	0,00	208.201,28 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	922.360,69 C	0,00	0,00	0,00	922.360,69 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	922.360,69 C	0,00	0,00	0,00	922.360,69 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	309.125.839,85 C	1.748.217,40	44.173.088,11	42.424.870,71 C	351.550.710,56 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	302.111.104,35 C	1.748.217,40	43.798.605,93	42.050.388,53 C	344.161.492,88 C
5.01.03.04.03	LUCRO	599.869,96 C	0,00	120.132,44	120.132,44 C	720.002,40 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.414.865,54 C	0,00	254.349,74	254.349,74 C	6.669.215,28 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	51.120.304,63 C	0,00	0,00	0,00	51.120.304,63 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	48.779.819,11 C	0,00	0,00	0,00	48.779.819,11 C
5.01.03.05.03	LUCRO	1.360.543,92 C	0,00	0,00	0,00	1.360.543,92 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	979.941,60 C	0,00	0,00	0,00	979.941,60 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	957.946,53 C	389.001,44	14.664.731,91	14.275.730,47 C	15.233.677,00 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	957.946,53 C	389.001,44	14.664.731,91	14.275.730,47 C	15.233.677,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	389.001,44	14.581.189,13	14.192.187,69 C	14.192.187,69 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	0,00	0,00	83.542,78	83.542,78 C	83.542,78 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	3.505.835.748,88 C	1.385.443,57	442.202.393,82	440.816.950,25 C	3.946.652.699,13 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.283.146.703,59 C	0,00	408.069.794,65	408.069.794,65 C	3.691.216.498,24 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	215.639.792,41 C	0,00	15.763.581,00	15.763.581,00 C	231.403.373,41 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	215.639.792,41 C	0,00	15.763.580,74	15.763.580,74 C	231.403.373,15 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,00	0,00	0,26	0,26 C	0,26 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.067.506.911,18 C	0,00	392.306.213,65	392.306.213,65 C	3.459.813.124,83 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.062.791.604,66 C	0,00	392.306.213,64	392.306.213,64 C	3.455.097.818,30 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	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
5.01.04.03	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	818.093,11 C	0,00	639.398,65	639.398,65 C	1.457.491,76 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	818.093,11 C	0,00	639.398,65	639.398,65 C	1.457.491,76 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	24.428.087,79 C	37.194,32	3.283.231,85	3.246.037,53 C	27.674.125,32 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	24.428.087,79 C	37.194,32	3.283.231,85	3.246.037,53 C	27.674.125,32 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	22.633.914,10 C	37.194,32	3.283.231,85	3.246.037,53 C	25.879.951,63 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	12.627.955,93 C	834.592,77	14.537.687,03	13.703.094,26 C	26.331.050,19 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.627.955,93 C	834.592,77	14.537.687,03	13.703.094,26 C	26.331.050,19 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.558.835,67 C	0,00	0,00	0,00	19.558.835,67 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	19.558.835,67 C	0,00	0,00	0,00	19.558.835,67 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	45.459.768,58 C	0,00	0,00	0,00	45.459.768,58 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	41.758.044,44 C	0,00	0,00	0,00	41.758.044,44 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	3.701.724,14 C	0,00	0,00	0,00	3.701.724,14 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	109.353.913,00 C	513.656,48	15.672.281,64	15.158.625,16 C	124.512.538,16 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	109.353.913,00 C	513.656,48	15.672.281,64	15.158.625,16 C	124.512.538,16 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	109.353.913,00 C	513.656,48	15.672.281,64	15.158.625,16 C	124.512.538,16 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	109.353.913,00 C	513.656,48	15.672.281,64	15.158.625,16 C	124.512.538,16 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	109.353.913,00 C	513.656,48	15.672.281,64	15.158.625,16 C	124.512.538,16 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	42.788.972,82 C	634.053,42	9.258.327,54	8.624.274,12 C	51.413.246,94 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	42.788.972,82 C	634.053,42	9.258.327,54	8.624.274,12 C	51.413.246,94 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	42.788.972,82 C	634.053,42	9.258.327,54	8.624.274,12 C	51.413.246,94 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.044.209,04 C	490.000,00	4.216.293,32	3.726.293,32 C	67.770.502,36 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	64.044.209,04 C	490.000,00	4.216.293,32	3.726.293,32 C	67.770.502,36 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.307.479,65 C	0,00	170.192,92	170.192,92 C	1.477.672,57 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.151.369,05 C	0,00	147.786,61	147.786,61 C	1.299.155,66 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	131.196,90 C	0,00	22.406,31	22.406,31 C	153.603,21 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	11.193,97 C	0,00	0,00	0,00	11.193,97 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	13.719,73 C	0,00	0,00	0,00	13.719,73 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	62.736.729,39 C	490.000,00	4.046.100,40	3.556.100,40 C	66.292.829,79 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	62.736.729,39 C	490.000,00	4.046.100,40	3.556.100,40 C	66.292.829,79 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	22.915.033,56 C	490.000,00	4.046.100,40	3.556.100,40 C	26.471.133,96 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	39.821.695,83 C	0,00	0,00	0,00	39.821.695,83 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	169.700.481,40 C	3.262,24	24.400.546,71	24.397.284,47 C	194.097.765,87 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	152.202.242,08 C	0,00	21.889.517,86	21.889.517,86 C	174.091.759,94 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	138.062.710,37 C	0,00	20.629.841,50	20.629.841,50 C	158.692.551,87 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	2.221.112,34 C	0,00	396.142,72	396.142,72 C	2.617.255,06 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.304.110,80 C	0,00	229.021,61	229.021,61 C	1.533.132,41 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.686.806,96 C	0,00	558.056,76	558.056,76 C	3.244.863,72 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	206.843,79 C	0,00	76.455,27	76.455,27 C	283.299,06 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	11.522,23 C	0,00	0,00	0,00	11.522,23 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	17.498.239,32 C	3.262,24	2.511.028,85	2.507.766,61 C	20.006.005,93 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	16.167.302,75 C	3.111,12	2.066.535,73	2.063.424,61 C	18.230.727,36 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	217.924,06 C	119,85	37.189,56	37.069,71 C	254.993,77 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	384.393,83 C	31,27	23.589,78	23.558,51 C	407.952,34 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	26.882,71 C	0,00	43,79	43,79 C	26.926,50 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	186.624,90 C	0,00	0,00	0,00	186.624,90 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	185.525,00 C	0,00	30.225,00	30.225,00 C	215.750,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	329.586,07 C	0,00	353.444,99	353.444,99 C	683.031,06 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.989,95 C	3,27	3,39	0,12 C	1.990,07 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	996,43 C	3,27	3,39	0,12 C	996,55 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.628.911.841,80 D	987.633.242,23	114.992.160,67	872.641.081,56 D	7.501.552.923,36 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	319.176.424,57 D	50.561.219,63	50.000.000,00	561.219,63 D	319.737.644,20 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	21.400.880,24 D	50.561.219,63	50.000.000,00	561.219,63 D	21.962.099,87 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.400.880,24 D	50.561.219,63	50.000.000,00	561.219,63 D	21.962.099,87 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	333.051,94 D	0,00	0,00	0,00	333.051,94 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	21.067.828,30 D	50.561.219,63	50.000.000,00	561.219,63 D	21.629.047,93 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	297.775.544,33 D	0,00	0,00	0,00	297.775.544,33 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	245.972.961,42 D	0,00	0,00	0,00	245.972.961,42 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	245.932.050,02 D	0,00	0,00	0,00	245.932.050,02 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	40.710,20 D	0,00	0,00	0,00	40.710,20 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	201,20 D	0,00	0,00	0,00	201,20 D
5.02.02.06.03	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	4.694.011.314,25 D	647.366.589,66	53.122.820,50	594.243.769,16 D	5.288.255.083,41 D
5.02.03.01	AÇÕES	4.430.380.860,94 D	590.279.583,41	52.798.253,30	537.481.330,11 D	4.967.862.191,05 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.418.648.559,89 D	590.208.721,46	52.798.253,30	537.410.468,16 D	4.956.059.028,05 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.732.301,05 D	70.861,95	0,00	70.861,95 D	11.803.163,00 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	370.126,32 D	0,00	0,00	0,00	370.126,32 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	370.117,80 D	0,00	0,00	0,00	370.117,80 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	630.521,75 D	0,00	0,00	0,00	630.521,75 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	630.521,75 D	0,00	0,00	0,00	630.521,75 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	246.817.951,58 D	31.960.256,19	322.930,41	31.637.325,78 D	278.455.277,36 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	245.854.744,72 D	31.960.256,19	322.930,41	31.637.325,78 D	277.492.070,50 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	963.206,86 D	0,00	0,00	0,00	963.206,86 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	550.775,74 D	0,00	0,00	0,00	550.775,74 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	550.775,74 D	0,00	0,00	0,00	550.775,74 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	25.043.479,21	0,00	25.043.479,21 D	25.043.479,21 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	25.043.479,21	0,00	25.043.479,21 D	25.043.479,21 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	25.043.479,21	0,00	25.043.479,21 D	25.043.479,21 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	15.261.077,92 D	83.270,85	1.636,79	81.634,06 D	15.342.711,98 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15.231.450,79 D	69.389,42	0,00	69.389,42 D	15.300.840,21 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	7.118,19 D	7.417,00	0,00	7.417,00 D	14.535,19 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	22.508,94 D	6.464,43	1.636,79	4.827,64 D	27.336,58 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	22.508,94 D	6.464,43	1.636,79	4.827,64 D	27.336,58 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.546.572.653,83 D	270.913.048,43	495.767,62	270.417.280,81 D	1.816.989.934,64 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.369.604.474,71 D	249.626.783,22	0,00	249.626.783,22 D	1.619.231.257,93 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.422.235,64 D	0,41	0,00	0,41 D	3.422.236,05 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.422.235,64 D	0,09	0,00	0,09 D	3.422.235,73 D
5.02.04.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,32	0,00	0,32 D	0,32 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.366.182.239,07 D	249.626.782,81	0,00	249.626.782,81 D	1.615.809.021,88 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.366.182.239,06 D	249.626.782,81	0,00	249.626.782,81 D	1.615.809.021,87 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
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.616.152,18 D	0,00	0,00	0,00	5.616.152,18 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.401.451,40 D	0,00	0,00	0,00	1.401.451,40 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.401.451,40 D	0,00	0,00	0,00	1.401.451,40 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	331.928,03 D	0,00	0,00	0,00	331.928,03 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	331.928,03 D	0,00	0,00	0,00	331.928,03 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.882.772,75 D	0,00	0,00	0,00	3.882.772,75 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.882.772,75 D	0,00	0,00	0,00	3.882.772,75 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	504.712,84 D	465.576,89	18.330,40	447.246,49 D	951.959,33 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	504.712,84 D	465.576,89	18.330,40	447.246,49 D	951.959,33 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	22.025.100,58 D	2.953.620,22	104.367,33	2.849.252,89 D	24.874.353,47 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	22.025.100,58 D	2.953.620,22	104.367,33	2.849.252,89 D	24.874.353,47 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.025.100,58 D	2.953.620,22	104.367,33	2.849.252,89 D	24.874.353,47 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	751.338,07 D	7.468.082,78	0,00	7.468.082,78 D	8.219.420,85 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	751.338,07 D	7.468.082,78	0,00	7.468.082,78 D	8.219.420,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.120.936,17 D	372.361,47	372.361,45	0,02 D	12.120.936,19 D
5.02.04.08.01	VALORIZACAO NEGATIVA	12.120.936,17 D	372.361,47	372.361,45	0,02 D	12.120.936,19 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	36.254.448,94 D	0,00	0,00	0,00	36.254.448,94 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36.254.448,94 D	0,00	0,00	0,00	36.254.448,94 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	99.663.537,13 D	10.024.683,10	708,44	10.023.974,66 D	109.687.511,79 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	99.663.537,13 D	10.024.683,10	708,44	10.023.974,66 D	109.687.511,79 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	99.663.537,13 D	10.024.683,10	708,44	10.023.974,66 D	109.687.511,79 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	99.663.537,13 D	10.024.683,10	708,44	10.023.974,66 D	109.687.511,79 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.663.537,13 D	10.024.683,10	708,44	10.023.974,66 D	109.687.511,79 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	31.953,21 D	1.940,75	0,00	1.940,75 D	33.893,96 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	26.549,63 D	1.940,75	0,00	1.940,75 D	28.490,38 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	26.549,63 D	1.940,75	0,00	1.940,75 D	28.490,38 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	26.549,63 D	1.940,75	0,00	1.940,75 D	28.490,38 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	33.677.335,53 D	4.251.887,64	0,00	4.251.887,64 D	37.929.223,17 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (33.677.335,53 D	4.251.887,64	0,00	4.251.887,64 D	37.929.223,17 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.677.335,53 D	4.251.887,64	0,00	4.251.887,64 D	37.929.223,17 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.707.713,93 D	1.769.856,60	0,00	1.769.856,60 D	11.477.570,53 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.735.186,29 D	1.595.728,59	0,00	1.595.728,59 D	10.330.914,88 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.963.835,50 D	130.742,71	0,00	130.742,71 D	2.094.578,21 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	432.937,81 D	72.156,47	0,00	72.156,47 D	505.094,28 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	347.987,60 D	58.586,24	0,00	58.586,24 D	406.573,84 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.771.350,79 D	1.464.985,88	0,00	1.464.985,88 D	8.236.336,67 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.771.350,79 D	1.464.985,88	0,00	1.464.985,88 D	8.236.336,67 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	6.486.908,70 D	1.412.291,54	0,00	1.412.291,54 D	7.899.200,24 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	251.054,28 D	52.694,34	0,00	52.694,34 D	303.748,62 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	971.786,44 D	173.439,41	0,00	173.439,41 D	1.145.225,85 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	971.786,44 D	173.439,41	0,00	173.439,41 D	1.145.225,85 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	971.786,44 D	173.439,41	0,00	173.439,41 D	1.145.225,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	54.423,69 D	0,00	0,00	0,00	54.423,69 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	917.362,75 D	173.439,41	0,00	173.439,41 D	1.090.802,16 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	917.362,75 D	173.439,41	0,00	173.439,41 D	1.090.802,16 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	741,20 D	688,60	0,00	688,60 D	1.429,80 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	741,20 D	688,60	0,00	688,60 D	1.429,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	741,20 D	688,60	0,00	688,60 D	1.429,80 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	741,20 D	688,60	0,00	688,60 D	1.429,80 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃO	741,20 D	688,60	0,00	688,60 D	1.429,80 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.764.382,08 D	12.770.635,44	11.373.567,65	1.397.067,79 D	27.161.449,87 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.277.355,70 D	9.936.566,43	9.258.100,23	678.466,20 D	24.955.821,90 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	58,10 D	0,50	0,00	0,50 D	58,60 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	9.367.150,81 D	9.529.874,74	9.258.100,23	271.774,51 D	9.638.925,32 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	12.784.026,02 D	79.471,99	0,00	79.471,99 D	12.863.498,01 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	2.123.328,51 D	326.882,91	0,00	326.882,91 D	2.450.211,42 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.792,21 D	336,29	0,00	336,29 D	3.128,50 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.475.985,74 D	2.830.623,89	2.115.467,42	715.156,47 D	2.191.142,21 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	368.622,34 D	0,00	0,00	0,00	368.622,34 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	398.198,03 D	2.318.420,17	2.115.415,13	203.005,04 D	601.203,07 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	820,61 D	138,64	0,00	138,64 D	959,25 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	424.846,71 D	128.436,17	0,00	128.436,17 D	553.282,88 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	0,00	403,79	0,00	403,79 D	403,79 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	263.022,97 D	28.292,13	7,02	28.285,11 D	291.308,08 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	20.475,08 D	354.932,99	45,27	354.887,72 D	375.362,80 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	11.040,64 D	3.445,12	0,00	3.445,12 D	14.485,76 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.344,82 D	3.242,42	0,00	3.242,42 D	13.587,24 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	10.344,82 D	3.242,42	0,00	3.242,42 D	13.587,24 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	10.344,82 D	3.242,42	0,00	3.242,42 D	13.587,24 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	695,82 D	202,70	0,00	202,70 D	898,52 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	695,82 D	202,70	0,00	202,70 D	898,52 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	695,82 D	202,70	0,00	202,70 D	898,52 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.017,61 D	4,83	4,90	0,07 C	2.017,54 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,48 D	4,83	4,90	0,07 C	1.987,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,16 D	3,44	3,60	0,16 C	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,39	1,30	0,09 D	0,09 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	2.770,31 D	653.882,41	0,00	653.882,41 D	656.652,72 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.770,31 D	653.882,41	0,00	653.882,41 D	656.652,72 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.770,31 D	653.882,41	0,00	653.882,41 D	656.652,72 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	2.770,31 D	653.882,41	0,00	653.882,41 D	656.652,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	12.906.833,86 D	3.062.458,76	1.527.014,80	1.535.443,96 D	14.442.277,82 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.034.501,90 D	2.474.177,00	1.527.014,80	947.162,20 D	10.981.664,10 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.872.331,96 D	588.281,76	0,00	588.281,76 D	3.460.613,72 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.899.549,98 D	1.056.066,36	455.550,89	600.515,47 D	4.500.065,45 D
5.07.01	FUNDOS	3.899.549,98 D	1.056.066,36	455.550,89	600.515,47 D	4.500.065,45 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.671.303,58 D	966.925,43	326.912,63	640.012,80 D	4.311.316,38 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.862.095,91 D	469.736,89	5,94	469.730,95 D	3.331.826,86 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	809.207,67 D	497.188,54	326.906,69	170.281,85 D	979.489,52 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	228.246,40 D	89.140,93	128.638,26	39.497,33 C	188.749,07 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	272.802,06 D	40.298,06	128.568,51	88.270,45 C	184.531,61 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	44.555,66 C	48.842,87	69,75	48.773,12 D	4.217,46 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.447.841.674,01 D	345.879.755,04	0,00	345.879.755,04 D	2.793.721.429,05 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.642.144.435,54 D	345.879.755,04	0,00	345.879.755,04 D	2.988.024.190,58 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	194.302.761,53 C	0,00	0,00	0,00	194.302.761,53 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	46.981.050.883,63 D	0,00	0,00	0,00	46.981.050.883,63 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	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 - N/	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	5.846.285.000,30 D	0,00	0,00	0,00	5.846.285.000,30 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,67 D	0,00	0,00	0,00	26,67 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	2.717.286.989,97 D	0,00	0,00	0,00	2.717.286.989,97 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	23.489.954,00 D	0,00	0,00	0,00	23.489.954,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	20.381.590.472,71 D	0,00	0,00	0,00	20.381.590.472,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.727.319.357,65 D	0,00	0,00	0,00	19.727.319.357,65 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.178.521.771,88 D	0,00	0,00	0,00	18.178.521.771,88 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	15.983.216.298,88 D	0,00	0,00	0,00	15.983.216.298,88 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.195.305.473,00 D	0,00	0,00	0,00	2.195.305.473,00 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.548.797.585,77 D	0,00	0,00	0,00	1.548.797.585,77 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.548.731.959,44 D	0,00	0,00	0,00	1.548.731.959,44 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.626,33 D	0,00	0,00	0,00	65.626,33 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	63.953.335,72 D	0,00	0,00	0,00	63.953.335,72 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	54.760.704,23 D	0,00	0,00	0,00	54.760.704,23 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.192.631,49 D	0,00	0,00	0,00	9.192.631,49 D
9.02.03	RENTA VARIÁVEL	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.03.01	AÇÕES	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	478.224.611,86 D	0,00	0,00	0,00	478.224.611,86 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	198.741.363,04 D	0,00	0,00	0,00	198.741.363,04 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	65.214.000,78 D	0,00	0,00	0,00	65.214.000,78 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	214.269.248,04 D	0,00	0,00	0,00	214.269.248,04 D
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	23.416,03 D	0,00	0,00	0,00	23.416,03 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	126.088,87 D	0,00	0,00	0,00	126.088,87 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	572.506,68 C	0,00	0,00	0,00	572.506,68 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.023.957.573,65 D	0,00	0,00	0,00	3.023.957.573,65 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	14.209.708.528,48 D	0,00	0,00	0,00	14.209.708.528,48 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	14.209.708.528,48 D	0,00	0,00	0,00	14.209.708.528,48 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.209.708.528,48 D	0,00	0,00	0,00	14.209.708.528,48 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.246.700.935,82 D	0,00	0,00	0,00	11.246.700.935,82 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	26.595.257,11 D	0,00	0,00	0,00	26.595.257,11 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	741.106.862,55 D	0,00	0,00	0,00	741.106.862,55 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	2.195.305.473,00 D	0,00	0,00	0,00	2.195.305.473,00 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	105.390.610,58 D	0,00	0,00	0,00	105.390.610,58 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	105.390.610,58 D	0,00	0,00	0,00	105.390.610,58 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	673.341.727,27 D	0,00	0,00	0,00	673.341.727,27 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	59.638.429,86 D	0,00	0,00	0,00	59.638.429,86 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	58.192.362,40 D	0,00	0,00	0,00	58.192.362,40 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.446.067,46 D	0,00	0,00	0,00	1.446.067,46 D
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	613.703.297,41 D	0,00	0,00	0,00	613.703.297,41 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	612.173.633,15 D	0,00	0,00	0,00	612.173.633,15 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	1.529.664,26 D	0,00	0,00	0,00	1.529.664,26 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	29.947.429.164,21 D	8.867.977.982,85	8.391.229.815,06	476.748.167,79 D	30.424.177.332,00 D
TOTAL PASSIVO:	29.947.429.164,21 C	1.085.448.057,47	1.562.196.225,26	476.748.167,79 C	30.424.177.332,00 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.875.610.281,75	1.875.610.281,75	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	639.723.435,25 D	314.458.755,83	297.687.075,75	16.771.680,08 D	656.495.115,33 D
1.01	DISPONÍVEL	194.547,21 D	183.500.048,93	183.581.381,29	81.332,36 C	113.214,85 D
1.01.01	IMEDIATO	194.547,21 D	183.500.048,93	183.581.381,29	81.332,36 C	113.214,85 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	192.844,74 D	118.749.987,03	118.829.616,92	79.629,89 C	113.214,85 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	192.844,74 D	118.749.987,03	118.829.616,92	79.629,89 C	113.214,85 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	192.844,74 D	118.749.987,03	118.829.616,92	79.629,89 C	113.214,85 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	1.702,47 D	64.750.061,90	64.751.764,37	1.702,47 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.702,47 D	1.061,90	2.764,37	1.702,47 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	64.749.000,00	64.749.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	639.528.888,04 D	130.958.706,90	114.105.694,46	16.853.012,44 D	656.381.900,48 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.719.976,87 D	42.814.066,90	42.814.066,90	0,00	4.719.976,87 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	42.619.424,65	42.619.424,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	42.619.424,65	42.619.424,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	42.619.424,65	42.619.424,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	42.619.424,65	42.619.424,65	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.719.976,87 D	188.410,69	188.410,69	0,00	4.719.976,87 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	5.224.145,99 D	188.410,69	28.539,91	159.870,78 D	5.384.016,77 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	663.209,71 C	0,00	159.870,78	159.870,78 C	823.080,49 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	6.231,56	6.231,56	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.231,56	6.231,56	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.231,56	6.231,56	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.851.061,17 D	1.044.915,01	0,00	1.044.915,01 D	90.895.976,18 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	89.851.061,17 D	1.044.915,01	0,00	1.044.915,01 D	90.895.976,18 D
1.02.02.03.03	CAPEC	89.851.061,17 D	1.044.915,01	0,00	1.044.915,01 D	90.895.976,18 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	544.957.850,00 D	87.099.724,99	71.291.627,56	15.808.097,43 D	560.765.947,43 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	11.063.641,00 D	8.611.391,07	4.304.958,86	4.306.432,21 D	15.370.073,21 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	11.063.641,00 D	8.611.391,07	4.304.958,86	4.306.432,21 D	15.370.073,21 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.063.641,00 D	8.611.391,07	4.304.958,86	4.306.432,21 D	15.370.073,21 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	10.000.000,00 D	8.500.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00 D	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.193.989,31 D	83.196,50	4.977,88	78.218,62 D	1.272.207,93 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	0,00	0,00	1.668,45	1.668,45 C	1.668,45 C
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	130.348,31 C	28.194,57	48.312,53	20.117,96 C	150.466,27 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	533.894.209,00 D	78.488.333,92	66.986.668,70	11.501.665,22 D	545.395.874,22 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	533.894.209,00 D	78.488.333,92	66.986.668,70	11.501.665,22 D	545.395.874,22 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	533.894.209,00 D	78.488.333,92	66.986.668,70	11.501.665,22 D	545.395.874,22 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	484.262.920,32 D	40.324.339,92	28.840.000,00	11.484.339,92 D	495.747.260,24 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	49.631.288,68 D	9.323.994,00	9.306.668,70	17.325,30 D	49.648.613,98 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	28.840.000,00	28.840.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	639.723.435,25 C	361.828.029,12	378.599.709,20	16.771.680,08 C	656.495.115,33 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	104.754.637,23 C	361.799.319,54	360.349.149,97	1.450.169,57 D	103.304.467,66 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.683.079,84 C	278.989.342,26	277.546.491,61	1.442.850,65 D	103.240.229,19 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	104.683.079,84 C	278.989.342,26	277.546.491,61	1.442.850,65 D	103.240.229,19 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	38.116.389,51	38.116.389,51	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	104.664.341,28 C	77.259.687,06	75.824.703,73	1.434.983,33 D	103.229.357,95 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	27.541,59	27.541,59	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	7.444,74 C	35.828,09	39.254,59	3.426,50 C	10.871,24 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	11.293,82 C	163.549.896,01	163.538.602,19	11.293,82 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	71.557,39 C	82.809.977,28	82.802.658,36	7.318,92 D	64.238,47 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.909.184,63	35.909.184,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	35.909.184,63	35.909.184,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	35.909.184,63	35.909.184,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	184,63	184,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	35.909.000,00	35.909.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	32.200,19 C	38.361.435,45	38.361.176,97	258,48 D	31.941,71 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	32.200,19 C	38.361.435,45	38.361.176,97	258,48 D	31.941,71 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	38.116.389,51	38.116.389,51	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	32.200,19 C	32.200,19	31.941,71	258,48 D	31.941,71 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	212.845,75	212.845,75	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	39.357,20 C	39.357,20	32.296,76	7.060,44 D	32.296,76 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	39.357,20 C	39.357,20	32.296,76	7.060,44 D	32.296,76 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	39.357,20 C	39.357,20	32.296,76	7.060,44 D	32.296,76 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.031.409,96 C	28.709,58	27.539,91	1.169,67 D	3.030.240,29 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.031.409,96 C	28.709,58	27.539,91	1.169,67 D	3.030.240,29 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.031.409,96 C	28.709,58	27.539,91	1.169,67 D	3.030.240,29 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.031.409,96 C	28.709,58	27.539,91	1.169,67 D	3.030.240,29 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	531.937.388,06 C	0,00	18.223.019,32	18.223.019,32 C	550.160.407,38 C
2.03.02	FUNDOS	531.937.388,06 C	0,00	18.223.019,32	18.223.019,32 C	550.160.407,38 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	442.086.326,89 C	0,00	17.178.104,31	17.178.104,31 C	459.264.431,20 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	442.086.326,89 C	0,00	17.178.104,31	17.178.104,31 C	459.264.431,20 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕE	442.086.326,89 C	0,00	17.178.104,31	17.178.104,31 C	459.264.431,20 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	89.851.061,17 C	0,00	1.044.915,01	1.044.915,01 C	90.895.976,18 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	89.851.061,17 C	0,00	1.044.915,01	1.044.915,01 C	90.895.976,18 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	89.851.061,17 C	0,00	1.044.915,01	1.044.915,01 C	90.895.976,18 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	47.093.087,27	47.093.087,27	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	257.384.055,02 C	77.404,68	42.624.323,09	42.546.918,41 C	299.930.973,43 C
3.01.01	CORRENTES	255.483.559,13 C	77.237,91	42.624.005,85	42.546.767,94 C	298.030.327,07 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	255.483.559,13 C	77.237,91	42.624.005,85	42.546.767,94 C	298.030.327,07 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	255.483.559,13 C	77.237,91	42.624.005,85	42.546.767,94 C	298.030.327,07 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	255.483.559,13 C	77.237,91	42.624.005,85	42.546.767,94 C	298.030.327,07 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	255.483.559,13 C	77.237,91	42.624.005,85	42.546.767,94 C	298.030.327,07 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	19.671.804,41 C	13.029,57	3.355.242,25	3.342.212,68 C	23.014.017,09 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	30.317,16 C	0,00	5.257,46	5.257,46 C	35.574,62 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	229.349.716,72 C	28.911,11	38.149.599,36	38.120.688,25 C	267.470.404,97 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	6.431.720,84 C	35.297,23	1.113.906,78	1.078.609,55 C	7.510.330,39 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.900.495,89 C	166,77	317,24	150,47 C	1.900.646,36 C
3.01.99.01	OUTROS	1.900.495,89 C	166,77	317,24	150,47 C	1.900.646,36 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	1.251,09 C	166,77	312,96	146,19 C	1.397,28 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	9,89 C	0,00	4,28	4,28 C	14,17 C
3.02	DEDUÇÕES	225.103.866,87 D	28.746.872,31	11.293,82	28.735.578,49 D	253.839.445,36 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	218.475.000,00 D	28.281.346,56	0,00	28.281.346,56 D	246.756.346,56 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	218.475.000,00 D	28.281.346,56	0,00	28.281.346,56 D	246.756.346,56 D
3.02.02.01.01	MORTE	177.414.000,00 D	23.066.346,56	0,00	23.066.346,56 D	200.480.346,56 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.250.000,00 D	238.000,00	0,00	238.000,00 D	1.488.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.03	ESPECIAL	39.811.000,00 D	4.977.000,00	0,00	4.977.000,00 D	44.788.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	6.628.866,87 D	465.525,75	11.293,82	454.231,93 D	7.083.098,80 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	6.488.809,13 D	434.679,08	0,00	434.679,08 D	6.923.488,21 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	30.798,31 D	12.054,39	11.293,82	760,57 D	31.558,88 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	30.798,31 D	12.054,39	11.293,82	760,57 D	31.558,88 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	70.172,25 D	0,00	0,00	0,00	70.172,25 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	36.693,59 D	17.020,59	0,00	17.020,59 D	53.714,18 D
3.02.99.99	OUTRAS	2.393,59 D	1.771,69	0,00	1.771,69 D	4.165,28 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	37.176,27 D	27.539,91	169,67	27.370,24 D	64.546,51 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	37.176,27 D	27.539,91	169,67	27.370,24 D	64.546,51 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	37.176,27 D	27.539,91	169,67	27.370,24 D	64.546,51 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.381.498,24 D	1.063.166,06	684,65	1.062.481,41 D	7.443.979,65 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.738,56 C	0,00	487,05	487,05 C	2.225,61 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.738,56 C	0,00	487,05	487,05 C	2.225,61 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.383.236,80 D	1.063.166,06	197,60	1.062.968,46 D	7.446.205,26 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	6.383.236,80 D	1.063.166,06	197,60	1.062.968,46 D	7.446.205,26 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.023.181,42 C	0,00	4.456.616,04	4.456.616,04 C	52.479.797,46 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.023.181,42 C	0,00	4.456.616,04	4.456.616,04 C	52.479.797,46 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	48.023.181,42 C	0,00	4.456.616,04	4.456.616,04 C	52.479.797,46 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	73.884.695,06 D	17.178.104,31	0,00	17.178.104,31 D	91.062.799,37 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	73.884.695,06 D	17.178.104,31	0,00	17.178.104,31 D	91.062.799,37 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	24.909.713,11 D	4.148.594,92	0,00	4.148.594,92 D	29.058.308,03 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	48.974.981,95 D	13.029.509,39	0,00	13.029.509,39 D	62.004.491,34 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.435.385,07	9.435.385,07	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	79.663.638,77 C	0,00	9.435.385,07	9.435.385,07 C	89.099.023,84 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	815.307,88 C	0,00	111.391,07	111.391,07 C	926.698,95 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	815.307,88 C	0,00	111.391,07	111.391,07 C	926.698,95 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	815.307,88 C	0,00	111.391,07	111.391,07 C	926.698,95 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	709.638,16 C	0,00	83.196,50	83.196,50 C	792.834,66 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	105.669,72 C	0,00	28.194,57	28.194,57 C	133.864,29 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.848.330,89 C	0,00	9.323.994,00	9.323.994,00 C	88.172.324,89 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	78.848.330,89 C	0,00	9.323.994,00	9.323.994,00 C	88.172.324,89 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	78.848.330,89 C	0,00	9.323.994,00	9.323.994,00 C	88.172.324,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	78.848.330,89 C	0,00	9.323.994,00	9.323.994,00 C	88.172.324,89 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.370.869,08 D	4.946.472,27	0,00	4.946.472,27 D	36.317.341,35 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	200.923,33 D	54.958,86	0,00	54.958,86 D	255.882,19 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	200.923,33 D	54.958,86	0,00	54.958,86 D	255.882,19 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	200.923,33 D	54.958,86	0,00	54.958,86 D	255.882,19 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.792,76 D	4.977,88	0,00	4.977,88 D	18.770,64 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	1.668,45	0,00	1.668,45 D	1.668,45 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	187.130,57 D	48.312,53	0,00	48.312,53 D	235.443,10 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.169.945,75 D	4.891.513,41	0,00	4.891.513,41 D	36.061.459,16 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.168.998,26 D	4.891.328,78	0,00	4.891.328,78 D	36.060.327,04 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	31.168.998,26 D	4.891.328,78	0,00	4.891.328,78 D	36.060.327,04 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.168.998,01 D	4.891.328,78	0,00	4.891.328,78 D	36.060.326,79 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,25 D	0,00	0,00	0,00	0,25 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	947,49 D	184,63	0,00	184,63 D	1.132,12 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	947,49 D	184,63	0,00	184,63 D	1.132,12 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	947,49 D	184,63	0,00	184,63 D	1.132,12 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	947,49 D	184,63	0,00	184,63 D	1.132,12 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	269.588,27 D	32.296,76	0,00	32.296,76 D	301.885,03 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	269.588,27 D	32.296,76	0,00	32.296,76 D	301.885,03 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	48.023.181,42 D	4.456.616,04	0,00	4.456.616,04 D	52.479.797,46 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	48.023.181,42 D	4.456.616,04	0,00	4.456.616,04 D	52.479.797,46 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	996.627.112,99 D	0,00	0,00	0,00	996.627.112,99 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	522.351.799,61 D	0,00	0,00	0,00	522.351.799,61 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	522.323.085,22 D	0,00	0,00	0,00	522.323.085,22 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	474.333.248,40 D	0,00	0,00	0,00	474.333.248,40 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	397.460.883,45 D	0,00	0,00	0,00	397.460.883,45 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	76.872.364,95 D	0,00	0,00	0,00	76.872.364,95 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	47.989.836,82 D	0,00	0,00	0,00	47.989.836,82 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	47.989.836,82 D	0,00	0,00	0,00	47.989.836,82 D
9.02.06	CAIXA/TESSOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.474,28 D	0,00	0,00	0,00	12.474,28 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	25.919,83 D	0,00	0,00	0,00	25.919,83 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	9.679,72 C	0,00	0,00	0,00	9.679,72 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	474.275.313,38 D	0,00	0,00	0,00	474.275.313,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	474.275.313,38 D	0,00	0,00	0,00	474.275.313,38 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	474.275.313,38 D	0,00	0,00	0,00	474.275.313,38 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	343.117.433,33 D	0,00	0,00	0,00	343.117.433,33 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	54.285.515,10 D	0,00	0,00	0,00	54.285.515,10 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	76.872.364,95 D	0,00	0,00	0,00	76.872.364,95 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	639.723.435,25 D	314.458.755,83	297.687.075,75	16.771.680,08 D	656.495.115,33 D
TOTAL PASSIVO:	639.723.435,25 C	361.828.029,12	378.599.709,20	16.771.680,08 C	656.495.115,33 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	56.528.472,34	56.528.472,34	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	313.045.284,44 D	94.551.204,58	88.890.551,00	5.660.653,58 D	318.705.938,02 D
1.01	DISPONÍVEL	1.432.903,26 D	21.658.037,63	19.508.389,23	2.149.648,40 D	3.582.551,66 D
1.01.01	IMEDIATO	1.432.903,26 D	21.658.037,63	19.508.389,23	2.149.648,40 D	3.582.551,66 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.432.903,26 D	13.525.573,15	11.375.924,75	2.149.648,40 D	3.582.551,66 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.432.903,26 D	13.525.573,15	11.375.924,75	2.149.648,40 D	3.582.551,66 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.432.903,26 D	13.525.573,15	11.375.924,75	2.149.648,40 D	3.582.551,66 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	8.132.464,48	8.132.464,48	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	8.132.464,48	8.132.464,48	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	311.612.381,18 D	72.893.166,95	69.382.161,77	3.511.005,18 D	315.123.386,36 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,35 D	0,49	0,01	0,48 D	60,83 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,35 D	0,49	0,01	0,48 D	60,83 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,35 D	0,49	0,01	0,48 D	60,83 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,35 D	0,49	0,01	0,48 D	60,83 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,35 D	0,49	0,01	0,48 D	60,83 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.559.887,95 D	146.008,06	0,00	146.008,06 D	2.705.896,01 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.559.887,95 D	146.008,06	0,00	146.008,06 D	2.705.896,01 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.559.887,95 D	146.008,06	0,00	146.008,06 D	2.705.896,01 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	309.052.432,88 D	72.747.158,40	69.382.161,76	3.364.996,64 D	312.417.429,52 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	156.571.717,58 D	31.939.893,87	24.892.660,85	7.047.233,02 D	163.618.950,60 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.003.612,75 D	25.844.536,13	18.585.122,26	7.259.413,87 D	112.263.026,62 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.751.317,33 D	585.314,61	465.485,42	119.829,19 D	14.871.146,52 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.751.317,33 D	585.314,61	465.485,42	119.829,19 D	14.871.146,52 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	14.751.317,33 D	585.314,61	465.485,42	119.829,19 D	14.871.146,52 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.261.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.261.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	10.450.868,06 D	73.642,38	6.471,80	67.170,58 D	10.518.038,64 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	10.620,43 D	73,62	587,90	514,28 C	10.106,15 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	487.193,15 C	819,48	345,70	473,78 D	486.719,37 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.516.021,99 D	510.779,13	458.080,02	52.699,11 D	1.568.721,10 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	90.252.295,42 D	25.259.221,52	18.119.636,84	7.139.584,68 D	97.391.880,10 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	90.252.295,42 D	25.259.221,52	18.119.636,84	7.139.584,68 D	97.391.880,10 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.715.000,00 D	12.292.148,64	11.836.148,64	456.000,00 D	7.171.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	83.557.423,73 D	6.707.608,99	0,18	6.707.608,81 D	90.265.032,54 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	47.055,69 C	108.468,86	121.672,00	13.203,14 C	60.258,83 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	26.927,38 D	13.098,97	23.919,96	10.820,99 C	16.106,39 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	6.137.896,06	6.137.896,06	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	51.568.104,83 D	6.095.357,74	6.307.538,59	212.180,85 C	51.355.923,98 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	51.568.104,83 D	6.095.357,74	6.307.538,59	212.180,85 C	51.355.923,98 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	51.568.104,83 D	6.095.357,74	6.307.538,59	212.180,85 C	51.355.923,98 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	49.418.305,93 D	2.462.592,11	3.080.024,43	617.432,32 C	48.800.873,61 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.149.798,90 D	552.741,20	147.489,73	405.251,47 D	2.555.050,37 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	3.080.024,43	3.080.024,43	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	4.507.459,17	3.022.448,76	1.485.010,41 D	1.485.010,41 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	0,00	4.507.459,17	3.022.448,76	1.485.010,41 D	1.485.010,41 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	4.507.459,17	3.022.448,76	1.485.010,41 D	1.485.010,41 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 D	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	0,00	7.459,17	0,00	7.459,17 D	7.459,17 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	22.448,76	22.448,76 C	22.448,76 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.820.626,63 D	290.460,29	234.090,53	56.369,76 D	1.876.996,39 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	1.525.498,63 D	236.822,29	201.277,53	35.544,76 D	1.561.043,39 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	1.529.465,95 D	0,00	0,00	0,00	1.529.465,95 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.402,95 C	234.712,16	201.173,40	33.538,76 D	22.135,81 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	7.435,63 D	2.110,13	104,13	2.006,00 D	9.441,63 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	295.128,00 D	53.638,00	32.813,00	20.825,00 D	315.953,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	234.172,99 D	0,00	0,00	0,00	234.172,99 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	60.955,01 D	53.638,00	32.813,00	20.825,00 D	81.780,01 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	150.660.088,67 D	36.009.345,07	41.232.961,62	5.223.616,55 C	145.436.472,12 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	146.675.729,38 D	23.908.479,53	29.196.201,41	5.287.721,88 C	141.388.007,50 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	108.340.297,63 D	19.170.694,28	25.727.645,66	6.556.951,38 C	101.783.346,25 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	89.919.638,24 D	970.659,78	6.038.268,65	5.067.608,87 C	84.852.029,37 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.344.262,21 D	4.030.380,48	3.454.602,42	575.778,06 D	16.920.040,27 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	2.076.397,18 D	14.169.654,02	16.234.774,59	2.065.120,57 C	11.276,61 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	38.335.431,75 D	4.737.785,25	3.468.555,75	1.269.229,50 D	39.604.661,25 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	37.179.296,41 D	0,00	0,00	0,00	37.179.296,41 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.156.135,34 D	4.737.785,25	3.468.555,75	1.269.229,50 D	2.425.364,84 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	8.122.167,41	4.073.702,79	4.048.464,62 D	4.048.464,62 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01	CUSTO	0,00	7.719.999,96	3.859.999,98	3.859.999,98 D	3.859.999,98 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	402.167,45	213.702,81	188.464,64 D	188.464,64 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.984.359,29 D	3.978.698,13	7.963.057,42	3.984.359,29 C	0,00
1.02.03.04.08.01	CUSTO	3.859.999,98 D	3.859.999,98	7.719.999,96	3.859.999,98 C	0,00
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	124.359,31 D	118.698,15	243.057,46	124.359,31 C	0,00
2	PASSIVO	313.045.284,44 C	11.713.025,90	17.373.679,48	5.660.653,58 C	318.705.938,02 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	226.145,70 C	11.713.025,90	12.007.672,91	294.647,01 C	520.792,71 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	226.145,70 C	1.759.143,22	2.053.790,23	294.647,01 C	520.792,71 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.533.008,92	1.533.008,92	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.532.829,65	1.532.829,65	0,00	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	179,27	179,27	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	45.423,84 C	45.423,84	337.101,15	291.677,31 C	337.101,15 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	3.111,83 C	3.111,83	69.626,35	66.514,52 C	69.626,35 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	42.312,01 C	42.312,01	267.474,80	225.162,79 C	267.474,80 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	180.710,46 C	180.710,46	183.680,16	2.969,70 C	183.680,16 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	180.710,46 C	180.710,46	183.680,16	2.969,70 C	183.680,16 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,40 C	0,00	0,00	0,00	11,40 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,40 C	0,00	0,00	0,00	11,40 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	9.953.882,68	9.953.882,68	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.452.998,43	8.452.998,43	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	6.137.896,06	6.137.896,06	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	6.137.896,06	6.137.896,06	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	6.137.896,06	6.137.896,06	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.315.102,37	2.315.102,37	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.315.102,37	2.315.102,37	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.315.102,37	2.315.102,37	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIR	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	608,27	608,27	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	608,27	608,27	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	608,27	608,27	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	275,98	275,98	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	275,98	275,98	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	275,98	275,98	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	275,98	275,98	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	312.819.138,74 C	0,00	5.366.006,57	5.366.006,57 C	318.185.145,31 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	310.259.250,79 C	0,00	5.219.998,51	5.219.998,51 C	315.479.249,30 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	310.259.250,79 C	0,00	5.219.998,51	5.219.998,51 C	315.479.249,30 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	310.259.250,79 C	0,00	5.219.998,51	5.219.998,51 C	315.479.249,30 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	310.259.250,79 C	0,00	5.219.998,51	5.219.998,51 C	315.479.249,30 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	37.669.745,66 C	0,00	1.087.756,93	1.087.756,93 C	38.757.502,59 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	37.669.745,66 C	0,00	1.087.756,93	1.087.756,93 C	38.757.502,59 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	266.244.981,64 C	0,00	4.009.716,27	4.009.716,27 C	270.254.697,91 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	266.244.981,64 C	0,00	4.009.716,27	4.009.716,27 C	270.254.697,91 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.344.523,49 C	0,00	122.525,31	122.525,31 C	6.467.048,80 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.344.523,49 C	0,00	122.525,31	122.525,31 C	6.467.048,80 C
2.03.02	FUNDOS	2.559.887,95 C	0,00	146.008,06	146.008,06 C	2.705.896,01 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.559.887,95 C	0,00	146.008,06	146.008,06 C	2.705.896,01 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.559.887,95 C	0,00	146.008,06	146.008,06 C	2.705.896,01 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.559.887,95 C	0,00	146.008,06	146.008,06 C	2.705.896,01 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.936.687,60	6.936.687,60	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	24.673.274,42 C	179,27	2.343.030,35	2.342.851,08 C	27.016.125,50 C
3.01.01	CORRENTES	7.623.623,59 C	179,27	1.090.951,48	1.090.772,21 C	8.714.395,80 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.623.623,59 C	179,27	1.090.951,48	1.090.772,21 C	8.714.395,80 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.623.623,59 C	179,27	1.090.951,48	1.090.772,21 C	8.714.395,80 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.623.623,59 C	179,27	1.090.951,48	1.090.772,21 C	8.714.395,80 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.623.623,59 C	179,27	1.090.951,48	1.090.772,21 C	8.714.395,80 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	7.623.623,59 C	179,27	1.090.951,48	1.090.772,21 C	8.714.395,80 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	16.075.408,98 C	0,00	1.120.622,16	1.120.622,16 C	17.196.031,14 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	16.075.408,98 C	0,00	1.120.622,16	1.120.622,16 C	17.196.031,14 C
3.01.05	PORTABILIDADE	974.241,37 C	0,00	131.456,71	131.456,71 C	1.105.698,08 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	239.494,79 C	0,00	108.109,97	108.109,97 C	347.604,76 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	239.494,79 C	0,00	108.109,97	108.109,97 C	347.604,76 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	734.746,58 C	0,00	23.346,74	23.346,74 C	758.093,32 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	734.746,58 C	0,00	23.346,74	23.346,74 C	758.093,32 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,48 C	0,00	0,00	0,00	0,48 C
3.01.99.01	OUTROS	0,48 C	0,00	0,00	0,00	0,48 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,48 C	0,00	0,00	0,00	0,48 C
3.02	DEDUÇÕES	1.213.240,11 D	1.532.829,66	0,49	1.532.829,17 D	2.746.069,28 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.213.239,52 D	1.532.829,65	0,00	1.532.829,65 D	2.746.069,17 D
3.02.03.01	RESGATE	1.213.239,52 D	1.532.829,65	0,00	1.532.829,65 D	2.746.069,17 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	690.770,13 D	1.532.829,65	0,00	1.532.829,65 D	2.223.599,78 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	690.770,13 D	1.532.829,65	0,00	1.532.829,65 D	2.223.599,78 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	522.469,39 D	0,00	0,00	0,00	522.469,39 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	522.469,39 D	0,00	0,00	0,00	522.469,39 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,59 D	0,01	0,49	0,48 C	0,11 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,59 D	0,01	0,49	0,48 C	0,11 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	822.200,65 D	183.680,16	24.596,81	159.083,35 D	981.284,00 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	822.200,65 D	183.680,16	24.596,81	159.083,35 D	981.284,00 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	822.200,65 D	183.680,16	24.596,81	159.083,35 D	981.284,00 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.754.472,89 C	0,00	4.569.059,95	4.569.059,95 C	29.323.532,84 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.657.226,34 C	0,00	4.569.059,95	4.569.059,95 C	30.226.286,29 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	25.657.226,34 C	0,00	4.569.059,95	4.569.059,95 C	30.226.286,29 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	902.753,45 D	0,00	0,00	0,00	902.753,45 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	902.753,45 D	0,00	0,00	0,00	902.753,45 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	47.392.306,55 D	5.219.998,51	0,00	5.219.998,51 D	52.612.305,06 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	47.392.306,55 D	5.219.998,51	0,00	5.219.998,51 D	52.612.305,06 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.392.306,55 D	5.219.998,51	0,00	5.219.998,51 D	52.612.305,06 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.392.306,55 D	5.219.998,51	0,00	5.219.998,51 D	52.612.305,06 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.461.466,30	11.461.466,30	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.108.132,33 C	18.669,65	10.975.637,82	10.956.968,17 C	72.065.100,50 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.963.545,53 C	0,00	2.151.996,70	2.151.996,70 C	14.115.542,23 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.763.962,11 C	0,00	1.599.255,45	1.599.255,45 C	10.363.217,56 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.564.258,97 C	0,00	582.846,14	582.846,14 C	4.147.105,11 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.137.916,14 C	0,00	582.846,14	582.846,14 C	3.720.762,28 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.137.916,14 C	0,00	582.846,14	582.846,14 C	3.720.762,28 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	641.423,97 C	0,00	73.642,36	73.642,36 C	715.066,33 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	6.534,54 C	0,00	893,10	893,10 C	7.427,64 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.489.957,63 C	0,00	508.310,68	508.310,68 C	2.998.268,31 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	426.342,83 C	0,00	0,00	0,00	426.342,83 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	5.199.703,14 C	0,00	1.016.409,31	1.016.409,31 C	6.216.112,45 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	5.199.703,14 C	0,00	1.016.409,31	1.016.409,31 C	6.216.112,45 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.135.526,86 C	0,00	1.009.356,48	1.009.356,48 C	6.144.883,34 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	13.920,75 C	0,00	3.163,93	3.163,93 C	17.084,68 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	50.255,53 C	0,00	3.888,90	3.888,90 C	54.144,43 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.199.583,42 C	0,00	552.741,25	552.741,25 C	3.752.324,67 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.199.583,42 C	0,00	552.741,25	552.741,25 C	3.752.324,67 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.199.583,42 C	0,00	552.741,25	552.741,25 C	3.752.324,67 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.199.583,42 C	0,00	552.741,25	552.741,25 C	3.752.324,67 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,00	7.459,14	7.459,14 C	7.459,14 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	0,00	7.459,14	7.459,14 C	7.459,14 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	7.459,14	7.459,14 C	7.459,14 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	7.459,14	7.459,14 C	7.459,14 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.555.868,26 C	181,95	290.642,24	290.460,29 C	1.846.328,55 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.315.563,55 C	181,95	237.004,24	236.822,29 C	1.552.385,84 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.288.216,53 C	0,00	234.712,16	234.712,16 C	1.522.928,69 C
5.01.03.01.03	LUCRO	156,13 C	0,00	0,00	0,00	156,13 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	27.030,54 C	104,13	2.292,08	2.187,95 C	29.218,49 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	160,35 C	77,82	0,00	77,82 D	82,53 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	192,26 C	0,00	0,00	0,00	192,26 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	105,04 C	0,00	0,00	0,00	105,04 C
5.01.03.03.03	LUCRO	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	240.112,45 C	0,00	53.638,00	53.638,00 C	293.750,45 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	235.783,00 C	0,00	53.638,00	53.638,00 C	289.421,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.329,45 C	0,00	0,00	0,00	4.329,45 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.588.718,54 C	18.487,70	8.525.539,74	8.507.052,04 C	56.095.770,58 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	47.346.211,80 C	0,00	8.347.942,05	8.347.942,05 C	55.694.153,85 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	24.246.421,00 C	0,00	3.848.961,60	3.848.961,60 C	28.095.382,60 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.246.421,00 C	0,00	3.848.961,60	3.848.961,60 C	28.095.382,60 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.972,87 C	0,00	16.384,20	16.384,20 C	31.357,07 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	14.972,87 C	0,00	16.384,20	16.384,20 C	31.357,07 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	23.084.817,93 C	0,00	4.482.596,25	4.482.596,25 C	27.567.414,18 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	23.034.310,08 C	0,00	4.482.596,25	4.482.596,25 C	27.516.906,33 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	50.507,85 C	0,00	0,00	0,00	50.507,85 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	18.487,70	159.109,99	140.622,29 C	140.622,29 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	18.487,70	159.109,99	140.622,29 C	140.622,29 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	242.506,74 C	0,00	18.487,70	18.487,70 C	260.994,44 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	242.506,74 C	0,00	18.487,70	18.487,70 C	260.994,44 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.157.347,09 D	6.849.139,89	485.828,48	6.363.311,41 D	42.520.658,50 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.646.807,61 D	489.416,17	11.678,52	477.737,65 D	2.124.545,26 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.646.699,97 D	489.416,12	11.678,51	477.737,61 D	2.124.437,58 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.546.375,98 D	465.485,42	2.468,45	463.016,97 D	2.009.392,95 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.546.375,98 D	465.485,42	2.468,45	463.016,97 D	2.009.392,95 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 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
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.546.022,15 D	465.485,42	2.468,45	463.016,97 D	2.009.039,12 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	162.320,99 D	6.471,80	0,00	6.471,80 D	168.792,79 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	5.468,85 D	587,90	0,00	587,90 D	6.056,75 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	12.480,27 D	345,70	0,00	345,70 D	12.825,97 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.365.752,04 D	458.080,02	2.468,45	455.611,57 D	1.821.363,61 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	100.323,99 D	23.930,70	9.210,06	14.720,64 D	115.044,63 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	100.323,99 D	23.930,70	9.210,06	14.720,64 D	115.044,63 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	58.968,07 D	10,74	0,00	10,74 D	58.978,81 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41.355,92 D	23.919,96	9.210,06	14.709,90 D	56.065,82 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	107,64 D	0,05	0,01	0,04 D	107,68 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	107,64 D	0,05	0,01	0,04 D	107,68 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	107,64 D	0,05	0,01	0,04 D	107,68 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	107,64 D	0,05	0,01	0,04 D	107,68 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	22.448,76	0,00	22.448,76 D	22.448,76 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	0,00	22.448,76	0,00	22.448,76 D	22.448,76 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	22.448,76	0,00	22.448,76 D	22.448,76 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	22.448,76	0,00	22.448,76 D	22.448,76 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	1.490.298,75 D	234.594,67	0,00	234.594,67 D	1.724.893,42 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.308.864,29 D	201.173,40	0,00	201.173,40 D	1.510.037,69 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.306.606,04 D	201.173,40	0,00	201.173,40 D	1.507.779,44 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.258,25 D	0,00	0,00	0,00	2.258,25 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	31,91 D	0,00	0,00	0,00	31,91 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31,91 D	0,00	0,00	0,00	31,91 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	177.413,99 D	32.813,00	0,00	32.813,00 D	210.226,99 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	177.413,99 D	32.813,00	0,00	32.813,00 D	210.226,99 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.988,56 D	608,27	0,00	608,27 D	4.596,83 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.391,59 D	0,00	0,00	0,00	3.391,59 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	596,97 D	608,27	0,00	608,27 D	1.205,24 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.020.240,73 D	6.102.680,29	474.149,96	5.628.530,33 D	38.648.771,06 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	32.901.280,01 D	5.969.857,57	436.607,88	5.533.249,69 D	38.434.529,70 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.870.221,71 D	2.501.301,82	181.418,88	2.319.882,94 D	15.190.104,65 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.868.952,86 D	2.500.326,84	181.418,88	2.318.907,96 D	15.187.860,82 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.268,85 D	974,98	0,00	974,98 D	2.243,83 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.031.058,30 D	3.468.555,75	255.189,00	3.213.366,75 D	23.244.425,05 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.186.193,00 D	3.468.555,75	255.189,00	3.213.366,75 D	11.399.559,75 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
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	95.004,66	37.542,08	57.462,58 D	57.462,58 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	95.004,66	37.542,08	57.462,58 D	57.462,58 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.147,45 D	37.542,08	0,00	37.542,08 D	155.689,53 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	118.147,45 D	37.542,08	0,00	37.542,08 D	155.689,53 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	813,27 D	275,98	0,00	275,98 D	1.089,25 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	813,27 D	275,98	0,00	275,98 D	1.089,25 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	813,27 D	275,98	0,00	275,98 D	1.089,25 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	813,27 D	275,98	0,00	275,98 D	1.089,25 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	196.312,35 D	24.596,81	0,00	24.596,81 D	220.909,16 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	196.312,35 D	24.596,81	0,00	24.596,81 D	220.909,16 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	24.754.472,89 D	4.569.059,95	0,00	4.569.059,95 D	29.323.532,84 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	25.657.226,34 D	4.569.059,95	0,00	4.569.059,95 D	30.226.286,29 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	902.753,45 C	0,00	0,00	0,00	902.753,45 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - 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	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	298.741.956,97 D	0,00	0,00	0,00	298.741.956,97 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	145.376.914,05 D	0,00	0,00	0,00	145.376.914,05 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	145.376.914,05 D	0,00	0,00	0,00	145.376.914,05 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	107.369.126,10 D	0,00	0,00	0,00	107.369.126,10 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.805.136,95 D	0,00	0,00	0,00	2.805.136,95 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.202.651,00 D	0,00	0,00	0,00	35.202.651,00 D
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	80,77 D	0,00	0,00	0,00	80,77 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16,28 D	0,00	0,00	0,00	16,28 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	97,07 C	0,00	0,00	0,00	97,07 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	101.723.910,55 D	0,00	0,00	0,00	101.723.910,55 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	101.723.910,55 D	0,00	0,00	0,00	101.723.910,55 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.723.910,55 D	0,00	0,00	0,00	101.723.910,55 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.151.304,14 D	0,00	0,00	0,00	14.151.304,14 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	87.572.606,41 D	0,00	0,00	0,00	87.572.606,41 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - 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:	313.045.284,44 D	94.551.204,58	88.890.551,00	5.660.653,58 D	318.705.938,02 D
TOTAL PASSIVO:	313.045.284,44 C	11.713.025,90	17.373.679,48	5.660.653,58 C	318.705.938,02 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	18.398.153,90	18.398.153,90	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	117.993.953,49 D	16.106.866,80	13.534.934,23	2.571.932,57 D	120.565.886,06 D
1.01	DISPONÍVEL	757.593,11 D	2.911.565,01	2.672.191,85	239.373,16 D	996.966,27 D
1.01.01	IMEDIATO	757.593,11 D	2.911.565,01	2.672.191,85	239.373,16 D	996.966,27 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	757.593,11 D	2.038.422,41	1.799.049,25	239.373,16 D	996.966,27 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	757.593,11 D	2.038.422,41	1.799.049,25	239.373,16 D	996.966,27 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	757.593,11 D	2.038.422,41	1.799.049,25	239.373,16 D	996.966,27 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	873.142,60	873.142,60	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	873.142,60	873.142,60	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	117.236.360,38 D	13.195.301,79	10.862.742,38	2.332.559,41 D	119.568.919,79 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,90 D	0,08	0,00	0,08 D	0,98 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,90 D	0,08	0,00	0,08 D	0,98 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,90 D	0,08	0,00	0,08 D	0,98 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,90 D	0,08	0,00	0,08 D	0,98 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,90 D	0,08	0,00	0,08 D	0,98 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	709.348,00 D	67.941,30	0,00	67.941,30 D	777.289,30 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	709.348,00 D	67.941,30	0,00	67.941,30 D	777.289,30 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	709.348,00 D	67.941,30	0,00	67.941,30 D	777.289,30 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	116.527.011,48 D	13.127.360,41	10.862.742,38	2.264.618,03 D	118.791.629,51 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	80.102.215,08 D	7.766.642,47	5.304.530,87	2.462.111,60 D	82.564.326,68 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.347.997,09 D	7.377.526,93	5.035.191,82	2.342.335,11 D	58.690.332,20 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	56.347.997,09 D	7.377.526,93	5.035.191,82	2.342.335,11 D	58.690.332,20 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	56.347.997,09 D	7.377.526,93	5.035.191,82	2.342.335,11 D	58.690.332,20 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.238.000,00 D	3.440.148,04	3.311.148,04	129.000,00 D	4.367.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	52.130.860,50 D	2.209.462,74	0,09	2.209.462,65 D	54.340.323,15 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	27.686,99 C	1.697,54	3.591,57	1.894,03 C	29.581,02 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	6.823,58 D	7.936,24	2.169,75	5.766,49 D	12.590,07 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	1.718.282,37	1.718.282,37	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	23.754.217,99 D	389.115,54	269.339,05	119.776,49 D	23.873.994,48 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	23.754.217,99 D	389.115,54	269.339,05	119.776,49 D	23.873.994,48 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	23.754.217,99 D	389.115,54	269.339,05	119.776,49 D	23.873.994,48 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	23.025.071,14 D	5.604,67	131.867,19	126.262,52 C	22.898.808,62 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	729.146,85 D	251.643,68	5.604,67	246.039,01 D	975.185,86 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	131.867,19	131.867,19	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.424.796,40 D	5.360.717,94	5.558.211,51	197.493,57 C	36.227.302,83 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	36.424.796,40 D	5.360.717,94	5.558.211,51	197.493,57 C	36.227.302,83 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	36.424.796,40 D	5.360.717,94	5.558.211,51	197.493,57 C	36.227.302,83 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	31.399.676,28 D	392.269,96	2.614.041,67	2.221.771,71 C	29.177.904,57 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.025.120,12 D	1.481.294,00	1.197.884,64	283.409,36 D	5.308.529,48 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	3.487.153,98	1.746.285,20	1.740.868,78 D	1.740.868,78 D
2	PASSIVO	117.993.953,49 C	1.887.295,88	4.459.228,45	2.571.932,57 C	120.565.886,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	66.867,98 C	1.887.295,88	1.889.951,86	2.655,98 C	69.523,96 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.867,98 C	168.716,19	171.372,17	2.655,98 C	69.523,96 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	16.001,85	16.001,85	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	16.001,85	16.001,85	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	967,49 C	86.813,85	88.246,63	1.432,78 C	2.400,27 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	967,49 C	967,49	88.246,63	87.279,14 C	88.246,63 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	0,00	85.846,36	0,00	85.846,36 D	85.846,36 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	65.900,49 C	65.900,49	67.123,69	1.223,20 C	67.123,69 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	65.900,49 C	65.900,49	67.123,69	1.223,20 C	67.123,69 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.718.579,69	1.718.579,69	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.718.282,37	1.718.282,37	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.718.282,37	1.718.282,37	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	1.718.282,37	1.718.282,37	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	1.718.282,37	1.718.282,37	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	167,89	167,89	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	167,89	167,89	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	167,89	167,89	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	129,43	129,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	129,43	129,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	129,43	129,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	129,43	129,43	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	117.927.085,51 C	0,00	2.569.276,59	2.569.276,59 C	120.496.362,10 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	117.217.737,51 C	0,00	2.501.335,29	2.501.335,29 C	119.719.072,80 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	117.217.737,51 C	0,00	2.501.335,29	2.501.335,29 C	119.719.072,80 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	117.217.737,51 C	0,00	2.501.335,29	2.501.335,29 C	119.719.072,80 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	117.217.737,51 C	0,00	2.501.335,29	2.501.335,29 C	119.719.072,80 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	8.551.597,76 C	0,00	881.838,32	881.838,32 C	9.433.436,08 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	8.551.597,76 C	0,00	881.838,32	881.838,32 C	9.433.436,08 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	107.680.599,21 C	0,00	1.567.062,13	1.567.062,13 C	109.247.661,34 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	107.680.599,21 C	0,00	1.567.062,13	1.567.062,13 C	109.247.661,34 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	985.540,54 C	0,00	52.434,84	52.434,84 C	1.037.975,38 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	985.540,54 C	0,00	52.434,84	52.434,84 C	1.037.975,38 C
2.03.02	FUNDOS	709.348,00 C	0,00	67.941,30	67.941,30 C	777.289,30 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	709.348,00 C	0,00	67.941,30	67.941,30 C	777.289,30 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	709.348,00 C	0,00	67.941,30	67.941,30 C	777.289,30 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	709.348,00 C	0,00	67.941,30	67.941,30 C	777.289,30 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.584.460,83	2.584.460,83	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	15.140.207,88 C	0,00	1.033.412,62	1.033.412,62 C	16.173.620,50 C
3.01.01	CORRENTES	1.685.650,43 C	0,00	786.399,99	786.399,99 C	2.472.050,42 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.685.650,43 C	0,00	786.399,99	786.399,99 C	2.472.050,42 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.685.650,43 C	0,00	786.399,99	786.399,99 C	2.472.050,42 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.685.650,43 C	0,00	786.399,99	786.399,99 C	2.472.050,42 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.685.650,43 C	0,00	786.399,99	786.399,99 C	2.472.050,42 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.685.650,43 C	0,00	786.399,99	786.399,99 C	2.472.050,42 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	13.351.513,12 C	0,00	173.584,77	173.584,77 C	13.525.097,89 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	13.351.513,12 C	0,00	173.584,77	173.584,77 C	13.525.097,89 C
3.01.05	PORTABILIDADE	103.044,33 C	0,00	73.427,86	73.427,86 C	176.472,19 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	33.553,34	33.553,34 C	33.553,34 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	33.553,34	33.553,34 C	33.553,34 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	103.044,33 C	0,00	39.874,52	39.874,52 C	142.918,85 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	103.044,33 C	0,00	39.874,52	39.874,52 C	142.918,85 C
3.02	DEDUÇÕES	7.917,37 D	16.001,85	0,08	16.001,77 D	23.919,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	7.917,15 D	16.001,85	0,00	16.001,85 D	23.919,00 D
3.02.03.01	RESGATE	7.917,15 D	16.001,85	0,00	16.001,85 D	23.919,00 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	7.917,15 D	16.001,85	0,00	16.001,85 D	23.919,00 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	7.917,15 D	16.001,85	0,00	16.001,85 D	23.919,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,22 D	0,00	0,08	0,08 C	0,14 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,22 D	0,00	0,08	0,08 C	0,14 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	247.316,01 D	67.123,69	10.752,27	56.371,42 D	303.687,43 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	247.316,01 D	67.123,69	10.752,27	56.371,42 D	303.687,43 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	247.316,01 D	67.123,69	10.752,27	56.371,42 D	303.687,43 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.934.454,76 C	0,00	1.540.295,86	1.540.295,86 C	8.474.750,62 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.934.454,76 C	0,00	1.540.295,86	1.540.295,86 C	8.474.750,62 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.934.454,76 C	0,00	1.540.295,86	1.540.295,86 C	8.474.750,62 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	21.819.429,26 D	2.501.335,29	0,00	2.501.335,29 D	24.320.764,55 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.819.429,26 D	2.501.335,29	0,00	2.501.335,29 D	24.320.764,55 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.819.429,26 D	2.501.335,29	0,00	2.501.335,29 D	24.320.764,55 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.819.429,26 D	2.501.335,29	0,00	2.501.335,29 D	24.320.764,55 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.371.874,73	2.371.874,73	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.758.143,89 C	0,00	2.371.874,73	2.371.874,73 C	13.130.018,62 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.776.252,29 C	0,00	877.874,55	877.874,55 C	4.654.126,84 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.644.464,00 C	0,00	626.230,87	626.230,87 C	3.270.694,87 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.644.464,00 C	0,00	626.230,87	626.230,87 C	3.270.694,87 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	2.644.464,00 C	0,00	626.230,87	626.230,87 C	3.270.694,87 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.617.144,13 C	0,00	616.597,09	616.597,09 C	3.233.741,22 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	6.817,14 C	0,00	1.697,54	1.697,54 C	8.514,68 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	20.502,73 C	0,00	7.936,24	7.936,24 C	28.438,97 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.131.788,29 C	0,00	251.643,68	251.643,68 C	1.383.431,97 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.131.788,29 C	0,00	251.643,68	251.643,68 C	1.383.431,97 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.131.788,29 C	0,00	251.643,68	251.643,68 C	1.383.431,97 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.131.788,29 C	0,00	251.643,68	251.643,68 C	1.383.431,97 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.981.891,60 C	0,00	1.494.000,18	1.494.000,18 C	8.475.891,78 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.981.891,60 C	0,00	1.494.000,18	1.494.000,18 C	8.475.891,78 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.979.624,90 C	0,00	1.481.294,01	1.481.294,01 C	8.460.918,91 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.979.624,90 C	0,00	1.481.294,01	1.481.294,01 C	8.460.918,91 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.266,70 C	0,00	12.706,17	12.706,17 C	14.972,87 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	2.266,70 C	0,00	12.706,17	12.706,17 C	14.972,87 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.762.035,69 D	820.826,60	0,00	820.826,60 D	4.582.862,29 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	73.363,47 D	2.178,13	0,00	2.178,13 D	75.541,60 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	73.332,49 D	2.178,13	0,00	2.178,13 D	75.510,62 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	73.332,49 D	2.178,13	0,00	2.178,13 D	75.510,62 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	73.332,49 D	2.178,13	0,00	2.178,13 D	75.510,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	49.462,58 D	8,38	0,00	8,38 D	49.470,96 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	23.869,91 D	2.169,75	0,00	2.169,75 D	26.039,66 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	30,98 D	0,00	0,00	0,00	30,98 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	30,98 D	0,00	0,00	0,00	30,98 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	30,98 D	0,00	0,00	0,00	30,98 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30,98 D	0,00	0,00	0,00	30,98 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	837,45 D	167,89	0,00	167,89 D	1.005,34 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	837,45 D	167,89	0,00	167,89 D	1.005,34 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	837,45 D	0,00	0,00	0,00	837,45 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	167,89	0,00	167,89 D	167,89 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.687.834,77 D	818.480,58	0,00	818.480,58 D	4.506.315,35 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.687.573,96 D	818.351,15	0,00	818.351,15 D	4.505.925,11 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.687.573,96 D	818.351,15	0,00	818.351,15 D	4.505.925,11 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.686.341,73 D	818.320,86	0,00	818.320,86 D	4.504.662,59 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.232,23 D	30,29	0,00	30,29 D	1.262,52 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	260,81 D	129,43	0,00	129,43 D	390,24 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	260,81 D	129,43	0,00	129,43 D	390,24 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	260,81 D	129,43	0,00	129,43 D	390,24 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	260,81 D	129,43	0,00	129,43 D	390,24 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	61.653,44 D	10.752,27	0,00	10.752,27 D	72.405,71 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	61.653,44 D	10.752,27	0,00	10.752,27 D	72.405,71 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	6.934.454,76 D	1.540.295,86	0,00	1.540.295,86 D	8.474.750,62 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.934.454,76 D	1.540.295,86	0,00	1.540.295,86 D	8.474.750,62 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	116.527.043,69 D	0,00	0,00	0,00	116.527.043,69 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.424.828,61 D	0,00	0,00	0,00	36.424.828,61 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.424.796,40 D	0,00	0,00	0,00	36.424.796,40 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	36.424.796,40 D	0,00	0,00	0,00	36.424.796,40 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16,28 D	0,00	0,00	0,00	16,28 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	15,93 D	0,00	0,00	0,00	15,93 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	56.347.997,09 D	0,00	0,00	0,00	56.347.997,09 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	23.754.217,99 D	0,00	0,00	0,00	23.754.217,99 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.754.217,99 D	0,00	0,00	0,00	23.754.217,99 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	23.754.217,99 D	0,00	0,00	0,00	23.754.217,99 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	117.993.953,49 D	16.106.866,80	13.534.934,23	2.571.932,57 D	120.565.886,06 D
TOTAL PASSIVO:	117.993.953,49 C	1.887.295,88	4.459.228,45	2.571.932,57 C	120.565.886,06 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.956.335,56	4.956.335,56	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	115.989.577,35 D	9.860.543,50	6.077.068,75	3.783.474,75 D	119.773.052,10 D
1.01	DISPONÍVEL	115.785,67 D	1.789.484,21	1.703.592,79	85.891,42 D	201.677,09 D
1.01.01	IMEDIATO	115.785,67 D	1.789.484,21	1.703.592,79	85.891,42 D	201.677,09 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	115.785,67 D	1.785.974,86	1.700.083,44	85.891,42 D	201.677,09 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	115.785,67 D	1.785.974,86	1.700.083,44	85.891,42 D	201.677,09 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	115.785,67 D	1.785.974,86	1.700.083,44	85.891,42 D	201.677,09 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	3.509,35	3.509,35	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.509,35	3.509,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	115.873.791,68 D	8.071.059,29	4.373.475,96	3.697.583,33 D	119.571.375,01 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,16 D	0,26	0,16	0,10 D	0,26 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,16 D	0,26	0,16	0,10 D	0,26 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,16 D	0,26	0,16	0,10 D	0,26 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,16 D	0,26	0,16	0,10 D	0,26 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,16 D	0,26	0,16	0,10 D	0,26 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.099.347,61 D	74.508,17	0,00	74.508,17 D	1.173.855,78 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.099.347,61 D	74.508,17	0,00	74.508,17 D	1.173.855,78 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.099.347,61 D	74.508,17	0,00	74.508,17 D	1.173.855,78 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	114.774.443,91 D	7.996.550,86	4.373.475,80	3.623.075,06 D	118.397.518,97 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.779.439,07 D	2.164.550,47	2.112.222,39	52.328,08 D	41.831.767,15 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.855.060,80 D	216.212,60	10.703,73	205.508,87 D	19.060.569,67 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.181.087,56 D	25.175,85	10.058,88	15.116,97 D	1.196.204,53 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.181.087,56 D	25.175,85	10.058,88	15.116,97 D	1.196.204,53 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.181.087,56 D	25.175,85	10.058,88	15.116,97 D	1.196.204,53 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	911.720,75 D	7.257,20	1.850,19	5.407,01 D	917.127,76 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	6.956,39 D	327,75	478,81	151,06 C	6.805,33 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	22.589,58 C	17.590,90	7.729,88	9.861,02 D	12.728,56 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	17.673.973,24 D	191.036,75	644,85	190.391,90 D	17.864.365,14 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	17.673.973,24 D	191.036,75	644,85	190.391,90 D	17.864.365,14 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.329.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.329.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	16.347.785,15 D	189.492,04	0,03	189.492,01 D	16.537.277,16 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	13.252,39 C	659,94	2,57	657,37 D	12.595,02 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	10.440,48 D	884,77	642,25	242,52 D	10.683,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	22.924.378,27 D	1.948.337,87	2.101.518,66	153.180,79 C	22.771.197,48 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	22.924.378,27 D	1.948.337,87	2.101.518,66	153.180,79 C	22.771.197,48 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	22.924.378,27 D	1.948.337,87	2.101.518,66	153.180,79 C	22.771.197,48 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	22.143.681,58 D	674.713,44	1.036.313,62	361.600,18 C	21.782.081,40 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	780.696,69 D	237.310,81	28.891,42	208.419,39 D	989.116,08 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	1.036.313,62	1.036.313,62	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	809.825,43 D	181.605,37	106.098,12	75.507,25 D	885.332,68 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	680.603,43 D	152.976,37	93.150,12	59.826,25 D	740.429,68 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	761.777,24 D	0,00	0,00	0,00	761.777,24 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	85.444,58 C	149.181,98	88.722,64	60.459,34 D	24.985,24 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	4.270,77 D	3.794,39	4.427,48	633,09 C	3.637,68 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	129.222,00 D	28.629,00	12.948,00	15.681,00 D	144.903,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	112.267,00 D	0,00	0,00	0,00	112.267,00 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.955,00 D	28.629,00	12.948,00	15.681,00 D	32.636,00 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.185.179,41 D	5.650.395,02	2.155.155,29	3.495.239,73 D	75.680.419,14 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	70.317.675,18 D	4.681.043,37	2.118.884,01	2.562.159,36 D	72.879.834,54 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	52.708.014,90 D	2.183.374,08	1.188.346,83	995.027,25 D	53.703.042,15 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	45.417.406,57 D	0,00	0,00	0,00	45.417.406,57 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.290.608,33 D	2.183.374,08	1.188.346,83	995.027,25 D	8.285.635,58 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.609.660,28 D	2.497.669,29	930.537,18	1.567.132,11 D	19.176.792,39 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.570.177,40 D	0,00	0,00	0,00	18.570.177,40 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	960.517,12 C	2.497.669,29	930.537,18	1.567.132,11 D	606.614,99 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	9.804,67	9.804,67	0,00	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	9.804,67	9.804,67	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.867.504,23 D	959.546,98	26.466,61	933.080,37 D	2.800.584,60 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	1.840.000,00 D	878.000,00	0,01	877.999,99 D	2.717.999,99 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	27.504,23 D	81.546,98	26.466,60	55.080,38 D	82.584,61 D
2	PASSIVO	115.989.577,35 C	1.709.642,10	5.493.116,85	3.783.474,75 C	119.773.052,10 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	154.061,07 C	1.709.642,10	1.638.694,96	70.947,14 D	83.113,93 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	154.061,07 C	185.415,70	114.468,56	70.947,14 D	83.113,93 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	31.366,03	31.366,03	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	31.366,03	31.366,03	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	82.529,13 C	82.529,13	9.490,99	73.038,14 D	9.490,99 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	78.499,84 C	78.499,84	711,56	77.788,28 D	711,56 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	4.029,29 C	4.029,29	8.779,43	4.750,14 C	8.779,43 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	71.520,38 C	71.520,38	73.611,54	2.091,16 C	73.611,54 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	71.520,38 C	71.520,38	73.611,54	2.091,16 C	73.611,54 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,56 C	0,16	0,00	0,16 D	11,40 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,56 C	0,16	0,00	0,16 D	11,40 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.524.226,40	1.524.226,40	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	645.822,01	645.822,01	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	645.822,01	645.822,01	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	645.822,01	645.822,01	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	645.822,01	645.822,01	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	260,42	260,42	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	260,42	260,42	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	260,42	260,42	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	878.143,97	878.143,97	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	878.143,97	878.143,97	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	143,97	143,97	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	143,97	143,97	0,00	0,00
2.01.03.04.01.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	878.000,00	878.000,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	115.835.516,28 C	0,00	3.854.421,89	3.854.421,89 C	119.689.938,17 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	114.736.168,67 C	0,00	3.779.913,72	3.779.913,72 C	118.516.082,39 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	114.736.168,67 C	0,00	3.779.913,72	3.779.913,72 C	118.516.082,39 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	114.736.168,67 C	0,00	3.779.913,72	3.779.913,72 C	118.516.082,39 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.736.168,67 C	0,00	3.779.913,72	3.779.913,72 C	118.516.082,39 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	18.062.184,97 C	0,00	1.057.241,97	1.057.241,97 C	19.119.426,94 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	18.062.184,97 C	0,00	1.057.241,97	1.057.241,97 C	19.119.426,94 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	92.854.250,92 C	0,00	2.566.492,03	2.566.492,03 C	95.420.742,95 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	92.854.250,92 C	0,00	2.566.492,03	2.566.492,03 C	95.420.742,95 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.819.732,78 C	0,00	156.179,72	156.179,72 C	3.975.912,50 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.819.732,78 C	0,00	156.179,72	156.179,72 C	3.975.912,50 C
2.03.02	FUNDOS	1.099.347,61 C	0,00	74.508,17	74.508,17 C	1.173.855,78 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.099.347,61 C	0,00	74.508,17	74.508,17 C	1.173.855,78 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.099.347,61 C	0,00	74.508,17	74.508,17 C	1.173.855,78 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	1.099.347,61 C	0,00	74.508,17	74.508,17 C	1.173.855,78 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.884.891,29	3.884.891,29	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.604.290,60 C	0,00	746.151,89	746.151,89 C	5.350.442,49 C
3.01.01	CORRENTES	3.055.491,56 C	0,00	606.642,70	606.642,70 C	3.662.134,26 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.055.491,56 C	0,00	606.642,70	606.642,70 C	3.662.134,26 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.055.491,56 C	0,00	606.642,70	606.642,70 C	3.662.134,26 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.055.491,56 C	0,00	606.642,70	606.642,70 C	3.662.134,26 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.055.491,56 C	0,00	606.642,70	606.642,70 C	3.662.134,26 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMILIA	3.055.491,56 C	0,00	606.642,70	606.642,70 C	3.662.134,26 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	974.157,87 C	0,00	85.317,87	85.317,87 C	1.059.475,74 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	974.157,87 C	0,00	85.317,87	85.317,87 C	1.059.475,74 C
3.01.05	PORTABILIDADE	574.640,85 C	0,00	54.191,32	54.191,32 C	628.832,17 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	174.460,11 C	0,00	0,00	0,00	174.460,11 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	174.460,11 C	0,00	0,00	0,00	174.460,11 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	400.180,74 C	0,00	54.191,32	54.191,32 C	454.372,06 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	400.180,74 C	0,00	54.191,32	54.191,32 C	454.372,06 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32 C
3.01.99.01	OUTROS	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32 C
3.02	DEDUÇÕES	535.697,05 D	31.366,03	0,26	31.365,77 D	567.062,82 D
3.02.03	INSTITUTOS	535.696,66 D	31.366,03	0,00	31.366,03 D	567.062,69 D
3.02.03.01	RESGATE	535.696,66 D	31.366,03	0,00	31.366,03 D	567.062,69 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	17.970,98 D	26.622,32	0,00	26.622,32 D	44.593,30 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	17.970,98 D	26.622,32	0,00	26.622,32 D	44.593,30 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	517.725,68 D	4.743,71	0,00	4.743,71 D	522.469,39 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	517.725,68 D	4.743,71	0,00	4.743,71 D	522.469,39 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,39 D	0,00	0,26	0,26 C	0,13 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,39 D	0,00	0,26	0,26 C	0,13 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	276.942,63 D	73.611,54	11.791,53	61.820,01 D	338.762,64 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	276.942,63 D	73.611,54	11.791,53	61.820,01 D	338.762,64 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	276.942,63 D	73.611,54	11.791,53	61.820,01 D	338.762,64 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.422.044,25 C	0,00	3.126.947,61	3.126.947,61 C	9.548.991,86 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.522.802,32 C	0,00	3.126.947,61	3.126.947,61 C	9.649.749,93 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.522.802,32 C	0,00	3.126.947,61	3.126.947,61 C	9.649.749,93 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	100.758,07 D	0,00	0,00	0,00	100.758,07 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	100.758,07 D	0,00	0,00	0,00	100.758,07 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	10.213.695,17 D	3.779.913,72	0,00	3.779.913,72 D	13.993.608,89 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.213.695,17 D	3.779.913,72	0,00	3.779.913,72 D	13.993.608,89 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.213.695,17 D	3.779.913,72	0,00	3.779.913,72 D	13.993.608,89 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.213.695,17 D	3.779.913,72	0,00	3.779.913,72 D	13.993.608,89 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.411.100,67	5.411.100,67	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.786.346,29 C	18.473,86	5.408.290,45	5.389.816,59 C	27.176.162,88 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.244.955,42 C	0,00	453.523,42	453.523,42 C	2.698.478,84 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.120.462,02 C	0,00	216.212,60	216.212,60 C	1.336.674,62 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	227.405,37 C	0,00	25.175,85	25.175,85 C	252.581,22 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	139.340,61 C	0,00	25.175,85	25.175,85 C	164.516,46 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	139.340,61 C	0,00	25.175,85	25.175,85 C	164.516,46 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	118.423,82 C	0,00	7.257,20	7.257,20 C	125.681,02 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	876,06 C	0,00	327,75	327,75 C	1.203,81 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	20.040,73 C	0,00	17.590,90	17.590,90 C	37.631,63 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	893.056,65 C	0,00	191.036,75	191.036,75 C	1.084.093,40 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	893.056,65 C	0,00	191.036,75	191.036,75 C	1.084.093,40 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	876.390,82 C	0,00	189.492,04	189.492,04 C	1.065.882,86 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.507,20 C	0,00	659,94	659,94 C	3.167,14 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	14.158,63 C	0,00	884,77	884,77 C	15.043,40 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.124.493,40 C	0,00	237.310,82	237.310,82 C	1.361.804,22 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.124.493,40 C	0,00	237.310,82	237.310,82 C	1.361.804,22 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.124.493,40 C	0,00	237.310,82	237.310,82 C	1.361.804,22 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.124.493,40 C	0,00	237.310,82	237.310,82 C	1.361.804,22 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	495.263,02 C	5.152,48	185.114,72	179.962,24 C	675.225,26 C
5.01.03.01	AÇÕES	413.096,26 C	4.427,48	156.485,72	152.058,24 C	565.154,50 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	403.044,34 C	0,00	149.181,98	149.181,98 C	552.226,32 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	10.051,92 C	4.427,48	7.303,74	2.876,26 C	12.928,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	139,74 C	0,00	0,00	0,00	139,74 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	52,52 C	0,00	0,00	0,00	52,52 C
5.01.03.03.03	LUCRO	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	82.027,02 C	725,00	28.629,00	27.904,00 C	109.931,02 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	80.095,00 C	725,00	28.629,00	27.904,00 C	107.999,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.932,02 C	0,00	0,00	0,00	1.932,02 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.046.127,85 C	13.321,38	4.769.652,31	4.756.330,93 C	23.802.458,78 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.954.609,90 C	0,00	4.681.043,37	4.681.043,37 C	23.635.653,27 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.546.575,73 C	0,00	2.183.374,08	2.183.374,08 C	11.729.949,81 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.546.575,73 C	0,00	2.183.374,08	2.183.374,08 C	11.729.949,81 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	9.408.034,17 C	0,00	2.497.669,29	2.497.669,29 C	11.905.703,46 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.383.362,74 C	0,00	2.497.669,29	2.497.669,29 C	11.881.032,03 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	24.671,43 C	0,00	0,00	0,00	24.671,43 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	9.804,67	9.804,67	0,00	0,00
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	9.804,67	9.804,67	0,00	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	91.517,95 C	3.516,71	78.804,27	75.287,56 C	166.805,51 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	91.517,95 C	3.516,71	78.804,27	75.287,56 C	166.805,51 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.295.203,88 D	2.253.887,67	2.810,22	2.251.077,45 D	17.546.281,33 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	166.066,10 D	10.703,73	0,00	10.703,73 D	176.769,83 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	166.026,28 D	10.703,73	0,00	10.703,73 D	176.730,01 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	149.025,36 D	10.058,91	0,00	10.058,91 D	159.084,27 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	149.025,36 D	10.058,91	0,00	10.058,91 D	159.084,27 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	149.025,36 D	10.058,91	0,00	10.058,91 D	159.084,27 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.680,56 D	1.850,22	0,00	1.850,22 D	36.530,78 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	3.805,42 D	478,81	0,00	478,81 D	4.284,23 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	110.539,38 D	7.729,88	0,00	7.729,88 D	118.269,26 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	17.000,92 D	644,82	0,00	644,82 D	17.645,74 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	17.000,92 D	644,82	0,00	644,82 D	17.645,74 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.488,59 D	2,57	0,00	2,57 D	9.491,16 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	7.512,33 D	642,25	0,00	642,25 D	8.154,58 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	39,82 D	0,00	0,00	0,00	39,82 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	39,82 D	0,00	0,00	0,00	39,82 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	39,82 D	0,00	0,00	0,00	39,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39,82 D	0,00	0,00	0,00	39,82 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	559.974,77 D	101.206,06	0,00	101.206,06 D	661.180,83 D
5.02.03.01	AÇÕES	495.152,44 D	88.722,64	0,00	88.722,64 D	583.875,08 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	494.185,13 D	88.722,64	0,00	88.722,64 D	582.907,77 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	967,31 D	0,00	0,00	0,00	967,31 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	20,61 C	0,00	0,00	0,00	20,61 C
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20,61 C	0,00	0,00	0,00	20,61 C
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	63.140,00 D	12.223,00	0,00	12.223,00 D	75.363,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	63.140,00 D	12.223,00	0,00	12.223,00 D	75.363,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.702,94 D	260,42	0,00	260,42 D	1.963,36 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.702,91 D	0,00	0,00	0,00	1.702,91 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,03 D	260,42	0,00	260,42 D	260,45 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.569.163,01 D	2.141.977,88	2.810,22	2.139.167,66 D	16.708.330,67 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.504.983,05 D	2.118.884,01	0,00	2.118.884,01 D	16.623.867,06 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.026.309,08 D	1.188.346,83	0,00	1.188.346,83 D	6.214.655,91 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.026.309,08 D	1.188.346,83	0,00	1.188.346,83 D	6.214.655,91 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	9.478.673,97 D	930.537,18	0,00	930.537,18 D	10.409.211,15 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.228.325,74 D	930.537,18	0,00	930.537,18 D	4.158.862,92 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
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	64.013,72 D	22.949,90	2.742,71	20.207,19 D	84.220,91 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	64.013,72 D	22.949,90	2.742,71	20.207,19 D	84.220,91 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	166,24 D	143,97	67,51	76,46 D	242,70 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	166,24 D	143,97	67,51	76,46 D	242,70 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	166,24 D	143,97	67,51	76,46 D	242,70 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	166,24 D	143,97	67,51	76,46 D	242,70 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	69.098,16 D	11.791,53	0,00	11.791,53 D	80.889,69 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	69.098,16 D	11.791,53	0,00	11.791,53 D	80.889,69 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	6.422.044,25 D	3.126.947,61	0,00	3.126.947,61 D	9.548.991,86 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.522.802,32 D	3.126.947,61	0,00	3.126.947,61 D	9.649.749,93 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	100.758,07 C	0,00	0,00	0,00	100.758,07 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	113.964.598,01 D	0,00	0,00	0,00	113.964.598,01 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	72.185.158,94 D	0,00	0,00	0,00	72.185.158,94 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

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



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	115.989.577,35 D	9.860.543,50	6.077.068,75	3.783.474,75 D	119.773.052,10 D
TOTAL PASSIVO:	115.989.577,35 C	1.709.642,10	5.493.116,85	3.783.474,75 C	119.773.052,10 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	9.295.991,96	9.295.991,96	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	57.320.423,69 D	6.643.959,43	4.368.017,61	2.275.941,82 D	59.596.365,51 D
1.01	DISPONÍVEL	181.080,76 D	1.078.796,61	1.038.960,62	39.835,99 D	220.916,75 D
1.01.01	IMEDIATO	181.080,76 D	1.078.796,61	1.038.960,62	39.835,99 D	220.916,75 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	181.080,76 D	906.778,54	866.942,55	39.835,99 D	220.916,75 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	181.080,76 D	906.778,54	866.942,55	39.835,99 D	220.916,75 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	181.080,76 D	906.778,54	866.942,55	39.835,99 D	220.916,75 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	172.018,07	172.018,07	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	172.018,07	172.018,07	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	57.139.342,93 D	5.565.162,82	3.329.056,99	2.236.105,83 D	59.375.448,76 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,12 D	0,00	0,00	0,00	59,12 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,12 D	0,00	0,00	0,00	59,12 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,12 D	0,00	0,00	0,00	59,12 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,12 D	0,00	0,00	0,00	59,12 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,12 D	0,00	0,00	0,00	59,12 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	555.756,60 D	34.953,35	0,00	34.953,35 D	590.709,95 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	555.756,60 D	34.953,35	0,00	34.953,35 D	590.709,95 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	555.756,60 D	34.953,35	0,00	34.953,35 D	590.709,95 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	56.583.527,21 D	5.530.209,47	3.329.056,99	2.201.152,48 D	58.784.679,69 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.960.346,41 D	1.085.063,96	948.391,33	136.672,63 D	19.097.019,04 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.115.692,45 D	177.390,53	13.077,51	164.313,02 D	14.280.005,47 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	565.056,37 D	30.093,01	12.741,99	17.351,02 D	582.407,39 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	565.056,37 D	30.093,01	12.741,99	17.351,02 D	582.407,39 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	565.056,37 D	30.093,01	12.741,99	17.351,02 D	582.407,39 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	422.270,66 D	3.361,23	856,93	2.504,30 D	424.774,96 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	3.766,36 D	157,64	108,90	48,74 D	3.815,10 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	7.019,35 D	26.574,14	11.776,16	14.797,98 D	21.817,33 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	13.550.636,08 D	147.297,52	335,52	146.962,00 D	13.697.598,08 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	13.550.636,08 D	147.297,52	335,52	146.962,00 D	13.697.598,08 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.019.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.019.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	12.534.531,98 D	145.291,52	0,08	145.291,44 D	12.679.823,42 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	5.278,65 C	399,77	0,77	399,00 D	4.879,65 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.382,75 D	1.606,23	334,67	1.271,56 D	3.654,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	4.844.653,96 D	907.673,43	935.313,82	27.640,39 C	4.817.013,57 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	4.844.653,96 D	907.673,43	935.313,82	27.640,39 C	4.817.013,57 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	4.844.653,96 D	907.673,43	935.313,82	27.640,39 C	4.817.013,57 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	4.698.452,94 D	395.635,20	460.530,10	64.894,90 C	4.633.558,04 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	146.201,02 D	51.508,13	14.253,62	37.254,51 D	183.455,53 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	460.530,10	460.530,10	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	856.242,56 D	191.583,24	112.531,85	79.051,39 D	935.293,95 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	722.292,56 D	162.642,24	99.865,85	62.776,39 D	785.068,95 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	767.688,71 D	0,00	0,00	0,00	767.688,71 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	49.871,55 C	157.754,48	94.300,64	63.453,84 D	13.582,29 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	4.475,40 D	4.887,76	5.565,21	677,45 C	3.797,95 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	133.950,00 D	28.941,00	12.666,00	16.275,00 D	150.225,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	121.905,99 D	0,00	0,00	0,00	121.905,99 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.044,01 D	28.941,00	12.666,00	16.275,00 D	28.319,01 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.766.938,24 D	4.253.562,27	2.268.133,81	1.985.428,46 D	38.752.366,70 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	35.829.305,52 D	3.994.734,62	2.255.448,13	1.739.286,49 D	37.568.592,01 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.236.314,80 D	1.499.429,66	1.325.791,81	173.637,85 D	18.409.952,65 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	15.753.470,72 D	74.709,06	503.852,68	429.143,62 C	15.324.327,10 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.482.844,08 D	752.556,32	485.303,25	267.253,07 D	2.750.097,15 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	672.164,28	336.635,88	335.528,40 D	335.528,40 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.592.990,72 D	2.495.304,96	929.656,32	1.565.648,64 D	19.158.639,36 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.609.119,01 D	0,00	0,00	0,00	18.609.119,01 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.016.128,29 C	2.495.304,96	929.656,32	1.565.648,64 D	549.520,35 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	4.144,32	4.144,32	0,00	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	4.144,32	4.144,32	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	937.632,72 D	254.683,33	8.541,36	246.141,97 D	1.183.774,69 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	920.000,00 D	222.000,00	0,01	221.999,99 D	1.141.999,99 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	17.632,72 D	32.683,33	8.541,35	24.141,98 D	41.774,70 D
2	PASSIVO	57.320.423,69 C	900.475,13	3.176.416,95	2.275.941,82 C	59.596.365,51 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	126.119,12 C	900.475,13	842.421,30	58.053,83 D	68.065,29 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.119,12 C	296.889,81	238.835,98	58.053,83 D	68.065,29 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	170.770,69	170.770,69	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	170.770,69	170.770,69	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	92.669,93 C	92.669,93	33.532,58	59.137,35 D	33.532,58 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	0,00	85.846,36	0,00	85.846,36 D	85.846,36 D
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	92.669,93 C	6.823,57	33.532,58	26.709,01 C	119.378,94 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	33.449,19 C	33.449,19	34.532,71	1.083,52 C	34.532,71 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	33.449,19 C	33.449,19	34.532,71	1.083,52 C	34.532,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	603.585,32	603.585,32	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	381.381,60	381.381,60	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	381.381,60	381.381,60	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	381.381,60	381.381,60	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	381.381,60	381.381,60	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	168,58	168,58	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	168,58	168,58	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	168,58	168,58	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	222.035,14	222.035,14	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	222.035,14	222.035,14	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	35,14	35,14	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	35,14	35,14	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.194.304,57 C	0,00	2.333.995,65	2.333.995,65 C	59.528.300,22 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.638.547,97 C	0,00	2.299.042,30	2.299.042,30 C	58.937.590,27 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.638.547,97 C	0,00	2.299.042,30	2.299.042,30 C	58.937.590,27 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.638.547,97 C	0,00	2.299.042,30	2.299.042,30 C	58.937.590,27 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	56.638.547,97 C	0,00	2.299.042,30	2.299.042,30 C	58.937.590,27 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	8.499.585,36 C	0,00	566.649,92	566.649,92 C	9.066.235,28 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	8.499.585,36 C	0,00	566.649,92	566.649,92 C	9.066.235,28 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	46.888.620,66 C	0,00	1.652.098,72	1.652.098,72 C	48.540.719,38 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	46.888.620,66 C	0,00	1.652.098,72	1.652.098,72 C	48.540.719,38 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.250.341,95 C	0,00	80.293,66	80.293,66 C	1.330.635,61 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.250.341,95 C	0,00	80.293,66	80.293,66 C	1.330.635,61 C
2.03.02	FUNDOS	555.756,60 C	0,00	34.953,35	34.953,35 C	590.709,95 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	555.756,60 C	0,00	34.953,35	34.953,35 C	590.709,95 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	555.756,60 C	0,00	34.953,35	34.953,35 C	590.709,95 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	555.756,60 C	0,00	34.953,35	34.953,35 C	590.709,95 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.504.345,70	2.504.345,70	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.874.372,72 C	0,00	274.230,37	274.230,37 C	3.148.603,09 C
3.01.01	CORRENTES	1.246.301,55 C	0,00	242.529,02	242.529,02 C	1.488.830,57 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.246.301,55 C	0,00	242.529,02	242.529,02 C	1.488.830,57 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.246.301,55 C	0,00	242.529,02	242.529,02 C	1.488.830,57 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.246.301,55 C	0,00	242.529,02	242.529,02 C	1.488.830,57 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.246.301,55 C	0,00	242.529,02	242.529,02 C	1.488.830,57 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.246.301,55 C	0,00	242.529,02	242.529,02 C	1.488.830,57 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.490.835,35 C	0,00	0,00	0,00	1.490.835,35 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.490.835,35 C	0,00	0,00	0,00	1.490.835,35 C
3.01.05	PORTABILIDADE	137.235,66 C	0,00	31.701,35	31.701,35 C	168.937,01 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	105.754,32 C	0,00	31.701,35	31.701,35 C	137.455,67 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	105.754,32 C	0,00	31.701,35	31.701,35 C	137.455,67 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.01.99.01	OUTROS	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.02	DEDUÇÕES	451.487,45 D	170.770,69	0,00	170.770,69 D	622.258,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	451.487,14 D	170.770,69	0,00	170.770,69 D	622.257,83 D
3.02.03.01	RESGATE	451.487,14 D	170.770,69	0,00	170.770,69 D	622.257,83 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	451.487,14 D	170.770,69	0,00	170.770,69 D	622.257,83 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	451.487,14 D	170.770,69	0,00	170.770,69 D	622.257,83 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,31 D	0,00	0,00	0,00	0,31 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,31 D	0,00	0,00	0,00	0,31 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	134.294,83 D	34.532,71	5.531,65	29.001,06 D	163.295,89 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	134.294,83 D	34.532,71	5.531,65	29.001,06 D	163.295,89 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	134.294,83 D	34.532,71	5.531,65	29.001,06 D	163.295,89 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.655.394,00 C	0,00	2.224.583,68	2.224.583,68 C	4.879.977,68 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.457.389,38 C	0,00	2.224.583,68	2.224.583,68 C	5.681.973,06 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.457.389,38 C	0,00	2.224.583,68	2.224.583,68 C	5.681.973,06 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	801.995,38 D	0,00	0,00	0,00	801.995,38 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	801.995,38 D	0,00	0,00	0,00	801.995,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	4.943.984,44 D	2.299.042,30	0,00	2.299.042,30 D	7.243.026,74 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.943.984,44 D	2.299.042,30	0,00	2.299.042,30 D	7.243.026,74 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.943.984,44 D	2.299.042,30	0,00	2.299.042,30 D	7.243.026,74 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.943.984,44 D	2.299.042,30	0,00	2.299.042,30 D	7.243.026,74 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.716.266,67	3.716.266,67	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.981.662,84 C	17.105,34	3.716.266,67	3.699.161,33 C	17.680.824,17 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.260.914,63 C	0,12	228.898,68	228.898,56 C	1.489.813,19 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	860.431,16 C	0,08	177.390,53	177.390,45 C	1.037.821,61 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	162.813,73 C	0,00	30.093,01	30.093,01 C	192.906,74 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	93.378,86 C	0,00	30.093,01	30.093,01 C	123.471,87 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	93.378,86 C	0,00	30.093,01	30.093,01 C	123.471,87 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	49.994,09 C	0,00	3.361,23	3.361,23 C	53.355,32 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	382,14 C	0,00	157,64	157,64 C	539,78 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	43.002,63 C	0,00	26.574,14	26.574,14 C	69.576,77 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	697.617,43 C	0,08	147.297,52	147.297,44 C	844.914,87 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	697.617,43 C	0,08	147.297,52	147.297,44 C	844.914,87 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	690.611,34 C	0,08	145.291,52	145.291,44 C	835.902,78 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.839,16 C	0,00	399,77	399,77 C	2.238,93 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	5.166,93 C	0,00	1.606,23	1.606,23 C	6.773,16 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	400.483,47 C	0,04	51.508,15	51.508,11 C	451.991,58 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	400.483,47 C	0,04	51.508,15	51.508,11 C	451.991,58 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	400.483,47 C	0,04	51.508,15	51.508,11 C	451.991,58 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	400.483,47 C	0,04	51.508,15	51.508,11 C	451.991,58 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	690.924,84 C	4.672,26	194.390,42	189.718,16 C	880.643,00 C
5.01.03.01	AÇÕES	589.631,89 C	4.672,26	165.449,42	160.777,16 C	750.409,05 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	578.235,73 C	0,00	157.754,48	157.754,48 C	735.990,21 C
5.01.03.01.03	LUCRO	156,13 C	0,00	0,00	0,00	156,13 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	11.079,68 C	4.672,26	7.694,94	3.022,68 C	14.102,36 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	160,35 C	0,00	0,00	0,00	160,35 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	52,52 C	0,00	0,00	0,00	52,52 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	52,52 C	0,00	0,00	0,00	52,52 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	101.240,43 C	0,00	28.941,00	28.941,00 C	130.181,43 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	98.843,00 C	0,00	28.941,00	28.941,00 C	127.784,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.397,43 C	0,00	0,00	0,00	2.397,43 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.029.823,37 C	12.432,96	3.292.977,57	3.280.544,61 C	15.310.367,98 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.986.805,47 C	0,00	3.247.861,28	3.247.861,28 C	15.234.666,75 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.302.995,96 C	0,00	752.556,32	752.556,32 C	4.055.552,28 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.302.995,96 C	0,00	752.556,32	752.556,32 C	4.055.552,28 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.683.809,51 C	0,00	2.495.304,96	2.495.304,96 C	11.179.114,47 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.657.973,09 C	0,00	2.495.304,96	2.495.304,96 C	11.153.278,05 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	0,00	8.288,64	8.288,64	0,00	0,00
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	8.288,64	8.288,64	0,00	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.017,90 C	4.144,32	36.827,65	32.683,33 C	75.701,23 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	43.017,90 C	4.144,32	36.827,65	32.683,33 C	75.701,23 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.292.705,57 D	1.469.046,00	0,00	1.469.046,00 D	12.761.751,57 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	115.020,59 D	13.077,43	0,00	13.077,43 D	128.098,02 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.983,75 D	13.077,43	0,00	13.077,43 D	128.061,18 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	108.151,56 D	12.741,99	0,00	12.741,99 D	120.893,55 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	108.151,56 D	12.741,99	0,00	12.741,99 D	120.893,55 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	108.151,56 D	12.741,99	0,00	12.741,99 D	120.893,55 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.028,43 D	856,93	0,00	856,93 D	16.885,36 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.075,72 D	108,90	0,00	108,90 D	1.184,62 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	91.047,41 D	11.776,16	0,00	11.776,16 D	102.823,57 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.832,19 D	335,44	0,00	335,44 D	7.167,63 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	6.832,19 D	335,44	0,00	335,44 D	7.167,63 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5,18 D	0,77	0,00	0,77 D	5,95 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.827,01 D	334,67	0,00	334,67 D	7.161,68 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	36,84 D	0,00	0,00	0,00	36,84 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	36,84 D	0,00	0,00	0,00	36,84 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	36,84 D	0,00	0,00	0,00	36,84 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36,84 D	0,00	0,00	0,00	36,84 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	720.977,36 D	107.135,22	0,00	107.135,22 D	828.112,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01	AÇÕES	630.688,57 D	94.300,64	0,00	94.300,64 D	724.989,21 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	629.397,63 D	94.300,64	0,00	94.300,64 D	723.698,27 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.290,94 D	0,00	0,00	0,00	1.290,94 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	52,52 D	0,00	0,00	0,00	52,52 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	52,52 D	0,00	0,00	0,00	52,52 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	89.384,99 D	12.666,00	0,00	12.666,00 D	102.050,99 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	89.384,99 D	12.666,00	0,00	12.666,00 D	102.050,99 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	851,28 D	168,58	0,00	168,58 D	1.019,86 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	851,23 D	0,00	0,00	0,00	851,23 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,05 D	168,58	0,00	168,58 D	168,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.456.707,62 D	1.348.833,35	0,00	1.348.833,35 D	11.805.540,97 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	10.431.230,99 D	1.340.256,85	0,00	1.340.256,85 D	11.771.487,84 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.739.040,16 D	410.600,53	0,00	410.600,53 D	2.149.640,69 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.739.040,16 D	410.594,20	0,00	410.594,20 D	2.149.634,36 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	6,33	0,00	6,33 D	6,33 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.692.190,83 D	929.656,32	0,00	929.656,32 D	9.621.847,15 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.097.673,76 D	929.656,32	0,00	929.656,32 D	4.027.330,08 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
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.385,18 D	8.541,36	0,00	8.541,36 D	33.926,54 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	25.385,18 D	8.541,36	0,00	8.541,36 D	33.926,54 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	91,45 D	35,14	0,00	35,14 D	126,59 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	91,45 D	35,14	0,00	35,14 D	126,59 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	91,45 D	35,14	0,00	35,14 D	126,59 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	91,45 D	35,14	0,00	35,14 D	126,59 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	33.563,27 D	5.531,65	0,00	5.531,65 D	39.094,92 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	33.563,27 D	5.531,65	0,00	5.531,65 D	39.094,92 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.655.394,00 D	2.224.583,68	0,00	2.224.583,68 D	4.879.977,68 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.457.389,38 D	2.224.583,68	0,00	2.224.583,68 D	5.681.973,06 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	801.995,38 C	0,00	0,00	0,00	801.995,38 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	55.727.272,91 D	0,00	0,00	0,00	55.727.272,91 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.766.926,50 D	0,00	0,00	0,00	36.766.926,50 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.766.938,24 D	0,00	0,00	0,00	36.766.938,24 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.236.314,80 D	0,00	0,00	0,00	18.236.314,80 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	0,00	0,00	937.632,72 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.592.990,72 D	0,00	0,00	0,00	17.592.990,72 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	29,44 D	0,00	0,00	0,00	29,44 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	41,18 C	0,00	0,00	0,00	41,18 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	14.115.692,45 D	0,00	0,00	0,00	14.115.692,45 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	14.115.692,45 D	0,00	0,00	0,00	14.115.692,45 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.115.692,45 D	0,00	0,00	0,00	14.115.692,45 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	565.056,37 D	0,00	0,00	0,00	565.056,37 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	13.550.636,08 D	0,00	0,00	0,00	13.550.636,08 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.844.653,96 D	0,00	0,00	0,00	4.844.653,96 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.844.653,96 D	0,00	0,00	0,00	4.844.653,96 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.844.653,96 D	0,00	0,00	0,00	4.844.653,96 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	57.320.423,69 D	6.643.959,43	4.368.017,61	2.275.941,82 D	59.596.365,51 D
TOTAL PASSIVO:	57.320.423,69 C	900.475,13	3.176.416,95	2.275.941,82 C	59.596.365,51 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	6.220.612,37	6.220.612,37	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	12.540.754,53 D	1.028.388,43	459.162,19	569.226,24 D	13.109.980,77 D
1.01	DISPONÍVEL	5.188,06 D	13.383,49	5.228,40	8.155,09 D	13.343,15 D
1.01.01	IMEDIATO	5.188,06 D	13.383,49	5.228,40	8.155,09 D	13.343,15 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.188,06 D	13.383,49	5.228,40	8.155,09 D	13.343,15 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.188,06 D	13.383,49	5.228,40	8.155,09 D	13.343,15 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	5.188,06 D	13.383,49	5.228,40	8.155,09 D	13.343,15 D
1.02	REALIZÁVEL	12.535.566,47 D	1.015.004,94	453.933,79	561.071,15 D	13.096.637,62 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.524,11 D	5.508,81	0,00	5.508,81 D	18.032,92 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.524,11 D	5.508,81	0,00	5.508,81 D	18.032,92 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	12.524,11 D	5.508,81	0,00	5.508,81 D	18.032,92 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.523.042,36 D	1.009.496,13	453.933,78	555.562,35 D	13.078.604,71 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.523.042,36 D	1.009.496,13	453.933,78	555.562,35 D	13.078.604,71 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.405.160,21 D	967.061,92	399.516,72	567.545,20 D	12.972.705,41 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.405.160,21 D	967.061,92	399.516,72	567.545,20 D	12.972.705,41 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.405.160,21 D	967.061,92	399.516,72	567.545,20 D	12.972.705,41 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	12.405.160,21 D	967.061,92	399.516,72	567.545,20 D	12.972.705,41 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.844.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.844.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	9.055.202,29 D	72.230,56	18.467,51	53.763,05 D	9.108.965,34 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	490.507,25 C	4.079,32	765,22	3.314,10 D	487.193,15 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	996.465,17 D	890.752,04	380.283,99	510.468,05 D	1.506.933,22 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	117.882,15 D	42.434,21	54.417,06	11.982,85 C	105.899,30 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	117.882,15 D	42.434,21	54.417,06	11.982,85 C	105.899,30 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	13.870,71	13.870,71	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	0,00	13.870,71	13.870,71	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	117.882,15 D	28.563,50	40.546,35	11.982,85 C	105.899,30 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	116.724,36 D	314,22	13.180,71	12.866,49 C	103.857,87 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.157,79 D	1.197,86	314,22	883,64 D	2.041,43 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	27.051,42	27.051,42	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	12.540.754,53 C	5.228,40	574.454,64	569.226,24 C	13.109.980,77 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.208,17 C	5.228,40	5.442,75	234,35 C	5.442,52 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.208,17 C	5.208,17	5.442,52	234,35 C	5.442,52 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	5.208,17 C	5.208,17	5.442,52	234,35 C	5.442,52 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.208,17 C	5.208,17	5.442,52	234,35 C	5.442,52 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	20,23	20,23	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20,23	20,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	20,23	20,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	20,23	20,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	20,23	20,23	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.535.546,36 C	0,00	568.991,89	568.991,89 C	13.104.538,25 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.523.022,25 C	0,00	563.483,08	563.483,08 C	13.086.505,33 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.523.022,25 C	0,00	563.483,08	563.483,08 C	13.086.505,33 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.523.022,25 C	0,00	563.483,08	563.483,08 C	13.086.505,33 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.523.022,25 C	0,00	563.483,08	563.483,08 C	13.086.505,33 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	48.268,81 C	0,00	2.378,55	2.378,55 C	50.647,36 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	48.268,81 C	0,00	2.378,55	2.378,55 C	50.647,36 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.474.753,44 C	0,00	561.104,53	561.104,53 C	13.035.857,97 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.474.753,44 C	0,00	561.104,53	561.104,53 C	13.035.857,97 C
2.03.02	FUNDOS	12.524,11 C	0,00	5.508,81	5.508,81 C	18.032,92 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.524,11 C	0,00	5.508,81	5.508,81 C	18.032,92 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	12.524,11 C	0,00	5.508,81	5.508,81 C	18.032,92 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	12.524,11 C	0,00	5.508,81	5.508,81 C	18.032,92 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	568.925,61	568.925,61	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	405,56 C	0,00	202,78	202,78 C	608,34 C
3.01.01	CORRENTES	405,56 C	0,00	202,78	202,78 C	608,34 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	405,56 C	0,00	202,78	202,78 C	608,34 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	405,56 C	0,00	202,78	202,78 C	608,34 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	405,56 C	0,00	202,78	202,78 C	608,34 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	405,56 C	0,00	202,78	202,78 C	608,34 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	405,56 C	0,00	202,78	202,78 C	608,34 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.883,99 D	5.442,52	871,82	4.570,70 D	16.454,69 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.883,99 D	5.442,52	871,82	4.570,70 D	16.454,69 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.883,99 D	5.442,52	871,82	4.570,70 D	16.454,69 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.282.901,72 C	0,00	567.851,01	567.851,01 C	1.850.752,73 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.282.901,72 C	0,00	567.851,01	567.851,01 C	1.850.752,73 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.282.901,72 C	0,00	567.851,01	567.851,01 C	1.850.752,73 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.271.423,29 D	563.483,08	0,00	563.483,08 D	1.834.906,37 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.271.423,29 D	563.483,08	0,00	563.483,08 D	1.834.906,37 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.271.423,29 D	563.483,08	0,00	563.483,08 D	1.834.906,37 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.271.423,29 D	563.483,08	0,00	563.483,08 D	1.834.906,37 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	968.259,78	968.259,78	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.152.866,88 C	0,00	968.259,78	968.259,78 C	3.121.126,66 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.152.866,88 C	0,00	968.259,78	968.259,78 C	3.121.126,66 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.151.709,09 C	0,00	967.061,92	967.061,92 C	3.118.771,01 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.151.709,09 C	0,00	967.061,92	967.061,92 C	3.118.771,01 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.882.865,89 C	0,00	967.061,92	967.061,92 C	2.849.927,81 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.882.865,89 C	0,00	967.061,92	967.061,92 C	2.849.927,81 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	390.157,07 C	0,00	72.230,56	72.230,56 C	462.387,63 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	711,63 C	0,00	4.079,32	4.079,32 C	4.790,95 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.491.997,19 C	0,00	890.752,04	890.752,04 C	2.382.749,23 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	268.843,20 C	0,00	0,00	0,00	268.843,20 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.157,79 C	0,00	1.197,86	1.197,86 C	2.355,65 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.157,79 C	0,00	1.197,86	1.197,86 C	2.355,65 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.157,79 C	0,00	1.197,86	1.197,86 C	2.355,65 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.157,79 C	0,00	1.197,86	1.197,86 C	2.355,65 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	866.914,95 D	399.536,95	0,00	399.536,95 D	1.266.451,90 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	866.881,44 D	399.516,72	0,00	399.516,72 D	1.266.398,16 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	866.881,44 D	399.516,72	0,00	399.516,72 D	1.266.398,16 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	866.881,44 D	399.516,72	0,00	399.516,72 D	1.266.398,16 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	866.881,44 D	399.516,72	0,00	399.516,72 D	1.266.398,16 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 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	866.527,61 D	399.516,72	0,00	399.516,72 D	1.266.044,33 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.437,34 D	18.467,51	0,00	18.467,51 D	108.904,85 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	11.715,05 D	765,22	0,00	765,22 D	12.480,27 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	764.375,22 D	380.283,99	0,00	380.283,99 D	1.144.659,21 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33,51 D	20,23	0,00	20,23 D	53,74 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	33,51 D	20,23	0,00	20,23 D	53,74 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	33,51 D	20,23	0,00	20,23 D	53,74 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	33,51 D	20,23	0,00	20,23 D	53,74 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	33,51 D	20,23	0,00	20,23 D	53,74 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.050,21 D	871,82	0,00	871,82 D	3.922,03 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.050,21 D	871,82	0,00	871,82 D	3.922,03 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	1.282.901,72 D	567.851,01	0,00	567.851,01 D	1.850.752,73 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.282.901,72 D	567.851,01	0,00	567.851,01 D	1.850.752,73 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	12.523.042,36 D	0,00	0,00	0,00	12.523.042,36 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.405.160,21 D	0,00	0,00	0,00	12.405.160,21 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	117.882,15 D	0,00	0,00	0,00	117.882,15 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.882,15 D	0,00	0,00	0,00	117.882,15 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	117.882,15 D	0,00	0,00	0,00	117.882,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	12.540.754,53 D	1.028.388,43	459.162,19	569.226,24 D	13.109.980,77 D
TOTAL PASSIVO:	12.540.754,53 C	5.228,40	574.454,64	569.226,24 C	13.109.980,77 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.537.185,39	1.537.185,39	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	274.179.081.435,37 D	43.495.287.095,38	41.734.068.468,91	1.761.218.626,47 D	275.940.300.061,84 D
1.01	DISPONÍVEL	17.910.274,60 D	8.557.424.756,26	8.558.574.240,99	1.149.484,73 C	16.760.789,87 D
1.01.01	IMEDIATO	17.910.274,60 D	8.557.424.756,26	8.558.574.240,99	1.149.484,73 C	16.760.789,87 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	340,00	340,00	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	340,00	340,00	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	13.516.382,93 D	3.943.312.942,18	3.945.532.671,77	2.219.729,59 C	11.296.653,34 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	13.516.382,93 D	3.943.312.942,18	3.945.532.671,77	2.219.729,59 C	11.296.653,34 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	9.794.040,61 D	2.853.930.574,75	2.857.949.898,19	4.019.323,44 C	5.774.717,17 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	1.923.763,86 D	871.281.068,74	871.478.751,85	197.683,11 C	1.726.080,75 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	192.844,74 D	118.749.987,03	118.829.616,92	79.629,89 C	113.214,85 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.432.903,26 D	13.525.573,15	11.375.924,75	2.149.648,40 D	3.582.551,66 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	172.830,46 D	85.825.738,51	85.898.480,06	72.741,55 C	100.088,91 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	4.389.291,67 D	4.614.111.474,08	4.613.041.229,22	1.070.244,86 D	5.459.536,53 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	4.389.291,41 D	15.443.835,09	14.373.590,35	1.070.244,74 D	5.459.536,15 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.598.667.635,60	4.598.667.635,60	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	2,24	2,04	0,20 D	0,20 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,26 D	1,15	1,23	0,08 C	0,18 D
1.02	REALIZÁVEL	274.123.611.515,34 D	34.937.862.339,12	33.174.353.797,43	1.763.508.541,69 D	275.887.120.057,03 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.051.650.191,77 D	4.506.598.898,42	4.791.054.956,91	284.456.058,49 C	14.767.194.133,28 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.594.360.578,04 D	361.983.451,95	481.744.452,22	119.761.000,27 C	12.474.599.577,77 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	361.772.408,78	361.772.408,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	77.152.696,42	77.152.696,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	77.152.696,42	77.152.696,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	284.619.712,36	284.619.712,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	284.619.712,36	284.619.712,36	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.594.322.740,80 D	0,00	119.761.087,47	119.761.087,47 C	12.474.561.653,33 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.594.322.740,80 D	0,00	119.761.087,47	119.761.087,47 C	12.474.561.653,33 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.594.322.740,80 D	0,00	119.761.087,47	119.761.087,47 C	12.474.561.653,33 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.543.153.853,80 D	0,00	112.808.533,60	112.808.533,60 C	11.430.345.320,20 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.051.168.887,00 D	0,00	6.952.553,87	6.952.553,87 C	1.044.216.333,13 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	37.837,24 D	211.043,17	210.955,97	87,20 D	37.924,44 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	37.837,24 D	211.043,17	210.955,97	87,20 D	37.924,44 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,35 D	0,49	0,01	0,48 D	60,83 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	37.776,89 D	211.042,68	210.955,96	86,72 D	37.863,61 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.073.044.681,01 D	313.384.924,44	467.652.238,27	154.267.313,83 C	918.777.367,18 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	14.600,00 D	1.081.873,09	1.096.473,09	14.600,00 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	2.884,59 D	24.098,48	24.983,07	884,59 C	2.000,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	615.848.619,98 D	5.826,28	1.149.465,14	1.143.638,86 C	614.704.981,12 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	457.178.576,44 D	312.273.126,59	465.381.316,97	153.108.190,38 C	304.070.386,06 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.377.643.332,02 D	99.742.824,86	107.684.332,51	7.941.507,65 C	1.369.701.824,37 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.634.125.002,67 D	85.833.203,16	49.689.750,89	36.143.452,27 D	1.670.268.454,94 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	7.424.765,67 D	10.053.116,47	6.025.502,22	4.027.614,25 D	11.452.379,92 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	263.906.436,32 C	3.856.505,23	51.969.079,40	48.112.574,17 C	312.019.010,49 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.601.600,70 D	3.731.487.697,17	3.733.973.933,91	2.486.236,74 C	4.115.363,96 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	159.364.985,99 D	493.937.025,37	495.985.578,66	2.048.553,29 C	157.316.432,70 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	72.507.529,15 D	2.066.113,74	1.179.094,65	887.019,09 D	73.394.548,24 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	28.709.957,78 D	3.569,25	132.742,53	129.173,28 C	28.580.784,50 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	4.500.387,52 D	2.364.005,02	2.597.822,79	233.817,77 C	4.266.569,75 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	699.356,44 D	5.940.236,84	6.004.873,44	64.636,60 C	634.719,84 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	49.965.332,92 D	596.595,52	2.064.479,36	1.467.883,84 C	48.497.449,08 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	851.153,20 D	0,00	6.146,61	6.146,61 C	845.006,59 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	663.982,42 D	0,00	0,00	0,00	663.982,42 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	4.364,35 D	0,00	0,00	0,00	4.364,35 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	275,80 D	0,00	0,00	0,00	275,80 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	566.757,96	134.219,15	432.538,81 D	432.538,81 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	1.466.486,73 D	482.399.747,04	483.866.200,13	1.466.453,09 C	33,64 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	152.763.385,29 C	3.237.550.671,80	3.237.988.355,25	437.683,45 C	153.201.068,74 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	152.763.385,29 C	3.237.550.671,80	3.237.988.355,25	437.683,45 C	153.201.068,74 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	425.188.441,52 D	173.227.768,47	172.544.674,35	683.094,12 D	425.871.535,64 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	26.288,39 D	15.468.556,47	15.484.938,39	16.381,92 C	9.906,47 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.271,97 D	3.077,95	3.435,68	357,73 C	914,24 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.321,61	1.321,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.321,61	1.321,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.271,97 D	1.756,34	2.114,07	357,73 C	914,24 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.271,97 D	1.756,34	2.114,07	357,73 C	914,24 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	25.016,42 D	15.465.478,52	15.481.502,71	16.024,19 C	8.992,23 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	25.016,42 D	15.465.478,52	15.481.502,71	16.024,19 C	8.992,23 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	25.016,42 D	15.465.478,52	15.481.502,71	16.024,19 C	8.992,23 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.773.195,32 D	0,00	821.595,07	821.595,07 C	951.600,25 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.643.003,94 D	0,00	820.412,86	820.412,86 C	822.591,08 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.003,94 D	0,00	912,86	912,86 C	3.091,08 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.639.000,00 D	0,00	819.500,00	819.500,00 C	819.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	130.191,38 D	0,00	1.182,21	1.182,21 C	129.009,17 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.191,38 D	0,00	1.182,21	1.182,21 C	129.009,17 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	9.355.162,56	9.355.162,56	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	2.925.731,64	2.925.731,64	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	5.238.507,85	5.238.507,85	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	1.044.915,01	1.044.915,01	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	146.008,06	146.008,06	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	422.775.760,79 D	37.002.144,85	35.198.582,55	1.803.562,30 D	424.579.323,09 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	127.197.629,55 D	35.198.582,55	1.869.861,06	33.328.721,49 D	160.526.351,04 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	295.442.967,64 D	1.803.562,30	0,00	1.803.562,30 D	297.246.529,94 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	127.286.520,76 C	0,00	33.328.721,49	33.328.721,49 C	160.615.242,25 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	51.419.417,72	51.419.417,72	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	51.419.417,72	51.419.417,72	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	613.197,02 D	59.982.486,87	60.264.978,06	282.491,19 C	330.705,83 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	613.197,02 D	59.982.486,87	60.264.978,06	282.491,19 C	330.705,83 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.310.955,48	32.310.955,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	144.612,30 D	159.923,57	158.710,10	1.213,47 D	145.825,77 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	32.631,51 D	33.844,98	32.631,51	1.213,47 D	33.844,98 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	126.078,59	126.078,59	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	111.980,79 D	0,00	0,00	0,00	111.980,79 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	52.801,44 D	17.794,09	18.596,78	802,69 C	51.998,75 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	57.880,60	43.752,58	14.128,02 D	14.128,02 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	415.783,28 D	27.435.933,13	27.732.963,12	297.029,99 C	118.753,29 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	258.646.772.882,05 D	30.258.035.672,23	28.210.754.166,17	2.047.281.506,06 D	260.694.054.388,11 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.248.580.725,73 D	75.705.067,70	59.623.400,81	16.081.666,89 D	1.264.662.392,62 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.197.012.620,90 D	69.609.709,96	53.315.862,22	16.293.847,74 D	1.213.306.468,64 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.106.679.668,01 D	44.349.617,93	35.196.211,84	9.153.406,09 D	1.115.833.074,10 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.106.679.668,01 D	44.349.617,93	35.196.211,84	9.153.406,09 D	1.115.833.074,10 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.106.679.668,01 D	44.349.617,93	35.196.211,84	9.153.406,09 D	1.115.833.074,10 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	247.516.000,00 D	0,00	0,00	0,00	247.516.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	781.562.213,57 D	5.532.380,38	491.215,89	5.041.164,49 D	786.603.378,06 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.747.196,44 D	1.710,05	186.521,80	184.811,75 C	32.562.384,69 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	487.193,15 C	819,48	345,70	473,78 D	486.719,37 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	45.341.451,15 D	38.814.708,02	34.518.128,45	4.296.579,57 D	49.638.030,72 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	90.332.952,89 D	25.260.092,03	18.119.650,38	7.140.441,65 D	97.473.394,54 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	90.332.952,89 D	25.260.092,03	18.119.650,38	7.140.441,65 D	97.473.394,54 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.721.000,00 D	12.292.148,64	11.836.148,64	456.000,00 D	7.177.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	83.632.084,11 D	6.708.473,66	0,18	6.708.473,48 D	90.340.557,59 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	47.137,53 C	108.473,89	121.672,00	13.198,11 C	60.335,64 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	27.006,31 D	13.099,78	23.933,50	10.833,72 C	16.172,59 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	6.137.896,06	6.137.896,06	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	51.568.104,83 D	6.095.357,74	6.307.538,59	212.180,85 C	51.355.923,98 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	51.568.104,83 D	6.095.357,74	6.307.538,59	212.180,85 C	51.355.923,98 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	51.568.104,83 D	6.095.357,74	6.307.538,59	212.180,85 C	51.355.923,98 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	49.418.305,93 D	2.462.592,11	3.080.024,43	617.432,32 C	48.800.873,61 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.149.798,90 D	552.741,20	147.489,73	405.251,47 D	2.555.050,37 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	3.080.024,43	3.080.024,43	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.893.689.450,84 D	2.327.068.494,74	2.166.610.124,51	160.458.370,23 D	2.054.147.821,07 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	22.127.282,00 D	1.571.978.881,08	1.512.191.936,29	59.786.944,79 D	81.914.226,79 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	22.127.282,00 D	1.571.978.881,08	1.512.191.936,29	59.786.944,79 D	81.914.226,79 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	20.000.000,00 D	570.000.000,00	510.000.000,00	60.000.000,00 D	80.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.387.978,62 D	450.422.491,94	450.009.955,76	412.536,18 D	2.800.514,80 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	0,00	0,00	1.668,45	1.668,45 C	1.668,45 C
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	260.696,62 C	550.056.389,14	550.680.312,08	623.922,94 C	884.619,56 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.871.562.168,84 D	755.089.613,66	654.418.188,22	100.671.425,44 D	1.972.233.594,28 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.777.707.240,12 D	752.617.448,76	653.428.530,40	99.188.918,36 D	1.876.896.158,48 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	673.179.207,22 D	195.483.588,63	52.353.235,29	143.130.353,34 D	816.309.560,56 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	336.071.441,19 D	24.995.273,30	44.859.705,41	19.864.432,11 C	316.207.009,08 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D	1.980,00 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	119.303.237,98 C	248.263,81	1.086.717,96	838.454,15 C	120.141.692,13 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	887.759.829,69 D	467.403.706,75	490.644.235,47	23.240.528,72 C	864.519.300,97 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.591.833,22 D	64.484.636,27	64.316.467,99	168.168,28 D	16.760.001,50 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	16.591.833,22 C	0,00	168.168,28	168.168,28 C	16.760.001,50 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	93.854.928,72 D	2.472.164,90	989.657,82	1.482.507,08 D	95.337.435,80 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	81.501.267,50 D	0,00	0,00	0,00	81.501.267,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	25.307.253,30 D	591.303,45	144.584,10	446.719,35 D	25.753.972,65 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	2.298,74 C	252,00	0,00	252,00 D	2.046,74 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	12.951.293,34 C	1.880.609,45	845.073,72	1.035.535,73 D	11.915.757,61 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	72.714.002.541,92 D	13.765.080.795,34	11.458.046.357,68	2.307.034.437,66 D	75.021.036.979,58 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	65.419.417.435,20 D	12.360.385.751,29	9.893.557.948,02	2.466.827.803,27 D	67.886.245.238,47 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	54.321.909.505,03 D	1.445.110.619,65	1.069.866.941,51	375.243.678,14 D	54.697.153.183,17 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.721.545.118,42 D	9.993.236.673,55	8.241.582.701,45	1.751.653.972,10 D	8.473.199.090,52 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.950.200.207,80 D	150.015.400,60	0,00	150.015.400,60 D	2.100.215.608,40 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	1.485.359.000,00 D	79.474.000,00	0,00	79.474.000,00 D	1.564.833.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	940.403.603,95 D	146.573.311,25	36.132.558,82	110.440.752,43 D	1.050.844.356,38 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	545.975.746,24	545.975.746,24	0,00	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	728.504.853,46 D	118.594.167,45	99.181.384,97	19.412.782,48 D	747.917.635,94 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	565.170.842,43 D	11.505.448,49	7.353.284,08	4.152.164,41 D	569.323.006,84 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	162.195.974,17 D	94.269.518,58	79.579.489,34	14.690.029,24 D	176.886.003,41 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.138.036,86 D	570.588,86	0,03	570.588,83 D	1.708.625,69 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	12.248.611,52	12.248.611,52	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	62.297.861,66 D	457.181.941,37	479.369.123,52	22.187.182,15 C	40.110.679,51 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	89.457.781,41 D	305.285.081,14	340.459.032,53	35.173.951,39 C	54.283.830,02 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.214.887,12 C	151.573.907,80	138.617.679,70	12.956.228,10 D	14.258.659,02 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	5.665,12 D	181.243,92	152.084,96	29.158,96 D	34.824,08 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	49.302,25 D	1.382,18	0,00	1.382,18 D	50.684,43 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	140.326,33	140.326,33	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.503.782.391,60 D	828.918.935,23	985.937.901,17	157.018.965,94 C	6.346.763.425,66 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.503.782.391,60 D	828.918.935,23	985.937.901,17	157.018.965,94 C	6.346.763.425,66 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	848.618.402,19 D	10.502.813,91	6.344.048,39	4.158.765,52 D	852.777.167,71 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.655.163.989,41 D	805.734.085,76	966.911.817,22	161.177.731,46 C	5.493.986.257,95 D
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	12.682.035,56	12.682.035,56	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.923.392.717,50 D	6.835.806.620,51	7.220.380.391,11	384.573.770,60 C	154.538.818.946,90 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	152.112.824.417,08 D	6.261.484.018,98	6.686.737.041,75	425.253.022,77 C	151.687.571.394,31 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	109.460.311.103,35 D	4.289.734.957,16	5.012.807.693,19	723.072.736,03 C	108.737.238.367,32 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	77.448.286.130,06 D	1.908.923.693,03	1.894.873.000,33	14.050.692,70 D	77.462.336.822,76 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.012.024.973,29 D	485.938.264,13	1.223.061.692,86	737.123.428,73 C	31.274.901.544,56 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.894.873.000,00	1.894.873.000,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	41.465.634.726,00 D	1.889.112.131,77	1.597.293.894,33	291.818.237,44 D	41.757.452.963,44 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	34.640.399.866,35 D	424.017.178,88	408.012.109,45	16.005.069,43 D	34.656.404.935,78 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.825.234.859,65 D	1.057.082.843,44	781.269.675,43	275.813.168,01 D	7.101.048.027,66 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	408.012.109,45	408.012.109,45	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.186.878.587,73 D	82.636.930,05	76.635.454,23	6.001.475,82 D	1.192.880.063,55 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.010.768.993,18 D	31.712.657,88	28.458.001,05	3.254.656,83 D	1.014.023.650,01 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	176.109.594,55 D	22.466.272,17	19.719.453,18	2.746.818,99 D	178.856.413,54 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	28.458.000,00	28.458.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	146.675.729,38 D	23.908.479,53	29.196.201,41	5.287.721,88 C	141.388.007,50 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	108.340.297,63 D	19.170.694,28	25.727.645,66	6.556.951,38 C	101.783.346,25 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	89.919.638,24 D	970.659,78	6.038.268,65	5.067.608,87 C	84.852.029,37 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.344.262,21 D	4.030.380,48	3.454.602,42	575.778,06 D	16.920.040,27 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	2.076.397,18 D	14.169.654,02	16.234.774,59	2.065.120,57 C	11.276,61 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	38.335.431,75 D	4.737.785,25	3.468.555,75	1.269.229,50 D	39.604.661,25 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	37.179.296,41 D	0,00	0,00	0,00	37.179.296,41 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.156.135,34 D	4.737.785,25	3.468.555,75	1.269.229,50 D	2.425.364,84 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	64.878.825,05 D	9.283.979,76	12.385.786,55	3.101.806,79 C	61.777.018,26 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	12.375.696,74 D	6.562.601,51	8.752.761,57	2.190.160,06 C	10.185.536,68 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	6.759.035,35 D	2.008.785,20	2.137.526,61	128.741,41 C	6.630.293,94 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.616.661,39 D	97.412,64	2.158.831,29	2.061.418,65 C	3.555.242,74 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	4.456.403,67	4.456.403,67	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.063.117,16 D	191.491,64	202.096,12	10.604,48 C	4.052.512,68 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	4.005.810,41 D	0,00	2.392,91	2.392,91 C	4.003.417,50 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	57.306,75 D	55.686,19	63.897,76	8.211,57 C	49.095,18 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	135.805,45	135.805,45	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	48.440.011,15 D	2.529.886,61	3.430.928,86	901.042,25 C	47.538.968,90 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	33.394.323,12 D	0,00	1.504.000,02	1.504.000,02 C	31.890.323,10 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.045.688,03 D	1.025.886,59	422.928,82	602.957,77 D	15.648.645,80 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	1.504.000,02	1.504.000,02	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.313.380,27 D	657.729,05	465.576,89	192.152,16 D	6.505.532,43 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	313.380,27 D	657.729,05	465.576,89	192.152,16 D	505.532,43 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	385.904.210,76 D	23.469.711,98	18.095.525,08	5.374.186,90 D	391.278.397,66 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.023.693,90 D	0,00	0,00	0,00	13.023.693,90 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.023.693,90 C	0,00	0,00	0,00	13.023.693,90 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	385.904.210,76 D	23.469.711,98	18.095.525,08	5.374.186,90 D	391.278.397,66 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	176.240.233,11 D	569.420,02	168.096,27	401.323,75 D	176.641.556,86 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	209.663.977,65 D	22.732.195,71	17.759.332,56	4.972.863,15 D	214.636.840,80 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	168.096,25	168.096,25	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	224.613.632,46 D	393.034.968,66	28.134.818,23	364.900.150,43 D	589.513.782,89 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	189.153.687,36 D	285.667.210,09	3.859.999,98	281.807.210,11 D	470.960.897,47 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.248.072,65 D	107.367.758,57	24.274.818,25	83.092.940,32 D	94.341.012,97 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	24.211.872,45 D	0,00	0,00	0,00	24.211.872,45 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	559.297.114,43 D	11.627.114,91	364.553.291,23	352.926.176,32 C	206.370.938,11 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	449.584.104,66 D	3.859.999,98	285.667.210,09	281.807.210,11 C	167.776.894,55 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	109.713.009,77 D	7.767.114,93	78.886.081,14	71.118.966,21 C	38.594.043,56 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	267.934.111,37 D	23.762.080,44	20.488.489,17	3.273.591,27 D	271.207.702,64 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	0,00	0,00	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.352.512,90 D	21.917.245,62	18.643.654,35	3.273.591,27 D	8.626.104,17 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.844.834,82	1.844.834,82	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.154.951.296,70 D	88.578.537,20	60.323.660,80	28.254.876,40 D	1.183.206.173,10 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.154.951.296,70 D	88.578.537,20	60.323.660,80	28.254.876,40 D	1.183.206.173,10 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.154.951.296,70 D	88.578.537,20	60.323.660,80	28.254.876,40 D	1.183.206.173,10 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.154.951.296,70 D	88.578.537,20	60.323.660,80	28.254.876,40 D	1.183.206.173,10 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	148.740.450,92 C	88.578.537,20	60.323.660,80	28.254.876,40 D	120.485.574,52 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	1.116.818.743,15 D	107.900,70	276.309.482,75	276.201.582,05 C	840.617.161,10 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.116.818.743,15 D	107.900,70	276.309.482,75	276.201.582,05 C	840.617.161,10 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	107.900,70	107.900,70	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	107.900,70	107.900,70	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.116.818.743,15 D	0,00	276.201.582,05	276.201.582,05 C	840.617.161,10 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	1.116.818.743,15 D	0,00	276.201.582,05	276.201.582,05 C	840.617.161,10 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	309.318.619,05 D	89.082.658,07	47.012.013,23	42.070.644,84 D	351.389.263,89 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (309.318.619,05 D	89.082.658,07	47.012.013,23	42.070.644,84 D	351.389.263,89 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	21.530.788,94 D	0,00	0,00	0,00	21.530.788,94 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	287.787.830,11 D	89.082.658,07	47.012.013,23	42.070.644,84 D	329.858.474,95 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.119.085.019,74 D	4.170.740.179,63	4.095.282.544,44	75.457.635,19 D	13.194.542.654,93 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.332.626.439,86 D	1.906.720.043,50	1.827.978.865,30	78.741.178,20 D	13.411.367.618,06 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.051.184,56 D	689.664,08	797.658,79	107.994,71 C	74.943.189,85 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	38.332.993,45 D	0,00	0,00	0,00	38.332.993,45 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	36.718.191,11 D	0,00	107.994,71	107.994,71 C	36.610.196,40 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)	1.386.884.969,70 D	775.280.670,17	700.323.930,25	74.956.739,92 D	1.461.841.709,62 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	686.390.322,84 D	459.557.707,80	360.537.707,80	99.020.000,00 D	785.410.322,84 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	689.412.271,08 D	304.549.475,25	328.612.997,05	24.063.521,80 C	665.348.749,28 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	90.849,63	90.849,63	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.082.375,78 D	11.082.637,49	11.082.375,77	261,72 D	11.082.637,50 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.474.321.378,97 D	124.993.060,10	129.244.739,13	4.251.679,03 C	5.470.069.699,94 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.198.221.327,72 D	38.867.419,46	33.968.059,46	4.899.360,00 D	2.203.120.687,72 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.038.877.733,55 D	33.889.090,06	42.741.981,33	8.852.891,27 C	3.030.024.842,28 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	1.257.180,42 D	4.297.142,65	5.511.230,82	1.214.088,17 C	43.092,25 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	237.202,36 D	6.907.016,12	7.116.963,72	209.947,60 C	27.254,76 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	219.185.416,99 D	3.401.506,56	0,00	3.401.506,56 D	222.586.923,55 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	9.341.343,56	9.341.343,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	44.170,69	44.170,69	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	16.349.062,52 D	27.564.526,55	29.822.391,17	2.257.864,62 C	14.091.197,90 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	75.218,35 D	218.195,60	199.840,39	18.355,21 D	93.573,56 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	307,68 D	385,15	692,83	307,68 C	0,00
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	34.153,65 D	915,72	35.069,37	34.153,65 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	75.209,75 D	20.195,55	21.843,36	1.647,81 C	73.561,94 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	176.128,52	176.128,52	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	265.023,91	265.023,91	0,00	8.565,98 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.396.368.906,63 D	1.005.756.649,15	997.612.537,13	8.144.112,02 D	6.404.513.018,65 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.396.368.906,63 D	1.005.756.649,15	997.612.537,13	8.144.112,02 D	6.404.513.018,65 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.994.394.829,67 D	495.399.803,88	428.317.041,95	67.082.761,93 D	2.061.477.591,60 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.520.113.286,38 D	448.702.660,30	506.726.312,52	58.023.652,22 C	3.462.089.634,16 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	864.737.611,69 D	0,00	2.958.548,80	2.958.548,80 C	861.779.062,89 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	34.478,89 D	8.419.542,76	8.454.021,65	34.478,89 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	8.419.542,76	8.419.542,76	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	17.088.700,00 D	44.815.099,45	42.737.069,45	2.078.030,00 D	19.166.730,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	2.263.981.009,94	2.263.981.009,94	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	619.721,54	619.721,54	0,00	0,00
1.02.03.07.98.07	COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	754.453.762,80	754.453.762,80	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.98.08	IMÓVEIS A INCORPORAR - OFERTA	0,00	1.508.907.525,60	1.508.907.525,60	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	220.748.998,22 C	39.126,19	3.322.669,20	3.283.543,01 C	224.032.541,23 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	220.748.998,22 C	39.126,19	3.322.669,20	3.283.543,01 C	224.032.541,23 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	220.748.998,22 C	39.126,19	3.322.669,20	3.283.543,01 C	224.032.541,23 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	220.748.998,22 C	39.126,19	3.322.669,20	3.283.543,01 C	224.032.541,23 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.792.335.638,85 D	2.308.262.533,60	2.206.440.042,40	101.822.491,20 D	9.894.158.130,05 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.283.848.740,37 D	1.669.899.422,53	1.596.120.629,71	73.778.792,82 D	8.357.627.533,19 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.307.199.594,83 D	1.646.548.461,20	1.572.767.182,65	73.781.278,55 D	8.380.980.873,38 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	8.307.088.619,31 D	732.643.874,83	659.306.614,99	73.337.259,84 D	8.380.425.879,15 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	110.975,52 D	913.904.586,37	913.460.567,66	444.018,71 D	554.994,23 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	23.350.854,46 C	23.350.961,33	23.353.447,06	2.485,73 C	23.353.340,19 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	23.350.854,46 C	23.350.961,33	23.353.447,06	2.485,73 C	23.353.340,19 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.508.486.898,48 D	638.363.111,07	610.319.412,69	28.043.698,38 D	1.536.530.596,86 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	2.052.644.678,31 D	94.205.198,43	67.607.506,21	26.597.692,22 D	2.079.242.370,53 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.052.475.865,46 D	60.123.204,02	34.742.000,48	25.381.203,54 D	2.077.857.069,00 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.110.833,23	1.067.723,45	43.109,78 D	43.109,78 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	129.981,53 D	1.499.572,46	334.540,95	1.165.031,51 D	1.295.013,04 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	251.978,83 D	0,00	0,00	0,00	251.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	121.997,30 C	298.949,41	298.949,41	0,00	121.997,30 C
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	1.200.623,05	35.591,54	1.165.031,51 D	1.165.031,51 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	38.831,32 D	31.471.588,72	31.463.241,33	8.347,39 D	47.178,71 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	544.157.779,83 C	544.157.912,64	542.711.906,48	1.446.006,16 D	542.711.773,67 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	544.157.779,83 C	544.157.912,64	542.711.906,48	1.446.006,16 D	542.711.773,67 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	220.488.281,93 D	8.344.538,62	8.087.288,59	257.250,03 D	220.745.531,96 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	241.493.068,35 D	8.080.537,83	2.615.564,44	5.464.973,39 D	246.958.041,74 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	597.473,93 D	263.577,08	125.016,16	138.560,92 D	736.034,85 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.602.260,35 C	423,71	5.346.707,99	5.346.284,28 C	26.948.544,63 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.309.060.597,91 D	77.054.433,66	73.181.820,05	3.872.613,61 D	3.312.933.211,52 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.309.060.597,91 D	77.054.433,66	73.181.820,05	3.872.613,61 D	3.312.933.211,52 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.309.060.597,91 D	77.054.433,66	73.181.820,05	3.872.613,61 D	3.312.933.211,52 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	545,43 D	600.782.449,66	599.780.700,60	1.001.749,06 D	1.002.294,49 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	545,43 D	600.782.449,66	599.780.700,60	1.001.749,06 D	1.002.294,49 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	545,43 D	0,00	0,00	0,00	545,43 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	545,43 D	0,00	0,00	0,00	545,43 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	600.651.106,45	599.649.357,39	1.001.749,06 D	1.001.749,06 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	131.343,21	131.343,21	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.559.645,43 D	0,00	1.140.430,49	1.140.430,49 C	36.419.214,94 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.231.668,99 D	0,00	337.170,39	337.170,39 C	11.894.498,60 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.231.668,99 D	0,00	337.170,39	337.170,39 C	11.894.498,60 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.231.668,99 D	0,00	337.170,39	337.170,39 C	11.894.498,60 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.513.444,07 D	0,00	49.863,32	49.863,32 C	2.463.580,75 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	10.160.232,70 D	0,00	0,00	0,00	10.160.232,70 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.646.788,63 C	0,00	49.863,32	49.863,32 C	7.696.651,95 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.561.581,05 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.546.035,22 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)	303.921,79 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	319.467,62 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.074.421,10 D	0,00	271.761,24	271.761,24 C	7.802.659,86 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.863.138,26 D	0,00	0,00	0,00	52.863.138,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	44.788.717,16 C	0,00	271.761,24	271.761,24 C	45.060.478,40 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	25.327.976,44 D	0,00	803.260,10	803.260,10 C	24.524.716,34 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	25.327.976,44 D	0,00	803.260,10	803.260,10 C	24.524.716,34 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	25.327.976,44 D	0,00	803.260,10	803.260,10 C	24.524.716,34 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	105.420.918,56 D	0,00	0,00	0,00	105.420.918,56 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	80.092.942,12 C	0,00	803.260,10	803.260,10 C	80.896.202,22 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	274.179.081.435,37 C	8.116.335.626,29	9.877.554.252,76	1.761.218.626,47 C	275.940.300.061,84 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.765.205.366,75 C	7.408.223.793,32	7.315.540.863,47	92.682.929,85 D	26.672.522.436,90 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.653.167.625,52 C	4.339.092.849,36	4.270.430.902,53	68.661.946,83 D	26.584.505.678,69 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.413.975.312,53 C	3.753.508.388,63	3.846.794.030,79	93.285.642,16 C	1.507.260.954,69 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.607.267.463,11	1.607.267.463,11	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	57.899.817,21 C	24.045.636,02	23.828.983,63	216.652,39 D	57.683.164,82 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	104.664.341,28 C	77.259.687,06	75.824.703,73	1.434.983,33 D	103.229.357,95 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	28.183,88	28.183,88	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	1.078.442,82 C	3.084.336,97	2.989.891,09	94.445,88 D	983.996,94 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	15.926,85 C	12.290.730,74	12.289.046,15	1.684,59 D	14.242,26 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	245.680.514,48 C	580.430,96	0,00	580.430,96 D	245.100.083,52 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	13.072.737,40 C	56.664.787,22	53.372.910,73	3.291.876,49 D	9.780.860,91 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	613.971.177,82 C	143,14	102.019.074,31	102.018.931,17 C	715.990.108,99 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.670.550,15	3.670.550,15	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	375.303.231,76 C	3.670.550,15	1.429.501,05	2.241.049,10 D	373.062.182,66 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	375.303.231,76 C	3.670.550,15	1.429.501,05	2.241.049,10 D	373.062.182,66 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	366.922,94 C	0,00	0,00	0,00	366.922,94 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
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	820.880,28 C	42.299.857,18	41.495.661,97	804.195,21 D	16.685,07 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	264.952,92	264.952,92	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	256.608,34 C	1.922.381.079,13	1.922.313.108,07	67.971,06 D	188.637,28 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	183.803.660,53 C	349.931.162,26	343.993.943,32	5.937.218,94 D	177.866.441,59 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	105.162,10	105.162,10	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	316.297,09 C	632.594,18	699.286,07	66.691,89 C	382.988,98 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	841.116,80 C	963.739,58	1.574.456,38	610.716,80 C	1.451.833,60 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	14.007.738,10 C	28.023.284,59	21.013.103,26	7.010.181,33 D	6.997.556,77 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	151.225.291,77 C	302.520.421,78	302.037.585,05	482.836,73 D	150.742.455,04 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	309.811,12 C	619.622,24	600.267,78	19.354,46 D	290.456,66 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.617.118,18 C	1.064.535,68	1.678.379,96	613.844,28 C	2.230.962,46 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	211.360,37 C	405.986,78	802.370,68	396.383,90 C	607.744,27 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.274.909,17 C	15.292.943,43	15.180.460,14	112.483,29 D	15.162.425,88 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	290.587,38	290.587,38	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17,93 C	12.284,52	12.284,52	0,00	17,93 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.116.097.204,86 C	141.007.483,65	38.966.184,29	102.041.299,36 D	13.014.055.905,50 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.116.097.204,86 C	141.007.483,65	38.966.184,29	102.041.299,36 D	13.014.055.905,50 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.059.552.076,41 C	130.194.356,24	35.827.328,92	94.367.027,32 D	11.965.185.049,09 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	682.987.111,75 C	130.194.356,24	2.029.064,08	128.165.292,16 D	554.821.819,59 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.376.564.964,66 C	0,00	33.798.264,84	33.798.264,84 C	11.410.363.229,50 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.235.457.627,86 C	0,00	7.997.615,42	7.997.615,42 C	2.243.455.243,28 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/	7.124.410.268,54 C	0,00	25.800.649,42	25.800.649,42 C	7.150.210.917,96 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.056.545.128,45 C	10.813.127,41	3.138.855,37	7.674.272,04 D	1.048.870.856,41 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.056.545.128,45 C	10.813.127,41	3.138.855,37	7.674.272,04 D	1.048.870.856,41 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	1.264,65 C	551.141,41	550.791,00	350,41 D	914,24 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.264,65 C	3.070,63	2.720,22	350,41 D	914,24 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	548.070,78	548.070,78	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.939.290.182,95 C	94.094.673,41	40.125.953,13	53.968.720,28 D	11.885.321.462,67 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.124.415,64 C	908.991,29	1.473.733,55	564.742,26 C	2.689.157,90 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,40 C	0,00	0,00	0,00	11,40 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.616.331.195,99 C	50.820.090,70	34.464.629,89	16.355.460,81 D	11.599.975.735,18 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.579.610.609,92 C	50.820.090,70	34.355.537,90	16.464.552,80 D	11.563.146.057,12 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.603.106,80 C	0,00	4.323,94	4.323,94 C	3.652.607.430,74 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.927.007.503,12 C	50.820.090,70	34.351.213,96	16.468.876,74 D	7.910.538.626,38 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	36.720.586,07 C	0,00	109.091,99	109.091,99 C	36.829.678,06 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.720.586,07 C	0,00	109.091,99	109.091,99 C	36.829.678,06 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	320.683.045,36 C	42.214.076,86	4.068.836,40	38.145.240,46 D	282.537.804,90 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	151.514,56 C	151.514,56	118.753,29	32.761,27 D	118.753,29 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.916.814,16 C	49.983.035,32	47.760.710,19	2.222.325,13 D	20.694.489,03 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.390.496,23 C	46.029.709,69	44.848.364,12	1.181.345,57 D	18.209.150,66 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.676.299,76 C	36.696.298,30	35.458.335,79	1.237.962,51 D	16.438.337,25 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	307.597,29	307.597,29	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.416.782,13 C	33.597.865,27	32.336.560,88	1.261.304,39 D	16.155.477,74 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	15.240,33 C	42.918,19	33.058,14	9.860,05 D	5.380,28 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	147.917,02 C	0,00	24.793,33	24.793,33 C	172.710,35 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.881,16 C	1.869.861,06	1.869.861,06	0,00	4.881,16 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	91.479,12 C	606.278,52	614.687,12	8.408,60 C	99.887,72 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.666.478,25 C	9.333.411,29	9.390.028,23	56.616,94 C	1.723.095,19 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,10	0,10	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	300.201,33 C	314.993,79	573.945,17	258.951,38 C	559.152,71 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	65.010,52 C	79.533,42	348.588,21	269.054,79 C	334.065,31 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	41.567,36 C	42.717,33	42.457,13	260,20 D	41.307,16 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	137.473,27 C	141.038,21	139.379,36	1.658,85 D	135.814,42 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	45.123,63 C	40.678,28	43.520,47	2.842,19 C	47.965,82 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	11.026,55 C	11.026,55	0,00	11.026,55 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.063.426,66 C	3.228.001,65	1.979.825,77	1.248.175,88 D	1.815.250,78 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	18.306,93 C	36.979,93	18.673,00	18.306,93 D	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	9.934,80 C	155.836,79	157.590,47	1.753,68 C	11.688,48 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	3.035.184,93 C	3.035.184,93	1.803.562,30	1.231.622,63 D	1.803.562,30 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	162.689,94 C	410.330,19	358.575,13	51.755,06 D	110.934,88 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	89.617,04 C	379.200,84	327.445,78	51.755,06 D	37.861,98 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 do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	31.129,35	31.129,35	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	89.120.927,07 C	3.019.147.908,64	2.997.349.250,75	21.798.657,89 D	67.322.269,18 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.452.998,43	8.452.998,43	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	6.137.896,06	6.137.896,06	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	6.137.896,06	6.137.896,06	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	6.137.896,06	6.137.896,06	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.315.102,37	2.315.102,37	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.315.102,37	2.315.102,37	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.315.102,37	2.315.102,37	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	298.500.000,00	298.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	298.500.000,00	298.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	0,00	118.500.000,00	118.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	118.500.000,00	118.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	318.358,11 C	957.441.441,41	957.142.504,33	298.937,08 D	19.421,03 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	318.358,11 C	957.441.441,41	957.142.504,33	298.937,08 D	19.421,03 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	318.358,11 C	942.279.513,55	941.980.576,47	298.937,08 D	19.421,03 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	15.161.927,86	15.161.927,86	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.174.463,20 C	1.045.769.461,89	1.046.027.556,16	258.094,27 C	4.432.557,47 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.174.463,20 C	1.045.769.461,89	1.046.027.556,16	258.094,27 C	4.432.557,47 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.045.200.041,87	1.045.200.041,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	685.874.041,87	685.874.041,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	333.905.000,00	333.905.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	25.421.000,00	25.421.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	283.627,66 C	569.420,02	571.675,00	2.254,98 C	285.882,64 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	283.627,66 C	0,00	2.254,98	2.254,98 C	285.882,64 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	569.420,02	569.420,02	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	3.890.835,54 C	0,00	255.839,29	255.839,29 C	4.146.674,83 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	58.381.668,89 C	26.212.903,10	0,00	26.212.903,10 D	32.168.765,79 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	58.381.668,89 C	26.212.903,10	0,00	26.212.903,10 D	32.168.765,79 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	58.381.668,89 C	26.212.903,10	0,00	26.212.903,10 D	32.168.765,79 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	58.381.668,89 C	26.212.903,10	0,00	26.212.903,10 D	32.168.765,79 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	730.278,91 C	9.295.774,18	9.328.503,02	32.728,84 C	763.007,75 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	730.278,91 C	9.295.774,18	9.328.503,02	32.728,84 C	763.007,75 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	725.731,88 C	864.588,53	896.364,40	31.775,87 C	757.507,75 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	725.731,88 C	864.588,53	896.364,40	31.775,87 C	757.507,75 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.547,03 C	8.424.395,65	8.425.348,62	952,97 C	5.500,00 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.547,03 C	8.424.395,65	8.425.348,62	952,97 C	5.500,00 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	4.547,03 C	8.424.395,65	8.425.348,62	952,97 C	5.500,00 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.499.387,66 C	201.481.175,64	201.149.042,30	332.133,34 D	4.167.254,32 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.761.300,79 C	183.767.340,58	183.482.505,99	284.834,59 D	1.476.466,20 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	1.761.300,79 C	183.767.340,58	183.482.505,99	284.834,59 D	1.476.466,20 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.738.086,87 C	17.713.835,06	17.666.536,31	47.298,75 D	2.690.788,12 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	2.350.638,10 C	17.090.949,37	17.104.526,46	13.577,09 C	2.364.215,19 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	170.167,09 C	617.127,47	528.867,54	88.259,93 D	81.907,16 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	217.281,68 C	5.758,22	33.142,31	27.384,09 C	244.665,77 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	14.745.188,56 C	433.595.060,42	438.862.709,21	5.267.648,79 C	20.012.837,35 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	14.745.188,56 C	433.595.060,42	438.862.709,21	5.267.648,79 C	20.012.837,35 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	164.776.552,40	164.847.812,05	71.259,65 C	71.259,65 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.577.903,75 C	184.259.035,20	184.944.076,27	685.041,07 C	2.262.944,82 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	13.166.293,80 C	84.013.390,05	88.524.738,19	4.511.348,14 C	17.677.641,94 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,33 C	3,60	3,44	0,16 D	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,30	1,39	0,09 C	0,12 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	475.244,54	475.244,54	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	121.100,00 C	28.800.701,72	28.800.726,72	25,00 C	121.125,00 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	27.236.723,66	27.236.723,66	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	27.236.723,66	27.236.723,66	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	121.100,00 C	1.563.978,06	1.564.003,06	25,00 C	121.125,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	1.321.510,20	1.321.510,20	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	121.100,00 C	242.467,86	242.492,86	25,00 C	121.125,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.035.439,73 C	6.740.691,32	6.267.118,98	473.572,34 D	2.561.867,39 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	30.114,83 C	38.169,89	36.605,59	1.564,30 D	28.550,53 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	89.386,24 C	118.326,83	113.477,46	4.849,37 D	84.536,87 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.906.985,06 C	6.574.935,14	6.106.217,13	468.718,01 D	2.438.267,05 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	8.953,60 C	9.259,46	10.818,80	1.559,34 C	10.512,94 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.115.042,01 C	2.857.700,53	2.818.091,60	39.608,93 D	3.075.433,08 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.115.042,01 C	2.857.700,53	2.818.091,60	39.608,93 D	3.075.433,08 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.201.030.880,97 C	70.840.640,55	58.879.210,27	11.961.430,28 D	3.189.069.450,69 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.746.067.619,40 C	66.267.298,31	52.589.289,47	13.678.008,84 D	2.732.389.610,56 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.746.067.619,40 C	66.267.298,31	52.589.289,47	13.678.008,84 D	2.732.389.610,56 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	902.863.525,07 C	66.264.091,77	47.086.908,30	19.177.183,47 D	883.686.341,60 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.296.775,41 C	6,90	43.847,83	43.840,93 C	2.340.616,34 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.553.851,07 C	3.199,64	0,00	3.199,64 D	3.550.651,43 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.837.353.467,85 C	0,00	5.458.533,34	5.458.533,34 C	1.842.812.001,19 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	423.348.392,48 C	1.869.861,06	3.673.423,36	1.803.562,30 C	425.151.954,78 C
2.02.02.01	PROVISÃO	423.348.392,48 C	1.869.861,06	3.673.423,36	1.803.562,30 C	425.151.954,78 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	483.740,48 C	1.869.861,06	1.869.861,06	0,00	483.740,48 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	422.864.652,00 C	0,00	1.803.562,30	1.803.562,30 C	424.668.214,30 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	31.614.869,09 C	2.703.481,18	2.616.497,44	86.983,74 D	31.527.885,35 C
2.02.03.01	PROVISÃO	31.614.869,09 C	2.703.481,18	2.616.497,44	86.983,74 D	31.527.885,35 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	28.448.593,40 C	2.703.481,18	2.616.497,44	86.983,74 D	28.361.609,66 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.166.275,69 C	0,00	0,00	0,00	3.166.275,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	244.212.845.187,65 C	637.271.192,42	2.503.134.179,02	1.865.862.986,60 C	246.078.708.174,25 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	240.957.099.605,61 C	619.545.756,46	2.433.724.883,99	1.814.179.127,53 C	242.771.278.733,14 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	237.676.035.954,09 C	619.545.756,46	460.422.611,84	159.123.144,62 D	237.516.912.809,47 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	201.806.318.847,29 C	428.367.065,73	17.474.195,09	410.892.870,64 D	201.395.425.976,65 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	201.806.318.847,29 C	428.367.065,73	17.474.195,09	410.892.870,64 D	201.395.425.976,65 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	191.285.030.870,16 C	395.256.416,45	13.191.472,51	382.064.943,94 D	190.902.965.926,22 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	191.285.030.870,16 C	395.256.416,45	13.191.472,51	382.064.943,94 D	190.902.965.926,22 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.521.287.977,13 C	33.110.649,28	4.282.722,58	28.827.926,70 D	10.492.460.050,43 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.521.287.977,13 C	33.110.649,28	4.282.722,58	28.827.926,70 D	10.492.460.050,43 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.869.717.106,80 C	191.178.690,73	442.948.416,75	251.769.726,02 C	36.121.486.832,82 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.205.573.534,25 C	0,00	417.645.076,07	417.645.076,07 C	26.623.218.610,32 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	12.756.532.409,68 C	0,00	203.529.018,78	203.529.018,78 C	12.960.061.428,46 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDI	12.756.532.409,68 C	0,00	203.529.018,78	203.529.018,78 C	12.960.061.428,46 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	13.167.327.486,88 C	0,00	209.867.557,41	209.867.557,41 C	13.377.195.044,29 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	13.167.327.486,88 C	0,00	209.867.557,41	209.867.557,41 C	13.377.195.044,29 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	271.827.808,13 C	0,00	4.061.353,44	4.061.353,44 C	275.889.161,57 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	271.827.808,13 C	0,00	4.061.353,44	4.061.353,44 C	275.889.161,57 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.885.829,56 C	0,00	187.146,44	187.146,44 C	10.072.976,00 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.885.829,56 C	0,00	187.146,44	187.146,44 C	10.072.976,00 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	8.312.458.467,60 C	188.352.708,37	20.813.268,44	167.539.439,93 D	8.144.919.027,67 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.127.999.377,92 C	188.352.708,37	0,00	188.352.708,37 D	8.939.646.669,55 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	9.127.999.377,92 C	188.352.708,37	0,00	188.352.708,37 D	8.939.646.669,55 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	407.770.455,16 D	0,00	10.406.634,22	10.406.634,22 C	397.363.820,94 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	407.770.455,16 D	0,00	10.406.634,22	10.406.634,22 C	397.363.820,94 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	407.770.455,16 D	0,00	10.406.634,22	10.406.634,22 C	397.363.820,94 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	407.770.455,16 D	0,00	10.406.634,22	10.406.634,22 C	397.363.820,94 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.351.685.104,95 C	2.825.982,36	4.490.072,24	1.664.089,88 C	1.353.349.194,83 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.415.912.296,71 C	2.825.982,36	0,00	2.825.982,36 D	2.413.086.314,35 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.415.912.296,71 C	2.825.982,36	0,00	2.825.982,36 D	2.413.086.314,35 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	532.113.595,88 D	0,00	2.245.036,12	2.245.036,12 C	529.868.559,76 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	532.113.595,88 D	0,00	2.245.036,12	2.245.036,12 C	529.868.559,76 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	532.113.595,88 D	0,00	2.245.036,12	2.245.036,12 C	529.868.559,76 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	532.113.595,88 D	0,00	2.245.036,12	2.245.036,12 C	529.868.559,76 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.281.063.651,52 C	0,00	1.973.302.272,15	1.973.302.272,15 C	5.254.365.923,67 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.281.063.651,52 C	0,00	1.973.302.272,15	1.973.302.272,15 C	5.254.365.923,67 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.281.063.651,52 C	0,00	1.973.302.272,15	1.973.302.272,15 C	5.254.365.923,67 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.281.063.651,52 C	0,00	1.973.302.272,15	1.973.302.272,15 C	5.254.365.923,67 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.281.063.651,52 C	0,00	1.973.302.272,15	1.973.302.272,15 C	5.254.365.923,67 C
2.03.02	FUNDOS	3.255.745.582,04 C	17.725.435,96	69.409.295,03	51.683.859,07 C	3.307.429.441,11 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	840.697.933,93 C	537,50	25.569.120,26	25.568.582,76 C	866.266.516,69 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	840.697.933,93 C	537,50	25.569.120,26	25.568.582,76 C	866.266.516,69 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	151.165.516,39 C	0,00	3.256.415,78	3.256.415,78 C	154.421.932,17 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	52.570.753,62 C	0,00	3.142.131,47	3.142.131,47 C	55.712.885,09 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	190.042.922,60 C	0,00	1.966.931,56	1.966.931,56 C	192.009.854,16 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.832.414,43 C	537,50	25.537,14	24.999,64 C	4.857.414,07 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	442.086.326,89 C	0,00	17.178.104,31	17.178.104,31 C	459.264.431,20 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.451.708.700,26 C	10.495.593,05	19.850.755,61	9.355.162,56 C	1.461.063.862,82 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.451.708.700,26 C	1.140.430,49	10.495.593,05	9.355.162,56 C	1.461.063.862,82 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.414.149.054,83 C	0,00	10.495.593,05	10.495.593,05 C	1.424.644.647,88 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.559.645,43 C	1.140.430,49	0,00	1.140.430,49 D	36.419.214,94 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	9.355.162,56	9.355.162,56	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	2.925.731,64	2.925.731,64	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	5.238.507,85	5.238.507,85	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	1.044.915,01	1.044.915,01	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	146.008,06	146.008,06	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	963.338.947,85 C	7.229.305,41	23.989.419,16	16.760.113,75 C	980.099.061,60 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	673.465.103,19 C	6.470.305,52	13.846.497,72	7.376.192,20 C	680.841.295,39 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	369.403.729,66 C	5,94	3.013.208,49	3.013.202,55 C	372.416.932,21 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	304.061.373,53 C	6.470.299,58	10.833.289,23	4.362.989,65 C	308.424.363,18 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	289.873.844,66 C	758.999,89	10.142.921,44	9.383.921,55 C	299.257.766,21 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	62.067.564,36 C	128.747,39	600.339,09	471.591,70 C	62.539.156,06 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	69.338.104,92 C	81.916,00	1.115.742,17	1.033.826,17 C	70.371.931,09 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	141.626.575,76 C	548.336,50	8.426.840,18	7.878.503,68 C	149.505.079,44 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	16.841.599,62 C	0,00	0,00	0,00	16.841.599,62 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.362.505.016,79	7.362.505.016,79	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.974.112.233,81 C	3.638.775,30	454.603.523,09	450.964.747,79 C	3.425.076.981,60 C
3.01.01	CORRENTES	2.770.644.220,09 C	1.302.894,65	450.239.286,40	448.936.391,75 C	3.219.580.611,84 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	762.727.490,81 C	4.323,94	128.029.626,18	128.025.302,24 C	890.752.793,05 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	762.727.490,81 C	4.323,94	128.029.626,18	128.025.302,24 C	890.752.793,05 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	762.245.404,91 C	4.323,94	127.972.787,12	127.968.463,18 C	890.213.868,09 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	345.670,88 C	0,00	56.839,06	56.839,06 C	402.509,94 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	136.415,02 C	0,00	0,00	0,00	136.415,02 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.042.158.042,02 C	107.359,56	174.280.115,00	174.172.755,44 C	1.216.330.797,46 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	756.412.346,06 C	106.948,24	126.831.387,73	126.724.439,49 C	883.136.785,55 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	756.412.346,06 C	106.948,24	126.831.387,73	126.724.439,49 C	883.136.785,55 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	752.166.776,07 C	104.248,24	126.255.267,37	126.151.019,13 C	878.317.795,20 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	508.585.765,46 C	39.802,37	85.871.570,92	85.831.768,55 C	594.417.534,01 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	175.949,46 C	58,26	29.238,83	29.180,57 C	205.130,03 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	229.349.716,72 C	28.911,11	38.149.599,36	38.120.688,25 C	267.470.404,97 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	6.431.720,84 C	35.297,23	1.113.906,78	1.078.609,55 C	7.510.330,39 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	7.623.623,59 C	179,27	1.090.951,48	1.090.772,21 C	8.714.395,80 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.245.569,99 C	2.700,00	576.120,36	573.420,36 C	4.818.990,35 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	4.245.569,99 C	2.700,00	576.120,36	573.420,36 C	4.818.990,35 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	285.745.695,96 C	411,32	47.448.727,27	47.448.315,95 C	333.194.011,91 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	285.745.695,96 C	411,32	47.448.727,27	47.448.315,95 C	333.194.011,91 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	285.745.695,96 C	411,32	47.448.727,27	47.448.315,95 C	333.194.011,91 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	33.916.853,18 C	1.191.211,15	6.922.061,57	5.730.850,42 C	39.647.703,60 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.916.853,18 C	1.191.211,15	6.922.061,57	5.730.850,42 C	39.647.703,60 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	33.916.853,18 C	1.191.211,15	6.922.061,57	5.730.850,42 C	39.647.703,60 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	32.406.052,91 C	1.191.211,15	6.694.325,49	5.503.114,34 C	37.909.167,25 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.510.800,27 C	0,00	227.736,08	227.736,08 C	1.738.536,35 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	931.841.834,08 C	0,00	141.007.483,65	141.007.483,65 C	1.072.849.317,73 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	860.933.865,30 C	0,00	130.194.356,24	130.194.356,24 C	991.128.221,54 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	70.907.968,78 C	0,00	10.813.127,41	10.813.127,41 C	81.721.096,19 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	1.140.883,28	1.140.883,28	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	1.140.883,28	1.140.883,28	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	14.859.361,71 C	0,00	0,00	0,00	14.859.361,71 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	10.777.046,78 C	0,00	0,00	0,00	10.777.046,78 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	4.082.314,93 C	0,00	0,00	0,00	4.082.314,93 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	16.075.408,98 C	0,00	1.120.622,16	1.120.622,16 C	17.196.031,14 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	16.075.408,98 C	0,00	1.120.622,16	1.120.622,16 C	17.196.031,14 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.992.924,95 C	0,00	163.983,54	163.983,54 C	2.156.908,49 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	724.221,66 C	0,00	108.109,97	108.109,97 C	832.331,63 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	724.221,66 C	0,00	108.109,97	108.109,97 C	832.331,63 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.268.703,29 C	0,00	55.873,57	55.873,57 C	1.324.576,86 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.268.703,29 C	0,00	55.873,57	55.873,57 C	1.324.576,86 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	8.249.375,79 C	18.712,41	204.820,78	186.108,37 C	8.435.484,16 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.249.375,79 C	18.712,41	204.820,78	186.108,37 C	8.435.484,16 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	162.290.942,29 C	1.176.284,96	1.733.926,93	557.641,97 C	162.848.584,26 C
3.01.99.01	OUTROS	162.290.942,29 C	1.176.284,96	1.733.926,93	557.641,97 C	162.848.584,26 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	147.408.036,09 C	40,00	1.387,34	1.347,34 C	147.409.383,43 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	109.183,06 C	166,77	32.978,41	32.811,64 C	141.994,70 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	39.280,39 C	0,00	7.530,05	7.530,05 C	46.810,44 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	69.010,63 C	0,00	9.313,56	9.313,56 C	78.324,19 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.807.688,93 C	0,00	580.430,96	580.430,96 C	2.388.119,89 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	624.766,98 C	4.967,84	0,00	4.967,84 D	619.799,14 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	3.078.492,61 C	1.171.110,35	379.881,26	791.229,09 D	2.287.263,52 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	9.090.123,65 C	0,00	718.414,89	718.414,89 C	9.808.538,54 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	5.615,41 C	0,00	0,00	0,00	5.615,41 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	9,89 C	0,00	4,28	4,28 C	14,17 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	9.480,57 C	0,00	3.986,18	3.986,18 C	13.466,75 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	49.254,08 C	0,00	0,00	0,00	49.254,08 C
3.02	DEDUÇÕES	10.023.670.443,03 D	4.836.317.267,49	3.239.310.905,53	1.597.006.361,96 D	11.620.676.804,99 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	8.093.427.284,46 D	1.349.110.363,34	70.361,17	1.349.040.002,17 D	9.442.467.286,63 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.018.427.194,51 D	1.000.337.113,71	70.218,03	1.000.266.895,68 D	7.018.694.090,19 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.018.427.194,51 D	1.000.337.113,71	70.218,03	1.000.266.895,68 D	7.018.694.090,19 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	232.920.680,14 D	38.051.035,21	0,00	38.051.035,21 D	270.971.715,35 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	232.920.680,14 D	38.051.035,21	0,00	38.051.035,21 D	270.971.715,35 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03	PENSÕES	1.222.852.434,44 D	208.641.687,98	0,00	208.641.687,98 D	1.431.494.122,42 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.222.852.434,44 D	208.641.687,98	0,00	208.641.687,98 D	1.431.494.122,42 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	208.268,93 D	61.452,13	0,00	61.452,13 D	269.721,06 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	208.268,93 D	61.452,13	0,00	61.452,13 D	269.721,06 D
3.02.01.05	PROVISÕES	619.018.706,44 D	102.019.074,31	143,14	102.018.931,17 D	721.037.637,61 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.047.528,62 D	0,00	0,00	0,00	5.047.528,62 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	613.971.177,82 D	102.019.074,31	143,14	102.018.931,17 D	715.990.108,99 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	218.708.688,44 D	28.405.023,58	0,00	28.405.023,58 D	247.113.712,02 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	218.475.000,00 D	28.281.346,56	0,00	28.281.346,56 D	246.756.346,56 D
3.02.02.01.01	MORTE	177.414.000,00 D	23.066.346,56	0,00	23.066.346,56 D	200.480.346,56 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.250.000,00 D	238.000,00	0,00	238.000,00 D	1.488.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	39.811.000,00 D	4.977.000,00	0,00	4.977.000,00 D	44.788.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	233.688,44 D	123.677,02	0,00	123.677,02 D	357.365,46 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	96.648,58 D	0,00	0,00	0,00	96.648,58 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	101.212,68 D	123.677,02	0,00	123.677,02 D	224.889,70 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	95.249.341,67 D	23.615.791,24	1.665.226,28	21.950.564,96 D	117.199.906,63 D
3.02.03.01	RESGATE	89.565.147,37 D	21.058.562,25	23.560,64	21.035.001,61 D	110.600.148,98 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	89.042.677,98 D	21.058.562,25	23.560,64	21.035.001,61 D	110.077.679,59 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	22.913.719,75 D	2.911.185,05	0,00	2.911.185,05 D	25.824.904,80 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	9.633.149,33 D	5.703.952,03	0,00	5.703.952,03 D	15.337.101,36 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	56.495.808,90 D	12.443.425,17	23.560,64	12.419.864,53 D	68.915.673,43 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	522.469,39 D	0,00	0,00	0,00	522.469,39 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	522.469,39 D	0,00	0,00	0,00	522.469,39 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	5.684.194,30 D	2.557.228,99	1.641.665,64	915.563,35 D	6.599.757,65 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.192.673,73 D	2.378.877,26	1.641.665,64	737.211,62 D	2.929.885,35 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.188.023,20 D	2.378.815,13	1.641.603,51	737.211,62 D	2.925.234,82 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.650,53 D	62,13	62,13	0,00	4.650,53 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.491.520,57 D	178.351,73	0,00	178.351,73 D	3.669.872,30 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.480.278,79 D	177.504,87	0,00	177.504,87 D	3.657.783,66 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	11.241,78 D	846,86	0,00	846,86 D	12.088,64 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	17.602.983,34 D	1.641.665,64	0,00	1.641.665,64 D	19.244.648,98 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	17.585.840,63 D	1.641.603,51	0,00	1.641.603,51 D	19.227.444,14 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	17.142,71 D	62,13	0,00	62,13 D	17.204,84 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	7.998.273,22 D	3.237.988.355,25	3.237.550.671,80	437.683,45 D	8.435.956,67 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	7.998.273,22 D	3.237.988.355,25	3.237.550.671,80	437.683,45 D	8.435.956,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	7.998.273,22 D	3.237.988.355,25	3.237.550.671,80	437.683,45 D	8.435.956,67 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.590.683.871,90 D	195.556.068,44	24.646,28	195.531.422,16 D	1.786.215.294,06 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	60.890.125,26 D	2.029.064,08	0,00	2.029.064,08 D	62.919.189,34 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	175.546,49 D	15.393,42	0,00	15.393,42 D	190.939,91 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	33.857,09 D	537,50	0,00	537,50 D	34.394,59 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	33.857,09 D	537,50	0,00	537,50 D	34.394,59 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	551.835.645,27 D	33.798.264,84	0,00	33.798.264,84 D	585.633.910,11 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	130.579.758,69 D	7.997.615,42	0,00	7.997.615,42 D	138.577.374,11 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	421.255.886,58 D	25.800.649,42	0,00	25.800.649,42 D	447.056.536,00 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	0,59 D	0,01	0,49	0,11 D	0,11 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	594.121.055,38 D	35.889.807,00	0,00	35.889.807,00 D	630.010.862,38 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	21.680.217,98 D	1.429.501,05	0,00	1.429.501,05 D	23.109.719,03 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	572.440.837,40 D	34.460.305,95	0,00	34.460.305,95 D	606.901.143,35 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	53.539.332,92 D	3.138.855,37	0,00	3.138.855,37 D	56.678.188,29 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	66.466,25 D	13.293,25	0,00	13.293,25 D	79.759,50 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	6.488.809,13 D	434.679,08	0,00	434.679,08 D	6.923.488,21 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	20.907.007,21 D	0,00	0,00	0,00	20.907.007,21 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	8.398,32	8.398,32	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	3.184.772,26 D	440.630,38	16.231,28	424.399,10 D	3.609.171,36 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	1.775.701,09 D	109.552,51	0,00	109.552,51 D	1.885.253,60 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	286.606,75 D	75.000,00	0,00	75.000,00 D	361.606,75 D
3.02.99.23.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.475,53 D	0,00	0,00	0,00	1.475,53 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.117.649,71 D	256.077,87	16.231,28	239.846,59 D	1.357.496,30 D
3.02.99.23.06	ACORDOS JUDICIAIS	3.339,18 D	0,00	0,00	0,00	3.339,18 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	274.352.086,23 D	119.761.087,47	0,00	119.761.087,47 D	394.113.173,70 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	260.699.674,03 D	112.808.533,60	0,00	112.808.533,60 D	373.508.207,63 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	13.652.412,20 D	6.952.553,87	0,00	6.952.553,87 D	20.604.966,07 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	70.172,25 D	0,00	0,00	0,00	70.172,25 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	2.580.938,76 D	17.020,59	0,00	17.020,59 D	2.597.959,35 D
3.02.99.99	OUTRAS	22.396.393,77 D	9.037,13	16,19	9.020,94 D	22.405.414,71 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	240.017.277,01 D	49.316.711,60	25.171.156,92	24.145.554,68 D	264.162.831,69 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	240.017.277,01 D	49.316.711,60	25.171.156,92	24.145.554,68 D	264.162.831,69 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	239.764.956,51 D	49.272.863,77	25.171.150,02	24.101.713,75 D	263.866.670,26 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	252.320,50 D	43.847,83	6,90	43.840,93 D	296.161,43 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS AI	61.945.294,05 D	13.938.258,15	3.557.349,07	10.380.909,08 D	72.326.203,13 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.362,75 C	38.412,28	39.040,32	628,04 C	2.990,79 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.362,75 C	38.412,28	39.040,32	628,04 C	2.990,79 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	61.947.656,80 D	13.899.845,87	3.518.308,75	10.381.537,12 D	72.329.193,92 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	61.125.456,15 D	13.716.165,71	3.493.711,94	10.222.453,77 D	71.347.909,92 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	822.200,65 D	183.680,16	24.596,81	159.083,35 D	981.284,00 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.972.343.892,78 C	0,00	3.020.315.788,22	3.020.315.788,22 C	14.992.659.681,00 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.968.958.960,77 C	0,00	3.020.315.788,22	3.020.315.788,22 C	18.989.274.748,99 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	15.968.958.960,77 C	0,00	3.020.315.788,22	3.020.315.788,22 C	18.989.274.748,99 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.996.615.067,99 D	0,00	0,00	0,00	3.996.615.067,99 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.996.615.067,99 D	0,00	0,00	0,00	3.996.615.067,99 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISOE	5.928.143.410,70 D	460.422.611,84	619.545.756,46	159.123.144,62 C	5.769.020.266,08 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.928.143.410,70 D	460.422.611,84	619.545.756,46	159.123.144,62 C	5.769.020.266,08 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.928.143.410,70 D	460.422.611,84	619.545.756,46	159.123.144,62 C	5.769.020.266,08 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.500.775.823,26 D	17.474.195,09	428.367.065,73	410.892.870,64 C	3.089.882.952,62 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.427.367.587,44 D	442.948.416,75	191.178.690,73	251.769.726,02 D	2.679.137.313,46 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS PI	110.265.233,33 D	25.569.120,26	537,50	25.568.582,76 D	135.833.816,09 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	116.474.327,77 D	25.569.120,26	0,00	25.569.120,26 D	142.043.448,03 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	19.285.369,81 D	3.256.415,78	0,00	3.256.415,78 D	22.541.785,59 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	6.479.546,11 D	3.142.131,47	0,00	3.142.131,47 D	9.621.677,58 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	16.702.240,76 D	1.966.931,56	0,00	1.966.931,56 D	18.669.172,32 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	122.476,03 D	25.537,14	0,00	25.537,14 D	148.013,17 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	56.348,87 D	25.537,14	0,00	25.537,14 D	81.886,01 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%	24.909.713,11 D	4.148.594,92	0,00	4.148.594,92 D	29.058.308,03 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	48.974.981,95 D	13.029.509,39	0,00	13.029.509,39 D	62.004.491,34 D
3.07.02	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	6.209.094,44 C	0,00	537,50	537,50 C	6.209.631,94 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	6.209.094,44 C	0,00	537,50	537,50 C	6.209.631,94 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	3.573.809,74 C	0,00	0,00	0,00	3.573.809,74 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.770.548,73 C	0,00	0,00	0,00	1.770.548,73 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	764.751,72 C	0,00	0,00	0,00	764.751,72 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	99.984,25 C	0,00	537,50	537,50 C	100.521,75 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	33.857,09 C	0,00	537,50	537,50 C	34.394,59 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	66.127,16 C	0,00	0,00	0,00	66.127,16 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.417.585.531,53 C	1.973.302.272,15	0,00	1.973.302.272,15 D	555.716.740,62 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.417.585.531,53 C	1.973.302.272,15	0,00	1.973.302.272,15 D	555.716.740,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	94.476.307,55	94.476.307,55	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	180.336.630,32 C	6.293.797,73	29.816.299,75	23.522.502,02 C	203.859.132,34 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.947.656,80 C	6.226.924,90	16.608.462,02	10.381.537,12 C	72.329.193,92 C
4.01.01.01	CORRENTES	61.947.656,80 C	6.226.924,90	16.608.462,02	10.381.537,12 C	72.329.193,92 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	26.499.299,78 C	0,00	4.447.532,11	4.447.532,11 C	30.946.831,89 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	26.499.299,78 C	0,00	4.447.532,11	4.447.532,11 C	30.946.831,89 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	26.487.249,67 C	0,00	4.445.550,94	4.445.550,94 C	30.932.800,61 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	12.050,11 C	0,00	1.981,17	1.981,17 C	14.031,28 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	34.267.988,06 C	6.205.005,82	11.961.354,49	5.756.348,67 C	40.024.336,73 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	15.733.225,01 C	74,63	2.613.361,12	2.613.286,49 C	18.346.511,50 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	17.506.980,00 C	6.179.748,00	9.130.471,09	2.950.723,09 C	20.457.703,09 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	11.444,48 C	494,63	1.452,55	957,92 C	12.402,40 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	194.137,92 C	91,75	32.389,57	32.297,82 C	226.435,74 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	822.200,65 C	24.596,81	183.680,16	159.083,35 C	981.284,00 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.180.368,96 C	21.919,08	199.575,42	177.656,34 C	1.358.025,30 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.180.368,96 C	21.919,08	199.575,42	177.656,34 C	1.358.025,30 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	115.583.350,62 C	0,00	12.955.338,78	12.955.338,78 C	128.538.689,40 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	107.787.949,91 C	0,00	11.512.716,28	11.512.716,28 C	119.300.666,19 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	107.787.949,91 C	0,00	11.512.716,28	11.512.716,28 C	119.300.666,19 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.795.400,71 C	0,00	1.442.622,50	1.442.622,50 C	9.238.023,21 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.795.400,71 C	0,00	1.442.622,50	1.442.622,50 C	9.238.023,21 C
4.01.04	DIRETAS	690.688,03 C	0,00	118.753,29	118.753,29 C	809.441,32 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	689.294,90 C	0,00	112.753,90	112.753,90 C	802.048,80 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	689.294,90 C	0,00	112.753,90	112.753,90 C	802.048,80 C
4.01.04.99	OUTRAS	1.393,13 C	0,00	5.999,39	5.999,39 C	7.392,52 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	1.393,13 C	0,00	5.999,39	5.999,39 C	7.392,52 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.114.934,87 C	66.872,83	133.745,66	66.872,83 C	2.181.807,70 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.114.187,88 C	66.872,83	133.745,66	66.872,83 C	2.181.060,71 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	746,99 C	0,00	0,00	0,00	746,99 C
4.02	DESPESAS	189.189.156,31 D	71.441.460,22	45.683.760,09	25.757.700,13 D	214.946.856,44 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	189.189.156,31 D	45.976.071,31	20.218.371,18	25.757.700,13 D	214.946.856,44 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	134.335.014,18 D	32.071.262,90	13.822.918,29	18.248.344,61 D	152.583.358,79 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.669.510,19 D	567.210,48	283.605,24	283.605,24 D	1.953.115,43 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.086.866,07 D	369.919,92	184.959,96	184.959,96 D	1.271.826,03 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	887.237,73 D	301.975,56	150.987,78	150.987,78 D	1.038.225,51 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	199.628,34 D	67.944,36	33.972,18	33.972,18 D	233.600,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	582.644,12 D	197.290,56	98.645,28	98.645,28 D	681.289,40 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	475.628,00 D	161.053,60	80.526,80	80.526,80 D	556.154,80 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	107.016,12 D	36.236,96	18.118,48	18.118,48 D	125.134,60 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	5.542.155,74 D	2.624.346,37	1.074.524,24	1.549.822,13 D	7.091.977,87 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.203.999,36 D	2.550.436,97	1.047.922,96	1.502.514,01 D	6.706.513,37 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	338.156,38 D	73.909,40	26.601,28	47.308,12 D	385.464,50 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.351.936,65 D	1.489.588,56	806.042,96	683.545,60 D	5.035.482,25 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.240.374,87 D	403.243,69	202.069,12	201.174,57 D	1.441.549,44 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	159.283,86 D	50.160,90	25.080,45	25.080,45 D	184.364,31 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	119.679,52 D	36.950,60	18.475,30	18.475,30 D	138.154,82 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	1.290,94 D	0,00	0,00	0,00	1.290,94 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	345.664,01 D	98.415,30	41.576,24	56.839,06 D	402.503,07 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	382.155,26 D	125.890,84	62.945,42	62.945,42 D	445.100,68 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	117.776,36 D	39.053,10	19.526,55	19.526,55 D	137.302,91 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	20.113,36 D	6.283,99	3.240,37	3.043,62 D	23.156,98 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	666.268,37 D	181.377,36	90.688,68	90.688,68 D	756.957,05 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	131.585,18 D	45.349,32	26.364,48	18.984,84 D	150.570,02 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.154,76 D	0,00	0,00	0,00	5.154,76 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.141.150,25 D	500.086,00	314.687,62	185.398,38 D	1.326.548,63 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	6.943,65 D	2.777,46	1.388,73	1.388,73 D	8.332,38 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	122.410.758,56 D	27.264.808,21	11.596.091,21	15.668.717,00 D	138.079.475,56 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	122.410.758,56 D	27.264.808,21	11.596.091,21	15.668.717,00 D	138.079.475,56 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	73.441,20 D	26.664,00	13.332,00	13.332,00 D	86.773,20 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	73.441,20 D	26.664,00	13.332,00	13.332,00 D	86.773,20 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	287.211,84 D	98.645,28	49.322,64	49.322,64 D	336.534,48 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	234.458,70 D	80.526,78	40.263,39	40.263,39 D	274.722,09 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	52.753,14 D	18.118,50	9.059,25	9.059,25 D	61.812,39 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	849.902,52 D	185.094,98	92.547,49	92.547,49 D	942.450,01 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	849.902,52 D	185.094,98	92.547,49	92.547,49 D	942.450,01 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.166.769,64 D	78.660,76	33.361,00	45.299,76 D	1.212.069,40 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.166.769,64 D	78.660,76	33.361,00	45.299,76 D	1.212.069,40 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.525.323,44 D	6.072.790,70	2.672.804,48	3.399.986,22 D	20.925.309,66 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	60.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	70.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	60.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	70.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	93.474,24 D	31.208,48	15.604,24	15.604,24 D	109.078,48 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	93.474,24 D	31.208,48	15.604,24	15.604,24 D	109.078,48 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.886.158,91 D	1.284.070,55	385.246,41	898.824,14 D	6.784.983,05 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.886.158,91 D	1.284.070,55	385.246,41	898.824,14 D	6.784.983,05 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.436.097,69 D	831.110,70	403.732,71	427.377,99 D	2.863.475,68 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.436.097,69 D	831.110,70	403.732,71	427.377,99 D	2.863.475,68 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.428.932,14 D	1.314.444,56	657.222,28	657.222,28 D	4.086.154,42 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.428.932,14 D	1.314.444,56	657.222,28	657.222,28 D	4.086.154,42 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.955.941,78 D	1.994.962,61	908.462,06	1.086.500,55 D	5.042.442,33 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.955.941,78 D	1.994.962,61	908.462,06	1.086.500,55 D	5.042.442,33 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.225.622,20 D	596.993,80	292.536,78	304.457,02 D	1.530.079,22 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.225.622,20 D	596.993,80	292.536,78	304.457,02 D	1.530.079,22 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	23.183.272,70 D	4.091.186,30	2.083.573,69	2.007.612,61 D	25.190.885,31 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	705.254,46 D	243.858,76	121.929,38	121.929,38 D	827.183,84 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	49.800,00 D	22.964,72	11.482,36	11.482,36 D	61.282,36 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	368.300,00 D	714.712,30	357.356,15	357.356,15 D	725.656,15 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.742.681,26 D	1.271.258,16	691.481,95	579.776,21 D	14.322.457,47 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	474.673,97 D	98.021,26	49.010,63	49.010,63 D	523.684,60 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	8.565,90 D	0,00	0,00	0,00	8.565,90 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	189.215,20 D	64.323,48	32.161,74	32.161,74 D	221.376,94 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	258.719,97 D	14.202,58	7.037,56	7.165,02 D	265.884,99 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	56.851,34 D	18.642,15	7.967,64	10.674,51 D	67.525,85 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	69.975,17 D	14.246,52	6.376,82	7.869,70 D	77.844,87 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5.853,60 D	0,00	0,00	0,00	5.853,60 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.358.717,40 D	128.874,33	20.874,85	107.999,48 D	1.466.716,88 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	36.112,64 D	10.700,60	5.350,30	5.350,30 D	41.462,94 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	5.912,55 D	0,00	0,00	0,00	5.912,55 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.692,85 D	2.330,14	1.147,93	1.182,21 D	11.875,06 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	10.627,21 D	3.122,19	1.454,63	1.667,56 D	12.294,77 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	14.329,65 D	7.059,36	3.495,15	3.564,21 D	17.893,86 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	554,00	277,00	277,00 D	277,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	55.324,49 D	473,20	236,60	236,60 D	55.561,09 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GAS	371.391,36 D	82.960,06	41.480,03	41.480,03 D	412.871,39 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	265.359,54 D	88.136,98	39.143,04	48.993,94 D	314.353,48 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	38.936,64 D	97.104,25	81.894,19	15.210,06 D	54.146,70 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	5.426,33 D	1.825,72	912,86	912,86 D	6.339,19 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	16.322,72 D	12.214,70	6.077,35	6.137,35 D	22.460,07 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.283.290,01 D	1.015.713,74	507.856,87	507.856,87 D	3.791.146,88 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	262.484,17 D	0,00	0,00	0,00	262.484,17 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.245.991,55 D	66.192,82	33.096,42	33.096,40 D	1.279.087,95 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	151.245,00 D	50.415,00	25.207,50	25.207,50 D	176.452,50 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	108.291,08 D	61.279,28	30.264,74	31.014,54 D	139.305,62 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.592.308,20 D	2.274.942,37	1.134.511,88	1.140.430,49 D	7.732.738,69 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.007.607,30 D	668.422,17	331.251,78	337.170,39 D	2.344.777,69 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	303.681,71 D	96.475,84	46.612,52	49.863,32 D	353.545,03 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.190,48 D	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	107.736,31 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.611.735,11 D	540.854,67	269.093,43	271.761,24 D	1.883.496,35 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.584.700,90 D	1.606.520,20	803.260,10	803.260,10 D	5.387.961,00 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.584.700,90 D	1.606.520,20	803.260,10	803.260,10 D	5.387.961,00 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.384.238,18 D	1.194.175,40	374.675,40	819.500,00 D	6.203.738,18 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.384.238,18 D	1.194.175,40	374.675,40	819.500,00 D	6.203.738,18 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	152.327,45 D	7.957,90	3.978,95	3.978,95 D	156.306,40 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.488,73 D	0,00	0,00	0,00	1.488,73 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	3.267,05 D	0,00	0,00	0,00	3.267,05 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	143.623,28 D	0,00	0,00	0,00	143.623,28 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	3.948,39 D	7.957,90	3.978,95	3.978,95 D	7.927,34 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	25.465.388,91	25.465.388,91	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	25.465.388,91	25.465.388,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.900.065,96	19.900.065,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	338.567,94	338.567,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	220.805,20	220.805,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	180.249,22	180.249,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	40.555,98	40.555,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	117.762,74	117.762,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	96.132,90	96.132,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.629,84	21.629,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.752.308,43	1.752.308,43	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.690.820,28	1.690.820,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	61.488,15	61.488,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	359.117,21	359.117,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	72.391,32	72.391,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.510,92	9.510,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	6.858,50	6.858,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	31.028,83	31.028,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	22.797,28	22.797,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.071,36	7.071,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	552,62	552,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	83.832,62	83.832,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	9.504,04	9.504,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	115.569,72	115.569,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	17.375.275,26	17.375.275,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	15.915,74	15.915,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	58.881,38	58.881,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.066,44	48.066,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.814,94	10.814,94	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	86.190,07	86.190,07	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	51.365,50	51.365,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.018.151,97	2.018.151,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.760,34	17.760,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	383.406,03	383.406,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	457.049,78	457.049,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	579.152,68	579.152,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	390.756,86	390.756,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	190.026,28	190.026,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	190.026,28	190.026,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.980.325,79	1.980.325,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	111.492,22	111.492,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	10.499,46	10.499,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	330.340,02	330.340,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	500.311,87	500.311,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	58.508,90	58.508,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	29.408,70	29.408,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.950,02	3.950,02	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.537,48	10.537,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.327,04	6.327,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	243.394,51	243.394,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.401,94	3.401,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.165,58	1.165,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.202,10	2.202,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	256,06	256,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	218,72	218,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	37.929,34	37.929,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	53.315,77	53.315,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	13.488,38	13.488,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	834,72	834,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	7.335,74	7.335,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	464.384,32	464.384,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	30.594,32	30.594,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	23.049,74	23.049,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	36.426,84	36.426,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.049.864,14	1.049.864,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	307.330,50	307.330,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	43.625,98	43.625,98	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	249.489,42	249.489,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	742.533,64	742.533,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	742.533,64	742.533,64	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	374.675,40	374.675,40	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	374.675,40	374.675,40	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.750,08	4.750,08	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.750,08	4.750,08	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	14.702.701,73 D	7.346.846,72	3.673.423,36	3.673.423,36 D	18.376.125,09 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	14.702.701,73 D	7.346.846,72	3.673.423,36	3.673.423,36 D	18.376.125,09 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.702.701,73 D	7.346.846,72	3.673.423,36	3.673.423,36 D	18.376.125,09 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	14.702.701,73 D	7.346.846,72	3.673.423,36	3.673.423,36 D	18.376.125,09 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.362,75 D	39.040,32	38.412,28	628,04 D	2.990,79 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.362,75 D	39.040,32	38.412,28	628,04 D	2.990,79 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.074.061,26 C	0,00	15.264.412,07	15.264.412,07 C	146.338.473,33 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.074.061,26 C	0,00	15.264.412,07	15.264.412,07 C	146.338.473,33 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.074.061,26 C	0,00	15.264.412,07	15.264.412,07 C	146.338.473,33 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	107.516.470,79 D	9.355.162,56	0,00	9.355.162,56 D	116.871.633,35 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	107.516.470,79 D	9.355.162,56	0,00	9.355.162,56 D	116.871.633,35 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.123.458.366,31	16.123.458.366,31	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	81.451.337.680,71 C	114.948.222,58	14.006.461.842,25	13.891.513.619,67 C	95.342.851.300,38 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	448.175.635,87 C	0,00	45.917.170,53	45.917.170,53 C	494.092.806,40 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	444.976.052,45 C	0,00	45.364.429,28	45.364.429,28 C	490.340.481,73 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	439.771.357,00 C	0,00	44.347.149,46	44.347.149,46 C	484.118.506,46 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	97.947.131,77 C	0,00	6.043.220,57	6.043.220,57 C	103.990.352,34 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	97.947.131,77 C	0,00	6.043.220,57	6.043.220,57 C	103.990.352,34 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	94.893.287,46 C	0,00	5.532.380,36	5.532.380,36 C	100.425.667,82 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	563.886,68 C	0,00	2.529,53	2.529,53 C	566.416,21 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.489.957,63 C	0,00	508.310,68	508.310,68 C	2.998.268,31 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	341.824.225,23 C	0,00	38.303.928,89	38.303.928,89 C	380.128.154,12 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	341.824.225,23 C	0,00	38.303.928,89	38.303.928,89 C	380.128.154,12 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	341.824.225,23 C	0,00	38.303.928,89	38.303.928,89 C	380.128.154,12 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	5.204.695,45 C	0,00	1.017.279,82	1.017.279,82 C	6.221.975,27 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	5.204.695,45 C	0,00	1.017.279,82	1.017.279,82 C	6.221.975,27 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.140.448,76 C	0,00	1.010.221,15	1.010.221,15 C	6.150.669,91 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	13.948,17 C	0,00	3.168,96	3.168,96 C	17.117,13 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	50.298,52 C	0,00	3.889,71	3.889,71 C	54.188,23 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.199.583,42 C	0,00	552.741,25	552.741,25 C	3.752.324,67 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.199.583,42 C	0,00	552.741,25	552.741,25 C	3.752.324,67 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.199.583,42 C	0,00	552.741,25	552.741,25 C	3.752.324,67 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.199.583,42 C	0,00	552.741,25	552.741,25 C	3.752.324,67 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.746.793.283,86 C	1.933.345,05	498.290.556,78	496.357.211,73 C	2.243.150.495,59 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	60.421.450,95 C	0,00	478.881,05	478.881,05 C	60.900.332,00 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	60.421.450,95 C	0,00	478.881,05	478.881,05 C	60.900.332,00 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	50.284.422,83 C	0,00	422.491,91	422.491,91 C	50.706.914,74 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 DE MERCADO	10.009.046,67 C	0,00	56.389,14	56.389,14 C	10.065.435,81 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.686.371.832,91 C	1.933.345,05	497.811.675,73	495.878.330,68 C	2.182.250.163,59 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.527.851.778,15 C	1.933.345,05	495.339.510,83	493.406.165,78 C	2.021.257.943,93 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	255.180.324,64 C	1.933.345,05	27.246.482,57	25.313.137,52 C	280.493.462,16 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.03	LUCRO	239.216,03 C	0,00	220.497,53	220.497,53 C	459.713,56 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	588.485,95 C	0,00	248.263,81	248.263,81 C	836.749,76 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.224.522.544,26 C	0,00	467.571.875,03	467.571.875,03 C	1.692.094.419,29 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	46.772.605,24 C	0,00	0,00	0,00	46.772.605,24 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	548.602,03 C	0,00	52.391,89	52.391,89 C	600.993,92 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	158.520.054,76 C	0,00	2.472.164,90	2.472.164,90 C	160.992.219,66 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	97.191.564,97 C	0,00	591.303,45	591.303,45 C	97.782.868,42 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.546,35 C	0,00	252,00	252,00 C	1.798,35 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	61.326.943,44 C	0,00	1.880.609,45	1.880.609,45 C	63.207.552,89 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	58.971.104.560,76 C	14.436.069,24	11.223.506.639,53	11.209.070.570,29 C	70.180.175.131,05 C
5.01.03.01	AÇÕES	58.124.128.260,95 C	12.250.982,26	10.187.990.124,98	10.175.739.142,72 C	68.299.867.403,67 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	55.441.393.719,76 C	12.073.123,26	10.039.455.861,05	10.027.382.737,79 C	65.468.776.457,55 C
5.01.03.01.03	LUCRO	10.963.482,24 C	92.655,06	1.960.770,73	1.868.115,67 C	12.831.597,91 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.658.690.000,72 C	85.126,12	146.573.493,20	146.488.367,08 C	2.805.178.367,80 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	13.081.058,23 C	77,82	0,00	77,82 D	13.080.980,41 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	208.201,28 C	0,00	0,00	0,00	208.201,28 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	208.201,28 C	0,00	0,00	0,00	208.201,28 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.409.786,93 C	0,00	0,00	0,00	2.409.786,93 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.409.699,71 C	0,00	0,00	0,00	2.409.699,71 C
5.01.03.03.03	LUCRO	87,22 C	0,00	0,00	0,00	87,22 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	706.213.149,08 C	1.779.699,94	94.584.321,58	92.804.621,64 C	799.017.770,72 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	691.428.741,69 C	1.779.699,80	93.893.600,17	92.113.900,37 C	783.542.642,06 C
5.01.03.04.03	LUCRO	601.104,39 C	0,00	120.132,44	120.132,44 C	721.236,83 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	14.183.303,00 C	0,11	570.588,94	570.588,83 C	14.753.891,83 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	137.187.215,99 C	0,00	141.455.582,21	141.455.582,21 C	278.642.798,20 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	134.253.525,38 C	0,00	141.132.629,78	141.132.629,78 C	275.386.155,16 C
5.01.03.05.03	LUCRO	1.360.543,92 C	0,00	0,00	0,00	1.360.543,92 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	49.302,25 C	0,00	1.382,18	1.382,18 C	50.684,43 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.523.562,26 C	0,00	317.753,04	317.753,04 C	1.841.315,30 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	282,18 C	0,00	3.817,21	3.817,21 C	4.099,39 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	957.946,53 C	405.387,04	799.476.610,76	799.071.223,72 C	800.029.170,25 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	957.946,53 C	405.387,04	799.476.610,76	799.071.223,72 C	800.029.170,25 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	405.387,04	799.393.067,98	798.987.680,94 C	798.987.680,94 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	0,00	0,00	83.542,78	83.542,78 C	83.542,78 C
5.01.03.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	957.946,53 C	0,00	0,00	0,00	957.946,53 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.571.711.650,50 C	7.318.083,97	1.739.222.042,47	1.731.903.958,50 C	18.303.615.609,00 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.486.357.276,80 C	0,00	1.565.169.515,78	1.565.169.515,78 C	17.051.526.792,58 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.424.999.630,84 C	0,00	485.938.264,38	485.938.264,38 C	6.910.937.895,22 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.424.999.630,84 C	0,00	485.938.264,12	485.938.264,12 C	6.910.937.894,96 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,00	0,00	0,26	0,26 C	0,26 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	8.864.547.833,99 C	0,00	1.056.764.979,23	1.056.764.979,23 C	9.921.312.813,22 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.839.399.531,68 C	0,00	1.056.764.979,22	1.056.764.979,22 C	9.896.164.510,90 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,92 C	0,00	0,01	0,01 C	0,93 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	196.809.811,97 C	0,00	22.466.272,17	22.466.272,17 C	219.276.084,14 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	196.809.811,67 C	0,00	22.466.272,17	22.466.272,17 C	219.276.083,84 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,30 C	0,00	0,00	0,00	0,30 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	47.346.211,80 C	0,00	8.347.942,05	8.347.942,05 C	55.694.153,85 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	24.246.421,00 C	0,00	3.848.961,60	3.848.961,60 C	28.095.382,60 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.246.421,00 C	0,00	3.848.961,60	3.848.961,60 C	28.095.382,60 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.972,87 C	0,00	16.384,20	16.384,20 C	31.357,07 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	14.972,87 C	0,00	16.384,20	16.384,20 C	31.357,07 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	23.084.817,93 C	0,00	4.482.596,25	4.482.596,25 C	27.567.414,18 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	23.034.310,08 C	0,00	4.482.596,25	4.482.596,25 C	27.516.906,33 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	50.507,85 C	0,00	0,00	0,00	50.507,85 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	22.808.569,69 C	221.752,20	1.622.489,82	1.400.737,62 C	24.209.307,31 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	7.427.789,13 C	155.045,93	407.504,50	252.458,57 C	7.680.247,70 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.473.340,93 C	0,00	97.412,64	97.412,64 C	2.570.753,57 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	4.954.448,20 C	155.045,93	310.091,86	155.045,93 C	5.109.494,13 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	817.944,37 C	66.706,27	189.098,73	122.392,46 C	940.336,83 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	462.571,17 C	0,00	55.686,19	55.686,19 C	518.257,36 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	355.373,20 C	66.706,27	133.412,54	66.706,27 C	422.079,47 C
5.01.04.03.98	OUTROS	14.562.836,19 C	0,00	1.025.886,59	1.025.886,59 C	15.588.722,78 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.562.836,19 C	0,00	1.025.886,59	1.025.886,59 C	15.588.722,78 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	818.093,11 C	0,00	639.398,65	639.398,65 C	1.457.491,76 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	818.093,11 C	0,00	639.398,65	639.398,65 C	1.457.491,76 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	143.640.798,26 C	371.796,37	22.382.718,89	22.010.922,52 C	165.651.720,78 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.152,36 C	0,00	0,00	0,00	2.152,36 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.152,36 C	0,00	0,00	0,00	2.152,36 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	143.638.645,90 C	371.796,37	22.382.718,89	22.010.922,52 C	165.649.568,42 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	138.993.368,11 C	371.796,37	22.382.718,89	22.010.922,52 C	161.004.290,63 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	12.627.955,93 C	853.080,47	28.854.038,90	28.000.958,43 C	40.628.914,36 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.627.955,93 C	853.080,47	28.854.038,90	28.000.958,43 C	40.628.914,36 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	55.377.169,34 C	0,00	18.487,70	18.487,70 C	55.395.657,04 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	55.377.169,34 C	0,00	18.487,70	18.487,70 C	55.395.657,04 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	200.780.452,84 C	739.991,82	23.615.997,87	22.876.006,05 C	223.656.458,89 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	186.728.477,89 C	739.991,82	21.771.163,05	21.031.171,23 C	207.759.649,12 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	14.051.974,95 C	0,00	1.844.834,82	1.844.834,82 C	15.896.809,77 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	601.955.122,73 C	5.131.463,11	88.571.452,81	83.439.989,70 C	685.395.112,43 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	601.955.122,73 C	5.131.463,11	88.571.452,81	83.439.989,70 C	685.395.112,43 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	601.955.122,73 C	5.131.463,11	88.571.452,81	83.439.989,70 C	685.395.112,43 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	601.955.122,73 C	5.131.463,11	88.571.452,81	83.439.989,70 C	685.395.112,43 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	601.955.122,73 C	5.131.463,11	88.571.452,81	83.439.989,70 C	685.395.112,43 C
5.01.05	DERIVATIVOS	1.194.688.350,83 C	0,00	26.212.903,10	26.212.903,10 C	1.220.901.253,93 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	1.194.688.350,83 C	0,00	26.212.903,10	26.212.903,10 C	1.220.901.253,93 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	1.194.688.350,83 C	0,00	26.212.903,10	26.212.903,10 C	1.220.901.253,93 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.194.688.350,83 C	0,00	26.212.903,10	26.212.903,10 C	1.220.901.253,93 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	419.254.193,93 C	6.100.795,61	89.082.658,07	82.981.862,46 C	502.236.056,39 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	419.254.193,93 C	6.100.795,61	89.082.658,07	82.981.862,46 C	502.236.056,39 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	418.964.661,98 C	6.100.795,61	89.082.658,07	82.981.862,46 C	501.946.524,44 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	289.531,95 C	0,00	0,00	0,00	289.531,95 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.037.460.568,82 C	11.835.579,24	180.029.115,11	168.193.535,87 C	1.205.654.104,69 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.037.460.568,82 C	11.835.579,24	180.029.115,11	168.193.535,87 C	1.205.654.104,69 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.068.992,24 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	2.413.824,28 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.068.992,24 C	0,00	344.832,04	344.832,04 C	2.413.824,28 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	78.088.839,70 C	0,00	86.331.941,18	86.331.941,18 C	164.420.780,88 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	65.104.521,12 C	0,00	11.082.637,49	11.082.637,49 C	76.187.158,61 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	12.984.318,58 C	0,00	75.249.303,69	75.249.303,69 C	88.233.622,27 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	319.786.276,57 C	2.616.879,24	30.928.169,03	28.311.289,79 C	348.097.566,36 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	124.052.367,84 C	2.534.654,31	24.783.431,51	22.248.777,20 C	146.301.145,04 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	132.038.894,74 C	0,00	2.157.296,21	2.157.296,21 C	134.196.190,95 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	143.231,27 C	0,00	39.126,19	39.126,19 C	182.357,46 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	18.116.811,05 C	52.784,08	3.537.165,36	3.484.381,28 C	21.601.192,33 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	913.301,65 C	0,00	0,00	0,00	913.301,65 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	44.521.670,02 C	29.440,85	411.149,76	381.708,91 C	44.903.378,93 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	637.516.460,31 C	9.218.700,00	62.424.172,86	53.205.472,86 C	690.721.933,17 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	637.516.460,31 C	9.218.700,00	62.424.172,86	53.205.472,86 C	690.721.933,17 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	216.010.612,10 C	9.218.700,00	44.815.099,45	35.596.399,45 C	251.607.011,55 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	421.505.848,21 C	0,00	17.609.073,41	17.609.073,41 C	439.114.921,62 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	887.658.906,80 C	142.526,15	127.146.319,61	127.003.793,46 C	1.014.662.700,26 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	513.584.257,00 C	4.108,98	73.222.691,50	73.218.582,52 C	586.802.839,52 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	428.397.238,59 C	3.442,36	62.794.444,85	62.791.002,49 C	491.188.241,08 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	51.226.872,50 C	666,62	8.799.230,76	8.798.564,14 C	60.025.436,64 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.317.546,41 C	0,00	230.892,56	230.892,56 C	1.548.438,97 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.055.900,71 C	0,00	1.321.522,50	1.321.522,50 C	8.377.423,21 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	240.749,98 C	0,00	76.600,83	76.600,83 C	317.350,81 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	5.310.604,79 C	0,00	0,00	0,00	5.310.604,79 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	374.074.649,80 C	138.417,17	53.923.628,11	53.785.210,94 C	427.859.860,74 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	260.757.511,01 C	117.482,41	39.294.649,15	39.177.166,74 C	299.934.677,75 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	54.553.539,02 C	20.758,98	9.880.013,90	9.859.254,92 C	64.412.793,94 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.068.913,13 C	72,80	138.451,45	138.378,65 C	1.207.291,78 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	3.091.383,27 C	0,00	563.162,92	563.162,92 C	3.654.546,19 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	328.356,56 C	100,85	24.120,39	24.019,54 C	352.376,10 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	739.500,00 C	0,00	121.100,00	121.100,00 C	860.600,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	41.712.139,62 C	0,00	3.185.487,47	3.185.487,47 C	44.897.627,09 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.179.185,45 C	2,13	716.642,83	716.640,70 C	2.895.826,15 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	724.115,94 C	0,00	0,00	0,00	724.115,94 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	724.115,94 C	0,00	0,00	0,00	724.115,94 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	173.761.653,14 C	73.181.820,05	77.054.433,66	3.872.613,61 C	177.634.266,75 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	173.761.653,14 C	73.181.820,05	77.054.433,66	3.872.613,61 C	177.634.266,75 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	173.761.653,14 C	73.181.820,05	77.054.433,66	3.872.613,61 C	177.634.266,75 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.760,26 C	3,27	3,39	0,12 C	4.760,38 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	996,43 C	3,27	3,39	0,12 C	996,55 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	69.129.237.653,00 D	12.931.841.673,26	2.108.145.536,35	10.823.696.136,91 D	79.952.933.789,91 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	278.511.637,55 D	35.220.156,13	11.678,52	35.208.477,61 D	313.720.115,16 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	278.511.529,91 D	35.220.156,08	11.678,51	35.208.477,57 D	313.720.007,48 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	278.411.142,68 D	35.196.211,84	2.468,45	35.193.743,39 D	313.604.886,07 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	278.411.142,68 D	35.196.211,84	2.468,45	35.193.743,39 D	313.604.886,07 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	353,83 D	0,00	0,00	0,00	353,83 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
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	278.410.788,85 D	35.196.211,84	2.468,45	35.193.743,39 D	313.604.532,24 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.999.366,46 D	491.215,89	0,00	491.215,89 D	32.490.582,35 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	599.395,02 D	186.521,80	0,00	186.521,80 D	785.916,82 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	12.480,27 D	345,70	0,00	345,70 D	12.825,97 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	245.799.547,10 D	34.518.128,45	2.468,45	34.515.660,00 D	280.315.207,10 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	100.387,23 D	23.944,24	9.210,06	14.734,18 D	115.121,41 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	100.387,23 D	23.944,24	9.210,06	14.734,18 D	115.121,41 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	58.968,07 D	10,74	0,00	10,74 D	58.978,81 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41.419,16 D	23.933,50	9.210,06	14.723,44 D	56.142,60 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	107,64 D	0,05	0,01	0,04 D	107,68 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	107,64 D	0,05	0,01	0,04 D	107,68 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	107,64 D	0,05	0,01	0,04 D	107,68 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	107,64 D	0,05	0,01	0,04 D	107,68 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.846.833.890,62 D	563.947.759,28	50.000.000,00	513.947.759,28 D	2.360.781.649,90 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	21.802.726,90 D	50.691.936,29	50.000.000,00	691.936,29 D	22.494.663,19 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.802.726,90 D	50.691.936,29	50.000.000,00	691.936,29 D	22.494.663,19 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	360.637,46 D	9.955,76	0,00	9.955,76 D	370.593,22 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	1.668,45	0,00	1.668,45 D	1.668,45 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	21.442.089,44 D	50.680.312,08	50.000.000,00	680.312,08 D	22.122.401,52 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.823.084.300,19 D	513.135.822,99	0,00	513.135.822,99 D	2.336.220.123,18 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.685.495.867,54 D	512.146.165,17	0,00	512.146.165,17 D	2.197.642.032,71 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.659.631.985,68 D	510.890.054,43	0,00	510.890.054,43 D	2.170.522.040,11 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	81.475,96 D	0,00	0,00	0,00	81.475,96 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	9.190.572,66 D	1.086.717,96	0,00	1.086.717,96 D	10.277.290,62 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	0,00	1.224,50	0,00	1.224,50 D	1.224,50 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	16.591.833,22 D	168.168,28	0,00	168.168,28 D	16.760.001,50 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	137.588.432,65 D	989.657,82	0,00	989.657,82 D	138.578.090,47 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	76.206.234,67 D	144.584,10	0,00	144.584,10 D	76.350.818,77 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	61.382.197,98 D	845.073,72	0,00	845.073,72 D	62.227.271,70 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.946.863,53 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	2.066.863,53 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	1.946.863,53 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	2.066.863,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	224.240,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	344.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	224.240,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D	344.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	60.671.419.124,90 D	9.214.433.605,39	137.253.625,98	9.077.179.979,41 D	69.748.599.104,31 D
5.02.03.01	AÇÕES	60.083.162.351,53 D	8.087.324.066,03	136.915.404,54	7.950.408.661,49 D	68.033.571.013,02 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	60.051.056.467,33 D	8.086.284.735,32	136.839.064,05	7.949.445.671,27 D	68.000.502.138,60 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	32.105.884,01 D	1.039.330,71	76.340,49	962.990,22 D	33.068.874,23 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	370.126,33 D	0,00	0,00	0,00	370.126,33 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	370.117,81 D	0,00	0,00	0,00	370.117,81 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	1.472.597,92 D	0,00	0,00	0,00	1.472.597,92 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.472.597,92 D	0,00	0,00	0,00	1.472.597,92 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	568.941.373,11 D	76.429.001,35	336.584,65	76.092.416,70 D	645.033.789,81 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	567.950.810,26 D	76.429.001,35	336.584,65	76.092.416,70 D	644.043.226,96 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	990.562,85 D	0,00	0,00	0,00	990.562,85 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.113.466,25 D	152.084,96	0,00	152.084,96 D	1.265.551,21 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.113.466,25 D	152.084,96	0,00	152.084,96 D	1.265.551,21 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	1.050.324.984,76	0,00	1.050.324.984,76 D	1.050.324.984,76 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	1.050.324.984,76	0,00	1.050.324.984,76 D	1.050.324.984,76 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	1.050.324.984,76	0,00	1.050.324.984,76 D	1.050.324.984,76 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	16.359.209,76 D	203.468,29	1.636,79	201.831,50 D	16.561.041,26 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15.926.600,29 D	140.222,75	0,00	140.222,75 D	16.066.823,04 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	37.166,87 D	38.711,06	0,00	38.711,06 D	75.877,93 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	395.442,60 D	24.534,48	1.636,79	22.897,69 D	418.340,29 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	395.442,60 D	24.534,48	1.636,79	22.897,69 D	418.340,29 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.468.249.327,34 D	818.866.508,55	1.367.485,58	817.499.022,97 D	6.285.748.350,31 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.562.432.490,06 D	704.585.293,32	0,00	704.585.293,32 D	5.267.017.783,38 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	106.513.127,12 D	0,41	0,00	0,41 D	106.513.127,53 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	106.513.127,12 D	0,09	0,00	0,09 D	106.513.127,21 D
5.02.04.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,32	0,00	0,32 D	0,32 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.373.907.700,65 D	691.157.496,57	0,00	691.157.496,57 D	5.065.065.197,22 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.373.907.700,39 D	691.157.496,57	0,00	691.157.496,57 D	5.065.065.196,96 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,26 D	0,00	0,00	0,00	0,26 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	82.011.662,29 D	13.427.796,34	0,00	13.427.796,34 D	95.439.458,63 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	82.011.661,06 D	13.427.795,30	0,00	13.427.795,30 D	95.439.456,36 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1,23 D	1,04	0,00	1,04 D	2,27 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	32.901.280,01 D	5.969.857,57	436.607,88	5.533.249,69 D	38.434.529,70 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.870.221,71 D	2.501.301,82	181.418,88	2.319.882,94 D	15.190.104,65 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.868.952,86 D	2.500.326,84	181.418,88	2.318.907,96 D	15.187.860,82 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.268,85 D	974,98	0,00	974,98 D	2.243,83 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.031.058,30 D	3.468.555,75	255.189,00	3.213.366,75 D	23.244.425,05 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.186.193,00 D	3.468.555,75	255.189,00	3.213.366,75 D	11.399.559,75 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
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	13.386.866,01 D	636.872,67	0,00	636.872,67 D	14.023.738,68 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.825.741,35 D	150.046,09	0,00	150.046,09 D	4.975.787,44 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.825.741,35 D	150.046,09	0,00	150.046,09 D	4.975.787,44 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	337.923,00 D	63.897,76	0,00	63.897,76 D	401.820,76 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	337.923,00 D	63.897,76	0,00	63.897,76 D	401.820,76 D
5.02.04.03.98	OUTROS	8.223.201,66 D	422.928,82	0,00	422.928,82 D	8.646.130,48 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.223.201,66 D	422.928,82	0,00	422.928,82 D	8.646.130,48 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	504.712,84 D	465.576,89	18.330,40	447.246,49 D	951.959,33 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	504.712,84 D	465.576,89	18.330,40	447.246,49 D	951.959,33 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	128.677.077,17 D	17.389.791,17	349.476,81	17.040.314,36 D	145.717.391,53 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	136.338,94 D	2.254,98	0,00	2.254,98 D	138.593,92 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	136.338,94 D	2.254,98	0,00	2.254,98 D	138.593,92 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	128.540.738,23 D	17.387.536,19	349.476,81	17.038.059,38 D	145.578.797,61 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	128.540.738,23 D	17.387.536,19	349.476,81	17.038.059,38 D	145.578.797,61 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	751.338,07 D	16.045.472,00	37.542,08	16.007.929,92 D	16.759.267,99 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	751.338,07 D	16.045.472,00	37.542,08	16.007.929,92 D	16.759.267,99 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.823.960,33 D	409.903,55	372.361,45	37.542,10 D	33.861.502,43 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.823.960,33 D	409.903,55	372.361,45	37.542,10 D	33.861.502,43 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	147.038.819,36 D	18.159.501,82	146.082,57	18.013.419,25 D	165.052.238,61 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	147.038.813,70 D	18.159.501,82	146.082,57	18.013.419,25 D	165.052.232,95 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	548.596.525,49 D	55.192.197,69	7.084,39	55.185.113,30 D	603.781.638,79 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	548.596.525,49 D	55.192.197,69	7.084,39	55.185.113,30 D	603.781.638,79 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	548.596.525,49 D	55.192.197,69	7.084,39	55.185.113,30 D	603.781.638,79 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	548.596.525,49 D	55.192.197,69	7.084,39	55.185.113,30 D	603.781.638,79 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	548.596.525,49 D	55.192.197,69	7.084,39	55.185.113,30 D	603.781.638,79 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	136.258,00 D	12.041,87	0,00	12.041,87 D	148.299,87 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	82.222,17 D	12.041,87	0,00	12.041,87 D	94.264,04 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	82.222,17 D	12.041,87	0,00	12.041,87 D	94.264,04 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	82.222,17 D	12.041,87	0,00	12.041,87 D	94.264,04 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	54.035,83 D	0,00	0,00	0,00	54.035,83 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	54.035,83 D	0,00	0,00	0,00	54.035,83 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	180.087.437,72 D	276.309.482,75	0,00	276.309.482,75 D	456.396.920,47 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	179.631.049,03 D	276.201.582,05	0,00	276.201.582,05 D	455.832.631,08 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	179.631.049,03 D	276.201.582,05	0,00	276.201.582,05 D	455.832.631,08 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	179.631.049,03 D	276.201.582,05	0,00	276.201.582,05 D	455.832.631,08 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	342.886,41 D	107.900,70	0,00	107.900,70 D	450.787,11 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	342.886,41 D	107.900,70	0,00	107.900,70 D	450.787,11 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	331.887.645,90 D	40.911.217,62	0,00	40.911.217,62 D	372.798.863,52 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (331.887.645,90 D	40.911.217,62	0,00	40.911.217,62 D	372.798.863,52 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	331.887.645,90 D	40.911.217,62	0,00	40.911.217,62 D	372.798.863,52 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	189.611.501,55 D	1.394.752.079,52	1.353.528.683,20	41.223.396,32 D	230.834.897,87 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	328.317.030,12	328.317.030,12	0,00	0,00
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	328.317.030,12	328.317.030,12	0,00	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	174.248.717,92 D	39.116.372,09	156.721,42	38.959.650,67 D	213.208.368,59 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	765.027,59 D	107.994,71	0,00	107.994,71 D	873.022,30 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	647.968,05 D	107.994,71	0,00	107.994,71 D	755.962,76 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)	8.359.089,59 D	383.675,12	0,00	383.675,12 D	8.742.764,71 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	7.792.267,74 D	295.966,93	0,00	295.966,93 D	8.088.234,67 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	27.618,75 D	87.708,19	0,00	87.708,19 D	115.326,94 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	98.701.945,66 D	20.839.246,38	156.721,42	20.682.524,96 D	119.384.470,62 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	DEPRECIACÕES	32.339.084,52 D	6.664.192,15	0,00	6.664.192,15 D	39.003.276,67 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	18.920.618,59 D	0,00	0,00	0,00	18.920.618,59 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	20.596.868,26 D	3.322.669,20	0,00	3.322.669,20 D	23.919.537,46 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	25.195.545,55 D	10.852.385,03	156.721,42	10.695.663,61 D	35.891.209,16 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	66.422.655,08 D	17.785.455,88	0,00	17.785.455,88 D	84.208.110,96 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	66.422.655,08 D	17.785.455,88	0,00	17.785.455,88 D	84.208.110,96 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	59.495.888,20 D	11.508.512,50	0,00	11.508.512,50 D	71.004.400,70 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.511.294,62 D	6.276.943,38	0,00	6.276.943,38 D	8.788.238,00 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	15.284.348,47 D	1.027.232.009,92	1.025.054.931,65	2.177.078,27 D	17.461.426,74 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	15.284.348,47 D	2.177.078,27	0,00	2.177.078,27 D	17.461.426,74 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.284.348,47 D	2.177.078,27	0,00	2.177.078,27 D	17.461.426,74 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.109.648,00 D	0,00	0,00	0,00	1.109.648,00 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	14.174.700,47 D	2.177.078,27	0,00	2.177.078,27 D	16.351.778,74 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	14.174.700,47 D	2.177.078,27	0,00	2.177.078,27 D	16.351.778,74 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.025.054.931,65	1.025.054.931,65	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	78.435,16 D	86.667,39	0,01	86.667,38 D	165.102,54 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	16.604,43 D	248,39	0,00	248,39 D	16.852,82 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	16.604,43 D	248,39	0,00	248,39 D	16.852,82 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	16.604,43 D	248,39	0,00	248,39 D	16.852,82 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	61.830,73 D	86.419,00	0,01	86.418,99 D	148.249,72 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	41.695,73 D	80.919,00	0,01	80.918,99 D	122.614,72 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	13.470,00 D	10.490,00	0,00	10.490,00 D	23.960,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	25.481,64 D	70.429,00	0,01	70.428,99 D	95.910,63 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	2.849,14 D	70.429,00	0,01	70.428,99 D	73.278,13 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	22.632,50 D	0,00	0,00	0,00	22.632,50 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	20.135,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	25.635,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	20.135,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	25.635,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	20.135,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	25.635,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	162.553.541,40 D	587.400.859,19	565.960.753,34	21.440.105,85 D	183.993.647,25 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	80.279.750,65 D	30.645.254,70	22.584.008,28	8.061.246,42 D	88.340.997,07 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.171.388,21 D	494.487,77	0,00	494.487,77 D	2.665.875,98 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	91,36 D	0,50	0,00	0,50 D	91,86 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	23.406.601,74 D	23.353.447,06	22.584.008,28	769.438,78 D	24.176.040,52 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	12.841.408,15 D	324.557,57	0,00	324.557,57 D	13.165.965,72 D
5.02.08.01.08	UTILIZAÇÃO FUNDO DE QUITAÇÃO	41.804.818,54 D	6.470.275,80	0,00	6.470.275,80 D	48.275.094,34 D
5.02.08.01.09	UTILIZAÇÃO FUNDO DE LIQUIDEZ	41.680,08 D	0,00	0,00	0,00	41.680,08 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	13.762,57 D	2.486,00	0,00	2.486,00 D	16.248,57 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	81.366.928,24 D	556.525.984,05	543.376.745,06	13.149.238,99 D	94.516.167,23 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.888.010,34 D	86.190,80	0,00	86.190,80 D	1.974.201,14 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	26.993.803,25 D	542.711.906,48	543.335.273,99	623.367,51 C	26.370.435,74 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	42.319,74 D	7.308,65	0,00	7.308,65 D	49.628,39 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	2.702.258,26 D	363.234,96	0,00	363.234,96 D	3.065.493,22 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	883.265,18 D	1.437.813,29	0,00	1.437.813,29 D	2.321.078,47 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	4.914.749,45 D	740.049,77	0,00	740.049,77 D	5.654.799,22 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	269.704,52 D	15.622,11	0,00	15.622,11 D	285.326,63 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.367.375,13 D	94.798,07	43,02	94.755,05 D	1.462.130,18 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	41.466.349,44 D	11.069.059,92	41.428,05	11.027.631,87 D	52.493.981,31 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	906.862,51 D	229.620,44	0,00	229.620,44 D	1.136.482,95 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	67.199,39 D	9.092,23	0,00	9.092,23 D	76.291,62 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	67.199,39 D	9.092,23	0,00	9.092,23 D	76.291,62 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	67.199,39 D	9.092,23	0,00	9.092,23 D	76.291,62 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	839.663,12 D	220.528,21	0,00	220.528,21 D	1.060.191,33 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	839.663,12 D	220.528,21	0,00	220.528,21 D	1.060.191,33 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	839.663,12 D	220.528,21	0,00	220.528,21 D	1.060.191,33 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.017,61 D	4,83	4,90	0,07 C	2.017,54 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.987,48 D	4,83	4,90	0,07 C	1.987,41 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,16 D	3,44	3,60	0,16 C	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,39	1,30	0,09 D	0,09 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
5.02.10	PRECATÓRIOS	81.528,41 D	0,00	23.304,83	23.304,83 C	58.223,58 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	81.528,41 D	0,00	23.304,83	23.304,83 C	58.223,58 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	81.528,41 D	0,00	23.304,83	23.304,83 C	58.223,58 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	7.246.927,52 D	2.616.497,44	94.667,50	2.521.829,94 D	9.768.757,46 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	7.246.927,52 D	2.616.497,44	94.667,50	2.521.829,94 D	9.768.757,46 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.246.927,52 D	2.616.497,44	94.667,50	2.521.829,94 D	9.768.757,46 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	7.246.927,52 D	2.616.497,44	94.667,50	2.521.829,94 D	9.768.757,46 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	115.583.350,62 D	14.482.353,58	1.527.014,80	12.955.338,78 D	128.538.689,40 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	107.787.949,91 D	13.039.731,08	1.527.014,80	11.512.716,28 D	119.300.666,19 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIAR	7.795.400,71 D	1.442.622,50	0,00	1.442.622,50 D	9.238.023,21 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	95.851.795,53 D	23.989.419,16	7.229.305,41	16.760.113,75 D	112.611.909,28 D
5.07.01	FUNDOS	95.851.795,53 D	23.989.419,16	7.229.305,41	16.760.113,75 D	112.611.909,28 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	42.766.275,95 D	13.846.497,72	6.470.305,52	7.376.192,20 D	50.142.468,15 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	19.182.599,45 D	3.013.208,49	5,94	3.013.202,55 D	22.195.802,00 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	23.583.676,50 D	10.833.289,23	6.470.299,58	4.362.989,65 D	27.946.666,15 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	53.085.519,58 D	10.142.921,44	758.999,89	9.383.921,55 D	62.469.441,13 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.915.264,96 D	600.339,09	128.747,39	471.591,70 D	4.386.856,66 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.023.422,36 D	1.115.742,17	81.916,00	1.033.826,17 D	7.057.248,53 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	46.825.232,64 D	8.426.840,18	548.336,50	7.878.503,68 D	54.703.736,32 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	3.678.400,38 C	0,00	0,00	0,00	3.678.400,38 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.103.417.954,04 D	3.035.580.200,29	0,00	3.035.580.200,29 D	15.138.998.154,33 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	15.968.958.960,77 D	3.020.315.788,22	0,00	3.020.315.788,22 D	18.989.274.748,99 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	3.996.615.067,99 C	0,00	0,00	0,00	3.996.615.067,99 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	131.074.061,26 D	15.264.412,07	0,00	15.264.412,07 D	146.338.473,33 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	545.105.198.540,99 D	0,00	0,00	0,00	545.105.198.540,99 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - 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	0,00	0,00	0,00	154.074.006.113,03 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	151.265.501.108,00 D	0,00	0,00	0,00	151.265.501.108,00 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	145.985.942.570,47 D	0,00	0,00	0,00	145.985.942.570,47 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	143.673.867.145,13 D	0,00	0,00	0,00	143.673.867.145,13 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.312.075.425,34 D	0,00	0,00	0,00	2.312.075.425,34 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.279.558.537,53 D	0,00	0,00	0,00	5.279.558.537,53 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.279.492.911,20 D	0,00	0,00	0,00	5.279.492.911,20 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.626,33 D	0,00	0,00	0,00	65.626,33 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	143.850.893,15 D	0,00	0,00	0,00	143.850.893,15 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIAR	111.776.171,72 D	0,00	0,00	0,00	111.776.171,72 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.074.721,43 D	0,00	0,00	0,00	32.074.721,43 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.03.01	AÇÕES	112.516.169,26 D	0,00	0,00	0,00	112.516.169,26 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.553.985.016,63 D	0,00	0,00	0,00	2.553.985.016,63 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	107.369.126,10 D	0,00	0,00	0,00	107.369.126,10 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	58.060.863,89 D	0,00	0,00	0,00	58.060.863,89 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	546.226.994,92 D	0,00	0,00	0,00	546.226.994,92 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	377.028.645,88 D	0,00	0,00	0,00	377.028.645,88 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	250.741.686,33 D	0,00	0,00	0,00	250.741.686,33 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESE	1.179.355.048,51 D	0,00	0,00	0,00	1.179.355.048,51 D
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.202.651,00 D	0,00	0,00	0,00	35.202.651,00 D
9.02.05	DERIVATIVOS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	90.444,40 C	0,00	0,00	0,00	90.444,40 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	133.625,71 D	0,00	0,00	0,00	133.625,71 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	17.113.144,67 D	0,00	0,00	0,00	17.113.144,67 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	19.003.399,99 C	0,00	0,00	0,00	19.003.399,99 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	1.313.836.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.313.836.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	106.520.791.180,43 D	0,00	0,00	0,00	106.520.791.180,43 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	39.670.092.413,91 D	0,00	0,00	0,00	39.670.092.413,91 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.150.681.446,05 D	0,00	0,00	0,00	1.150.681.446,05 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.150.681.446,05 D	0,00	0,00	0,00	1.150.681.446,05 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.063.029.050,64 D	0,00	0,00	0,00	1.063.029.050,64 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	87.652.395,41 D	0,00	0,00	0,00	87.652.395,41 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	38.519.410.967,86 D	0,00	0,00	0,00	38.519.410.967,86 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.519.410.967,86 D	0,00	0,00	0,00	38.519.410.967,86 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	32.502.547.707,21 D	0,00	0,00	0,00	32.502.547.707,21 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.333.464.300,34 D	0,00	0,00	0,00	1.333.464.300,34 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.371.323.534,97 D	0,00	0,00	0,00	2.371.323.534,97 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	2.312.075.425,34 D	0,00	0,00	0,00	2.312.075.425,34 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	51.641.132,37 D	0,00	0,00	0,00	51.641.132,37 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.255.110.366,81 C	0,00	0,00	0,00	6.255.110.366,81 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.712.838.999,05 D	0,00	0,00	0,00	12.712.838.999,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023
Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	274.179.081.435,37 D	43.495.287.095,38	41.734.068.468,91	1.761.218.626,47 D	275.940.300.061,84 D
TOTAL PASSIVO:	274.179.081.435,37 C	8.116.335.626,29	9.877.554.252,76	1.761.218.626,47 C	275.940.300.061,84 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	23.580.439.690,65	23.580.439.690,65	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	65.081.014,50	65.081.014,50	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	18.851.196,42	18.851.196,42	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	18.851.196,42	18.851.196,42	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	18.851.196,42	18.851.196,42	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	18.851.196,42	18.851.196,42	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	18.851.196,42	18.851.196,42	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	46.229.818,08	46.229.818,08	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	46.229.818,08	46.229.818,08	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	7.494.931,48	7.494.931,48	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.494.931,48	7.494.931,48	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.494.931,48	7.494.931,48	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.494.931,48	7.494.931,48	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	27.148.588,15	27.148.588,15	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	27.148.588,15	27.148.588,15	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	11.586.298,45	11.586.298,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	11.586.298,45	11.586.298,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	11.586.298,45	11.586.298,45	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	1.043.850,11	1.043.850,11	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	1.043.850,11	1.043.850,11	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	982.845,19	982.845,19	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	944.083,25	944.083,25	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	944.083,25	944.083,25	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	83,70	83,70	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	38.651,24	38.651,24	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	38.651,24	38.651,24	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	61.004,92	61.004,92	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	14.636,76	14.636,76	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	14.636,76	14.636,76	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	7.318,38	7.318,38	0,00	0,00
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	7.318,38	7.318,38	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	46.368,16	46.368,16	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	11.309,30	11.309,30	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	35.058,86	35.058,86	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	58.615.327,43	58.615.327,43	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	107.978.797,15 C	3.497.030,00	22.087.528,72	18.590.498,72 C	126.569.295,87 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.714.080,84 C	3.497.030,00	7.215.899,94	3.718.869,94 C	22.432.950,78 C
4.01.01.01	CORRENTES	18.714.080,84 C	3.497.030,00	7.215.899,94	3.718.869,94 C	22.432.950,78 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.959.047,24 C	0,00	1.779.666,81	1.779.666,81 C	10.738.714,05 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.959.047,24 C	0,00	1.779.666,81	1.779.666,81 C	10.738.714,05 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	8.952.182,25 C	0,00	1.778.346,21	1.778.346,21 C	10.730.528,46 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.864,99 C	0,00	1.320,60	1.320,60 C	8.185,59 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	8.953.669,60 C	3.476.125,64	5.255.713,67	1.779.588,03 C	10.733.257,63 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	8.338.837,56 C	0,00	1.662.972,11	1.662.972,11 C	10.001.809,67 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	614.832,04 C	3.476.125,64	3.592.741,56	116.615,92 C	731.447,96 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	801.364,00 C	20.904,36	180.519,46	159.615,10 C	960.979,10 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	801.364,00 C	20.904,36	180.519,46	159.615,10 C	960.979,10 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	88.437.719,86 C	0,00	13.772.896,28	13.772.896,28 C	102.210.616,14 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	84.316.731,37 C	0,00	12.970.816,02	12.970.816,02 C	97.287.547,39 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	84.316.731,37 C	0,00	12.970.816,02	12.970.816,02 C	97.287.547,39 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.120.988,49 C	0,00	802.080,26	802.080,26 C	4.923.068,75 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.120.988,49 C	0,00	802.080,26	802.080,26 C	4.923.068,75 C
4.01.04	DIRETAS	576.799,36 C	0,00	113.096,97	113.096,97 C	689.896,33 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	575.406,23 C	0,00	113.096,97	113.096,97 C	688.503,20 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	575.406,23 C	0,00	113.096,97	113.096,97 C	688.503,20 C
4.01.04.99	OUTRAS	1.393,13 C	0,00	0,00	0,00	1.393,13 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	1.393,13 C	0,00	0,00	0,00	1.393,13 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	250.197,09 C	0,00	985.635,53	985.635,53 C	1.235.832,62 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	249.950,58 C	0,00	985.444,83	985.444,83 C	1.235.395,41 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	246,51 C	0,00	190,70	190,70 C	437,21 C
4.02	DESPESAS	126.498.189,06 D	34.961.914,07	14.530.995,21	20.430.918,86 D	146.929.107,92 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	126.498.189,06 D	21.163.137,23	732.218,37	20.430.918,86 D	146.929.107,92 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	90.159.332,16 D	14.220.410,58	23.816,17	14.196.594,41 D	104.355.926,57 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.070.540,61 D	226.699,75	0,00	226.699,75 D	1.297.240,36 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	693.914,41 D	150.604,74	0,00	150.604,74 D	844.519,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	566.460,78 D	122.942,69	0,00	122.942,69 D	689.403,47 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	127.453,63 D	27.662,05	0,00	27.662,05 D	155.115,68 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	376.626,20 D	76.095,01	0,00	76.095,01 D	452.721,21 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	307.450,04 D	62.118,41	0,00	62.118,41 D	369.568,45 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	69.176,16 D	13.976,60	0,00	13.976,60 D	83.152,76 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.914.913,95 D	556.714,69	0,00	556.714,69 D	4.471.628,64 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.684.979,83 D	512.004,53	0,00	512.004,53 D	4.196.984,36 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	229.934,12 D	44.710,16	0,00	44.710,16 D	274.644,28 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.510.732,08 D	520.029,66	23.816,17	496.213,49 D	3.006.945,57 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	661.679,93 D	139.436,12	0,00	139.436,12 D	801.116,05 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	87.362,07 D	15.832,67	0,00	15.832,67 D	103.194,74 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	65.619,71 D	11.856,14	0,00	11.856,14 D	77.475,85 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	907,99 D	0,00	0,00	0,00	907,99 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	257.680,86 D	73.490,76	23.816,17	49.674,59 D	307.355,45 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	203.927,61 D	43.053,31	0,00	43.053,31 D	246.980,92 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	62.547,89 D	13.480,58	0,00	13.480,58 D	76.028,47 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	10.490,55 D	1.862,17	0,00	1.862,17 D	12.352,72 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	427.420,59 D	66.966,67	0,00	66.966,67 D	494.387,26 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	73.886,43 D	11.638,76	0,00	11.638,76 D	85.525,19 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.355,57 D	0,00	0,00	0,00	3.355,57 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	643.477,55 D	141.602,56	0,00	141.602,56 D	785.080,11 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	3.263,92 D	809,92	0,00	809,92 D	4.073,84 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	94,74 D	0,00	0,00	0,00	94,74 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	82.431.263,29 D	12.868.634,66	0,00	12.868.634,66 D	95.299.897,95 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	82.431.263,29 D	12.868.634,66	0,00	12.868.634,66 D	95.299.897,95 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	46.751,43 D	10.284,31	0,00	10.284,31 D	57.035,74 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	46.751,43 D	10.284,31	0,00	10.284,31 D	57.035,74 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	185.130,80 D	38.047,51	0,00	38.047,51 D	223.178,31 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	151.127,20 D	31.059,20	0,00	31.059,20 D	182.186,40 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	34.003,60 D	6.988,31	0,00	6.988,31 D	40.991,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	443.120,57 D	187.258,93	0,00	187.258,93 D	630.379,50 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	443.120,57 D	187.258,93	0,00	187.258,93 D	630.379,50 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	595.220,31 D	296.435,74	0,00	296.435,74 D	891.656,05 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	595.220,31 D	296.435,74	0,00	296.435,74 D	891.656,05 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.815.844,07 D	2.421.720,49	377.022,69	2.044.697,80 D	14.860.541,87 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.424,52 D	5.832,09	0,00	5.832,09 D	35.256,61 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.424,52 D	5.832,09	0,00	5.832,09 D	35.256,61 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.941,87 D	11.900,29	0,00	11.900,29 D	71.842,16 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.941,87 D	11.900,29	0,00	11.900,29 D	71.842,16 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.725.915,01 D	1.370.954,83	377.022,69	993.932,14 D	5.719.847,15 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.725.915,01 D	1.370.954,83	377.022,69	993.932,14 D	5.719.847,15 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.511.932,85 D	359.392,42	0,00	359.392,42 D	1.871.325,27 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.511.932,85 D	359.392,42	0,00	359.392,42 D	1.871.325,27 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.937.837,37 D	441.731,53	0,00	441.731,53 D	2.379.568,90 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.937.837,37 D	441.731,53	0,00	441.731,53 D	2.379.568,90 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.371.891,64 D	112.618,65	0,00	112.618,65 D	3.484.510,29 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.371.891,64 D	112.618,65	0,00	112.618,65 D	3.484.510,29 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	342.274,96 D	0,00	0,00	0,00	342.274,96 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	342.274,96 D	0,00	0,00	0,00	342.274,96 D
4.02.01.04.99	OUTROS	836.625,85 D	119.290,68	0,00	119.290,68 D	955.916,53 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	836.625,85 D	119.290,68	0,00	119.290,68 D	955.916,53 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	15.285.818,13 D	2.326.591,74	24.885,76	2.301.705,98 D	17.587.524,11 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	472.687,71 D	58.602,44	0,00	58.602,44 D	531.290,15 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	31.297,10 D	6.204,15	0,00	6.204,15 D	37.501,25 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	271.051,55 D	2.874,39	0,00	2.874,39 D	273.925,94 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9.585.965,47 D	767.172,41	0,00	767.172,41 D	10.353.137,88 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	167.811,16 D	199.867,27	0,00	199.867,27 D	367.678,43 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	3.988,66 D	2.090,02	0,00	2.090,02 D	6.078,68 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	118.433,28 D	24.040,54	0,00	24.040,54 D	142.473,82 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	149.539,54 D	8.786,20	0,00	8.786,20 D	158.325,74 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	29.542,02 D	14.143,15	0,00	14.143,15 D	43.685,17 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	41.690,93 D	5.872,47	0,00	5.872,47 D	47.563,40 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	4.556,21 D	0,00	0,00	0,00	4.556,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	729.454,23 D	451.209,66	0,00	451.209,66 D	1.180.663,89 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	17.858,68 D	8.498,70	626,49	7.872,21 D	25.730,89 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	4.461,08 D	0,00	0,00	0,00	4.461,08 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.258,45 D	1.818,35	0,00	1.818,35 D	8.076,80 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	6.278,93 D	1.409,96	0,00	1.409,96 D	7.688,89 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	7.179,26 D	2.733,77	0,00	2.733,77 D	9.913,03 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	6.120,44 D	70.931,77	23.872,03	47.059,74 D	53.180,18 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	249.766,11 D	30.378,96	0,00	30.378,96 D	280.145,07 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	164.551,05 D	34.985,49	0,00	34.985,49 D	199.536,54 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	22.732,63 D	8.621,40	387,24	8.234,16 D	30.966,79 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	3.403,71 D	682,35	0,00	682,35 D	4.086,06 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	9.361,79 D	3.786,99	0,00	3.786,99 D	13.148,78 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.089.750,86 D	382.429,76	0,00	382.429,76 D	2.472.180,62 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	197.055,96 D	0,00	0,00	0,00	197.055,96 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	747.672,04 D	175.730,27	0,00	175.730,27 D	923.402,31 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	76.030,06 D	37.684,64	0,00	37.684,64 D	113.714,70 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	58.392,58 D	26.036,63	0,00	26.036,63 D	84.429,21 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.054.568,26 D	842.468,65	0,00	842.468,65 D	4.897.036,91 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.243.022,99 D	250.446,91	0,00	250.446,91 D	1.493.469,90 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.761,61 D	37.795,05	0,00	37.795,05 D	227.556,66 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.799,40 D	11.620,33	0,00	11.620,33 D	69.419,73 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	995.461,98 D	201.031,53	0,00	201.031,53 D	1.196.493,51 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.811.545,27 D	592.021,74	0,00	592.021,74 D	3.403.567,01 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.811.545,27 D	592.021,74	0,00	592.021,74 D	3.403.567,01 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.140.179,11 D	862.743,75	306.493,75	556.250,00 D	3.696.429,11 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.140.179,11 D	862.743,75	306.493,75	556.250,00 D	3.696.429,11 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	4.106,45 D	5.507,35	0,00	5.507,35 D	9.613,80 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.152,65 D	0,00	0,00	0,00	1.152,65 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	2.520,21	0,00	2.520,21 D	2.520,21 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.885,35 D	0,00	0,00	0,00	2.885,35 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	68,45 D	2.987,14	0,00	2.987,14 D	3.055,59 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.798.776,84	13.798.776,84	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	13.798.776,84	13.798.776,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.874.231,86	9.874.231,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	163.489,74	163.489,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	108.612,08	108.612,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	88.662,95	88.662,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	19.949,13	19.949,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	54.877,66	54.877,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	44.798,12	44.798,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	10.079,54	10.079,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	441.248,87	441.248,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	403.640,43	403.640,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	37.608,44	37.608,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	198.702,61	198.702,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	38.981,52	38.981,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.261,44	4.261,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.196,08	3.196,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	27.494,12	27.494,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.972,05	11.972,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.715,04	3.715,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	257,52	257,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.313,79	41.313,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.649,95	3.649,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	63.861,10	63.861,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.035.935,04	9.035.935,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.416,77	7.416,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	27.438,83	27.438,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	22.399,05	22.399,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.039,78	5.039,78	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	115.741,01	115.741,01	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	192.155,66	192.155,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.056.483,62	1.056.483,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.276,36	8.276,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	454.944,86	454.944,86	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	258.084,78	258.084,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	194.036,94	194.036,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	82.670,54	82.670,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	58.470,14	58.470,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	58.470,14	58.470,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.728.847,57	1.728.847,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	38.072,81	38.072,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.030,71	4.030,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.773,30	1.773,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	552.955,19	552.955,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	144.138,87	144.138,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	15.618,65	15.618,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.768,31	5.768,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.091,51	10.091,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.353,52	3.353,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	469.456,10	469.456,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.185,69	4.185,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.240,48	1.240,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	698,57	698,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.276,53	1.276,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	24.357,64	24.357,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	19.736,59	19.736,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	23.218,85	23.218,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5.397,49	5.397,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	443,31	443,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.888,99	2.888,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	248.456,80	248.456,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	108.413,39	108.413,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	24.482,94	24.482,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	18.791,33	18.791,33	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	520.837,86	520.837,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	155.601,49	155.601,49	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.114,71	24.114,71	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.549,49	7.549,49	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	123.937,29	123.937,29	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	365.236,37	365.236,37	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	365.236,37	365.236,37	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	306.493,75	306.493,75	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	306.493,75	306.493,75	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.985,51	3.985,51	0,00	0,00
4.02.99.98.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	1.817,50	1.817,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.168,01	2.168,01	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	6.858.960,57 D	1.770.145,34	0,00	1.770.145,34 D	8.629.105,91 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.858.960,57 D	1.770.145,34	0,00	1.770.145,34 D	8.629.105,91 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.858.960,57 D	1.770.145,34	0,00	1.770.145,34 D	8.629.105,91 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	6.858.960,57 D	1.770.145,34	0,00	1.770.145,34 D	8.629.105,91 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	19.325,62	19.325,62	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	19.325,62	19.325,62	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.058.183,92 C	0,00	21.977.477,88	21.977.477,88 C	77.035.661,80 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.058.183,92 C	0,00	21.977.477,88	21.977.477,88 C	77.035.661,80 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	55.058.183,92 C	0,00	21.977.477,88	21.977.477,88 C	77.035.661,80 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.679.831,44 D	18.366.912,40	0,00	18.366.912,40 D	48.046.743,84 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	29.679.831,44 D	18.366.912,40	0,00	18.366.912,40 D	48.046.743,84 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.570.602,65 D	21.977.477,88	0,00	21.977.477,88 D	71.548.080,53 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	49.570.602,65 D	21.977.477,88	0,00	21.977.477,88 D	71.548.080,53 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	49.570.602,65 D	21.977.477,88	0,00	21.977.477,88 D	71.548.080,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	65.081.014,50	65.081.014,50	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	1.043.850,11	1.043.850,11	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	49.570.602,65 D	80.592.805,31	58.615.327,43	21.977.477,88 D	71.548.080,53 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	15.561.294,39	15.561.294,39	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	7.173.350,12	7.173.350,12	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.173.350,12	7.173.350,12	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	7.173.350,12	7.173.350,12	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	7.173.350,12	7.173.350,12	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	7.173.350,12	7.173.350,12	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	8.387.944,27	8.387.944,27	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.387.944,27	8.387.944,27	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	4.623,96	4.623,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	4.623,96	4.623,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.343,92	1.343,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.343,92	1.343,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.280,04	3.280,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	3.280,04	3.280,04	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	2.473.102,33	2.473.102,33	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	2.473.102,33	2.473.102,33	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.908.447,98	5.908.447,98	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.908.447,98	5.908.447,98	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.908.447,98	5.908.447,98	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	16.850,05	16.850,05	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	16.850,05	16.850,05	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	16.242,91	16.242,91	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	16.151,49	16.151,49	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	16.151,49	16.151,49	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	91,42	91,42	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	91,42	91,42	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	607,14	607,14	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	607,14	607,14	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	148,08	148,08	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSSL/COFINS/PIS	0,00	459,06	459,06	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	25.535.482,39	25.535.482,39	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	38.245.912,07 C	2.598.914,36	10.314.943,12	7.716.028,76 C	45.961.940,83 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.038.342,87 C	2.598.914,36	7.869.840,06	5.270.925,70 C	32.309.268,57 C
4.01.01.01	CORRENTES	27.038.342,87 C	2.598.914,36	7.869.840,06	5.270.925,70 C	32.309.268,57 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.200.636,93 C	0,00	2.559.948,80	2.559.948,80 C	15.760.585,73 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13.200.636,93 C	0,00	2.559.948,80	2.559.948,80 C	15.760.585,73 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	13.197.404,66 C	0,00	2.559.316,55	2.559.316,55 C	15.756.721,21 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	3.232,27 C	0,00	632,25	632,25 C	3.864,52 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	13.656.770,27 C	2.598.914,36	5.271.437,07	2.672.522,71 C	16.329.292,98 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	13.647.901,83 C	2.598.914,36	5.269.603,00	2.670.688,64 C	16.318.590,47 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	8.868,44 C	0,00	1.834,07	1.834,07 C	10.702,51 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	180.935,67 C	0,00	38.454,19	38.454,19 C	219.389,86 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	180.935,67 C	0,00	38.454,19	38.454,19 C	219.389,86 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	11.058.672,86 C	0,00	1.848.161,00	1.848.161,00 C	12.906.833,86 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.823.085,73 C	0,00	1.211.416,17	1.211.416,17 C	10.034.501,90 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.823.085,73 C	0,00	1.211.416,17	1.211.416,17 C	10.034.501,90 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.235.587,13 C	0,00	636.744,83	636.744,83 C	2.872.331,96 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.235.587,13 C	0,00	636.744,83	636.744,83 C	2.872.331,96 C
4.01.04	DIRETAS	655,69 C	0,00	136,01	136,01 C	791,70 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	655,69 C	0,00	136,01	136,01 C	791,70 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	655,69 C	0,00	136,01	136,01 C	791,70 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	148.240,65 C	0,00	596.806,05	596.806,05 C	745.046,70 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	148.093,52 C	0,00	596.690,58	596.690,58 C	744.784,10 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	147,13 C	0,00	115,47	115,47 C	262,60 C
4.02	DESPESAS	31.946.951,88 D	7.513.844,02	1.998.783,56	5.515.060,46 D	37.462.012,34 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	31.946.951,88 D	5.662.307,38	147.246,92	5.515.060,46 D	37.462.012,34 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.673.851,95 D	3.893.584,82	0,00	3.893.584,82 D	26.567.436,77 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	270.465,23 D	59.598,10	0,00	59.598,10 D	330.063,33 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	175.277,56 D	39.593,15	0,00	39.593,15 D	214.870,71 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	143.083,74 D	32.320,95	0,00	32.320,95 D	175.404,69 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	32.193,82 D	7.272,20	0,00	7.272,20 D	39.466,02 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	95.187,67 D	20.004,95	0,00	20.004,95 D	115.192,62 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	77.704,25 D	16.330,58	0,00	16.330,58 D	94.034,83 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	17.483,42 D	3.674,37	0,00	3.674,37 D	21.157,79 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	835.172,03 D	127.467,72	0,00	127.467,72 D	962.639,75 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	787.078,21 D	118.262,28	0,00	118.262,28 D	905.340,49 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	48.093,82 D	9.205,44	0,00	9.205,44 D	57.299,26 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	962.279,41 D	194.528,86	0,00	194.528,86 D	1.156.808,27 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	309.938,21 D	65.910,06	0,00	65.910,06 D	375.848,27 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	40.446,33 D	7.562,26	0,00	7.562,26 D	48.008,59 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	30.460,00 D	5.660,57	0,00	5.660,57 D	36.120,57 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	331,54 D	0,00	0,00	0,00	331,54 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	27.361,26 D	5.484,25	0,00	5.484,25 D	32.845,51 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	95.287,31 D	20.381,35	0,00	20.381,35 D	115.668,66 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	29.321,33 D	6.397,63	0,00	6.397,63 D	35.718,96 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	5.601,78 D	1.005,22	0,00	1.005,22 D	6.607,00 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	129.527,27 D	20.921,54	0,00	20.921,54 D	150.448,81 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	34.125,81 D	5.313,33	0,00	5.313,33 D	39.439,14 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.541,03 D	0,00	0,00	0,00	1.541,03 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	251.800,54 D	55.402,24	0,00	55.402,24 D	307.202,78 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	1.943,25 D	490,41	0,00	490,41 D	2.433,66 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	55,41 D	0,00	0,00	0,00	55,41 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	20.547.322,51 D	3.499.283,97	0,00	3.499.283,97 D	24.046.606,48 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	20.547.322,51 D	3.499.283,97	0,00	3.499.283,97 D	24.046.606,48 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.841,64 D	2.703,69	0,00	2.703,69 D	14.545,33 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.841,64 D	2.703,69	0,00	2.703,69 D	14.545,33 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	46.771,13 D	10.002,48	0,00	10.002,48 D	56.773,61 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	38.180,53 D	8.165,29	0,00	8.165,29 D	46.345,82 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	8.590,60 D	1.837,19	0,00	1.837,19 D	10.427,79 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	133.794,45 D	58.400,63	0,00	58.400,63 D	192.195,08 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	133.794,45 D	58.400,63	0,00	58.400,63 D	192.195,08 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	154.644,43 D	88.205,12	0,00	88.205,12 D	242.849,55 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	154.644,43 D	88.205,12	0,00	88.205,12 D	242.849,55 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.990.105,34 D	393.331,60	6.053,17	387.278,43 D	2.377.383,77 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.456,04 D	3.531,35	0,00	3.531,35 D	20.987,39 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.456,04 D	3.531,35	0,00	3.531,35 D	20.987,39 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.838,89 D	3.273,80	0,00	3.273,80 D	19.112,69 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.838,89 D	3.273,80	0,00	3.273,80 D	19.112,69 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	119.469,55 D	42.863,46	6.053,17	36.810,29 D	156.279,84 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	119.469,55 D	42.863,46	6.053,17	36.810,29 D	156.279,84 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	403.973,79 D	95.004,53	0,00	95.004,53 D	498.978,32 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	403.973,79 D	95.004,53	0,00	95.004,53 D	498.978,32 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	731.357,51 D	175.288,52	0,00	175.288,52 D	906.646,03 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	731.357,51 D	175.288,52	0,00	175.288,52 D	906.646,03 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	422.540,97 D	28.916,53	0,00	28.916,53 D	451.457,50 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	422.540,97 D	28.916,53	0,00	28.916,53 D	451.457,50 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	85.833,14 D	0,00	0,00	0,00	85.833,14 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	85.833,14 D	0,00	0,00	0,00	85.833,14 D
4.02.01.04.99	OUTROS	193.635,45 D	44.453,41	0,00	44.453,41 D	238.088,86 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	193.635,45 D	44.453,41	0,00	44.453,41 D	238.088,86 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	4.250.427,58 D	567.217,85	0,00	567.217,85 D	4.817.645,43 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	135.417,64 D	17.396,66	0,00	17.396,66 D	152.814,30 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	8.962,27 D	1.841,76	0,00	1.841,76 D	10.804,03 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	81.698,96 D	898,01	0,00	898,01 D	82.596,97 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.668.899,71 D	201.832,07	0,00	201.832,07 D	2.870.731,78 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	42.343,04 D	52.543,99	0,00	52.543,99 D	94.887,03 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	889,63 D	1.265,51	0,00	1.265,51 D	2.155,14 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	33.924,02 D	7.136,65	0,00	7.136,65 D	41.060,67 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	82.856,85 D	2.579,72	0,00	2.579,72 D	85.436,57 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	7.866,11 D	3.769,53	0,00	3.769,53 D	11.635,64 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	17.340,19 D	1.962,64	0,00	1.962,64 D	19.302,83 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.150,15 D	0,00	0,00	0,00	1.150,15 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	106.256,95 D	62.478,66	0,00	62.478,66 D	168.735,61 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	6.602,68 D	2.387,31	0,00	2.387,31 D	8.989,99 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	1.275,10 D	0,00	0,00	0,00	1.275,10 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.788,79 D	511,70	0,00	511,70 D	2.300,49 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2.035,46 D	521,87	0,00	521,87 D	2.557,33 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.765,36 D	1.048,87	0,00	1.048,87 D	3.814,23 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.644,01 D	245,92	0,00	245,92 D	1.889,93 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	71.136,79 D	9.018,27	0,00	9.018,27 D	80.155,06 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	47.654,19 D	10.153,21	0,00	10.153,21 D	57.807,40 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	5.025,71 D	2.048,49	0,00	2.048,49 D	7.074,20 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	974,82 D	202,56	0,00	202,56 D	1.177,38 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.934,53 D	920,56	0,00	920,56 D	2.855,09 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	599.027,36 D	113.527,70	0,00	113.527,70 D	712.555,06 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	57.383,51 D	0,00	0,00	0,00	57.383,51 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	227.445,06 D	54.901,13	0,00	54.901,13 D	282.346,19 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	21.779,92 D	11.187,02	0,00	11.187,02 D	32.966,94 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	14.348,77 D	6.838,04	0,00	6.838,04 D	21.186,81 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.221.529,56 D	262.682,30	0,00	262.682,30 D	1.484.211,86 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	372.549,36 D	77.724,59	0,00	77.724,59 D	450.273,95 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.359,40 D	11.428,82	0,00	11.428,82 D	66.788,22 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.553,77 D	3.449,60	0,00	3.449,60 D	20.003,37 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	300.636,19 D	62.846,17	0,00	62.846,17 D	363.482,36 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	848.980,20 D	184.957,71	0,00	184.957,71 D	1.033.937,91 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	848.980,20 D	184.957,71	0,00	184.957,71 D	1.033.937,91 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.383.455,54 D	397.443,75	141.193,75	256.250,00 D	1.639.705,54 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.383.455,54 D	397.443,75	141.193,75	256.250,00 D	1.639.705,54 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	139.143,03 D	1.441,31	0,00	1.441,31 D	140.584,34 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	297,98 D	0,00	0,00	0,00	297,98 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	662,55	0,00	662,55 D	662,55 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	138.831,01 D	0,00	0,00	0,00	138.831,01 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	14,04 D	778,76	0,00	778,76 D	792,80 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.851.536,64	1.851.536,64	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.851.536,64	1.851.536,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.284.803,67	1.284.803,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	21.324,19	21.324,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	14.166,42	14.166,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	11.564,43	11.564,43	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.601,99	2.601,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	7.157,77	7.157,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.843,08	5.843,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.314,69	1.314,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	57.552,72	57.552,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	52.647,40	52.647,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	4.905,32	4.905,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	22.810,69	22.810,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	5.084,41	5.084,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	555,83	555,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	416,87	416,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	479,72	479,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.561,53	1.561,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	484,56	484,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	33,59	33,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.388,62	5.388,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	476,07	476,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	8.329,49	8.329,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.178.569,80	1.178.569,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	967,38	967,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.578,89	3.578,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.921,54	2.921,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	657,35	657,35	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	15.096,26	15.096,26	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	25.063,14	25.063,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	94.676,22	94.676,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.079,50	1.079,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	16.216,67	16.216,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	33.662,36	33.662,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.308,51	25.308,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10.782,84	10.782,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	7.626,34	7.626,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.626,34	7.626,34	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	222.250,14	222.250,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	4.965,89	4.965,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	525,73	525,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	231,29	231,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	72.122,73	72.122,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	18.800,24	18.800,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.037,16	2.037,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	752,37	752,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	1.316,25	1.316,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	437,40	437,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	61.231,82	61.231,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	464,23	464,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	161,80	161,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	91,12	91,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	166,50	166,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	63,34	63,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.574,27	2.574,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	3.028,47	3.028,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	653,49	653,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	57,82	57,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	376,82	376,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	32.406,57	32.406,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	14.140,51	14.140,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	3.193,34	3.193,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.450,98	2.450,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	67.933,63	67.933,63	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	20.295,33	20.295,33	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.145,32	3.145,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	984,69	984,69	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	16.165,32	16.165,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	47.638,30	47.638,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	47.638,30	47.638,30	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	141.193,75	141.193,75	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	141.193,75	141.193,75	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	519,83	519,83	0,00	0,00
4.02.99.98.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	237,06	237,06	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	282,77	282,77	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	4.078.940,00 D	1.071.829,73	0,00	1.071.829,73 D	5.150.769,73 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	4.078.940,00 D	1.071.829,73	0,00	1.071.829,73 D	5.150.769,73 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.078.940,00 D	1.071.829,73	0,00	1.071.829,73 D	5.150.769,73 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	4.078.940,00 D	1.071.829,73	0,00	1.071.829,73 D	5.150.769,73 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	532,77 D	91,42	0,00	91,42 D	624,19 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	532,77 D	91,42	0,00	91,42 D	624,19 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.615.337,14 C	0,00	13.221.755,71	13.221.755,71 C	45.837.092,85 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.615.337,14 C	0,00	13.221.755,71	13.221.755,71 C	45.837.092,85 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	32.615.337,14 C	0,00	13.221.755,71	13.221.755,71 C	45.837.092,85 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.834.824,56 D	14.350.802,86	0,00	14.350.802,86 D	49.185.627,42 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	34.834.824,56 D	14.350.802,86	0,00	14.350.802,86 D	49.185.627,42 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.430.655,01 D	13.221.755,71	0,00	13.221.755,71 D	42.652.410,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	29.430.655,01 D	13.221.755,71	0,00	13.221.755,71 D	42.652.410,72 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	29.430.655,01 D	13.221.755,71	0,00	13.221.755,71 D	42.652.410,72 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	15.561.294,39	15.561.294,39	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	16.850,05	16.850,05	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	29.430.655,01 D	38.757.238,10	25.535.482,39	13.221.755,71 D	42.652.410,72 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	2.380.245,80	2.380.245,80	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.138.218,12	1.138.218,12	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.138.218,12	1.138.218,12	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.138.218,12	1.138.218,12	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.138.218,12	1.138.218,12	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.138.218,12	1.138.218,12	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.242.027,68	1.242.027,68	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.242.027,68	1.242.027,68	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	64.376,43	64.376,43	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	64.376,43	64.376,43	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	64.376,43	64.376,43	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	64.376,43	64.376,43	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	81.903,06	81.903,06	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	81.903,06	81.903,06	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.095.748,19	1.095.748,19	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.095.748,19	1.095.748,19	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.095.748,19	1.095.748,19	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	289,43	289,43	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	289,43	289,43	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	289,43	289,43	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	289,33	289,33	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	289,33	289,33	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.562.889,96	3.562.889,96	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	5.575.862,30 C	51,98	1.207.454,31	1.207.402,33 C	6.783.264,63 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.319.792,76 C	51,98	1.063.496,02	1.063.444,04 C	6.383.236,80 C
4.01.01.01	CORRENTES	5.319.792,76 C	51,98	1.063.496,02	1.063.444,04 C	6.383.236,80 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.319.792,76 C	51,98	1.063.496,02	1.063.444,04 C	6.383.236,80 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	4.777.944,33 C	12,08	953.483,09	953.471,01 C	5.731.415,34 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	379.445,98 C	0,00	77.495,59	77.495,59 C	456.941,57 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	615,18 C	0,00	126,79	126,79 C	741,97 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	161.787,27 C	39,90	32.390,55	32.350,65 C	194.137,92 C

Contabilidade - 2.23.8.600

Página 0 de 7

Impresso por prv967 em 17/08/2023 09:04:12

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02	INVESTIMENTOS	230.231,07 C	0,00	39.357,20	39.357,20 C	269.588,27 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	230.231,07 C	0,00	39.357,20	39.357,20 C	269.588,27 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	230.231,07 C	0,00	39.357,20	39.357,20 C	269.588,27 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	25.838,47 C	0,00	104.601,09	104.601,09 C	130.439,56 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	25.812,78 C	0,00	104.580,85	104.580,85 C	130.393,63 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	25,69 C	0,00	20,24	20,24 C	45,93 C
4.02	DESPESAS	3.763.790,69 D	704.852,42	42.184,94	662.667,48 D	4.426.458,17 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	3.763.790,69 D	665.422,58	2.755,10	662.667,48 D	4.426.458,17 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.755.497,85 D	484.884,08	0,00	484.884,08 D	3.240.381,93 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	32.895,63 D	7.167,09	0,00	7.167,09 D	40.062,72 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	21.319,38 D	4.761,36	0,00	4.761,36 D	26.080,74 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	17.403,58 D	3.886,82	0,00	3.886,82 D	21.290,40 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	3.915,80 D	874,54	0,00	874,54 D	4.790,34 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	11.576,25 D	2.405,73	0,00	2.405,73 D	13.981,98 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	9.449,99 D	1.963,86	0,00	1.963,86 D	11.413,85 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	2.126,26 D	441,87	0,00	441,87 D	2.568,13 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	87.555,44 D	13.492,35	0,00	13.492,35 D	101.047,79 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	82.616,45 D	12.633,12	0,00	12.633,12 D	95.249,57 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	4.938,99 D	859,23	0,00	859,23 D	5.798,22 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	151.689,63 D	30.587,56	0,00	30.587,56 D	182.277,19 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	50.811,89 D	10.770,21	0,00	10.770,21 D	61.582,10 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	6.608,21 D	1.239,95	0,00	1.239,95 D	7.848,16 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	4.980,66 D	928,02	0,00	928,02 D	5.908,68 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	49,62 D	0,00	0,00	0,00	49,62 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	4.412,96 D	887,45	0,00	887,45 D	5.300,41 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	15.607,75 D	3.332,11	0,00	3.332,11 D	18.939,86 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	4.807,86 D	1.046,79	0,00	1.046,79 D	5.854,65 D
4.02.01.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	491,52 D	0,00	0,00	0,00	491,52 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	18,18 D	0,00	0,00	0,00	18,18 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	952,39 D	171,03	0,00	171,03 D	1.123,42 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	17.702,95 D	2.838,39	0,00	2.838,39 D	20.541,34 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.570,28 D	858,06	0,00	858,06 D	6.428,34 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	251,48 D	0,00	0,00	0,00	251,48 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	38.825,52 D	8.429,60	0,00	8.429,60 D	47.255,12 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	339,12 D	85,95	0,00	85,95 D	425,07 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	9,63 D	0,00	0,00	0,00	9,63 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	2.476.228,77 D	432.109,09	0,00	432.109,09 D	2.908.337,86 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	2.476.228,77 D	432.109,09	0,00	432.109,09 D	2.908.337,86 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.439,87 D	325,13	0,00	325,13 D	1.765,00 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.439,87 D	325,13	0,00	325,13 D	1.765,00 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	5.688,51 D	1.202,86	0,00	1.202,86 D	6.891,37 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	4.643,70 D	981,93	0,00	981,93 D	5.625,63 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	1.044,81 D	220,93	0,00	220,93 D	1.265,74 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	18.245,55 D	7.914,73	0,00	7.914,73 D	26.160,28 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	18.245,55 D	7.914,73	0,00	7.914,73 D	26.160,28 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	19.080,32 D	11.606,11	0,00	11.606,11 D	30.686,43 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	19.080,32 D	11.606,11	0,00	11.606,11 D	30.686,43 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	220.529,74 D	51.731,22	0,00	51.731,22 D	272.260,96 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	3.043,69 D	618,93	0,00	618,93 D	3.662,62 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	3.043,69 D	618,93	0,00	618,93 D	3.662,62 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.990,60 D	407,81	0,00	407,81 D	2.398,41 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.990,60 D	407,81	0,00	407,81 D	2.398,41 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.218,51 D	2.368,42	0,00	2.368,42 D	9.586,93 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.218,51 D	2.368,42	0,00	2.368,42 D	9.586,93 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	51.152,14 D	11.475,71	0,00	11.475,71 D	62.627,85 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	51.152,14 D	11.475,71	0,00	11.475,71 D	62.627,85 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.015,28 D	26.831,34	0,00	26.831,34 D	137.846,62 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.015,28 D	26.831,34	0,00	26.831,34 D	137.846,62 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.166,94 D	3.410,29	0,00	3.410,29 D	15.577,23 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.166,94 D	3.410,29	0,00	3.410,29 D	15.577,23 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	10.453,72 D	0,00	0,00	0,00	10.453,72 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	10.453,72 D	0,00	0,00	0,00	10.453,72 D
4.02.01.04.99	OUTROS	23.488,86 D	6.618,72	0,00	6.618,72 D	30.107,58 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	23.488,86 D	6.618,72	0,00	6.618,72 D	30.107,58 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	552.967,77 D	65.763,54	0,00	65.763,54 D	618.731,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	17.940,55 D	2.285,58	0,00	2.285,58 D	20.226,13 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	1.187,17 D	241,98	0,00	241,98 D	1.429,15 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	11.178,90 D	121,83	0,00	121,83 D	11.300,73 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	347.415,37 D	24.285,94	0,00	24.285,94 D	371.701,31 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	5.153,49 D	6.318,76	0,00	6.318,76 D	11.472,25 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	97,93 D	221,80	0,00	221,80 D	319,73 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	4.493,63 D	937,62	0,00	937,62 D	5.431,25 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	14.220,97 D	336,47	0,00	336,47 D	14.557,44 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	998,31 D	458,31	0,00	458,31 D	1.456,62 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	2.733,46 D	276,75	0,00	276,75 D	3.010,21 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	139,90 D	0,00	0,00	0,00	139,90 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	5.668,26 D	2.055,19	0,00	2.055,19 D	7.723,45 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	995,29 D	347,04	0,00	347,04 D	1.342,33 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	168,84 D	0,00	0,00	0,00	168,84 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	236,61 D	64,80	0,00	64,80 D	301,41 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	288,87 D	77,46	0,00	77,46 D	366,33 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	423,69 D	158,24	0,00	158,24 D	581,93 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	209,40 D	33,36	0,00	33,36 D	242,76 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	9.430,51 D	1.184,83	0,00	1.184,83 D	10.615,34 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	6.351,99 D	1.313,91	0,00	1.313,91 D	7.665,90 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	592,93 D	258,56	0,00	258,56 D	851,49 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	129,13 D	26,62	0,00	26,62 D	155,75 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	194,65 D	103,41	0,00	103,41 D	298,06 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	79.311,46 D	14.915,32	0,00	14.915,32 D	94.226,78 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	7.725,45 D	0,00	0,00	0,00	7.725,45 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	31.077,27 D	7.448,34	0,00	7.448,34 D	38.525,61 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	2.888,98 D	1.469,76	0,00	1.469,76 D	4.358,74 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.714,76 D	821,66	0,00	821,66 D	2.536,42 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	166.668,52 D	35.595,09	0,00	35.595,09 D	202.263,61 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	50.688,76 D	10.502,24	0,00	10.502,24 D	61.191,00 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.415,95 D	1.519,51	0,00	1.519,51 D	8.935,46 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.192,70 D	453,21	0,00	453,21 D	2.645,91 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	41.080,11 D	8.529,52	0,00	8.529,52 D	49.609,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	115.979,76 D	25.092,85	0,00	25.092,85 D	141.072,61 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	115.979,76 D	25.092,85	0,00	25.092,85 D	141.072,61 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	30.512,61 D	7.755,00	2.755,00	5.000,00 D	35.512,61 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	30.512,61 D	7.755,00	2.755,00	5.000,00 D	35.512,61 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	288,33 D	172,81	0,10	172,71 D	461,04 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	36,08 D	0,00	0,00	0,00	36,08 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	79,67	0,00	79,67 D	79,67 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	250,85 D	0,10	0,10	0,00	250,85 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1,40 D	93,04	0,00	93,04 D	94,44 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	39.429,84	39.429,84	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	39.429,84	39.429,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.647,86	27.647,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	458,89	458,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	304,86	304,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	248,86	248,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	154,03	154,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	125,74	125,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	28,29	28,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.238,48	1.238,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.132,92	1.132,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	105,56	105,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	490,85	490,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	109,41	109,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	11,95	11,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	8,97	8,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	10,32	10,32	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	115,96	115,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	10,24	10,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	179,25	179,25	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.361,82	25.361,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	20,81	20,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	77,01	77,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	62,87	62,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	14,14	14,14	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	324,85	324,85	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	539,33	539,33	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.907,06	1.907,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	23,22	23,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	218,70	218,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	724,38	724,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	544,62	544,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	232,03	232,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	164,11	164,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	164,11	164,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.782,68	4.782,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	106,86	106,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11,32	11,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.552,02	1.552,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	404,56	404,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	43,84	43,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	16,19	16,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	28,33	28,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	9,42	9,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.317,66	1.317,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3,47	3,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1,36	1,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	55,40	55,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	65,17	65,17	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	14,06	14,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	8,11	8,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	697,37	697,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	304,30	304,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	68,72	68,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	52,75	52,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.461,85	1.461,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	436,72	436,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	67,68	67,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	21,19	21,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	347,85	347,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.025,13	1.025,13	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	1.025,13	1.025,13	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	11,21	11,21	0,00	0,00
4.02.99.98.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6,11	6,11	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	711.627,10 D	187.857,61	0,00	187.857,61 D	899.484,71 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	711.627,10 D	187.857,61	0,00	187.857,61 D	899.484,71 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	711.627,10 D	187.857,61	0,00	187.857,61 D	899.484,71 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	711.627,10 D	187.857,61	0,00	187.857,61 D	899.484,71 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.449,23 D	289,33	0,00	289,33 D	1.738,56 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.449,23 D	289,33	0,00	289,33 D	1.738,56 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.684.901,93 C	0,00	2.313.250,71	2.313.250,71 C	7.998.152,64 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.684.901,93 C	0,00	2.313.250,71	2.313.250,71 C	7.998.152,64 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.684.901,93 C	0,00	2.313.250,71	2.313.250,71 C	7.998.152,64 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.783.897,21 D	2.669.838,62	0,00	2.669.838,62 D	9.453.735,83 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	6.783.897,21 D	2.669.838,62	0,00	2.669.838,62 D	9.453.735,83 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.132.452,91 D	2.313.250,71	0,00	2.313.250,71 D	7.445.703,62 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.132.452,91 D	2.313.250,71	0,00	2.313.250,71 D	7.445.703,62 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.132.452,91 D	2.313.250,71	0,00	2.313.250,71 D	7.445.703,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.380.245,80	2.380.245,80	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	289,43	289,43	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	5.132.452,91 D	5.876.140,67	3.562.889,96	2.313.250,71 D	7.445.703,62 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	532.866,92	532.866,92	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	176.078,23	176.078,23	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	176.078,23	176.078,23	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	176.078,23	176.078,23	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	176.078,23	176.078,23	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	176.078,23	176.078,23	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	356.788,69	356.788,69	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	356.788,69	356.788,69	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	356.788,69	356.788,69	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	356.788,69	356.788,69	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	356.788,69	356.788,69	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	22.057,78	22.057,78	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	22.057,78	22.057,78	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.057,78	22.057,78	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	20.875,42	20.875,42	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	20.875,42	20.875,42	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.182,36	1.182,36	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	288,38	288,38	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	893,98	893,98	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	315.711,41	315.711,41	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	838.438,34 C	28.947,27	212.637,92	183.690,65 C	1.022.128,99 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	670.437,46 C	28.947,27	180.710,46	151.763,19 C	822.200,65 C
4.01.01.01	CORRENTES	670.437,46 C	28.947,27	180.710,46	151.763,19 C	822.200,65 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	670.437,46 C	28.947,27	180.710,46	151.763,19 C	822.200,65 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	670.437,46 C	28.947,27	180.710,46	151.763,19 C	822.200,65 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	167.365,08 C	0,00	28.947,27	28.947,27 C	196.312,35 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	167.365,08 C	0,00	28.947,27	28.947,27 C	196.312,35 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	167.365,08 C	0,00	28.947,27	28.947,27 C	196.312,35 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	635,80 C	0,00	2.980,19	2.980,19 C	3.615,99 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	635,13 C	0,00	2.979,61	2.979,61 C	3.614,74 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,67 C	0,00	0,58	0,58 C	1,25 C
4.02	DESPESAS	313.080,86 D	98.500,26	40.003,24	58.497,02 D	371.577,88 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	313.080,86 D	69.517,41	11.020,39	58.497,02 D	371.577,88 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	PESSOAL E ENCARGOS	144.700,57 D	26.568,34	0,00	26.568,34 D	171.268,91 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.727,92 D	415,86	0,00	415,86 D	2.143,78 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.119,20 D	276,27	0,00	276,27 D	1.395,47 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	913,64 D	225,53	0,00	225,53 D	1.139,17 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	205,56 D	50,74	0,00	50,74 D	256,30 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	608,72 D	139,59	0,00	139,59 D	748,31 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	496,92 D	113,95	0,00	113,95 D	610,87 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	111,80 D	25,64	0,00	25,64 D	137,44 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	5.883,86 D	955,70	0,00	955,70 D	6.839,56 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.542,41 D	882,53	0,00	882,53 D	6.424,94 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	341,45 D	73,17	0,00	73,17 D	414,62 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.807,71 D	1.097,91	0,00	1.097,91 D	5.905,62 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.471,12 D	357,33	0,00	357,33 D	1.828,45 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	191,52 D	40,85	0,00	40,85 D	232,37 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	143,85 D	30,57	0,00	30,57 D	174,42 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	1,79 D	0,00	0,00	0,00	1,79 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	132,59 D	30,05	0,00	30,05 D	162,64 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	455,38 D	110,44	0,00	110,44 D	565,82 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	139,64 D	34,64	0,00	34,64 D	174,28 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	25,02 D	5,20	0,00	5,20 D	30,22 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	756,61 D	134,35	0,00	134,35 D	890,96 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	163,33 D	29,18	0,00	29,18 D	192,51 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6,68 D	0,00	0,00	0,00	6,68 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.289,39 D	322,85	0,00	322,85 D	1.612,24 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	8,63 D	2,45	0,00	2,45 D	11,08 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	131.906,06 D	24.010,21	0,00	24.010,21 D	155.916,27 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	131.906,06 D	24.010,21	0,00	24.010,21 D	155.916,27 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	76,26 D	18,87	0,00	18,87 D	95,13 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	76,26 D	18,87	0,00	18,87 D	95,13 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	298,76 D	69,79	0,00	69,79 D	368,55 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	243,88 D	56,97	0,00	56,97 D	300,85 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	54,88 D	12,82	0,00	12,82 D	67,70 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	792,31 D	375,35	0,00	375,35 D	1.167,66 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	792,31 D	375,35	0,00	375,35 D	1.167,66 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	998,16 D	579,45	0,00	579,45 D	1.577,61 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	998,16 D	579,45	0,00	579,45 D	1.577,61 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.783,24 D	2.353,60	0,00	2.353,60 D	15.136,84 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	75,75 D	17,63	0,00	17,63 D	93,38 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	75,75 D	17,63	0,00	17,63 D	93,38 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	98,64 D	22,34	0,00	22,34 D	120,98 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	98,64 D	22,34	0,00	22,34 D	120,98 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	276,62 D	168,37	0,00	168,37 D	444,99 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	276,62 D	168,37	0,00	168,37 D	444,99 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.505,14 D	661,11	0,00	661,11 D	3.166,25 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.505,14 D	661,11	0,00	661,11 D	3.166,25 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.854,92 D	1.015,67	0,00	1.015,67 D	4.870,59 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.854,92 D	1.015,67	0,00	1.015,67 D	4.870,59 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.192,56 D	204,20	0,00	204,20 D	4.396,76 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.192,56 D	204,20	0,00	204,20 D	4.396,76 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	534,66 D	0,00	0,00	0,00	534,66 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	534,66 D	0,00	0,00	0,00	534,66 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.244,95 D	264,28	0,00	264,28 D	1.509,23 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.244,95 D	264,28	0,00	264,28 D	1.509,23 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	136.100,12 D	33.190,12	9.918,39	23.271,73 D	159.371,85 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	809,47 D	114,41	0,00	114,41 D	923,88 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	53,46 D	12,11	0,00	12,11 D	65,57 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	470,59 D	5,77	0,00	5,77 D	476,36 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	126.477,02 D	30.551,66	9.918,39	20.633,27 D	147.110,29 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	269,61 D	366,65	0,00	366,65 D	636,26 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6,03 D	6,32	0,00	6,32 D	12,35 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	202,53 D	46,93	0,00	46,93 D	249,46 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	383,17 D	17,05	0,00	17,05 D	400,22 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	47,79 D	26,12	0,00	26,12 D	73,91 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	86,50 D	12,23	0,00	12,23 D	98,73 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	7,34 D	0,00	0,00	0,00	7,34 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	961,59 D	632,86	0,00	632,86 D	1.594,45 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	34,94 D	14,49	0,00	14,49 D	49,43 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	7,53 D	0,00	0,00	0,00	7,53 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,69 D	3,46	0,00	3,46 D	14,15 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	11,55 D	3,11	0,00	3,11 D	14,66 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	14,30 D	6,16	0,00	6,16 D	20,46 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	10,04 D	1,58	0,00	1,58 D	11,62 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	416,58 D	59,31	0,00	59,31 D	475,89 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	282,20 D	67,50	0,00	67,50 D	349,70 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	30,30 D	13,86	0,00	13,86 D	44,16 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	5,81 D	1,33	0,00	1,33 D	7,14 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	14,10 D	6,69	0,00	6,69 D	20,79 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.580,92 D	746,63	0,00	746,63 D	4.327,55 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	319,25 D	0,00	0,00	0,00	319,25 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.364,87 D	352,57	0,00	352,57 D	1.717,44 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	131,04 D	73,58	0,00	73,58 D	204,62 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	90,90 D	47,74	0,00	47,74 D	138,64 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.107,34 D	1.688,48	0,00	1.688,48 D	8.795,82 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.171,77 D	500,68	0,00	500,68 D	2.672,45 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	326,86 D	74,51	0,00	74,51 D	401,37 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,78 D	22,69	0,00	22,69 D	121,47 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.746,13 D	403,48	0,00	403,48 D	2.149,61 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.935,57 D	1.187,80	0,00	1.187,80 D	6.123,37 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.935,57 D	1.187,80	0,00	1.187,80 D	6.123,37 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	10.590,92 D	3.102,00	1.102,00	2.000,00 D	12.590,92 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	10.590,92 D	3.102,00	1.102,00	2.000,00 D	12.590,92 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	8,20 D	1.660,07	0,00	1.660,07 D	1.668,27 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	2,02 D	0,00	0,00	0,00	2,02 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	4,62	0,00	4,62 D	4,62 D
4.02.01.98.06	PREJUIZO	6,07 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D	1.656,07 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,11 D	5,45	0,00	5,45 D	5,56 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	28.982,85	28.982,85	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	28.982,85	28.982,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.541,25	13.541,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	224,74	224,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	149,30	149,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	121,88	121,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	27,42	27,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	75,44	75,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	61,58	61,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	13,86	13,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	606,58	606,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	554,88	554,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	51,70	51,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	240,42	240,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	53,59	53,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,86	5,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	5,06	5,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	16,46	16,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	5,11	5,11	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	56,79	56,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	87,79	87,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.421,59	12.421,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	37,72	37,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	30,79	30,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,93	6,93	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	159,11	159,11	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	264,15	264,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	934,06	934,06	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11,38	11,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	107,12	107,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	354,79	354,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	266,74	266,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	113,65	113,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	80,38	80,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	80,38	80,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	12.260,81	12.260,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	52,34	52,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5,54	5,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.678,53	10.678,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	198,15	198,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	21,47	21,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	7,93	7,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	13,87	13,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	4,61	4,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	645,36	645,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,71	1,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	27,13	27,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	31,92	31,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	6,89	6,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	341,55	341,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	149,03	149,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	33,66	33,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	25,83	25,83	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01	DEPRECIACÕES	0,00	213,91	213,91	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	33,15	33,15	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	170,38	170,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	502,09	502,09	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	502,09	502,09	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5,47	5,47	0,00	0,00
4.02.99.98.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2,97	2,97	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	17.989,13 D	5.352,25	0,00	5.352,25 D	23.341,38 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	17.989,13 D	5.352,25	0,00	5.352,25 D	23.341,38 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.989,13 D	5.352,25	0,00	5.352,25 D	23.341,38 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	17.989,13 D	5.352,25	0,00	5.352,25 D	23.341,38 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	140.083,72 C	0,00	63.070,25	63.070,25 C	203.153,97 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	140.083,72 C	0,00	63.070,25	63.070,25 C	203.153,97 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	140.083,72 C	0,00	63.070,25	63.070,25 C	203.153,97 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	647.452,07 D	182.911,63	0,00	182.911,63 D	830.363,70 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	647.452,07 D	182.911,63	0,00	182.911,63 D	830.363,70 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	128.199,32 D	63.070,25	0,00	63.070,25 D	191.269,57 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	128.199,32 D	63.070,25	0,00	63.070,25 D	191.269,57 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	128.199,32 D	63.070,25	0,00	63.070,25 D	191.269,57 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2023
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	532.866,92	532.866,92	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	22.057,78	22.057,78	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	128.199,32 D	378.781,66	315.711,41	63.070,25 D	191.269,57 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.898.990.715,37 D	335.029.872,58	326.608.516,31	8.421.356,27 D	1.907.412.071,64 D
1.01	DISPONÍVEL	177.430,46 D	118.389.700,57	118.462.404,01	72.703,44 C	104.727,02 D
1.01.01	IMEDIATO	177.430,46 D	118.389.700,57	118.462.404,01	72.703,44 C	104.727,02 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	340,00	340,00	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	340,00	340,00	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	172.830,46 D	59.567.959,20	59.640.700,75	72.741,55 C	100.088,91 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	172.830,46 D	59.567.959,20	59.640.700,75	72.741,55 C	100.088,91 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	172.830,46 D	59.567.959,20	59.640.700,75	72.741,55 C	100.088,91 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	58.821.401,37	58.821.363,26	38,11 D	38,11 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	38,11	0,00	38,11 D	38,11 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	58.821.363,26	58.821.363,26	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.861.253.639,48 D	216.640.172,01	207.005.681,81	9.634.490,20 D	1.870.888.129,68 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	443.161.101,04 D	93.173.728,36	94.942.077,99	1.768.349,63 C	441.392.751,41 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.777.358,52 D	4.213.103,04	4.252.238,95	39.135,91 C	3.738.222,61 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.271,97 D	0,00	357,73	357,73 C	914,24 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.271,97 D	0,00	357,73	357,73 C	914,24 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.271,97 D	0,00	357,73	357,73 C	914,24 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.776.086,55 D	4.213.103,04	4.251.881,22	38.778,18 C	3.737.308,37 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.776.086,55 D	4.213.103,04	4.251.881,22	38.778,18 C	3.737.308,37 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.776.086,55 D	4.213.103,04	4.251.881,22	38.778,18 C	3.737.308,37 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.773.195,32 D	0,00	821.595,07	821.595,07 C	951.600,25 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.643.003,94 D	0,00	820.412,86	820.412,86 C	822.591,08 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.003,94 D	0,00	912,86	912,86 C	3.091,08 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.639.000,00 D	0,00	819.500,00	819.500,00 C	819.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	130.191,38 D	0,00	1.182,21	1.182,21 C	129.009,17 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.191,38 D	0,00	1.182,21	1.182,21 C	129.009,17 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	422.775.760,79 D	37.002.144,85	35.198.582,55	1.803.562,30 D	424.579.323,09 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	127.197.629,55 D	35.198.582,55	1.869.861,06	33.328.721,49 D	160.526.351,04 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	295.442.967,64 D	1.803.562,30	0,00	1.803.562,30 D	297.246.529,94 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	127.286.520,76 C	0,00	33.328.721,49	33.328.721,49 C	160.615.242,25 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.221.589,39 D	11.488.119,47	14.221.589,39	2.733.469,92 C	11.488.119,47 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.221.589,39 D	11.488.119,47	14.221.589,39	2.733.469,92 C	11.488.119,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	613.197,02 D	40.470.361,00	40.448.072,03	22.288,97 D	635.485,99 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	613.197,02 D	40.470.361,00	40.448.072,03	22.288,97 D	635.485,99 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.310.955,48	32.310.955,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	144.612,30 D	159.923,57	158.710,10	1.213,47 D	145.825,77 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	32.631,51 D	33.844,98	32.631,51	1.213,47 D	33.844,98 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	126.078,59	126.078,59	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	111.980,79 D	0,00	0,00	0,00	111.980,79 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	52.801,44 D	17.794,09	18.596,78	802,69 C	51.998,75 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	57.880,60	43.752,58	14.128,02 D	14.128,02 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	415.783,28 D	7.923.807,26	7.916.057,09	7.750,17 D	423.533,45 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.418.092.538,44 D	123.466.443,65	112.063.603,82	11.402.839,83 D	1.429.495.378,27 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	70.156.451,21 D	15.013.569,06	14.315.044,56	698.524,50 D	70.854.975,71 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	11.063.641,00 D	8.611.391,08	4.303.309,04	4.308.082,04 D	15.371.723,04 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.063.641,00 D	8.611.391,08	4.303.309,04	4.308.082,04 D	15.371.723,04 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	10.000.000,00 D	8.500.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00 D	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.193.989,31 D	83.196,51	4.977,88	78.218,63 D	1.272.207,94 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	130.348,31 C	28.194,57	48.331,16	20.136,59 C	150.484,90 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	59.092.810,21 D	6.402.177,98	10.011.735,52	3.609.557,54 C	55.483.252,67 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.992.996,11 D	6.238.275,37	9.956.575,10	3.718.299,73 C	51.274.696,38 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.800.000,00 D	59.640,47	3.346.640,47	3.287.000,00 C	42.513.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	11.639.078,90 D	714.194,72	1.672.224,64	958.029,92 C	10.681.048,98 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.446.082,79 C	914.974,10	388.243,91	526.730,19 D	1.919.352,60 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	4.549.466,08	4.549.466,08	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.099.814,10 D	163.902,61	55.160,42	108.742,19 D	4.208.556,29 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	461.597,76 D	25.379,76	3.421,53	21.958,23 D	483.555,99 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	255.783,66 C	138.522,85	51.738,89	86.783,96 D	168.999,70 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	149.919.221,71 D	24.745.091,71	20.160.330,39	4.584.761,32 D	154.503.983,03 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	138.362.736,55 D	23.156.407,59	18.659.038,53	4.497.369,06 D	142.860.105,61 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	108.715.144,33 D	0,00	0,00	0,00	108.715.144,33 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.572.453,05 D	23.053.491,43	18.440.564,52	4.612.926,91 D	32.185.379,96 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.075.139,17 D	102.916,16	218.474,01	115.557,85 C	1.959.581,32 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.497.431,16 D	967.055,42	755.747,06	211.308,36 D	6.708.739,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.667.012,92 D	0,00	0,00	0,00	3.667.012,92 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.827.004,08 D	956.753,98	755.747,06	201.006,92 D	3.028.011,00 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.414,16 D	10.301,44	0,00	10.301,44 D	13.715,60 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.059.054,00 D	621.628,70	745.544,80	123.916,10 C	4.935.137,90 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	5.059.054,00 D	621.628,70	745.544,80	123.916,10 C	4.935.137,90 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	2.762.030,15 D	0,00	0,00	0,00	2.762.030,15 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.297.023,85 D	621.628,70	745.544,80	123.916,10 C	2.173.107,75 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.197.140.410,42 D	83.455.366,94	77.455.020,21	6.000.346,73 D	1.203.140.757,15 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.188.328.775,18 D	83.076.420,68	77.062.011,32	6.014.409,36 D	1.194.343.184,54 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.450.187,45 D	439.490,63	426.557,09	12.933,54 D	1.463.120,99 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	634.506,39 D	0,00	213.232,06	213.232,06 C	421.274,33 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	815.681,06 D	226.258,57	92,97	226.165,60 D	1.041.846,66 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	213.232,06	213.232,06	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.186.878.587,73 D	82.636.930,05	76.635.454,23	6.001.475,82 D	1.192.880.063,55 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.010.768.993,18 D	31.712.657,88	28.458.001,05	3.254.656,83 D	1.014.023.650,01 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	176.109.594,55 D	22.466.272,17	19.719.453,18	2.746.818,99 D	178.856.413,54 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	28.458.000,00	28.458.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.811.635,24 D	378.946,26	393.008,89	14.062,63 C	8.797.572,61 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.804.024,11 D	191.984,06	197.800,47	5.816,41 C	4.798.207,70 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	34.793,11 D	58.164,78	63.981,19	5.816,41 C	28.976,70 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	133.819,28	133.819,28	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.007.611,13 D	186.962,20	195.208,42	8.246,22 C	3.999.364,91 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.611,13 D	54.975,54	63.221,76	8.246,22 C	27.364,91 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	131.986,66	131.986,66	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	876.455,10 D	252.415,94	133.208,66	119.207,28 D	995.662,38 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (876.455,10 D	252.415,94	133.208,66	119.207,28 D	995.662,38 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	0,00	0,00	0,00	361.991,27 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	514.463,83 D	252.415,94	133.208,66	119.207,28 D	633.671,11 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.559.645,43 D	0,00	1.140.430,49	1.140.430,49 C	36.419.214,94 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.231.668,99 D	0,00	337.170,39	337.170,39 C	11.894.498,60 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.231.668,99 D	0,00	337.170,39	337.170,39 C	11.894.498,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.231.668,99 D	0,00	337.170,39	337.170,39 C	11.894.498,60 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.513.444,07 D	0,00	49.863,32	49.863,32 C	2.463.580,75 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	10.160.232,70 D	0,00	0,00	0,00	10.160.232,70 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.646.788,63 C	0,00	49.863,32	49.863,32 C	7.696.651,95 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.561.581,05 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.546.035,22 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)	303.921,79 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	319.467,62 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.074.421,10 D	0,00	271.761,24	271.761,24 C	7.802.659,86 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.863.138,26 D	0,00	0,00	0,00	52.863.138,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	44.788.717,16 C	0,00	271.761,24	271.761,24 C	45.060.478,40 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	25.327.976,44 D	0,00	803.260,10	803.260,10 C	24.524.716,34 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	25.327.976,44 D	0,00	803.260,10	803.260,10 C	24.524.716,34 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	25.327.976,44 D	0,00	803.260,10	803.260,10 C	24.524.716,34 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	105.420.918,56 D	0,00	0,00	0,00	105.420.918,56 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	80.092.942,12 C	0,00	803.260,10	803.260,10 C	80.896.202,22 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	1.898.990.715,37 C	87.002.205,63	95.423.561,90	8.421.356,27 C	1.907.412.071,64 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.933.622,63 C	83.991.914,08	81.254.545,49	2.737.368,59 D	21.196.254,04 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.356.956,33 C	48.575.195,47	46.335.429,15	2.239.766,32 D	21.117.190,01 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.735.328,27 C	44.778.424,91	43.597.079,34	1.181.345,57 D	18.553.982,70 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.676.299,76 C	36.696.298,30	35.458.335,79	1.237.962,51 D	16.438.337,25 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	307.597,29	307.597,29	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.416.782,13 C	33.597.865,27	32.336.560,88	1.261.304,39 D	16.155.477,74 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	15.240,33 C	42.918,19	33.058,14	9.860,05 D	5.380,28 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	147.917,02 C	0,00	24.793,33	24.793,33 C	172.710,35 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.881,16 C	1.869.861,06	1.869.861,06	0,00	4.881,16 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	91.479,12 C	606.278,52	614.687,12	8.408,60 C	99.887,72 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.011.310,29 C	8.082.126,61	8.138.743,55	56.616,94 C	2.067.927,23 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,00	0,00	0,00	47.718,22 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	300.201,33 C	313.811,43	572.762,81	258.951,38 C	559.152,71 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	65.010,52 C	79.533,42	348.588,21	269.054,79 C	334.065,31 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	41.567,36 C	42.428,95	42.168,75	260,20 D	41.307,16 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	137.473,27 C	140.144,23	138.485,38	1.658,85 D	135.814,42 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	45.123,63 C	40.678,28	43.520,47	2.842,19 C	47.965,82 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	11.026,55 C	11.026,55	0,00	11.026,55 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.063.426,66 C	3.228.001,65	1.979.825,77	1.248.175,88 D	1.815.250,78 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	18.306,93 C	36.979,93	18.673,00	18.306,93 D	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	9.934,80 C	155.836,79	157.590,47	1.753,68 C	11.688,48 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	3.035.184,93 C	3.035.184,93	1.803.562,30	1.231.622,63 D	1.803.562,30 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	258.000,07 C	254.957,48	185.761,23	69.196,25 D	188.803,82 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	184.927,17 C	223.828,13	154.631,88	69.196,25 D	115.730,92 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	31.129,35	31.129,35	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	576.666,30 C	35.416.718,61	34.919.116,34	497.602,27 D	79.064,03 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIR	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	56,77 C	522,48	497,26	25,22 D	31,55 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	56,77 C	522,48	497,26	25,22 D	31,55 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	56,77 C	522,48	497,26	25,22 D	31,55 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25.421.196,73	25.421.196,73	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	25.421.196,73	25.421.196,73	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	25.421.196,73	25.421.196,73	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	196,73	196,73	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	25.421.000,00	25.421.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	530.884,34 C	1.492.902,48	997.420,28	495.482,20 D	35.402,14 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	530.884,34 C	1.492.902,48	997.420,28	495.482,20 D	35.402,14 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	474.900,82	474.900,82	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	530.884,34 C	543.100,84	47.618,64	495.482,20 D	35.402,14 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	474.900,82	474.900,82	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	45.725,19 C	2.096,92	2,07	2.094,85 D	43.630,34 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.152,46 C	511,43	0,51	510,92 D	10.641,54 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	34.572,73 C	1.585,49	1,56	1.583,93 D	32.988,80 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	423.348.392,48 C	1.869.861,06	3.673.423,36	1.803.562,30 C	425.151.954,78 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	423.348.392,48 C	1.869.861,06	3.673.423,36	1.803.562,30 C	425.151.954,78 C
2.02.02.01	PROVISÃO	423.348.392,48 C	1.869.861,06	3.673.423,36	1.803.562,30 C	425.151.954,78 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	483.740,48 C	1.869.861,06	1.869.861,06	0,00	483.740,48 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	422.864.652,00 C	0,00	1.803.562,30	1.803.562,30 C	424.668.214,30 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.451.708.700,26 C	1.140.430,49	10.495.593,05	9.355.162,56 C	1.461.063.862,82 C
2.03.02	FUNDOS	1.451.708.700,26 C	1.140.430,49	10.495.593,05	9.355.162,56 C	1.461.063.862,82 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.451.708.700,26 C	1.140.430,49	10.495.593,05	9.355.162,56 C	1.461.063.862,82 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.451.708.700,26 C	1.140.430,49	10.495.593,05	9.355.162,56 C	1.461.063.862,82 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.414.149.054,83 C	0,00	10.495.593,05	10.495.593,05 C	1.424.644.647,88 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.559.645,43 C	1.140.430,49	0,00	1.140.430,49 D	36.419.214,94 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	35.688.971,65	35.688.971,65	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	66.872,83	66.872,83	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	66.872,83	66.872,83	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	66.872,83	66.872,83	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	31.948.675,46	31.948.675,46	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	19.438.625,33	19.438.625,33	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.800.317,50	13.800.317,50	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	283.605,24	283.605,24	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	184.959,96	184.959,96	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	150.987,78	150.987,78	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	33.972,18	33.972,18	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	1.074.524,24	1.074.524,24	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.047.922,96	1.047.922,96	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	26.601,28	26.601,28	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	783.442,17	783.442,17	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	202.069,12	202.069,12	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	25.080,45	25.080,45	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	18.475,30	18.475,30	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	18.975,45	18.975,45	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	62.945,42	62.945,42	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	19.526,55	19.526,55	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	3.240,37	3.240,37	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	90.688,68	90.688,68	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	26.364,48	26.364,48	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	314.687,62	314.687,62	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.388,73	1.388,73	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.596.091,21	11.596.091,21	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.596.091,21	11.596.091,21	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	13.332,00	13.332,00	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	13.332,00	13.332,00	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	49.322,64	49.322,64	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	40.263,39	40.263,39	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	9.059,25	9.059,25	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	92.547,49	92.547,49	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	92.547,49	92.547,49	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	33.361,00	33.361,00	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	33.361,00	33.361,00	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.299.220,81	2.299.220,81	0,00	0,00
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.604,24	15.604,24	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.604,24	15.604,24	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	11.662,74	11.662,74	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	11.662,74	11.662,74	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	403.732,71	403.732,71	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	403.732,71	403.732,71	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	657.222,28	657.222,28	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	657.222,28	657.222,28	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	908.462,06	908.462,06	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	908.462,06	908.462,06	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	292.536,78	292.536,78	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	292.536,78	292.536,78	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.074.687,70	2.074.687,70	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	121.929,38	121.929,38	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11.482,36	11.482,36	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	357.356,15	357.356,15	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	682.595,96	682.595,96	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	49.010,63	49.010,63	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	32.161,74	32.161,74	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	7.037,56	7.037,56	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	7.967,64	7.967,64	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.376,82	6.376,82	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	20.874,85	20.874,85	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5.350,30	5.350,30	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.147,93	1.147,93	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.454,63	1.454,63	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.495,15	3.495,15	0,00	0,00
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	236,60	236,60	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	41.480,03	41.480,03	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	39.143,04	39.143,04	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	81.894,19	81.894,19	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	912,86	912,86	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	6.077,35	6.077,35	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	507.856,87	507.856,87	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	33.096,42	33.096,42	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	25.207,50	25.207,50	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	30.264,74	30.264,74	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.134.511,88	1.134.511,88	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	331.251,78	331.251,78	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.612,52	46.612,52	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	269.093,43	269.093,43	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	803.260,10	803.260,10	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	803.260,10	803.260,10	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.978,95	3.978,95	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.978,95	3.978,95	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.510.050,13	12.510.050,13	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	12.510.050,13	12.510.050,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.027.899,99	10.027.899,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	169.283,97	169.283,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	110.402,60	110.402,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	90.124,61	90.124,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	20.277,99	20.277,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	58.881,37	58.881,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	48.066,45	48.066,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	10.814,92	10.814,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	965.321,62	965.321,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	930.720,27	930.720,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	34.601,35	34.601,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	168.258,21	168.258,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	36.195,66	36.195,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.755,46	4.755,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.429,25	3.429,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.214,02	4.214,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.398,64	11.398,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.535,68	3.535,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	276,31	276,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.916,31	41.916,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4.752,02	4.752,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	57.784,86	57.784,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	8.687.637,63	8.687.637,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.957,87	7.957,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	29.440,69	29.440,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	24.033,22	24.033,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.407,47	5.407,47	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	43.414,62	43.414,62	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	25.859,75	25.859,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	871.501,18	871.501,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.880,17	8.880,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	4.911,18	4.911,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	248.477,37	248.477,37	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	318.840,89	318.840,89	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	195.378,43	195.378,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	95.013,14	95.013,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	95.013,14	95.013,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.014.067,48	1.014.067,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	55.746,11	55.746,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.249,73	5.249,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	165.170,01	165.170,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	245.712,94	245.712,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	29.254,45	29.254,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	14.704,35	14.704,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.975,01	1.975,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.268,74	5.268,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.163,52	3.163,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	147.615,22	147.615,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.700,97	1.700,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	582,79	582,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.101,05	1.101,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	128,03	128,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	109,36	109,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	18.964,67	18.964,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	26.955,05	26.955,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	8.403,13	8.403,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	417,36	417,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.667,87	3.667,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	232.192,16	232.192,16	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	15.297,16	15.297,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	11.524,87	11.524,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	18.686,93	18.686,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	524.932,07	524.932,07	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	153.665,25	153.665,25	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	21.812,99	21.812,99	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	124.744,71	124.744,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	371.266,82	371.266,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	371.266,82	371.266,82	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.375,04	2.375,04	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.375,04	2.375,04	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	3.673.423,36	3.673.423,36	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.673.423,36	3.673.423,36	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.673.423,36	3.673.423,36	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	3.673.423,36	3.673.423,36	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	121.837.464,44 C	34.812.154,75	50.076.566,82	15.264.412,07 C	137.101.876,51 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	365.797.029,86 C	198.057,81	49.996.346,08	49.798.288,27 C	415.595.318,13 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	16.673.014,51 C	0,00	1.941.015,56	1.941.015,56 C	18.614.030,07 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	815.307,88 C	0,00	111.391,08	111.391,08 C	926.698,96 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	815.307,88 C	0,00	111.391,08	111.391,08 C	926.698,96 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	709.638,16 C	0,00	83.196,51	83.196,51 C	792.834,67 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	105.669,72 C	0,00	28.194,57	28.194,57 C	133.864,29 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	15.857.706,63 C	0,00	1.829.624,48	1.829.624,48 C	17.687.331,11 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.837.436,38 C	0,00	1.665.721,87	1.665.721,87 C	16.503.158,25 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.755.784,34 C	0,00	714.194,72	714.194,72 C	7.469.979,06 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	0,00	0,00	36.553,05	36.553,05 C	36.553,05 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	8.069.537,57 C	0,00	914.974,10	914.974,10 C	8.984.511,67 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	1.020.270,25 C	0,00	163.902,61	163.902,61 C	1.184.172,86 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	392.780,25 C	0,00	25.379,76	25.379,76 C	418.160,01 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	627.490,00 C	0,00	138.522,85	138.522,85 C	766.012,85 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	149.255.703,63 C	47.868,22	24.731.437,58	24.683.569,36 C	173.939.272,99 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01	AÇÕES	143.565.891,11 C	0,11	23.156.407,59	23.156.407,48 C	166.722.298,59 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	138.016.653,98 C	0,00	23.053.491,43	23.053.491,43 C	161.070.145,41 C
5.01.03.01.03	LUCRO	160.722,02 C	0,00	0,00	0,00	160.722,02 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.276.391,09 C	0,11	102.916,16	102.916,05 C	5.379.307,14 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	112.124,02 C	0,00	0,00	0,00	112.124,02 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	14.706,54 C	0,00	0,00	0,00	14.706,54 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.706,54 C	0,00	0,00	0,00	14.706,54 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.675.105,98 C	31.482,51	953.401,29	921.918,78 C	6.597.024,76 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.566.262,41 C	31.482,40	943.099,74	911.617,34 C	6.477.879,75 C
5.01.03.04.03	LUCRO	241,96 C	0,00	0,00	0,00	241,96 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	108.601,61 C	0,11	10.301,55	10.301,44 C	118.903,05 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	16.385,60	621.628,70	605.243,10 C	605.243,10 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	0,00	16.385,60	621.628,70	605.243,10 C	605.243,10 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	16.385,60	621.628,70	605.243,10 C	605.243,10 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198.673.412,67 C	132.902,97	23.071.477,00	22.938.574,03 C	221.611.986,70 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	198.603.008,43 C	0,00	22.692.530,74	22.692.530,74 C	221.295.539,17 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.793.196,46 C	0,00	226.258,57	226.258,57 C	2.019.455,03 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	221.427,62 C	0,00	226.258,57	226.258,57 C	447.686,19 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	196.809.811,97 C	0,00	22.466.272,17	22.466.272,17 C	219.276.084,14 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	196.809.811,67 C	0,00	22.466.272,17	22.466.272,17 C	219.276.083,84 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,30 C	0,00	0,00	0,00	0,30 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	70.404,24 C	132.902,97	378.946,26	246.043,29 C	316.447,53 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	34.793,11 C	66.909,64	191.984,06	125.074,42 C	159.867,53 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	34.793,11 C	0,00	58.164,78	58.164,78 C	92.957,89 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	66.909,64	133.819,28	66.909,64 C	66.909,64 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	35.611,13 C	65.993,33	186.962,20	120.968,87 C	156.580,00 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	35.611,13 C	0,00	54.975,54	54.975,54 C	90.586,67 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	0,00	65.993,33	131.986,66	65.993,33 C	65.993,33 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.194.899,05 C	17.286,62	252.415,94	235.129,32 C	1.430.028,37 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.194.899,05 C	17.286,62	252.415,94	235.129,32 C	1.430.028,37 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	1.185.114,14 C	17.286,62	252.415,94	235.129,32 C	1.420.243,46 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	9.784,91 C	0,00	0,00	0,00	9.784,91 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	234.722.968,60 D	34.614.096,94	80.220,74	34.533.876,20 D	269.256.844,80 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	11.752.402,44 D	981.833,77	0,00	981.833,77 D	12.734.236,21 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	200.923,33 D	53.309,04	0,00	53.309,04 D	254.232,37 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	200.923,33 D	53.309,04	0,00	53.309,04 D	254.232,37 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.792,76 D	4.977,88	0,00	4.977,88 D	18.770,64 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	187.130,57 D	48.331,16	0,00	48.331,16 D	235.461,73 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	11.551.479,11 D	928.524,73	0,00	928.524,73 D	12.480.003,84 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.913.353,84 D	873.364,31	0,00	873.364,31 D	11.786.718,15 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.913.353,82 D	873.364,31	0,00	873.364,31 D	11.786.718,13 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	638.125,27 D	55.160,42	0,00	55.160,42 D	693.285,69 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	134.183,57 D	3.421,53	0,00	3.421,53 D	137.605,10 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	503.941,70 D	51.738,89	0,00	51.738,89 D	555.680,59 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	138.127.765,82 D	19.961.052,14	80.220,74	19.880.831,40 D	158.008.597,22 D
5.02.03.01	AÇÕES	133.580.883,07 D	18.440.564,52	66.566,50	18.373.998,02 D	151.954.881,09 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	133.552.145,69 D	18.440.564,52	66.566,50	18.373.998,02 D	151.926.143,71 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	28.737,19 D	0,00	0,00	0,00	28.737,19 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	2.668,48 D	0,00	0,00	0,00	2.668,48 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.668,48 D	0,00	0,00	0,00	2.668,48 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.536.189,46 D	724.264,66	13.654,24	710.610,42 D	5.246.799,88 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.536.189,46 D	724.264,66	13.654,24	710.610,42 D	5.246.799,88 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	795.725,70	0,00	795.725,70 D	795.725,70 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	795.725,70	0,00	795.725,70 D	795.725,70 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	795.725,70	0,00	795.725,70 D	795.725,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	8.024,81 D	497,26	0,00	497,26 D	8.522,07 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.131,74 D	0,00	0,00	0,00	7.131,74 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	447,15 D	463,64	0,00	463,64 D	910,79 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	445,92 D	33,62	0,00	33,62 D	479,54 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	445,92 D	33,62	0,00	33,62 D	479,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.897.289,62 D	13.555.288,99	0,00	13.555.288,99 D	97.452.578,61 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	83.896.268,51 D	13.427.889,31	0,00	13.427.889,31 D	97.324.157,82 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.884.606,22 D	92,97	0,00	92,97 D	1.884.699,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.884.606,22 D	92,97	0,00	92,97 D	1.884.699,19 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	82.011.662,29 D	13.427.796,34	0,00	13.427.796,34 D	95.439.458,63 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	82.011.661,06 D	13.427.795,30	0,00	13.427.795,30 D	95.439.456,36 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1,23 D	1,04	0,00	1,04 D	2,27 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	127.202,95	0,00	127.202,95 D	127.202,95 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	63.981,19	0,00	63.981,19 D	63.981,19 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	63.981,19	0,00	63.981,19 D	63.981,19 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	63.221,76	0,00	63.221,76 D	63.221,76 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	63.221,76	0,00	63.221,76 D	63.221,76 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.021,11 D	196,73	0,00	196,73 D	1.217,84 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.021,11 D	196,73	0,00	196,73 D	1.217,84 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.021,11 D	196,73	0,00	196,73 D	1.217,84 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.021,11 D	196,73	0,00	196,73 D	1.217,84 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	945.510,72 D	115.922,04	0,00	115.922,04 D	1.061.432,76 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (945.510,72 D	115.922,04	0,00	115.922,04 D	1.061.432,76 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	945.510,72 D	115.922,04	0,00	115.922,04 D	1.061.432,76 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	9.236.596,82 D	0,00	0,00	0,00	9.236.596,82 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.236.596,82 D	0,00	0,00	0,00	9.236.596,82 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.168.275.216,53 D	0,00	0,00	0,00	2.168.275.216,53 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.173.519.559,55 D	0,00	0,00	0,00	1.173.519.559,55 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.945.099,95 D	0,00	0,00	0,00	1.171.945.099,95 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	990.289.384,28 D	0,00	0,00	0,00	990.289.384,28 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	950.391.796,89 D	0,00	0,00	0,00	950.391.796,89 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	1.594.422,18 D	0,00	0,00	0,00	1.594.422,18 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	225.476,33 D	0,00	0,00	0,00	225.476,33 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.368.945,85 D	0,00	0,00	0,00	1.368.945,85 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.277,21 D	0,00	0,00	0,00	12.277,21 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.494,99 D	0,00	0,00	0,00	12.494,99 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	44.734,78 C	0,00	0,00	0,00	44.734,78 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.898.990.715,37 D	335.029.872,58	326.608.516,31	8.421.356,27 D	1.907.412.071,64 D
TOTAL PASSIVO:	1.898.990.715,37 C	87.002.205,63	95.423.561,90	8.421.356,27 C	1.907.412.071,64 C
TOTAL RESULTADO:	121.837.464,44 C	70.501.126,40	85.765.538,47	15.264.412,07 C	137.101.876,51 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - 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	1.898.990.715,37 D	413.892.769,92	405.471.413,65	8.421.356,27 D	1.907.412.071,64 D
1.01	DISPONÍVEL	177.430,46 D	144.647.479,88	144.720.183,32	72.703,44 C	104.727,02 D
1.01.01	IMEDIATO	177.430,46 D	144.647.479,88	144.720.183,32	72.703,44 C	104.727,02 D
1.01.01.01	CAIXA	4.600,00 D	340,00	340,00	0,00	4.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.600,00 D	340,00	340,00	0,00	4.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	172.830,46 D	85.825.738,51	85.898.480,06	72.741,55 C	100.088,91 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	172.830,46 D	85.825.738,51	85.898.480,06	72.741,55 C	100.088,91 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	172.830,46 D	85.825.738,51	85.898.480,06	72.741,55 C	100.088,91 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	58.821.401,37	58.821.363,26	38,11 D	38,11 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	38,11	0,00	38,11 D	38,11 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	58.821.363,26	58.821.363,26	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.861.253.639,48 D	269.245.290,04	259.610.799,84	9.634.490,20 D	1.870.888.129,68 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	443.161.101,04 D	145.778.846,39	147.547.196,02	1.768.349,63 C	441.392.751,41 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.777.358,52 D	11.717.486,34	11.756.622,25	39.135,91 C	3.738.222,61 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.271,97 D	3.077,95	3.435,68	357,73 C	914,24 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.321,61	1.321,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.321,61	1.321,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.271,97 D	1.756,34	2.114,07	357,73 C	914,24 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.271,97 D	1.756,34	2.114,07	357,73 C	914,24 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.776.086,55 D	11.714.408,39	11.753.186,57	38.778,18 C	3.737.308,37 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.776.086,55 D	11.714.408,39	11.753.186,57	38.778,18 C	3.737.308,37 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.776.086,55 D	11.714.408,39	11.753.186,57	38.778,18 C	3.737.308,37 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.773.195,32 D	0,00	821.595,07	821.595,07 C	951.600,25 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.643.003,94 D	0,00	820.412,86	820.412,86 C	822.591,08 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.003,94 D	0,00	912,86	912,86 C	3.091,08 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.639.000,00 D	0,00	819.500,00	819.500,00 C	819.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	130.191,38 D	0,00	1.182,21	1.182,21 C	129.009,17 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.191,38 D	0,00	1.182,21	1.182,21 C	129.009,17 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	422.775.760,79 D	37.002.144,85	35.198.582,55	1.803.562,30 D	424.579.323,09 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	127.197.629,55 D	35.198.582,55	1.869.861,06	33.328.721,49 D	160.526.351,04 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	295.442.967,64 D	1.803.562,30	0,00	1.803.562,30 D	297.246.529,94 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	127.286.520,76 C	0,00	33.328.721,49	33.328.721,49 C	160.615.242,25 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.221.589,39 D	37.197.828,33	39.931.298,25	2.733.469,92 C	11.488.119,47 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.221.589,39 D	37.197.828,33	39.931.298,25	2.733.469,92 C	11.488.119,47 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	613.197,02 D	59.861.386,87	59.839.097,90	22.288,97 D	635.485,99 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	613.197,02 D	59.861.386,87	59.839.097,90	22.288,97 D	635.485,99 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.310.955,48	32.310.955,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	144.612,30 D	159.923,57	158.710,10	1.213,47 D	145.825,77 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	32.631,51 D	33.844,98	32.631,51	1.213,47 D	33.844,98 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	126.078,59	126.078,59	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	111.980,79 D	0,00	0,00	0,00	111.980,79 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	52.801,44 D	17.794,09	18.596,78	802,69 C	51.998,75 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	57.880,60	43.752,58	14.128,02 D	14.128,02 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	415.783,28 D	27.314.833,13	27.307.082,96	7.750,17 D	423.533,45 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.418.092.538,44 D	123.466.443,65	112.063.603,82	11.402.839,83 D	1.429.495.378,27 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	70.156.451,21 D	15.013.569,06	14.315.044,56	698.524,50 D	70.854.975,71 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	11.063.641,00 D	8.611.391,08	4.303.309,04	4.308.082,04 D	15.371.723,04 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.063.641,00 D	8.611.391,08	4.303.309,04	4.308.082,04 D	15.371.723,04 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	10.000.000,00 D	8.500.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00 D	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.193.989,31 D	83.196,51	4.977,88	78.218,63 D	1.272.207,94 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	130.348,31 C	28.194,57	48.331,16	20.136,59 C	150.484,90 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	59.092.810,21 D	6.402.177,98	10.011.735,52	3.609.557,54 C	55.483.252,67 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.992.996,11 D	6.238.275,37	9.956.575,10	3.718.299,73 C	51.274.696,38 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.800.000,00 D	59.640,47	3.346.640,47	3.287.000,00 C	42.513.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	11.639.078,90 D	714.194,72	1.672.224,64	958.029,92 C	10.681.048,98 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.446.082,79 C	914.974,10	388.243,91	526.730,19 D	1.919.352,60 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	4.549.466,08	4.549.466,08	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.099.814,10 D	163.902,61	55.160,42	108.742,19 D	4.208.556,29 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	461.597,76 D	25.379,76	3.421,53	21.958,23 D	483.555,99 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	255.783,66 C	138.522,85	51.738,89	86.783,96 D	168.999,70 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	149.919.221,71 D	24.745.091,71	20.160.330,39	4.584.761,32 D	154.503.983,03 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	138.362.736,55 D	23.156.407,59	18.659.038,53	4.497.369,06 D	142.860.105,61 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	108.715.144,33 D	0,00	0,00	0,00	108.715.144,33 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.572.453,05 D	23.053.491,43	18.440.564,52	4.612.926,91 D	32.185.379,96 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.075.139,17 D	102.916,16	218.474,01	115.557,85 C	1.959.581,32 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.497.431,16 D	967.055,42	755.747,06	211.308,36 D	6.708.739,52 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.667.012,92 D	0,00	0,00	0,00	3.667.012,92 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.827.004,08 D	956.753,98	755.747,06	201.006,92 D	3.028.011,00 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.414,16 D	10.301,44	0,00	10.301,44 D	13.715,60 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.059.054,00 D	621.628,70	745.544,80	123.916,10 C	4.935.137,90 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	5.059.054,00 D	621.628,70	745.544,80	123.916,10 C	4.935.137,90 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	2.762.030,15 D	0,00	0,00	0,00	2.762.030,15 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.297.023,85 D	621.628,70	745.544,80	123.916,10 C	2.173.107,75 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.197.140.410,42 D	83.455.366,94	77.455.020,21	6.000.346,73 D	1.203.140.757,15 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.188.328.775,18 D	83.076.420,68	77.062.011,32	6.014.409,36 D	1.194.343.184,54 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.450.187,45 D	439.490,63	426.557,09	12.933,54 D	1.463.120,99 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	634.506,39 D	0,00	213.232,06	213.232,06 C	421.274,33 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	815.681,06 D	226.258,57	92,97	226.165,60 D	1.041.846,66 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	213.232,06	213.232,06	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.186.878.587,73 D	82.636.930,05	76.635.454,23	6.001.475,82 D	1.192.880.063,55 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.010.768.993,18 D	31.712.657,88	28.458.001,05	3.254.656,83 D	1.014.023.650,01 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	176.109.594,55 D	22.466.272,17	19.719.453,18	2.746.818,99 D	178.856.413,54 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	28.458.000,00	28.458.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.811.635,24 D	378.946,26	393.008,89	14.062,63 C	8.797.572,61 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.804.024,11 D	191.984,06	197.800,47	5.816,41 C	4.798.207,70 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	34.793,11 D	58.164,78	63.981,19	5.816,41 C	28.976,70 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	133.819,28	133.819,28	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.007.611,13 D	186.962,20	195.208,42	8.246,22 C	3.999.364,91 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.611,13 D	54.975,54	63.221,76	8.246,22 C	27.364,91 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	131.986,66	131.986,66	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	876.455,10 D	252.415,94	133.208,66	119.207,28 D	995.662,38 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (876.455,10 D	252.415,94	133.208,66	119.207,28 D	995.662,38 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	0,00	0,00	0,00	361.991,27 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	514.463,83 D	252.415,94	133.208,66	119.207,28 D	633.671,11 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.559.645,43 D	0,00	1.140.430,49	1.140.430,49 C	36.419.214,94 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01	IMOBILIZADO	12.231.668,99 D	0,00	337.170,39	337.170,39 C	11.894.498,60 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.231.668,99 D	0,00	337.170,39	337.170,39 C	11.894.498,60 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.231.668,99 D	0,00	337.170,39	337.170,39 C	11.894.498,60 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.513.444,07 D	0,00	49.863,32	49.863,32 C	2.463.580,75 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	10.160.232,70 D	0,00	0,00	0,00	10.160.232,70 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.646.788,63 C	0,00	49.863,32	49.863,32 C	7.696.651,95 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.561.581,05 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.546.035,22 D
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	303.921,79 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	319.467,62 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.074.421,10 D	0,00	271.761,24	271.761,24 C	7.802.659,86 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.863.138,26 D	0,00	0,00	0,00	52.863.138,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	44.788.717,16 C	0,00	271.761,24	271.761,24 C	45.060.478,40 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	25.327.976,44 D	0,00	803.260,10	803.260,10 C	24.524.716,34 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	25.327.976,44 D	0,00	803.260,10	803.260,10 C	24.524.716,34 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	25.327.976,44 D	0,00	803.260,10	803.260,10 C	24.524.716,34 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	105.420.918,56 D	0,00	0,00	0,00	105.420.918,56 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	80.092.942,12 C	0,00	803.260,10	803.260,10 C	80.896.202,22 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	1.898.990.715,37 C	88.033.087,40	96.454.443,67	8.421.356,27 C	1.907.412.071,64 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.933.622,63 C	85.022.795,85	82.285.427,26	2.737.368,59 D	21.196.254,04 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.356.956,33 C	49.560.334,34	47.320.568,02	2.239.766,32 D	21.117.190,01 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.735.328,27 C	45.684.877,65	44.503.532,08	1.181.345,57 D	18.553.982,70 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.676.299,76 C	36.696.298,30	35.458.335,79	1.237.962,51 D	16.438.337,25 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	307.597,29	307.597,29	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.416.782,13 C	33.597.865,27	32.336.560,88	1.261.304,39 D	16.155.477,74 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	15.240,33 C	42.918,19	33.058,14	9.860,05 D	5.380,28 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	147.917,02 C	0,00	24.793,33	24.793,33 C	172.710,35 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	4.881,16 C	1.869.861,06	1.869.861,06	0,00	4.881,16 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	91.479,12 C	606.278,52	614.687,12	8.408,60 C	99.887,72 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.011.310,29 C	8.988.579,25	9.045.196,19	56.616,94 C	2.067.927,23 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	0,10	0,10	0,00	47.718,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	300.201,33 C	314.993,79	573.945,17	258.951,38 C	559.152,71 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	65.010,52 C	79.533,42	348.588,21	269.054,79 C	334.065,31 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	41.567,36 C	42.717,33	42.457,13	260,20 D	41.307,16 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	137.473,27 C	141.038,21	139.379,36	1.658,85 D	135.814,42 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	45.123,63 C	40.678,28	43.520,47	2.842,19 C	47.965,82 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	11.026,55 C	11.026,55	0,00	11.026,55 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.063.426,66 C	3.228.001,65	1.979.825,77	1.248.175,88 D	1.815.250,78 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	18.306,93 C	36.979,93	18.673,00	18.306,93 D	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	9.934,80 C	155.836,79	157.590,47	1.753,68 C	11.688,48 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	3.035.184,93 C	3.035.184,93	1.803.562,30	1.231.622,63 D	1.803.562,30 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	258.000,07 C	332.461,25	263.265,00	69.196,25 D	188.803,82 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	184.927,17 C	301.331,90	232.135,65	69.196,25 D	115.730,92 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	31.129,35	31.129,35	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	576.666,30 C	35.462.461,51	34.964.859,24	497.602,27 D	79.064,03 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	56,77 C	522,48	497,26	25,22 D	31,55 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	56,77 C	522,48	497,26	25,22 D	31,55 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	56,77 C	522,48	497,26	25,22 D	31,55 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25.421.196,73	25.421.196,73	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	25.421.196,73	25.421.196,73	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	25.421.196,73	25.421.196,73	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	196,73	196,73	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	25.421.000,00	25.421.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	530.884,34 C	1.492.902,48	997.420,28	495.482,20 D	35.402,14 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	530.884,34 C	1.492.902,48	997.420,28	495.482,20 D	35.402,14 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	474.900,82	474.900,82	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	530.884,34 C	543.100,84	47.618,64	495.482,20 D	35.402,14 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	474.900,82	474.900,82	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	45.725,19 C	47.839,82	45.744,97	2.094,85 D	43.630,34 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.152,46 C	11.668,21	11.157,29	510,92 D	10.641,54 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	34.572,73 C	36.171,61	34.587,68	1.583,93 D	32.988,80 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	423.348.392,48 C	1.869.861,06	3.673.423,36	1.803.562,30 C	425.151.954,78 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	423.348.392,48 C	1.869.861,06	3.673.423,36	1.803.562,30 C	425.151.954,78 C
2.02.02.01	PROVISÃO	423.348.392,48 C	1.869.861,06	3.673.423,36	1.803.562,30 C	425.151.954,78 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	483.740,48 C	1.869.861,06	1.869.861,06	0,00	483.740,48 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	422.864.652,00 C	0,00	1.803.562,30 C	1.803.562,30 C	424.668.214,30 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.451.708.700,26 C	1.140.430,49	10.495.593,05	9.355.162,56 C	1.461.063.862,82 C
2.03.02	FUNDOS	1.451.708.700,26 C	1.140.430,49	10.495.593,05	9.355.162,56 C	1.461.063.862,82 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.451.708.700,26 C	1.140.430,49	10.495.593,05	9.355.162,56 C	1.461.063.862,82 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.451.708.700,26 C	1.140.430,49	10.495.593,05	9.355.162,56 C	1.461.063.862,82 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.414.149.054,83 C	0,00	10.495.593,05	10.495.593,05 C	1.424.644.647,88 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.559.645,43 C	1.140.430,49	0,00	1.140.430,49 D	36.419.214,94 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	94.476.307,55	94.476.307,55	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	180.336.630,32 C	6.293.797,73	29.816.299,75	23.522.502,02 C	203.859.132,34 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.947.656,80 C	6.226.924,90	16.608.462,02	10.381.537,12 C	72.329.193,92 C
4.01.01.01	CORRENTES	61.947.656,80 C	6.226.924,90	16.608.462,02	10.381.537,12 C	72.329.193,92 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	26.499.299,78 C	0,00	4.447.532,11	4.447.532,11 C	30.946.831,89 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	26.499.299,78 C	0,00	4.447.532,11	4.447.532,11 C	30.946.831,89 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	26.487.249,67 C	0,00	4.445.550,94	4.445.550,94 C	30.932.800,61 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	12.050,11 C	0,00	1.981,17	1.981,17 C	14.031,28 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	34.267.988,06 C	6.205.005,82	11.961.354,49	5.756.348,67 C	40.024.336,73 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	15.733.225,01 C	74,63	2.613.361,12	2.613.286,49 C	18.346.511,50 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	17.506.980,00 C	6.179.748,00	9.130.471,09	2.950.723,09 C	20.457.703,09 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	11.444,48 C	494,63	1.452,55	957,92 C	12.402,40 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	194.137,92 C	91,75	32.389,57	32.297,82 C	226.435,74 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	822.200,65 C	24.596,81	183.680,16	159.083,35 C	981.284,00 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.180.368,96 C	21.919,08	199.575,42	177.656,34 C	1.358.025,30 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.180.368,96 C	21.919,08	199.575,42	177.656,34 C	1.358.025,30 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	115.583.350,62 C	0,00	12.955.338,78	12.955.338,78 C	128.538.689,40 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	107.787.949,91 C	0,00	11.512.716,28	11.512.716,28 C	119.300.666,19 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	107.787.949,91 C	0,00	11.512.716,28	11.512.716,28 C	119.300.666,19 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.795.400,71 C	0,00	1.442.622,50	1.442.622,50 C	9.238.023,21 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.795.400,71 C	0,00	1.442.622,50	1.442.622,50 C	9.238.023,21 C
4.01.04	DIRETAS	690.688,03 C	0,00	118.753,29	118.753,29 C	809.441,32 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	689.294,90 C	0,00	112.753,90	112.753,90 C	802.048,80 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	689.294,90 C	0,00	112.753,90	112.753,90 C	802.048,80 C
4.01.04.99	OUTRAS	1.393,13 C	0,00	5.999,39	5.999,39 C	7.392,52 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	1.393,13 C	0,00	5.999,39	5.999,39 C	7.392,52 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.114.934,87 C	66.872,83	133.745,66	66.872,83 C	2.181.807,70 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.114.187,88 C	66.872,83	133.745,66	66.872,83 C	2.181.060,71 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	746,99 C	0,00	0,00	0,00	746,99 C
4.02	DESPESAS	189.189.156,31 D	71.441.460,22	45.683.760,09	25.757.700,13 D	214.946.856,44 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	189.189.156,31 D	45.976.071,31	20.218.371,18	25.757.700,13 D	214.946.856,44 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	134.335.014,18 D	32.071.262,90	13.822.918,29	18.248.344,61 D	152.583.358,79 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.669.510,19 D	567.210,48	283.605,24	283.605,24 D	1.953.115,43 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.086.866,07 D	369.919,92	184.959,96	184.959,96 D	1.271.826,03 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	887.237,73 D	301.975,56	150.987,78	150.987,78 D	1.038.225,51 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	199.628,34 D	67.944,36	33.972,18	33.972,18 D	233.600,52 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	582.644,12 D	197.290,56	98.645,28	98.645,28 D	681.289,40 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	475.628,00 D	161.053,60	80.526,80	80.526,80 D	556.154,80 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	107.016,12 D	36.236,96	18.118,48	18.118,48 D	125.134,60 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	5.542.155,74 D	2.624.346,37	1.074.524,24	1.549.822,13 D	7.091.977,87 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.203.999,36 D	2.550.436,97	1.047.922,96	1.502.514,01 D	6.706.513,37 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	338.156,38 D	73.909,40	26.601,28	47.308,12 D	385.464,50 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.351.936,65 D	1.489.588,56	806.042,96	683.545,60 D	5.035.482,25 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.240.374,87 D	403.243,69	202.069,12	201.174,57 D	1.441.549,44 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	159.283,86 D	50.160,90	25.080,45	25.080,45 D	184.364,31 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	119.679,52 D	36.950,60	18.475,30	18.475,30 D	138.154,82 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	1.290,94 D	0,00	0,00	0,00	1.290,94 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	345.664,01 D	98.415,30	41.576,24	56.839,06 D	402.503,07 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	382.155,26 D	125.890,84	62.945,42	62.945,42 D	445.100,68 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	117.776,36 D	39.053,10	19.526,55	19.526,55 D	137.302,91 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.18	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	20.113,36 D	6.283,99	3.240,37	3.043,62 D	23.156,98 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	666.268,37 D	181.377,36	90.688,68	90.688,68 D	756.957,05 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	131.585,18 D	45.349,32	26.364,48	18.984,84 D	150.570,02 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.154,76 D	0,00	0,00	0,00	5.154,76 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.141.150,25 D	500.086,00	314.687,62	185.398,38 D	1.326.548,63 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	6.943,65 D	2.777,46	1.388,73	1.388,73 D	8.332,38 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	122.410.758,56 D	27.264.808,21	11.596.091,21	15.668.717,00 D	138.079.475,56 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	122.410.758,56 D	27.264.808,21	11.596.091,21	15.668.717,00 D	138.079.475,56 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	73.441,20 D	26.664,00	13.332,00	13.332,00 D	86.773,20 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	73.441,20 D	26.664,00	13.332,00	13.332,00 D	86.773,20 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	287.211,84 D	98.645,28	49.322,64	49.322,64 D	336.534,48 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	234.458,70 D	80.526,78	40.263,39	40.263,39 D	274.722,09 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	52.753,14 D	18.118,50	9.059,25	9.059,25 D	61.812,39 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	849.902,52 D	185.094,98	92.547,49	92.547,49 D	942.450,01 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	849.902,52 D	185.094,98	92.547,49	92.547,49 D	942.450,01 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.166.769,64 D	78.660,76	33.361,00	45.299,76 D	1.212.069,40 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.166.769,64 D	78.660,76	33.361,00	45.299,76 D	1.212.069,40 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.525.323,44 D	6.072.790,70	2.672.804,48	3.399.986,22 D	20.925.309,66 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	60.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	70.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	60.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	70.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	93.474,24 D	31.208,48	15.604,24	15.604,24 D	109.078,48 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	93.474,24 D	31.208,48	15.604,24	15.604,24 D	109.078,48 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.886.158,91 D	1.284.070,55	385.246,41	898.824,14 D	6.784.983,05 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.886.158,91 D	1.284.070,55	385.246,41	898.824,14 D	6.784.983,05 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.436.097,69 D	831.110,70	403.732,71	427.377,99 D	2.863.475,68 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.436.097,69 D	831.110,70	403.732,71	427.377,99 D	2.863.475,68 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.428.932,14 D	1.314.444,56	657.222,28	657.222,28 D	4.086.154,42 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.428.932,14 D	1.314.444,56	657.222,28	657.222,28 D	4.086.154,42 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.955.941,78 D	1.994.962,61	908.462,06	1.086.500,55 D	5.042.442,33 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.955.941,78 D	1.994.962,61	908.462,06	1.086.500,55 D	5.042.442,33 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	439.096,48 D	0,00	0,00	0,00	439.096,48 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.225.622,20 D	596.993,80	292.536,78	304.457,02 D	1.530.079,22 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.225.622,20 D	596.993,80	292.536,78	304.457,02 D	1.530.079,22 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	23.183.272,70 D	4.091.186,30	2.083.573,69	2.007.612,61 D	25.190.885,31 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	705.254,46 D	243.858,76	121.929,38	121.929,38 D	827.183,84 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	49.800,00 D	22.964,72	11.482,36	11.482,36 D	61.282,36 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	368.300,00 D	714.712,30	357.356,15	357.356,15 D	725.656,15 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.742.681,26 D	1.271.258,16	691.481,95	579.776,21 D	14.322.457,47 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	474.673,97 D	98.021,26	49.010,63	49.010,63 D	523.684,60 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	8.565,90 D	0,00	0,00	0,00	8.565,90 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	189.215,20 D	64.323,48	32.161,74	32.161,74 D	221.376,94 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	258.719,97 D	14.202,58	7.037,56	7.165,02 D	265.884,99 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	56.851,34 D	18.642,15	7.967,64	10.674,51 D	67.525,85 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	69.975,17 D	14.246,52	6.376,82	7.869,70 D	77.844,87 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5.853,60 D	0,00	0,00	0,00	5.853,60 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.358.717,40 D	128.874,33	20.874,85	107.999,48 D	1.466.716,88 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	36.112,64 D	10.700,60	5.350,30	5.350,30 D	41.462,94 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	5.912,55 D	0,00	0,00	0,00	5.912,55 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.692,85 D	2.330,14	1.147,93	1.182,21 D	11.875,06 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	10.627,21 D	3.122,19	1.454,63	1.667,56 D	12.294,77 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	14.329,65 D	7.059,36	3.495,15	3.564,21 D	17.893,86 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	554,00	277,00	277,00 D	277,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	55.324,49 D	473,20	236,60	236,60 D	55.561,09 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	371.391,36 D	82.960,06	41.480,03	41.480,03 D	412.871,39 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	265.359,54 D	88.136,98	39.143,04	48.993,94 D	314.353,48 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	38.936,64 D	97.104,25	81.894,19	15.210,06 D	54.146,70 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	5.426,33 D	1.825,72	912,86	912,86 D	6.339,19 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	16.322,72 D	12.214,70	6.077,35	6.137,35 D	22.460,07 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.283.290,01 D	1.015.713,74	507.856,87	507.856,87 D	3.791.146,88 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	262.484,17 D	0,00	0,00	0,00	262.484,17 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.245.991,55 D	66.192,82	33.096,42	33.096,40 D	1.279.087,95 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - 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
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	151.245,00 D	50.415,00	25.207,50	25.207,50 D	176.452,50 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	108.291,08 D	61.279,28	30.264,74	31.014,54 D	139.305,62 D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.592.308,20 D	2.274.942,37	1.134.511,88	1.140.430,49 D	7.732.738,69 D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	2.007.607,30 D	668.422,17	331.251,78	337.170,39 D	2.344.777,69 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	303.681,71 D	96.475,84	46.612,52	49.863,32 D	353.545,03 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.190,48 D	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	107.736,31 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.611.735,11 D	540.854,67	269.093,43	271.761,24 D	1.883.496,35 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.584.700,90 D	1.606.520,20	803.260,10	803.260,10 D	5.387.961,00 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.584.700,90 D	1.606.520,20	803.260,10	803.260,10 D	5.387.961,00 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.384.238,18 D	1.194.175,40	374.675,40	819.500,00 D	6.203.738,18 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.384.238,18 D	1.194.175,40	374.675,40	819.500,00 D	6.203.738,18 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	152.327,45 D	7.957,90	3.978,95	3.978,95 D	156.306,40 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	1.488,73 D	0,00	0,00	0,00	1.488,73 D
4.02.01.98.03	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS DO PERMA	3.267,05 D	0,00	0,00	0,00	3.267,05 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	143.623,28 D	0,00	0,00	0,00	143.623,28 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	3.948,39 D	7.957,90	3.978,95	3.978,95 D	7.927,34 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	25.465.388,91	25.465.388,91	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	25.465.388,91	25.465.388,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.900.065,96	19.900.065,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	338.567,94	338.567,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	220.805,20	220.805,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	180.249,22	180.249,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	40.555,98	40.555,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	117.762,74	117.762,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	96.132,90	96.132,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.629,84	21.629,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.752.308,43	1.752.308,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.690.820,28	1.690.820,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	61.488,15	61.488,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	359.117,21	359.117,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	72.391,32	72.391,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.510,92	9.510,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	6.858,50	6.858,50	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	31.028,83	31.028,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	22.797,28	22.797,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.071,36	7.071,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	552,62	552,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	83.832,62	83.832,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	9.504,04	9.504,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	115.569,72	115.569,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	17.375.275,26	17.375.275,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	15.915,74	15.915,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	58.881,38	58.881,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.066,44	48.066,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.814,94	10.814,94	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	86.190,07	86.190,07	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	51.365,50	51.365,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.018.151,97	2.018.151,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.760,34	17.760,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	383.406,03	383.406,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	457.049,78	457.049,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	579.152,68	579.152,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	390.756,86	390.756,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	190.026,28	190.026,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	190.026,28	190.026,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.980.325,79	1.980.325,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	111.492,22	111.492,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	10.499,46	10.499,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	330.340,02	330.340,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	500.311,87	500.311,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	58.508,90	58.508,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	29.408,70	29.408,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.950,02	3.950,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.537,48	10.537,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.327,04	6.327,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	243.394,51	243.394,51	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.401,94	3.401,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.165,58	1.165,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.202,10	2.202,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	256,06	256,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	218,72	218,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	37.929,34	37.929,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	53.315,77	53.315,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	13.488,38	13.488,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	834,72	834,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	7.335,74	7.335,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	464.384,32	464.384,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	30.594,32	30.594,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	23.049,74	23.049,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	36.426,84	36.426,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.049.864,14	1.049.864,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	307.330,50	307.330,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	43.625,98	43.625,98	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	249.489,42	249.489,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	742.533,64	742.533,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	742.533,64	742.533,64	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	374.675,40	374.675,40	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	374.675,40	374.675,40	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.750,08	4.750,08	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.750,08	4.750,08	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	14.702.701,73 D	7.346.846,72	3.673.423,36	3.673.423,36 D	18.376.125,09 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	14.702.701,73 D	7.346.846,72	3.673.423,36	3.673.423,36 D	18.376.125,09 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.702.701,73 D	7.346.846,72	3.673.423,36	3.673.423,36 D	18.376.125,09 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	14.702.701,73 D	7.346.846,72	3.673.423,36	3.673.423,36 D	18.376.125,09 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.362,75 D	39.040,32	38.412,28	628,04 D	2.990,79 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.362,75 D	39.040,32	38.412,28	628,04 D	2.990,79 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.074.061,26 C	0,00	15.264.412,07	15.264.412,07 C	146.338.473,33 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.074.061,26 C	0,00	15.264.412,07	15.264.412,07 C	146.338.473,33 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.074.061,26 C	0,00	15.264.412,07	15.264.412,07 C	146.338.473,33 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	107.516.470,79 D	9.355.162,56	0,00	9.355.162,56 D	116.871.633,35 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	107.516.470,79 D	9.355.162,56	0,00	9.355.162,56 D	116.871.633,35 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.076.566,82	50.076.566,82	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	365.797.029,86 C	198.057,81	49.996.346,08	49.798.288,27 C	415.595.318,13 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.673.014,51 C	0,00	1.941.015,56	1.941.015,56 C	18.614.030,07 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	815.307,88 C	0,00	111.391,08	111.391,08 C	926.698,96 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	815.307,88 C	0,00	111.391,08	111.391,08 C	926.698,96 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	709.638,16 C	0,00	83.196,51	83.196,51 C	792.834,67 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	105.669,72 C	0,00	28.194,57	28.194,57 C	133.864,29 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	15.857.706,63 C	0,00	1.829.624,48	1.829.624,48 C	17.687.331,11 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTAS	14.837.436,38 C	0,00	1.665.721,87	1.665.721,87 C	16.503.158,25 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	6.755.784,34 C	0,00	714.194,72	714.194,72 C	7.469.979,06 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	0,00	0,00	36.553,05	36.553,05 C	36.553,05 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	8.069.537,57 C	0,00	914.974,10	914.974,10 C	8.984.511,67 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 Nº 9.744/2019	1.020.270,25 C	0,00	163.902,61	163.902,61 C	1.184.172,86 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	392.780,25 C	0,00	25.379,76	25.379,76 C	418.160,01 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	627.490,00 C	0,00	138.522,85	138.522,85 C	766.012,85 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	149.255.703,63 C	47.868,22	24.731.437,58	24.683.569,36 C	173.939.272,99 C
5.01.03.01	AÇÕES	143.565.891,11 C	0,11	23.156.407,59	23.156.407,48 C	166.722.298,59 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	138.016.653,98 C	0,00	23.053.491,43	23.053.491,43 C	161.070.145,41 C
5.01.03.01.03	LUCRO	160.722,02 C	0,00	0,00	0,00	160.722,02 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.276.391,09 C	0,11	102.916,16	102.916,05 C	5.379.307,14 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	112.124,02 C	0,00	0,00	0,00	112.124,02 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	14.706,54 C	0,00	0,00	0,00	14.706,54 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.706,54 C	0,00	0,00	0,00	14.706,54 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.675.105,98 C	31.482,51	953.401,29	921.918,78 C	6.597.024,76 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.566.262,41 C	31.482,40	943.099,74	911.617,34 C	6.477.879,75 C
5.01.03.04.03	LUCRO	241,96 C	0,00	0,00	0,00	241,96 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	108.601,61 C	0,11	10.301,55	10.301,44 C	118.903,05 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	16.385,60	621.628,70	605.243,10 C	605.243,10 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.08.01	AÇÕES	0,00	16.385,60	621.628,70	605.243,10 C	605.243,10 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	16.385,60	621.628,70	605.243,10 C	605.243,10 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198.673.412,67 C	132.902,97	23.071.477,00	22.938.574,03 C	221.611.986,70 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	198.603.008,43 C	0,00	22.692.530,74	22.692.530,74 C	221.295.539,17 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.793.196,46 C	0,00	226.258,57	226.258,57 C	2.019.455,03 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	221.427,62 C	0,00	226.258,57	226.258,57 C	447.686,19 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	196.809.811,97 C	0,00	22.466.272,17	22.466.272,17 C	219.276.084,14 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	196.809.811,67 C	0,00	22.466.272,17	22.466.272,17 C	219.276.083,84 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,30 C	0,00	0,00	0,00	0,30 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	70.404,24 C	132.902,97	378.946,26	246.043,29 C	316.447,53 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	34.793,11 C	66.909,64	191.984,06	125.074,42 C	159.867,53 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	34.793,11 C	0,00	58.164,78	58.164,78 C	92.957,89 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	66.909,64	133.819,28	66.909,64 C	66.909,64 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	35.611,13 C	65.993,33	186.962,20	120.968,87 C	156.580,00 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	35.611,13 C	0,00	54.975,54	54.975,54 C	90.586,67 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	0,00	65.993,33	131.986,66	65.993,33 C	65.993,33 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.194.899,05 C	17.286,62	252.415,94	235.129,32 C	1.430.028,37 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.194.899,05 C	17.286,62	252.415,94	235.129,32 C	1.430.028,37 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	1.185.114,14 C	17.286,62	252.415,94	235.129,32 C	1.420.243,46 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	9.784,91 C	0,00	0,00	0,00	9.784,91 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	234.722.968,60 D	34.614.096,94	80.220,74	34.533.876,20 D	269.256.844,80 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	11.752.402,44 D	981.833,77	0,00	981.833,77 D	12.734.236,21 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	200.923,33 D	53.309,04	0,00	53.309,04 D	254.232,37 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	200.923,33 D	53.309,04	0,00	53.309,04 D	254.232,37 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.792,76 D	4.977,88	0,00	4.977,88 D	18.770,64 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	187.130,57 D	48.331,16	0,00	48.331,16 D	235.461,73 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	11.551.479,11 D	928.524,73	0,00	928.524,73 D	12.480.003,84 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.913.353,84 D	873.364,31	0,00	873.364,31 D	11.786.718,15 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.913.353,82 D	873.364,31	0,00	873.364,31 D	11.786.718,13 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	638.125,27 D	55.160,42	0,00	55.160,42 D	693.285,69 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	134.183,57 D	3.421,53	0,00	3.421,53 D	137.605,10 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	503.941,70 D	51.738,89	0,00	51.738,89 D	555.680,59 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	138.127.765,82 D	19.961.052,14	80.220,74	19.880.831,40 D	158.008.597,22 D
5.02.03.01	AÇÕES	133.580.883,07 D	18.440.564,52	66.566,50	18.373.998,02 D	151.954.881,09 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	133.552.145,69 D	18.440.564,52	66.566,50	18.373.998,02 D	151.926.143,71 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	28.737,19 D	0,00	0,00	0,00	28.737,19 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	2.668,48 D	0,00	0,00	0,00	2.668,48 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.668,48 D	0,00	0,00	0,00	2.668,48 D
5.02.03.04	CERTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.536.189,46 D	724.264,66	13.654,24	710.610,42 D	5.246.799,88 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.536.189,46 D	724.264,66	13.654,24	710.610,42 D	5.246.799,88 D
5.02.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	795.725,70	0,00	795.725,70 D	795.725,70 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	795.725,70	0,00	795.725,70 D	795.725,70 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	795.725,70	0,00	795.725,70 D	795.725,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	8.024,81 D	497,26	0,00	497,26 D	8.522,07 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7.131,74 D	0,00	0,00	0,00	7.131,74 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	447,15 D	463,64	0,00	463,64 D	910,79 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	445,92 D	33,62	0,00	33,62 D	479,54 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	445,92 D	33,62	0,00	33,62 D	479,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.897.289,62 D	13.555.288,99	0,00	13.555.288,99 D	97.452.578,61 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	83.896.268,51 D	13.427.889,31	0,00	13.427.889,31 D	97.324.157,82 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.884.606,22 D	92,97	0,00	92,97 D	1.884.699,19 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.884.606,22 D	92,97	0,00	92,97 D	1.884.699,19 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	82.011.662,29 D	13.427.796,34	0,00	13.427.796,34 D	95.439.458,63 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	82.011.661,06 D	13.427.795,30	0,00	13.427.795,30 D	95.439.456,36 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1,23 D	1,04	0,00	1,04 D	2,27 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	127.202,95	0,00	127.202,95 D	127.202,95 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	63.981,19	0,00	63.981,19 D	63.981,19 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	63.981,19	0,00	63.981,19 D	63.981,19 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	63.221,76	0,00	63.221,76 D	63.221,76 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	63.221,76	0,00	63.221,76 D	63.221,76 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.021,11 D	196,73	0,00	196,73 D	1.217,84 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.021,11 D	196,73	0,00	196,73 D	1.217,84 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.021,11 D	196,73	0,00	196,73 D	1.217,84 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.021,11 D	196,73	0,00	196,73 D	1.217,84 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	945.510,72 D	115.922,04	0,00	115.922,04 D	1.061.432,76 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (945.510,72 D	115.922,04	0,00	115.922,04 D	1.061.432,76 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	945.510,72 D	115.922,04	0,00	115.922,04 D	1.061.432,76 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	131.074.061,26 D	15.264.412,07	0,00	15.264.412,07 D	146.338.473,33 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	131.074.061,26 D	15.264.412,07	0,00	15.264.412,07 D	146.338.473,33 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.168.275.216,53 D	0,00	0,00	0,00	2.168.275.216,53 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.173.519.559,55 D	0,00	0,00	0,00	1.173.519.559,55 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.945.099,95 D	0,00	0,00	0,00	1.171.945.099,95 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	990.289.384,28 D	0,00	0,00	0,00	990.289.384,28 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	950.391.796,89 D	0,00	0,00	0,00	950.391.796,89 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	181.655.715,67 D	0,00	0,00	0,00	181.655.715,67 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	1.594.422,18 D	0,00	0,00	0,00	1.594.422,18 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	225.476,33 D	0,00	0,00	0,00	225.476,33 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.368.945,85 D	0,00	0,00	0,00	1.368.945,85 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	12.277,21 D	0,00	0,00	0,00	12.277,21 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.494,99 D	0,00	0,00	0,00	12.494,99 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	44.734,78 C	0,00	0,00	0,00	44.734,78 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	122.535.935,88 D	0,00	0,00	0,00	122.535.935,88 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	867.650.186,90 D	0,00	0,00	0,00	867.650.186,90 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	712.714.211,44 D	0,00	0,00	0,00	712.714.211,44 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	115.038.388,07 D	0,00	0,00	0,00	115.038.388,07 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	39.897.587,39 D	0,00	0,00	0,00	39.897.587,39 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	4.569.534,20 D	0,00	0,00	0,00	4.569.534,20 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.569.534,20 D	0,00	0,00	0,00	4.569.534,20 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - 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:	1.898.990.715,37 D	413.892.769,92	405.471.413,65	8.421.356,27 D	1.907.412.071,64 D
TOTAL PASSIVO:	1.898.990.715,37 C	88.033.087,40	96.454.443,67	8.421.356,27 C	1.907.412.071,64 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	144.552.874,37	144.552.874,37	0,00	0,00