

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	249.916.214.217,37 D	33.219.057.841,79	36.164.104.290,90	2.945.046.449,11 C	246.971.167.768,26 D
1.01	DISPONÍVEL	12.541.021,65 D	10.742.132.952,70	10.745.124.751,51	2.991.798,81 C	9.549.222,84 D
1.01.01	IMEDIATO	12.541.021,65 D	10.742.132.952,70	10.745.124.751,51	2.991.798,81 C	9.549.222,84 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	11.362.512,02 D	4.334.282.171,92	4.337.177.188,45	2.895.016,53 C	8.467.495,49 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	11.362.512,02 D	4.334.282.171,92	4.337.177.188,45	2.895.016,53 C	8.467.495,49 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	11.362.512,02 D	4.334.282.171,92	4.337.177.188,45	2.895.016,53 C	8.467.495,49 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	1.178.509,63 D	6.407.850.780,78	6.407.947.563,06	96.782,28 C	1.081.727,35 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.178.509,63 D	8.574.470,52	8.671.252,80	96.782,28 C	1.081.727,35 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	6.399.276.310,26	6.399.276.310,26	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	249.903.673.195,72 D	22.476.924.889,09	25.418.979.539,39	2.942.054.650,30 C	246.961.618.545,42 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.149.853.066,07 D	3.969.518.769,41	4.047.567.351,70	78.048.582,29 C	14.071.804.483,78 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.077.986.619,57 D	4.869.990,22	75.102.269,31	70.232.279,09 C	12.007.754.340,48 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.752.322,10	4.752.322,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.752.322,10	4.752.322,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	4.752.322,10	4.752.322,10	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.077.868.963,47 D	0,00	70.232.291,11	70.232.291,11 C	12.007.636.672,36 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.077.868.963,47 D	0,00	70.232.291,11	70.232.291,11 C	12.007.636.672,36 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.077.868.963,47 D	0,00	70.232.291,11	70.232.291,11 C	12.007.636.672,36 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.054.622.431,85 D	0,00	65.133.404,11	65.133.404,11 C	10.989.489.027,74 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.023.246.531,62 D	0,00	5.098.887,00	5.098.887,00 C	1.018.147.644,62 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	117.656,10 D	117.668,12	117.656,10	12,02 D	117.668,12 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	117.656,10 D	117.668,12	117.656,10	12,02 D	117.668,12 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	117.656,10 D	117.668,12	117.656,10	12,02 D	117.668,12 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	307.452.988,50 D	312.795.424,21	313.372.365,79	576.941,58 C	306.876.046,92 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	14.470,00 D	510.938,29	525.408,29	14.470,00 C	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	1.284,74 D	442,36	1.727,10	1.284,74 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	617.125,09 D	0,00	48.163,53	48.163,53 C	568.961,56 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	306.820.108,67 D	312.284.043,56	312.797.066,87	513.023,31 C	306.307.085,36 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.760.657.829,78 D	20.534.736,90	27.364.947,90	6.830.211,00 C	1.753.827.618,78 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.749.624.937,38 D	15.134.543,74	22.218.313,53	7.083.769,79 C	1.742.541.167,59 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	11.032.892,40 D	5.400.193,16	5.146.634,37	253.558,79 D	11.286.451,19 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.755.628,22 D	3.631.318.618,08	3.631.727.768,70	409.150,62 C	3.346.477,60 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	164.391.409,98 D	344.475.970,82	346.475.659,76	1.999.688,94 C	162.391.721,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	15.482,67 D	0,00	799,83	799,83 C	14.682,84 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	79.221.316,46 D	2.979.090,08	1.705.619,61	1.273.470,47 D	80.494.786,93 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	29.717.511,05 D	9.454,24	10.171,97	717,73 C	29.716.793,32 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	135.333,34 D	2.478.288,19	2.613.621,53	135.333,34 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	63.271,69 D	0,00	0,00	0,00	63.271,69 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	49.033.437,33 D	486.414,28	686.188,42	199.774,14 C	48.833.663,19 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.470.290,37 D	469.494,85	467.109,84	2.385,01 D	1.472.675,38 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	114.561,11 D	799,83	799,83	0,00	114.561,11 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.992,53 D	0,00	0,00	0,00	8.992,53 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.192,74 D	0,00	0,00	0,00	5.192,74 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.10	IOF 7893 - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCE	0,00	799,83	799,83	0,00	0,00
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	889.049,26 D	15.735.673,86	14.966.339,78	769.334,08 D	1.658.383,34 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	3.731.156,70 D	322.316.755,49	326.025.008,95	3.708.253,46 C	22.903,24 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	160.635.781,76 C	3.286.842.647,26	3.285.252.108,94	1.590.538,32 D	159.045.243,44 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	160.635.781,76 C	3.286.842.647,26	3.285.252.108,94	1.590.538,32 D	159.045.243,44 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	858.949.838,74 D	0,00	9.304.601,39	9.304.601,39 C	849.645.237,35 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	858.949.838,74 D	0,00	9.304.601,39	9.304.601,39 C	849.645.237,35 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	858.949.838,74 D	0,00	9.304.601,39	9.304.601,39 C	849.645.237,35 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	234.894.870.290,91 D	18.507.406.119,68	21.362.107.586,30	2.854.701.466,62 C	232.040.168.824,29 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.090.045.076,55 D	33.603.473,25	41.189.853,41	7.586.380,16 C	1.082.458.696,39 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.090.045.076,55 D	33.603.473,25	41.189.853,41	7.586.380,16 C	1.082.458.696,39 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.089.957.924,46 D	33.602.578,93	41.189.672,39	7.587.093,46 C	1.082.370.831,00 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.089.957.924,46 D	33.602.578,93	41.189.672,39	7.587.093,46 C	1.082.370.831,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.089.957.924,46 D	33.602.578,93	41.189.672,39	7.587.093,46 C	1.082.370.831,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	806.163.875,63 D	13.660.412,93	2.964.633,40	10.695.779,53 D	816.859.655,16 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.035.608,10 D	105.620,02	127.740,43	22.120,41 C	32.013.487,69 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	7.503.440,73 D	19.836.545,98	38.097.298,56	18.260.752,58 C	10.757.311,85 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	87.152,09 D	894,32	181,02	713,30 D	87.865,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	87.152,09 D	894,32	181,02	713,30 D	87.865,39 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	81.141,38 D	871,28	144,97	726,31 D	81.867,69 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	38,49 C	6,88	1,14	5,74 D	32,75 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	49,20 D	16,16	34,91	18,75 C	30,45 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.754.428.534,78 D	84.427.026,62	123.749.490,14	39.322.463,52 C	1.715.106.071,26 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.754.428.534,78 D	84.427.026,62	123.749.490,14	39.322.463,52 C	1.715.106.071,26 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.658.159.406,20 D	64.876.159,14	87.846.216,87	22.970.057,73 C	1.635.189.348,47 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	510.454.283,34 D	1.090.500,30	8.014.500,30	6.924.000,00 C	503.530.283,34 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	289.932.869,81 D	25.843.958,28	22.668.262,69	3.175.695,59 D	293.108.565,40 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	95.577.893,73 C	1.447.759,23	750.623,80	697.135,43 D	94.880.758,30 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	974.903.463,96 D	21.009.382,35	40.763.718,40	19.754.336,05 C	955.149.127,91 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,29 D	15.484.558,98	15.484.558,98	0,00	16.809.149,29 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	38.362.466,47 C	0,00	164.552,70	164.552,70 C	38.527.019,17 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	96.269.128,58 D	19.550.867,48	35.903.273,27	16.352.405,79 C	79.916.722,79 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	77.576.400,00 D	0,00	11.176.500,00	11.176.500,00 C	66.399.900,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	28.712.693,44 D	1.462.504,25	5.972.909,15	4.510.404,90 C	24.202.288,54 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	369,71 C	296,47	59,41	237,06 D	132,65 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	10.019.595,15 C	1.111.350,49	1.777.088,44	665.737,95 C	10.685.333,10 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	16.976.716,27	16.976.716,27	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	73.340.263.853,78 D	10.031.142.163,44	14.531.161.309,62	4.500.019.146,18 C	68.840.244.707,60 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	65.428.037.640,31 D	9.381.859.859,28	13.717.910.300,57	4.336.050.441,29 C	61.091.987.199,02 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	50.084.946.482,01 D	1.691.553.052,74	1.028.656.343,87	662.896.708,87 D	50.747.843.190,88 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.912.738.067,32 D	5.601.300.393,18	9.989.729.693,89	4.388.429.300,71 C	5.524.308.766,61 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.613.233.291,10 D	15.249.245,20	242.407.255,60	227.158.010,40 C	2.386.075.280,70 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	2.120.997.600,00 D	0,00	146.895.200,00	146.895.200,00 C	1.974.102.400,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	622.299.772,72 D	1.169.856.960,06	1.485.056.500,66	315.199.540,60 C	307.100.232,12 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	73.822.427,16 D	903.900.208,10	825.165.306,55	78.734.901,55 D	152.557.328,71 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	448.553.741,55 D	44.382.449,01	48.322.892,06	3.940.443,05 C	444.613.298,50 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	332.666.694,64 D	0,00	0,00	0,00	332.666.694,64 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	115.177.107,36 D	44.382.449,00	47.612.952,50	3.230.503,50 C	111.946.603,86 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	709.939,55 D	0,01	709.939,56	709.939,55 C	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	77.028,22 D	75.646,03	151.292,07	75.646,04 C	1.382,18 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	77.028,22 D	75.646,03	151.292,07	75.646,04 C	1.382,18 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.463.595.443,70 D	604.824.209,12	764.776.824,92	159.952.615,80 C	7.303.642.827,90 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.463.595.443,70 D	604.824.209,12	764.776.824,92	159.952.615,80 C	7.303.642.827,90 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	683.119.898,15 D	0,00	0,00	0,00	683.119.898,15 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.974.970.207,33 D	535.086.743,70	677.776.542,02	142.689.798,32 C	5.832.280.409,01 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	805.505.338,22 D	16.845.168,67	34.107.986,15	17.262.817,48 C	788.242.520,74 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	52.892.296,75	52.892.296,75	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.205.333.645,62 D	6.238.721.977,12	4.727.836.363,03	1.510.885.614,09 D	139.716.219.259,71 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	136.028.179.733,12 D	6.055.379.136,13	4.599.332.211,07	1.456.046.925,06 D	137.484.226.658,18 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	112.032.603.339,96 D	5.290.820.360,48	3.571.789.948,21	1.719.030.412,27 D	113.751.633.752,23 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	81.687.456.682,79 D	2.667.615.265,92	1.320.932.000,00	1.346.683.265,92 D	83.034.139.948,71 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.345.146.657,17 D	1.302.273.094,56	929.925.948,21	372.347.146,35 D	30.717.493.803,52 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.320.932.000,00	1.320.932.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.995.576.393,16 D	764.558.775,65	1.027.542.262,86	262.983.487,21 C	23.732.592.905,95 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	18.848.423.893,42 D	80.643.914,12	235.278.328,66	154.634.414,54 C	18.693.789.478,88 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.147.152.499,74 D	448.633.988,53	556.983.061,20	108.349.072,67 C	5.038.803.427,07 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	235.280.873,00	235.280.873,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	47.557.198,63 D	1.343.710,30	1.077.881,25	265.829,05 D	47.823.027,68 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	334.474,56 D	528.819,36	546.477,88	17.658,52 C	316.816,04 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	640.945,76 D	0,00	500.241,54	500.241,54 C	140.704,22 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	306.471,20 C	504.008,27	21.425,25	482.583,02 D	176.111,82 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	24.811,09	24.811,09	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	37.591,79 D	5.181,96	7.119,71	1.937,75 C	35.654,04 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	16.338,13 D	0,00	1.811,94	1.811,94 C	14.526,19 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.253,66 D	2.290,34	2.416,15	125,81 C	21.127,85 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	2.891,62	2.891,62	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.185.132,28 D	809.708,98	524.283,66	285.425,32 D	47.470.557,60 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	29.442.323,13 D	0,00	0,00	0,00	29.442.323,13 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.742.809,15 D	809.708,98	524.283,66	285.425,32 D	18.028.234,47 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	280.838.866,96 D	11.602.986,66	9.638.945,95	1.964.040,71 D	282.802.907,67 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.047.288,25 D	0,00	0,00	0,00	13.047.288,25 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.047.288,25 C	0,00	0,00	0,00	13.047.288,25 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	280.838.866,96 D	11.602.986,66	9.638.945,95	1.964.040,71 D	282.802.907,67 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	144.493.136,15 D	260.400,00	52.460,81	207.939,19 D	144.701.075,34 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	136.345.730,81 D	11.290.125,86	9.534.024,34	1.756.101,52 D	138.101.832,33 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	52.460,80	52.460,80	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	387.224.799,71 D	7.970.684,72	4.875.229,77	3.095.454,95 D	390.320.254,66 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	387.224.799,71 D	7.970.684,72	4.875.229,77	3.095.454,95 D	390.320.254,66 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	288.238.033,88 D	0,00	0,00	0,00	288.238.033,88 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	98.986.765,83 D	7.970.684,72	4.875.229,77	3.095.454,95 D	102.082.220,78 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	321.124.785,44 D	52.186.666,10	35.587.612,20	16.599.053,90 D	337.723.839,34 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	315.432.017,59 D	31.936.985,40	15.968.492,70	15.968.492,70 D	331.400.510,29 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.692.767,85 D	18.130.862,35	17.500.301,15	630.561,20 D	6.323.329,05 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.118.818,35	2.118.818,35	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.140.408.261,76 D	110.238.793,21	77.324.482,79	32.914.310,42 D	1.173.322.572,18 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.140.408.261,76 D	110.238.793,21	77.324.482,79	32.914.310,42 D	1.173.322.572,18 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.140.408.261,76 D	110.238.793,21	77.324.482,79	32.914.310,42 D	1.173.322.572,18 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.140.408.261,76 D	110.238.793,21	77.324.482,79	32.914.310,42 D	1.173.322.572,18 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.064.533.031,93 D	0,00	0,00	0,00	1.064.533.031,93 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	75.875.229,83 D	110.238.793,21	77.324.482,79	32.914.310,42 D	108.789.540,25 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	656.605.261,71 D	133.369.517,07	131.973,27	133.237.543,80 D	789.842.805,51 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	656.605.261,71 D	133.369.517,07	131.973,27	133.237.543,80 D	789.842.805,51 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	131.973,27	131.973,27	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	131.973,27	131.973,27	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	656.605.261,71 D	133.237.543,80	0,00	133.237.543,80 D	789.842.805,51 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	656.605.261,71 D	133.237.543,80	0,00	133.237.543,80 D	789.842.805,51 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	170.602.825,24 D	29.905.482,84	13.544.308,48	16.361.174,36 D	186.963.999,60 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (170.602.825,24 D	29.905.482,84	13.544.308,48	16.361.174,36 D	186.963.999,60 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	983.860,86 D	0,00	0,00	0,00	983.860,86 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	169.618.964,38 D	29.905.482,84	13.544.308,48	16.361.174,36 D	185.980.138,74 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.705.201.833,17 D	477.651.399,42	464.062.090,58	13.589.308,84 D	12.718.791.142,01 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	12.707.857.241,27 D	468.558.593,04	460.223.745,06	8.334.847,98 D	12.716.192.089,25 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	73.523.813,42 D	429.628,35	509.366,67	79.738,32 C	73.444.075,10 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	0,00	0,00	0,00	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	28.386.833,36 D	0,00	79.738,32	79.738,32 C	28.307.095,04 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	339.534,35 D	429.628,35	429.628,35	0,00	339.534,35 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.454.585.575,08 D	33.450.829,38	32.635.197,83	815.631,55 D	1.455.401.206,63 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	785.801.333,42 D	12.149.996,39	10.300.064,14	1.849.932,25 D	787.651.265,67 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	657.723.129,59 D	10.250.111,88	11.293.473,36	1.043.361,48 C	656.679.768,11 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	847,58	847,58	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.017.062,75 D	11.026.123,53	11.017.062,75	9.060,78 D	11.026.123,53 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	372,96 D	0,00	0,00	0,00	372,96 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	366,14 D	0,00	0,00	0,00	366,14 D
1.02.03.07.04.02.20	CONDOMÍNIO	43.310,22 D	0,00	0,00	0,00	43.310,22 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.227.793.441,16 D	395.748.031,53	380.808.960,33	14.939.071,20 D	5.242.732.512,36 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.977.255.490,87 D	192.000.999,06	125.923.105,30	66.077.893,76 D	2.043.333.384,63 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.217.776.137,42 D	170.892.899,96	213.044.028,18	42.151.128,22 C	3.175.625.009,20 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	135.813,50 D	3.027.940,66	2.662.229,23	365.711,43 D	501.524,93 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	204.439,37	204.439,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	9.323.673,76 D	2.599.110,45	7.384.580,49	4.785.470,04 C	4.538.203,72 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	17.914,77 D	1.747.856,61	1.765.771,38	17.914,77 C	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	575.595,59	575.595,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	22.427.530,34 D	23.927.087,22	28.400.273,49	4.473.186,27 C	17.954.344,07 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	395.138,39 D	437.570,42	456.336,95	18.766,53 C	376.371,86 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	259,79 D	0,00	42,08	42,08 C	217,71 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	133.596,35 D	44.475,76	136.764,47	92.288,71 C	41.307,64 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	99.474,61 D	0,00	0,00	0,00	99.474,61 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	219.845,38 D	21.270,59	18.079,48	3.191,11 D	223.036,49 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	268.785,83	237.714,31	31.071,52 D	31.071,52 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	0,01	0,01	0,00	8.565,98 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	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.951.954.411,61 D	38.930.103,78	46.270.220,23	7.340.116,45 C	5.944.614.295,16 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.951.954.411,61 D	38.930.103,78	46.270.220,23	7.340.116,45 C	5.944.614.295,16 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.261.377.289,70 D	0,00	0,00	0,00	2.261.377.289,70 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.889.767.462,07 D	0,00	7.260.596,38	7.260.596,38 C	2.882.506.865,69 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	785.846.766,59 D	0,00	2.662.040,41	2.662.040,41 C	783.184.726,18 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.759.124,96	2.759.124,96	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.229.844,11	2.229.844,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	14.962.893,25 D	33.941.134,71	31.358.614,37	2.582.520,34 D	17.545.413,59 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.302.503,39	1.302.503,39	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.302.503,39	1.302.503,39	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	9.862.986,20 C	7.790.302,99	2.535.842,13	5.254.460,86 D	4.608.525,34 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.862.986,20 C	7.790.302,99	2.535.842,13	5.254.460,86 D	4.608.525,34 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.862.986,20 C	7.790.302,99	2.535.842,13	5.254.460,86 D	4.608.525,34 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	9.862.986,20 C	7.790.302,99	2.535.842,13	5.254.460,86 D	4.608.525,34 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.887.955.001,72 D	1.477.109.005,29	1.459.377.938,65	17.731.066,64 D	6.905.686.068,36 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.739.972.852,71 D	884.509.515,74	850.816.246,24	33.693.269,50 D	5.773.666.122,21 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.755.432.483,12 D	869.049.885,33	834.900.405,85	34.149.479,48 D	5.789.581.962,60 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.755.403.756,85 D	397.612.689,50	363.437.129,07	34.175.560,43 D	5.789.579.317,28 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	28.726,27 D	471.437.195,83	471.463.276,78	26.080,95 C	2.645,32 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	15.459.630,41 C	15.459.630,41	15.915.840,39	456.209,98 C	15.915.840,39 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	15.459.630,41 C	15.459.630,41	15.915.840,39	456.209,98 C	15.915.840,39 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.147.982.149,01 D	592.599.489,55	608.561.692,41	15.962.202,86 C	1.132.019.946,15 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.710.616.652,68 D	29.964.985,88	41.411.514,48	11.446.528,60 C	1.699.170.124,08 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.708.104.856,64 D	8.281.464,17	19.772.084,85	11.490.620,68 C	1.696.614.235,96 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	240.386,91	240.386,91	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.096.675,83 D	1.478.582,70	1.480.346,43	1.763,73 C	2.094.912,10 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.096.675,83 D	72.389,68	74.153,41	1.763,73 C	2.094.912,10 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.404.954,23	1.404.954,23	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	1.238,79	1.238,79	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	415.120,21 D	19.964.552,10	19.918.696,29	45.855,81 D	460.976,02 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	562.634.503,67 C	562.634.503,67	567.150.177,93	4.515.674,26 C	567.150.177,93 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	562.634.503,67 C	562.634.503,67	567.150.177,93	4.515.674,26 C	567.150.177,93 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.429.743,09 D	1.430.971,94	1.009.156,43	421.815,51 D	84.851.558,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	83.644.810,80 D	1.232.406,85	964.053,74	268.353,11 D	83.913.163,91 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	784.932,29 D	198.565,09	45.102,69	153.462,40 D	938.394,69 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	45.102,69	45.102,69	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	45.102,69	45.102,69	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	45.102,69	45.102,69	0,00	0,00
2	PASSIVO	249.916.214.217,37 C	12.597.149.708,16	9.652.103.259,05	2.945.046.449,11 D	246.971.167.768,26 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.870.972.467,38 C	6.491.259.120,72	6.564.888.945,29	73.629.824,57 C	25.944.602.291,95 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.618.330.008,05 C	3.562.461.737,74	3.612.731.775,79	50.270.038,05 C	25.668.600.046,10 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	894.699.726,59 C	3.113.725.354,97	3.214.112.815,76	100.387.460,79 C	995.087.187,38 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.594.923.746,12	1.594.923.746,12	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	53.603.794,15 C	1.568.627,42	2.247.755,76	679.128,34 C	54.282.922,49 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	49.904,87 C	0,00	0,00	0,00	49.904,87 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.221,26 C	12.320.830,65	12.324.378,81	3.548,16 C	7.769,42 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	246.973.719,34 C	836.893,21	0,00	836.893,21 D	246.136.826,13 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	22.256.674,10 C	50.397.198,00	51.119.936,48	722.738,48 C	22.979.412,58 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	209.942.077,10 C	535,11	104.634.829,53	104.634.294,42 C	314.576.371,52 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.921.038,27	3.921.038,27	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	356.449.317,90 C	5.432.069,40	4.179.138,53	1.252.930,87 D	355.196.387,03 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	356.449.317,90 C	5.432.069,40	4.179.138,53	1.252.930,87 D	355.196.387,03 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	414.193,97 C	0,00	0,00	0,00	414.193,97 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	130.944.107,06	130.944.107,06	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	2.088.170,70	2.088.170,70	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	4.161.112,55 C	1.311.292.139,03	1.307.729.714,50	3.562.424,53 D	598.688,02 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	177.395.932,19 C	177.889.337,26	177.062.584,66	826.752,60 D	176.569.179,59 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	112.478,97	112.478,97	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	110.650,77 C	110.650,77	102.888,98	7.761,79 D	102.888,98 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.929.633,44 C	6.929.633,44	6.829.969,47	99.663,97 D	6.829.969,47 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	153.869.681,11 C	153.877.083,41	153.819.759,48	57.323,93 D	153.812.357,18 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	1.150.451,14 C	1.200.356,01	610.083,36	590.272,65 D	560.178,49 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.335.515,73 C	15.355.722,59	15.283.403,68	72.318,91 D	15.263.196,82 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	301.957,69	301.957,69	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.454,38	2.043,03	588,65 C	588,65 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.630.813.985,32 C	216.030.370,68	148.440.505,28	67.589.865,40 D	12.563.224.119,92 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.630.813.985,32 C	216.030.370,68	148.440.505,28	67.589.865,40 D	12.563.224.119,92 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.607.567.453,70 C	205.094.009,53	142.523.602,55	62.570.406,98 D	11.544.997.046,72 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.607.567.453,70 C	205.094.009,53	142.523.602,55	62.570.406,98 D	11.544.997.046,72 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	54.287.860,65 C	129.690.935,09	75.403.074,44	54.287.860,65 D	0,00
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.381.668.852,83 C	75.403.074,44	14.085.871,28	61.317.203,16 D	2.320.351.649,67 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/	7.611.469.726,98 C	0,00	53.034.656,83	53.034.656,83 C	7.664.504.383,81 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.023.246.531,62 C	10.936.361,15	5.916.902,73	5.019.458,42 D	1.018.227.073,20 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.023.246.531,62 C	10.936.361,15	5.916.902,73	5.019.458,42 D	1.018.227.073,20 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.915.420.363,95 C	54.816.674,83	73.115.870,09	18.299.195,26 C	11.933.719.559,21 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.140.532,30 C	687.831,26	785.345,31	97.514,05 C	2.238.046,35 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.792.767.451,94 C	51.914.033,47	68.101.592,21	16.187.558,74 C	11.808.955.010,68 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.753.987.449,31 C	51.914.033,47	67.877.347,62	15.963.314,15 C	11.769.950.763,46 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.615.469,76 C	0,00	24,64	24,64 C	3.652.615.494,40 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.101.371.979,55 C	51.914.033,47	67.877.322,98	15.963.289,51 C	8.117.335.269,06 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	38.780.002,63 C	0,00	224.244,59	224.244,59 C	39.004.247,22 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	38.780.002,63 C	0,00	224.244,59	224.244,59 C	39.004.247,22 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	120.385.740,31 C	2.088.170,70	4.115.629,79	2.027.459,09 C	122.413.199,40 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	126.639,40 C	126.639,40	113.302,78	13.336,62 D	113.302,78 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	252.642.459,33 C	2.928.797.382,98	2.952.157.169,50	23.359.786,52 C	276.002.245,85 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	671.083.850,21	721.482.199,65	50.398.349,44 C	50.398.349,44 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	671.083.850,21	721.482.199,65	50.398.349,44 C	50.398.349,44 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	671.083.850,21	721.482.199,65	50.398.349,44 C	50.398.349,44 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.960.440,74 C	1.997.774.600,81	1.997.883.982,86	109.382,05 C	5.069.822,79 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.960.440,74 C	1.997.774.600,81	1.997.883.982,86	109.382,05 C	5.069.822,79 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.965.577.215,41	1.965.577.215,41	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.965.577.215,41	1.965.577.215,41	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	396.856,10 C	260.400,00	262.554,44	2.154,44 C	399.010,54 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	396.856,10 C	0,00	2.154,44	2.154,44 C	399.010,54 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	260.400,00	260.400,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.563.584,64 C	31.936.985,40	32.044.213,01	107.227,61 C	4.670.812,25 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	212.669.547,50 C	40.260.936,77	0,00	40.260.936,77 D	172.408.610,73 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	212.669.547,50 C	40.260.936,77	0,00	40.260.936,77 D	172.408.610,73 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	212.669.547,50 C	40.260.936,77	0,00	40.260.936,77 D	172.408.610,73 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	212.669.547,50 C	40.260.936,77	0,00	40.260.936,77 D	172.408.610,73 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	114.985,47 C	3.847.633,21	4.306.956,37	459.323,16 C	574.308,63 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	114.985,47 C	3.847.633,21	4.306.956,37	459.323,16 C	574.308,63 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	114.985,47 C	1.351.792,97	1.281.835,28	69.957,69 D	45.027,78 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	114.985,47 C	1.351.792,97	1.281.835,28	69.957,69 D	45.027,78 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	2.495.840,24	3.025.121,09	529.280,85 C	529.280,85 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	2.495.840,24	3.025.121,09	529.280,85 C	529.280,85 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	2.495.840,24	3.025.121,09	529.280,85 C	529.280,85 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.245.506,17 C	97.349.680,77	98.699.824,23	1.350.143,46 C	3.595.649,63 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	21.691,68 C	93.238.058,47	93.235.840,52	2.217,95 D	19.473,73 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	21.691,68 C	93.238.058,47	93.235.840,52	2.217,95 D	19.473,73 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.223.814,49 C	4.111.622,30	5.463.983,71	1.352.361,41 C	3.576.175,90 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	1.954.386,77 C	3.761.622,30	4.988.878,77	1.227.256,47 C	3.181.643,24 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	350.000,00	395.215,48	45.215,48 C	45.215,48 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	269.427,72 C	0,00	79.889,46	79.889,46 C	349.317,18 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.400.360,07 C	98.373.975,44	98.679.559,17	305.583,73 C	15.705.943,80 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	15.400.360,07 C	98.373.975,44	98.679.559,17	305.583,73 C	15.705.943,80 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	23.252,29	23.252,29	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	5.943.323,51 C	6.592.685,23	5.669.631,68	923.053,55 D	5.020.269,96 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	75.189,58	75.189,58	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	9.457.036,56 C	91.669.464,05	92.897.968,85	1.228.504,80 C	10.685.541,36 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	13.384,29	13.516,77	132,48 C	132,48 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.349.937,50 C	13.103.981,42	24.365.929,23	11.261.947,81 C	23.611.885,31 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	12.262.687,50 C	12.262.687,50	23.525.022,27	11.262.334,77 C	23.525.022,27 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	12.262.687,50 C	12.262.687,50	23.525.022,27	11.262.334,77 C	23.525.022,27 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	87.250,00 C	841.293,92	840.906,96	386,96 D	86.863,04 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	667.180,88	667.180,88	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	87.250,00 C	174.113,04	173.726,08	386,96 D	86.863,04 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.674.472,21 C	3.580.283,82	3.283.002,81	297.281,01 D	1.377.191,20 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	23.668,90 C	24.731,40	41.411,01	16.679,61 C	40.348,51 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	73.373,65 C	76.667,40	128.397,41	51.730,01 C	125.103,66 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.568.819,68 C	3.470.275,04	3.105.130,58	365.144,46 D	1.203.675,22 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	8.609,98 C	8.609,98	8.063,81	546,17 D	8.063,81 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.227.209,67 C	3.422.440,53	3.455.715,18	33.274,65 C	3.260.484,32 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.227.209,67 C	3.422.440,53	3.455.715,18	33.274,65 C	3.260.484,32 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.168.616.514,14 C	27.591.051,71	28.442.730,09	851.678,38 C	3.169.468.192,52 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.125.302.920,78 C	26.845.715,53	28.358.809,35	1.513.093,82 C	3.126.816.014,60 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.125.302.920,78 C	26.845.715,53	28.358.809,35	1.513.093,82 C	3.126.816.014,60 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.178.847.965,56 C	26.845.715,53	17.098.166,56	9.747.548,97 D	1.169.100.416,59 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.417.568,27 C	0,00	33.411,34	33.411,34 C	2.450.979,61 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.638.827,20 C	0,00	6.915,34	6.915,34 C	3.645.742,54 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.940.398.559,75 C	0,00	11.220.316,11	11.220.316,11 C	1.951.618.875,86 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	43.313.593,36 C	745.336,18	83.920,74	661.415,44 D	42.652.177,92 C
2.02.03.01	PROVISÃO	43.313.593,36 C	745.336,18	83.920,74	661.415,44 D	42.652.177,92 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	40.568.272,33 C	745.336,18	83.920,74	661.415,44 D	39.906.856,89 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	2.745.321,03 C	0,00	0,00	0,00	2.745.321,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	220.876.625.235,85 C	6.078.299.535,73	3.058.771.583,67	3.019.527.952,06 D	217.857.097.283,79 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	219.087.991.505,41 C	6.061.687.011,50	3.042.031.429,97	3.019.655.581,53 D	216.068.335.923,88 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	209.961.930.420,79 C	57.909.558,46	40.142.703,45	17.766.855,01 D	209.944.163.565,78 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	202.183.704.044,52 C	5.442.676,66	33.745.856,63	28.303.179,97 C	202.212.007.224,49 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	202.183.704.044,52 C	5.442.676,66	33.745.856,63	28.303.179,97 C	202.212.007.224,49 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	192.316.046.997,25 C	0,00	33.745.856,63	33.745.856,63 C	192.349.792.853,88 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	192.316.046.997,25 C	0,00	33.745.856,63	33.745.856,63 C	192.349.792.853,88 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.867.657.047,27 C	5.442.676,66	0,00	5.442.676,66 D	9.862.214.370,61 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.867.657.047,27 C	5.442.676,66	0,00	5.442.676,66 D	9.862.214.370,61 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.778.226.376,27 C	52.466.881,80	6.396.846,82	46.070.034,98 D	7.732.156.341,29 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.759.912.049,97 C	51.663.437,34	6.351.597,94	45.311.839,40 D	7.714.600.210,57 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.501.994.423,89 C	51.663.437,34	0,00	51.663.437,34 D	8.450.330.986,55 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.501.994.423,89 C	51.663.437,34	0,00	51.663.437,34 D	8.450.330.986,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	371.041.186,96 D	0,00	3.175.798,97	3.175.798,97 C	367.865.387,99 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	371.041.186,96 D	0,00	3.175.798,97	3.175.798,97 C	367.865.387,99 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	371.041.186,96 D	0,00	3.175.798,97	3.175.798,97 C	367.865.387,99 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	371.041.186,96 D	0,00	3.175.798,97	3.175.798,97 C	367.865.387,99 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	18.314.326,30 C	803.444,46	45.248,88	758.195,58 D	17.556.130,72 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	19.398.442,78 C	803.444,46	0,00	803.444,46 D	18.594.998,32 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	19.398.442,78 C	803.444,46	0,00	803.444,46 D	18.594.998,32 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	542.058,24 D	0,00	22.624,44	22.624,44 C	519.433,80 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	542.058,24 D	0,00	22.624,44	22.624,44 C	519.433,80 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	542.058,24 D	0,00	22.624,44	22.624,44 C	519.433,80 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	542.058,24 D	0,00	22.624,44	22.624,44 C	519.433,80 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.126.061.084,62 C	6.003.777.453,04	3.001.888.726,52	3.001.888.726,52 D	6.124.172.358,10 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	9.126.061.084,62 C	6.003.777.453,04	3.001.888.726,52	3.001.888.726,52 D	6.124.172.358,10 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.126.061.084,62 C	3.001.888.726,52	0,00	3.001.888.726,52 D	6.124.172.358,10 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.126.061.084,62 C	3.001.888.726,52	0,00	3.001.888.726,52 D	6.124.172.358,10 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.126.061.084,62 C	3.001.888.726,52	0,00	3.001.888.726,52 D	6.124.172.358,10 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.001.888.726,52	3.001.888.726,52	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	3.001.888.726,52	3.001.888.726,52	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.788.633.730,44 C	16.612.524,23	16.740.153,70	127.629,47 C	1.788.761.359,91 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.871.788,11 C	557,42	11.636,75	11.079,33 C	4.882.867,44 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.871.788,11 C	557,42	11.636,75	11.079,33 C	4.882.867,44 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.871.788,11 C	557,42	11.636,75	11.079,33 C	4.882.867,44 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	858.949.838,74 C	9.304.601,39	0,00	9.304.601,39 D	849.645.237,35 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	858.949.838,74 C	9.304.601,39	0,00	9.304.601,39 D	849.645.237,35 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	858.949.838,74 C	9.304.601,39	0,00	9.304.601,39 D	849.645.237,35 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	924.812.103,59 C	7.307.365,42	16.728.516,95	9.421.151,53 C	934.233.255,12 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	668.490.399,35 C	6.145.788,76	14.067.387,65	7.921.598,89 C	676.411.998,24 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	351.111.589,83 C	0,00	3.064.359,55	3.064.359,55 C	354.175.949,38 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	317.378.809,52 C	6.145.788,76	11.003.028,10	4.857.239,34 C	322.236.048,86 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	256.321.704,24 C	1.161.576,66	2.661.129,30	1.499.552,64 C	257.821.256,88 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	63.030.749,11 C	1.458,73	683.920,52	682.461,79 C	63.713.210,90 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	72.969.749,22 C	487.205,28	998.423,14	511.217,86 C	73.480.967,08 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	106.047.532,41 C	672.912,65	978.785,64	305.872,99 C	106.353.405,40 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	0,00	0,00	0,00	14.273.673,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.623.154.362,59	6.623.154.362,59	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	521.679.497,49 C	1.749.901,76	257.367.425,01	255.617.523,25 C	777.297.020,74 C
3.01.01	CORRENTES	500.959.510,01 C	973.641,50	249.768.619,67	248.794.978,17 C	749.754.488,18 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	104.263.181,98 C	24,64	51.952.017,64	51.951.993,00 C	156.215.174,98 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.263.181,98 C	24,64	51.952.017,64	51.951.993,00 C	156.215.174,98 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	104.187.213,64 C	24,64	51.914.033,47	51.914.008,83 C	156.101.222,47 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	75.968,34 C	0,00	37.984,17	37.984,17 C	113.952,51 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	104.232.015,40 C	362.575,18	51.963.015,40	51.600.440,22 C	155.832.455,62 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.607.581,26 C	362.550,54	3.217.468,93	2.854.918,39 C	9.462.499,65 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.607.581,26 C	362.550,54	3.217.468,93	2.854.918,39 C	9.462.499,65 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.607.581,26 C	362.550,54	3.217.468,93	2.854.918,39 C	9.462.499,65 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	6.607.581,26 C	362.550,54	3.217.468,93	2.854.918,39 C	9.462.499,65 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	97.624.434,14 C	24,64	48.745.546,47	48.745.521,83 C	146.369.955,97 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	97.624.434,14 C	24,64	48.745.546,47	48.745.521,83 C	146.369.955,97 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	97.624.434,14 C	24,64	48.745.546,47	48.745.521,83 C	146.369.955,97 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.201.425,11 C	611.041,68	5.226.290,39	4.615.248,71 C	13.816.673,82 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.201.425,11 C	611.041,68	5.226.290,39	4.615.248,71 C	13.816.673,82 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	9.201.425,11 C	611.041,68	5.226.290,39	4.615.248,71 C	13.816.673,82 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	8.829.924,16 C	611.041,68	5.035.101,90	4.424.060,22 C	13.253.984,38 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	371.500,95 C	0,00	191.188,49	191.188,49 C	562.689,44 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	283.262.887,52 C	0,00	140.627.296,24	140.627.296,24 C	423.890.183,76 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	261.353.401,13 C	0,00	129.690.935,09	129.690.935,09 C	391.044.336,22 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	21.909.486,39 C	0,00	10.936.361,15	10.936.361,15 C	32.845.847,54 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	718.507,68	718.507,68	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	718.507,68	718.507,68	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	7.210.918,21 C	0,00	0,00	0,00	7.210.918,21 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	7.210.918,21 C	0,00	0,00	0,00	7.210.918,21 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	1.701.112,23 C	0,00	0,00	0,00	1.701.112,23 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	5.509.805,98 C	0,00	0,00	0,00	5.509.805,98 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	10.036.314,99 C	0,00	4.651.038,10	4.651.038,10 C	14.687.353,09 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.036.314,99 C	0,00	4.651.038,10	4.651.038,10 C	14.687.353,09 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3.472.754,28 C	57.752,58	2.229.259,56	2.171.506,98 C	5.644.261,26 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01	OUTROS	3.472.754,28 C	57.752,58	2.229.259,56	2.171.506,98 C	5.644.261,26 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	117.509,93 C	0,00	7.463,83	7.463,83 C	124.973,76 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	681,40 C	0,00	1.291,68	1.291,68 C	1.973,08 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	9.300,72 C	0,00	4.321,62	4.321,62 C	13.622,34 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (33.928,03 C	0,00	12.944,02	12.944,02 C	46.872,05 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	836.893,21	836.893,21 C	836.893,21 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.474.071,83 C	57.752,58	480.530,15	422.777,57 C	2.896.849,40 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	837.262,36 C	0,00	885.619,98	885.619,98 C	1.722.882,34 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	195,07	195,07 C	195,08 C
3.02	DEDUÇÕES	3.391.893.055,85 D	4.907.355.831,15	3.286.973.806,39	1.620.382.024,76 D	5.012.275.080,61 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	2.759.096.897,79 D	1.376.125.948,07	124.973,52	1.376.000.974,55 D	4.135.097.872,34 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.049.996.273,06 D	1.023.503.367,80	112.202,86	1.023.391.164,94 D	3.073.387.438,00 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.049.996.273,06 D	1.023.503.367,80	112.202,86	1.023.391.164,94 D	3.073.387.438,00 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	74.806.075,57 D	37.546.213,13	12.026,56	37.534.186,57 D	112.340.262,14 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	74.806.075,57 D	37.546.213,13	12.026,56	37.534.186,57 D	112.340.262,14 D
3.02.01.03	PENSÕES	422.700.291,53 D	210.441.074,04	208,99	210.440.865,05 D	633.141.156,58 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	422.700.291,53 D	210.441.074,04	208,99	210.440.865,05 D	633.141.156,58 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	7.831,22 D	463,57	0,00	463,57 D	8.294,79 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	7.831,22 D	463,57	0,00	463,57 D	8.294,79 D
3.02.01.05	PROVISÕES	211.586.426,41 D	104.634.829,53	535,11	104.634.294,42 D	316.220.720,83 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	1.644.349,31 D	0,00	0,00	0,00	1.644.349,31 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	209.942.077,10 D	104.634.829,53	535,11	104.634.294,42 D	314.576.371,52 D
3.02.03	INSTITUTOS	19.545.713,92 D	2.251.752,61	0,00	2.251.752,61 D	21.797.466,53 D
3.02.03.01	RESGATE	14.472.862,90 D	2.251.752,61	0,00	2.251.752,61 D	16.724.615,51 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	14.472.862,90 D	2.251.752,61	0,00	2.251.752,61 D	16.724.615,51 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	11.922.722,57 D	2.083.407,73	0,00	2.083.407,73 D	14.006.130,30 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.550.140,33 D	168.344,88	0,00	168.344,88 D	2.718.485,21 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	5.072.851,02 D	0,00	0,00	0,00	5.072.851,02 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.072.851,02 D	0,00	0,00	0,00	5.072.851,02 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.072.851,02 D	0,00	0,00	0,00	5.072.851,02 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	5.537.902,00 D	3.285.252.108,94	3.286.842.647,26	1.590.538,32 C	3.947.363,68 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	5.537.902,00 D	3.285.252.108,94	3.286.842.647,26	1.590.538,32 C	3.947.363,68 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	5.537.902,00 D	3.285.252.108,94	3.286.842.647,26	1.590.538,32 C	3.947.363,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	607.712.542,14 D	243.726.021,53	6.185,61	243.719.835,92 D	851.432.378,06 D
3.02.99.04	DIREITOS NÃO RECEBIDOS DE PARTICIPA	73.517,99 D	0,00	0,00	0,00	73.517,99 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	3.087,86 D	822,73	0,00	822,73 D	3.910,59 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	1.114,84 D	557,42	0,00	557,42 D	1.672,26 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	1.114,84 D	557,42	0,00	557,42 D	1.672,26 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	250.743.676,59 D	67.120.528,11	0,00	67.120.528,11 D	317.864.204,70 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	55.796.430,01 D	14.085.871,28	0,00	14.085.871,28 D	69.882.301,29 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	194.947.246,58 D	53.034.656,83	0,00	53.034.656,83 D	247.981.903,41 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	258.570.656,59 D	72.280.706,10	0,00	72.280.706,10 D	330.851.362,69 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	6.651.918,85 D	4.179.138,53	0,00	4.179.138,53 D	10.831.057,38 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	251.918.737,74 D	68.101.567,57	0,00	68.101.567,57 D	320.020.305,31 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	22.048.916,93 D	5.916.902,73	0,00	5.916.902,73 D	27.965.819,66 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	24.751,52 D	12.759,89	442,36	12.317,53 D	37.069,05 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	9.603.590,79 D	4.111.554,49	0,00	4.111.554,49 D	13.715.145,28 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	37.680.928,65 D	24.038.458,62	5.743,25	24.032.715,37 D	61.713.644,02 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	1.001.763,15 D	883.144,82	0,00	883.144,82 D	1.884.907,97 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00 D	248.000,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	36.679.165,50 D	22.907.313,80	5.743,25	22.901.570,55 D	59.580.736,05 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	28.846.392,82 D	70.232.291,11	0,00	70.232.291,11 D	99.078.683,93 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	28.846.392,82 D	65.133.404,11	0,00	65.133.404,11 D	93.979.796,93 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	5.098.887,00	0,00	5.098.887,00 D	5.098.887,00 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	26.695,40 D	0,00	0,00	0,00	26.695,40 D
3.02.99.99	OUTRAS	89.212,16 D	11.440,33	0,00	11.440,33 D	100.652,49 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	83.933.324,47 D	28.358.809,35	15.403.858,67	12.954.950,68 D	96.888.275,15 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	83.933.324,47 D	28.358.809,35	15.403.858,67	12.954.950,68 D	96.888.275,15 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	83.878.760,26 D	28.325.398,01	15.403.858,67	12.921.539,34 D	96.800.299,60 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	54.564,21 D	33.411,34	0,00	33.411,34 D	87.975,55 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.615.231,29 D	7.395.563,84	3.610.430,12	3.785.133,72 D	11.400.365,01 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	21.388,25	21.388,25	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	21.388,25	21.388,25	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.615.231,29 D	7.374.175,59	3.589.041,87	3.785.133,72 D	11.400.365,01 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	7.615.231,29 D	7.374.175,59	3.589.041,87	3.785.133,72 D	11.400.365,01 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	461.656.899,77 D	1.638.139.916,29	0,00	1.638.139.916,29 D	2.099.796.816,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.105.132.315,69 C	0,00	0,00	0,00	2.105.132.315,69 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.105.132.315,69 C	0,00	0,00	0,00	2.105.132.315,69 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.566.789.215,46 D	1.638.139.916,29	0,00	1.638.139.916,29 D	4.204.929.131,75 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.566.789.215,46 D	1.638.139.916,29	0,00	1.638.139.916,29 D	4.204.929.131,75 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.947.525.957,80 D	40.142.703,45	57.909.558,46	17.766.855,01 C	1.929.759.102,79 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.947.525.957,80 D	40.142.703,45	57.909.558,46	17.766.855,01 C	1.929.759.102,79 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.947.525.957,80 D	40.142.703,45	57.909.558,46	17.766.855,01 C	1.929.759.102,79 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.004.043.535,95 D	33.745.856,63	5.442.676,66	28.303.179,97 D	2.032.346.715,92 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.517.578,15 C	6.396.846,82	52.466.881,80	46.070.034,98 C	102.587.613,13 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	12.148,29 D	11.636,75	557,42	11.079,33 D	23.227,62 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	13.263,13 D	11.636,75	0,00	11.636,75 D	24.899,88 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	13.263,13 D	11.636,75	0,00	11.636,75 D	24.899,88 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	13.263,13 D	11.636,75	0,00	11.636,75 D	24.899,88 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	1.114,84 C	0,00	557,42	557,42 C	1.672,26 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUN	1.114,84 C	0,00	557,42	557,42 C	1.672,26 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	1.114,84 C	0,00	557,42	557,42 C	1.672,26 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	1.114,84 C	0,00	557,42	557,42 C	1.672,26 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.370.957.119,98 C	0,00	3.001.888.726,52	3.001.888.726,52 C	8.372.845.846,50 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.370.957.119,98 C	0,00	3.001.888.726,52	3.001.888.726,52 C	8.372.845.846,50 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.177.401.835,57	12.177.401.835,57	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.925.646.713,75 C	397.714.287,53	9.459.751.097,81	9.062.036.810,28 C	26.987.683.524,03 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	51.471.682,34 C	6.021.059,49	33.496.031,68	27.474.972,19 C	78.946.654,53 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.471.682,34 C	6.021.059,49	33.496.031,68	27.474.972,19 C	78.946.654,53 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	51.470.119,15 C	6.020.913,38	33.495.150,94	27.474.237,56 C	78.944.356,71 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	22.904.822,42 C	2.964.633,36	13.663.760,57	10.699.127,21 C	33.603.949,63 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	22.904.822,42 C	2.964.633,36	13.663.760,57	10.699.127,21 C	33.603.949,63 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	22.521.068,24 C	2.964.633,36	13.660.412,78	10.695.779,42 C	33.216.847,66 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	383.754,18 C	0,00	3.347,79	3.347,79 C	387.101,97 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	28.565.296,73 C	3.056.280,02	19.831.390,37	16.775.110,35 C	45.340.407,08 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	28.448.926,42 C	3.056.280,02	19.831.390,37	16.775.110,35 C	45.224.036,77 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	28.448.926,42 C	3.056.280,02	19.831.390,37	16.775.110,35 C	45.224.036,77 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	116.370,31 C	0,00	0,00	0,00	116.370,31 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	116.370,31 C	0,00	0,00	0,00	116.370,31 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.563,19 C	146,11	880,74	734,63 C	2.297,82 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.563,19 C	146,11	880,74	734,63 C	2.297,82 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.520,99 C	144,97	871,27	726,30 C	2.247,29 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	11,73 C	1,14	6,88	5,74 C	17,47 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	30,47 C	0,00	2,59	2,59 C	33,06 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	242.944.053,34 C	2.470.083,84	51.552.310,66	49.082.226,82 C	292.026.280,16 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,00	0,00	0,16	0,16 C	0,16 C
5.01.02.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,16	0,16 C	0,16 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	242.944.053,34 C	2.470.083,84	51.552.310,50	49.082.226,66 C	292.026.280,00 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	236.780.366,78 C	2.124.269,99	48.919.725,97	46.795.455,98 C	283.575.822,76 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	34.854.815,33 C	2.007.028,81	26.932.155,92	24.925.127,11 C	59.779.942,44 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.579.827,55 C	115.953,05	1.413.489,78	1.297.536,73 C	5.877.364,28 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	197.265.616,12 C	1.288,13	20.522.123,13	20.520.835,00 C	217.786.451,12 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	80.107,78 C	0,00	51.957,14	51.957,14 C	132.064,92 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	6.163.686,56 C	345.813,85	2.632.584,53	2.286.770,68 C	8.450.457,24 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.199.940,96 C	235.555,48	1.462.504,22	1.226.948,74 C	3.426.889,70 C
5.01.02.06.03.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.02.06.03.03	LUCRO	0,00	0,00	62.862,62	62.862,62 C	62.862,62 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	479,55 C	59,41	296,47	237,06 C	716,61 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	3.963.265,97 C	110.198,96	1.106.921,22	996.722,26 C	4.959.988,23 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	13.691.427.729,24 C	30.365.446,64	7.124.493.101,79	7.094.127.655,15 C	20.785.555.384,39 C
5.01.03.01	AÇÕES	11.950.090.091,34 C	27.710.629,10	6.529.585.329,30	6.501.874.700,20 C	18.451.964.791,54 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.575.106.078,69 C	0,00	5.378.211.849,37	5.378.211.849,37 C	16.953.317.928,06 C
5.01.03.01.03	LUCRO	6.061.351,80 C	805.142,82	2.790.272,48	1.985.129,66 C	8.046.481,46 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	367.959.854,22 C	26.905.486,28	1.148.583.207,45	1.121.677.721,17 C	1.489.637.575,39 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	962.806,63 C	0,00	0,00	0,00	962.806,63 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	98.280.273,80 C	2.579.171,50	43.496.341,00	40.917.169,50 C	139.197.443,30 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	92.862.675,00 C	2.579.171,50	43.496.341,00	40.917.169,50 C	133.779.844,50 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	5.417.598,80 C	0,00	0,00	0,00	5.417.598,80 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.763.188,08 C	75.646,04	75.646,04	0,00	2.763.188,08 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.747.616,97 C	0,00	0,00	0,00	2.747.616,97 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	75.646,04	75.646,04	0,00	0,00
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	15.571,11 C	0,00	0,00	0,00	15.571,11 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	11.194.722,34 C	0,00	12.102.854,59	12.102.854,59 C	23.297.576,93 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	11.194.722,34 C	0,00	12.102.854,59	12.102.854,59 C	23.297.576,93 C
5.01.03.06.02.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	11.194.722,34 C	0,00	12.102.854,59	12.102.854,59 C	23.297.576,93 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.629.099.453,68 C	0,00	539.232.930,86	539.232.930,86 C	2.168.332.384,54 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.629.099.453,68 C	0,00	539.232.930,86	539.232.930,86 C	2.168.332.384,54 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.519.547.589,36 C	0,00	486.340.634,11	486.340.634,11 C	2.005.888.223,47 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	109.551.864,32 C	0,00	52.892.296,75	52.892.296,75 C	162.444.161,07 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.269.098.987,60 C	356.151.560,04	1.869.884.177,80	1.513.732.617,76 C	4.782.831.605,36 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.981.407.492,69 C	329.524.327,91	1.719.897.878,19	1.390.373.550,28 C	4.371.781.042,97 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	2.306.451.003,75 C	227.879.668,42	1.302.273.094,56	1.074.393.426,14 C	3.380.844.429,89 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.306.451.003,75 C	227.879.668,42	1.302.273.094,56	1.074.393.426,14 C	3.380.844.429,89 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	674.956.488,94 C	101.644.659,49	417.624.783,63	315.980.124,14 C	990.936.613,08 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	674.956.488,94 C	101.644.659,49	417.624.783,63	315.980.124,14 C	990.936.613,08 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.812.568,81 C	137.816,05	841.656,82	703.840,77 C	2.516.409,58 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	151.374,68 C	4.560,19	28.577,82	24.017,63 C	175.392,31 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.619,49 C	667,41	20.792,26	20.124,85 C	28.744,34 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	142.755,19 C	3.892,78	7.785,56	3.892,78 C	146.647,97 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.038,85 C	624,56	3.370,02	2.745,46 C	4.784,31 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	896,27 C	84,72	2.290,34	2.205,62 C	3.101,89 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	1.142,58 C	539,84	1.079,68	539,84 C	1.682,42 C
5.01.04.03.98	OUTROS	1.659.155,28 C	132.631,30	809.708,98	677.077,68 C	2.336.232,96 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.659.155,28 C	132.631,30	809.708,98	677.077,68 C	2.336.232,96 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	21.604.263,55 C	1.073.403,03	11.280.745,32	10.207.342,29 C	31.811.605,84 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	8.435,35 C	0,00	0,00	0,00	8.435,35 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.435,35 C	0,00	0,00	0,00	8.435,35 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	21.595.828,20 C	1.073.403,03	11.280.745,32	10.207.342,29 C	31.803.170,49 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.595.828,20 C	1.073.403,03	11.280.745,32	10.207.342,29 C	31.803.170,49 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.506.332,67 C	0,00	7.421.413,77	7.421.413,77 C	20.927.746,44 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	13.506.332,67 C	0,00	7.421.413,77	7.421.413,77 C	20.927.746,44 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.506.332,67 C	0,00	7.421.413,77	7.421.413,77 C	20.927.746,44 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	40.884.851,06 C	0,00	20.203.690,49	20.203.690,49 C	61.088.541,55 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	36.434.398,13 C	0,00	18.084.872,14	18.084.872,14 C	54.519.270,27 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	4.450.452,93 C	0,00	2.118.818,35	2.118.818,35 C	6.569.271,28 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	209.883.478,82 C	25.416.013,05	110.238.793,21	84.822.780,16 C	294.706.258,98 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	209.883.478,82 C	25.416.013,05	110.238.793,21	84.822.780,16 C	294.706.258,98 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	209.883.478,82 C	25.416.013,05	110.238.793,21	84.822.780,16 C	294.706.258,98 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	209.883.478,82 C	25.416.013,05	110.238.793,21	84.822.780,16 C	294.706.258,98 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	209.883.478,82 C	25.416.013,05	110.238.793,21	84.822.780,16 C	294.706.258,98 C
5.01.05	DERIVATIVOS	196.742.826,15 C	0,00	173.498.480,57	173.498.480,57 C	370.241.306,72 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	196.742.826,15 C	0,00	173.498.480,57	173.498.480,57 C	370.241.306,72 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	196.742.826,15 C	0,00	173.498.480,57	173.498.480,57 C	370.241.306,72 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	196.742.826,15 C	0,00	173.498.480,57	173.498.480,57 C	370.241.306,72 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	56.639.119,36 C	0,00	29.905.482,84	29.905.482,84 C	86.544.602,20 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	56.639.119,36 C	0,00	29.905.482,84	29.905.482,84 C	86.544.602,20 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	56.437.708,44 C	0,00	29.905.482,84	29.905.482,84 C	86.343.191,28 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	201.410,92 C	0,00	0,00	0,00	201.410,92 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	257.099.990,05 C	1.634.822,33	104.392.715,46	102.757.893,13 C	359.857.883,18 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	257.099.990,04 C	1.634.822,33	104.392.715,46	102.757.893,13 C	359.857.883,17 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	679.068,70 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	1.018.603,05 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	679.068,70 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	1.018.603,05 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	22.060.169,86 C	0,00	13.132.096,04	13.132.096,04 C	35.192.265,90 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	22.016.120,54 C	0,00	11.026.123,53	11.026.123,53 C	33.042.244,07 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	2.105.972,51	2.105.972,51 C	2.105.972,51 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	366,14 C	0,00	0,00	0,00	366,14 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	43.683,18 C	0,00	0,00	0,00	43.683,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	87.513.215,85 C	169.300,40	56.979.950,36	56.810.649,96 C	144.323.865,81 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	49.285.920,29 C	117.181,67	23.622.688,55	23.505.506,88 C	72.791.427,17 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	29.702.863,70 C	0,00	29.687.381,62	29.687.381,62 C	59.390.245,32 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	218.513,45 C	0,00	980.540,08	980.540,08 C	1.199.053,53 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	7.044.061,30 C	52.118,73	2.608.468,31	2.556.349,58 C	9.600.410,88 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	880.928,54 C	0,00	3.518,25	3.518,25 C	884.446,79 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	380.928,57 C	0,00	77.353,55	77.353,55 C	458.282,12 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	146.847.535,63 C	1.465.521,93	33.941.134,71	32.475.612,78 C	179.323.148,41 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	146.847.535,63 C	1.465.521,93	33.941.134,71	32.475.612,78 C	179.323.148,41 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	77.919.085,02 C	1.465.521,93	33.941.134,71	32.475.612,78 C	110.394.697,80 C
5.01.07.04.04.01.03	LUCRO	50.232.918,62 C	0,00	0,00	0,00	50.232.918,62 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	18.695.531,99 C	0,00	0,00	0,00	18.695.531,99 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	126.829.196,78 C	1.071.315,19	71.878.154,20	70.806.839,01 C	197.636.035,79 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	116.007.421,29 C	676.408,21	65.311.551,16	64.635.142,95 C	180.642.564,24 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	81.665.676,64 C	7.508,02	55.330.751,10	55.323.243,08 C	136.988.919,72 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	15.399.026,52 C	0,00	0,00	0,00	15.399.026,52 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	17.157.141,99 C	1.719,31	8.645.120,42	8.643.401,11 C	25.800.543,10 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.234,53 C	0,00	802,42	802,42 C	4.036,95 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.768.512,09 C	667.180,88	1.334.361,76	667.180,88 C	2.435.692,97 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	13.829,52 C	0,00	515,46	515,46 C	14.344,98 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	10.821.775,49 C	394.906,98	6.566.603,04	6.171.696,06 C	16.993.471,55 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.560.755,22 C	321.197,46	5.101.346,61	4.780.149,15 C	12.340.904,37 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	761.417,60 C	73.628,31	387.836,41	314.208,10 C	1.075.625,70 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	205.872,45 C	81,13	105.171,20	105.090,07 C	310.962,52 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	554.149,91 C	0,00	347.184,40	347.184,40 C	901.334,31 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	2.523,80 C	0,08	1.090,89	1.090,81 C	3.614,61 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	175.211,94 C	0,00	86.863,04	86.863,04 C	262.074,98 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.561.844,57 C	0,00	537.110,49	537.110,49 C	2.098.955,06 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.043.450,15 C	0,00	508.869,67	508.869,67 C	1.552.319,82 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	1.043.450,15 C	0,00	508.869,67	508.869,67 C	1.552.319,82 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	32.349.678,74 C	0,00	141.773,14	141.773,14 C	32.491.451,88 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	32.349.678,74 C	0,00	141.773,14	141.773,14 C	32.491.451,88 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	32.349.678,74 C	0,00	0,00	0,00	32.349.678,74 C
5.01.10.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	141.773,14	141.773,14 C	141.773,14 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.340.265.202,74 D	11.737.928.863,28	1.071.044.225,56	10.666.884.637,72 D	29.007.149.840,46 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	67.568.383,95 D	35.168.793,88	107.441,37	35.061.352,51 D	102.629.736,46 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	67.568.383,95 D	35.168.793,88	107.441,37	35.061.352,51 D	102.629.736,46 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	67.568.355,13 D	35.168.758,97	107.427,80	35.061.331,17 D	102.629.686,30 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	67.568.355,13 D	35.168.758,97	107.427,80	35.061.331,17 D	102.629.686,30 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	67.568.355,13 D	35.168.758,97	107.427,80	35.061.331,17 D	102.629.686,30 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	488.248,51 D	127.740,43	102.272,19	25.468,24 D	513.716,75 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	67.080.106,50 D	35.041.018,54	5.155,61	35.035.862,93 D	102.115.969,43 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	28,82 D	34,91	13,57	21,34 D	50,16 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	28,82 D	34,91	13,57	21,34 D	50,16 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,28 D	0,00	0,00	0,00	0,28 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	28,54 D	34,91	13,57	21,34 D	49,88 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	285.616.269,77 D	60.180.726,30	528.260,60	59.652.465,70 D	345.268.735,47 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	285.616.269,77 D	60.180.726,30	528.260,60	59.652.465,70 D	345.268.735,47 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	283.584.045,45 D	58.513.836,83	523.831,33	57.990.005,50 D	341.574.050,95 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	281.197.212,15 D	57.714.613,38	489.561,88	57.225.051,50 D	338.422.263,65 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	987,48 D	0,00	0,00	0,00	987,48 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.037.457,05 D	634.670,75	34.269,45	600.401,30 D	2.637.858,35 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	348.388,77 D	164.552,70	0,00	164.552,70 D	512.941,47 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	2.032.224,32 D	1.666.889,47	4.429,27	1.662.460,20 D	3.694.684,52 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.023,27 D	0,03	0,00	0,03 D	17.023,30 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.015.201,05 D	1.666.889,44	4.429,27	1.662.460,17 D	3.677.661,22 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	16.801.000.673,21 D	10.121.263.583,25	66.552.095,32	10.054.711.487,93 D	26.855.712.161,14 D
5.02.03.01	AÇÕES	15.487.083.515,65 D	9.364.236.130,11	74.709,06	9.364.161.421,05 D	24.851.244.936,70 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.486.457.838,78 D	9.360.505.176,08	0,00	9.360.505.176,08 D	24.846.963.014,86 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	625.676,87 D	3.730.954,03	74.709,06	3.656.244,97 D	4.281.921,84 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	112.186.148,00 D	45.033.781,00	886.108,00	44.147.673,00 D	156.333.821,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	112.186.148,00 D	45.033.781,00	886.108,00	44.147.673,00 D	156.333.821,00 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.289,57 D	0,00	0,00	0,00	11.289,57 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.289,57 D	0,00	0,00	0,00	11.289,57 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.200.932.298,21 D	711.884.528,17	65.591.278,26	646.293.249,91 D	1.847.225.548,12 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.200.932.298,21 D	711.884.528,17	65.591.278,26	646.293.249,91 D	1.847.225.548,12 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.200.932.298,21 D	711.884.528,17	65.591.278,26	646.293.249,91 D	1.847.225.548,12 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	177.861,78 D	109.143,97	0,00	109.143,97 D	287.005,75 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	141.666,66 D	75.189,58	0,00	75.189,58 D	216.856,24 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	31.133,57 D	31.335,62	0,00	31.335,62 D	62.469,19 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	5.061,55 D	2.618,77	0,00	2.618,77 D	7.680,32 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	5.061,55 D	2.618,77	0,00	2.618,77 D	7.680,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	949.880.436,46 D	490.929.006,89	31.613.846,60	459.315.160,29 D	1.409.195.596,75 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	750.149.781,65 D	407.652.045,82	31.009.204,90	376.642.840,92 D	1.126.792.622,57 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,06 D	13,87	0,00	13,87 D	13,93 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,06 D	13,87	0,00	13,87 D	13,93 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	750.149.781,59 D	407.652.031,95	31.009.204,90	376.642.827,05 D	1.126.792.608,64 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	750.149.781,59 D	407.649.487,60	31.009.204,90	376.640.282,70 D	1.126.790.064,29 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	2.544,35	0,00	2.544,35 D	2.544,35 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	917.999,85 D	414.741,63	0,00	414.741,63 D	1.332.741,48 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	142.663,65 D	20.757,84	0,00	20.757,84 D	163.421,49 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	142.663,65 D	20.757,84	0,00	20.757,84 D	163.421,49 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.094,98 D	2.331,43	0,00	2.331,43 D	3.426,41 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.094,98 D	2.331,43	0,00	2.331,43 D	3.426,41 D
5.02.04.03.98	OUTROS	774.241,22 D	391.652,36	0,00	391.652,36 D	1.165.893,58 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	774.241,22 D	391.652,36	0,00	391.652,36 D	1.165.893,58 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	38.730.878,73 D	8.462.775,76	9.380,54	8.453.395,22 D	47.184.273,95 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	13.587,72 D	2.154,44	0,00	2.154,44 D	15.742,16 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.587,72 D	2.154,44	0,00	2.154,44 D	15.742,16 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	38.717.291,01 D	8.460.621,32	9.380,54	8.451.240,78 D	47.168.531,79 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	38.717.291,01 D	8.460.621,32	9.380,54	8.451.240,78 D	47.168.531,79 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.382.297,35 D	4.875.229,77	549.270,95	4.325.958,82 D	14.708.256,17 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	10.382.297,35 D	4.875.229,77	549.270,95	4.325.958,82 D	14.708.256,17 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.382.297,35 D	4.875.229,77	549.270,95	4.325.958,82 D	14.708.256,17 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	37.133.814,11 D	17.607.528,76	45.990,21	17.561.538,55 D	54.695.352,66 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	37.133.814,11 D	17.607.528,76	45.990,21	17.561.538,55 D	54.695.352,66 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	112.517.776,53 D	51.908.469,74	0,00	51.908.469,74 D	164.426.246,27 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	112.517.776,53 D	51.908.469,74	0,00	51.908.469,74 D	164.426.246,27 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	112.517.776,53 D	51.908.469,74	0,00	51.908.469,74 D	164.426.246,27 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	112.517.776,53 D	51.908.469,74	0,00	51.908.469,74 D	164.426.246,27 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	112.517.776,53 D	51.908.469,74	0,00	51.908.469,74 D	164.426.246,27 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	47.888,24 D	8.215,41	0,00	8.215,41 D	56.103,65 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	47.888,24 D	8.215,41	0,00	8.215,41 D	56.103,65 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	47.888,24 D	8.215,41	0,00	8.215,41 D	56.103,65 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	47.888,24 D	8.215,41	0,00	8.215,41 D	56.103,65 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05	DERIVATIVOS	50.809.555,93 D	131.973,27	0,00	131.973,27 D	50.941.529,20 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	50.545.431,02 D	0,00	0,00	0,00	50.545.431,02 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	50.545.431,02 D	0,00	0,00	0,00	50.545.431,02 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	50.545.431,02 D	0,00	0,00	0,00	50.545.431,02 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	264.124,91 D	131.973,27	0,00	131.973,27 D	396.098,18 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	264.124,91 D	131.973,27	0,00	131.973,27 D	396.098,18 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	74.130.009,06 D	13.544.308,48	0,00	13.544.308,48 D	87.674.317,54 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (74.130.009,06 D	13.544.308,48	0,00	13.544.308,48 D	87.674.317,54 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	74.130.009,06 D	13.544.308,48	0,00	13.544.308,48 D	87.674.317,54 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	64.099.934,99 D	418.738.010,63	394.122.957,51	24.615.053,12 D	88.714.988,11 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	9.989.378,33	9.989.378,32	0,01 D	0,01 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	9.989.378,33	9.989.378,32	0,01 D	0,01 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	59.761.886,60 D	21.838.305,07	11.978,07	21.826.327,00 D	81.588.213,60 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	255.667,93 D	79.738,32	0,00	79.738,32 D	335.406,25 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	159.476,57 D	79.738,32	0,00	79.738,32 D	239.214,89 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	96.191,36 D	0,00	0,00	0,00	96.191,36 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.840.358,51 D	1.327.845,03	0,00	1.327.845,03 D	4.168.203,54 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	2.720.166,71 D	1.304.095,03	0,00	1.304.095,03 D	4.024.261,74 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	120.191,80 D	23.750,00	0,00	23.750,00 D	143.941,80 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	33.229.391,40 D	10.508.084,93	11.978,07	10.496.106,86 D	43.725.498,26 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	12.664.113,46 D	6.362.295,14	0,00	6.362.295,14 D	19.026.408,60 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	6.927.318,39 D	2.535.842,13	0,00	2.535.842,13 D	9.463.160,52 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	13.637.959,55 D	1.609.947,66	11.978,07	1.597.969,59 D	15.235.929,14 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	23.436.468,76 D	9.922.636,79	0,00	9.922.636,79 D	33.359.105,55 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	23.436.468,76 D	9.922.636,79	0,00	9.922.636,79 D	33.359.105,55 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	17.183.233,04 D	9.922.636,79	0,00	9.922.636,79 D	27.105.869,83 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	6.253.235,72 D	0,00	0,00	0,00	6.253.235,72 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.315.448,22 D	386.351.445,22	384.121.601,12	2.229.844,10 D	6.545.292,32 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	4.315.448,21 D	2.229.844,11	0,00	2.229.844,11 D	6.545.292,32 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.315.448,21 D	2.229.844,11	0,00	2.229.844,11 D	6.545.292,32 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	36.210,50 D	0,00	0,00	0,00	36.210,50 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.279.237,71 D	2.229.844,11	0,00	2.229.844,11 D	6.509.081,82 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	4.279.237,71 D	2.229.844,11	0,00	2.229.844,11 D	6.509.081,82 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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	0,01 D	384.121.601,11	384.121.601,12	0,01 C	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	22.600,17 D	558.882,01	0,00	558.882,01 D	581.482,18 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	22.600,17 D	558.882,01	0,00	558.882,01 D	581.482,18 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.900,17 D	26.819,27	0,00	26.819,27 D	33.719,44 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃO	1.700,00 D	1.368,00	0,00	1.368,00 D	3.068,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	5.200,17 D	25.451,27	0,00	25.451,27 D	30.651,44 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D	18.000,00 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	5.200,17 D	7.451,27	0,00	7.451,27 D	12.651,44 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.700,00 D	532.062,74	0,00	532.062,74 D	547.762,74 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	15.700,00 D	532.062,74	0,00	532.062,74 D	547.762,74 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃO	15.700,00 D	531.992,26	0,00	531.992,26 D	547.692,26 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	70,48	0,00	70,48 D	70,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.117.461,49 D	597.972.459,55	578.112.151,61	19.860.307,94 D	66.977.769,43 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.513.783,75 D	22.299.727,20	15.459.808,76	6.839.918,44 D	34.353.702,19 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	333.672,83 D	237.303,12	0,00	237.303,12 D	570.975,95 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	8,68 D	36,25	0,00	36,25 D	44,93 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	15.455.640,67 D	15.915.840,39	15.459.808,76	456.031,63 D	15.911.672,30 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	11.631.518,28 D	6.144.722,56	0,00	6.144.722,56 D	17.776.240,84 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	92.943,29 D	1.824,88	0,00	1.824,88 D	94.768,17 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	18.922.887,61 D	573.387.172,56	562.646.337,76	10.740.834,80 D	29.663.722,41 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.890.509,66 D	608.669,44	0,00	608.669,44 D	2.499.179,10 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	9.197.737,17 D	567.150.177,93	562.634.503,67	4.515.674,26 D	13.713.411,43 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	413.708,01 D	325.854,74	0,00	325.854,74 D	739.562,75 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃO	481.705,84 D	63.469,17	0,00	63.469,17 D	545.175,01 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	246.692,29 D	217,88	0,00	217,88 D	246.910,17 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	680.533,76 D	306.619,26	0,00	306.619,26 D	987.153,02 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	0,00	281.954,61	0,00	281.954,61 D	281.954,61 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	237.724,97 D	185.223,03	0,00	185.223,03 D	422.948,00 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	5.774.275,91 D	4.464.986,50	11.834,09	4.453.152,41 D	10.227.428,32 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	680.790,13 D	2.285.559,79	6.005,09	2.279.554,70 D	2.960.344,83 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.452,50 D	51.778,80	446,35	51.332,45 D	89.784,95 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	38.452,50 D	51.778,80	446,35	51.332,45 D	89.784,95 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.400,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D	3.050,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	37.052,50 D	50.128,80	446,35	49.682,45 D	86.734,95 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	642.337,63 D	2.233.780,99	5.558,74	2.228.222,25 D	2.870.559,88 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	642.337,63 D	2.233.780,99	5.558,74	2.228.222,25 D	2.870.559,88 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	96.474,62 D	51.072,52	0,00	51.072,52 D	147.547,14 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	545.863,01 D	2.182.708,47	5.558,74	2.177.149,73 D	2.723.012,74 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	42.477,88 D	1,03	7.472,55	7.471,52 C	35.006,36 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	42.477,88 D	1,03	7.472,55	7.471,52 C	35.006,36 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	42.477,88 D	1,03	7.472,55	7.471,52 C	35.006,36 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	5.445.461,38 D	83.920,74	492.049,61	408.128,87 C	5.037.332,51 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	5.445.461,38 D	83.920,74	492.049,61	408.128,87 C	5.037.332,51 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.445.461,38 D	83.920,74	492.049,61	408.128,87 C	5.037.332,51 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	24.761.147,08 D	24.946.247,07	667.180,88	24.279.066,19 D	49.040.213,27 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	22.817.423,05 D	23.525.022,27	0,00	23.525.022,27 D	46.342.445,32 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.943.724,03 D	1.421.224,80	667.180,88	754.043,92 D	2.697.767,95 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.831.802,32 D	16.728.516,95	7.307.365,42	9.421.151,53 D	26.252.953,85 D
5.07.01	FUNDOS	16.831.802,32 D	16.728.516,95	7.307.365,42	9.421.151,53 D	26.252.953,85 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.329.827,17 D	14.067.387,65	6.145.788,76	7.921.598,89 D	23.251.426,06 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.973.950,18 D	3.064.359,55	0,00	3.064.359,55 D	8.038.309,73 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	10.355.876,99 D	11.003.028,10	6.145.788,76	4.857.239,34 D	15.213.116,33 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.501.975,15 D	2.661.129,30	1.161.576,66	1.499.552,64 D	3.001.527,79 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.111.219,84 D	683.920,52	1.458,73	682.461,79 D	1.793.681,63 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.280.177,17 D	998.423,14	487.205,28	511.217,86 D	1.791.395,03 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	397.470,12 C	978.785,64	672.912,65	305.872,99 D	91.597,13 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	491.951,74 C	0,00	0,00	0,00	491.951,74 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	461.656.899,77 C	0,00	1.638.139.916,29	1.638.139.916,29 C	2.099.796.816,06 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.105.132.315,69 D	0,00	0,00	0,00	2.105.132.315,69 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	2.566.789.215,46 C	0,00	1.638.139.916,29	1.638.139.916,29 C	4.204.929.131,75 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.498.603.991,07 D	0,00	0,00	0,00	14.498.603.991,07 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,97 D	0,00	0,00	0,00	10,97 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.014.404.462,99 D	0,00	0,00	0,00	208.014.404.462,99 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.329.805.824,00 D	0,00	0,00	0,00	3.329.805.824,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	249.916.214.217,37 D	33.219.057.841,79	36.164.104.290,90	2.945.046.449,11 C	246.971.167.768,26 D
TOTAL PASSIVO:	249.916.214.217,37 C	12.597.149.708,16	9.652.103.259,05	2.945.046.449,11 D	246.971.167.768,26 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	18.800.556.198,16	18.800.556.198,16	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	33.013.094.043,69 D	13.275.945.814,41	13.102.853.411,66	173.092.402,75 D	33.186.186.446,44 D
1.01	DISPONÍVEL	2.707.677,86 D	5.692.126.143,85	5.691.698.476,63	427.667,22 D	3.135.345,08 D
1.01.01	IMEDIATO	2.707.677,86 D	5.692.126.143,85	5.691.698.476,63	427.667,22 D	3.135.345,08 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.707.677,68 D	2.266.691.973,05	2.266.264.306,30	427.666,75 D	3.135.344,43 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.707.677,68 D	2.266.691.973,05	2.266.264.306,30	427.666,75 D	3.135.344,43 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.707.677,68 D	2.266.691.973,05	2.266.264.306,30	427.666,75 D	3.135.344,43 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,18 D	3.425.434.170,80	3.425.434.170,33	0,47 D	0,65 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5.521.179,32	5.521.179,32	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.419.912.989,12	3.419.912.989,12	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	1,23	0,97	0,26 D	0,26 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁVEL	0,18 D	1,13	0,92	0,21 D	0,39 D
1.02	REALIZÁVEL	33.010.386.365,83 D	7.583.819.670,56	7.411.154.935,03	172.664.735,53 D	33.183.051.101,36 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.290.817,66 D	368.547.476,27	368.955.534,58	408.058,31 C	6.882.759,35 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	121,59 D	342.264.831,98	342.217.074,81	47.757,17 D	47.878,76 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	342.264.807,20	342.216.931,55	47.875,65 D	47.875,65 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	84.011.868,75	84.011.868,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	84.011.868,75	84.011.868,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	258.252.938,45	258.205.062,80	47.875,65 D	47.875,65 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	258.252.938,45	258.205.062,80	47.875,65 D	47.875,65 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	121,59 D	24,78	143,26	118,48 C	3,11 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	121,59 D	24,78	143,26	118,48 C	3,11 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	121,59 D	24,78	143,26	118,48 C	3,11 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	5.681.619,01 D	5.567.110,38	5.571.043,05	3.932,67 C	5.677.686,34 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00 D	10.400,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.215,50 D	0,00	0,00	0,00	3.215,50 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	5.678.403,51 D	5.554.710,38	5.569.043,05	14.332,67 C	5.664.070,84 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	308.057,65 D	618,97	0,00	618,97 D	308.676,62 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	308.057,65 D	618,97	0,00	618,97 D	308.676,62 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.301.019,41 D	20.714.914,94	21.167.416,72	452.501,78 C	848.517,63 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.928.340,83 D	8.198.339,06	8.644.725,73	446.386,67 C	1.481.954,16 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	472.513,37 D	264,00	5.703,13	5.439,13 C	467.074,24 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	98.382,00 D	795,20	680,12	115,08 D	98.497,08 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	4.870,63	4.870,63	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	613.719,50 D	2.231.776,01	2.370.416,45	138.640,44 C	475.079,06 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.652,10 D	0,00	0,00	0,00	51.652,10 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	7.653,64 D	671,32	7.924,88	7.253,56 C	400,08 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	641.193,14 D	0,00	257.415,01	257.415,01 C	383.778,13 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	257.415,01	257.415,01 C	0,00
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	43.209,28 D	0,00	37.770,22	37.770,22 C	5.439,06 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	17,80 D	5.959.961,90	5.959.945,29	16,61 D	34,41 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	627.321,42 C	12.516.575,88	12.522.690,99	6.115,11 C	633.436,53 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	627.321,42 C	12.516.575,88	12.522.690,99	6.115,11 C	633.436,53 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	551.314.376,04 D	0,00	2.463.159,58	2.463.159,58 C	548.851.216,46 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	551.314.376,04 D	0,00	2.463.159,58	2.463.159,58 C	548.851.216,46 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	551.314.376,04 D	0,00	2.463.159,58	2.463.159,58 C	548.851.216,46 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	32.451.781.172,13 D	7.215.272.194,29	7.039.736.240,87	175.535.953,42 D	32.627.317.125,55 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	324.242.453,84 D	4.798.590,15	3.007.733,72	1.790.856,43 D	326.033.310,27 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	138.970.176,44 D	1.550.408,73	2.416.673,24	866.264,51 C	138.103.911,93 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	138.970.176,44 D	1.550.408,73	2.416.673,24	866.264,51 C	138.103.911,93 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	127.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	127.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	9.560.579,10 D	1.524.479,04	253.607,43	1.270.871,61 D	10.831.450,71 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.409.597,34 D	25.929,69	2.163.065,81	2.137.136,12 C	272.461,22 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	185.272.277,40 D	3.248.181,42	591.060,48	2.657.120,94 D	187.929.398,34 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	185.272.277,40 D	3.248.181,42	591.060,48	2.657.120,94 D	187.929.398,34 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	179.998.020,00 D	0,00	0,00	0,00	179.998.020,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	373.965,22 D	407.237,29	81.418,66	325.818,63 D	699.783,85 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.900.292,18 D	2.840.944,13	509.641,82	2.331.302,31 D	7.231.594,49 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	5.347.810.028,96 D	3.715.252.866,81	3.666.865.058,90	48.387.807,91 D	5.396.197.836,87 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.716.470.212,01 D	3.493.726.711,64	3.470.793.404,65	22.933.306,99 D	4.739.403.519,00 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.099.522.228,09 D	1.856.478.262,97	1.789.303.863,60	67.174.399,37 D	4.166.696.627,46 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	560.638.385,62 D	705.736.935,66	721.094.491,03	15.357.555,37 C	545.280.830,25 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	56.309.598,30 D	55.074.224,95	83.957.761,96	28.883.537,01 C	27.426.061,29 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	876.437.288,06	876.437.288,06	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	416.033.557,21 D	149.426.696,42	166.403.516,34	16.976.819,92 C	399.056.737,29 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	331.090.983,50 D	40.446.510,09	61.712.407,87	21.265.897,78 C	309.825.085,72 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	84.259.067,78 D	48.221.568,42	43.248.984,63	4.972.583,79 D	89.231.651,57 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	683.505,93 D	0,00	683.505,93	683.505,93 C	0,00
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	60.758.617,91	60.758.617,91	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	215.306.259,74 D	72.099.458,75	29.668.137,91	42.431.320,84 D	257.737.580,58 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	215.306.259,74 D	72.099.458,75	29.668.137,91	42.431.320,84 D	257.737.580,58 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	147.225.569,36 D	48.559.331,31	16.990,31	48.542.341,00 D	195.767.910,36 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	68.080.690,38 D	19.959.966,35	26.070.986,51	6.111.020,16 C	61.969.670,22 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	3.580.161,09	3.580.161,09	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.666.937.595,18 D	2.929.830.171,19	2.807.462.137,18	122.368.034,01 D	22.789.305.629,19 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.592.131.810,97 D	2.830.777.070,05	2.708.192.826,70	122.584.243,35 D	21.714.716.054,32 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.349.815.740,40 D	90.198.160,14	88.192.243,39	2.005.916,75 D	3.351.821.657,15 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.772.737.827,90 D	17.128.008,58	31.027.000,00	13.898.991,42 C	1.758.838.836,48 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.577.077.912,50 D	42.043.151,56	26.138.243,39	15.904.908,17 D	1.592.982.820,67 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	31.027.000,00	31.027.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	18.242.316.070,57 D	2.740.578.909,91	2.620.000.583,31	120.578.326,60 D	18.362.894.397,17 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	15.404.671.646,87 D	1.393.412.294,20	1.032.029.933,66	361.382.360,54 D	15.766.054.007,41 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.837.644.423,70 D	338.113.831,41	578.917.865,35	240.804.033,94 C	2.596.840.389,76 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	1.009.052.784,30	1.009.052.784,30	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	58.127.700,00 D	14.893.625,28	14.662.725,28	230.900,00 D	58.358.600,00 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	3.442.509,01	3.442.509,01	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	3.442.509,01	3.442.509,01	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	58.127.700,00 D	11.451.116,27	11.220.216,27	230.900,00 D	58.358.600,00 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	56.667.964,89 D	2.364.913,30	3.353.564,06	988.650,76 C	55.679.314,13 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.459.735,11 D	9.086.202,97	7.866.652,21	1.219.550,76 D	2.679.285,87 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.083.654,83 D	410.520,30	378.113,07	32.407,23 D	7.116.062,06 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	1.083.654,83 D	410.520,30	378.113,07	32.407,23 D	1.116.062,06 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	61.791.507,99 D	1.605.891,38	1.430.464,32	175.427,06 D	61.966.935,05 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	61.791.507,99 D	1.605.891,38	1.430.464,32	175.427,06 D	61.966.935,05 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	30.126.196,60 D	106.600,00	5.828,98	100.771,02 D	30.226.967,62 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.665.311,39 D	1.493.462,41	1.418.806,37	74.656,04 D	31.739.967,43 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	5.828,97	5.828,97	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	692.886.819,27 D	57.568.863,35	65.509.237,37	7.940.374,02 C	684.946.445,25 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	113.703.527,66 D	27.238.456,19	49.689.142,17	22.450.685,98 C	91.252.841,68 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	103.421.345,22 D	2.381.464,16	23.400.000,00	21.018.535,84 C	82.402.809,38 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.282.182,44 D	1.456.992,03	2.889.142,17	1.432.150,14 C	8.850.032,30 D
1.02.03.04.07.13.98	A RECEBER	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	579.183.291,61 D	30.330.407,16	15.820.095,20	14.510.311,96 D	593.693.603,57 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	512.759.722,97 D	8.390.069,94	0,00	8.390.069,94 D	521.149.792,91 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	66.423.568,64 D	21.940.337,22	15.820.095,20	6.120.242,02 D	72.543.810,66 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.711.463,58 D	99.368,39	122.488,00	23.119,61 C	1.688.343,97 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	1.724.671,03 D	0,00	0,00	0,00	1.724.671,03 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.207,45 C	87.425,81	110.545,42	23.119,61 C	36.327,06 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	11.942,58	11.942,58	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	253.204.638,54 D	24.474.832,44	17.166.282,44	7.308.550,00 D	260.513.188,54 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	253.204.638,54 D	24.474.832,44	17.166.282,44	7.308.550,00 D	260.513.188,54 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	253.204.638,54 D	24.474.832,44	17.166.282,44	7.308.550,00 D	260.513.188,54 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	253.204.638,54 D	24.474.832,44	17.166.282,44	7.308.550,00 D	260.513.188,54 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	240.090.715,69 D	0,00	0,00	0,00	240.090.715,69 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.113.922,85 D	24.474.832,44	17.166.282,44	7.308.550,00 D	20.422.472,85 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	19.980.825,93 D	3.531.558,42	1.615.354,65	1.916.203,77 D	21.897.029,70 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (19.980.825,93 D	3.531.558,42	1.615.354,65	1.916.203,77 D	21.897.029,70 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	11.622.079,05 D	0,00	0,00	0,00	11.622.079,05 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	8.358.746,88 D	3.531.558,42	1.615.354,65	1.916.203,77 D	10.274.950,65 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	750.133.150,54 D	9.340.189,11	8.281.051,87	1.059.137,24 D	751.192.287,78 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	750.133.150,54 D	9.340.189,11	8.281.051,87	1.059.137,24 D	751.192.287,78 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	61.029.040,80 D	2.431.075,11	2.487.011,81	55.936,70 C	60.973.104,10 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	18.085.430,00 D	0,00	0,00	0,00	18.085.430,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	42.691.056,62 D	0,00	74.504,70	74.504,70 C	42.616.551,92 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	1.805.333,50	1.805.333,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	26.903,41	26.903,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	230.341,48 D	237.771,50	219.203,50	18.568,00 D	248.909,48 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	361.066,70	361.066,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	689.104.109,74 D	6.909.114,00	5.794.040,06	1.115.073,94 D	690.219.183,68 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	689.104.109,74 D	6.909.114,00	5.794.040,06	1.115.073,94 D	690.219.183,68 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	299.881.022,47 D	0,00	0,00	0,00	299.881.022,47 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	308.920.738,88 D	0,00	939.322,57	939.322,57 C	307.981.416,31 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	78.775.865,32 D	0,00	266.134,68	266.134,68 C	78.509.730,64 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	611.457,72	611.457,72	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	158.592,50	158.592,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.526.483,07 D	6.139.063,78	3.818.532,59	2.320.531,19 D	3.847.014,26 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.337.931.685,10 D	552.518.792,64	552.504.904,55	13.888,09 D	3.337.945.573,19 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.057.681.370,67 D	527.787.442,26	526.646.700,38	1.140.741,88 D	3.058.822.112,55 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.069.429.719,62 D	516.039.093,31	514.783.621,33	1.255.471,98 D	3.070.685.191,60 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.069.423.787,30 D	191.267.973,41	190.024.913,43	1.243.059,98 D	3.070.666.847,28 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	5.932,32 D	324.771.119,90	324.758.707,90	12.412,00 D	18.344,32 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	11.748.348,95 C	11.748.348,95	11.863.079,05	114.730,10 C	11.863.079,05 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	11.748.348,95 C	11.748.348,95	11.863.079,05	114.730,10 C	11.863.079,05 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	280.250.314,43 D	24.731.350,38	25.858.204,17	1.126.853,79 C	279.123.460,64 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	283.010.569,44 D	21.971.095,37	22.922.756,88	951.661,51 C	282.058.907,93 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	282.995.460,27 D	6.719.751,21	7.656.303,55	936.552,34 C	282.058.907,93 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	373.812,86	373.812,86	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	15.109,17 D	14.877.531,30	14.892.640,47	15.109,17 C	0,00
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	2.760.255,01 C	2.760.255,01	2.935.447,29	175.192,28 C	2.935.447,29 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.760.255,01 C	2.760.255,01	2.935.447,29	175.192,28 C	2.935.447,29 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.745.432,58 D	25,97	0,00	25,97 D	4.745.458,55 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.745.432,58 D	25,97	0,00	25,97 D	4.745.458,55 D
2	PASSIVO	33.013.094.043,69 C	3.121.908.040,79	3.295.000.443,54	173.092.402,75 C	33.186.186.446,44 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.783.983,12 C	3.113.808.292,25	3.114.293.249,91	484.957,66 C	29.268.940,78 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.108.105,87 C	60.121.038,18	61.308.113,91	1.187.075,73 C	17.295.181,60 C
2.01.01.01	BENEFÍCIO A PAGAR	11.750.487,98 C	56.886.653,43	58.081.151,47	1.194.498,04 C	12.944.986,02 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	14.615.813,16	14.615.813,16	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	8.528.031,27 C	12.634.219,97	10.220.336,39	2.413.883,58 D	6.114.147,69 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	619,03	619,03	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	709.700,97 C	1.205.564,95	4.009.985,83	2.804.420,88 C	3.514.121,85 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.495,75 C	33.006,26	32.531,51	474,75 D	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	39.342,58 C	12.788,24	11.091,26	1.696,98 D	37.645,60 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	1.422.237,94 C	0,00	802.950,20	802.950,20 C	2.225.188,14 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	1.573.934,03	1.573.934,03	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	307.675,23	307.675,23	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	1.020.558,42 C	1.020.558,42	1.020.558,42	0,00	1.020.558,42 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	20.121,05 C	25.482.474,14	25.485.656,41	3.182,27 C	23.303,32 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.227.743,55 C	2.861.666,74	2.835.738,09	25.928,65 D	3.201.814,90 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.221.268,24 C	1.347.570,03	604.868,00	742.702,03 D	478.566,21 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	382.474,26 C	382.474,26	371.625,28	10.848,98 D	371.625,28 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	206.173,17 C	206.188,79	220.965,65	14.776,86 C	220.950,03 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/	300.093,89 C	300.093,89	329.592,46	29.498,57 C	329.592,46 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.117.554,04 C	625.339,77	1.308.686,70	683.346,93 C	1.800.900,97 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	179,95 C	0,00	0,00	0,00	179,95 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AÇ	1.004,26 C	5.722,25	4.881,04	841,21 D	163,05 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.004,26 C	5.722,25	4.881,04	841,21 D	163,05 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.128.870,08 C	366.995,76	386.343,31	19.347,55 C	1.148.217,63 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AÇ	40.658,18 C	0,00	1.040,11	1.040,11 C	41.698,29 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.088.070,53 C	366.854,39	385.161,83	18.307,44 C	1.106.377,97 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	141,37 C	141,37	141,37	0,00	141,37 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.675.877,25 C	3.053.687.254,07	3.052.985.136,00	702.118,07 D	11.973.759,18 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	1.827.541.490,57	1.827.541.490,57	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.827.541.490,57	1.827.541.490,57	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	1.791.914.072,34	1.791.914.072,34	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	35.627.418,23	35.627.418,23	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.144.833.552,79	1.144.833.552,79	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.144.833.552,79	1.144.833.552,79	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.139.997.126,19	1.139.997.126,19	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	3.056,25	3.056,25	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.139.994.069,94	1.139.994.069,94	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	4.729.826,60	4.729.826,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	4.729.826,60	4.729.826,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	106.600,00	106.600,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	106.600,00	106.600,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	184.589,57 C	1.811.167,23	2.163.515,56	352.348,33 C	536.937,90 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	184.589,57 C	1.811.167,23	2.163.515,56	352.348,33 C	536.937,90 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	184.589,57 C	1.426.142,12	1.778.490,45	352.348,33 C	536.937,90 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	184.589,57 C	1.426.142,12	1.778.490,45	352.348,33 C	536.937,90 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	385.025,11	385.025,11	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	385.025,11	385.025,11	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	385.025,11	385.025,11	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.196.617,90 C	66.932.422,38	64.270.897,41	2.661.524,97 D	7.535.092,93 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	25.274,70 C	53.491.631,43	53.475.270,20	16.361,23 D	8.913,47 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	25.274,70 C	53.491.631,43	53.475.270,20	16.361,23 D	8.913,47 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.171.343,20 C	13.440.790,95	10.795.627,21	2.645.163,74 D	7.526.179,46 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	10.171.343,20 C	13.417.887,71	10.772.723,97	2.645.163,74 D	7.526.179,46 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	22.903,24	22.903,24	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.894,48 C	7.436.248,78	7.436.248,56	0,22 D	27.894,26 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	27.894,48 C	7.436.248,78	7.436.248,56	0,22 D	27.894,26 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	5.492,28	5.492,28	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	26.903,41 C	58.427,43	58.427,43	0,00	26.903,41 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	7.366.831,74	7.366.831,74	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,22 C	3,91	3,86	0,05 D	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,20 C	1,14	0,97	0,17 D	0,03 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	5.492,28	5.492,28	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.492.990,09 C	3.245.509,89	4.906.976,76	1.661.466,87 C	3.154.456,96 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.462.589,87 C	2.862.559,65	4.523.826,74	1.661.267,09 C	3.123.856,96 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.462.589,87 C	2.862.559,65	4.523.826,74	1.661.267,09 C	3.123.856,96 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	30.400,22 C	382.950,24	383.150,02	199,78 C	30.600,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	321.950,02	321.950,02	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	30.400,22 C	61.000,22	61.200,00	199,78 C	30.600,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	772.249,52 C	1.875.630,42	1.821.222,34	54.408,08 D	717.841,44 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.261,46 C	1.261,46	2.136,65	875,19 C	2.136,65 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	3.910,50 C	3.910,50	6.623,63	2.713,13 C	6.623,63 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	767.017,20 C	1.870.398,10	1.812.085,99	58.312,11 D	708.705,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	60,36 C	60,36	376,07	315,71 C	376,07 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.535,69 C	11.232,01	11.232,01	0,00	1.535,69 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.535,69 C	11.232,01	11.232,01	0,00	1.535,69 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	64.079,44 C	0,00	679,82	679,82 C	64.759,26 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.759,17 C	0,00	666,04	666,04 C	63.425,21 C
2.02.01.01	PROVISÃO	62.759,17 C	0,00	666,04	666,04 C	63.425,21 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	62.759,17 C	0,00	666,04	666,04 C	63.425,21 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	1.320,27 C	0,00	13,78	13,78 C	1.334,05 C
2.02.03.01	PROVISÃO	1.320,27 C	0,00	13,78	13,78 C	1.334,05 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	1.320,27 C	0,00	13,78	13,78 C	1.334,05 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.984.245.981,13 C	8.099.748,54	180.706.513,81	172.606.765,27 C	33.156.852.746,40 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.668.933.801,75 C	3.557.656,85	178.626.334,12	175.068.677,27 C	31.844.002.479,02 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.700.782.017,36 C	1.393.933,18	174.298.886,78	172.904.953,60 C	31.873.686.970,96 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.749.105.063,36 C	0,00	21.423.767,99	21.423.767,99 C	1.770.528.831,35 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.749.105.063,36 C	0,00	21.423.767,99	21.423.767,99 C	1.770.528.831,35 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.034.876.707,94 C	0,00	17.501.925,96	17.501.925,96 C	1.052.378.633,90 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.034.876.707,94 C	0,00	17.501.925,96	17.501.925,96 C	1.052.378.633,90 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	714.228.355,42 C	0,00	3.921.842,03	3.921.842,03 C	718.150.197,45 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	714.228.355,42 C	0,00	3.921.842,03	3.921.842,03 C	718.150.197,45 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.951.676.954,00 C	1.393.933,18	152.875.118,79	151.481.185,61 C	30.103.158.139,61 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.570.118.555,10 C	0,00	148.870.622,60	148.870.622,60 C	28.718.989.177,70 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	14.074.369.817,53 C	0,00	72.265.940,72	72.265.940,72 C	14.146.635.758,25 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDI	14.074.369.817,53 C	0,00	72.265.940,72	72.265.940,72 C	14.146.635.758,25 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	14.486.612.972,82 C	0,00	76.569.285,48	76.569.285,48 C	14.563.182.258,30 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	14.486.612.972,82 C	0,00	76.569.285,48	76.569.285,48 C	14.563.182.258,30 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	5.593.862,62 C	0,00	3.504,13	3.504,13 C	5.597.366,75 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	5.593.862,62 C	0,00	3.504,13	3.504,13 C	5.597.366,75 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.541.902,13 C	0,00	31.892,27	31.892,27 C	3.573.794,40 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.541.902,13 C	0,00	31.892,27	31.892,27 C	3.573.794,40 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.381.558.398,90 C	1.393.933,18	4.004.496,19	2.610.563,01 C	1.384.168.961,91 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.531.180.557,88 C	0,00	4.004.496,19	4.004.496,19 C	2.535.185.054,07 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.531.180.557,88 C	0,00	4.004.496,19	4.004.496,19 C	2.535.185.054,07 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	574.811.079,49 D	696.966,59	0,00	696.966,59 D	575.508.046,08 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	574.811.079,49 D	696.966,59	0,00	696.966,59 D	575.508.046,08 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	574.811.079,49 D	696.966,59	0,00	696.966,59 D	575.508.046,08 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	574.811.079,49 D	696.966,59	0,00	696.966,59 D	575.508.046,08 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.848.215,61 D	2.163.723,67	4.327.447,34	2.163.723,67 C	29.684.491,94 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	31.848.215,61 D	2.163.723,67	4.327.447,34	2.163.723,67 C	29.684.491,94 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.163.723,67	2.163.723,67	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.163.723,67	2.163.723,67	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.163.723,67	2.163.723,67	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	31.848.215,61 D	0,00	2.163.723,67	2.163.723,67 C	29.684.491,94 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	31.848.215,61 D	0,00	2.163.723,67	2.163.723,67 C	29.684.491,94 D
2.03.02	FUNDOS	1.315.312.179,38 C	4.542.091,69	2.080.179,69	2.461.912,00 D	1.312.850.267,38 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	705.841.087,04 C	1.971.052,41	843.325,42	1.127.726,99 D	704.713.360,05 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	705.841.087,04 C	1.971.052,41	843.325,42	1.127.726,99 D	704.713.360,05 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	155.092.837,97 C	806.010,30	0,00	806.010,30 D	154.286.827,67 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	57.735.276,11 C	1.165.042,11	0,00	1.165.042,11 D	56.570.234,00 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	493.012.972,96 C	0,00	843.325,42	843.325,42 C	493.856.298,38 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	551.314.376,04 C	2.463.159,58	0,00	2.463.159,58 D	548.851.216,46 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	551.314.376,04 C	2.463.159,58	0,00	2.463.159,58 D	548.851.216,46 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	551.314.376,04 C	2.463.159,58	0,00	2.463.159,58 D	548.851.216,46 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	58.156.716,30 C	107.879,70	1.236.854,27	1.128.974,57 C	59.285.690,87 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	52.997.703,75 C	107.831,42	1.131.812,70	1.023.981,28 C	54.021.685,03 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	36.516.536,29 C	2,39	556.970,77	556.968,38 C	37.073.504,67 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	16.481.167,46 C	107.829,03	574.841,93	467.012,90 C	16.948.180,36 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	5.159.012,55 C	48,28	105.041,57	104.993,29 C	5.264.005,84 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.009.225,34 C	41,48	53.526,64	53.485,16 C	3.062.710,50 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.149.787,21 C	6,80	51.514,93	51.508,13 C	2.201.295,34 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	218.397.195,24	218.397.195,24	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	349.589.468,84 C	77.335,62	173.602.960,14	173.525.624,52 C	523.115.093,36 C
3.01.01	CORRENTES	349.246.883,82 C	77.335,62	173.493.686,47	173.416.350,85 C	522.663.234,67 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	171.192.298,23 C	423,06	84.031.915,91	84.031.492,85 C	255.223.791,08 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	171.192.298,23 C	423,06	84.031.915,91	84.031.492,85 C	255.223.791,08 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	171.152.371,35 C	423,06	84.011.533,09	84.011.110,03 C	255.163.481,38 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	39.926,88 C	0,00	20.382,82	20.382,82 C	60.309,70 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	175.915.512,57 C	51.920,24	88.378.651,34	88.326.731,10 C	264.242.243,67 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	175.915.512,57 C	51.920,24	88.378.651,34	88.326.731,10 C	264.242.243,67 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	175.915.512,57 C	51.920,24	88.378.651,34	88.326.731,10 C	264.242.243,67 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	175.243.270,80 C	15.060,24	86.432.411,26	86.417.351,02 C	261.660.621,82 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	175.194.808,09 C	15.060,24	86.409.770,40	86.394.710,16 C	261.589.518,25 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	48.462,71 C	0,00	22.640,86	22.640,86 C	71.103,57 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	672.241,77 C	36.860,00	1.946.240,08	1.909.380,08 C	2.581.621,85 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	672.241,77 C	36.860,00	1.946.240,08	1.909.380,08 C	2.581.621,85 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.139.073,02 C	24.992,32	1.083.119,22	1.058.126,90 C	3.197.199,92 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.139.073,02 C	24.992,32	1.083.119,22	1.058.126,90 C	3.197.199,92 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	2.139.073,02 C	24.992,32	1.083.119,22	1.058.126,90 C	3.197.199,92 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	2.139.073,02 C	24.992,32	1.083.119,22	1.058.126,90 C	3.197.199,92 C
3.01.05	PORTABILIDADE	301.415,53 C	0,00	26.220,83	26.220,83 C	327.636,36 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	181.631,19 C	0,00	0,00	0,00	181.631,19 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	181.631,19 C	0,00	0,00	0,00	181.631,19 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	119.784,34 C	0,00	26.220,83	26.220,83 C	146.005,17 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	119.784,34 C	0,00	26.220,83	26.220,83 C	146.005,17 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	1.274,98 C	0,00	618,97	618,97 C	1.893,95 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.274,98 C	0,00	618,97	618,97 C	1.893,95 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	39.894,51 C	0,00	82.433,87	82.433,87 C	122.328,38 C
3.01.99.01	OUTROS	39.894,51 C	0,00	82.433,87	82.433,87 C	122.328,38 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	13.547,72 C	0,00	7.574,28	7.574,28 C	21.122,00 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	477,60 C	0,00	63,77	63,77 C	541,37 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (1.401,36 C	0,00	802,03	802,03 C	2.203,39 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	15.997,73 C	0,00	0,00	0,00	15.997,73 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	37,54 C	0,00	87,44	87,44 C	124,98 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	4.732,83 C	0,00	131,21	131,21 C	4.864,04 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.699,73 C	0,00	73.775,14	73.775,14 C	77.474,87 C
3.02	DEDUÇÕES	45.231.379,90 D	35.057.942,52	12.996.432,48	22.061.510,04 D	67.292.889,94 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	18.823.500,21 D	9.742.174,96	0,00	9.742.174,96 D	28.565.675,17 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.166.342,93 D	5.296.662,92	0,00	5.296.662,92 D	15.463.005,85 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.166.342,93 D	5.296.662,92	0,00	5.296.662,92 D	15.463.005,85 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.387.955,84 D	1.724.768,34	0,00	1.724.768,34 D	5.112.724,18 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.387.955,84 D	1.724.768,34	0,00	1.724.768,34 D	5.112.724,18 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.782.382,15 D	1.865.164,54	0,00	1.865.164,54 D	5.647.546,69 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	3.782.382,15 D	1.865.164,54	0,00	1.865.164,54 D	5.647.546,69 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	64.581,35 D	52.628,96	0,00	52.628,96 D	117.210,31 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	64.581,35 D	52.628,96	0,00	52.628,96 D	117.210,31 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.422.237,94 D	802.950,20	0,00	802.950,20 D	2.225.188,14 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.422.237,94 D	802.950,20	0,00	802.950,20 D	2.225.188,14 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	178.265,14 D	103.486,62	0,00	103.486,62 D	281.751,76 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	178.265,14 D	103.486,62	0,00	103.486,62 D	281.751,76 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	178.265,14 D	103.486,62	0,00	103.486,62 D	281.751,76 D
3.02.03	INSTITUTOS	25.109.672,90 D	12.128.837,15	477.513,97	11.651.323,18 D	36.760.996,08 D
3.02.03.01	RESGATE	22.255.523,41 D	8.179.219,55	0,00	8.179.219,55 D	30.434.742,96 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	22.255.523,41 D	8.179.219,55	0,00	8.179.219,55 D	30.434.742,96 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	6.630.136,33 D	2.812.510,25	0,00	2.812.510,25 D	9.442.646,58 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	15.625.387,08 D	5.366.709,30	0,00	5.366.709,30 D	20.992.096,38 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.854.149,49 D	3.949.617,60	477.513,97	3.472.103,63 D	6.326.253,12 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.245.086,21 D	3.839.321,93	477.513,97	3.361.807,96 D	5.606.894,17 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.240.839,56 D	3.836.525,03	475.865,17	3.360.659,86 D	5.601.499,42 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.246,65 D	2.796,90	1.648,80	1.148,10 D	5.394,75 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	609.063,28 D	110.295,67	0,00	110.295,67 D	719.358,95 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	606.551,94 D	109.723,14	0,00	109.723,14 D	716.275,08 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.511,34 D	572,53	0,00	572,53 D	3.083,87 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.005.636,19 D	477.513,97	0,00	477.513,97 D	1.483.150,16 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	1.003.823,36 D	475.865,17	0,00	475.865,17 D	1.479.688,53 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	1.812,83 D	1.648,80	0,00	1.648,80 D	3.461,63 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	27.778,74 D	12.522.690,99	12.516.575,88	6.115,11 D	33.893,85 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	27.778,74 D	12.522.690,99	12.516.575,88	6.115,11 D	33.893,85 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	27.778,74 D	12.522.690,99	12.516.575,88	6.115,11 D	33.893,85 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	86.526,72 D	83.238,83	2.342,63	80.896,20 D	167.422,92 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓRIAS	18.738,88 D	68.228,55	0,00	68.228,55 D	86.967,43 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESÍDUO PARA PARTE I	0,00	2.342,63	2.342,63	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	8.657,59 D	11.091,26	0,00	11.091,26 D	19.748,85 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	8.657,59 D	11.091,26	0,00	11.091,26 D	19.748,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	59.130,25 D	0,00	0,00	0,00	59.130,25 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	1.576,39	0,00	1.576,39 D	1.576,39 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.408,29 D	666,04	0,00	666,04 D	2.074,33 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.408,29 D	666,04	0,00	666,04 D	2.074,33 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	1.408,29 D	666,04	0,00	666,04 D	2.074,33 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	12.105.335,37 D	5.955.315,19	135,29	5.955.179,90 D	18.060.515,27 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	259,48 C	0,00	135,29	135,29 C	394,77 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	259,48 C	0,00	135,29	135,29 C	394,77 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.105.594,85 D	5.955.315,19	0,00	5.955.315,19 D	18.060.910,04 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	12.105.594,85 D	5.955.315,19	0,00	5.955.315,19 D	18.060.910,04 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.332.869,27 D	0,00	28.432.681,74	28.432.681,74 C	10.900.187,53 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	263.398.594,49 C	0,00	28.432.681,74	28.432.681,74 C	291.831.276,23 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	263.398.594,49 C	0,00	28.432.681,74	28.432.681,74 C	291.831.276,23 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	302.731.463,76 D	0,00	0,00	0,00	302.731.463,76 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	302.731.463,76 D	0,00	0,00	0,00	302.731.463,76 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	292.401.311,72 D	174.298.886,78	1.393.933,18	172.904.953,60 D	465.306.265,32 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	292.401.311,72 D	174.298.886,78	1.393.933,18	172.904.953,60 D	465.306.265,32 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	292.401.311,72 D	174.298.886,78	1.393.933,18	172.904.953,60 D	465.306.265,32 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.730.111,66 D	21.423.767,99	0,00	21.423.767,99 D	67.153.879,65 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	246.671.200,06 D	152.875.118,79	1.393.933,18	151.481.185,61 D	398.152.385,67 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	7.634.620,10 C	843.325,42	1.971.052,41	1.127.726,99 C	8.762.347,09 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	4.349.542,00 D	843.325,42	0,00	843.325,42 D	5.192.867,42 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	608.345,28 D	0,00	0,00	0,00	608.345,28 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	3.741.196,72 D	843.325,42	0,00	843.325,42 D	4.584.522,14 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	11.984.162,10 C	0,00	1.971.052,41	1.971.052,41 C	13.955.214,51 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	11.984.162,10 C	0,00	1.971.052,41	1.971.052,41 C	13.955.214,51 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	8.742.216,31 C	0,00	806.010,30	806.010,30 C	9.548.226,61 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	749.255,31 C	0,00	1.165.042,11	1.165.042,11 C	1.914.297,42 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	2.492.690,48 C	0,00	0,00	0,00	2.492.690,48 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.848.215,61 C	2.163.723,67	0,00	2.163.723,67 D	29.684.491,94 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.848.215,61 C	2.163.723,67	0,00	2.163.723,67 D	29.684.491,94 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.149.596.626,69	1.149.596.626,69	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.004.072.522,19 C	91.336.325,73	1.100.125.483,19	1.008.789.157,46 C	3.012.861.679,65 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	14.993.618,94 C	615.361,16	4.662.387,03	4.047.025,87 C	19.040.644,81 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	2.696.509,21 C	258.187,65	1.550.408,73	1.292.221,08 C	3.988.730,29 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.696.509,21 C	258.187,65	1.550.408,73	1.292.221,08 C	3.988.730,29 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.648.200,18 C	253.607,43	1.524.479,04	1.270.871,61 C	3.919.071,79 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	48.309,03 C	4.580,22	25.929,69	21.349,47 C	69.658,50 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	12.297.109,73 C	357.173,51	3.111.978,30	2.754.804,79 C	15.051.914,52 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.297.109,73 C	357.173,51	3.111.978,30	2.754.804,79 C	15.051.914,52 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.767.935,44 C	81.418,66	407.237,29	325.818,63 C	7.093.754,07 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.529.174,29 C	275.754,85	2.704.741,01	2.428.986,16 C	7.958.160,45 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.294.142.511,33 C	49.156.282,74	665.142.932,28	615.986.649,54 C	1.910.129.160,87 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.150.580.002,66 C	41.201.739,90	592.688.573,95	551.486.834,05 C	1.702.066.836,71 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.127.474.322,93 C	24.378.073,50	537.074.893,35	512.696.819,85 C	1.640.171.142,78 C
5.01.03.01.03	LUCRO	4.878,57 C	24.682,09	3.622.223,90	3.597.541,81 C	3.602.420,38 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	22.738.512,49 C	8.084.267,58	43.079.222,44	34.994.954,86 C	57.733.467,35 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	362.288,67 C	8.714.716,73	8.912.234,26	197.517,53 C	559.806,20 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	59.135,01 C	0,00	0,00	0,00	59.135,01 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	59.135,01 C	0,00	0,00	0,00	59.135,01 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	92.378.318,97 C	3.004.162,11	48.242.356,34	45.238.194,23 C	137.616.513,20 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	89.337.003,21 C	923.359,07	46.044.336,23	45.120.977,16 C	134.457.980,37 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	4.189,80	121.406,87	117.217,07 C	117.217,07 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.041.315,76 C	2.076.613,24	2.076.613,24	0,00	3.041.315,76 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	51.125.054,69 C	4.950.380,73	24.212.001,99	19.261.621,26 C	70.386.675,95 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	51.125.054,69 C	4.950.380,73	24.212.001,99	19.261.621,26 C	70.386.675,95 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	47.964.754,51 C	0,00	17.471.540,72	17.471.540,72 C	65.436.295,23 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.160.300,18 C	4.950.380,73	6.740.461,27	1.790.080,54 C	4.950.380,72 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	614.356.476,86 C	40.974.644,67	387.151.829,13	346.177.184,46 C	960.533.661,32 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	531.280.828,35 C	32.861.402,19	328.444.407,37	295.583.005,18 C	826.863.833,53 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	69.365.196,34 C	9.010.234,81	42.043.151,56	33.032.916,75 C	102.398.113,09 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	69.365.196,34 C	9.010.234,81	42.043.151,56	33.032.916,75 C	102.398.113,09 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	461.915.632,01 C	23.851.167,38	286.401.255,81	262.550.088,43 C	724.465.720,44 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	461.915.632,00 C	23.851.167,38	286.401.255,78	262.550.088,40 C	724.465.720,40 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,03	0,03 C	0,04 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	10.506.650,00 C	431.340,00	9.175.147,92	8.743.807,92 C	19.250.457,92 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	10.506.650,00 C	431.340,00	9.175.147,92	8.743.807,92 C	19.250.457,92 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.506.650,00 C	431.340,00	9.175.147,92	8.743.807,92 C	19.250.457,92 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.094.781,37 C	0,00	387.342,96	387.342,96 C	1.482.124,33 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.094.781,37 C	0,00	387.342,96	387.342,96 C	1.482.124,33 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	4.340.653,69 C	146.514,69	1.493.462,40	1.346.947,71 C	5.687.601,40 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.340.653,69 C	146.514,69	1.493.462,40	1.346.947,71 C	5.687.601,40 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.340.653,69 C	146.514,69	1.493.462,40	1.346.947,71 C	5.687.601,40 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	19.526.787,12 C	1.893.467,50	23.079.411,19	21.185.943,69 C	40.712.730,81 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	2.548.376,92 C	299.807,32	1.435.469,45	1.135.662,13 C	3.684.039,05 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.548.376,92 C	299.807,32	1.435.469,45	1.135.662,13 C	3.684.039,05 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	16.978.410,20 C	1.593.660,18	21.643.941,74	20.050.281,56 C	37.028.691,76 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.978.410,20 C	1.593.660,18	21.643.941,74	20.050.281,56 C	37.028.691,76 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	165.358,80 C	0,00	97.224,85	97.224,85 C	262.583,65 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	141.473,64 C	0,00	85.282,27	85.282,27 C	226.755,91 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	23.885,16 C	0,00	11.942,58	11.942,58 C	35.827,74 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.441.417,53 C	5.641.920,29	24.474.832,44	18.832.912,15 C	66.274.329,68 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	47.441.417,53 C	5.641.920,29	24.474.832,44	18.832.912,15 C	66.274.329,68 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	47.441.417,53 C	5.641.920,29	24.474.832,44	18.832.912,15 C	66.274.329,68 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	47.441.417,53 C	5.641.920,29	24.474.832,44	18.832.912,15 C	66.274.329,68 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	47.441.417,53 C	5.641.920,29	24.474.832,44	18.832.912,15 C	66.274.329,68 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6.609.975,06 C	256.405,50	3.531.558,42	3.275.152,92 C	9.885.127,98 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	6.609.975,06 C	256.405,50	3.531.558,42	3.275.152,92 C	9.885.127,98 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	6.609.975,06 C	256.405,50	3.531.558,42	3.275.152,92 C	9.885.127,98 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.402.480,02 C	3.154,63	6.376.835,28	6.373.680,65 C	19.776.160,67 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.402.480,02 C	3.154,63	6.376.835,28	6.373.680,65 C	19.776.160,67 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	446.235,79 C	3.154,63	237.771,50	234.616,87 C	680.852,66 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	445.431,49 C	3.154,63	237.771,50	234.616,87 C	680.048,36 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	804,30 C	0,00	0,00	0,00	804,30 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	12.956.244,23 C	0,00	6.139.063,78	6.139.063,78 C	19.095.308,01 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	12.956.244,23 C	0,00	6.139.063,78	6.139.063,78 C	19.095.308,01 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	11.087.288,00 C	0,00	6.139.063,78	6.139.063,78 C	17.226.351,78 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	1.868.956,23 C	0,00	0,00	0,00	1.868.956,23 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.567.392,15 C	330.475,14	33.259.912,72	32.929.437,58 C	93.496.829,73 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	56.534.095,71 C	323.457,86	30.510.199,65	30.186.741,79 C	86.720.837,50 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	42.828.042,02 C	1.268,38	29.096.031,17	29.094.762,79 C	71.922.804,81 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.090.949,00 C	0,00	0,00	0,00	11.090.949,00 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	885.155,41 C	11,11	451.657,72	451.646,61 C	1.336.802,02 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	493.323,09 C	4,35	250.357,07	250.352,72 C	743.675,81 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.184.775,75 C	322.174,02	644.348,04	322.174,02 C	1.506.949,77 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	51.510,54 C	0,00	67.805,65	67.805,65 C	119.316,19 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	339,90 C	0,00	0,00	0,00	339,90 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	4.033.296,44 C	7.017,28	2.749.713,07	2.742.695,79 C	6.775.992,23 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.847.449,67 C	6.858,88	2.654.467,25	2.647.608,37 C	6.495.058,04 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	65.983,70 C	65,85	33.795,93	33.730,08 C	99.713,78 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	58.904,39 C	92,55	30.746,53	30.653,98 C	89.558,37 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	189,05 C	0,00	10,08	10,08 C	199,13 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	60.474,68 C	0,00	30.600,00	30.600,00 C	91.074,68 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	294,95 C	0,00	93,28	93,28 C	388,23 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	67,83 C	0,00	25,97	25,97 C	93,80 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	67,83 C	0,00	25,97	25,97 C	93,80 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1,89	2,36	0,47 C	0,47 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	1,89	2,36	0,47 C	0,47 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.038.168.548,10 D	1.023.391.976,39	47.641.120,00	975.750.856,39 D	3.013.919.404,49 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.465.231,47 D	2.392.372,56	136.203,12	2.256.169,44 D	9.721.400,91 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	270.878,74 D	2.158.485,59	0,00	2.158.485,59 D	2.429.364,33 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	270.878,74 D	2.158.485,59	0,00	2.158.485,59 D	2.429.364,33 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	270.878,73 D	2.158.485,59	0,00	2.158.485,59 D	2.429.364,32 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	7.194.352,73 D	233.886,97	136.203,12	97.683,85 D	7.292.036,58 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.194.352,73 D	233.886,97	136.203,12	97.683,85 D	7.292.036,58 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.194.352,72 D	146.525,05	48.841,20	97.683,85 D	7.292.036,57 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	87.361,92	87.361,92	0,00	0,01 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.502.681.925,11 D	674.022.388,81	3.916.984,44	670.105.404,37 D	2.172.787.329,48 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.359.140.110,50 D	608.970.442,61	46.617,81	608.923.824,80 D	1.968.063.935,30 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.356.870.081,52 D	602.293.949,27	0,00	602.293.949,27 D	1.959.164.030,79 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.270.028,98 D	6.676.493,34	46.617,81	6.629.875,53 D	8.899.904,51 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	269.955,01 D	0,00	0,00	0,00	269.955,01 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	269.955,01 D	0,00	0,00	0,00	269.955,01 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	102.339.743,15 D	38.618.482,32	1.381.941,00	37.236.541,32 D	139.576.284,47 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	102.335.930,97 D	38.476.805,37	1.381.941,00	37.094.864,37 D	139.430.795,34 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.812,18 D	141.676,95	0,00	141.676,95 D	145.489,13 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	38.753.006,39 D	26.070.986,51	2.488.425,63	23.582.560,88 D	62.335.567,27 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	38.753.006,39 D	26.070.986,51	2.488.425,63	23.582.560,88 D	62.335.567,27 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	38.753.006,39 D	26.070.986,51	2.488.425,63	23.582.560,88 D	62.335.567,27 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.179.110,06 D	362.477,37	0,00	362.477,37 D	2.541.587,43 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.170.911,79 D	354.236,38	0,00	354.236,38 D	2.525.148,17 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	8.198,27 D	8.240,99	0,00	8.240,99 D	16.439,26 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	500.758.584,78 D	329.128.390,28	29.078.665,20	300.049.725,08 D	800.808.309,86 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	438.916.506,81 D	302.360.473,74	28.735.426,27	273.625.047,47 D	712.541.554,28 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	438.916.506,79 D	302.360.473,74	28.735.426,27	273.625.047,47 D	712.541.554,26 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	438.916.506,79 D	302.360.473,74	28.735.426,27	273.625.047,47 D	712.541.554,26 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.163.510,00 D	7.435.312,21	0,00	7.435.312,21 D	21.598.822,21 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	14.163.510,00 D	7.435.312,21	0,00	7.435.312,21 D	21.598.822,21 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.163.510,00 D	7.435.312,21	0,00	7.435.312,21 D	21.598.822,21 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.094.767,68 D	378.113,07	23.177,34	354.935,73 D	1.449.703,41 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.094.767,68 D	378.113,07	23.177,34	354.935,73 D	1.449.703,41 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	5.373.891,57 D	1.272.291,68	0,00	1.272.291,68 D	6.646.183,25 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.373.891,57 D	1.272.291,68	0,00	1.272.291,68 D	6.646.183,25 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.373.891,57 D	1.272.291,68	0,00	1.272.291,68 D	6.646.183,25 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.277.694,92 D	6.044.235,76	317.918,05	5.726.317,71 D	21.004.012,63 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	360.186,78 D	207.870,68	21.522,58	186.348,10 D	546.534,88 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	360.186,78 D	207.870,68	21.522,58	186.348,10 D	546.534,88 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	14.917.508,14 D	5.836.365,08	296.395,47	5.539.969,61 D	20.457.477,75 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.917.508,14 D	5.836.365,08	296.395,47	5.539.969,61 D	20.457.477,75 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	97.377,96 D	110.545,42	2.143,54	108.401,88 D	205.779,84 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	97.377,96 D	110.545,42	2.143,54	108.401,88 D	205.779,84 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.820.846,13 D	11.524.362,15	0,00	11.524.362,15 D	37.345.208,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	25.820.846,13 D	11.524.362,15	0,00	11.524.362,15 D	37.345.208,28 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	25.820.846,13 D	11.524.362,15	0,00	11.524.362,15 D	37.345.208,28 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	25.820.846,13 D	11.524.362,15	0,00	11.524.362,15 D	37.345.208,28 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	25.820.846,13 D	11.524.362,15	0,00	11.524.362,15 D	37.345.208,28 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	13.989,71 D	3.056,25	0,00	3.056,25 D	17.045,96 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	13.989,71 D	3.056,25	0,00	3.056,25 D	17.045,96 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	13.989,71 D	3.056,25	0,00	3.056,25 D	17.045,96 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	13.989,71 D	3.056,25	0,00	3.056,25 D	17.045,96 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	8.677.786,75 D	1.358.949,15	0,00	1.358.949,15 D	10.036.735,90 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (8.677.786,75 D	1.358.949,15	0,00	1.358.949,15 D	10.036.735,90 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.677.786,75 D	1.358.949,15	0,00	1.358.949,15 D	10.036.735,90 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.897.524,58 D	1.465.457,86	0,00	1.465.457,86 D	4.362.982,44 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.603.758,82 D	1.306.865,36	0,00	1.306.865,36 D	3.910.624,18 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	442.026,41 D	101.408,11	0,00	101.408,11 D	543.434,52 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	149.008,71 D	74.504,70	0,00	74.504,70 D	223.513,41 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	293.017,70 D	26.903,41	0,00	26.903,41 D	319.921,11 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.161.732,41 D	1.205.457,25	0,00	1.205.457,25 D	3.367.189,66 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	2.161.732,41 D	1.205.457,25	0,00	1.205.457,25 D	3.367.189,66 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	2.144.779,87 D	1.205.457,25	0,00	1.205.457,25 D	3.350.237,12 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	16.952,54 D	0,00	0,00	0,00	16.952,54 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	293.765,76 D	158.592,50	0,00	158.592,50 D	452.358,26 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	293.765,76 D	158.592,50	0,00	158.592,50 D	452.358,26 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	293.765,76 D	158.592,50	0,00	158.592,50 D	452.358,26 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.023,40 D	0,00	0,00	0,00	4.023,40 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	289.742,36 D	158.592,50	0,00	158.592,50 D	448.334,86 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	289.742,36 D	158.592,50	0,00	158.592,50 D	448.334,86 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.884.398,24 D	15.024.412,90	14.509.262,19	515.150,71 D	13.399.548,95 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.507.856,47 D	11.971.454,48	11.748.348,95	223.105,53 D	12.730.962,00 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	1.508,56 D	40,38	0,00	40,38 D	1.548,94 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	11.748.348,95 D	11.863.079,05	11.748.348,95	114.730,10 D	11.863.079,05 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	85.546,52 D	0,00	0,00	0,00	85.546,52 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	671.872,02 D	107.826,06	0,00	107.826,06 D	779.698,08 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	21,99 D	0,00	0,00	0,00	21,99 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	558,43 D	508,99	0,00	508,99 D	1.067,42 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	365.598,76 D	3.041.726,41	2.760.256,62	281.469,79 D	647.068,55 D
5.02.08.02.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	28,46 D	0,00	0,00	0,00	28,46 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	201.901,54 D	2.935.447,29	2.760.255,01	175.192,28 D	377.093,82 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	620,15 D	143,92	0,00	143,92 D	764,07 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	31.674,83 D	0,00	0,00	0,00	31.674,83 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	128.588,42 D	102.410,97	0,00	102.410,97 D	230.999,39 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	2.785,36 D	3.724,23	1,61	3.722,62 D	6.507,98 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	10.943,01 D	11.232,01	656,62	10.575,39 D	21.518,40 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.893,01 D	11.232,01	656,62	10.575,39 D	20.468,40 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	9.893,01 D	11.232,01	656,62	10.575,39 D	20.468,40 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	9.293,01 D	11.232,01	656,62	10.575,39 D	19.868,40 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.803.097,17 D	4,83	5,05	0,22 C	2.803.096,95 D
5.02.09.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.01.02	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERC. ANTER	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,34 D	4,83	5,05	0,22 C	0,12 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,05 D	3,86	3,91	0,05 C	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,29 D	0,97	1,14	0,17 C	0,12 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	15,15 D	13,78	0,00	13,78 D	28,93 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	15,15 D	13,78	0,00	13,78 D	28,93 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15,15 D	13,78	0,00	13,78 D	28,93 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.550.195,66 D	5.198.774,78	1.722.143,80	3.476.630,98 D	7.026.826,64 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.304.945,23 D	4.523.826,74	1.399.969,78	3.123.856,96 D	5.428.802,19 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.245.250,43 D	674.948,04	322.174,02	352.774,02 D	1.598.024,45 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.686.632,55 D	1.236.854,27	107.879,70	1.128.974,57 D	2.815.607,12 D
5.07.01	FUNDOS	1.686.632,55 D	1.236.854,27	107.879,70	1.128.974,57 D	2.815.607,12 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.470.508,57 D	1.131.812,70	107.831,42	1.023.981,28 D	2.494.489,85 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.011.430,40 D	556.970,77	2,39	556.968,38 D	1.568.398,78 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	459.078,17 D	574.841,93	107.829,03	467.012,90 D	926.091,07 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	216.123,98 D	105.041,57	48,28	104.993,29 D	321.117,27 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	117.882,63 D	53.526,64	41,48	53.485,16 D	171.367,79 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	98.241,35 D	51.514,93	6,80	51.508,13 D	149.749,48 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.332.869,27 C	28.432.681,74	0,00	28.432.681,74 D	10.900.187,53 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	263.398.594,49 D	28.432.681,74	0,00	28.432.681,74 D	291.831.276,23 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	302.731.463,76 C	0,00	0,00	0,00	302.731.463,76 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	7.092.012.363,33 D	0,00	0,00	0,00	7.092.012.363,33 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,58 D	0,00	0,00	0,00	26,58 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	3.053.394.110,52 D	0,00	0,00	0,00	3.053.394.110,52 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	27.240.410,00 D	0,00	0,00	0,00	27.240.410,00 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	33.013.094.043,69 D	13.275.945.814,41	13.102.853.411,66	173.092.402,75 D	33.186.186.446,44 D
TOTAL PASSIVO:	33.013.094.043,69 C	3.121.908.040,79	3.295.000.443,54	173.092.402,75 C	33.186.186.446,44 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.367.993.821,93	1.367.993.821,93	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	702.812.607,67 D	344.967.064,29	327.153.480,84	17.813.583,45 D	720.626.191,12 D
1.01	DISPONÍVEL	90.031,76 D	172.754.371,09	172.413.954,55	340.416,54 D	430.448,30 D
1.01.01	IMEDIATO	90.031,76 D	172.754.371,09	172.413.954,55	340.416,54 D	430.448,30 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	85.377,85 D	98.883.534,55	98.538.464,10	345.070,45 D	430.448,30 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	85.377,85 D	98.883.534,55	98.538.464,10	345.070,45 D	430.448,30 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	85.377,85 D	98.883.534,55	98.538.464,10	345.070,45 D	430.448,30 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	4.653,91 D	73.870.836,54	73.875.490,45	4.653,91 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	4.653,91 D	4.836,54	9.490,45	4.653,91 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	73.866.000,00	73.866.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	702.722.575,91 D	172.212.693,20	154.739.526,29	17.473.166,91 D	720.195.742,82 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.514.836,23 D	85.707.218,87	85.702.843,02	4.375,85 D	2.519.212,08 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	85.679.813,95	85.679.813,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	85.679.813,95	85.679.813,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	85.679.813,95	85.679.813,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	85.679.813,95	85.679.813,95	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.514.836,23 D	15.135,27	10.759,42	4.375,85 D	2.519.212,08 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.351.141,73 D	15.135,27	6.105,51	9.029,76 D	2.360.171,49 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	163.694,50 D	0,00	4.653,91	4.653,91 C	159.040,59 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	12.269,65	12.269,65	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	12.269,65	12.269,65	0,00	0,00
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	4.653,91	4.653,91	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.615,74	7.615,74	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.437.121,97 D	0,00	310.619,82	310.619,82 C	96.126.502,15 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.437.121,97 D	0,00	310.619,82	310.619,82 C	96.126.502,15 D
1.02.02.03.03	CAPEC	96.437.121,97 D	0,00	310.619,82	310.619,82 C	96.126.502,15 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	603.770.617,71 D	86.505.474,33	68.726.063,45	17.779.410,88 D	621.550.028,59 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	27.472.915,47 D	346.780,70	353.645,12	6.864,42 C	27.466.051,05 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	27.472.915,47 D	346.780,70	353.645,12	6.864,42 C	27.466.051,05 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	27.472.915,47 D	346.780,70	353.645,12	6.864,42 C	27.466.051,05 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.006.762,41 D	343.966,06	69.704,94	274.261,12 D	3.281.023,53 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	30.612,20 C	0,00	4.279,05	4.279,05 C	34.891,25 C
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	246.765,26 D	2.814,64	279.661,13	276.846,49 C	30.081,23 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	576.297.702,24 D	86.158.693,63	68.372.418,33	17.786.275,30 D	594.083.977,54 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	576.297.702,24 D	86.158.693,63	68.372.418,33	17.786.275,30 D	594.083.977,54 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	576.297.702,24 D	86.158.693,63	68.372.418,33	17.786.275,30 D	594.083.977,54 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	528.437.470,98 D	48.833.736,08	29.478.000,01	19.355.736,07 D	547.793.207,05 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	47.860.231,26 D	7.846.957,55	9.416.418,32	1.569.460,77 C	46.290.770,49 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	29.478.000,00	29.478.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	702.812.607,67 C	213.821.518,96	231.635.102,41	17.813.583,45 C	720.626.191,12 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	87.731.970,82 C	213.502.684,64	211.804.756,64	1.697.928,00 D	86.034.042,82 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.631.836,46 C	167.853.843,83	166.148.469,34	1.705.374,49 D	85.926.461,97 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	87.631.836,46 C	167.811.758,73	166.106.384,24	1.705.374,49 D	85.926.461,97 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	40.335.480,49	40.335.480,49	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	87.615.580,47 C	51.531.449,94	49.826.238,67	1.705.211,27 D	85.910.369,20 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	1.530,84 C	110.293,27	108.762,43	1.530,84 D	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	14.586,71 C	859.247,53	854.593,62	4.653,91 D	9.932,80 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	138,44 C	74.975.287,50	74.981.309,03	6.021,53 C	6.159,97 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	42.085,10	42.085,10	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	42.085,10	42.085,10	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	100.134,36 C	45.648.840,81	45.656.287,30	7.446,49 C	107.580,85 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.388.602,65	44.388.602,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	44.388.602,65	44.388.602,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	44.388.602,65	44.388.602,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	602,65	602,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	44.388.000,00	44.388.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	61.176,53 C	1.221.280,33	1.194.103,93	27.176,40 D	34.000,13 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	61.176,53 C	1.221.280,33	1.194.103,93	27.176,40 D	34.000,13 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	34.289,78 C	34.289,78	34.000,13	289,65 D	34.000,13 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	26.886,75 C	1.186.990,55	1.160.103,80	26.886,75 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	38.957,83 C	38.957,83	73.580,72	34.622,89 C	73.580,72 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	38.957,83 C	38.957,83	73.580,72	34.622,89 C	73.580,72 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	38.957,83 C	38.957,83	73.580,72	34.622,89 C	73.580,72 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.840.073,12 C	8.214,50	10.500,96	2.286,46 C	2.842.359,58 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.840.073,12 C	8.214,50	10.500,96	2.286,46 C	2.842.359,58 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.840.073,12 C	8.214,50	10.500,96	2.286,46 C	2.842.359,58 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.840.073,12 C	8.214,50	10.500,96	2.286,46 C	2.842.359,58 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	612.240.563,73 C	310.619,82	19.819.844,81	19.509.224,99 C	631.749.788,72 C
2.03.02	FUNDOS	612.240.563,73 C	310.619,82	19.819.844,81	19.509.224,99 C	631.749.788,72 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	515.803.441,76 C	0,00	19.819.844,81	19.819.844,81 C	535.623.286,57 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	515.803.441,76 C	0,00	19.819.844,81	19.819.844,81 C	535.623.286,57 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	515.803.441,76 C	0,00	19.819.844,81	19.819.844,81 C	535.623.286,57 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	96.437.121,97 C	310.619,82	0,00	310.619,82 D	96.126.502,15 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	96.437.121,97 C	310.619,82	0,00	310.619,82 D	96.126.502,15 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	96.437.121,97 C	310.619,82	0,00	310.619,82 D	96.126.502,15 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	48.887.108,65	48.887.108,65	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	90.626.784,57 C	58.484,70	45.356.104,77	45.297.620,07 C	135.924.404,64 C
3.01.01	CORRENTES	90.604.903,52 C	58.338,82	45.345.207,61	45.286.868,79 C	135.891.772,31 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	90.604.903,52 C	58.338,82	45.345.207,61	45.286.868,79 C	135.891.772,31 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	90.604.903,52 C	58.338,82	45.345.207,61	45.286.868,79 C	135.891.772,31 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	90.604.903,52 C	58.338,82	45.345.207,61	45.286.868,79 C	135.891.772,31 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	90.604.903,52 C	58.338,82	45.345.207,61	45.286.868,79 C	135.891.772,31 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	7.461.382,79 C	10.192,35	3.762.479,93	3.752.287,58 C	11.213.670,37 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	12.158,01 C	0,00	6.581,10	6.581,10 C	18.739,11 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	80.862.114,34 C	17.611,81	40.367.004,11	40.349.392,30 C	121.211.506,64 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	2.269.248,38 C	30.534,66	1.209.142,47	1.178.607,81 C	3.447.856,19 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	21.517,86 C	0,00	10.481,36	10.481,36 C	31.999,22 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.517,86 C	0,00	10.481,36	10.481,36 C	31.999,22 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	363,19 C	145,88	415,80	269,92 C	633,11 C
3.01.99.01	OUTROS	363,19 C	145,88	415,80	269,92 C	633,11 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	363,19 C	145,88	415,80	269,92 C	633,11 C
3.02	DEDUÇÕES	73.293.609,97 D	27.867.805,30	732.848,42	27.134.956,88 D	100.428.566,85 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	70.408.992,77 D	25.888.600,00	729.600,00	25.159.000,00 D	95.567.992,77 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	70.408.992,77 D	25.888.600,00	729.600,00	25.159.000,00 D	95.567.992,77 D
3.02.02.01.01	MORTE	58.765.992,77 D	19.677.600,00	729.600,00	18.948.000,00 D	77.713.992,77 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	190.000,00 D	476.000,00	0,00	476.000,00 D	666.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	11.453.000,00 D	5.735.000,00	0,00	5.735.000,00 D	17.188.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.884.617,20 D	1.979.205,30	3.248,42	1.975.956,88 D	4.860.574,08 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	1.709.894,38 D	1.108.943,35	3.248,42	1.105.694,93 D	2.815.589,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	1.106.872,47 D	843.834,20	0,00	843.834,20 D	1.950.706,67 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	1.106.872,47 D	843.834,20	0,00	843.834,20 D	1.950.706,67 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	66.380,49 D	0,00	0,00	0,00	66.380,49 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.325,49 D	25.199,15	0,00	25.199,15 D	26.524,64 D
3.02.99.99	OUTRAS	144,37 D	1.228,60	0,00	1.228,60 D	1.372,97 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	303.398,64 D	10.500,96	2.108,99	8.391,97 D	311.790,61 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	303.398,64 D	10.500,96	2.108,99	8.391,97 D	311.790,61 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	303.398,64 D	10.500,96	2.108,99	8.391,97 D	311.790,61 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	2.263.471,08 D	1.130.472,88	517,32	1.129.955,56 D	3.393.426,64 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	74,02 C	0,00	517,32	517,32 C	591,34 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	74,02 C	0,00	517,32	517,32 C	591,34 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.263.545,10 D	1.130.472,88	0,00	1.130.472,88 D	3.394.017,98 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	2.263.545,10 D	1.130.472,88	0,00	1.130.472,88 D	3.394.017,98 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.937.170,76 C	0,00	2.795.529,15	2.795.529,15 C	8.732.699,91 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.937.170,76 C	0,00	2.795.529,15	2.795.529,15 C	8.732.699,91 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.937.170,76 C	0,00	2.795.529,15	2.795.529,15 C	8.732.699,91 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	20.703.475,64 D	19.819.844,81	0,00	19.819.844,81 D	40.523.320,45 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	25.292.306,19 D	19.819.844,81	0,00	19.819.844,81 D	45.112.151,00 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	12.771.571,00 D	4.414.978,52	0,00	4.414.978,52 D	17.186.549,52 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	12.520.735,19 D	15.404.866,29	0,00	15.404.866,29 D	27.925.601,48 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	4.588.830,55 C	0,00	0,00	0,00	4.588.830,55 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	4.588.830,55 C	0,00	0,00	0,00	4.588.830,55 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	4.588.830,55 C	0,00	0,00	0,00	4.588.830,55 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.194.039,89	8.194.039,89	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.516.268,87 C	1.965.529,78	8.193.692,37	6.228.162,59 C	18.744.431,46 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	560.294,75 C	70.089,71	346.734,82	276.645,11 C	836.939,86 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	560.294,75 C	70.089,71	346.734,82	276.645,11 C	836.939,86 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	560.294,75 C	70.089,71	346.734,82	276.645,11 C	836.939,86 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	554.718,48 C	69.704,94	343.966,06	274.261,12 C	828.979,60 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	5.576,27 C	384,77	2.768,76	2.383,99 C	7.960,26 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.955.974,12 C	1.895.440,07	7.846.957,55	5.951.517,48 C	17.907.491,60 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.955.974,12 C	1.895.440,07	7.846.957,55	5.951.517,48 C	17.907.491,60 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	11.955.974,12 C	1.895.440,07	7.846.957,55	5.951.517,48 C	17.907.491,60 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.955.974,12 C	1.895.440,07	7.846.957,55	5.951.517,48 C	17.907.491,60 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.505.041,16 D	3.359.400,24	347,52	3.359.052,72 D	9.864.093,88 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	71.060,84 D	283.555,41	45,88	283.509,53 D	354.570,37 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	71.060,84 D	283.555,41	45,88	283.509,53 D	354.570,37 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	71.060,84 D	283.555,41	45,88	283.509,53 D	354.570,37 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	8.561,72 D	4.279,05	0,00	4.279,05 D	12.840,77 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	62.499,12 D	279.276,36	45,88	279.230,48 D	341.729,60 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.433.980,32 D	3.075.844,83	301,64	3.075.543,19 D	9.509.523,51 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.433.414,88 D	3.075.242,18	0,00	3.075.242,18 D	9.508.657,06 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.433.414,88 D	3.075.242,18	0,00	3.075.242,18 D	9.508.657,06 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.433.414,88 D	3.075.242,17	0,00	3.075.242,17 D	9.508.657,05 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	565,44 D	602,65	301,64	301,01 D	866,45 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	565,44 D	602,65	301,64	301,01 D	866,45 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	565,44 D	602,65	301,64	301,01 D	866,45 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	565,44 D	602,65	301,64	301,01 D	866,45 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	74.056,95 D	73.580,72	0,00	73.580,72 D	147.637,67 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	74.056,95 D	73.580,72	0,00	73.580,72 D	147.637,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.937.170,76 D	2.795.529,15	0,00	2.795.529,15 D	8.732.699,91 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.937.170,76 D	2.795.529,15	0,00	2.795.529,15 D	8.732.699,91 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	702.812.607,67 D	344.967.064,29	327.153.480,84	17.813.583,45 D	720.626.191,12 D
TOTAL PASSIVO:	702.812.607,67 C	213.821.518,96	231.635.102,41	17.813.583,45 C	720.626.191,12 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	57.081.148,54	57.081.148,54	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: Previ Família - Prudente, Previ Família - Balanceado, Previ Família - Ousado, Previ Família - Private

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	ATIVO	330.444.304,58 D	396.460.427,16	400.229.888,18	3.769.461,02 C	326.674.843,56 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	132.694.588,62 D	61.651.247,00	64.481.570,80	2.830.323,80 C	129.864.264,82 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	121.111.270,07 D	284.842.961,37	285.218.844,29	375.882,92 C	120.735.387,15 D
	1.04.04 Previ Família - Private	13.497.417,83 D	3.199.329,92	3.382.394,44	183.064,52 C	13.314.353,31 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	63.141.028,06 D	46.766.888,87	47.147.078,65	380.189,78 C	62.760.838,28 D
1.01	DISPONÍVEL	410.058,08 D	173.496.557,70	173.805.473,50	308.915,80 C	101.142,28 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	64.252,50 D	20.895.178,00	20.924.989,20	29.811,20 C	34.441,30 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	135.575,72 D	28.296.352,51	28.489.114,35	192.761,84 C	57.186,12 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	187.539,48 D	123.279.686,67	123.365.345,15	85.658,48 C	101.881,00 D
	1.04.04 Previ Família - Private	22.690,38 D	1.025.340,52	1.026.024,80	684,28 C	22.006,10 D
1.01.01	IMEDIATO	410.058,08 D	173.496.557,70	173.805.473,50	308.915,80 C	101.142,28 D
	1.04.04 Previ Família - Private	22.690,38 D	1.025.340,52	1.026.024,80	684,28 C	22.006,10 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	187.539,48 D	123.279.686,67	123.365.345,15	85.658,48 C	101.881,00 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	135.575,72 D	28.296.352,51	28.489.114,35	192.761,84 C	57.186,12 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	64.252,50 D	20.895.178,00	20.924.989,20	29.811,20 C	34.441,30 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	410.058,08 D	83.228.482,04	83.537.397,84	308.915,80 C	101.142,28 D
	1.04.04 Previ Família - Private	22.690,38 D	302.496,44	303.180,72	684,28 C	22.006,10 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	187.539,48 D	58.292.368,98	58.378.027,46	85.658,48 C	101.881,00 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	135.575,72 D	14.141.081,10	14.333.842,94	192.761,84 C	57.186,12 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	64.252,50 D	10.492.535,52	10.522.346,72	29.811,20 C	34.441,30 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	410.058,08 D	83.228.482,04	83.537.397,84	308.915,80 C	101.142,28 D
	1.04.04 Previ Família - Private	22.690,38 D	302.496,44	303.180,72	684,28 C	22.006,10 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	135.575,72 D	14.141.081,10	14.333.842,94	192.761,84 C	57.186,12 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	64.252,50 D	10.492.535,52	10.522.346,72	29.811,20 C	34.441,30 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	187.539,48 D	58.292.368,98	58.378.027,46	85.658,48 C	101.881,00 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	410.058,08 D	83.228.482,04	83.537.397,84	308.915,80 C	101.142,28 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	187.539,48 D	58.292.368,98	58.378.027,46	85.658,48 C	101.881,00 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	135.575,72 D	14.141.081,10	14.333.842,94	192.761,84 C	57.186,12 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	64.252,50 D	10.492.535,52	10.522.346,72	29.811,20 C	34.441,30 D
	1.04.04 Previ Família - Private	22.690,38 D	302.496,44	303.180,72	684,28 C	22.006,10 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	90.268.075,66	90.268.075,66	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	64.987.317,69	64.987.317,69	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	14.155.271,41	14.155.271,41	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	10.402.642,48	10.402.642,48	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	722.844,08	722.844,08	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	90.268.075,66	90.268.075,66	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	10.402.642,48	10.402.642,48	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	64.987.317,69	64.987.317,69	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	14.155.271,41	14.155.271,41	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	722.844,08	722.844,08	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	330.034.246,50 D	222.963.869,46	226.424.414,68	3.460.545,22 C	326.573.701,28 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	132.559.012,90 D	33.354.894,49	35.992.456,45	2.637.561,96 C	129.921.450,94 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	120.923.730,59 D	161.563.274,70	161.853.499,14	290.224,44 C	120.633.506,15 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	63.076.775,56 D	25.871.710,87	26.222.089,45	350.378,58 C	62.726.396,98 D
1.04.04	Previ Família - Private	13.474.727,45 D	2.173.989,40	2.356.369,64	182.380,24 C	13.292.347,21 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,23 D	7.720,75	0,01	7.720,74 D	7.780,97 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	1,09 D	0,00	0,00	0,00	1,09 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,29 C	7.720,75	0,00	7.720,75 D	7.720,46 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	59,42 D	0,00	0,00	0,00	59,42 D
1.04.04	Previ Família - Private	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,23 D	7.720,75	0,01	7.720,74 D	7.780,97 D
1.04.04	Previ Família - Private	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,29 C	7.720,75	0,00	7.720,75 D	7.720,46 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	59,42 D	0,00	0,00	0,00	59,42 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	1,09 D	0,00	0,00	0,00	1,09 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.0	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	60,23 D	7.720,75	0,01	7.720,74 D	7.780,97 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	59,42 D	0,00	0,00	0,00	59,42 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	1,09 D	0,00	0,00	0,00	1,09 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,29 C	7.720,75	0,00	7.720,75 D	7.720,46 D
	1.04.04 Previ Família - Private	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,23 D	7.720,75	0,01	7.720,74 D	7.780,97 D
	1.04.04 Previ Família - Private	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	59,42 D	0,00	0,00	0,00	59,42 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,29 C	7.720,75	0,00	7.720,75 D	7.720,46 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	1,09 D	0,00	0,00	0,00	1,09 D
1.02.01.01.99.01.0	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECADAÇÃO	60,23 D	0,29	0,01	0,28 D	60,51 D
	1.04.04 Previ Família - Private	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,29 C	0,29	0,00	0,29 D	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	1,09 D	0,00	0,00	0,00	1,09 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	59,42 D	0,00	0,00	0,00	59,42 D
1.02.01.01.99.01.0	VALORES A RECEBER PGA	0,00	7.720,46	0,00	7.720,46 D	7.720,46 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	7.720,46	0,00	7.720,46 D	7.720,46 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.171.910,83 D	7.943,54	0,00	7.943,54 D	2.179.854,37 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	520.745,70 D	1.521,78	0,00	1.521,78 D	522.267,48 D
	1.04.04 Previ Família - Private	6.813,72 D	231,51	0,00	231,51 D	7.045,23 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	1.017.476,55 D	3.343,51	0,00	3.343,51 D	1.020.820,06 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	626.874,86 D	2.846,74	0,00	2.846,74 D	629.721,60 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.171.910,83 D	7.943,54	0,00	7.943,54 D	2.179.854,37 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	1.017.476,55 D	3.343,51	0,00	3.343,51 D	1.020.820,06 D
	1.04.04 Previ Família - Private	6.813,72 D	231,51	0,00	231,51 D	7.045,23 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	626.874,86 D	2.846,74	0,00	2.846,74 D	629.721,60 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	520.745,70 D	1.521,78	0,00	1.521,78 D	522.267,48 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	2.171.910,83 D	7.943,54	0,00	7.943,54 D	2.179.854,37 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.017.476,55 D	3.343,51	0,00	3.343,51 D	1.020.820,06 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	626.874,86 D	2.846,74	0,00	2.846,74 D	629.721,60 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	520.745,70 D	1.521,78	0,00	1.521,78 D	522.267,48 D
1.04.04	Previ Família - Private	6.813,72 D	231,51	0,00	231,51 D	7.045,23 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	327.862.275,44 D	222.948.205,17	226.424.414,67	3.476.209,50 C	324.386.065,94 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	120.296.854,64 D	161.560.427,96	161.853.499,14	293.071,18 C	120.003.783,46 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	131.541.536,64 D	33.343.830,23	35.992.456,45	2.648.626,22 C	128.892.910,42 D
1.04.04	Previ Família - Private	13.467.913,72 D	2.173.757,89	2.356.369,63	182.611,74 C	13.285.301,98 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	62.555.970,44 D	25.870.189,09	26.222.089,45	351.900,36 C	62.204.070,08 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	155.958.568,95 D	216.347.154,71	219.813.822,99	3.466.668,28 C	152.491.900,67 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	11.272.901,34 D	23.572.652,38	23.850.819,06	278.166,68 C	10.994.734,66 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	88.461.975,07 D	160.844.222,96	161.172.754,53	328.531,57 C	88.133.443,50 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	42.755.778,82 D	29.756.521,48	32.433.879,77	2.677.358,29 C	40.078.420,53 D
1.04.04	Previ Família - Private	13.467.913,72 D	2.173.757,89	2.356.369,63	182.611,74 C	13.285.301,98 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.350.538,13 D	198.333.985,93	214.935.811,37	16.601.825,44 C	100.748.712,69 D
1.04.04	Previ Família - Private	13.110.365,08 D	1.562.237,31	1.445.014,97	117.222,34 D	13.227.587,42 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	24.102.431,21 D	25.474.533,56	31.520.950,29	6.046.416,73 C	18.056.014,48 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	71.997.770,53 D	150.511.737,01	158.155.490,52	7.643.753,51 C	64.354.017,02 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	8.139.971,31 D	20.785.478,05	23.814.355,59	3.028.877,54 C	5.111.093,77 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.195.924,15 D	1.696.374,41	1.583.427,66	112.946,75 D	19.308.870,90 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	5.512.819,74 D	113.760,95	116.601,80	2.840,85 C	5.509.978,89 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	572.739,33 D	20.376,15	21.810,89	1.434,74 C	571.304,59 D
1.04.04	Previ Família - Private	13.110.365,08 D	1.562.237,31	1.445.014,97	117.222,34 D	13.227.587,42 D
1.02.03.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	19.195.924,15 D	1.696.374,41	1.583.427,66	112.946,75 D	19.308.870,90 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	572.739,33 D	20.376,15	21.810,89	1.434,74 C	571.304,59 D
1.04.04	Previ Família - Private	13.110.365,08 D	1.562.237,31	1.445.014,97	117.222,34 D	13.227.587,42 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	5.512.819,74 D	113.760,95	116.601,80	2.840,85 C	5.509.978,89 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.0	TESOURO IPCA NTN-B CURVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.02.03.01.01.01.0	(DESÁGIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.0	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	19.195.924,15 D	1.696.374,41	1.583.427,66	112.946,75 D	19.308.870,90 D
1.04.04	Previ Família - Private	13.110.365,08 D	1.562.237,31	1.445.014,97	117.222,34 D	13.227.587,42 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	5.512.819,74 D	113.760,95	116.601,80	2.840,85 C	5.509.978,89 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	572.739,33 D	20.376,15	21.810,89	1.434,74 C	571.304,59 D
1.02.03.01.01.01.0	PRINCIPAL	4.338.000,00 D	306.528,88	239.528,88	67.000,00 D	4.405.000,00 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.260.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	132.000,00 D	0,00	0,00	0,00	132.000,00 D
1.04.04	Previ Família - Private	2.946.000,00 D	306.528,88	239.528,88	67.000,00 D	3.013.000,00 D
1.02.03.01.01.01.0	ACRÉSCIMOS	14.157.241,68 D	483.469,32	76.432,50	407.036,82 D	14.564.278,50 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	427.456,77 D	10.831,59	5.135,00	5.696,59 D	433.153,36 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	4.140.906,48 D	66.941,99	11.947,84	54.994,15 D	4.195.900,63 D
1.04.04	Previ Família - Private	9.588.878,43 D	405.695,74	59.349,66	346.346,08 D	9.935.224,51 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.0	ÁGIO	115.633,07 D	1.701,46	2.284,71	583,25 C	115.049,82 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	112.485,64 D	678,97	1.197,26	518,29 C	111.967,35 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	3.147,43 D	900,12	965,08	64,96 C	3.082,47 D
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	122,37	122,37	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.0	(DESÁGIO)	478.811,01 C	19.700,98	10.380,23	9.320,75 D	469.490,26 C
1.04.04	Previ Família - Private	478.811,01 C	19.700,98	10.380,23	9.320,75 D	469.490,26 C
1.02.03.01.01.01.0	AJUSTE DE MERCADO	1.063.860,41 D	587.444,89	957.272,46	369.827,57 C	694.032,84 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	572,38 C	46.139,99	103.456,70	57.316,71 C	57.889,09 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	10.135,13 D	8.644,44	15.710,81	7.066,37 C	3.068,76 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	1.054.297,66 D	532.660,46	838.104,95	305.444,49 C	748.853,17 D
1.02.03.01.01.01.0	A RECEBER	0,00	297.528,88	297.528,88	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	297.528,88	297.528,88	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	98.154.613,98 D	196.637.611,52	213.352.383,71	16.714.772,19 C	81.439.841,79 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	71.997.770,53 D	150.511.737,01	158.155.490,52	7.643.753,51 C	64.354.017,02 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	7.567.231,98 D	20.765.101,90	23.792.544,70	3.027.442,80 C	4.539.789,18 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	18.589.611,47 D	25.360.772,61	31.404.348,49	6.043.575,88 C	12.546.035,59 D
1.02.03.01.01.02.0	TESOURO SELIC CURVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.0	ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.0	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.0	TESOURO SELIC MERCADO	98.154.613,98 D	196.637.611,52	213.352.383,71	16.714.772,19 C	81.439.841,79 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	18.589.611,47 D	25.360.772,61	31.404.348,49	6.043.575,88 C	12.546.035,59 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	7.567.231,98 D	20.765.101,90	23.792.544,70	3.027.442,80 C	4.539.789,18 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	71.997.770,53 D	150.511.737,01	158.155.490,52	7.643.753,51 C	64.354.017,02 D
1.02.03.01.01.02.0	CUSTO	6.770.000,00 D	6.766.990,29	7.961.990,29	1.195.000,00 C	5.575.000,00 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	4.965.000,00 D	6.764.238,33	7.324.238,33	560.000,00 C	4.405.000,00 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.284.000,00 D	1.584,45	425.584,45	424.000,00 C	860.000,00 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	521.000,00 D	1.167,51	212.167,51	211.000,00 C	310.000,00 D
1.02.03.01.01.02.0	ACRÉSCIMOS	91.554.536,89 D	15.428.478,73	30.914.282,33	15.485.803,60 C	76.068.733,29 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	17.364.257,77 D	166.376,84	5.796.265,03	5.629.888,19 C	11.734.369,58 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	7.045.777,50 D	263.878,95	3.079.825,54	2.815.946,59 C	4.229.830,91 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	67.144.501,62 D	14.998.222,94	22.038.191,76	7.039.968,82 C	60.104.532,80 D
1.02.03.01.01.02.0	ÁGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.02.03.01.01.02.0	(DESÁGIO)	212.143,88 C	13.420,06	54.459,05	41.038,99 C	253.182,87 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	70.980,82 C	8.690,84	236,98	8.453,86 D	62.526,96 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	138.469,97 C	4.050,66	54.167,07	50.116,41 C	188.586,38 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	2.693,09 C	678,56	55,00	623,56 D	2.069,53 C
1.02.03.01.01.02.0	AJUSTE DE MERCADO	42.220,97 D	20.672,83	13.602,43	7.070,40 D	49.291,37 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	26.738,88 D	14.414,95	8.083,23	6.331,72 D	33.070,60 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	12.334,52 D	5.512,08	3.653,63	1.858,45 D	14.192,97 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	3.147,57 D	745,80	1.865,57	1.119,77 C	2.027,80 D
1.02.03.01.01.02.0	A RECEBER	0,00	174.408.049,61	174.408.049,61	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	25.178.608,40	25.178.608,40	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	128.730.810,13	128.730.810,13	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	20.498.631,08	20.498.631,08	0,00	0,00
1.02.03.01.04	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS CURVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01.9	A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	38.608.030,82 D	18.013.168,78	4.878.011,62	13.135.157,16 D	51.743.187,98 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	3.132.930,03 D	2.787.174,33	36.463,47	2.750.710,86 D	5.883.640,89 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	16.464.204,54 D	10.332.485,95	3.017.264,01	7.315.221,94 D	23.779.426,48 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	18.653.347,61 D	4.281.987,92	912.929,48	3.369.058,44 D	22.022.406,05 D
1.04.04	Previ Família - Private	357.548,64 D	611.520,58	911.354,66	299.834,08 C	57.714,56 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	38.608.030,82 D	18.013.168,78	4.878.011,62	13.135.157,16 D	51.743.187,98 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	16.464.204,54 D	10.332.485,95	3.017.264,01	7.315.221,94 D	23.779.426,48 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	18.653.347,61 D	4.281.987,92	912.929,48	3.369.058,44 D	22.022.406,05 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.04 Previ Família - Private	357.548,64 D	611.520,58	911.354,66	299.834,08 C	57.714,56 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	3.132.930,03 D	2.787.174,33	36.463,47	2.750.710,86 D	5.883.640,89 D
1.02.03.01.05.01.0	MARCADAS NA CURVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.04 Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.0	CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.04 Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.0	ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.0	MARCADAS A MERCADO	38.608.030,82 D	18.013.168,78	4.878.011,62	13.135.157,16 D	51.743.187,98 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	16.464.204,54 D	10.332.485,95	3.017.264,01	7.315.221,94 D	23.779.426,48 D
	1.04.04 Previ Família - Private	357.548,64 D	611.520,58	911.354,66	299.834,08 C	57.714,56 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	3.132.930,03 D	2.787.174,33	36.463,47	2.750.710,86 D	5.883.640,89 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	18.653.347,61 D	4.281.987,92	912.929,48	3.369.058,44 D	22.022.406,05 D
1.02.03.01.05.01.0	CUSTO	37.011.482,32 D	14.293.203,10	1.510.541,15	12.782.661,95 D	49.794.144,27 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	15.688.082,09 D	8.085.024,24	920.516,33	7.164.507,91 D	22.852.590,00 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	17.953.391,28 D	3.499.304,55	287.738,91	3.211.565,64 D	21.164.956,92 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	3.015.252,92 D	2.704.994,82	0,00	2.704.994,82 D	5.720.247,74 D
	1.04.04 Previ Família - Private	354.756,03 D	3.879,49	302.285,91	298.406,42 C	56.349,61 D
1.02.03.01.05.01.0	ACRÉSCIMOS	1.596.548,50 D	788.343,02	435.847,81	352.495,21 D	1.949.043,71 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	699.956,33 D	207.205,55	49.712,75	157.492,80 D	857.449,13 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	117.677,11 D	52.962,65	7.246,61	45.716,04 D	163.393,15 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	776.122,45 D	525.105,55	374.391,52	150.714,03 D	926.836,48 D
	1.04.04 Previ Família - Private	2.792,61 D	3.069,27	4.496,93	1.427,66 C	1.364,95 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.02.03.01.05.01.0	A RECEBER	0,00	2.931.622,66	2.931.622,66	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	604.571,82	604.571,82	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	1.722.356,16	1.722.356,16	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	29.216,86	29.216,86	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	575.477,82	575.477,82	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.922.646,21 D	55.717,54	86.929,27	31.211,73 C	4.891.434,48 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.640.882,07 D	18.324,95	28.728,86	10.403,91 C	1.630.478,16 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	1.640.882,07 D	19.067,64	29.471,55	10.403,91 C	1.630.478,16 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	1.640.882,07 D	18.324,95	28.728,86	10.403,91 C	1.630.478,16 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.922.646,21 D	55.717,54	86.929,27	31.211,73 C	4.891.434,48 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	1.640.882,07 D	18.324,95	28.728,86	10.403,91 C	1.630.478,16 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.640.882,07 D	18.324,95	28.728,86	10.403,91 C	1.630.478,16 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	1.640.882,07 D	19.067,64	29.471,55	10.403,91 C	1.630.478,16 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.922.646,21 D	55.717,54	86.929,27	31.211,73 C	4.891.434,48 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	1.640.882,07 D	19.067,64	29.471,55	10.403,91 C	1.630.478,16 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.640.882,07 D	18.324,95	28.728,86	10.403,91 C	1.630.478,16 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	1.640.882,07 D	18.324,95	28.728,86	10.403,91 C	1.630.478,16 D
1.02.03.02.01.01.0	CUSTO	4.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.0	ACRESCIMOS	336.202,56 D	54.800,14	9.746,71	45.053,43 D	381.255,99 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	112.067,52 D	18.770,86	3.753,05	15.017,81 D	127.085,33 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	112.067,52 D	18.014,64	2.996,83	15.017,81 D	127.085,33 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	112.067,52 D	18.014,64	2.996,83	15.017,81 D	127.085,33 D
1.02.03.02.01.01.0	AJUSTE DE MERCADO	86.443,65 D	917,40	77.182,56	76.265,16 C	10.178,49 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	28.814,55 D	296,78	25.718,50	25.421,72 C	3.392,83 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	28.814,55 D	310,31	25.732,03	25.421,72 C	3.392,83 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	28.814,55 D	310,31	25.732,03	25.421,72 C	3.392,83 D
1.02.03.02.01.01.9	A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03	REND A VARIÁVEL	9.952.813,11 D	1.291.034,98	1.312.536,72	21.501,74 C	9.931.311,37 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	7.121.397,89 D	939.428,68	946.034,03	6.605,35 C	7.114.792,54 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	2.831.415,22 D	351.606,30	366.502,69	14.896,39 C	2.816.518,83 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	8.306.800,36 D	1.097.178,23	1.147.177,22	49.998,99 C	8.256.801,37 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	5.907.507,97 D	796.360,76	824.510,19	28.149,43 C	5.879.358,54 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	2.399.292,39 D	300.817,47	322.667,03	21.849,56 C	2.377.442,83 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	7.565.024,17 D	0,00	0,00	0,00	7.565.024,17 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	5.363.126,87 D	0,00	0,00	0,00	5.363.126,87 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	2.201.897,30 D	0,00	0,00	0,00	2.201.897,30 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	671.340,79 D	1.009.789,55	1.025.908,57	16.119,02 C	655.221,77 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	496.849,09 D	724.658,83	728.657,57	3.998,74 C	492.850,35 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	174.491,70 D	285.130,72	297.251,00	12.120,28 C	162.371,42 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	70.435,40 D	64.855,71	98.735,68	33.879,97 C	36.555,43 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	47.532,01 D	54.958,35	79.109,04	24.150,69 C	23.381,32 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	22.903,39 D	9.897,36	19.626,64	9.729,28 C	13.174,11 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	22.532,97	22.532,97	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	5.789,39	5.789,39	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	16.743,58	16.743,58	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.646.012,75 D	193.856,75	165.359,50	28.497,25 D	1.674.510,00 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	432.122,83 D	50.788,83	43.835,66	6.953,17 D	439.076,00 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.213.889,92 D	143.067,92	121.523,84	21.544,08 D	1.235.434,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.381.817,20 D	0,00	0,00	0,00	1.381.817,20 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.025.927,95 D	0,00	0,00	0,00	1.025.927,95 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	355.889,25 D	0,00	0,00	0,00	355.889,25 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	260.004,80 D	189.666,00	156.978,00	32.688,00 D	292.692,80 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	184.844,05 D	139.950,00	115.288,00	24.662,00 D	209.506,05 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	75.160,75 D	49.716,00	41.690,00	8.026,00 D	83.186,75 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	4.190,75 D	4.190,75	8.381,50	4.190,75 C	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	3.117,92 D	3.117,92	6.235,84	3.117,92 C	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	1.072,83 D	1.072,83	2.145,66	1.072,83 C	0,00
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.99.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.028.247,17 D	5.254.297,94	5.211.125,69	43.172,25 D	157.071.419,42 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	80.023.477,86 D	2.629.555,12	2.583.813,79	45.741,33 D	80.069.219,19 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	46.810.771,81 D	1.927.605,46	1.976.038,84	48.433,38 C	46.762.338,43 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	30.193.997,50 D	697.137,36	651.273,06	45.864,30 D	30.239.861,80 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	137.912.455,00 D	4.883.383,73	5.020.335,08	136.951,35 C	137.775.503,65 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	38.954.979,50 D	1.769.649,08	1.894.915,74	125.266,66 C	38.829.712,84 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	30.193.997,50 D	697.137,36	651.273,06	45.864,30 D	30.239.861,80 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	68.763.478,00 D	2.416.597,29	2.474.146,28	57.548,99 C	68.705.929,01 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.0	CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.0	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	97.645.086,25 D	2.322.793,98	2.174.472,33	148.321,65 D	97.793.407,90 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	30.193.997,50 D	697.137,36	651.273,06	45.864,30 D	30.239.861,80 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	49.599.261,25 D	1.195.404,98	1.120.064,33	75.340,65 D	49.674.601,90 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	17.851.827,50 D	430.251,64	403.134,94	27.116,70 D	17.878.944,20 D
1.02.03.04.02.02.0	CUSTO	79.030.584,06 D	0,00	0,00	0,00	79.030.584,06 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	40.120.238,79 D	0,00	0,00	0,00	40.120.238,79 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	14.476.530,21 D	0,00	0,00	0,00	14.476.530,21 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	24.433.815,06 D	0,00	0,00	0,00	24.433.815,06 D
1.02.03.04.02.02.0	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.614.502,19 D	2.322.793,98	2.174.472,33	148.321,65 D	18.762.823,84 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	5.760.182,44 D	697.137,36	651.273,06	45.864,30 D	5.806.046,74 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	9.479.022,46 D	1.195.404,98	1.120.064,33	75.340,65 D	9.554.363,11 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	3.375.297,29 D	430.251,64	403.134,94	27.116,70 D	3.402.413,99 D
1.02.03.04.02.02.9	A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	40.267.368,75 D	2.560.589,75	2.845.862,75	285.273,00 C	39.982.095,75 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	19.164.216,75 D	1.221.192,31	1.354.081,95	132.889,64 C	19.031.327,11 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	21.103.152,00 D	1.339.397,44	1.491.780,80	152.383,36 C	20.950.768,64 D
1.02.03.04.02.04.0	CUSTO	35.624.359,03 D	0,00	0,00	0,00	35.624.359,03 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	18.693.822,36 D	0,00	0,00	0,00	18.693.822,36 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	16.930.536,67 D	0,00	0,00	0,00	16.930.536,67 D
1.02.03.04.02.04.0	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.643.009,72 D	2.560.589,75	2.845.862,75	285.273,00 C	4.357.736,72 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	2.409.329,64 D	1.339.397,44	1.491.780,80	152.383,36 C	2.256.946,28 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	2.233.680,08 D	1.221.192,31	1.354.081,95	132.889,64 C	2.100.790,44 D
1.02.03.04.02.04.9	A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.05.01	CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.05.98	A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.075.598,37 D	275.888,79	143.179,53	132.709,26 D	17.208.307,63 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	6.835.695,41 D	110.443,67	57.317,56	53.126,11 D	6.888.821,52 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	10.239.902,96 D	165.445,12	85.861,97	79.583,15 D	10.319.486,11 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	17.075.598,37 D	275.888,79	143.179,53	132.709,26 D	17.208.307,63 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	10.239.902,96 D	165.445,12	85.861,97	79.583,15 D	10.319.486,11 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	6.835.695,41 D	110.443,67	57.317,56	53.126,11 D	6.888.821,52 D
1.02.03.04.07.14.0	CUSTO	16.366.999,99 D	0,00	0,00	0,00	16.366.999,99 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	9.819.999,99 D	0,00	0,00	0,00	9.819.999,99 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	6.547.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.547.000,00 D
1.02.03.04.07.14.0	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	708.598,38 D	275.888,79	143.179,53	132.709,26 D	841.307,64 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	419.902,97 D	165.445,12	85.861,97	79.583,15 D	499.486,12 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	288.695,41 D	110.443,67	57.317,56	53.126,11 D	341.821,52 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.08.01	CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.040.193,80 D	95.025,42	47.611,08	47.414,34 D	2.087.608,14 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	1.020.096,90 D	47.512,71	23.805,54	23.707,17 D	1.043.804,07 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.020.096,90 D	47.512,71	23.805,54	23.707,17 D	1.043.804,07 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	1.999.862,10 D	0,00	0,00	0,00	1.999.862,10 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	999.931,05 D	0,00	0,00	0,00	999.931,05 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	999.931,05 D	0,00	0,00	0,00	999.931,05 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.331,70 D	95.025,42	47.611,08	47.414,34 D	87.746,04 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	20.165,85 D	47.512,71	23.805,54	23.707,17 D	43.873,02 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	20.165,85 D	47.512,71	23.805,54	23.707,17 D	43.873,02 D
2	PASSIVO	330.444.304,58 C	36.124.353,90	32.354.892,88	3.769.461,02 D	326.674.843,56 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	121.111.270,07 C	17.536.403,78	17.160.520,86	375.882,92 D	120.735.387,15 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	132.694.588,62 C	13.873.796,22	11.043.472,42	2.830.323,80 D	129.864.264,82 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	63.141.028,06 C	4.485.373,94	4.105.184,16	380.189,78 D	62.760.838,28 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.04 Previ Família - Private	13.497.417,83 C	228.779,96	45.715,44	183.064,52 D	13.314.353,31 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	856.039,72 C	30.098.131,03	30.875.323,69	777.192,66 C	1.633.232,38 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	495.187,39 C	16.717.020,34	16.838.400,69	121.380,35 C	616.567,74 C
	1.04.04 Previ Família - Private	5.608,27 C	45.560,15	45.483,93	76,22 D	5.532,05 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	45.246,47 C	3.731.728,26	3.861.540,75	129.812,49 C	175.058,96 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	309.997,59 C	9.603.822,28	10.129.898,32	526.076,04 C	836.073,63 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	856.039,72 C	8.008.870,59	8.786.063,25	777.192,66 C	1.633.232,38 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	45.246,47 C	853.765,84	983.578,33	129.812,49 C	175.058,96 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	495.187,39 C	1.957.465,62	2.078.845,97	121.380,35 C	616.567,74 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	309.997,59 C	5.192.030,86	5.718.106,90	526.076,04 C	836.073,63 C
	1.04.04 Previ Família - Private	5.608,27 C	5.608,27	5.532,05	76,22 D	5.532,05 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	128.051,22 C	7.282.472,61	7.420.500,88	138.028,27 C	266.079,49 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	808.519,37	808.519,37	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	128.051,22 C	1.591.909,14	1.712.118,52	120.209,38 C	248.260,60 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	4.882.044,10	4.899.862,99	17.818,89 C	17.818,89 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	7.146.700,93	7.394.961,53	248.260,60 C	248.260,60 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	4.874.323,64	4.874.323,64	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	808.519,37	808.519,37	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	1.463.857,92	1.712.118,52	248.260,60 C	248.260,60 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	111.625,89 C	111.625,89	17.818,89	93.807,00 D	17.818,89 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	111.625,89 C	111.625,89	0,00	111.625,89 D	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	17.818,89	17.818,89 C	17.818,89 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	16.425,33 C	24.145,79	7.720,46	16.425,33 D	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	7.720,46	7.720,46	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	16.425,33 C	16.425,33	0,00	16.425,33 D	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	536.101,03 C	534.521,34	1.175.747,15	641.225,81 C	1.177.326,84 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	228.381,74 C	228.381,74	738.348,76	509.967,02 C	738.348,76 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	299.179,72 C	297.600,03	298.703,12	1.103,09 C	300.282,81 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	8.539,57 C	8.539,57	138.695,27	130.155,70 C	138.695,27 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OPTANTE	265.131,89 C	265.131,89	394.117,10	128.985,21 C	394.117,10 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	64.635,51 C	64.635,51	301.084,83	236.449,32 C	301.084,83 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	194.236,77 C	194.236,77	49.288,58	144.948,19 D	49.288,58 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	6.259,61 C	6.259,61	43.743,69	37.484,08 C	43.743,69 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT - NÃO OPTANTE	1.579,69 C	0,00	1.579,69	1.579,69 C	3.159,38 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	1.579,69 C	0,00	1.579,69	1.579,69 C	3.159,38 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTANTE TR EXCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTANTE TRIB EXCL	269.389,45 C	269.389,45	780.050,36	510.660,91 C	780.050,36 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	2.279,96 C	2.279,96	94.951,58	92.671,62 C	94.951,58 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	163.746,23 C	163.746,23	437.263,93	273.517,70 C	437.263,93 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	103.363,26 C	103.363,26	247.834,85	144.471,59 C	247.834,85 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	191.876,62 C	191.876,62	189.814,83	2.061,79 D	189.814,83 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	81.605,02 C	81.605,02	79.894,86	1.710,16 D	79.894,86 C
	1.04.04 Previ Família - Private	5.608,25 C	5.608,25	5.532,05	76,20 D	5.532,05 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	36.706,90 C	36.706,90	36.363,62	343,28 D	36.363,62 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	67.956,45 C	67.956,45	68.024,30	67,85 C	68.024,30 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	191.876,62 C	191.876,62	189.814,83	2.061,79 D	189.814,83 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	67.956,45 C	67.956,45	68.024,30	67,85 C	68.024,30 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	81.605,02 C	81.605,02	79.894,86	1.710,16 D	79.894,86 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	36.706,90 C	36.706,90	36.363,62	343,28 D	36.363,62 C
	1.04.04 Previ Família - Private	5.608,25 C	5.608,25	5.532,05	76,20 D	5.532,05 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,85 C	0,02	0,39	0,37 C	11,22 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	10,83 C	0,00	0,29	0,29 C	11,12 C
1.04.04	Previ Família - Private	0,02 C	0,02	0,00	0,02 D	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,07	0,07 C	0,07 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,03	0,03 C	0,03 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECADAÇÃO	10,85 C	0,02	0,39	0,37 C	11,22 C
1.04.04	Previ Família - Private	0,02 C	0,02	0,00	0,02 D	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	10,83 C	0,00	0,29	0,29 C	11,12 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,07	0,07 C	0,07 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,03	0,03 C	0,03 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	22.089.260,44	22.089.260,44	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	4.411.791,42	4.411.791,42	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	2.877.962,42	2.877.962,42	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	14.759.554,72	14.759.554,72	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	39.951,88	39.951,88	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	22.080.300,55	22.080.300,55	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	4.403.602,31	4.403.602,31	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	14.759.093,94	14.759.093,94	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	2.877.696,02	2.877.696,02	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	39.908,28	39.908,28	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	6.703.862,13	6.703.862,13	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	6.703.862,13	6.703.862,13	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR CURVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.0	TESOURO SELIC / LFT CURVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	6.703.862,13	6.703.862,13	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	6.703.862,13	6.703.862,13	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.0	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.9	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MERCADO	0,00	6.703.862,13	6.703.862,13	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	6.703.862,13	6.703.862,13	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	15.376.438,42	15.376.438,42	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	39.908,28	39.908,28	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	2.877.696,02	2.877.696,02	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	8.055.231,81	8.055.231,81	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	4.403.602,31	4.403.602,31	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	15.376.438,42	15.376.438,42	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	4.403.602,31	4.403.602,31	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	2.877.696,02	2.877.696,02	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	8.055.231,81	8.055.231,81	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	39.908,28	39.908,28	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.0	MARCADAS NA CURVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.0	MARCADAS A MERCADO	0,00	15.376.438,42	15.376.438,42	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	8.055.231,81	8.055.231,81	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	2.877.696,02	2.877.696,02	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	4.403.602,31	4.403.602,31	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	39.908,28	39.908,28	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.0	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	606,39	606,39	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	272,98	272,98	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	151,28	151,28	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	182,13	182,13	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	606,39	606,39	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	272,98	272,98	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	151,28	151,28	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	182,13	182,13	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	606,39	606,39	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	272,98	272,98	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	151,28	151,28	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	182,13	182,13	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	633,04	633,04	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	84,27	84,27	0,00	0,00
	1.04.04 Previ Família - Private	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	195,67	195,67	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	309,50	309,50	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	633,04	633,04	0,00	0,00
	1.04.04 Previ Família - Private	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	309,50	309,50	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	195,67	195,67	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	84,27	84,27	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	633,04	633,04	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	309,50	309,50	0,00	0,00
	1.04.04 Previ Família - Private	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	195,67	195,67	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	84,27	84,27	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.0	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	633,04	633,04	0,00	0,00
	1.04.04 Previ Família - Private	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	84,27	84,27	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	309,50	309,50	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	195,67	195,67	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.0	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.0	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.0	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.98.0	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.0	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	7.720,46	7.720,46	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	7.720,46	7.720,46	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	7.720,46	7.720,46	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	7.720,46	7.720,46	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	7.720,46	7.720,46	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	7.720,46	7.720,46	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	329.588.264,86 C	6.026.222,87	1.479.569,19	4.546.653,68 D	325.041.611,18 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	120.616.082,68 C	819.383,44	322.120,17	497.263,27 D	120.118.819,41 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	63.095.781,59 C	753.645,68	243.643,41	510.002,27 D	62.585.779,32 C
1.04.04	Previ Família - Private	13.491.809,56 C	183.219,81	231,51	182.988,30 D	13.308.821,26 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	132.384.591,03 C	4.269.973,94	913.574,10	3.356.399,84 D	129.028.191,19 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	327.416.354,03 C	6.026.222,87	1.471.625,65	4.554.597,22 D	322.861.756,81 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	119.989.207,82 C	819.383,44	319.273,43	500.110,01 D	119.489.097,81 C
1.04.04	Previ Família - Private	13.484.995,84 C	183.219,81	0,00	183.219,81 D	13.301.776,03 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	62.575.035,89 C	753.645,68	242.121,63	511.524,05 D	62.063.511,84 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	131.367.114,48 C	4.269.973,94	910.230,59	3.359.743,35 D	128.007.371,13 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	327.416.354,03 C	6.026.222,87	1.471.625,65	4.554.597,22 D	322.861.756,81 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	131.367.114,48 C	4.269.973,94	910.230,59	3.359.743,35 D	128.007.371,13 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	62.575.035,89 C	753.645,68	242.121,63	511.524,05 D	62.063.511,84 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	119.989.207,82 C	819.383,44	319.273,43	500.110,01 D	119.489.097,81 C
1.04.04	Previ Família - Private	13.484.995,84 C	183.219,81	0,00	183.219,81 D	13.301.776,03 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	327.416.354,03 C	6.026.222,87	1.471.625,65	4.554.597,22 D	322.861.756,81 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	131.367.114,48 C	4.269.973,94	910.230,59	3.359.743,35 D	128.007.371,13 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	119.989.207,82 C	819.383,44	319.273,43	500.110,01 D	119.489.097,81 C
1.04.04	Previ Família - Private	13.484.995,84 C	183.219,81	0,00	183.219,81 D	13.301.776,03 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	62.575.035,89 C	753.645,68	242.121,63	511.524,05 D	62.063.511,84 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	327.416.354,03 C	6.026.222,87	1.471.625,65	4.554.597,22 D	322.861.756,81 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	119.989.207,82 C	819.383,44	319.273,43	500.110,01 D	119.489.097,81 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	62.575.035,89 C	753.645,68	242.121,63	511.524,05 D	62.063.511,84 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	131.367.114,48 C	4.269.973,94	910.230,59	3.359.743,35 D	128.007.371,13 C
1.04.04	Previ Família - Private	13.484.995,84 C	183.219,81	0,00	183.219,81 D	13.301.776,03 C
2.03.01.01.02.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	47.726.520,54 C	3.204,34	1.084.591,75	1.081.387,41 C	48.807.907,95 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	11.531.367,09 C	0,00	239.096,88	239.096,88 C	11.770.463,97 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	24.291.627,30 C	0,00	533.420,36	533.420,36 C	24.825.047,66 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	11.652.591,28 C	0,00	312.074,51	312.074,51 C	11.964.665,79 C
1.04.04	Previ Família - Private	250.934,87 C	3.204,34	0,00	3.204,34 D	247.730,53 C
2.03.01.01.02.01.0	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	47.726.520,54 C	3.204,34	1.084.591,75	1.081.387,41 C	48.807.907,95 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	24.291.627,30 C	0,00	533.420,36	533.420,36 C	24.825.047,66 C
1.04.04	Previ Família - Private	250.934,87 C	3.204,34	0,00	3.204,34 D	247.730,53 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	11.652.591,28 C	0,00	312.074,51	312.074,51 C	11.964.665,79 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	11.531.367,09 C	0,00	239.096,88	239.096,88 C	11.770.463,97 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2.03.01.01.02.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	272.574.800,70 C	6.023.018,53	0,00	6.023.018,53 D	266.551.782,17 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	102.721.955,64 C	4.269.973,94	0,00	4.269.973,94 D	98.451.981,70 C
1.04.04	Previ Família - Private	13.234.060,97 C	180.015,47	0,00	180.015,47 D	13.054.045,50 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	49.517.871,70 C	753.645,68	0,00	753.645,68 D	48.764.226,02 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	107.100.912,39 C	819.383,44	0,00	819.383,44 D	106.281.528,95 C
2.03.01.01.02.01.0	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	272.574.800,70 C	6.023.018,53	0,00	6.023.018,53 D	266.551.782,17 C
1.04.04	Previ Família - Private	13.234.060,97 C	180.015,47	0,00	180.015,47 D	13.054.045,50 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	107.100.912,39 C	819.383,44	0,00	819.383,44 D	106.281.528,95 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	102.721.955,64 C	4.269.973,94	0,00	4.269.973,94 D	98.451.981,70 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	49.517.871,70 C	753.645,68	0,00	753.645,68 D	48.764.226,02 C
2.03.01.01.02.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.115.032,79 C	0,00	387.033,90	387.033,90 C	7.502.066,69 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	4.353.531,54 C	0,00	376.810,23	376.810,23 C	4.730.341,77 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	1.525.797,10 C	0,00	3.024,75	3.024,75 C	1.528.821,85 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	1.235.704,15 C	0,00	7.198,92	7.198,92 C	1.242.903,07 C
2.03.01.01.02.01.0	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.115.032,79 C	0,00	387.033,90	387.033,90 C	7.502.066,69 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	1.525.797,10 C	0,00	3.024,75	3.024,75 C	1.528.821,85 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	4.353.531,54 C	0,00	376.810,23	376.810,23 C	4.730.341,77 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	1.235.704,15 C	0,00	7.198,92	7.198,92 C	1.242.903,07 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.0	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.0	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	2.171.910,83 C	0,00	7.943,54	7.943,54 C	2.179.854,37 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	520.745,70 C	0,00	1.521,78	1.521,78 C	522.267,48 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	626.874,86 C	0,00	2.846,74	2.846,74 C	629.721,60 C
1.04.04	Previ Família - Private	6.813,72 C	0,00	231,51	231,51 C	7.045,23 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.017.476,55 C	0,00	3.343,51	3.343,51 C	1.020.820,06 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.171.910,83 C	0,00	7.943,54	7.943,54 C	2.179.854,37 C
1.04.04	Previ Família - Private	6.813,72 C	0,00	231,51	231,51 C	7.045,23 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	626.874,86 C	0,00	2.846,74	2.846,74 C	629.721,60 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	520.745,70 C	0,00	1.521,78	1.521,78 C	522.267,48 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.017.476,55 C	0,00	3.343,51	3.343,51 C	1.020.820,06 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.171.910,83 C	0,00	7.943,54	7.943,54 C	2.179.854,37 C
1.04.04	Previ Família - Private	6.813,72 C	0,00	231,51	231,51 C	7.045,23 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	520.745,70 C	0,00	1.521,78	1.521,78 C	522.267,48 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	626.874,86 C	0,00	2.846,74	2.846,74 C	629.721,60 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.017.476,55 C	0,00	3.343,51	3.343,51 C	1.020.820,06 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.171.910,83 C	0,00	7.943,54	7.943,54 C	2.179.854,37 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.017.476,55 C	0,00	3.343,51	3.343,51 C	1.020.820,06 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	520.745,70 C	0,00	1.521,78	1.521,78 C	522.267,48 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	626.874,86 C	0,00	2.846,74	2.846,74 C	629.721,60 C
1.04.04	Previ Família - Private	6.813,72 C	0,00	231,51	231,51 C	7.045,23 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.245.815,61	9.245.815,61	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	5.874.547,52	5.874.547,52	0,00	0,00
	1.04.04 Previ Família - Private	0,00	184.847,12	184.847,12	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	1.087.004,69	1.087.004,69	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	2.099.416,28	2.099.416,28	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.399.169,37 C	0,00	2.008.492,43	2.008.492,43 C	5.407.661,80 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	1.408.837,33 C	0,00	1.211.365,29	1.211.365,29 C	2.620.202,62 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	1.125.814,31 C	0,00	298.803,65	298.803,65 C	1.424.617,96 C
	1.04.04 Previ Família - Private	413,33 C	0,00	210,53	210,53 C	623,86 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	864.104,40 C	0,00	498.112,96	498.112,96 C	1.362.217,36 C
3.01.01	CORRENTES	2.339.554,30 C	0,00	1.162.979,15	1.162.979,15 C	3.502.533,45 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	1.236.556,75 C	0,00	576.921,32	576.921,32 C	1.813.478,07 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	587.724,89 C	0,00	290.062,41	290.062,41 C	877.787,30 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	514.859,35 C	0,00	295.784,89	295.784,89 C	810.644,24 C
	1.04.04 Previ Família - Private	413,31 C	0,00	210,53	210,53 C	623,84 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.339.554,30 C	0,00	1.162.979,15	1.162.979,15 C	3.502.533,45 C
	1.04.04 Previ Família - Private	413,31 C	0,00	210,53	210,53 C	623,84 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	1.236.556,75 C	0,00	576.921,32	576.921,32 C	1.813.478,07 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	514.859,35 C	0,00	295.784,89	295.784,89 C	810.644,24 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	587.724,89 C	0,00	290.062,41	290.062,41 C	877.787,30 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.339.554,30 C	0,00	1.162.979,15	1.162.979,15 C	3.502.533,45 C
	1.04.04 Previ Família - Private	413,31 C	0,00	210,53	210,53 C	623,84 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	514.859,35 C	0,00	295.784,89	295.784,89 C	810.644,24 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	1.236.556,75 C	0,00	576.921,32	576.921,32 C	1.813.478,07 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	587.724,89 C	0,00	290.062,41	290.062,41 C	877.787,30 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.339.554,30 C	0,00	1.162.979,15	1.162.979,15 C	3.502.533,45 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	514.859,35 C	0,00	295.784,89	295.784,89 C	810.644,24 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	587.724,89 C	0,00	290.062,41	290.062,41 C	877.787,30 C
	1.04.04 Previ Família - Private	413,31 C	0,00	210,53	210,53 C	623,84 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	1.236.556,75 C	0,00	576.921,32	576.921,32 C	1.813.478,07 C
3.01.01.03.01.01.0	REGULAR	2.339.554,30 C	0,00	1.162.979,15	1.162.979,15 C	3.502.533,45 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	1.236.556,75 C	0,00	576.921,32	576.921,32 C	1.813.478,07 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.03 Previ Família - Ousado	514.859,35 C	0,00	295.784,89	295.784,89 C	810.644,24 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	587.724,89 C	0,00	290.062,41	290.062,41 C	877.787,30 C
	1.04.04 Previ Família - Private	413,31 C	0,00	210,53	210,53 C	623,84 C
3.01.01.03.01.01.0	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.339.554,30 C	0,00	1.162.979,15	1.162.979,15 C	3.502.533,45 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	587.724,89 C	0,00	290.062,41	290.062,41 C	877.787,30 C
	1.04.04 Previ Família - Private	413,31 C	0,00	210,53	210,53 C	623,84 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	514.859,35 C	0,00	295.784,89	295.784,89 C	810.644,24 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	1.236.556,75 C	0,00	576.921,32	576.921,32 C	1.813.478,07 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.003.823,36 C	0,00	475.865,17	475.865,17 C	1.479.688,53 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	172.280,54 C	0,00	267.814,62	267.814,62 C	440.095,16 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	555.163,31 C	0,00	0,00	0,00	555.163,31 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	276.379,51 C	0,00	208.050,55	208.050,55 C	484.430,06 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIOS DA EFPC	1.003.823,36 C	0,00	475.865,17	475.865,17 C	1.479.688,53 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	555.163,31 C	0,00	0,00	0,00	555.163,31 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	172.280,54 C	0,00	267.814,62	267.814,62 C	440.095,16 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	276.379,51 C	0,00	208.050,55	208.050,55 C	484.430,06 C
3.01.05	PORTABILIDADE	55.791,49 C	0,00	369.648,11	369.648,11 C	425.439,60 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	55.791,49 C	0,00	3.018,76	3.018,76 C	58.810,25 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	366.629,35	366.629,35 C	366.629,35 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.791,49 C	0,00	0,00	0,00	55.791,49 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	55.791,49 C	0,00	0,00	0,00	55.791,49 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.791,49 C	0,00	0,00	0,00	55.791,49 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	55.791,49 C	0,00	0,00	0,00	55.791,49 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	369.648,11	369.648,11 C	369.648,11 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	3.018,76	3.018,76 C	3.018,76 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	366.629,35	366.629,35 C	366.629,35 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	369.648,11	369.648,11 C	369.648,11 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	366.629,35	366.629,35 C	366.629,35 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	3.018,76	3.018,76 C	3.018,76 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,22 C	0,00	0,00	0,00	0,22 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
	1.04.04 Previ Família - Private	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.01	OUTROS	0,22 C	0,00	0,00	0,00	0,22 C
	1.04.04 Previ Família - Private	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECADAÇÃO	0,22 C	0,00	0,00	0,00	0,22 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
	1.04.04 Previ Família - Private	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.02	DEDUÇÕES	5.993.908,13 D	7.405.060,06	0,01	7.405.060,05 D	13.398.968,18 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	1.686.953,48 D	4.884.422,07	0,00	4.884.422,07 D	6.571.375,55 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	3.235.415,20 D	1.712.118,55	0,00	1.712.118,55 D	4.947.533,75 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	1.071.539,45 D	808.519,44	0,00	808.519,44 D	1.880.058,89 D
	1.04.04 Previ Família - Private	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	18.005,02 D	0,00	0,00	0,00	18.005,02 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	18.005,02 D	0,00	0,00	0,00	18.005,02 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	18.005,02 D	0,00	0,00	0,00	18.005,02 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	18.005,02 D	0,00	0,00	0,00	18.005,02 D
3.02.02.01.01	MORTE	18.005,02 D	0,00	0,00	0,00	18.005,02 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	18.005,02 D	0,00	0,00	0,00	18.005,02 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.975.902,78 D	7.405.059,96	0,00	7.405.059,96 D	13.380.962,74 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	3.217.409,89 D	1.712.118,52	0,00	1.712.118,52 D	4.929.528,41 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	1.071.539,56 D	808.519,37	0,00	808.519,37 D	1.880.058,93 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	1.686.953,33 D	4.884.422,07	0,00	4.884.422,07 D	6.571.375,40 D
3.02.03.01	RESGATE	5.750.340,46 D	7.387.241,07	0,00	7.387.241,07 D	13.137.581,53 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	957.603,13 D	808.519,37	0,00	808.519,37 D	1.766.122,50 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	1.686.953,33 D	4.866.603,18	0,00	4.866.603,18 D	6.553.556,51 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	3.105.784,00 D	1.712.118,52	0,00	1.712.118,52 D	4.817.902,52 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.715.017,53 D	6.622.235,45	0,00	6.622.235,45 D	11.337.252,98 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.458.965,44 D	4.302.597,56	0,00	4.302.597,56 D	5.761.563,00 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	757.268,09 D	808.519,37	0,00	808.519,37 D	1.565.787,46 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	2.498.784,00 D	1.511.118,52	0,00	1.511.118,52 D	4.009.902,52 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.715.017,53 D	6.622.235,45	0,00	6.622.235,45 D	11.337.252,98 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.458.965,44 D	4.302.597,56	0,00	4.302.597,56 D	5.761.563,00 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	757.268,09 D	808.519,37	0,00	808.519,37 D	1.565.787,46 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	2.498.784,00 D	1.511.118,52	0,00	1.511.118,52 D	4.009.902,52 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.035.322,93 D	765.005,62	0,00	765.005,62 D	1.800.328,55 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	200.335,04 D	0,00	0,00	0,00	200.335,04 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	607.000,00 D	201.000,00	0,00	201.000,00 D	808.000,00 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	227.987,89 D	564.005,62	0,00	564.005,62 D	791.993,51 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.035.322,93 D	765.005,62	0,00	765.005,62 D	1.800.328,55 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	227.987,89 D	564.005,62	0,00	564.005,62 D	791.993,51 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	607.000,00 D	201.000,00	0,00	201.000,00 D	808.000,00 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	200.335,04 D	0,00	0,00	0,00	200.335,04 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	225.562,32 D	17.818,89	0,00	17.818,89 D	243.381,21 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	113.936,43 D	0,00	0,00	0,00	113.936,43 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	17.818,89	0,00	17.818,89 D	17.818,89 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA - PRINCIPAL	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	113.936,43 D	17.818,89	0,00	17.818,89 D	131.755,32 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	17.818,89	0,00	17.818,89 D	17.818,89 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	113.936,43 D	0,00	0,00	0,00	113.936,43 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA - PRINCIPAL	113.936,43 D	17.818,89	0,00	17.818,89 D	131.755,32 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	113.936,43 D	0,00	0,00	0,00	113.936,43 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	17.818,89	0,00	17.818,89 D	17.818,89 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,33 D	0,10	0,01	0,09 D	0,42 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,11 C	0,07	0,00	0,07 D	0,04 C
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,29 D	0,03	0,00	0,03 D	0,32 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,15 D	0,00	0,00	0,00	0,15 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECADAÇÃO	0,33 D	0,10	0,01	0,09 D	0,42 D
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,15 D	0,00	0,00	0,00	0,15 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,29 D	0,03	0,00	0,03 D	0,32 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,11 C	0,07	0,00	0,07 D	0,04 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	321.475,85 D	189.814,83	48.611,87	141.202,96 D	462.678,81 D
1.04.04	Previ Família - Private	9.384,70 D	5.532,05	1.416,77	4.115,28 D	13.499,98 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	136.601,34 D	79.894,86	20.461,19	59.433,67 D	196.035,01 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	114.324,36 D	68.024,30	17.421,13	50.603,17 D	164.927,53 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	61.165,45 D	36.363,62	9.312,78	27.050,84 D	88.216,29 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	321.475,85 D	189.814,83	48.611,87	141.202,96 D	462.678,81 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	61.165,45 D	36.363,62	9.312,78	27.050,84 D	88.216,29 D
1.04.04	Previ Família - Private	9.384,70 D	5.532,05	1.416,77	4.115,28 D	13.499,98 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	114.324,36 D	68.024,30	17.421,13	50.603,17 D	164.927,53 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	136.601,34 D	79.894,86	20.461,19	59.433,67 D	196.035,01 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	321.475,85 D	189.814,83	48.611,87	141.202,96 D	462.678,81 D
1.04.04	Previ Família - Private	9.384,70 D	5.532,05	1.416,77	4.115,28 D	13.499,98 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	61.165,45 D	36.363,62	9.312,78	27.050,84 D	88.216,29 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	136.601,34 D	79.894,86	20.461,19	59.433,67 D	196.035,01 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	114.324,36 D	68.024,30	17.421,13	50.603,17 D	164.927,53 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	464.642,24 C	179.315,07	1.162.488,43	983.173,36 C	1.447.815,60 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	643.175,11 D	0,00	25.242,58	25.242,58 C	617.932,53 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	211.914,68 D	0,00	372.747,10	372.747,10 C	160.832,42 C
1.04.04	Previ Família - Private	274.267,65 D	179.315,07	0,00	179.315,07 D	453.582,72 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	1.593.999,68 C	0,00	764.498,75	764.498,75 C	2.358.498,43 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.125.845,51 C	0,00	1.162.488,43	1.162.488,43 C	4.288.333,94 C
1.04.04	Previ Família - Private	34.499,23 C	0,00	0,00	0,00	34.499,23 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.03 Previ Família - Ousado	523.973,10 C	0,00	25.242,58	25.242,58 C	549.215,68 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	973.373,50 C	0,00	372.747,10	372.747,10 C	1.346.120,60 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	1.593.999,68 C	0,00	764.498,75	764.498,75 C	2.358.498,43 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.125.845,51 C	0,00	1.162.488,43	1.162.488,43 C	4.288.333,94 C
	1.04.04 Previ Família - Private	34.499,23 C	0,00	0,00	0,00	34.499,23 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	1.593.999,68 C	0,00	764.498,75	764.498,75 C	2.358.498,43 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	973.373,50 C	0,00	372.747,10	372.747,10 C	1.346.120,60 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	523.973,10 C	0,00	25.242,58	25.242,58 C	549.215,68 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.661.203,27 D	179.315,07	0,00	179.315,07 D	2.840.518,34 D
	1.04.04 Previ Família - Private	308.766,88 D	179.315,07	0,00	179.315,07 D	488.081,95 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	1.167.148,21 D	0,00	0,00	0,00	1.167.148,21 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	1.185.288,18 D	0,00	0,00	0,00	1.185.288,18 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.661.203,27 D	179.315,07	0,00	179.315,07 D	2.840.518,34 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	1.185.288,18 D	0,00	0,00	0,00	1.185.288,18 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	1.167.148,21 D	0,00	0,00	0,00	1.167.148,21 D
	1.04.04 Previ Família - Private	308.766,88 D	179.315,07	0,00	179.315,07 D	488.081,95 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.451.572,37 C	1.471.625,65	6.026.222,87	4.554.597,22 C	7.006.169,59 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	650.065,70 C	242.121,63	753.645,68	511.524,05 C	1.161.589,75 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	891.635,48 C	319.273,43	819.383,44	500.110,01 C	1.391.745,49 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	626.632,17 C	910.230,59	4.269.973,94	3.359.743,35 C	3.986.375,52 C
	1.04.04 Previ Família - Private	283.239,02 C	0,00	183.219,81	183.219,81 C	466.458,83 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.451.572,37 C	1.471.625,65	6.026.222,87	4.554.597,22 C	7.006.169,59 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	650.065,70 C	242.121,63	753.645,68	511.524,05 C	1.161.589,75 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	891.635,48 C	319.273,43	819.383,44	500.110,01 C	1.391.745,49 C
	1.04.04 Previ Família - Private	283.239,02 C	0,00	183.219,81	183.219,81 C	466.458,83 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	626.632,17 C	910.230,59	4.269.973,94	3.359.743,35 C	3.986.375,52 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.451.572,37 C	1.471.625,65	6.026.222,87	4.554.597,22 C	7.006.169,59 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	626.632,17 C	910.230,59	4.269.973,94	3.359.743,35 C	3.986.375,52 C
	1.04.04 Previ Família - Private	283.239,02 C	0,00	183.219,81	183.219,81 C	466.458,83 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	891.635,48 C	319.273,43	819.383,44	500.110,01 C	1.391.745,49 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	650.065,70 C	242.121,63	753.645,68	511.524,05 C	1.161.589,75 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.451.572,37 C	1.471.625,65	6.026.222,87	4.554.597,22 C	7.006.169,59 C
1.04.04	Previ Família - Private	283.239,02 C	0,00	183.219,81	183.219,81 C	466.458,83 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	626.632,17 C	910.230,59	4.269.973,94	3.359.743,35 C	3.986.375,52 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	650.065,70 C	242.121,63	753.645,68	511.524,05 C	1.161.589,75 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	891.635,48 C	319.273,43	819.383,44	500.110,01 C	1.391.745,49 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.373.423,52	9.373.423,52	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	4.066.576,84	4.066.576,84	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	1.914.900,69	1.914.900,69	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	2.482.033,34	2.482.033,34	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	909.912,65	909.912,65	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.734.407,81 C	507.512,42	8.715.498,40	8.207.985,98 C	22.942.393,79 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	4.342.676,75 C	77.375,43	2.230.956,38	2.153.580,95 C	6.496.257,70 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	6.676.686,64 C	199.121,79	3.848.780,85	3.649.659,06 C	10.326.345,70 C
1.04.04	Previ Família - Private	1.181.480,55 C	105.637,09	727.781,72	622.144,63 C	1.803.625,18 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	2.533.563,87 C	125.378,11	1.907.979,45	1.782.601,34 C	4.316.165,21 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.030.006,01 C	322.535,83	2.584.021,83	2.261.486,00 C	6.291.492,01 C
1.04.04	Previ Família - Private	1.181.480,55 C	105.637,09	727.781,72	622.144,63 C	1.803.625,18 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	916.326,76 C	73.925,36	493.702,80	419.777,44 C	1.336.104,20 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	301.926,80 C	21.389,54	170.762,86	149.373,32 C	451.300,12 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	1.630.271,90 C	121.583,84	1.191.774,45	1.070.190,61 C	2.700.462,51 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.156.732,27 C	248.395,43	1.803.744,81	1.555.349,38 C	4.712.081,65 C
1.04.04	Previ Família - Private	1.178.235,28 C	105.019,65	724.712,45	619.692,80 C	1.797.928,08 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	496.318,36 C	40.987,96	286.497,25	245.509,29 C	741.827,65 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	1.292.616,62 C	88.244,89	674.734,90	586.490,01 C	1.879.106,63 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	189.562,01 C	14.142,93	117.800,21	103.657,28 C	293.219,29 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.353.713,08 C	126.062,20	846.617,26	720.555,06 C	2.074.268,14 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	119.891,49 C	17.654,53	105.917,49	88.262,96 C	208.154,45 C
1.04.04	Previ Família - Private	1.178.235,28 C	105.019,65	724.712,45	619.692,80 C	1.797.928,08 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	55.586,31 C	3.388,02	15.987,32	12.599,30 C	68.185,61 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.353.713,08 C	126.062,20	846.617,26	720.555,06 C	2.074.268,14 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	119.891,49 C	17.654,53	105.917,49	88.262,96 C	208.154,45 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	55.586,31 C	3.388,02	15.987,32	12.599,30 C	68.185,61 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.04 Previ Família - Private	1.178.235,28 C	105.019,65	724.712,45	619.692,80 C	1.797.928,08 C
5.01.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.353.713,08 C	126.062,20	846.617,26	720.555,06 C	2.074.268,14 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	119.891,49 C	17.654,53	105.917,49	88.262,96 C	208.154,45 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	55.586,31 C	3.388,02	15.987,32	12.599,30 C	68.185,61 C
	1.04.04 Previ Família - Private	1.178.235,28 C	105.019,65	724.712,45	619.692,80 C	1.797.928,08 C
5.01.01.01.01.01.0	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	631.519,79 C	68.801,49	261.061,29	192.259,80 C	823.779,59 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	28.560,25 C	1.237,44	6.934,03	5.696,59 C	34.256,84 C
	1.04.04 Previ Família - Private	535.084,66 C	55.616,21	187.185,27	131.569,06 C	666.653,72 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	67.874,88 C	11.947,84	66.941,99	54.994,15 C	122.869,03 C
5.01.01.01.01.01.0	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
5.01.01.01.01.01.0	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.441,17 C	815,09	5.796,93	4.981,84 C	9.423,01 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	29,14 C	815,09	836,64	21,55 C	50,69 C
	1.04.04 Previ Família - Private	4.331,16 C	0,00	4.866,72	4.866,72 C	9.197,88 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	80,87 C	0,00	93,57	93,57 C	174,44 C
5.01.01.01.01.01.0	AJUSTE DE MERCADO	717.738,95 C	56.445,62	579.759,04	523.313,42 C	1.241.052,37 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	26.983,75 C	1.335,49	8.216,65	6.881,16 C	33.864,91 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	51.935,74 C	5.706,69	38.881,93	33.175,24 C	85.110,98 C
	1.04.04 Previ Família - Private	638.819,46 C	49.403,44	532.660,46	483.257,02 C	1.122.076,48 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.803.019,19 C	122.333,23	957.127,55	834.794,32 C	2.637.813,51 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	1.292.616,62 C	88.244,89	674.734,90	586.490,01 C	1.879.106,63 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	376.426,87 C	23.333,43	180.579,76	157.246,33 C	533.673,20 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	133.975,70 C	10.754,91	101.812,89	91.057,98 C	225.033,68 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.803.019,19 C	122.333,23	957.127,55	834.794,32 C	2.637.813,51 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	376.426,87 C	23.333,43	180.579,76	157.246,33 C	533.673,20 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	133.975,70 C	10.754,91	101.812,89	91.057,98 C	225.033,68 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	1.292.616,62 C	88.244,89	674.734,90	586.490,01 C	1.879.106,63 C
5.01.01.01.02.02.0	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.753.545,65 C	121.000,37	923.488,10	802.487,73 C	2.556.033,38 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	1.258.622,64 C	87.618,21	656.232,31	568.614,10 C	1.827.236,74 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	132.073,01 C	10.719,02	100.878,95	90.159,93 C	222.232,94 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	362.850,00 C	22.663,14	166.376,84	143.713,70 C	506.563,70 C
5.01.01.01.02.02.0	LUCRO	0,00	0,00	36,98	36,98 C	36,98 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	36,98	36,98 C	36,98 C
5.01.01.01.02.02.0	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	10.689,01 C	898,79	13.420,06	12.521,27 C	23.210,28 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	5.897,57 C	626,68	4.050,66	3.423,98 C	9.321,55 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	459,46 C	35,89	678,56	642,67 C	1.102,13 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	4.331,98 C	236,22	8.690,84	8.454,62 C	12.786,60 C
5.01.01.01.02.02.0	AJUSTE DE MERCADO	38.784,53 C	434,07	20.182,41	19.748,34 C	58.532,87 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	9.244,89 C	434,07	5.512,08	5.078,01 C	14.322,90 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	1.443,23 C	0,00	255,38	255,38 C	1.698,61 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	28.096,41 C	0,00	14.414,95	14.414,95 C	42.511,36 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	873.273,74 C	74.140,40	780.277,02	706.136,62 C	1.579.410,36 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	337.655,28 C	33.338,95	517.039,55	483.700,60 C	821.355,88 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	112.364,79 C	7.246,61	52.962,65	45.716,04 C	158.080,83 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	420.008,40 C	32.937,40	207.205,55	174.268,15 C	594.276,55 C
	1.04.04 Previ Família - Private	3.245,27 C	617,44	3.069,27	2.451,83 C	5.697,10 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	873.273,74 C	74.140,40	780.277,02	706.136,62 C	1.579.410,36 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	420.008,40 C	32.937,40	207.205,55	174.268,15 C	594.276,55 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	337.655,28 C	33.338,95	517.039,55	483.700,60 C	821.355,88 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	112.364,79 C	7.246,61	52.962,65	45.716,04 C	158.080,83 C
	1.04.04 Previ Família - Private	3.245,27 C	617,44	3.069,27	2.451,83 C	5.697,10 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	873.273,74 C	74.140,40	780.277,02	706.136,62 C	1.579.410,36 C
	1.04.04 Previ Família - Private	3.245,27 C	617,44	3.069,27	2.451,83 C	5.697,10 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	337.655,28 C	33.338,95	517.039,55	483.700,60 C	821.355,88 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	112.364,79 C	7.246,61	52.962,65	45.716,04 C	158.080,83 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	420.008,40 C	32.937,40	207.205,55	174.268,15 C	594.276,55 C
5.01.01.05.01.02.0	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	873.265,95 C	74.140,40	780.277,02	706.136,62 C	1.579.402,57 C
	1.04.01 Previ Família - Prudente	337.649,26 C	33.338,95	517.039,55	483.700,60 C	821.349,86 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	420.006,63 C	32.937,40	207.205,55	174.268,15 C	594.274,78 C
	1.04.04 Previ Família - Private	3.245,27 C	617,44	3.069,27	2.451,83 C	5.697,10 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	112.364,79 C	7.246,61	52.962,65	45.716,04 C	158.080,83 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5.01.01.05.01.02.0	LUCRO	7,79 C	0,00	0,00	0,00	7,79 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1,77 C	0,00	0,00	0,00	1,77 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	6,02 C	0,00	0,00	0,00	6,02 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	95.610,81 C	9.897,44	55.717,54	45.820,10 C	141.430,91 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	31.870,27 C	3.051,59	18.324,95	15.273,36 C	47.143,63 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	31.870,27 C	3.794,27	19.067,64	15.273,37 C	47.143,64 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	31.870,27 C	3.051,58	18.324,95	15.273,37 C	47.143,64 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	95.610,81 C	9.897,44	55.717,54	45.820,10 C	141.430,91 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	31.870,27 C	3.794,27	19.067,64	15.273,37 C	47.143,64 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	31.870,27 C	3.051,58	18.324,95	15.273,37 C	47.143,64 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	31.870,27 C	3.051,59	18.324,95	15.273,36 C	47.143,63 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	95.610,81 C	9.897,44	55.717,54	45.820,10 C	141.430,91 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	31.870,27 C	3.051,58	18.324,95	15.273,37 C	47.143,64 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	31.870,27 C	3.051,59	18.324,95	15.273,36 C	47.143,63 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	31.870,27 C	3.794,27	19.067,64	15.273,37 C	47.143,64 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	93.876,54 C	9.746,69	54.800,14	45.053,45 C	138.929,99 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	31.292,18 C	2.996,82	18.014,64	15.017,82 C	46.310,00 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	31.292,18 C	2.996,83	18.014,64	15.017,81 C	46.309,99 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	31.292,18 C	3.753,04	18.770,86	15.017,82 C	46.310,00 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	1.734,27 C	150,75	917,40	766,65 C	2.500,92 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	578,09 C	41,23	296,78	255,55 C	833,64 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	578,09 C	54,76	310,31	255,55 C	833,64 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	578,09 C	54,76	310,31	255,55 C	833,64 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	2.273.703,65 C	100.872,05	1.276.886,53	1.176.014,48 C	3.449.718,13 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.625.725,57 C	68.966,64	922.824,12	853.857,48 C	2.479.583,05 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	647.978,08 C	31.905,41	354.062,41	322.157,00 C	970.135,08 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.912.015,00 C	100.552,05	1.088.342,53	987.790,48 C	2.899.805,48 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.359.098,07 C	68.966,64	782.874,12	713.907,48 C	2.073.005,55 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	552.916,93 C	31.585,41	305.468,41	273.883,00 C	826.799,93 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.873.122,21 C	52.700,44	1.005.189,47	952.489,03 C	2.825.611,24 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	540.993,14 C	16.545,00	280.530,64	263.985,64 C	804.978,78 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.332.129,07 C	36.155,44	724.658,83	688.503,39 C	2.020.632,46 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	38.892,79 C	47.851,61	83.153,06	35.301,45 C	74.194,24 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	26.969,00 C	32.811,20	58.215,29	25.404,09 C	52.373,09 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	11.923,79 C	15.040,41	24.937,77	9.897,36 C	21.821,15 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	604,23 C	0,00	0,00	0,00	604,23 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	146,48 C	0,00	0,00	0,00	146,48 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	457,75 C	0,00	0,00	0,00	457,75 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	604,23 C	0,00	0,00	0,00	604,23 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	146,48 C	0,00	0,00	0,00	146,48 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	457,75 C	0,00	0,00	0,00	457,75 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	361.084,42 C	320,00	188.544,00	188.224,00 C	549.308,42 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	266.169,75 C	0,00	139.950,00	139.950,00 C	406.119,75 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	94.914,67 C	320,00	48.594,00	48.274,00 C	143.188,67 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	351.468,00 C	320,00	188.544,00	188.224,00 C	539.692,00 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	259.048,00 C	0,00	139.950,00	139.950,00 C	398.998,00 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	92.420,00 C	320,00	48.594,00	48.274,00 C	140.694,00 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	9.616,42 C	0,00	0,00	0,00	9.616,42 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	2.494,67 C	0,00	0,00	0,00	2.494,67 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	7.121,75 C	0,00	0,00	0,00	7.121,75 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.335.087,34 C	74.207,10	4.798.872,50	4.724.665,40 C	13.059.752,74 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	3.360.901,60 C	21.028,90	1.687.806,16	1.666.777,26 C	5.027.678,86 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	871.421,70 C	0,00	697.137,36	697.137,36 C	1.568.559,06 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	4.102.764,04 C	53.178,20	2.413.928,98	2.360.750,78 C	6.463.514,82 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	7.903.605,35 C	68.304,90	4.435.926,98	4.367.622,08 C	12.271.227,43 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	871.421,70 C	0,00	697.137,36	697.137,36 C	1.568.559,06 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	3.175.271,38 C	18.077,80	1.533.039,80	1.514.962,00 C	4.690.233,38 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	3.856.912,27 C	50.227,10	2.205.749,82	2.155.522,72 C	6.012.434,99 C

Contabilidade - 2.24.3.2400

Page 36 of 48

Impresso por prvg04 em 18/04/2024 14:53:09



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	2.818.111,35 C	68.304,90	2.322.793,98	2.254.489,08 C	5.072.600,43 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.431.472,35 C	50.227,10	1.195.404,98	1.145.177,88 C	2.576.650,23 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	871.421,70 C	0,00	697.137,36	697.137,36 C	1.568.559,06 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	515.217,30 C	18.077,80	430.251,64	412.173,84 C	927.391,14 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.818.111,35 C	68.304,90	2.322.793,98	2.254.489,08 C	5.072.600,43 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1.431.472,35 C	50.227,10	1.195.404,98	1.145.177,88 C	2.576.650,23 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	515.217,30 C	18.077,80	430.251,64	412.173,84 C	927.391,14 C
1.04.01	Previ Família - Prudente	871.421,70 C	0,00	697.137,36	697.137,36 C	1.568.559,06 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.085.494,00 C	0,00	2.113.133,00	2.113.133,00 C	7.198.627,00 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	2.660.054,08 C	0,00	1.102.788,16	1.102.788,16 C	3.762.842,24 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	2.425.439,92 C	0,00	1.010.344,84	1.010.344,84 C	3.435.784,76 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.085.494,00 C	0,00	2.113.133,00	2.113.133,00 C	7.198.627,00 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	2.425.439,92 C	0,00	1.010.344,84	1.010.344,84 C	3.435.784,76 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	2.660.054,08 C	0,00	1.102.788,16	1.102.788,16 C	3.762.842,24 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	391.150,29 C	0,00	267.920,10	267.920,10 C	659.070,39 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	225.685,92 C	0,00	160.666,45	160.666,45 C	386.352,37 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	165.464,37 C	0,00	107.253,65	107.253,65 C	272.718,02 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	391.150,29 C	0,00	267.920,10	267.920,10 C	659.070,39 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	165.464,37 C	0,00	107.253,65	107.253,65 C	272.718,02 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	225.685,92 C	0,00	160.666,45	160.666,45 C	386.352,37 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	391.150,29 C	0,00	267.920,10	267.920,10 C	659.070,39 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	165.464,37 C	0,00	107.253,65	107.253,65 C	272.718,02 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	225.685,92 C	0,00	160.666,45	160.666,45 C	386.352,37 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	40.331,70 C	5.902,20	95.025,42	89.123,22 C	129.454,92 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	20.165,85 C	2.951,10	47.512,71	44.561,61 C	64.727,46 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	20.165,85 C	2.951,10	47.512,71	44.561,61 C	64.727,46 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	40.331,70 C	5.902,20	95.025,42	89.123,22 C	129.454,92 C
1.04.02	Previ Família - Balanceado	20.165,85 C	2.951,10	47.512,71	44.561,61 C	64.727,46 C
1.04.03	Previ Família - Ousado	20.165,85 C	2.951,10	47.512,71	44.561,61 C	64.727,46 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.207.447,95 D	7.654.810,80	478.610,05	7.176.200,75 D	21.383.648,70 D
1.04.04	Previ Família - Private	1.453.928,90 D	802.858,79	2.815,86	800.042,93 D	2.253.971,83 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	4.973.992,45 D	2.370.102,55	251.076,96	2.119.025,59 D	7.093.018,04 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	6.862.120,41 D	3.474.246,76	217.795,99	3.256.450,77 D	10.118.571,18 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	917.406,19 D	1.007.602,70	6.921,24	1.000.681,46 D	1.918.087,65 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.637.337,21 D	1.309.754,82	17.462,53	1.292.292,29 D	2.929.629,50 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	59.262,52 D	67.072,93	5.555,58	61.517,35 D	120.779,87 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	112.971,06 D	109.675,12	2.169,85	107.505,27 D	220.476,33 D
1.04.04	Previ Família - Private	1.453.842,25 D	802.815,19	2.815,86	799.999,33 D	2.253.841,58 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	11.261,38 D	330.191,58	6.921,24	323.270,34 D	334.531,72 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.626.213,02 D	1.309.754,80	17.462,53	1.292.292,27 D	2.918.505,29 D
1.04.04	Previ Família - Private	1.453.789,54 D	802.815,19	2.815,86	799.999,33 D	2.253.788,87 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	59.262,50 D	67.072,93	5.555,58	61.517,35 D	120.779,85 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	11.255,15 D	330.191,56	6.921,24	323.270,32 D	334.525,47 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	101.905,83 D	109.675,12	2.169,85	107.505,27 D	209.411,10 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.608.458,40 D	912.523,69	7.386,51	905.137,18 D	2.513.595,58 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	96.296,19 D	91.689,21	585,40	91.103,81 D	187.400,00 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	58.372,67 D	18.019,29	3.985,25	14.034,04 D	72.406,71 D
1.04.04	Previ Família - Private	1.453.789,54 D	802.815,19	2.815,86	799.999,33 D	2.253.788,87 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.608.458,40 D	912.523,69	7.386,51	905.137,18 D	2.513.595,58 D
1.04.04	Previ Família - Private	1.453.789,54 D	802.815,19	2.815,86	799.999,33 D	2.253.788,87 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	58.372,67 D	18.019,29	3.985,25	14.034,04 D	72.406,71 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	96.296,19 D	91.689,21	585,40	91.103,81 D	187.400,00 D
5.02.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.608.458,40 D	912.523,69	7.386,51	905.137,18 D	2.513.595,58 D
1.04.04	Previ Família - Private	1.453.789,54 D	802.815,19	2.815,86	799.999,33 D	2.253.788,87 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	58.372,67 D	18.019,29	3.985,25	14.034,04 D	72.406,71 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	96.296,19 D	91.689,21	585,40	91.103,81 D	187.400,00 D
5.02.01.01.01.01.0	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	318.563,02 D	7.630,99	3.897,56	3.733,43 D	322.296,45 D
1.04.04	Previ Família - Private	267.034,40 D	3.733,43	0,00	3.733,43 D	270.767,83 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	16.311,23 D	3.897,56	3.897,56	0,00	16.311,23 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	35.217,39 D	0,00	0,00	0,00	35.217,39 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5.02.01.01.01.01.0	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	7.605,41 D	1.469,64	648,88	820,76 D	8.426,17 D
1.04.04	Previ Família - Private	412,19 D	122,39	0,00	122,39 D	534,58 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	407,03 D	149,99	63,48	86,51 D	493,54 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	6.786,19 D	1.197,26	585,40	611,86 D	7.398,05 D
5.02.01.01.01.01.0	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	9.936,27 D	10.257,86	2.815,86	7.442,00 D	17.378,27 D
1.04.04	Previ Família - Private	9.936,27 D	10.257,86	2.815,86	7.442,00 D	17.378,27 D
5.02.01.01.01.01.0	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.272.353,70 D	893.165,20	24,21	893.140,99 D	2.165.494,69 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	54.292,61 D	90.491,95	0,00	90.491,95 D	144.784,56 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	41.654,41 D	13.971,74	24,21	13.947,53 D	55.601,94 D
1.04.04	Previ Família - Private	1.176.406,68 D	788.701,51	0,00	788.701,51 D	1.965.108,19 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	17.754,62 D	397.231,11	10.076,02	387.155,09 D	404.909,71 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	5.609,64 D	17.985,91	1.584,45	16.401,46 D	22.011,10 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	11.255,15 D	330.191,56	6.921,24	323.270,32 D	334.525,47 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	889,83 D	49.053,64	1.570,33	47.483,31 D	48.373,14 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	17.754,62 D	397.231,11	10.076,02	387.155,09 D	404.909,71 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	889,83 D	49.053,64	1.570,33	47.483,31 D	48.373,14 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	5.609,64 D	17.985,91	1.584,45	16.401,46 D	22.011,10 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	11.255,15 D	330.191,56	6.921,24	323.270,32 D	334.525,47 D
5.02.01.01.02.02.0	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7,28 D	373.862,42	0,00	373.862,42 D	373.869,70 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	1,98 D	13.181,90	0,00	13.181,90 D	13.183,88 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,19 D	46.001,45	0,00	46.001,45 D	46.001,64 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	5,11 D	314.679,07	0,00	314.679,07 D	314.684,18 D
5.02.01.01.02.02.0	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	19,11	0,00	19,11 D	19,11 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	19,11	0,00	19,11 D	19,11 D
5.02.01.01.02.02.0	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	17.587,57 D	13.168,36	402,82	12.765,54 D	30.353,11 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	889,64 D	1.865,57	402,82	1.462,75 D	2.352,39 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	11.250,04 D	8.083,23	0,00	8.083,23 D	19.333,27 D
1.04.02	Previ Família - Balanceado	5.447,89 D	3.219,56	0,00	3.219,56 D	8.667,45 D
5.02.01.01.02.02.0	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	159,77 D	10.181,22	9.673,20	508,02 D	667,79 D
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	7.429,26	6.921,24	508,02 D	508,02 D
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	1.167,51	1.167,51	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	159,77 D	1.584,45	1.584,45	0,00	159,77 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	11.124,19 D	0,02	0,00	0,02 D	11.124,21 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	11.065,23 D	0,00	0,00	0,00	11.065,23 D
	1.04.04 Previ Família - Private	52,71 D	0,00	0,00	0,00	52,71 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	6,23 D	0,02	0,00	0,02 D	6,25 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	11.124,19 D	0,02	0,00	0,02 D	11.124,21 D
	1.04.04 Previ Família - Private	52,71 D	0,00	0,00	0,00	52,71 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	6,23 D	0,02	0,00	0,02 D	6,25 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	11.065,23 D	0,00	0,00	0,00	11.065,23 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	11.124,19 D	0,02	0,00	0,02 D	11.124,21 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	11.065,23 D	0,00	0,00	0,00	11.065,23 D
	1.04.04 Previ Família - Private	52,71 D	0,00	0,00	0,00	52,71 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	6,23 D	0,02	0,00	0,02 D	6,25 D
5.02.01.05.01.02.0	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.972,85 D	0,02	0,00	0,02 D	10.972,87 D
	1.04.04 Previ Família - Private	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,09 D	0,02	0,00	0,02 D	0,11 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	10.972,73 D	0,00	0,00	0,00	10.972,73 D
5.02.01.05.01.02.0	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	151,34 D	0,00	0,00	0,00	151,34 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	92,50 D	0,00	0,00	0,00	92,50 D
	1.04.04 Previ Família - Private	52,70 D	0,00	0,00	0,00	52,70 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	6,14 D	0,00	0,00	0,00	6,14 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.689,34 D	77.031,83	0,00	77.031,83 D	86.721,17 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	3.229,78 D	25.677,28	0,00	25.677,28 D	28.907,06 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	3.229,78 D	25.677,27	0,00	25.677,27 D	28.907,05 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	3.229,78 D	25.677,28	0,00	25.677,28 D	28.907,06 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.689,34 D	77.031,83	0,00	77.031,83 D	86.721,17 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	3.229,78 D	25.677,28	0,00	25.677,28 D	28.907,06 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	3.229,78 D	25.677,28	0,00	25.677,28 D	28.907,06 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	3.229,78 D	25.677,27	0,00	25.677,27 D	28.907,05 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.689,34 D	77.031,83	0,00	77.031,83 D	86.721,17 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	3.229,78 D	25.677,28	0,00	25.677,28 D	28.907,06 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	3.229,78 D	25.677,27	0,00	25.677,27 D	28.907,05 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	3.229,78 D	25.677,28	0,00	25.677,28 D	28.907,06 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.01.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	9.689,34 D	77.031,81	0,00	77.031,81 D	86.721,15 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	3.229,78 D	25.677,27	0,00	25.677,27 D	28.907,05 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	3.229,78 D	25.677,27	0,00	25.677,27 D	28.907,05 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	3.229,78 D	25.677,27	0,00	25.677,27 D	28.907,05 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	2.599.552,63 D	1.130.472,52	5.722,08	1.124.750,44 D	3.724.303,07 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	302,28 D	151,28	0,00	151,28 D	453,56 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	723.163,87 D	322.258,13	5.722,08	316.536,05 D	1.039.699,92 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	1.876.086,48 D	808.063,11	0,00	808.063,11 D	2.684.149,59 D
5.02.03.01	AÇÕES	2.205.264,24 D	973.208,13	4.600,08	968.608,05 D	3.173.872,29 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	619.231,92 D	280.706,00	4.600,08	276.105,92 D	895.337,84 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	1.586.032,32 D	692.502,13	0,00	692.502,13 D	2.278.534,45 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.205.264,24 D	973.208,13	4.600,08	968.608,05 D	3.173.872,29 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	1.586.032,32 D	692.502,13	0,00	692.502,13 D	2.278.534,45 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	619.231,92 D	280.706,00	4.600,08	276.105,92 D	895.337,84 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	393.026,00 D	156.658,00	1.122,00	155.536,00 D	548.562,00 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	103.566,00 D	41.370,00	1.122,00	40.248,00 D	143.814,00 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	289.460,00 D	115.288,00	0,00	115.288,00 D	404.748,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	393.026,00 D	156.658,00	1.122,00	155.536,00 D	548.562,00 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	289.460,00 D	115.288,00	0,00	115.288,00 D	404.748,00 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	103.566,00 D	41.370,00	1.122,00	40.248,00 D	143.814,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.215,88 D	606,39	0,00	606,39 D	1.822,27 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	302,28 D	151,28	0,00	151,28 D	453,56 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	365,95 D	182,13	0,00	182,13 D	548,08 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	547,65 D	272,98	0,00	272,98 D	820,63 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIMOS	1.215,88 D	606,39	0,00	606,39 D	1.822,27 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	302,28 D	151,28	0,00	151,28 D	453,56 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	365,95 D	182,13	0,00	182,13 D	548,08 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	547,65 D	272,98	0,00	272,98 D	820,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.960.868,77 D	5.137.551,63	455.425,44	4.682.126,19 D	14.642.994,96 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	4.869.833,09 D	2.530.831,26	215.626,14	2.315.205,12 D	7.185.038,21 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	4.188.336,28 D	1.955.094,21	239.799,30	1.715.294,91 D	5.903.631,19 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	902.612,75 D	651.582,56	0,00	651.582,56 D	1.554.195,31 D
	1.04.04 Previ Família - Private	86,65 D	43,60	0,00	43,60 D	130,25 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.662.429,95 D	4.952.030,18	447.456,75	4.504.573,43 D	14.167.003,38 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	901.997,90 D	651.273,06	0,00	651.273,06 D	1.553.270,96 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	4.061.242,30 D	1.876.837,94	236.609,28	1.640.228,66 D	5.701.470,96 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	4.699.189,75 D	2.423.919,18	210.847,47	2.213.071,71 D	6.912.261,46 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.916.992,45 D	2.106.167,43	0,00	2.106.167,43 D	5.023.159,88 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	1.481.699,45 D	1.069.837,23	0,00	1.069.837,23 D	2.551.536,68 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	901.997,90 D	651.273,06	0,00	651.273,06 D	1.553.270,96 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	533.295,10 D	385.057,14	0,00	385.057,14 D	918.352,24 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.916.992,45 D	2.106.167,43	0,00	2.106.167,43 D	5.023.159,88 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	901.997,90 D	651.273,06	0,00	651.273,06 D	1.553.270,96 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	533.295,10 D	385.057,14	0,00	385.057,14 D	918.352,24 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	1.481.699,45 D	1.069.837,23	0,00	1.069.837,23 D	2.551.536,68 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.745.437,50 D	2.845.862,75	447.456,75	2.398.406,00 D	9.143.843,50 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	3.527.947,20 D	1.491.780,80	236.609,28	1.255.171,52 D	4.783.118,72 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	3.217.490,30 D	1.354.081,95	210.847,47	1.143.234,48 D	4.360.724,78 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.745.437,50 D	2.845.862,75	447.456,75	2.398.406,00 D	9.143.843,50 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	3.527.947,20 D	1.491.780,80	236.609,28	1.255.171,52 D	4.783.118,72 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	3.217.490,30 D	1.354.081,95	210.847,47	1.143.234,48 D	4.360.724,78 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	297.180,39 D	143.179,53	7.968,69	135.210,84 D	432.391,23 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	170.260,10 D	85.861,97	4.778,67	81.083,30 D	251.343,40 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	126.920,29 D	57.317,56	3.190,02	54.127,54 D	181.047,83 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	297.180,39 D	143.179,53	7.968,69	135.210,84 D	432.391,23 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	126.920,29 D	57.317,56	3.190,02	54.127,54 D	181.047,83 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	170.260,10 D	85.861,97	4.778,67	81.083,30 D	251.343,40 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	297.180,39 D	143.179,53	7.968,69	135.210,84 D	432.391,23 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	170.260,10 D	85.861,97	4.778,67	81.083,30 D	251.343,40 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	126.920,29 D	57.317,56	3.190,02	54.127,54 D	181.047,83 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	41.708,88	0,00	41.708,88 D	41.708,88 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	20.854,44	0,00	20.854,44 D	20.854,44 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	20.854,44	0,00	20.854,44 D	20.854,44 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	41.708,88	0,00	41.708,88 D	41.708,88 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	20.854,44	0,00	20.854,44 D	20.854,44 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	20.854,44	0,00	20.854,44 D	20.854,44 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.258,43 D	633,04	0,00	633,04 D	1.891,47 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	173,69 D	84,27	0,00	84,27 D	257,96 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	383,24 D	195,67	0,00	195,67 D	578,91 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	614,85 D	309,50	0,00	309,50 D	924,35 D
	1.04.04 Previ Família - Private	86,65 D	43,60	0,00	43,60 D	130,25 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.258,43 D	633,04	0,00	633,04 D	1.891,47 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	173,69 D	84,27	0,00	84,27 D	257,96 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	383,24 D	195,67	0,00	195,67 D	578,91 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	614,85 D	309,50	0,00	309,50 D	924,35 D
	1.04.04 Previ Família - Private	86,65 D	43,60	0,00	43,60 D	130,25 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.258,43 D	633,04	0,00	633,04 D	1.891,47 D
	1.04.04 Previ Família - Private	86,65 D	43,60	0,00	43,60 D	130,25 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.03 Previ Família - Ousado	173,69 D	84,27	0,00	84,27 D	257,96 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	383,24 D	195,67	0,00	195,67 D	578,91 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	614,85 D	309,50	0,00	309,50 D	924,35 D
5.02.04.99.01.03.0	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIMOS	1.258,43 D	633,04	0,00	633,04 D	1.891,47 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	173,69 D	84,27	0,00	84,27 D	257,96 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	383,24 D	195,67	0,00	195,67 D	578,91 D
	1.04.04 Previ Família - Private	86,65 D	43,60	0,00	43,60 D	130,25 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	614,85 D	309,50	0,00	309,50 D	924,35 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.317,62 D	48.611,87	0,00	48.611,87 D	110.929,49 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	11.859,41 D	9.312,78	0,00	9.312,78 D	21.172,19 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	26.480,91 D	20.461,19	0,00	20.461,19 D	46.942,10 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	22.158,00 D	17.421,13	0,00	17.421,13 D	39.579,13 D
	1.04.04 Previ Família - Private	1.819,30 D	1.416,77	0,00	1.416,77 D	3.236,07 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	62.317,62 D	48.611,87	0,00	48.611,87 D	110.929,49 D
	1.04.04 Previ Família - Private	1.819,30 D	1.416,77	0,00	1.416,77 D	3.236,07 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	22.158,00 D	17.421,13	0,00	17.421,13 D	39.579,13 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	26.480,91 D	20.461,19	0,00	20.461,19 D	46.942,10 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	11.859,41 D	9.312,78	0,00	9.312,78 D	21.172,19 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	464.642,24 D	1.162.488,43	179.315,07	983.173,36 D	1.447.815,60 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	643.175,11 C	25.242,58	0,00	25.242,58 D	617.932,53 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	211.914,68 C	372.747,10	0,00	372.747,10 D	160.832,42 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	1.593.999,68 D	764.498,75	0,00	764.498,75 D	2.358.498,43 D
	1.04.04 Previ Família - Private	274.267,65 C	0,00	179.315,07	179.315,07 C	453.582,72 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTOS	3.125.845,51 D	1.162.488,43	0,00	1.162.488,43 D	4.288.333,94 D
	1.04.03 Previ Família - Ousado	523.973,10 D	25.242,58	0,00	25.242,58 D	549.215,68 D
	1.04.04 Previ Família - Private	34.499,23 D	0,00	0,00	0,00	34.499,23 D
	1.04.01 Previ Família - Prudente	1.593.999,68 D	764.498,75	0,00	764.498,75 D	2.358.498,43 D
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	973.373,50 D	372.747,10	0,00	372.747,10 D	1.346.120,60 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	2.661.203,27 C	0,00	179.315,07	179.315,07 C	2.840.518,34 C
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	1.185.288,18 C	0,00	0,00	0,00	1.185.288,18 C
	1.04.03 Previ Família - Ousado	1.167.148,21 C	0,00	0,00	0,00	1.167.148,21 C
	1.04.04 Previ Família - Private	308.766,88 C	0,00	179.315,07	179.315,07 C	488.081,95 C



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

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.04 Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.01 Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.14	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Previ Família - Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	Previ Família - Prudente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	1.04.03 Previ Família - Ousado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08.04.01	VALOR JUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.02 Previ Família - Balanceado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	121.111.270,07 D	284.842.961,37	285.218.844,29	375.882,92 C	120.735.387,15 D
1.01	DISPONÍVEL	187.539,48 D	123.279.686,67	123.365.345,15	85.658,48 C	101.881,00 D
1.01.01	IMEDIATO	187.539,48 D	123.279.686,67	123.365.345,15	85.658,48 C	101.881,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	187.539,48 D	58.292.368,98	58.378.027,46	85.658,48 C	101.881,00 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	187.539,48 D	58.292.368,98	58.378.027,46	85.658,48 C	101.881,00 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	187.539,48 D	58.292.368,98	58.378.027,46	85.658,48 C	101.881,00 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	64.987.317,69	64.987.317,69	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	64.987.317,69	64.987.317,69	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	120.923.730,59 D	161.563.274,70	161.853.499,14	290.224,44 C	120.633.506,15 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,09 D	0,00	0,00	0,00	1,09 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,09 D	0,00	0,00	0,00	1,09 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,09 D	0,00	0,00	0,00	1,09 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,09 D	0,00	0,00	0,00	1,09 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,09 D	0,00	0,00	0,00	1,09 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	626.874,86 D	2.846,74	0,00	2.846,74 D	629.721,60 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	626.874,86 D	2.846,74	0,00	2.846,74 D	629.721,60 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	626.874,86 D	2.846,74	0,00	2.846,74 D	629.721,60 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	120.296.854,64 D	161.560.427,96	161.853.499,14	293.071,18 C	120.003.783,46 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	88.461.975,07 D	160.844.222,96	161.172.754,53	328.531,57 C	88.133.443,50 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	71.997.770,53 D	150.511.737,01	158.155.490,52	7.643.753,51 C	64.354.017,02 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	71.997.770,53 D	150.511.737,01	158.155.490,52	7.643.753,51 C	64.354.017,02 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	71.997.770,53 D	150.511.737,01	158.155.490,52	7.643.753,51 C	64.354.017,02 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.965.000,00 D	6.764.238,33	7.324.238,33	560.000,00 C	4.405.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	67.144.501,62 D	14.998.222,94	22.038.191,76	7.039.968,82 C	60.104.532,80 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	138.469,97 C	4.050,66	54.167,07	50.116,41 C	188.586,38 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	26.738,88 D	14.414,95	8.083,23	6.331,72 D	33.070,60 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	128.730.810,13	128.730.810,13	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	16.464.204,54 D	10.332.485,95	3.017.264,01	7.315.221,94 D	23.779.426,48 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	16.464.204,54 D	10.332.485,95	3.017.264,01	7.315.221,94 D	23.779.426,48 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	16.464.204,54 D	10.332.485,95	3.017.264,01	7.315.221,94 D	23.779.426,48 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	15.688.082,09 D	8.085.024,24	920.516,33	7.164.507,91 D	22.852.590,00 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	776.122,45 D	525.105,55	374.391,52	150.714,03 D	926.836,48 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	1.722.356,16	1.722.356,16	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.640.882,07 D	19.067,64	29.471,55	10.403,91 C	1.630.478,16 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.640.882,07 D	19.067,64	29.471,55	10.403,91 C	1.630.478,16 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.640.882,07 D	19.067,64	29.471,55	10.403,91 C	1.630.478,16 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	112.067,52 D	18.770,86	3.753,05	15.017,81 D	127.085,33 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	28.814,55 D	296,78	25.718,50	25.421,72 C	3.392,83 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.193.997,50 D	697.137,36	651.273,06	45.864,30 D	30.239.861,80 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	30.193.997,50 D	697.137,36	651.273,06	45.864,30 D	30.239.861,80 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.193.997,50 D	697.137,36	651.273,06	45.864,30 D	30.239.861,80 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	24.433.815,06 D	0,00	0,00	0,00	24.433.815,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.760.182,44 D	697.137,36	651.273,06	45.864,30 D	5.806.046,74 D
2	PASSIVO	121.111.270,07 C	17.536.403,78	17.160.520,86	375.882,92 D	120.735.387,15 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	495.187,39 C	16.717.020,34	16.838.400,69	121.380,35 C	616.567,74 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	495.187,39 C	1.957.465,62	2.078.845,97	121.380,35 C	616.567,74 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	128.051,22 C	1.591.909,14	1.712.118,52	120.209,38 C	248.260,60 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.463.857,92	1.712.118,52	248.260,60 C	248.260,60 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	111.625,89 C	111.625,89	0,00	111.625,89 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	16.425,33 C	16.425,33	0,00	16.425,33 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	299.179,72 C	297.600,03	298.703,12	1.103,09 C	300.282,81 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	194.236,77 C	194.236,77	49.288,58	144.948,19 D	49.288,58 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	1.579,69 C	0,00	1.579,69	1.579,69 C	3.159,38 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	103.363,26 C	103.363,26	247.834,85	144.471,59 C	247.834,85 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	67.956,45 C	67.956,45	68.024,30	67,85 C	68.024,30 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	67.956,45 C	67.956,45	68.024,30	67,85 C	68.024,30 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,03	0,03 C	0,03 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,03	0,03 C	0,03 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	14.759.554,72	14.759.554,72	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	14.759.093,94	14.759.093,94	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	6.703.862,13	6.703.862,13	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	6.703.862,13	6.703.862,13	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	6.703.862,13	6.703.862,13	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	8.055.231,81	8.055.231,81	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	8.055.231,81	8.055.231,81	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	8.055.231,81	8.055.231,81	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	151,28	151,28	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	151,28	151,28	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	151,28	151,28	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	309,50	309,50	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	309,50	309,50	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	309,50	309,50	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	309,50	309,50	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	120.616.082,68 C	819.383,44	322.120,17	497.263,27 D	120.118.819,41 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	119.989.207,82 C	819.383,44	319.273,43	500.110,01 D	119.489.097,81 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	119.989.207,82 C	819.383,44	319.273,43	500.110,01 D	119.489.097,81 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	119.989.207,82 C	819.383,44	319.273,43	500.110,01 D	119.489.097,81 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	119.989.207,82 C	819.383,44	319.273,43	500.110,01 D	119.489.097,81 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	11.652.591,28 C	0,00	312.074,51	312.074,51 C	11.964.665,79 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	11.652.591,28 C	0,00	312.074,51	312.074,51 C	11.964.665,79 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	107.100.912,39 C	819.383,44	0,00	819.383,44 D	106.281.528,95 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	107.100.912,39 C	819.383,44	0,00	819.383,44 D	106.281.528,95 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.235.704,15 C	0,00	7.198,92	7.198,92 C	1.242.903,07 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.235.704,15 C	0,00	7.198,92	7.198,92 C	1.242.903,07 C
2.03.02	FUNDOS	626.874,86 C	0,00	2.846,74	2.846,74 C	629.721,60 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	626.874,86 C	0,00	2.846,74	2.846,74 C	629.721,60 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	626.874,86 C	0,00	2.846,74	2.846,74 C	629.721,60 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	626.874,86 C	0,00	2.846,74	2.846,74 C	629.721,60 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.099.416,28	2.099.416,28	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	864.104,40 C	0,00	498.112,96	498.112,96 C	1.362.217,36 C
3.01.01	CORRENTES	587.724,89 C	0,00	290.062,41	290.062,41 C	877.787,30 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	587.724,89 C	0,00	290.062,41	290.062,41 C	877.787,30 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	587.724,89 C	0,00	290.062,41	290.062,41 C	877.787,30 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	587.724,89 C	0,00	290.062,41	290.062,41 C	877.787,30 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	587.724,89 C	0,00	290.062,41	290.062,41 C	877.787,30 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	587.724,89 C	0,00	290.062,41	290.062,41 C	877.787,30 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	276.379,51 C	0,00	208.050,55	208.050,55 C	484.430,06 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍC	276.379,51 C	0,00	208.050,55	208.050,55 C	484.430,06 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	3.235.415,20 D	1.712.118,55	0,00	1.712.118,55 D	4.947.533,75 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	18.005,02 D	0,00	0,00	0,00	18.005,02 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	18.005,02 D	0,00	0,00	0,00	18.005,02 D
3.02.02.01.01	MORTE	18.005,02 D	0,00	0,00	0,00	18.005,02 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.217.409,89 D	1.712.118,52	0,00	1.712.118,52 D	4.929.528,41 D
3.02.03.01	RESGATE	3.105.784,00 D	1.712.118,52	0,00	1.712.118,52 D	4.817.902,52 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.498.784,00 D	1.511.118,52	0,00	1.511.118,52 D	4.009.902,52 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.498.784,00 D	1.511.118,52	0,00	1.511.118,52 D	4.009.902,52 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	607.000,00 D	201.000,00	0,00	201.000,00 D	808.000,00 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	607.000,00 D	201.000,00	0,00	201.000,00 D	808.000,00 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,29 D	0,03	0,00	0,03 D	0,32 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,29 D	0,03	0,00	0,03 D	0,32 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	114.324,36 D	68.024,30	17.421,13	50.603,17 D	164.927,53 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	114.324,36 D	68.024,30	17.421,13	50.603,17 D	164.927,53 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	114.324,36 D	68.024,30	17.421,13	50.603,17 D	164.927,53 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.593.999,68 C	0,00	764.498,75	764.498,75 C	2.358.498,43 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.593.999,68 C	0,00	764.498,75	764.498,75 C	2.358.498,43 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.593.999,68 C	0,00	764.498,75	764.498,75 C	2.358.498,43 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	891.635,48 C	319.273,43	819.383,44	500.110,01 C	1.391.745,49 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	891.635,48 C	319.273,43	819.383,44	500.110,01 C	1.391.745,49 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	891.635,48 C	319.273,43	819.383,44	500.110,01 C	1.391.745,49 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	891.635,48 C	319.273,43	819.383,44	500.110,01 C	1.391.745,49 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.914.900,69	1.914.900,69	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.533.563,87 C	125.378,11	1.907.979,45	1.782.601,34 C	4.316.165,21 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.630.271,90 C	121.583,84	1.191.774,45	1.070.190,61 C	2.700.462,51 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.292.616,62 C	88.244,89	674.734,90	586.490,01 C	1.879.106,63 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.292.616,62 C	88.244,89	674.734,90	586.490,01 C	1.879.106,63 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.292.616,62 C	88.244,89	674.734,90	586.490,01 C	1.879.106,63 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.258.622,64 C	87.618,21	656.232,31	568.614,10 C	1.827.236,74 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	0,00	0,00	36,98	36,98 C	36,98 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESAGIO	5.897,57 C	626,68	4.050,66	3.423,98 C	9.321,55 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	28.096,41 C	0,00	14.414,95	14.414,95 C	42.511,36 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	337.655,28 C	33.338,95	517.039,55	483.700,60 C	821.355,88 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	337.655,28 C	33.338,95	517.039,55	483.700,60 C	821.355,88 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	337.655,28 C	33.338,95	517.039,55	483.700,60 C	821.355,88 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	337.649,26 C	33.338,95	517.039,55	483.700,60 C	821.349,86 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	6,02 C	0,00	0,00	0,00	6,02 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.870,27 C	3.794,27	19.067,64	15.273,37 C	47.143,64 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	31.870,27 C	3.794,27	19.067,64	15.273,37 C	47.143,64 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	31.870,27 C	3.794,27	19.067,64	15.273,37 C	47.143,64 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.292,18 C	3.753,04	18.770,86	15.017,82 C	46.310,00 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	578,09 C	41,23	296,78	255,55 C	833,64 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	871.421,70 C	0,00	697.137,36	697.137,36 C	1.568.559,06 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	871.421,70 C	0,00	697.137,36	697.137,36 C	1.568.559,06 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	871.421,70 C	0,00	697.137,36	697.137,36 C	1.568.559,06 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	871.421,70 C	0,00	697.137,36	697.137,36 C	1.568.559,06 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	917.406,19 D	1.007.602,70	6.921,24	1.000.681,46 D	1.918.087,65 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.261,38 D	330.191,58	6.921,24	323.270,34 D	334.531,72 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.255,15 D	330.191,56	6.921,24	323.270,32 D	334.525,47 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	11.255,15 D	330.191,56	6.921,24	323.270,32 D	334.525,47 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	11.255,15 D	330.191,56	6.921,24	323.270,32 D	334.525,47 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5,11 D	314.679,07	0,00	314.679,07 D	314.684,18 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.250,04 D	8.083,23	0,00	8.083,23 D	19.333,27 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	7.429,26	6.921,24	508,02 D	508,02 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	6,23 D	0,02	0,00	0,02 D	6,25 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	6,23 D	0,02	0,00	0,02 D	6,25 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	6,23 D	0,02	0,00	0,02 D	6,25 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,02	0,00	0,02 D	0,11 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6,14 D	0,00	0,00	0,00	6,14 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.229,78 D	25.677,28	0,00	25.677,28 D	28.907,06 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	3.229,78 D	25.677,28	0,00	25.677,28 D	28.907,06 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.229,78 D	25.677,28	0,00	25.677,28 D	28.907,06 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.229,78 D	25.677,27	0,00	25.677,27 D	28.907,05 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	302,28 D	151,28	0,00	151,28 D	453,56 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	302,28 D	151,28	0,00	151,28 D	453,56 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	302,28 D	151,28	0,00	151,28 D	453,56 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	902.612,75 D	651.582,56	0,00	651.582,56 D	1.554.195,31 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	901.997,90 D	651.273,06	0,00	651.273,06 D	1.553.270,96 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	901.997,90 D	651.273,06	0,00	651.273,06 D	1.553.270,96 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	901.997,90 D	651.273,06	0,00	651.273,06 D	1.553.270,96 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	614,85 D	309,50	0,00	309,50 D	924,35 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	614,85 D	309,50	0,00	309,50 D	924,35 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	614,85 D	309,50	0,00	309,50 D	924,35 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	614,85 D	309,50	0,00	309,50 D	924,35 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	22.158,00 D	17.421,13	0,00	17.421,13 D	39.579,13 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	22.158,00 D	17.421,13	0,00	17.421,13 D	39.579,13 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.593.999,68 D	764.498,75	0,00	764.498,75 D	2.358.498,43 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.593.999,68 D	764.498,75	0,00	764.498,75 D	2.358.498,43 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	121.111.270,07 D	284.842.961,37	285.218.844,29	375.882,92 C	120.735.387,15 D
TOTAL PASSIVO:	121.111.270,07 C	17.536.403,78	17.160.520,86	375.882,92 D	120.735.387,15 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.014.316,97	4.014.316,97	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	132.694.588,62 D	61.651.247,00	64.481.570,80	2.830.323,80 C	129.864.264,82 D
1.01	DISPONÍVEL	135.575,72 D	28.296.352,51	28.489.114,35	192.761,84 C	57.186,12 C
1.01.01	IMEDIATO	135.575,72 D	28.296.352,51	28.489.114,35	192.761,84 C	57.186,12 C
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	135.575,72 D	14.141.081,10	14.333.842,94	192.761,84 C	57.186,12 C
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	135.575,72 D	14.141.081,10	14.333.842,94	192.761,84 C	57.186,12 C
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	135.575,72 D	14.141.081,10	14.333.842,94	192.761,84 C	57.186,12 C
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	14.155.271,41	14.155.271,41	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	14.155.271,41	14.155.271,41	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	132.559.012,90 D	33.354.894,49	35.992.456,45	2.637.561,96 C	129.921.450,94 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,29 C	7.720,75	0,00	7.720,75 D	7.720,46 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,29 C	7.720,75	0,00	7.720,75 D	7.720,46 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,29 C	7.720,75	0,00	7.720,75 D	7.720,46 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,29 C	7.720,75	0,00	7.720,75 D	7.720,46 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,29 C	0,29	0,00	0,29 D	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	7.720,46	0,00	7.720,46 D	7.720,46 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.017.476,55 D	3.343,51	0,00	3.343,51 D	1.020.820,06 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.017.476,55 D	3.343,51	0,00	3.343,51 D	1.020.820,06 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.017.476,55 D	3.343,51	0,00	3.343,51 D	1.020.820,06 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	131.541.536,64 D	33.343.830,23	35.992.456,45	2.648.626,22 C	128.892.910,42 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.755.778,82 D	29.756.521,48	32.433.879,77	2.677.358,29 C	40.078.420,53 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.102.431,21 D	25.474.533,56	31.520.950,29	6.046.416,73 C	18.056.014,48 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.512.819,74 D	113.760,95	116.601,80	2.840,85 C	5.509.978,89 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.512.819,74 D	113.760,95	116.601,80	2.840,85 C	5.509.978,89 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	5.512.819,74 D	113.760,95	116.601,80	2.840,85 C	5.509.978,89 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	1.260.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	4.140.906,48 D	66.941,99	11.947,84	54.994,15 D	4.195.900,63 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	112.485,64 D	678,97	1.197,26	518,29 C	111.967,35 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	572,38 C	46.139,99	103.456,70	57.316,71 C	57.889,09 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	18.589.611,47 D	25.360.772,61	31.404.348,49	6.043.575,88 C	12.546.035,59 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	18.589.611,47 D	25.360.772,61	31.404.348,49	6.043.575,88 C	12.546.035,59 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.284.000,00 D	1.584,45	425.584,45	424.000,00 C	860.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	17.364.257,77 D	166.376,84	5.796.265,03	5.629.888,19 C	11.734.369,58 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	70.980,82 C	8.690,84	236,98	8.453,86 D	62.526,96 C

Contabilidade - 2.24.3.2400

Página 0 de 8

Impresso por prvg04 em 24/04/2024 17:47:23



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	12.334,52 D	5.512,08	3.653,63	1.858,45 D	14.192,97 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	25.178.608,40	25.178.608,40	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	18.653.347,61 D	4.281.987,92	912.929,48	3.369.058,44 D	22.022.406,05 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	18.653.347,61 D	4.281.987,92	912.929,48	3.369.058,44 D	22.022.406,05 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	18.653.347,61 D	4.281.987,92	912.929,48	3.369.058,44 D	22.022.406,05 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	17.953.391,28 D	3.499.304,55	287.738,91	3.211.565,64 D	21.164.956,92 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	699.956,33 D	207.205,55	49.712,75	157.492,80 D	857.449,13 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	575.477,82	575.477,82	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.640.882,07 D	18.324,95	28.728,86	10.403,91 C	1.630.478,16 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.640.882,07 D	18.324,95	28.728,86	10.403,91 C	1.630.478,16 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.640.882,07 D	18.324,95	28.728,86	10.403,91 C	1.630.478,16 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	112.067,52 D	18.014,64	2.996,83	15.017,81 D	127.085,33 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	28.814,55 D	310,31	25.732,03	25.421,72 C	3.392,83 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	7.121.397,89 D	939.428,68	946.034,03	6.605,35 C	7.114.792,54 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.907.507,97 D	796.360,76	824.510,19	28.149,43 C	5.879.358,54 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	5.363.126,87 D	0,00	0,00	0,00	5.363.126,87 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	496.849,09 D	724.658,83	728.657,57	3.998,74 C	492.850,35 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	47.532,01 D	54.958,35	79.109,04	24.150,69 C	23.381,32 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	16.743,58	16.743,58	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.213.889,92 D	143.067,92	121.523,84	21.544,08 D	1.235.434,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.025.927,95 D	0,00	0,00	0,00	1.025.927,95 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	184.844,05 D	139.950,00	115.288,00	24.662,00 D	209.506,05 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.117,92 D	3.117,92	6.235,84	3.117,92 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.023.477,86 D	2.629.555,12	2.583.813,79	45.741,33 D	80.069.219,19 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	68.763.478,00 D	2.416.597,29	2.474.146,28	57.548,99 C	68.705.929,01 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	49.599.261,25 D	1.195.404,98	1.120.064,33	75.340,65 D	49.674.601,90 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	40.120.238,79 D	0,00	0,00	0,00	40.120.238,79 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.479.022,46 D	1.195.404,98	1.120.064,33	75.340,65 D	9.554.363,11 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.164.216,75 D	1.221.192,31	1.354.081,95	132.889,64 C	19.031.327,11 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	16.930.536,67 D	0,00	0,00	0,00	16.930.536,67 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.233.680,08 D	1.221.192,31	1.354.081,95	132.889,64 C	2.100.790,44 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.239.902,96 D	165.445,12	85.861,97	79.583,15 D	10.319.486,11 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	10.239.902,96 D	165.445,12	85.861,97	79.583,15 D	10.319.486,11 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	9.819.999,99 D	0,00	0,00	0,00	9.819.999,99 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	419.902,97 D	165.445,12	85.861,97	79.583,15 D	499.486,12 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.020.096,90 D	47.512,71	23.805,54	23.707,17 D	1.043.804,07 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	999.931,05 D	0,00	0,00	0,00	999.931,05 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.165,85 D	47.512,71	23.805,54	23.707,17 D	43.873,02 D
2	PASSIVO	132.694.588,62 C	13.873.796,22	11.043.472,42	2.830.323,80 D	129.864.264,82 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	309.997,59 C	9.603.822,28	10.129.898,32	526.076,04 C	836.073,63 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	309.997,59 C	5.192.030,86	5.718.106,90	526.076,04 C	836.073,63 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.882.044,10	4.899.862,99	17.818,89 C	17.818,89 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	4.874.323,64	4.874.323,64	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	0,00	17.818,89	17.818,89 C	17.818,89 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	7.720,46	7.720,46	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	228.381,74 C	228.381,74	738.348,76	509.967,02 C	738.348,76 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	64.635,51 C	64.635,51	301.084,83	236.449,32 C	301.084,83 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	163.746,23 C	163.746,23	437.263,93	273.517,70 C	437.263,93 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A C	81.605,02 C	81.605,02	79.894,86	1.710,16 D	79.894,86 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	81.605,02 C	81.605,02	79.894,86	1.710,16 D	79.894,86 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,83 C	0,00	0,29	0,29 C	11,12 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,83 C	0,00	0,29	0,29 C	11,12 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	4.411.791,42	4.411.791,42	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.403.602,31	4.403.602,31	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	4.403.602,31	4.403.602,31	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	4.403.602,31	4.403.602,31	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	4.403.602,31	4.403.602,31	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	272,98	272,98	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	272,98	272,98	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	272,98	272,98	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	195,67	195,67	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	195,67	195,67	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	195,67	195,67	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	195,67	195,67	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	7.720,46	7.720,46	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	7.720,46	7.720,46	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	7.720,46	7.720,46	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	132.384.591,03 C	4.269.973,94	913.574,10	3.356.399,84 D	129.028.191,19 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	131.367.114,48 C	4.269.973,94	910.230,59	3.359.743,35 D	128.007.371,13 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	131.367.114,48 C	4.269.973,94	910.230,59	3.359.743,35 D	128.007.371,13 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	131.367.114,48 C	4.269.973,94	910.230,59	3.359.743,35 D	128.007.371,13 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	131.367.114,48 C	4.269.973,94	910.230,59	3.359.743,35 D	128.007.371,13 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	24.291.627,30 C	0,00	533.420,36	533.420,36 C	24.825.047,66 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	24.291.627,30 C	0,00	533.420,36	533.420,36 C	24.825.047,66 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	102.721.955,64 C	4.269.973,94	0,00	4.269.973,94 D	98.451.981,70 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	102.721.955,64 C	4.269.973,94	0,00	4.269.973,94 D	98.451.981,70 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.353.531,54 C	0,00	376.810,23	376.810,23 C	4.730.341,77 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.353.531,54 C	0,00	376.810,23	376.810,23 C	4.730.341,77 C
2.03.02	FUNDOS	1.017.476,55 C	0,00	3.343,51	3.343,51 C	1.020.820,06 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.017.476,55 C	0,00	3.343,51	3.343,51 C	1.020.820,06 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.017.476,55 C	0,00	3.343,51	3.343,51 C	1.020.820,06 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.017.476,55 C	0,00	3.343,51	3.343,51 C	1.020.820,06 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.874.547,52	5.874.547,52	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.408.837,33 C	0,00	1.211.365,29	1.211.365,29 C	2.620.202,62 C
3.01.01	CORRENTES	1.236.556,75 C	0,00	576.921,32	576.921,32 C	1.813.478,07 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.236.556,75 C	0,00	576.921,32	576.921,32 C	1.813.478,07 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.236.556,75 C	0,00	576.921,32	576.921,32 C	1.813.478,07 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.236.556,75 C	0,00	576.921,32	576.921,32 C	1.813.478,07 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.236.556,75 C	0,00	576.921,32	576.921,32 C	1.813.478,07 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.236.556,75 C	0,00	576.921,32	576.921,32 C	1.813.478,07 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	172.280,54 C	0,00	267.814,62	267.814,62 C	440.095,16 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	172.280,54 C	0,00	267.814,62	267.814,62 C	440.095,16 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	366.629,35	366.629,35 C	366.629,35 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	366.629,35	366.629,35 C	366.629,35 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	366.629,35	366.629,35 C	366.629,35 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.01	OUTROS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	1.686.953,48 D	4.884.422,07	0,00	4.884.422,07 D	6.571.375,55 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.686.953,33 D	4.884.422,07	0,00	4.884.422,07 D	6.571.375,40 D
3.02.03.01	RESGATE	1.686.953,33 D	4.866.603,18	0,00	4.866.603,18 D	6.553.556,51 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.458.965,44 D	4.302.597,56	0,00	4.302.597,56 D	5.761.563,00 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.458.965,44 D	4.302.597,56	0,00	4.302.597,56 D	5.761.563,00 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	227.987,89 D	564.005,62	0,00	564.005,62 D	791.993,51 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	227.987,89 D	564.005,62	0,00	564.005,62 D	791.993,51 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	17.818,89	0,00	17.818,89 D	17.818,89 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	17.818,89	0,00	17.818,89 D	17.818,89 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	17.818,89	0,00	17.818,89 D	17.818,89 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,15 D	0,00	0,00	0,00	0,15 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,15 D	0,00	0,00	0,00	0,15 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	136.601,34 D	79.894,86	20.461,19	59.433,67 D	196.035,01 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	136.601,34 D	79.894,86	20.461,19	59.433,67 D	196.035,01 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	136.601,34 D	79.894,86	20.461,19	59.433,67 D	196.035,01 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	211.914,68 D	0,00	372.747,10	372.747,10 C	160.832,42 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	973.373,50 C	0,00	372.747,10	372.747,10 C	1.346.120,60 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	973.373,50 C	0,00	372.747,10	372.747,10 C	1.346.120,60 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.185.288,18 D	0,00	0,00	0,00	1.185.288,18 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.185.288,18 D	0,00	0,00	0,00	1.185.288,18 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	626.632,17 C	910.230,59	4.269.973,94	3.359.743,35 C	3.986.375,52 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	626.632,17 C	910.230,59	4.269.973,94	3.359.743,35 C	3.986.375,52 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	626.632,17 C	910.230,59	4.269.973,94	3.359.743,35 C	3.986.375,52 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	626.632,17 C	910.230,59	4.269.973,94	3.359.743,35 C	3.986.375,52 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.066.576,84	4.066.576,84	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.676.686,64 C	199.121,79	3.848.780,85	3.649.659,06 C	10.326.345,70 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	916.326,76 C	73.925,36	493.702,80	419.777,44 C	1.336.104,20 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	496.318,36 C	40.987,96	286.497,25	245.509,29 C	741.827,65 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	119.891,49 C	17.654,53	105.917,49	88.262,96 C	208.154,45 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	119.891,49 C	17.654,53	105.917,49	88.262,96 C	208.154,45 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	119.891,49 C	17.654,53	105.917,49	88.262,96 C	208.154,45 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	67.874,88 C	11.947,84	66.941,99	54.994,15 C	122.869,03 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	80,87 C	0,00	93,57	93,57 C	174,44 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	51.935,74 C	5.706,69	38.881,93	33.175,24 C	85.110,98 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	376.426,87 C	23.333,43	180.579,76	157.246,33 C	533.673,20 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	376.426,87 C	23.333,43	180.579,76	157.246,33 C	533.673,20 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	362.850,00 C	22.663,14	166.376,84	143.713,70 C	506.563,70 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.331,98 C	236,22	8.690,84	8.454,62 C	12.786,60 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	9.244,89 C	434,07	5.512,08	5.078,01 C	14.322,90 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	420.008,40 C	32.937,40	207.205,55	174.268,15 C	594.276,55 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	420.008,40 C	32.937,40	207.205,55	174.268,15 C	594.276,55 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	420.008,40 C	32.937,40	207.205,55	174.268,15 C	594.276,55 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	420.006,63 C	32.937,40	207.205,55	174.268,15 C	594.274,78 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	1,77 C	0,00	0,00	0,00	1,77 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.870,27 C	3.051,59	18.324,95	15.273,36 C	47.143,63 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	31.870,27 C	3.051,59	18.324,95	15.273,36 C	47.143,63 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	31.870,27 C	3.051,59	18.324,95	15.273,36 C	47.143,63 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.292,18 C	2.996,83	18.014,64	15.017,81 C	46.309,99 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	578,09 C	54,76	310,31	255,55 C	833,64 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.625.725,57 C	68.966,64	922.824,12	853.857,48 C	2.479.583,05 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.359.098,07 C	68.966,64	782.874,12	713.907,48 C	2.073.005,55 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.332.129,07 C	36.155,44	724.658,83	688.503,39 C	2.020.632,46 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	26.969,00 C	32.811,20	58.215,29	25.404,09 C	52.373,09 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	457,75 C	0,00	0,00	0,00	457,75 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	457,75 C	0,00	0,00	0,00	457,75 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	266.169,75 C	0,00	139.950,00	139.950,00 C	406.119,75 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	259.048,00 C	0,00	139.950,00	139.950,00 C	398.998,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	7.121,75 C	0,00	0,00	0,00	7.121,75 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.102.764,04 C	53.178,20	2.413.928,98	2.360.750,78 C	6.463.514,82 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.856.912,27 C	50.227,10	2.205.749,82	2.155.522,72 C	6.012.434,99 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.431.472,35 C	50.227,10	1.195.404,98	1.145.177,88 C	2.576.650,23 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.431.472,35 C	50.227,10	1.195.404,98	1.145.177,88 C	2.576.650,23 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.425.439,92 C	0,00	1.010.344,84	1.010.344,84 C	3.435.784,76 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.425.439,92 C	0,00	1.010.344,84	1.010.344,84 C	3.435.784,76 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	225.685,92 C	0,00	160.666,45	160.666,45 C	386.352,37 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	225.685,92 C	0,00	160.666,45	160.666,45 C	386.352,37 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	225.685,92 C	0,00	160.666,45	160.666,45 C	386.352,37 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	20.165,85 C	2.951,10	47.512,71	44.561,61 C	64.727,46 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	20.165,85 C	2.951,10	47.512,71	44.561,61 C	64.727,46 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.862.120,41 D	3.474.246,76	217.795,99	3.256.450,77 D	10.118.571,18 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	112.971,06 D	109.675,12	2.169,85	107.505,27 D	220.476,33 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.905,83 D	109.675,12	2.169,85	107.505,27 D	209.411,10 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	96.296,19 D	91.689,21	585,40	91.103,81 D	187.400,00 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	96.296,19 D	91.689,21	585,40	91.103,81 D	187.400,00 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	96.296,19 D	91.689,21	585,40	91.103,81 D	187.400,00 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	35.217,39 D	0,00	0,00	0,00	35.217,39 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	6.786,19 D	1.197,26	585,40	611,86 D	7.398,05 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	54.292,61 D	90.491,95	0,00	90.491,95 D	144.784,56 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	5.609,64 D	17.985,91	1.584,45	16.401,46 D	22.011,10 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	5.609,64 D	17.985,91	1.584,45	16.401,46 D	22.011,10 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1,98 D	13.181,90	0,00	13.181,90 D	13.183,88 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.447,89 D	3.219,56	0,00	3.219,56 D	8.667,45 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	159,77 D	1.584,45	1.584,45	0,00	159,77 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	11.065,23 D	0,00	0,00	0,00	11.065,23 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	11.065,23 D	0,00	0,00	0,00	11.065,23 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	11.065,23 D	0,00	0,00	0,00	11.065,23 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.972,73 D	0,00	0,00	0,00	10.972,73 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	92,50 D	0,00	0,00	0,00	92,50 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.229,78 D	25.677,27	0,00	25.677,27 D	28.907,05 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	3.229,78 D	25.677,27	0,00	25.677,27 D	28.907,05 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.229,78 D	25.677,27	0,00	25.677,27 D	28.907,05 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.229,78 D	25.677,27	0,00	25.677,27 D	28.907,05 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.876.086,48 D	808.063,11	0,00	808.063,11 D	2.684.149,59 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.586.032,32 D	692.502,13	0,00	692.502,13 D	2.278.534,45 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.586.032,32 D	692.502,13	0,00	692.502,13 D	2.278.534,45 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	289.460,00 D	115.288,00	0,00	115.288,00 D	404.748,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	289.460,00 D	115.288,00	0,00	115.288,00 D	404.748,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	547,65 D	272,98	0,00	272,98 D	820,63 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	547,65 D	272,98	0,00	272,98 D	820,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.869.833,09 D	2.530.831,26	215.626,14	2.315.205,12 D	7.185.038,21 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.699.189,75 D	2.423.919,18	210.847,47	2.213.071,71 D	6.912.261,46 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.481.699,45 D	1.069.837,23	0,00	1.069.837,23 D	2.551.536,68 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.481.699,45 D	1.069.837,23	0,00	1.069.837,23 D	2.551.536,68 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.217.490,30 D	1.354.081,95	210.847,47	1.143.234,48 D	4.360.724,78 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.217.490,30 D	1.354.081,95	210.847,47	1.143.234,48 D	4.360.724,78 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	170.260,10 D	85.861,97	4.778,67	81.083,30 D	251.343,40 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	170.260,10 D	85.861,97	4.778,67	81.083,30 D	251.343,40 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	170.260,10 D	85.861,97	4.778,67	81.083,30 D	251.343,40 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	20.854,44	0,00	20.854,44 D	20.854,44 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	20.854,44	0,00	20.854,44 D	20.854,44 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	383,24 D	195,67	0,00	195,67 D	578,91 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	383,24 D	195,67	0,00	195,67 D	578,91 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	383,24 D	195,67	0,00	195,67 D	578,91 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	383,24 D	195,67	0,00	195,67 D	578,91 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	26.480,91 D	20.461,19	0,00	20.461,19 D	46.942,10 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	26.480,91 D	20.461,19	0,00	20.461,19 D	46.942,10 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	211.914,68 C	372.747,10	0,00	372.747,10 D	160.832,42 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	973.373,50 D	372.747,10	0,00	372.747,10 D	1.346.120,60 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.185.288,18 C	0,00	0,00	0,00	1.185.288,18 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	132.694.588,62 D	61.651.247,00	64.481.570,80	2.830.323,80 C	129.864.264,82 D
TOTAL PASSIVO:	132.694.588,62 C	13.873.796,22	11.043.472,42	2.830.323,80 D	129.864.264,82 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	9.941.124,36	9.941.124,36	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	63.141.028,06 D	46.766.888,87	47.147.078,65	380.189,78 C	62.760.838,28 D
1.01	DISPONÍVEL	64.252,50 D	20.895.178,00	20.924.989,20	29.811,20 C	34.441,30 D
1.01.01	IMEDIATO	64.252,50 D	20.895.178,00	20.924.989,20	29.811,20 C	34.441,30 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	64.252,50 D	10.492.535,52	10.522.346,72	29.811,20 C	34.441,30 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	64.252,50 D	10.492.535,52	10.522.346,72	29.811,20 C	34.441,30 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	64.252,50 D	10.492.535,52	10.522.346,72	29.811,20 C	34.441,30 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	10.402.642,48	10.402.642,48	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	10.402.642,48	10.402.642,48	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	63.076.775,56 D	25.871.710,87	26.222.089,45	350.378,58 C	62.726.396,98 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,42 D	0,00	0,00	0,00	59,42 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,42 D	0,00	0,00	0,00	59,42 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,42 D	0,00	0,00	0,00	59,42 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,42 D	0,00	0,00	0,00	59,42 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,42 D	0,00	0,00	0,00	59,42 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	520.745,70 D	1.521,78	0,00	1.521,78 D	522.267,48 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	520.745,70 D	1.521,78	0,00	1.521,78 D	522.267,48 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	520.745,70 D	1.521,78	0,00	1.521,78 D	522.267,48 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	62.555.970,44 D	25.870.189,09	26.222.089,45	351.900,36 C	62.204.070,08 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.272.901,34 D	23.572.652,38	23.850.819,06	278.166,68 C	10.994.734,66 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.139.971,31 D	20.785.478,05	23.814.355,59	3.028.877,54 C	5.111.093,77 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	572.739,33 D	20.376,15	21.810,89	1.434,74 C	571.304,59 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	572.739,33 D	20.376,15	21.810,89	1.434,74 C	571.304,59 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	572.739,33 D	20.376,15	21.810,89	1.434,74 C	571.304,59 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	132.000,00 D	0,00	0,00	0,00	132.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	427.456,77 D	10.831,59	5.135,00	5.696,59 D	433.153,36 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	3.147,43 D	900,12	965,08	64,96 C	3.082,47 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	10.135,13 D	8.644,44	15.710,81	7.066,37 C	3.068,76 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.567.231,98 D	20.765.101,90	23.792.544,70	3.027.442,80 C	4.539.789,18 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	7.567.231,98 D	20.765.101,90	23.792.544,70	3.027.442,80 C	4.539.789,18 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	521.000,00 D	1.167,51	212.167,51	211.000,00 C	310.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	7.045.777,50 D	263.878,95	3.079.825,54	2.815.946,59 C	4.229.830,91 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.693,09 C	678,56	55,00	623,56 D	2.069,53 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.147,57 D	745,80	1.865,57	1.119,77 C	2.027,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	20.498.631,08	20.498.631,08	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	3.132.930,03 D	2.787.174,33	36.463,47	2.750.710,86 D	5.883.640,89 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.132.930,03 D	2.787.174,33	36.463,47	2.750.710,86 D	5.883.640,89 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.132.930,03 D	2.787.174,33	36.463,47	2.750.710,86 D	5.883.640,89 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	3.015.252,92 D	2.704.994,82	0,00	2.704.994,82 D	5.720.247,74 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	117.677,11 D	52.962,65	7.246,61	45.716,04 D	163.393,15 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	29.216,86	29.216,86	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.640.882,07 D	18.324,95	28.728,86	10.403,91 C	1.630.478,16 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.640.882,07 D	18.324,95	28.728,86	10.403,91 C	1.630.478,16 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.640.882,07 D	18.324,95	28.728,86	10.403,91 C	1.630.478,16 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	112.067,52 D	18.014,64	2.996,83	15.017,81 D	127.085,33 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	28.814,55 D	310,31	25.732,03	25.421,72 C	3.392,83 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	2.831.415,22 D	351.606,30	366.502,69	14.896,39 C	2.816.518,83 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	2.399.292,39 D	300.817,47	322.667,03	21.849,56 C	2.377.442,83 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	2.201.897,30 D	0,00	0,00	0,00	2.201.897,30 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	174.491,70 D	285.130,72	297.251,00	12.120,28 C	162.371,42 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	22.903,39 D	9.897,36	19.626,64	9.729,28 C	13.174,11 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	5.789,39	5.789,39	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	432.122,83 D	50.788,83	43.835,66	6.953,17 D	439.076,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	355.889,25 D	0,00	0,00	0,00	355.889,25 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	75.160,75 D	49.716,00	41.690,00	8.026,00 D	83.186,75 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.072,83 D	1.072,83	2.145,66	1.072,83 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.810.771,81 D	1.927.605,46	1.976.038,84	48.433,38 C	46.762.338,43 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	38.954.979,50 D	1.769.649,08	1.894.915,74	125.266,66 C	38.829.712,84 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.851.827,50 D	430.251,64	403.134,94	27.116,70 D	17.878.944,20 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	14.476.530,21 D	0,00	0,00	0,00	14.476.530,21 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.375.297,29 D	430.251,64	403.134,94	27.116,70 D	3.402.413,99 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	21.103.152,00 D	1.339.397,44	1.491.780,80	152.383,36 C	20.950.768,64 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.693.822,36 D	0,00	0,00	0,00	18.693.822,36 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.409.329,64 D	1.339.397,44	1.491.780,80	152.383,36 C	2.256.946,28 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.835.695,41 D	110.443,67	57.317,56	53.126,11 D	6.888.821,52 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	6.835.695,41 D	110.443,67	57.317,56	53.126,11 D	6.888.821,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	6.547.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.547.000,00 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	288.695,41 D	110.443,67	57.317,56	53.126,11 D	341.821,52 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.020.096,90 D	47.512,71	23.805,54	23.707,17 D	1.043.804,07 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	999.931,05 D	0,00	0,00	0,00	999.931,05 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.165,85 D	47.512,71	23.805,54	23.707,17 D	43.873,02 D
2	PASSIVO	63.141.028,06 C	4.485.373,94	4.105.184,16	380.189,78 D	62.760.838,28 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.246,47 C	3.731.728,26	3.861.540,75	129.812,49 C	175.058,96 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.246,47 C	853.765,84	983.578,33	129.812,49 C	175.058,96 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	808.519,37	808.519,37	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	808.519,37	808.519,37	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	8.539,57 C	8.539,57	138.695,27	130.155,70 C	138.695,27 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	6.259,61 C	6.259,61	43.743,69	37.484,08 C	43.743,69 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.279,96 C	2.279,96	94.951,58	92.671,62 C	94.951,58 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	36.706,90 C	36.706,90	36.363,62	343,28 D	36.363,62 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	36.706,90 C	36.706,90	36.363,62	343,28 D	36.363,62 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,07	0,07 C	0,07 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,00	0,00	0,07	0,07 C	0,07 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.877.962,42	2.877.962,42	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.877.696,02	2.877.696,02	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.877.696,02	2.877.696,02	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.877.696,02	2.877.696,02	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.877.696,02	2.877.696,02	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	182,13	182,13	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	182,13	182,13	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	182,13	182,13	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	84,27	84,27	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	84,27	84,27	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	84,27	84,27	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	84,27	84,27	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.095.781,59 C	753.645,68	243.643,41	510.002,27 D	62.585.779,32 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.575.035,89 C	753.645,68	242.121,63	511.524,05 D	62.063.511,84 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.575.035,89 C	753.645,68	242.121,63	511.524,05 D	62.063.511,84 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.575.035,89 C	753.645,68	242.121,63	511.524,05 D	62.063.511,84 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	62.575.035,89 C	753.645,68	242.121,63	511.524,05 D	62.063.511,84 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	11.531.367,09 C	0,00	239.096,88	239.096,88 C	11.770.463,97 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	11.531.367,09 C	0,00	239.096,88	239.096,88 C	11.770.463,97 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	49.517.871,70 C	753.645,68	0,00	753.645,68 D	48.764.226,02 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	49.517.871,70 C	753.645,68	0,00	753.645,68 D	48.764.226,02 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.525.797,10 C	0,00	3.024,75	3.024,75 C	1.528.821,85 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.525.797,10 C	0,00	3.024,75	3.024,75 C	1.528.821,85 C
2.03.02	FUNDOS	520.745,70 C	0,00	1.521,78	1.521,78 C	522.267,48 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	520.745,70 C	0,00	1.521,78	1.521,78 C	522.267,48 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	520.745,70 C	0,00	1.521,78	1.521,78 C	522.267,48 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	520.745,70 C	0,00	1.521,78	1.521,78 C	522.267,48 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.087.004,69	1.087.004,69	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.125.814,31 C	0,00	298.803,65	298.803,65 C	1.424.617,96 C
3.01.01	CORRENTES	514.859,35 C	0,00	295.784,89	295.784,89 C	810.644,24 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	514.859,35 C	0,00	295.784,89	295.784,89 C	810.644,24 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	514.859,35 C	0,00	295.784,89	295.784,89 C	810.644,24 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	514.859,35 C	0,00	295.784,89	295.784,89 C	810.644,24 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	514.859,35 C	0,00	295.784,89	295.784,89 C	810.644,24 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	514.859,35 C	0,00	295.784,89	295.784,89 C	810.644,24 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	555.163,31 C	0,00	0,00	0,00	555.163,31 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	555.163,31 C	0,00	0,00	0,00	555.163,31 C
3.01.05	PORTABILIDADE	55.791,49 C	0,00	3.018,76	3.018,76 C	58.810,25 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.791,49 C	0,00	0,00	0,00	55.791,49 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.791,49 C	0,00	0,00	0,00	55.791,49 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	3.018,76	3.018,76 C	3.018,76 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	3.018,76	3.018,76 C	3.018,76 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.01.99.01	OUTROS	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.02	DEDUÇÕES	1.071.539,45 D	808.519,44	0,00	808.519,44 D	1.880.058,89 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.071.539,56 D	808.519,37	0,00	808.519,37 D	1.880.058,93 D
3.02.03.01	RESGATE	957.603,13 D	808.519,37	0,00	808.519,37 D	1.766.122,50 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	757.268,09 D	808.519,37	0,00	808.519,37 D	1.565.787,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	757.268,09 D	808.519,37	0,00	808.519,37 D	1.565.787,46 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	200.335,04 D	0,00	0,00	0,00	200.335,04 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	200.335,04 D	0,00	0,00	0,00	200.335,04 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	113.936,43 D	0,00	0,00	0,00	113.936,43 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	113.936,43 D	0,00	0,00	0,00	113.936,43 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	113.936,43 D	0,00	0,00	0,00	113.936,43 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,11 C	0,07	0,00	0,07 D	0,04 C
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,11 C	0,07	0,00	0,07 D	0,04 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	61.165,45 D	36.363,62	9.312,78	27.050,84 D	88.216,29 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	61.165,45 D	36.363,62	9.312,78	27.050,84 D	88.216,29 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	61.165,45 D	36.363,62	9.312,78	27.050,84 D	88.216,29 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	643.175,11 D	0,00	25.242,58	25.242,58 C	617.932,53 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	523.973,10 C	0,00	25.242,58	25.242,58 C	549.215,68 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	523.973,10 C	0,00	25.242,58	25.242,58 C	549.215,68 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.167.148,21 D	0,00	0,00	0,00	1.167.148,21 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.167.148,21 D	0,00	0,00	0,00	1.167.148,21 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	650.065,70 C	242.121,63	753.645,68	511.524,05 C	1.161.589,75 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	650.065,70 C	242.121,63	753.645,68	511.524,05 C	1.161.589,75 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	650.065,70 C	242.121,63	753.645,68	511.524,05 C	1.161.589,75 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	650.065,70 C	242.121,63	753.645,68	511.524,05 C	1.161.589,75 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.482.033,34	2.482.033,34	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.342.676,75 C	77.375,43	2.230.956,38	2.153.580,95 C	6.496.257,70 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	301.926,80 C	21.389,54	170.762,86	149.373,32 C	451.300,12 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	189.562,01 C	14.142,93	117.800,21	103.657,28 C	293.219,29 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	55.586,31 C	3.388,02	15.987,32	12.599,30 C	68.185,61 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	55.586,31 C	3.388,02	15.987,32	12.599,30 C	68.185,61 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	55.586,31 C	3.388,02	15.987,32	12.599,30 C	68.185,61 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	28.560,25 C	1.237,44	6.934,03	5.696,59 C	34.256,84 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	29,14 C	815,09	836,64	21,55 C	50,69 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	26.983,75 C	1.335,49	8.216,65	6.881,16 C	33.864,91 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	133.975,70 C	10.754,91	101.812,89	91.057,98 C	225.033,68 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	133.975,70 C	10.754,91	101.812,89	91.057,98 C	225.033,68 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	132.073,01 C	10.719,02	100.878,95	90.159,93 C	222.232,94 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	459,46 C	35,89	678,56	642,67 C	1.102,13 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	1.443,23 C	0,00	255,38	255,38 C	1.698,61 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	112.364,79 C	7.246,61	52.962,65	45.716,04 C	158.080,83 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	112.364,79 C	7.246,61	52.962,65	45.716,04 C	158.080,83 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	112.364,79 C	7.246,61	52.962,65	45.716,04 C	158.080,83 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	112.364,79 C	7.246,61	52.962,65	45.716,04 C	158.080,83 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.870,27 C	3.051,58	18.324,95	15.273,37 C	47.143,64 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	31.870,27 C	3.051,58	18.324,95	15.273,37 C	47.143,64 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	31.870,27 C	3.051,58	18.324,95	15.273,37 C	47.143,64 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.292,18 C	2.996,82	18.014,64	15.017,82 C	46.310,00 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	578,09 C	54,76	310,31	255,55 C	833,64 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	647.978,08 C	31.905,41	354.062,41	322.157,00 C	970.135,08 C
5.01.03.01	AÇÕES	552.916,93 C	31.585,41	305.468,41	273.883,00 C	826.799,93 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	540.993,14 C	16.545,00	280.530,64	263.985,64 C	804.978,78 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	11.923,79 C	15.040,41	24.937,77	9.897,36 C	21.821,15 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	146,48 C	0,00	0,00	0,00	146,48 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	146,48 C	0,00	0,00	0,00	146,48 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	94.914,67 C	320,00	48.594,00	48.274,00 C	143.188,67 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	92.420,00 C	320,00	48.594,00	48.274,00 C	140.694,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.494,67 C	0,00	0,00	0,00	2.494,67 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.360.901,60 C	21.028,90	1.687.806,16	1.666.777,26 C	5.027.678,86 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.175.271,38 C	18.077,80	1.533.039,80	1.514.962,00 C	4.690.233,38 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	515.217,30 C	18.077,80	430.251,64	412.173,84 C	927.391,14 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	515.217,30 C	18.077,80	430.251,64	412.173,84 C	927.391,14 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.660.054,08 C	0,00	1.102.788,16	1.102.788,16 C	3.762.842,24 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.660.054,08 C	0,00	1.102.788,16	1.102.788,16 C	3.762.842,24 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	165.464,37 C	0,00	107.253,65	107.253,65 C	272.718,02 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	165.464,37 C	0,00	107.253,65	107.253,65 C	272.718,02 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	165.464,37 C	0,00	107.253,65	107.253,65 C	272.718,02 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	20.165,85 C	2.951,10	47.512,71	44.561,61 C	64.727,46 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	20.165,85 C	2.951,10	47.512,71	44.561,61 C	64.727,46 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.973.992,45 D	2.370.102,55	251.076,96	2.119.025,59 D	7.093.018,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	59.262,52 D	67.072,93	5.555,58	61.517,35 D	120.779,87 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.262,50 D	67.072,93	5.555,58	61.517,35 D	120.779,85 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	58.372,67 D	18.019,29	3.985,25	14.034,04 D	72.406,71 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	58.372,67 D	18.019,29	3.985,25	14.034,04 D	72.406,71 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	58.372,67 D	18.019,29	3.985,25	14.034,04 D	72.406,71 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.311,23 D	3.897,56	3.897,56	0,00	16.311,23 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	407,03 D	149,99	63,48	86,51 D	493,54 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41.654,41 D	13.971,74	24,21	13.947,53 D	55.601,94 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	889,83 D	49.053,64	1.570,33	47.483,31 D	48.373,14 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	889,83 D	49.053,64	1.570,33	47.483,31 D	48.373,14 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,19 D	46.001,45	0,00	46.001,45 D	46.001,64 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	19,11	0,00	19,11 D	19,11 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	889,64 D	1.865,57	402,82	1.462,75 D	2.352,39 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.167,51	1.167,51	0,00	0,00
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.229,78 D	25.677,28	0,00	25.677,28 D	28.907,06 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	3.229,78 D	25.677,28	0,00	25.677,28 D	28.907,06 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.229,78 D	25.677,28	0,00	25.677,28 D	28.907,06 D
5.02.02.01.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.229,78 D	25.677,27	0,00	25.677,27 D	28.907,05 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	723.163,87 D	322.258,13	5.722,08	316.536,05 D	1.039.699,92 D
5.02.03.01	AÇÕES	619.231,92 D	280.706,00	4.600,08	276.105,92 D	895.337,84 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	619.231,92 D	280.706,00	4.600,08	276.105,92 D	895.337,84 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	103.566,00 D	41.370,00	1.122,00	40.248,00 D	143.814,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	103.566,00 D	41.370,00	1.122,00	40.248,00 D	143.814,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	365,95 D	182,13	0,00	182,13 D	548,08 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	365,95 D	182,13	0,00	182,13 D	548,08 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.188.336,28 D	1.955.094,21	239.799,30	1.715.294,91 D	5.903.631,19 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.061.242,30 D	1.876.837,94	236.609,28	1.640.228,66 D	5.701.470,96 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	533.295,10 D	385.057,14	0,00	385.057,14 D	918.352,24 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	533.295,10 D	385.057,14	0,00	385.057,14 D	918.352,24 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.527.947,20 D	1.491.780,80	236.609,28	1.255.171,52 D	4.783.118,72 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.527.947,20 D	1.491.780,80	236.609,28	1.255.171,52 D	4.783.118,72 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	126.920,29 D	57.317,56	3.190,02	54.127,54 D	181.047,83 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	126.920,29 D	57.317,56	3.190,02	54.127,54 D	181.047,83 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	126.920,29 D	57.317,56	3.190,02	54.127,54 D	181.047,83 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	20.854,44	0,00	20.854,44 D	20.854,44 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	20.854,44	0,00	20.854,44 D	20.854,44 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	173,69 D	84,27	0,00	84,27 D	257,96 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	173,69 D	84,27	0,00	84,27 D	257,96 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	173,69 D	84,27	0,00	84,27 D	257,96 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	173,69 D	84,27	0,00	84,27 D	257,96 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.859,41 D	9.312,78	0,00	9.312,78 D	21.172,19 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	11.859,41 D	9.312,78	0,00	9.312,78 D	21.172,19 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	643.175,11 C	25.242,58	0,00	25.242,58 D	617.932,53 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	523.973,10 D	25.242,58	0,00	25.242,58 D	549.215,68 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.167.148,21 C	0,00	0,00	0,00	1.167.148,21 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	63.141.028,06 D	46.766.888,87	47.147.078,65	380.189,78 C	62.760.838,28 D
TOTAL PASSIVO:	63.141.028,06 C	4.485.373,94	4.105.184,16	380.189,78 D	62.760.838,28 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.569.038,03	3.569.038,03	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	13.497.417,83 D	3.199.329,92	3.382.394,44	183.064,52 C	13.314.353,31 D
1.01	DISPONÍVEL	22.690,38 D	1.025.340,52	1.026.024,80	684,28 C	22.006,10 D
1.01.01	IMEDIATO	22.690,38 D	1.025.340,52	1.026.024,80	684,28 C	22.006,10 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	22.690,38 D	302.496,44	303.180,72	684,28 C	22.006,10 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	22.690,38 D	302.496,44	303.180,72	684,28 C	22.006,10 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	22.690,38 D	302.496,44	303.180,72	684,28 C	22.006,10 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	722.844,08	722.844,08	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	722.844,08	722.844,08	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.474.727,45 D	2.173.989,40	2.356.369,64	182.380,24 C	13.292.347,21 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.813,72 D	231,51	0,00	231,51 D	7.045,23 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.813,72 D	231,51	0,00	231,51 D	7.045,23 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	6.813,72 D	231,51	0,00	231,51 D	7.045,23 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.467.913,72 D	2.173.757,89	2.356.369,63	182.611,74 C	13.285.301,98 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.467.913,72 D	2.173.757,89	2.356.369,63	182.611,74 C	13.285.301,98 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.110.365,08 D	1.562.237,31	1.445.014,97	117.222,34 D	13.227.587,42 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.110.365,08 D	1.562.237,31	1.445.014,97	117.222,34 D	13.227.587,42 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.110.365,08 D	1.562.237,31	1.445.014,97	117.222,34 D	13.227.587,42 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	13.110.365,08 D	1.562.237,31	1.445.014,97	117.222,34 D	13.227.587,42 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.946.000,00 D	306.528,88	239.528,88	67.000,00 D	3.013.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	9.588.878,43 D	405.695,74	59.349,66	346.346,08 D	9.935.224,51 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	122,37	122,37	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	478.811,01 C	19.700,98	10.380,23	9.320,75 D	469.490,26 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.054.297,66 D	532.660,46	838.104,95	305.444,49 C	748.853,17 D
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	297.528,88	297.528,88	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	357.548,64 D	611.520,58	911.354,66	299.834,08 C	57.714,56 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	357.548,64 D	611.520,58	911.354,66	299.834,08 C	57.714,56 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	357.548,64 D	611.520,58	911.354,66	299.834,08 C	57.714,56 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	354.756,03 D	3.879,49	302.285,91	298.406,42 C	56.349,61 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.792,61 D	3.069,27	4.496,93	1.427,66 C	1.364,95 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	604.571,82	604.571,82	0,00	0,00
2	PASSIVO	13.497.417,83 C	228.779,96	45.715,44	183.064,52 D	13.314.353,31 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.608,27 C	45.560,15	45.483,93	76,22 D	5.532,05 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.608,27 C	5.608,27	5.532,05	76,22 D	5.532,05 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	5.608,25 C	5.608,25	5.532,05	76,20 D	5.532,05 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.608,25 C	5.608,25	5.532,05	76,20 D	5.532,05 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02 C	0,02	0,00	0,02 D	0,00
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,02 C	0,02	0,00	0,02 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	39.951,88	39.951,88	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	39.908,28	39.908,28	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	39.908,28	39.908,28	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	39.908,28	39.908,28	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	39.908,28	39.908,28	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.491.809,56 C	183.219,81	231,51	182.988,30 D	13.308.821,26 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.484.995,84 C	183.219,81	0,00	183.219,81 D	13.301.776,03 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.484.995,84 C	183.219,81	0,00	183.219,81 D	13.301.776,03 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.484.995,84 C	183.219,81	0,00	183.219,81 D	13.301.776,03 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.484.995,84 C	183.219,81	0,00	183.219,81 D	13.301.776,03 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	250.934,87 C	3.204,34	0,00	3.204,34 D	247.730,53 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	250.934,87 C	3.204,34	0,00	3.204,34 D	247.730,53 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	13.234.060,97 C	180.015,47	0,00	180.015,47 D	13.054.045,50 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	13.234.060,97 C	180.015,47	0,00	180.015,47 D	13.054.045,50 C
2.03.02	FUNDOS	6.813,72 C	0,00	231,51	231,51 C	7.045,23 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.813,72 C	0,00	231,51	231,51 C	7.045,23 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	6.813,72 C	0,00	231,51	231,51 C	7.045,23 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	6.813,72 C	0,00	231,51	231,51 C	7.045,23 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	184.847,12	184.847,12	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	413,33 C	0,00	210,53	210,53 C	623,86 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	413,31 C	0,00	210,53	210,53 C	623,84 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	413,31 C	0,00	210,53	210,53 C	623,84 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	413,31 C	0,00	210,53	210,53 C	623,84 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	413,31 C	0,00	210,53	210,53 C	623,84 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	413,31 C	0,00	210,53	210,53 C	623,84 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	413,31 C	0,00	210,53	210,53 C	623,84 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	9.384,70 D	5.532,05	1.416,77	4.115,28 D	13.499,98 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.384,70 D	5.532,05	1.416,77	4.115,28 D	13.499,98 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.384,70 D	5.532,05	1.416,77	4.115,28 D	13.499,98 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	274.267,65 D	179.315,07	0,00	179.315,07 D	453.582,72 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.499,23 C	0,00	0,00	0,00	34.499,23 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	34.499,23 C	0,00	0,00	0,00	34.499,23 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	308.766,88 D	179.315,07	0,00	179.315,07 D	488.081,95 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	308.766,88 D	179.315,07	0,00	179.315,07 D	488.081,95 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	283.239,02 C	0,00	183.219,81	183.219,81 C	466.458,83 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	283.239,02 C	0,00	183.219,81	183.219,81 C	466.458,83 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	283.239,02 C	0,00	183.219,81	183.219,81 C	466.458,83 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	283.239,02 C	0,00	183.219,81	183.219,81 C	466.458,83 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	909.912,65	909.912,65	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.181.480,55 C	105.637,09	727.781,72	622.144,63 C	1.803.625,18 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.181.480,55 C	105.637,09	727.781,72	622.144,63 C	1.803.625,18 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.178.235,28 C	105.019,65	724.712,45	619.692,80 C	1.797.928,08 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.178.235,28 C	105.019,65	724.712,45	619.692,80 C	1.797.928,08 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.178.235,28 C	105.019,65	724.712,45	619.692,80 C	1.797.928,08 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.178.235,28 C	105.019,65	724.712,45	619.692,80 C	1.797.928,08 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	535.084,66 C	55.616,21	187.185,27	131.569,06 C	666.653,72 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.331,16 C	0,00	4.866,72	4.866,72 C	9.197,88 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	638.819,46 C	49.403,44	532.660,46	483.257,02 C	1.122.076,48 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.245,27 C	617,44	3.069,27	2.451,83 C	5.697,10 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.245,27 C	617,44	3.069,27	2.451,83 C	5.697,10 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.245,27 C	617,44	3.069,27	2.451,83 C	5.697,10 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.245,27 C	617,44	3.069,27	2.451,83 C	5.697,10 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.453.928,90 D	802.858,79	2.815,86	800.042,93 D	2.253.971,83 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.453.842,25 D	802.815,19	2.815,86	799.999,33 D	2.253.841,58 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.453.789,54 D	802.815,19	2.815,86	799.999,33 D	2.253.788,87 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.453.789,54 D	802.815,19	2.815,86	799.999,33 D	2.253.788,87 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.453.789,54 D	802.815,19	2.815,86	799.999,33 D	2.253.788,87 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.453.789,54 D	802.815,19	2.815,86	799.999,33 D	2.253.788,87 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	267.034,40 D	3.733,43	0,00	3.733,43 D	270.767,83 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	412,19 D	122,39	0,00	122,39 D	534,58 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	9.936,27 D	10.257,86	2.815,86	7.442,00 D	17.378,27 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.176.406,68 D	788.701,51	0,00	788.701,51 D	1.965.108,19 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	52,71 D	0,00	0,00	0,00	52,71 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	52,71 D	0,00	0,00	0,00	52,71 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	52,71 D	0,00	0,00	0,00	52,71 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	52,70 D	0,00	0,00	0,00	52,70 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86,65 D	43,60	0,00	43,60 D	130,25 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	86,65 D	43,60	0,00	43,60 D	130,25 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	86,65 D	43,60	0,00	43,60 D	130,25 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	86,65 D	43,60	0,00	43,60 D	130,25 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	86,65 D	43,60	0,00	43,60 D	130,25 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.819,30 D	1.416,77	0,00	1.416,77 D	3.236,07 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.819,30 D	1.416,77	0,00	1.416,77 D	3.236,07 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	274.267,65 C	0,00	179.315,07	179.315,07 C	453.582,72 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	34.499,23 D	0,00	0,00	0,00	34.499,23 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	308.766,88 C	0,00	179.315,07	179.315,07 C	488.081,95 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	13.497.417,83 D	3.199.329,92	3.382.394,44	183.064,52 C	13.314.353,31 D
TOTAL PASSIVO:	13.497.417,83 C	228.779,96	45.715,44	183.064,52 D	13.314.353,31 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.094.759,77	1.094.759,77	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	284.492.966.939,64 D	47.662.849.038,52	50.421.528.662,10	2.758.679.623,58 C	281.734.287.316,06 D
1.01	DISPONÍVEL	15.872.680,93 D	16.962.432.882,60	16.964.929.360,87	2.496.478,27 C	13.376.202,66 D
1.01.01	IMEDIATO	15.872.680,93 D	16.962.432.882,60	16.964.929.360,87	2.496.478,27 C	13.376.202,66 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	203,11	203,11	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	203,11	203,11	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	14.684.817,21 D	6.887.736.094,58	6.890.137.709,61	2.401.615,03 C	12.283.202,18 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	14.684.817,21 D	6.887.736.094,58	6.890.137.709,61	2.401.615,03 C	12.283.202,18 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	11.362.512,02 D	4.334.282.171,92	4.337.177.188,45	2.895.016,53 C	8.467.495,49 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	2.707.677,68 D	2.266.691.973,05	2.266.264.306,30	427.666,75 D	3.135.344,43 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	85.377,85 D	98.883.534,55	98.538.464,10	345.070,45 D	430.448,30 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	410.058,08 D	83.228.482,04	83.537.397,84	308.915,80 C	101.142,28 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	119.191,58 D	104.649.933,02	104.620.352,92	29.580,10 D	148.771,68 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	1.183.163,72 D	10.074.696.584,91	10.074.791.448,15	94.863,24 C	1.088.300,48 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.183.163,54 D	14.107.103,90	14.201.967,61	94.863,71 C	1.088.299,83 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	10.060.589.478,65	10.060.589.478,65	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	1,23	0,97	0,26 D	0,26 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	1,13	0,92	0,21 D	0,39 D
1.02	REALIZÁVEL	284.443.340.543,86 D	30.697.701.706,92	33.454.329.232,11	2.756.627.525,19 C	281.686.713.018,67 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.159.559.184,09 D	4.423.880.781,40	4.502.328.316,50	78.447.535,10 C	14.081.111.648,99 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.077.907.129,46 D	432.902.028,83	503.078.842,03	70.176.813,20 C	12.007.730.316,26 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	432.696.943,25	432.649.067,60	47.875,65 D	47.875,65 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	84.011.868,75	84.011.868,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	84.011.868,75	84.011.868,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	348.685.074,50	348.637.198,85	47.875,65 D	47.875,65 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	348.685.074,50	348.637.198,85	47.875,65 D	47.875,65 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.077.868.963,47 D	0,00	70.232.291,11	70.232.291,11 C	12.007.636.672,36 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.077.868.963,47 D	0,00	70.232.291,11	70.232.291,11 C	12.007.636.672,36 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.077.868.963,47 D	0,00	70.232.291,11	70.232.291,11 C	12.007.636.672,36 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.054.622.431,85 D	0,00	65.133.404,11	65.133.404,11 C	10.989.489.027,74 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.023.246.531,62 D	0,00	5.098.887,00	5.098.887,00 C	1.018.147.644,62 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIA	38.165,99 D	205.085,58	197.483,32	7.602,26 D	45.768,25 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	38.165,99 D	205.085,58	197.483,32	7.602,26 D	45.768,25 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,23 D	0,29	0,01	0,28 D	60,51 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	38.105,76 D	205.085,29	197.483,31	7.601,98 D	45.707,74 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	313.134.607,51 D	318.362.534,59	318.943.408,84	580.874,25 C	312.553.733,26 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	14.470,00 D	512.938,29	527.408,29	14.470,00 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	1.284,74 D	10.842,36	1.727,10	9.115,26 D	10.400,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	620.340,59 D	0,00	48.163,53	48.163,53 C	572.177,06 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	312.498.512,18 D	317.838.753,94	318.366.109,92	527.355,98 C	311.971.156,20 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.763.480.723,66 D	20.550.491,14	27.375.707,32	6.825.216,18 C	1.756.655.507,48 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.752.284.136,76 D	15.150.297,98	22.224.419,04	7.074.121,06 C	1.745.210.015,70 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	11.196.586,90 D	5.400.193,16	5.151.288,28	248.904,88 D	11.445.491,78 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.036.723,46 D	3.652.065.726,84	3.652.930.358,31	864.631,47 C	4.172.091,99 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	166.299.826,64 D	352.706.503,70	355.155.558,38	2.449.054,68 C	163.850.771,96 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	15.482,67 D	0,00	799,83	799,83 C	14.682,84 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	79.693.829,83 D	2.979.354,08	1.711.322,74	1.268.031,34 D	80.961.861,17 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	29.815.893,05 D	10.249,44	10.852,09	602,65 C	29.815.290,40 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	135.333,34 D	2.483.158,82	2.618.492,16	135.333,34 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	676.991,19 D	2.231.776,01	2.370.416,45	138.640,44 C	538.350,75 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	49.085.089,43 D	486.414,28	686.188,42	199.774,14 C	48.885.315,29 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.477.944,01 D	470.166,17	475.034,72	4.868,55 C	1.473.075,46 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	755.754,25 D	799,83	258.214,84	257.415,01 C	498.339,24 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	257.415,01	257.415,01 C	0,00
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.992,53 D	0,00	0,00	0,00	8.992,53 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.192,74 D	0,00	0,00	0,00	5.192,74 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.10	IOF 7893 - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCE	0,00	799,83	799,83	0,00	0,00
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	932.258,54 D	15.740.327,77	15.008.763,91	731.563,86 D	1.663.822,40 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	3.711.250,33 D	328.304.257,30	332.015.473,22	3.711.215,92 C	34,41 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	161.263.103,18 C	3.299.359.223,14	3.297.774.799,93	1.584.423,21 D	159.678.679,97 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	161.263.103,18 C	3.299.359.223,14	3.297.774.799,93	1.584.423,21 D	159.678.679,97 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	541.463.068,88 D	110.323.778,87	97.996.020,10	12.327.758,77 D	553.790.827,65 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.004,26 D	7.972.774,72	7.951.847,63	20.927,09 D	21.931,35 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.004,26 D	5.722,25	6.563,46	841,21 C	163,05 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.428,20	1.428,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.428,20	1.428,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.004,26 D	4.294,05	5.135,26	841,21 C	163,05 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.004,26 D	4.294,05	5.135,26	841,21 C	163,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.967.052,47	7.945.284,17	21.768,30 D	21.768,30 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.967.052,47	7.945.284,17	21.768,30 D	21.768,30 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.967.052,47	7.945.284,17	21.768,30 D	21.768,30 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.782.070,58 D	0,00	823.224,04	823.224,04 C	958.846,54 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.648.662,50 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	827.501,36 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.662,50 D	0,00	661,14	661,14 C	7.001,36 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.641.000,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	820.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	133.408,08 D	0,00	2.062,90	2.062,90 C	131.345,18 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	133.408,08 D	0,00	2.062,90	2.062,90 C	131.345,18 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	12.086.324,33	12.086.324,33	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	9.304.601,39	9.304.601,39	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	2.463.159,58	2.463.159,58	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	310.619,82	310.619,82	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	7.943,54	7.943,54	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	539.419.721,07 D	14.918.488,67	1.769.370,42	13.149.118,25 D	552.568.839,32 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	15.769.222,39 D	238.697,62	0,00	238.697,62 D	16.007.920,01 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	523.650.498,68 D	14.679.791,05	1.769.370,42	12.910.420,63 D	536.560.919,31 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	53.444.919,90	53.444.919,90	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	53.444.919,90	53.444.919,90	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	260.272,97 D	21.901.271,25	21.920.333,78	19.062,53 C	241.210,44 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	260.272,97 D	21.901.271,25	21.920.333,78	19.062,53 C	241.210,44 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	95.344,67 D	67.152,06	42.915,40	24.236,66 D	119.581,33 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	35.311,95 D	36.348,33	35.311,95	1.036,38 D	36.348,33 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	60.032,72 D	30.803,73	7.603,45	23.200,28 D	83.233,00 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	11,00 D	16.324,65	16.324,65	0,00	11,00 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	118,38 D	0,00	0,00	0,00	118,38 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1.456.329,00	1.454.449,00	1.880,00 D	1.880,00 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	1.456.329,00	1.454.449,00	1.880,00 D	1.880,00 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	51.097,35 D	26.206,77	71.128,54	44.921,77 C	6.175,58 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	113.701,57 D	20.335.258,77	20.335.516,19	257,42 C	113.444,15 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	269.742.318.290,89 D	26.163.497.146,65	28.854.004.895,51	2.690.507.748,86 C	267.051.810.542,03 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.246.003.645,50 D	249.950.627,96	261.003.676,40	11.053.048,44 C	1.234.950.597,06 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.207.395.614,68 D	231.937.459,18	256.125.664,78	24.188.205,60 C	1.183.207.409,08 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.109.153.848,61 D	35.298.953,34	42.773.100,05	7.474.146,71 C	1.101.679.701,90 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.109.153.848,61 D	35.298.953,34	42.773.100,05	7.474.146,71 C	1.101.679.701,90 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.109.153.848,61 D	35.298.953,34	42.773.100,05	7.474.146,71 C	1.101.679.701,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	248.593.000,00 D	306.528,88	239.528,88	67.000,00 D	248.660.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	820.321.117,31 D	14.143.882,25	3.041.065,90	11.102.816,35 D	831.423.933,66 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.151.241,17 D	107.321,48	130.025,14	22.703,66 C	32.128.537,51 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	478.811,01 C	19.700,98	10.380,23	9.320,75 D	469.490,26 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	8.567.301,14 D	20.423.990,87	39.054.571,02	18.630.580,15 C	10.063.279,01 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	297.528,88	297.528,88	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	98.241.766,07 D	196.638.505,84	213.352.564,73	16.714.058,89 C	81.527.707,18 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	98.241.766,07 D	196.638.505,84	213.352.564,73	16.714.058,89 C	81.527.707,18 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.776.000,00 D	6.766.990,29	7.961.990,29	1.195.000,00 C	5.581.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	91.635.678,27 D	15.429.350,01	30.914.427,30	15.485.077,29 C	76.150.600,98 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	212.182,37 C	13.426,94	54.460,19	41.033,25 C	253.215,62 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	42.270,17 D	20.688,99	13.637,34	7.051,65 D	49.321,82 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	174.408.049,61	174.408.049,61	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	38.608.030,82 D	18.013.168,78	4.878.011,62	13.135.157,16 D	51.743.187,98 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	38.608.030,82 D	18.013.168,78	4.878.011,62	13.135.157,16 D	51.743.187,98 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	38.608.030,82 D	18.013.168,78	4.878.011,62	13.135.157,16 D	51.743.187,98 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	37.011.482,32 D	14.293.203,10	1.510.541,15	12.782.661,95 D	49.794.144,27 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.596.548,50 D	788.343,02	435.847,81	352.495,21 D	1.949.043,71 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.931.622,66	2.931.622,66	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	2.194.752.102,34 D	91.470.722,61	128.743.255,49	37.272.532,88 C	2.157.479.569,46 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	198.869.735,83 D	2.285.002,71	3.192.367,59	907.364,88 C	197.962.370,95 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	198.869.735,83 D	2.285.002,71	3.192.367,59	907.364,88 C	197.962.370,95 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	180.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	15.910.306,48 D	2.252.489,83	388.042,55	1.864.447,28 D	17.774.753,76 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	30.612,20 C	0,00	4.279,05	4.279,05 C	34.891,25 C
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.990.041,55 D	32.512,88	2.800.045,99	2.767.533,11 C	222.508,44 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.995.882.366,51 D	89.185.719,90	125.550.887,90	36.365.168,00 C	1.959.517.198,51 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.895.228.637,31 D	69.522.599,91	89.568.158,56	20.045.558,65 C	1.875.183.078,66 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	731.713.803,34 D	1.090.500,30	8.014.500,30	6.924.000,00 C	724.789.803,34 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	301.955.672,86 D	27.060.949,99	22.872.444,63	4.188.505,36 D	306.144.178,22 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	95.577.893,73 C	1.447.759,23	750.623,80	697.135,43 D	94.880.758,30 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	978.690.372,02 D	24.438.831,41	42.281.478,15	17.842.646,74 C	960.847.725,28 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,29 D	15.484.558,98	15.484.558,98	0,00	16.809.149,29 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	38.362.466,47 C	0,00	164.552,70	164.552,70 C	38.527.019,17 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	100.653.729,20 D	19.663.119,99	35.982.729,34	16.319.609,35 C	84.334.119,85 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	81.470.400,00 D	0,00	11.176.500,00	11.176.500,00 C	70.293.900,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	29.329.394,88 D	1.511.795,26	5.980.195,69	4.468.400,43 C	24.860.994,45 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	369,71 C	296,47	59,41	237,06 D	132,65 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	10.145.695,97 C	1.174.311,99	1.849.257,97	674.945,98 C	10.820.641,95 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	16.976.716,27	16.976.716,27	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	78.853.646.258,36 D	13.770.769.410,75	18.225.516.976,02	4.454.747.565,27 C	74.398.898.693,09 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	70.301.697.752,94 D	12.898.088.167,49	17.214.431.046,25	4.316.342.878,76 C	65.985.354.874,18 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	54.302.987.333,33 D	3.548.031.315,71	2.817.960.207,47	730.071.108,24 D	55.033.058.441,57 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.510.244.082,62 D	6.326.486.223,74	10.732.547.949,45	4.406.061.725,71 C	6.104.182.356,91 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.613.233.291,10 D	15.249.245,20	242.407.255,60	227.158.010,40 C	2.386.075.280,70 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	2.120.997.600,00 D	0,00	146.895.200,00	146.895.200,00 C	1.974.102.400,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	680.413.018,73 D	1.227.268.877,69	1.572.302.830,13	345.033.952,44 C	335.379.066,29 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	73.822.427,16 D	1.781.052.505,15	1.702.317.603,60	78.734.901,55 D	152.557.328,71 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	872.969.773,76 D	194.933.104,50	215.740.850,01	20.807.745,51 C	852.162.028,25 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	668.827.622,70 D	40.446.510,09	61.712.407,87	21.265.897,78 C	647.561.724,92 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	202.741.998,70 D	93.723.785,74	91.865.481,11	1.858.304,63 D	204.600.303,33 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.400.152,36 D	4.190,76	1.404.343,12	1.400.152,36 C	0,00
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	60.758.617,91	60.758.617,91	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	77.028,22 D	75.646,03	151.292,07	75.646,04 C	1.382,18 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	77.028,22 D	75.646,03	151.292,07	75.646,04 C	1.382,18 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.678.901.703,44 D	677.672.492,73	795.193.787,69	117.521.294,96 C	7.561.380.408,48 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.678.901.703,44 D	677.672.492,73	795.193.787,69	117.521.294,96 C	7.561.380.408,48 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	830.345.467,51 D	48.559.331,31	16.990,31	48.542.341,00 D	878.887.808,51 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.043.050.897,71 D	555.754.650,15	704.555.468,63	148.800.818,48 C	5.894.250.079,23 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	805.505.338,22 D	16.845.168,67	34.107.986,15	17.262.817,48 C	788.242.520,74 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	56.513.342,60	56.513.342,60	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.830.665.544,71 D	9.366.064.805,59	7.737.829.572,08	1.628.235.233,51 D	164.458.900.778,22 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	159.412.887.789,96 D	9.078.096.257,07	7.504.521.019,39	1.573.575.237,68 D	160.986.463.027,64 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	115.382.419.080,36 D	5.381.018.520,62	3.659.982.191,60	1.721.036.329,02 D	117.103.455.409,38 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	83.460.194.510,69 D	2.684.743.274,50	1.351.959.000,00	1.332.784.274,50 D	84.792.978.785,19 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.922.224.569,67 D	1.344.316.246,12	956.064.191,60	388.252.054,52 D	32.310.476.624,19 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.351.959.000,00	1.351.959.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	42.814.190.165,97 D	3.591.296.379,19	3.715.915.264,50	124.618.885,31 C	42.689.571.280,66 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	34.781.533.011,27 D	1.522.889.944,40	1.296.786.262,33	226.103.682,07 D	35.007.636.693,34 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.032.657.154,70 D	794.594.777,49	1.145.317.344,87	350.722.567,38 C	7.681.934.587,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	1.273.811.657,30	1.273.811.657,30	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.216.278.543,63 D	105.781.357,26	128.623.563,29	22.842.206,03 C	1.193.436.337,60 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.033.563.127,34 D	38.345.422,28	52.507.123,97	14.161.701,69 C	1.019.401.425,65 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	182.715.416,29 D	16.319.934,98	25.000.439,32	8.680.504,34 C	174.034.911,95 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	51.116.000,00	51.116.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	196.040.155,00 D	19.777.009,01	19.683.060,36	93.948,65 D	196.134.103,65 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	97.645.086,25 D	5.765.302,99	5.616.981,34	148.321,65 D	97.793.407,90 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	79.030.584,06 D	0,00	0,00	0,00	79.030.584,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.614.502,19 D	2.322.793,98	2.174.472,33	148.321,65 D	18.762.823,84 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	3.442.509,01	3.442.509,01	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	98.395.068,75 D	14.011.706,02	14.066.079,02	54.373,00 C	98.340.695,75 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	92.292.323,92 D	2.364.913,30	3.353.564,06	988.650,76 C	91.303.673,16 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.102.744,83 D	11.646.792,72	10.712.514,96	934.277,76 D	7.037.022,59 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	56.347.009,50 D	1.662.018,75	1.401.845,81	260.172,94 D	56.607.182,44 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.128.448,95 D	692.094,16	712.661,43	20.567,27 C	5.107.881,68 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	5.410.176,76 D	0,00	500.241,54	500.241,54 C	4.909.935,22 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	281.727,81 C	563.064,23	83.389,96	479.674,27 D	197.946,46 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	129.029,93	129.029,93	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.033.428,27 D	160.215,61	164.900,72	4.685,11 C	4.028.743,16 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.988.338,13 D	0,00	1.811,94	1.811,94 C	3.986.526,19 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	45.090,14 D	56.879,77	59.752,94	2.873,17 C	42.216,97 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	103.335,84	103.335,84	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.185.132,28 D	809.708,98	524.283,66	285.425,32 D	47.470.557,60 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	29.442.323,13 D	0,00	0,00	0,00	29.442.323,13 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.742.809,15 D	809.708,98	524.283,66	285.425,32 D	18.028.234,47 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.083.654,83 D	410.520,30	378.113,07	32.407,23 D	7.116.062,06 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	1.083.654,83 D	410.520,30	378.113,07	32.407,23 D	1.116.062,06 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	342.630.374,95 D	13.208.878,04	11.069.410,27	2.139.467,77 D	344.769.842,72 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.047.288,25 D	0,00	0,00	0,00	13.047.288,25 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.047.288,25 C	0,00	0,00	0,00	13.047.288,25 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	342.630.374,95 D	13.208.878,04	11.069.410,27	2.139.467,77 D	344.769.842,72 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	174.619.332,75 D	367.000,00	58.289,79	308.710,21 D	174.928.042,96 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	168.011.042,20 D	12.783.588,27	10.952.830,71	1.830.757,56 D	169.841.799,76 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	58.289,77	58.289,77	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.097.187.217,35 D	65.815.436,86	70.527.646,67	4.712.209,81 C	1.092.475.007,54 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	113.703.527,66 D	27.238.456,19	49.689.142,17	22.450.685,98 C	91.252.841,68 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	103.421.345,22 D	2.381.464,16	23.400.000,00	21.018.535,84 C	82.402.809,38 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.282.182,44 D	1.456.992,03	2.889.142,17	1.432.150,14 C	8.850.032,30 D
1.02.03.04.07.13.98	A RECEBER	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	983.483.689,69 D	38.576.980,67	20.838.504,50	17.738.476,17 D	1.001.222.165,86 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	817.364.756,84 D	8.390.069,94	0,00	8.390.069,94 D	825.754.826,78 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	166.118.932,85 D	30.186.910,73	20.838.504,50	9.348.406,23 D	175.467.339,08 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	324.876.442,82 D	52.381.059,91	35.757.711,28	16.623.348,63 D	341.499.791,45 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	319.156.550,72 D	31.936.985,40	15.968.492,70	15.968.492,70 D	335.125.043,42 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.719.892,10 D	18.313.313,58	17.658.457,65	654.855,93 D	6.374.748,03 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.130.760,93	2.130.760,93	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.393.612.900,30 D	134.713.625,65	94.490.765,23	40.222.860,42 D	1.433.835.760,72 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.393.612.900,30 D	134.713.625,65	94.490.765,23	40.222.860,42 D	1.433.835.760,72 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.393.612.900,30 D	134.713.625,65	94.490.765,23	40.222.860,42 D	1.433.835.760,72 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.393.612.900,30 D	134.713.625,65	94.490.765,23	40.222.860,42 D	1.433.835.760,72 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.304.623.747,62 D	0,00	0,00	0,00	1.304.623.747,62 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	88.989.152,68 D	134.713.625,65	94.490.765,23	40.222.860,42 D	129.212.013,10 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	656.605.261,71 D	133.369.517,07	131.973,27	133.237.543,80 D	789.842.805,51 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	656.605.261,71 D	133.369.517,07	131.973,27	133.237.543,80 D	789.842.805,51 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	131.973,27	131.973,27	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	131.973,27	131.973,27	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	656.605.261,71 D	133.237.543,80	0,00	133.237.543,80 D	789.842.805,51 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	656.605.261,71 D	133.237.543,80	0,00	133.237.543,80 D	789.842.805,51 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	190.583.651,17 D	33.437.041,26	15.159.663,13	18.277.378,13 D	208.861.029,30 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (190.583.651,17 D	33.437.041,26	15.159.663,13	18.277.378,13 D	208.861.029,30 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	12.605.939,91 D	0,00	0,00	0,00	12.605.939,91 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	177.977.711,26 D	33.437.041,26	15.159.663,13	18.277.378,13 D	196.255.089,39 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.454.995.449,36 D	487.331.122,88	472.682.676,80	14.648.446,08 D	13.469.643.895,44 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.457.650.857,46 D	478.238.316,50	468.844.331,28	9.393.985,22 D	13.467.044.842,68 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	73.184.279,07 D	769.162,70	848.901,02	79.738,32 C	73.104.540,75 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	0,00	0,00	0,00	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	28.386.833,36 D	0,00	79.738,32	79.738,32 C	28.307.095,04 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	769.162,70	769.162,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.454.585.575,08 D	33.450.829,38	32.635.197,83	815.631,55 D	1.455.401.206,63 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	785.801.333,42 D	12.149.996,39	10.300.064,14	1.849.932,25 D	787.651.265,67 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	657.723.129,59 D	10.250.111,88	11.293.473,36	1.043.361,48 C	656.679.768,11 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	847,58	847,58	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.017.062,75 D	11.026.123,53	11.017.062,75	9.060,78 D	11.026.123,53 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	372,96 D	0,00	0,00	0,00	372,96 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	366,14 D	0,00	0,00	0,00	366,14 D
1.02.03.07.04.02.20	CONDOMINIO	43.310,22 D	0,00	0,00	0,00	43.310,22 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.288.822.481,96 D	398.179.106,64	383.295.972,14	14.883.134,50 D	5.303.705.616,46 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.995.340.920,87 D	192.000.999,06	125.923.105,30	66.077.893,76 D	2.061.418.814,63 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.260.467.194,04 D	170.892.899,96	213.118.532,88	42.225.632,92 C	3.218.241.561,12 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	135.813,50 D	4.833.274,16	4.467.562,73	365.711,43 D	501.524,93 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	204.439,37	204.439,37	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	9.323.673,76 D	2.599.110,45	7.384.580,49	4.785.470,04 C	4.538.203,72 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	17.914,77 D	1.774.760,02	1.792.674,79	17.914,77 C	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	575.595,59	575.595,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	22.657.871,82 D	24.164.858,72	28.619.476,99	4.454.618,27 C	18.203.253,55 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	417.351,08 D	437.570,42	456.336,95	18.766,53 C	398.584,55 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	259,79 D	0,00	42,08	42,08 C	217,71 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	133.596,35 D	44.475,76	136.764,47	92.288,71 C	41.307,64 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	99.474,61 D	0,00	0,00	0,00	99.474,61 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	219.845,38 D	21.270,59	18.079,48	3.191,11 D	223.036,49 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	629.852,53	598.781,01	31.071,52 D	31.071,52 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	0,01	0,01	0,00	8.565,98 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.641.058.521,35 D	45.839.217,78	52.064.260,29	6.225.042,51 C	6.634.833.478,84 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.641.058.521,35 D	45.839.217,78	52.064.260,29	6.225.042,51 C	6.634.833.478,84 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.561.258.312,17 D	0,00	0,00	0,00	2.561.258.312,17 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.198.688.200,95 D	0,00	8.199.918,95	8.199.918,95 C	3.190.488.282,00 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	864.622.631,91 D	0,00	2.928.175,09	2.928.175,09 C	861.694.456,82 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.370.582,68	3.370.582,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.388.436,61	2.388.436,61	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	16.489.376,32 D	40.080.198,49	35.177.146,96	4.903.051,53 D	21.392.427,85 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.302.503,39	1.302.503,39	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.302.503,39	1.302.503,39	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	9.862.986,20 C	7.790.302,99	2.535.842,13	5.254.460,86 D	4.608.525,34 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.862.986,20 C	7.790.302,99	2.535.842,13	5.254.460,86 D	4.608.525,34 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.862.986,20 C	7.790.302,99	2.535.842,13	5.254.460,86 D	4.608.525,34 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	9.862.986,20 C	7.790.302,99	2.535.842,13	5.254.460,86 D	4.608.525,34 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.225.886.686,82 D	2.029.627.797,93	2.011.882.843,20	17.744.954,73 D	10.243.631.641,55 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.797.654.223,38 D	1.412.296.958,00	1.377.462.946,62	34.834.011,38 D	8.832.488.234,76 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.824.862.202,74 D	1.385.088.978,64	1.349.684.027,18	35.404.951,46 D	8.860.267.154,20 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	8.824.827.544,15 D	588.880.662,91	553.462.042,50	35.418.620,41 D	8.860.246.164,56 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	34.658,59 D	796.208.315,73	796.221.984,68	13.668,95 C	20.989,64 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	27.207.979,36 C	27.207.979,36	27.778.919,44	570.940,08 C	27.778.919,44 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	27.207.979,36 C	27.207.979,36	27.778.919,44	570.940,08 C	27.778.919,44 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.428.232.463,44 D	617.330.839,93	634.419.896,58	17.089.056,65 C	1.411.143.406,79 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.993.627.222,12 D	51.936.081,25	64.334.271,36	12.398.190,11 C	1.981.229.032,01 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.991.100.316,91 D	15.001.215,38	27.428.388,40	12.427.173,02 C	1.978.673.143,89 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	614.199,77	614.199,77	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.096.675,83 D	1.478.582,70	1.480.346,43	1.763,73 C	2.094.912,10 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.096.675,83 D	72.389,68	74.153,41	1.763,73 C	2.094.912,10 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.404.954,23	1.404.954,23	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	1.238,79	1.238,79	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	430.229,38 D	34.842.083,40	34.811.336,76	30.746,64 D	460.976,02 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	565.394.758,68 C	565.394.758,68	570.085.625,22	4.690.866,54 C	570.085.625,22 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	565.394.758,68 C	565.394.758,68	570.085.625,22	4.690.866,54 C	570.085.625,22 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	89.175.175,67 D	1.430.997,91	1.009.156,43	421.841,48 D	89.597.017,15 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	88.390.243,38 D	1.232.432,82	964.053,74	268.379,08 D	88.658.622,46 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	784.932,29 D	198.565,09	45.102,69	153.462,40 D	938.394,69 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	45.102,69	45.102,69	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	45.102,69	45.102,69	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	45.102,69	45.102,69	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.753.714,85 D	2.714.449,00	2.270.069,12	444.379,88 D	34.198.094,73 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.536.235,16 D	194.449,00	327.521,23	133.072,23 C	9.403.162,93 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.536.235,16 D	194.449,00	327.521,23	133.072,23 C	9.403.162,93 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.536.235,16 D	194.449,00	327.521,23	133.072,23 C	9.403.162,93 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.120.453,09 D	0,00	42.569,71	42.569,71 C	2.077.883,38 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.813.720,32 C	0,00	42.569,71	42.569,71 C	7.856.290,03 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.437.214,41 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.421.668,58 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)	428.288,43 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	443.834,26 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.896.344,89 D	194.449,00	269.405,69	74.956,69 C	5.821.388,20 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.831.421,26 D	194.449,00	0,00	194.449,00 D	53.025.870,26 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	46.935.076,37 C	0,00	269.405,69	269.405,69 C	47.204.482,06 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	24.217.479,69 D	2.520.000,00	1.942.547,89	577.452,11 D	24.794.931,80 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.217.479,69 D	2.520.000,00	1.942.547,89	577.452,11 D	24.794.931,80 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.217.479,69 D	2.520.000,00	1.942.547,89	577.452,11 D	24.794.931,80 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.928.074,87 D	2.520.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00 D	109.188.074,87 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	83.710.595,18 C	0,00	682.547,89	682.547,89 C	84.393.143,07 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	284.492.966.939,64 C	16.174.095.570,72	13.415.415.947,14	2.758.679.623,58 D	281.734.287.316,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.994.548.880,12 C	9.979.696.765,79	10.039.210.120,62	59.513.354,83 C	26.054.062.234,95 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.722.583.459,89 C	3.798.775.671,45	3.849.316.952,50	50.541.281,05 C	25.773.124.740,94 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	994.059.448,66 C	3.345.846.606,02	3.445.871.505,94	100.024.899,92 C	1.094.084.348,58 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.649.875.039,77	1.649.875.039,77	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	62.131.825,42 C	21.349.548,32	19.863.053,68	1.486.494,64 D	60.645.330,78 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	87.615.580,47 C	51.531.449,94	49.826.238,67	1.705.211,27 D	85.910.369,20 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	1.530,84 C	110.912,30	109.381,46	1.530,84 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	871.231,73 C	1.317.190,84	4.027.804,72	2.710.613,88 C	3.581.845,61 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.717,01 C	12.353.836,91	12.356.910,32	3.073,41 C	17.790,42 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	246.973.719,34 C	836.893,21	0,00	836.893,21 D	246.136.826,13 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	22.310.603,39 C	51.269.233,77	51.985.621,36	716.387,59 C	23.026.990,98 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	211.364.315,04 C	535,11	105.437.779,73	105.437.244,62 C	316.801.559,66 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.921.038,27	3.921.038,27	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	356.449.317,90 C	5.432.069,40	4.179.138,53	1.252.930,87 D	355.196.387,03 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	356.449.317,90 C	5.432.069,40	4.179.138,53	1.252.930,87 D	355.196.387,03 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	414.193,97 C	0,00	0,00	0,00	414.193,97 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	132.518.041,09	132.518.041,09	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	2.395.845,93	2.395.845,93	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	1.020.558,42 C	1.020.558,42	1.020.558,42	0,00	1.020.558,42 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	4.047.143,78 C	1.411.914.412,74	1.408.355.053,99	3.559.358,75 D	487.785,03 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	181.159.776,77 C	181.327.610,44	181.116.155,00	211.455,44 D	180.948.321,33 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	154.564,07	154.564,07	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	110.650,77 C	110.650,77	102.888,98	7.761,79 D	102.888,98 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.486.400,13 C	1.612.701,92	998.985,10	613.716,82 D	872.683,31 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.312.107,70 C	7.312.107,70	7.201.594,75	110.512,95 D	7.201.594,75 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	154.077.433,97 C	154.083.272,20	154.042.304,82	40.967,38 D	154.036.466,59 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/	300.093,89 C	300.093,89	329.592,46	29.498,57 C	329.592,46 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.386.943,49 C	894.729,22	2.088.737,06	1.194.007,84 C	2.580.951,33 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	1.150.451,14 C	1.200.356,01	610.083,36	590.272,65 D	560.178,49 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.335.515,73 C	15.355.722,59	15.283.403,68	72.318,91 D	15.263.196,82 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	301.957,69	301.957,69	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	179,95 C	1.454,38	2.043,03	588,65 C	768,60 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.630.813.985,32 C	216.030.370,68	148.440.505,28	67.589.865,40 D	12.563.224.119,92 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.630.813.985,32 C	216.030.370,68	148.440.505,28	67.589.865,40 D	12.563.224.119,92 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.607.567.453,70 C	205.094.009,53	142.523.602,55	62.570.406,98 D	11.544.997.046,72 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.607.567.453,70 C	205.094.009,53	142.523.602,55	62.570.406,98 D	11.544.997.046,72 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	54.287.860,65 C	129.690.935,09	75.403.074,44	54.287.860,65 D	0,00
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.381.668.852,83 C	75.403.074,44	14.085.871,28	61.317.203,16 D	2.320.351.649,67 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/	7.611.469.726,98 C	0,00	53.034.656,83	53.034.656,83 C	7.664.504.383,81 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.023.246.531,62 C	10.936.361,15	5.916.902,73	5.019.458,42 D	1.018.227.073,20 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.023.246.531,62 C	10.936.361,15	5.916.902,73	5.019.458,42 D	1.018.227.073,20 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	1.004,26 C	387.413,70	386.572,49	841,21 D	163,05 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.004,26 C	5.722,25	4.881,04	841,21 D	163,05 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	381.691,45	381.691,45	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.916.549.244,88 C	55.183.670,61	73.502.213,79	18.318.543,18 C	11.934.867.788,06 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.181.190,48 C	687.831,26	786.385,42	98.554,16 C	2.279.744,64 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,85 C	0,02	0,39	0,37 C	11,22 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCINAD	11.792.767.451,94 C	51.914.033,47	68.101.592,21	16.187.558,74 C	11.808.955.010,68 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.753.987.449,31 C	51.914.033,47	67.877.347,62	15.963.314,15 C	11.769.950.763,46 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.615.469,76 C	0,00	24,64	24,64 C	3.652.615.494,40 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.101.371.979,55 C	51.914.033,47	67.877.322,98	15.963.289,51 C	8.117.335.269,06 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	38.780.002,63 C	0,00	224.244,59	224.244,59 C	39.004.247,22 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	38.780.002,63 C	0,00	224.244,59	224.244,59 C	39.004.247,22 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	121.473.810,84 C	2.455.025,09	4.500.791,62	2.045.766,53 C	123.519.577,37 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	126.780,77 C	126.780,77	113.444,15	13.336,62 D	113.444,15 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.521.177,87 C	75.352.951,60	75.154.435,58	198.516,02 D	23.322.661,85 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.375.726,38 C	74.418.602,75	74.206.990,34	211.612,41 D	22.164.113,97 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.970.929,07 C	40.392.769,86	41.339.516,69	946.746,83 C	20.917.675,90 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	331.352,02	331.352,02	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.843.627,66 C	35.699.693,88	36.326.255,59	626.561,71 C	18.470.189,37 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	207.551,64 C	48.249,21	36.259,04	11.990,17 D	195.561,47 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	54.265,70 C	0,00	27.193,95	27.193,95 C	81.459,65 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.774.251,58 C	3.538.740,84	3.773.751,99	235.011,15 C	2.009.262,73 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	91.232,49 C	494.021,73	563.991,92	69.970,19 C	161.202,68 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	280.166,18	280.166,18	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	121,59 C	261,74	143,26	118,48 D	3,11 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	121,59 C	261,74	143,26	118,48 D	3,11 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.356.957,50 C	34.002.409,77	32.836.448,55	1.165.961,22 D	1.190.996,28 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	23.161,38	30.881,84	7.720,46 C	55.438,68 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	826.191,89 C	247.060,09	319.085,81	72.025,72 C	898.217,61 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	653.445,95 C	75.109,28	76.306,76	1.197,48 C	654.643,43 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	31.513,41 C	31.547,88	47.135,60	15.587,72 C	47.101,13 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	101.862,40 C	102.028,13	154.869,01	52.840,88 C	154.703,28 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	34.146,12 C	38.374,80	37.635,02	739,78 D	33.406,34 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	0,00	0,00	3.139,42	3.139,42 C	3.139,42 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	5.224,01 C	0,00	0,00	0,00	5.224,01 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	208.184,73 C	206.414,11	185.452,34	20.961,77 D	187.222,96 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	20.384,86 C	20.384,86	20.318,04	66,82 D	20.318,04 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	187.799,87 C	186.029,25	165.134,30	20.894,95 D	166.904,92 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	111.074,87 C	480.874,65	442.907,09	37.967,56 D	73.107,31 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	38.001,97 C	262.633,34	224.665,78	37.967,56 D	34,41 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 março a março - Exercício: 2024

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	218.241,31	218.241,31	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	248.444.242,36 C	6.105.568.142,74	6.114.738.732,54	9.170.589,80 C	257.614.832,16 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	22.080.300,55	22.080.300,55	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	6.703.862,13	6.703.862,13	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	6.703.862,13	6.703.862,13	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	6.703.862,13	6.703.862,13	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	15.376.438,42	15.376.438,42	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	15.376.438,42	15.376.438,42	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	15.376.438,42	15.376.438,42	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	2.498.626.423,23	2.549.024.772,67	50.398.349,44 C	50.398.349,44 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.498.626.423,23	2.549.024.772,67	50.398.349,44 C	50.398.349,44 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	2.462.999.005,00	2.513.397.354,44	50.398.349,44 C	50.398.349,44 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	35.627.418,23	35.627.418,23	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.960.440,74 C	3.210.645.333,61	3.210.754.715,66	109.382,05 C	5.069.822,79 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.960.440,74 C	3.210.645.333,61	3.210.754.715,66	109.382,05 C	5.069.822,79 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.173.611.521,61	3.173.611.521,61	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.965.581.808,99	1.965.581.808,99	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.184.382.069,94	1.184.382.069,94	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	23.647.642,68	23.647.642,68	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	4.729.826,60	4.729.826,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	4.729.826,60	4.729.826,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	396.856,10 C	367.000,00	369.154,44	2.154,44 C	399.010,54 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	396.856,10 C	0,00	2.154,44	2.154,44 C	399.010,54 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.563.584,64 C	31.936.985,40	32.044.213,01	107.227,61 C	4.670.812,25 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	212.669.547,50 C	40.260.936,77	0,00	40.260.936,77 D	172.408.610,73 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	212.669.547,50 C	40.260.936,77	0,00	40.260.936,77 D	172.408.610,73 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	212.669.547,50 C	40.260.936,77	0,00	40.260.936,77 D	172.408.610,73 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	212.669.547,50 C	40.260.936,77	0,00	40.260.936,77 D	172.408.610,73 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	299.575,04 C	5.658.800,44	6.470.471,93	811.671,49 C	1.111.246,53 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	299.575,04 C	5.658.800,44	6.470.471,93	811.671,49 C	1.111.246,53 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	299.575,04 C	2.777.935,09	3.060.325,73	282.390,64 C	581.965,68 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	299.575,04 C	2.777.935,09	3.060.325,73	282.390,64 C	581.965,68 C
2.01.03.07.04.04	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	2.880.865,35	3.410.146,20	529.280,85 C	529.280,85 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	2.880.865,35	3.410.146,20	529.280,85 C	529.280,85 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	2.880.865,35	3.410.146,20	529.280,85 C	529.280,85 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.442.124,07 C	164.282.103,15	162.970.721,64	1.311.381,51 D	11.130.742,56 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	46.966,38 C	146.729.689,90	146.711.110,72	18.579,18 D	28.387,20 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	46.966,38 C	146.729.689,90	146.711.110,72	18.579,18 D	28.387,20 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.395.157,69 C	17.552.413,25	16.259.610,92	1.292.802,33 D	11.102.355,36 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	12.125.729,97 C	17.179.510,01	15.761.602,74	1.417.907,27 D	10.707.822,70 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	0,00	350.000,00	395.215,48	45.215,48 C	45.215,48 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	269.427,72 C	22.903,24	102.792,70	79.889,46 C	349.317,18 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.252.459,42 C	111.974.938,01	111.726.557,39	248.380,62 D	12.004.078,80 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	12.252.459,42 C	111.974.938,01	111.726.557,39	248.380,62 D	12.004.078,80 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	36.465,03	36.465,03	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	2.634.088,90 C	11.108.823,36	9.769.733,41	1.339.089,95 D	1.294.998,95 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	75.189,58	75.189,58	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	9.617.379,45 C	100.435.419,90	101.525.996,97	1.090.577,07 C	10.707.956,52 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,22 C	3,91	3,86	0,05 D	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,20 C	1,14	0,97	0,17 D	0,03 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	319.035,09	319.167,57	132,48 C	132,48 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	117.650,22 C	43.110.909,09	43.110.721,91	187,18 D	117.463,04 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	41.886.664,93	41.886.664,93	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	41.886.664,93	41.886.664,93	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	117.650,22 C	1.224.244,16	1.224.056,98	187,18 D	117.463,04 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	989.130,90	989.130,90	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	117.650,22 C	235.113,26	234.926,08	187,18 D	117.463,04 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.473.700,01 C	5.494.725,35	5.133.523,60	361.201,75 D	2.112.498,26 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	31.510,44 C	37.213,28	52.447,91	15.234,63 C	46.745,07 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	97.682,35 C	108.168,59	155.419,24	47.250,65 C	144.933,00 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.335.836,88 C	5.340.673,14	4.917.216,57	423.456,57 D	1.912.380,31 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	8.670,34 C	8.670,34	8.439,88	230,46 D	8.439,88 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.228.745,36 C	3.433.672,54	3.466.947,19	33.274,65 C	3.262.020,01 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.228.745,36 C	3.433.672,54	3.466.947,19	33.274,65 C	3.262.020,01 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.695.718.013,95 C	27.599.266,21	41.364.903,28	13.765.637,07 C	3.709.483.651,02 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.128.205.753,07 C	26.853.930,03	28.369.976,35	1.516.046,32 C	3.129.721.799,39 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.128.205.753,07 C	26.853.930,03	28.369.976,35	1.516.046,32 C	3.129.721.799,39 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.181.688.038,68 C	26.853.930,03	17.108.667,52	9.745.262,51 D	1.171.942.776,17 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.480.327,44 C	0,00	34.077,38	34.077,38 C	2.514.404,82 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.638.827,20 C	0,00	6.915,34	6.915,34 C	3.645.742,54 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.940.398.559,75 C	0,00	11.220.316,11	11.220.316,11 C	1.951.618.875,86 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	524.197.347,25 C	0,00	12.910.992,41	12.910.992,41 C	537.108.339,66 C
2.02.02.01	PROVISÃO	524.197.347,25 C	0,00	12.910.992,41	12.910.992,41 C	537.108.339,66 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	546.848,57 C	0,00	571,78	571,78 C	547.420,35 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	523.650.498,68 C	0,00	12.910.420,63	12.910.420,63 C	536.560.919,31 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	43.314.913,63 C	745.336,18	83.934,52	661.401,66 D	42.653.511,97 C
2.02.03.01	PROVISÃO	43.314.913,63 C	745.336,18	83.934,52	661.401,66 D	42.653.511,97 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	40.569.592,60 C	745.336,18	83.934,52	661.401,66 D	39.908.190,94 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	2.745.321,03 C	0,00	0,00	0,00	2.745.321,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	254.802.700.045,57 C	6.166.799.538,72	3.334.840.923,24	2.831.958.615,48 D	251.970.741.430,09 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	251.084.341.661,19 C	6.132.803.598,77	3.283.662.097,29	2.849.141.501,48 D	248.235.200.159,71 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	241.990.128.792,18 C	65.329.714,51	215.913.215,88	150.583.501,37 C	242.140.712.293,55 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.932.809.107,88 C	5.442.676,66	55.169.624,62	49.726.947,96 C	203.982.536.055,84 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	203.932.809.107,88 C	5.442.676,66	55.169.624,62	49.726.947,96 C	203.982.536.055,84 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	193.350.923.705,19 C	0,00	51.247.782,59	51.247.782,59 C	193.402.171.487,78 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	193.350.923.705,19 C	0,00	51.247.782,59	51.247.782,59 C	193.402.171.487,78 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.581.885.402,69 C	5.442.676,66	3.921.842,03	1.520.834,63 D	10.580.364.568,06 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.581.885.402,69 C	5.442.676,66	3.921.842,03	1.520.834,63 D	10.580.364.568,06 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.057.319.684,30 C	59.887.037,85	160.743.591,26	100.856.553,41 C	38.158.176.237,71 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.897.534.909,13 C	6.026.222,87	150.342.248,25	144.316.025,38 C	29.041.850.934,51 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	14.074.369.817,53 C	0,00	72.265.940,72	72.265.940,72 C	14.146.635.758,25 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	14.074.369.817,53 C	0,00	72.265.940,72	72.265.940,72 C	14.146.635.758,25 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	14.534.339.493,36 C	3.204,34	77.653.877,23	77.650.672,89 C	14.611.990.166,25 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	14.534.339.493,36 C	3.204,34	77.653.877,23	77.650.672,89 C	14.611.990.166,25 C
2.03.01.01.02.01.02.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	278.168.663,32 C	6.023.018,53	3.504,13	6.019.514,40 D	272.149.148,92 C
2.03.01.01.02.01.02.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	278.168.663,32 C	6.023.018,53	3.504,13	6.019.514,40 D	272.149.148,92 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	10.656.934,92 C	0,00	418.926,17	418.926,17 C	11.075.861,09 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	10.656.934,92 C	0,00	418.926,17	418.926,17 C	11.075.861,09 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	7.759.912.049,97 C	51.663.437,34	6.351.597,94	45.311.839,40 D	7.714.600.210,57 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.501.994.423,89 C	51.663.437,34	0,00	51.663.437,34 D	8.450.330.986,55 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.501.994.423,89 C	51.663.437,34	0,00	51.663.437,34 D	8.450.330.986,55 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	371.041.186,96 D	0,00	3.175.798,97	3.175.798,97 C	367.865.387,99 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	371.041.186,96 D	0,00	3.175.798,97	3.175.798,97 C	367.865.387,99 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	371.041.186,96 D	0,00	3.175.798,97	3.175.798,97 C	367.865.387,99 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	371.041.186,96 D	0,00	3.175.798,97	3.175.798,97 C	367.865.387,99 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.399.872.725,20 C	2.197.377,64	4.049.745,07	1.852.367,43 C	1.401.725.092,63 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.550.579.000,66 C	803.444,46	4.004.496,19	3.201.051,73 C	2.553.780.052,39 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.550.579.000,66 C	803.444,46	4.004.496,19	3.201.051,73 C	2.553.780.052,39 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	575.353.137,73 D	696.966,59	22.624,44	674.342,15 D	576.027.479,88 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	575.353.137,73 D	696.966,59	22.624,44	674.342,15 D	576.027.479,88 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	575.353.137,73 D	696.966,59	22.624,44	674.342,15 D	576.027.479,88 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	575.353.137,73 D	696.966,59	22.624,44	674.342,15 D	576.027.479,88 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.094.212.869,01 C	6.067.473.884,26	3.067.748.881,41	2.999.725.002,85 D	6.094.487.866,16 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	9.094.212.869,01 C	6.067.473.884,26	3.067.748.881,41	2.999.725.002,85 D	6.094.487.866,16 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.094.212.869,01 C	3.033.736.942,13	34.011.939,28	2.999.725.002,85 D	6.094.487.866,16 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.094.212.869,01 C	3.033.736.942,13	34.011.939,28	2.999.725.002,85 D	6.094.487.866,16 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.094.212.869,01 C	3.033.736.942,13	34.011.939,28	2.999.725.002,85 D	6.094.487.866,16 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.033.736.942,13	3.033.736.942,13	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	3.033.736.942,13	3.033.736.942,13	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.718.358.384,38 C	33.995.939,95	51.178.825,95	17.182.886,00 C	3.735.541.270,38 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.226.516.316,91 C	1.971.609,83	20.674.806,98	18.703.197,15 C	1.245.219.514,06 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.226.516.316,91 C	1.971.609,83	20.674.806,98	18.703.197,15 C	1.245.219.514,06 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	155.092.837,97 C	806.010,30	0,00	806.010,30 D	154.286.827,67 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	57.735.276,11 C	1.165.042,11	0,00	1.165.042,11 D	56.570.234,00 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	493.012.972,96 C	0,00	843.325,42	843.325,42 C	493.856.298,38 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.871.788,11 C	557,42	11.636,75	11.079,33 C	4.882.867,44 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	515.803.441,76 C	0,00	19.819.844,81	19.819.844,81 C	535.623.286,57 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.508.873.247,58 C	24.609.085,00	12.538.647,75	12.070.437,25 D	1.496.802.810,33 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.508.873.247,58 C	12.522.760,67	452.323,42	12.070.437,25 D	1.496.802.810,33 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.475.119.532,73 C	12.522.760,67	7.943,54	12.514.817,13 D	1.462.604.715,60 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.753.714,85 C	0,00	444.379,88	444.379,88 C	34.198.094,73 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	12.086.324,33	12.086.324,33	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	9.304.601,39	9.304.601,39	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	2.463.159,58	2.463.159,58	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	310.619,82	310.619,82	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	7.943,54	7.943,54	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	982.968.819,89 C	7.415.245,12	17.965.371,22	10.550.126,10 C	993.518.945,99 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	721.488.103,10 C	6.253.620,18	15.199.200,35	8.945.580,17 C	730.433.683,27 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	387.628.126,12 C	2,39	3.621.320,32	3.621.327,93 C	391.249.454,05 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	333.859.976,98 C	6.253.617,79	11.577.870,03	5.324.252,24 C	339.184.229,22 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	261.480.716,79 C	1.161.624,94	2.766.170,87	1.604.545,93 C	263.085.262,72 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	66.039.974,45 C	1.500,21	737.447,16	735.946,95 C	66.775.921,40 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	75.119.536,43 C	487.212,08	1.049.938,07	562.725,99 C	75.682.262,42 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	106.047.532,41 C	672.912,65	978.785,64	305.872,99 C	106.353.405,40 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	0,00	0,00	0,00	14.273.673,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.899.684.482,09	6.899.684.482,09	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	965.294.920,27 C	1.885.722,08	478.334.982,35	476.449.260,27 C	1.441.744.180,54 C
3.01.01	CORRENTES	943.150.851,65 C	1.109.315,94	469.770.492,90	468.661.176,96 C	1.411.812.028,61 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	275.455.480,21 C	447,70	135.983.933,55	135.983.485,85 C	411.438.966,06 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	275.455.480,21 C	447,70	135.983.933,55	135.983.485,85 C	411.438.966,06 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	275.339.584,99 C	447,70	135.925.566,56	135.925.118,86 C	411.264.703,85 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	115.895,22 C	0,00	58.366,99	58.366,99 C	174.262,21 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	373.091.985,79 C	472.834,24	186.849.853,50	186.377.019,26 C	559.469.005,05 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	275.467.551,65 C	472.809,60	138.104.307,03	137.631.497,43 C	413.099.049,08 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	275.467.551,65 C	472.809,60	138.104.307,03	137.631.497,43 C	413.099.049,08 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	274.795.309,88 C	435.949,60	136.158.066,95	135.722.117,35 C	410.517.427,23 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	189.263.772,14 C	387.803,13	93.389.719,26	93.001.916,13 C	282.265.688,27 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	60.620,72 C	0,00	29.221,96	29.221,96 C	89.842,68 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	80.862.114,34 C	17.611,81	40.367.004,11	40.349.392,30 C	121.211.506,64 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	2.269.248,38 C	30.534,66	1.209.142,47	1.178.607,81 C	3.447.856,19 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.339.554,30 C	0,00	1.162.979,15	1.162.979,15 C	3.502.533,45 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	672.241,77 C	36.860,00	1.946.240,08	1.909.380,08 C	2.581.621,85 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	672.241,77 C	36.860,00	1.946.240,08	1.909.380,08 C	2.581.621,85 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	97.624.434,14 C	24,64	48.745.546,47	48.745.521,83 C	146.369.955,97 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	97.624.434,14 C	24,64	48.745.546,47	48.745.521,83 C	146.369.955,97 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	97.624.434,14 C	24,64	48.745.546,47	48.745.521,83 C	146.369.955,97 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	11.340.498,13 C	636.034,00	6.309.409,61	5.673.375,61 C	17.013.873,74 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.340.498,13 C	636.034,00	6.309.409,61	5.673.375,61 C	17.013.873,74 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	11.340.498,13 C	636.034,00	6.309.409,61	5.673.375,61 C	17.013.873,74 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	10.968.997,18 C	636.034,00	6.118.221,12	5.482.187,12 C	16.451.184,30 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	371.500,95 C	0,00	191.188,49	191.188,49 C	562.689,44 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	283.262.887,52 C	0,00	140.627.296,24	140.627.296,24 C	423.890.183,76 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	261.353.401,13 C	0,00	129.690.935,09	129.690.935,09 C	391.044.336,22 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	21.909.486,39 C	0,00	10.936.361,15	10.936.361,15 C	32.845.847,54 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	718.507,68	718.507,68	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	718.507,68	718.507,68	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	7.210.918,21 C	0,00	0,00	0,00	7.210.918,21 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	7.210.918,21 C	0,00	0,00	0,00	7.210.918,21 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	1.701.112,23 C	0,00	0,00	0,00	1.701.112,23 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	5.509.805,98 C	0,00	0,00	0,00	5.509.805,98 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.003.823,36 C	0,00	475.865,17	475.865,17 C	1.479.688,53 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.003.823,36 C	0,00	475.865,17	475.865,17 C	1.479.688,53 C
3.01.05	PORTABILIDADE	357.207,02 C	0,00	395.868,94	395.868,94 C	753.075,96 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	237.422,68 C	0,00	0,00	0,00	237.422,68 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	237.422,68 C	0,00	0,00	0,00	237.422,68 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	119.784,34 C	0,00	395.868,94	395.868,94 C	515.653,28 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	119.784,34 C	0,00	395.868,94	395.868,94 C	515.653,28 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	10.059.107,83 C	0,00	4.662.138,43	4.662.138,43 C	14.721.246,26 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.059.107,83 C	0,00	4.662.138,43	4.662.138,43 C	14.721.246,26 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3.513.012,20 C	57.898,46	2.312.109,23	2.254.210,77 C	5.767.222,97 C
3.01.99.01	OUTROS	3.513.012,20 C	57.898,46	2.312.109,23	2.254.210,77 C	5.767.222,97 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	117.509,93 C	0,00	7.463,83	7.463,83 C	124.973,76 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	14.592,31 C	145,88	9.281,76	9.135,88 C	23.728,19 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	9.778,32 C	0,00	4.385,39	4.385,39 C	14.163,71 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	35.329,39 C	0,00	13.746,05	13.746,05 C	49.075,44 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	836.893,21	836.893,21 C	836.893,21 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.474.071,83 C	57.752,58	480.530,15	422.777,57 C	2.896.849,40 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	15.997,73 C	0,00	0,00	0,00	15.997,73 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	37,76 C	0,00	87,44	87,44 C	125,20 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	841.995,19 C	0,00	885.751,19	885.751,19 C	1.727.746,38 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.699,74 C	0,00	73.970,21	73.970,21 C	77.669,95 C
3.02	DEDUÇÕES	3.516.411.953,85 D	4.977.686.639,03	3.300.703.087,30	1.676.983.551,73 D	5.193.395.505,58 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	2.777.920.398,00 D	1.385.868.123,03	124.973,52	1.385.743.149,51 D	4.163.663.547,51 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.060.162.615,99 D	1.028.800.030,72	112.202,86	1.028.687.827,86 D	3.088.850.443,85 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.060.162.615,99 D	1.028.800.030,72	112.202,86	1.028.687.827,86 D	3.088.850.443,85 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	78.194.031,41 D	39.270.981,47	12.026,56	39.258.954,91 D	117.452.986,32 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	78.194.031,41 D	39.270.981,47	12.026,56	39.258.954,91 D	117.452.986,32 D
3.02.01.03	PENSÕES	426.482.673,68 D	212.306.238,58	208,99	212.306.029,59 D	638.788.703,27 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	426.482.673,68 D	212.306.238,58	208,99	212.306.029,59 D	638.788.703,27 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	72.412,57 D	53.092,53	0,00	53.092,53 D	125.505,10 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	72.412,57 D	53.092,53	0,00	53.092,53 D	125.505,10 D
3.02.01.05	PROVISÕES	213.008.664,35 D	105.437.779,73	535,11	105.437.244,62 D	318.445.908,97 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	1.644.349,31 D	0,00	0,00	0,00	1.644.349,31 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	211.364.315,04 D	105.437.779,73	535,11	105.437.244,62 D	316.801.559,66 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	70.605.262,93 D	25.992.086,62	729.600,00	25.262.486,62 D	95.867.749,55 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	70.426.997,79 D	25.888.600,00	729.600,00	25.159.000,00 D	95.585.997,79 D
3.02.02.01.01	MORTE	58.783.997,79 D	19.677.600,00	729.600,00	18.948.000,00 D	77.731.997,79 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	190.000,00 D	476.000,00	0,00	476.000,00 D	666.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	11.453.000,00 D	5.735.000,00	0,00	5.735.000,00 D	17.188.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	178.265,14 D	103.486,62	0,00	103.486,62 D	281.751,76 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	178.265,14 D	103.486,62	0,00	103.486,62 D	281.751,76 D
3.02.03	INSTITUTOS	50.631.289,60 D	21.785.649,72	477.513,97	21.308.135,75 D	71.939.425,35 D
3.02.03.01	RESGATE	42.478.726,77 D	17.818.213,23	0,00	17.818.213,23 D	60.296.940,00 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	41.443.403,84 D	17.053.207,61	0,00	17.053.207,61 D	58.496.611,45 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	6.630.136,33 D	2.812.510,25	0,00	2.812.510,25 D	9.442.646,58 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	11.922.722,57 D	2.083.407,73	0,00	2.083.407,73 D	14.006.130,30 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	22.890.544,94 D	12.157.289,63	0,00	12.157.289,63 D	35.047.834,57 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.035.322,93 D	765.005,62	0,00	765.005,62 D	1.800.328,55 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.035.322,93 D	765.005,62	0,00	765.005,62 D	1.800.328,55 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	8.152.562,83 D	3.967.436,49	477.513,97	3.489.922,52 D	11.642.485,35 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.429.563,12 D	3.839.321,93	477.513,97	3.361.807,96 D	10.791.371,08 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.425.316,47 D	3.836.525,03	475.865,17	3.360.659,86 D	10.785.976,33 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.246,65 D	2.796,90	1.648,80	1.148,10 D	5.394,75 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	722.999,71 D	128.114,56	0,00	128.114,56 D	851.114,27 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	720.488,37 D	127.542,03	0,00	127.542,03 D	848.030,40 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.511,34 D	572,53	0,00	572,53 D	3.083,87 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.005.636,19 D	477.513,97	0,00	477.513,97 D	1.483.150,16 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	1.003.823,36 D	475.865,17	0,00	475.865,17 D	1.479.688,53 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	1.812,83 D	1.648,80	0,00	1.648,80 D	3.461,63 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	5.565.680,74 D	3.297.774.799,93	3.299.359.223,14	1.584.423,21 C	3.981.257,53 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	5.565.680,74 D	3.297.774.799,93	3.299.359.223,14	1.584.423,21 C	3.981.257,53 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	5.565.680,74 D	3.297.774.799,93	3.299.359.223,14	1.584.423,21 C	3.981.257,53 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	610.683.686,39 D	245.788.465,76	11.776,67	245.776.689,09 D	856.460.375,48 D
3.02.99.04	DIREITOS NÃO RECEBIDOS DE PARTICIPA	73.517,99 D	0,00	0,00	0,00	73.517,99 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRs DEVOLVIDOS	3.087,86 D	822,73	0,00	822,73 D	3.910,59 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	1.114,84 D	557,42	0,00	557,42 D	1.672,26 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	1.114,84 D	557,42	0,00	557,42 D	1.672,26 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	250.743.676,59 D	67.120.528,11	0,00	67.120.528,11 D	317.864.204,70 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	55.796.430,01 D	14.085.871,28	0,00	14.085.871,28 D	69.882.301,29 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	194.947.246,58 D	53.034.656,83	0,00	53.034.656,83 D	247.981.903,41 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,33 D	0,10	0,01	0,09 D	0,42 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	258.570.656,59 D	72.280.706,10	0,00	72.280.706,10 D	330.851.362,69 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	6.651.918,85 D	4.179.138,53	0,00	4.179.138,53 D	10.831.057,38 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	251.918.737,74 D	68.101.567,57	0,00	68.101.567,57 D	320.020.305,31 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	22.048.916,93 D	5.916.902,73	0,00	5.916.902,73 D	27.965.819,66 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	24.751,52 D	12.759,89	442,36	12.317,53 D	37.069,05 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	1.709.894,38 D	1.108.943,35	3.248,42	1.105.694,93 D	2.815.589,31 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	9.622.329,67 D	4.179.783,04	0,00	4.179.783,04 D	13.802.112,71 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	2.342,63	2.342,63	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	38.796.458,71 D	24.893.384,08	5.743,25	24.887.640,83 D	63.684.099,54 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	1.001.763,15 D	883.144,82	0,00	883.144,82 D	1.884.907,97 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00 D	248.000,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	37.794.695,56 D	23.762.239,26	5.743,25	23.756.496,01 D	61.551.191,57 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	28.846.392,82 D	70.232.291,11	0,00	70.232.291,11 D	99.078.683,93 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	28.846.392,82 D	65.133.404,11	0,00	65.133.404,11 D	93.979.796,93 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	5.098.887,00	0,00	5.098.887,00 D	5.098.887,00 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	66.380,49 D	0,00	0,00	0,00	66.380,49 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	87.151,14 D	25.199,15	0,00	25.199,15 D	112.350,29 D
3.02.99.99	OUTRAS	89.356,53 D	14.245,32	0,00	14.245,32 D	103.601,85 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	84.238.131,40 D	28.369.976,35	15.405.967,66	12.964.008,69 D	97.202.140,09 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	84.238.131,40 D	28.369.976,35	15.405.967,66	12.964.008,69 D	97.202.140,09 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	84.182.158,90 D	28.335.898,97	15.405.967,66	12.929.931,31 D	97.112.090,21 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	55.972,50 D	34.077,38	0,00	34.077,38 D	90.049,88 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	22.305.513,59 D	14.671.166,74	3.659.694,60	11.011.472,14 D	33.316.985,73 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	333,50 C	21.388,25	22.040,86	652,61 C	986,11 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	333,50 C	21.388,25	22.040,86	652,61 C	986,11 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.305.847,09 D	14.649.778,49	3.637.653,74	11.012.124,75 D	33.317.971,84 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	21.984.371,24 D	14.459.963,66	3.589.041,87	10.870.921,79 D	32.855.293,03 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	321.475,85 D	189.814,83	48.611,87	141.202,96 D	462.678,81 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	494.587.956,04 D	1.638.319.231,36	32.390.699,32	1.605.928.532,04 D	2.100.516.488,08 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.377.593.926,45 C	0,00	32.390.699,32	32.390.699,32 C	2.409.984.625,77 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.377.593.926,45 C	0,00	32.390.699,32	32.390.699,32 C	2.409.984.625,77 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.872.181.882,49 D	1.638.319.231,36	0,00	1.638.319.231,36 D	4.510.501.113,85 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.872.181.882,49 D	1.638.319.231,36	0,00	1.638.319.231,36 D	4.510.501.113,85 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.237.475.697,15 D	215.913.215,88	65.329.714,51	150.583.501,37 D	2.388.059.198,52 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.237.475.697,15 D	215.913.215,88	65.329.714,51	150.583.501,37 D	2.388.059.198,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.237.475.697,15 D	215.913.215,88	65.329.714,51	150.583.501,37 D	2.388.059.198,52 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.049.773.647,61 D	55.169.624,62	5.442.676,66	49.726.947,96 D	2.099.500.595,57 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	187.702.049,54 D	160.743.591,26	59.887.037,85	100.856.553,41 D	288.558.602,95 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	13.081.003,83 D	20.674.806,98	1.971.609,83	18.703.197,15 D	31.784.200,98 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	29.655.111,32 D	20.674.806,98	0,00	20.674.806,98 D	50.329.918,30 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	608.345,28 D	0,00	0,00	0,00	608.345,28 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	3.741.196,72 D	843.325,42	0,00	843.325,42 D	4.584.522,14 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	13.263,13 D	11.636,75	0,00	11.636,75 D	24.899,88 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	13.263,13 D	11.636,75	0,00	11.636,75 D	24.899,88 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	12.771.571,00 D	4.414.978,52	0,00	4.414.978,52 D	17.186.549,52 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	12.520.735,19 D	15.404.866,29	0,00	15.404.866,29 D	27.925.601,48 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	16.574.107,49 C	0,00	1.971.609,83	1.971.609,83 C	18.545.717,32 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNG	16.574.107,49 C	0,00	1.971.609,83	1.971.609,83 C	18.545.717,32 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	8.742.216,31 C	0,00	806.010,30	806.010,30 C	9.548.226,61 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	749.255,31 C	0,00	1.165.042,11	1.165.042,11 C	1.914.297,42 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	2.492.690,48 C	0,00	0,00	0,00	2.492.690,48 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	1.114,84 C	0,00	557,42	557,42 C	1.672,26 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	1.114,84 C	0,00	557,42	557,42 C	1.672,26 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	4.588.830,55 C	0,00	0,00	0,00	4.588.830,55 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.402.805.335,59 C	2.163.723,67	3.001.888.726,52	2.999.725.002,85 C	8.402.530.338,44 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.402.805.335,59 C	2.163.723,67	3.001.888.726,52	2.999.725.002,85 C	8.402.530.338,44 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	208.457.386,40	208.457.386,40	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	57.895.327,26 C	17.794.790,73	68.108.678,73	50.313.888,00 C	108.209.215,26 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.305.847,09 C	6.559.728,28	17.571.853,03	11.012.124,75 C	33.317.971,84 C
4.01.01.01	CORRENTES	22.305.847,09 C	6.559.728,28	17.571.853,03	11.012.124,75 C	33.317.971,84 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.582.089,34 C	0,00	4.704.128,97	4.704.128,97 C	14.286.218,31 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.582.089,34 C	0,00	4.704.128,97	4.704.128,97 C	14.286.218,31 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	9.578.046,49 C	0,00	4.702.099,55	4.702.099,55 C	14.280.146,04 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	4.042,85 C	0,00	2.029,42	2.029,42 C	6.072,27 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	12.330.666,77 C	6.537.508,68	12.648.512,52	6.111.003,84 C	18.441.670,61 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	5.436.804,49 C	0,00	2.713.900,14	2.713.900,14 C	8.150.704,63 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	6.502.271,72 C	6.488.246,12	9.708.902,02	3.220.655,90 C	9.722.927,62 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.982,97 C	650,69	1.592,33	941,64 C	2.924,61 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	68.131,74 C	0,00	34.303,20	34.303,20 C	102.434,94 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	321.475,85 C	48.611,87	189.814,83	141.202,96 C	462.678,81 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	393.090,98 C	22.219,60	219.211,54	196.991,94 C	590.082,92 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	393.090,98 C	22.219,60	219.211,54	196.991,94 C	590.082,92 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	28.447.717,31 C	0,00	27.877.889,76	27.877.889,76 C	56.325.607,07 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.258.742,85 C	0,00	26.771.071,82	26.771.071,82 C	52.029.814,67 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.258.742,85 C	0,00	26.771.071,82	26.771.071,82 C	52.029.814,67 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.188.974,46 C	0,00	1.106.817,94	1.106.817,94 C	4.295.792,40 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.188.974,46 C	0,00	1.106.817,94	1.106.817,94 C	4.295.792,40 C
4.01.04	DIRETAS	278.409,55 C	0,00	113.444,15	113.444,15 C	391.853,70 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	228.061,46 C	0,00	113.444,15	113.444,15 C	341.505,61 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	228.061,46 C	0,00	113.444,15	113.444,15 C	341.505,61 C
4.01.04.99	OUTRAS	50.348,09 C	0,00	0,00	0,00	50.348,09 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.588,60 C	0,00	0,00	0,00	17.588,60 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	32.759,49 C	0,00	0,00	0,00	32.759,49 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	6.638.799,50 C	11.208.736,68	22.417.473,36	11.208.736,68 C	17.847.536,18 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	143.630,42 C	238.697,62	477.395,24	238.697,62 C	382.328,04 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	6.495.169,08 C	10.970.039,06	21.940.078,12	10.970.039,06 C	17.465.208,14 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	224.553,81 C	26.325,77	128.018,43	101.692,66 C	326.246,47 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	86.894,65 C	26.206,77	52.413,54	26.206,77 C	113.101,42 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	137.659,16 C	119,00	75.604,89	75.485,89 C	213.145,05 C
4.02	DESPESAS	54.449.278,39 D	164.810.626,45	112.713.808,92	52.096.817,53 D	106.546.095,92 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	54.449.278,39 D	104.722.653,36	52.625.835,83	52.096.817,53 D	106.546.095,92 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	39.048.036,43 D	92.207.006,63	46.987.443,88	45.219.562,75 D	84.267.599,18 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	567.210,48 D	587.761,60	293.880,80	293.880,80 D	861.091,28 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	369.919,92 D	390.471,04	195.235,52	195.235,52 D	565.155,44 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	301.975,56 D	318.751,98	159.375,99	159.375,99 D	461.351,55 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	67.944,36 D	71.719,06	35.859,53	35.859,53 D	103.803,89 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	197.290,56 D	197.290,56	98.645,28	98.645,28 D	295.935,84 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	161.053,60 D	161.053,60	80.526,80	80.526,80 D	241.580,40 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	36.236,96 D	36.236,96	18.118,48	18.118,48 D	54.355,44 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.443.860,71 D	2.673.462,02	1.327.891,07	1.345.570,95 D	4.789.431,66 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.337.711,84 D	2.618.711,88	1.311.253,22	1.307.458,66 D	4.645.170,50 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	106.148,87 D	54.750,14	16.637,85	38.112,29 D	144.261,16 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.491.549,40 D	1.511.057,26	766.074,95	744.982,31 D	2.236.531,71 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	439.028,35 D	435.652,51	218.198,22	217.454,29 D	656.482,64 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	54.532,39 D	54.853,30	27.426,65	27.426,65 D	81.959,04 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	687,34	343,67	343,67 D	343,67 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	40.437,36 D	40.528,42	20.264,21	20.264,21 D	60.701,57 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	2.773,78 D	695,02	347,51	347,51 D	3.121,29 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	115.895,22 D	116.733,98	58.366,99	58.366,99 D	174.262,21 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	137.470,28 D	136.622,32	68.311,16	68.311,16 D	205.781,44 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	42.644,86 D	42.379,78	21.189,89	21.189,89 D	63.834,75 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	5.432,62 D	5.629,37	2.913,06	2.716,31 D	8.148,93 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	200.976,02 D	202.068,02	101.034,01	101.034,01 D	302.010,03 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26.677,68 D	31.076,74	19.412,30	11.664,44 D	38.342,12 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	416.882,27 D	429.446,38	220.925,24	208.521,14 D	625.403,41 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	3.398,57 D	3.884,08	1.942,04	1.942,04 D	5.340,61 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	5.400,00 D	10.800,00	5.400,00	5.400,00 D	10.800,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	33.419.170,96 D	87.293.022,57	44.528.745,47	42.764.277,10 D	76.183.448,06 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	33.419.170,96 D	87.293.022,57	44.528.745,47	42.764.277,10 D	76.183.448,06 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	27.599,60 D	40.992,00	20.496,00	20.496,00 D	48.095,60 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	27.599,60 D	40.992,00	20.496,00	20.496,00 D	48.095,60 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	98.645,28 D	98.645,28	49.322,64	49.322,64 D	147.967,92 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	80.526,78 D	80.526,78	40.263,39	40.263,39 D	120.790,17 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	18.118,50 D	18.118,50	9.059,25	9.059,25 D	27.177,75 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	2.065,90	1.032,95	1.032,95 D	1.032,95 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	2.065,90	1.032,95	1.032,95 D	1.032,95 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	155.877,74 D	451.636,12	225.818,06	225.818,06 D	381.695,80 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	155.877,74 D	451.636,12	225.818,06	225.818,06 D	381.695,80 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	467.221,29 D	367.573,98	136.141,68	231.432,30 D	698.653,59 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	467.221,29 D	367.573,98	136.141,68	231.432,30 D	698.653,59 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.495.188,75 D	3.825.675,78	1.773.433,70	2.052.242,08 D	5.547.430,83 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.745,34 D	26.745,34	13.372,67	13.372,67 D	40.118,01 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.745,34 D	26.745,34	13.372,67	13.372,67 D	40.118,01 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.357.386,54 D	1.132.368,41	435.830,15	696.538,26 D	2.053.924,80 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.357.386,54 D	1.132.368,41	435.830,15	696.538,26 D	2.053.924,80 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	768.019,34 D	738.319,89	365.700,97	372.618,92 D	1.140.638,26 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	768.019,34 D	738.319,89	365.700,97	372.618,92 D	1.140.638,26 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	958.525,83 D	1.347.383,88	673.691,94	673.691,94 D	1.632.217,77 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	958.525,83 D	1.347.383,88	673.691,94	673.691,94 D	1.632.217,77 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	202.740,98 D	255.905,94	127.952,97	127.952,97 D	330.693,95 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	202.740,98 D	255.905,94	127.952,97	127.952,97 D	330.693,95 D
4.02.01.04.99	OUTROS	181.770,72 D	324.952,32	156.885,00	168.067,32 D	349.838,04 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	181.770,72 D	324.952,32	156.885,00	168.067,32 D	349.838,04 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	7.095.692,63 D	4.533.887,74	2.083.663,48	2.450.224,26 D	9.545.916,89 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	158.394,37 D	229.227,12	114.613,56	114.613,56 D	273.007,93 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	17.770,00 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	26.070,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	4.022,74 D	8.045,48	4.022,74	4.022,74 D	8.045,48 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.388.336,11 D	1.598.380,64	712.817,58	885.563,06 D	5.273.899,17 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	124.973,95 D	153.368,00	76.684,00	76.684,00 D	201.657,95 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	38.442,55 D	76.885,10	38.442,55	38.442,55 D	76.885,10 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	17.644,42 D	145.988,55	72.965,23	73.023,32 D	90.667,74 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	17.991,25 D	15.942,43	6.706,97	9.235,46 D	27.226,71 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	10.180,66 D	59.261,57	29.230,47	30.031,10 D	40.211,76 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	538.684,00 D	165.576,71	22.074,80	143.501,91 D	682.185,91 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	8.440,60 D	5.378,40	2.689,20	2.689,20 D	11.129,80 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	10.454,53 D	2.207,40	1.103,70	1.103,70 D	11.558,23 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.199,88 D	4.125,80	2.062,90	2.062,90 D	4.262,78 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	8.100,54 D	186.705,59	85.553,82	101.151,77 D	109.252,31 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	4.728,35 D	8.602,18	4.301,09	4.301,09 D	9.029,44 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	190,00 D	0,00	0,00	0,00	190,00 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	180.712,72 D	180.307,64	90.153,82	90.153,82 D	270.866,54 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	87.854,20 D	78.744,83	36.346,44	42.398,39 D	130.252,59 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	44.203,78 D	158.062,27	92.121,34	65.940,93 D	110.144,71 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.558,87 D	1.322,28	661,14	661,14 D	2.220,01 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	3.253,78 D	5.209,03	2.275,61	2.933,42 D	6.187,20 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.236.020,78 D	679.068,70	339.534,35	339.534,35 D	1.575.555,13 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	5.648,00	2.824,00	2.824,00 D	2.824,00 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	104.156,83 D	729.518,02	328.605,02	400.913,00 D	505.069,83 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	51.372,88 D	0,00	0,00	0,00	51.372,88 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	36.004,84 D	19.712,00	9.573,15	10.138,85 D	46.143,69 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.035.674,44 D	2.015.879,82	1.005.810,70	1.010.069,12 D	3.045.743,56 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	658.506,02 D	650.784,04	323.262,81	327.521,23 D	986.027,25 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.998,22 D	83.270,44	40.700,73	42.569,71 D	137.567,93 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.091,66 D	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	46.637,49 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	532.416,14 D	536.421,94	267.016,25	269.405,69 D	801.821,83 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.377.168,42 D	1.365.095,78	682.547,89	682.547,89 D	2.059.716,31 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.377.168,42 D	1.365.095,78	682.547,89	682.547,89 D	2.059.716,31 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.005.713,45 D	1.221.068,10	400.568,10	820.500,00 D	2.826.213,45 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.005.713,45 D	1.221.068,10	400.568,10	820.500,00 D	2.826.213,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	145.873,66 D	99.925,19	12.956,23	86.968,96 D	232.842,62 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	570,03 D	0,00	0,00	0,00	570,03 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	16.795,08	9.074,62	7.720,46 D	7.720,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	145.303,63 D	83.130,11	3.881,61	79.248,50 D	224.552,13 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	60.087.973,09	60.087.973,09	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	60.087.973,09	60.087.973,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	54.134.615,70	54.134.615,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	345.427,50	345.427,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	229.479,84	229.479,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	187.330,54	187.330,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	42.149,30	42.149,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	115.947,66	115.947,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	94.651,20	94.651,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.296,46	21.296,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.623.582,16	1.623.582,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.569.963,30	1.569.963,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	53.618,86	53.618,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	322.463,10	322.463,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	76.676,14	76.676,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.586,38	9.586,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	403,94	403,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.090,90	7.090,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.414,28	53.414,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	24.144,34	24.144,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.489,88	7.489,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	570,66	570,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	20.253,90	20.253,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	494,70	494,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	121.750,28	121.750,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	587,70	587,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	51.761.815,16	51.761.815,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	22.139,84	22.139,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	57.973,82	57.973,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	47.325,58	47.325,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.648,24	10.648,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	207.707,46	207.707,46	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	308.312,06	308.312,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.652.897,57	1.652.897,57	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.863,62	14.863,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	391.657,45	391.657,45	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	405.111,74	405.111,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	552.786,08	552.786,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	129.943,96	129.943,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	158.534,72	158.534,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	158.534,72	158.534,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.439.577,46	2.439.577,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	111.908,68	111.908,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.104,12	8.104,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.700,12	3.700,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	975.197,02	975.197,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	90.134,38	90.134,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37.535,30	37.535,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.134,22	1.134,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.758,06	8.758,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.644,02	6.644,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	261.088,16	261.088,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	1.077,66	1.077,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.559,06	1.559,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	92.944,38	92.944,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.776,58	2.776,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	88.026,18	88.026,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	42.734,66	42.734,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	52.865,52	52.865,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	645,54	645,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.990,38	3.990,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	331.521,34	331.521,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.597,52	2.597,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	302.250,88	302.250,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	12.383,68	12.383,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	930.657,68	930.657,68	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	302.850,14	302.850,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	40.583,02	40.583,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	Máquinas e equipamentos	0,00	15.178,94	15.178,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	Computadores e periféricos	0,00	247.088,18	247.088,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	Amortizações	0,00	627.807,54	627.807,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	Software	0,00	627.807,54	627.807,54	0,00	0,00
4.02.99.98.07	Tributos	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	Tributos	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98	Outras despesas	0,00	13.637,06	13.637,06	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	Prejuízo	0,00	9.074,62	9.074,62	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	Despesas diversas	0,00	4.562,44	4.562,44	0,00	0,00
4.03	Constituições/reversões de provisões	15.715.886,08 D	25.821.984,82	12.910.992,41	12.910.992,41 D	28.626.878,49 D
4.03.01	Planos previdenciais	15.715.886,08 D	25.821.984,82	12.910.992,41	12.910.992,41 D	28.626.878,49 D
4.03.01.01	Gestão previdencial	15.715.886,08 D	25.821.984,82	12.910.992,41	12.910.992,41 D	28.626.878,49 D
4.03.01.01.01	Provisão	15.715.886,08 D	25.821.984,82	12.910.992,41	12.910.992,41 D	28.626.878,49 D
4.04	Reversão de recursos para o plano	333,50 D	22.040,86	21.388,25	652,61 D	986,11 D
4.04.01	Devolução de taxa de carregamento	333,50 D	22.040,86	21.388,25	652,61 D	986,11 D
4.05	Fluxo dos investimentos	3.182.374,19 C	0,00	2.624.137,30	2.624.137,30 C	5.806.511,49 C
4.05.01	Fluxo positivo dos investimentos	11.625.682,02 C	0,00	2.624.137,30	2.624.137,30 C	14.249.819,32 C
4.05.01.01	Resultado positivo dos investimentos	11.625.682,02 C	0,00	2.624.137,30	2.624.137,30 C	14.249.819,32 C
4.05.02	Fluxo negativo dos investimentos	8.443.307,83 D	0,00	0,00	0,00	8.443.307,83 D
4.05.02.01	Resultado negativo dos investimentos	8.443.307,83 D	0,00	0,00	0,00	8.443.307,83 D
4.07	Constituição/reversão de fundos	9.087.796,52 C	7.943,54	12.078.380,79	12.070.437,25 C	21.158.233,77 C
4.07.01	Aportes / reversões - fundo adminis	9.087.796,52 C	7.943,54	12.078.380,79	12.070.437,25 C	21.158.233,77 C
5	Fluxo dos investimentos	0,00	13.382.553.392,36	13.382.553.392,36	0,00	0,00
5.01	Rendas/variações positivas	20.029.795.926,26 C	494.532.662,73	10.614.750.641,55	10.120.217.978,82 C	30.150.013.905,08 C
5.01.01	Títulos públicos	55.501.688,35 C	6.343.595,32	36.080.053,51	29.736.458,19 C	85.238.146,54 C
5.01.01.01	Títulos públicos federais	54.628.414,61 C	6.269.454,92	35.299.776,49	29.030.321,57 C	83.658.736,18 C
5.01.01.01.01	Tesouro IPCA / nota do tesouro nac	52.823.832,23 C	6.146.975,58	34.341.768,20	28.194.792,62 C	81.018.624,85 C
5.01.01.01.01.01	Tesouro IPCA / NTN-B	24.258.535,50 C	3.090.695,56	14.510.377,83	11.419.682,27 C	35.678.217,77 C
5.01.01.01.01.01.02	Tesouro IPCA / NTN-B - mercado	24.258.535,50 C	3.090.695,56	14.510.377,83	11.419.682,27 C	35.678.217,77 C
5.01.01.01.01.01.02.1	Valorização positiva, juros e corre	23.152.588,03 C	3.033.434,85	13.921.474,07	10.888.039,22 C	34.040.627,25 C
5.01.01.01.01.01.02.2	Anulação despesas exercícios ante	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
5.01.01.01.01.01.02.4	Apropriação do deságio	388.195,35 C	815,09	9.144,72	8.329,63 C	396.524,98 C
5.01.01.01.01.01.02.5	Ajuste de mercado	717.738,95 C	56.445,62	579.759,04	523.313,42 C	1.241.052,37 C
5.01.01.01.01.02	Tesouro IPCA / NTN-C	28.565.296,73 C	3.056.280,02	19.831.390,37	16.775.110,35 C	45.340.407,08 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	28.448.926,42 C	3.056.280,02	19.831.390,37	16.775.110,35 C	45.224.036,77 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	28.448.926,42 C	3.056.280,02	19.831.390,37	16.775.110,35 C	45.224.036,77 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	116.370,31 C	0,00	0,00	0,00	116.370,31 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	116.370,31 C	0,00	0,00	0,00	116.370,31 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.804.582,38 C	122.479,34	958.008,29	835.528,95 C	2.640.111,33 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.804.582,38 C	122.479,34	958.008,29	835.528,95 C	2.640.111,33 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.755.066,64 C	121.145,34	924.359,37	803.214,03 C	2.558.280,67 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	0,00	0,00	36,98	36,98 C	36,98 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	10.700,74 C	899,93	13.426,94	12.527,01 C	23.227,75 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	38.815,00 C	434,07	20.185,00	19.750,93 C	58.565,93 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	873.273,74 C	74.140,40	780.277,02	706.136,62 C	1.579.410,36 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	873.273,74 C	74.140,40	780.277,02	706.136,62 C	1.579.410,36 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	873.273,74 C	74.140,40	780.277,02	706.136,62 C	1.579.410,36 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	873.265,95 C	74.140,40	780.277,02	706.136,62 C	1.579.402,57 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	7,79 C	0,00	0,00	0,00	7,79 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	266.843.382,66 C	3.406.686,14	58.459.747,61	55.053.061,47 C	321.896.444,13 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	3.912.700,20 C	393.499,19	2.284.946,79	1.891.447,60 C	5.804.147,80 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.912.700,20 C	393.499,19	2.284.946,79	1.891.447,60 C	5.804.147,80 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.851.513,69 C	388.042,52	2.252.489,83	1.864.447,31 C	5.715.961,00 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	61.186,51 C	5.456,67	32.456,96	27.000,29 C	88.186,80 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,00	0,00	0,16	0,16 C	0,16 C
5.01.02.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	0,16	0,16 C	0,16 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	262.930.682,46 C	3.013.186,95	56.174.800,66	53.161.613,71 C	316.092.296,17 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	256.464.802,37 C	2.655.866,57	53.429.963,62	50.774.097,05 C	307.238.899,42 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	45.093.503,67 C	2.211.210,70	28.149.147,63	25.937.936,93 C	71.031.440,60 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.579.827,55 C	115.953,05	1.413.489,78	1.297.536,73 C	5.877.364,28 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	206.711.363,37 C	328.702,82	23.815.369,07	23.486.666,25 C	230.198.029,62 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	80.107,78 C	0,00	51.957,14	51.957,14 C	132.064,92 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	6.465.880,09 C	357.320,38	2.744.837,04	2.387.516,66 C	8.853.396,75 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.296.129,24 C	242.842,02	1.511.795,23	1.268.953,21 C	3.565.082,45 C
5.01.02.06.03.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.02.06.03.03	LUCRO	0,00	0,00	62.862,62	62.862,62 C	62.862,62 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	479,55 C	59,41	296,47	237,06 C	716,61 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.169.271,22 C	114.418,95	1.169.882,72	1.055.463,77 C	5.224.734,99 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	15.024.275.207,68 C	79.693.812,59	7.811.810.660,23	7.732.116.847,64 C	22.756.392.055,32 C
5.01.03.01	AÇÕES	13.136.355.146,52 C	69.043.247,45	7.142.882.181,53	7.073.838.934,08 C	20.210.194.080,60 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	12.737.426.955,16 C	24.430.773,94	5.934.610.389,34	5.910.179.615,40 C	18.647.606.570,56 C
5.01.03.01.03	LUCRO	6.070.833,76 C	829.824,91	6.412.496,38	5.582.671,47 C	11.653.505,23 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	391.521.139,37 C	35.067.931,87	1.192.938.448,92	1.157.870.517,05 C	1.549.391.656,42 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.336.218,23 C	8.714.716,73	8.920.846,89	206.130,16 C	1.542.348,39 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	59.739,24 C	0,00	0,00	0,00	59.739,24 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	59.739,24 C	0,00	0,00	0,00	59.739,24 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	192.457.787,73 C	5.583.653,61	92.857.343,66	87.273.690,05 C	279.731.477,78 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	183.926.291,65 C	3.502.850,57	90.659.323,55	87.156.472,98 C	271.082.764,63 C
5.01.03.04.03	LUCRO	36,49 C	4.189,80	121.406,87	117.217,07 C	117.253,56 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	8.531.459,59 C	2.076.613,24	2.076.613,24	0,00	8.531.459,59 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.763.188,08 C	75.646,04	75.646,04	0,00	2.763.188,08 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.747.616,97 C	0,00	0,00	0,00	2.747.616,97 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	75.646,04	75.646,04	0,00	0,00
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	15.571,11 C	0,00	0,00	0,00	15.571,11 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	11.194.722,34 C	0,00	12.102.854,59	12.102.854,59 C	23.297.576,93 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	11.194.722,34 C	0,00	12.102.854,59	12.102.854,59 C	23.297.576,93 C
5.01.03.06.02.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	11.194.722,34 C	0,00	12.102.854,59	12.102.854,59 C	23.297.576,93 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.681.444.623,77 C	4.991.265,49	563.892.634,41	558.901.368,92 C	2.240.345.992,69 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.681.444.623,77 C	4.991.265,49	563.892.634,41	558.901.368,92 C	2.240.345.992,69 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.568.732.459,27 C	0,00	504.218.991,63	504.218.991,63 C	2.072.951.450,90 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	112.712.164,50 C	4.991.265,49	59.673.642,78	54.682.377,29 C	167.394.541,79 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.931.891.471,28 C	401.792.394,00	2.284.906.369,57	1.883.113.975,57 C	5.815.005.446,85 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.552.395.819,27 C	366.853.565,02	2.071.095.467,25	1.704.241.902,23 C	5.256.637.721,50 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	2.375.816.200,09 C	236.889.903,23	1.344.316.246,12	1.107.426.342,89 C	3.483.242.542,98 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.375.816.200,09 C	236.889.903,23	1.344.316.246,12	1.107.426.342,89 C	3.483.242.542,98 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.150.339.318,29 C	127.391.266,94	711.872.996,99	584.481.730,05 C	1.734.821.048,34 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.150.339.318,28 C	127.391.266,94	711.872.996,96	584.481.730,02 C	1.734.821.048,30 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,03	0,03 C	0,04 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	26.240.300,89 C	2.572.394,85	14.906.224,14	12.333.829,29 C	38.574.130,18 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	26.240.300,89 C	2.572.394,85	14.906.224,14	12.333.829,29 C	38.574.130,18 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.410.255,35 C	499.644,90	13.611.074,90	13.111.430,00 C	31.521.685,35 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.818.111,35 C	68.304,90	2.322.793,98	2.254.489,08 C	5.072.600,43 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.818.111,35 C	68.304,90	2.322.793,98	2.254.489,08 C	5.072.600,43 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	15.592.144,00 C	431.340,00	11.288.280,92	10.856.940,92 C	26.449.084,92 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.592.144,00 C	431.340,00	11.288.280,92	10.856.940,92 C	26.449.084,92 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.205.990,06 C	261.963,32	1.159.965,27	898.001,95 C	3.103.992,01 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	352.021,28 C	68.993,49	191.852,62	122.859,13 C	474.880,41 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	107.287,54 C	12.991,29	79.848,22	66.856,93 C	174.144,47 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	244.733,74 C	56.002,20	112.004,40	56.002,20 C	300.735,94 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	194.813,50 C	60.338,53	158.403,67	98.065,14 C	292.878,64 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	95.745,97 C	9.576,58	56.879,77	47.303,19 C	143.049,16 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	99.067,53 C	50.761,95	101.523,90	50.761,95 C	149.829,48 C
5.01.04.03.98	OUTROS	1.659.155,28 C	132.631,30	809.708,98	677.077,68 C	2.336.232,96 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.659.155,28 C	132.631,30	809.708,98	677.077,68 C	2.336.232,96 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.094.781,37 C	0,00	387.342,96	387.342,96 C	1.482.124,33 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.094.781,37 C	0,00	387.342,96	387.342,96 C	1.482.124,33 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	25.944.917,24 C	1.219.917,72	12.774.207,72	11.554.290,00 C	37.499.207,24 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	8.435,35 C	0,00	0,00	0,00	8.435,35 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.435,35 C	0,00	0,00	0,00	8.435,35 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	25.936.481,89 C	1.219.917,72	12.774.207,72	11.554.290,00 C	37.490.771,89 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	25.936.481,89 C	1.219.917,72	12.774.207,72	11.554.290,00 C	37.490.771,89 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	33.424.270,08 C	1.893.467,50	30.768.745,06	28.875.277,56 C	62.299.547,64 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	2.548.376,92 C	299.807,32	1.435.469,45	1.135.662,13 C	3.684.039,05 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.548.376,92 C	299.807,32	1.435.469,45	1.135.662,13 C	3.684.039,05 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	30.875.893,16 C	1.593.660,18	29.333.275,61	27.739.615,43 C	58.615.508,59 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	30.875.893,16 C	1.593.660,18	29.333.275,61	27.739.615,43 C	58.615.508,59 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	41.090.541,56 C	5.902,20	20.395.940,76	20.390.038,56 C	61.480.580,12 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	36.616.203,47 C	5.902,20	18.265.179,83	18.259.277,63 C	54.875.481,10 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	4.474.338,09 C	0,00	2.130.760,93	2.130.760,93 C	6.605.099,02 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	257.324.896,35 C	31.057.933,34	134.713.625,65	103.655.692,31 C	360.980.588,66 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	257.324.896,35 C	31.057.933,34	134.713.625,65	103.655.692,31 C	360.980.588,66 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	257.324.896,35 C	31.057.933,34	134.713.625,65	103.655.692,31 C	360.980.588,66 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	257.324.896,35 C	31.057.933,34	134.713.625,65	103.655.692,31 C	360.980.588,66 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	257.324.896,35 C	31.057.933,34	134.713.625,65	103.655.692,31 C	360.980.588,66 C
5.01.05	DERIVATIVOS	196.742.826,15 C	0,00	173.498.480,57	173.498.480,57 C	370.241.306,72 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	196.742.826,15 C	0,00	173.498.480,57	173.498.480,57 C	370.241.306,72 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	196.742.826,15 C	0,00	173.498.480,57	173.498.480,57 C	370.241.306,72 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	196.742.826,15 C	0,00	173.498.480,57	173.498.480,57 C	370.241.306,72 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	63.249.094,42 C	256.405,50	33.437.041,26	33.180.635,76 C	96.429.730,18 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	63.249.094,42 C	256.405,50	33.437.041,26	33.180.635,76 C	96.429.730,18 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	63.047.683,50 C	256.405,50	33.437.041,26	33.180.635,76 C	96.228.319,26 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	201.410,92 C	0,00	0,00	0,00	201.410,92 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	270.502.470,07 C	1.637.976,96	110.769.550,74	109.131.573,78 C	379.634.043,85 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	270.502.470,06 C	1.637.976,96	110.769.550,74	109.131.573,78 C	379.634.043,84 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	679.068,70 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	1.018.603,05 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	679.068,70 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	1.018.603,05 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	22.060.169,86 C	0,00	13.132.096,04	13.132.096,04 C	35.192.265,90 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	22.016.120,54 C	0,00	11.026.123,53	11.026.123,53 C	33.042.244,07 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	2.105.972,51	2.105.972,51 C	2.105.972,51 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	366,14 C	0,00	0,00	0,00	366,14 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	43.683,18 C	0,00	0,00	0,00	43.683,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	87.959.451,64 C	172.455,03	57.217.721,86	57.045.266,83 C	145.004.718,47 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	49.731.351,78 C	120.336,30	23.860.460,05	23.740.123,75 C	73.471.475,53 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	29.702.863,70 C	0,00	29.687.381,62	29.687.381,62 C	59.390.245,32 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	218.513,45 C	0,00	980.540,08	980.540,08 C	1.199.053,53 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	7.044.061,30 C	52.118,73	2.608.468,31	2.556.349,58 C	9.600.410,88 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	881.732,84 C	0,00	3.518,25	3.518,25 C	885.251,09 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	380.928,57 C	0,00	77.353,55	77.353,55 C	458.282,12 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	159.803.779,86 C	1.465.521,93	40.080.198,49	38.614.676,56 C	198.418.456,42 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	159.803.779,86 C	1.465.521,93	40.080.198,49	38.614.676,56 C	198.418.456,42 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	89.006.373,02 C	1.465.521,93	40.080.198,49	38.614.676,56 C	127.621.049,58 C
5.01.07.04.04.01.03	LUCRO	50.232.918,62 C	0,00	0,00	0,00	50.232.918,62 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	20.564.488,22 C	0,00	0,00	0,00	20.564.488,22 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	187.396.588,93 C	1.401.790,33	105.138.066,92	103.736.276,59 C	291.132.865,52 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	172.541.517,00 C	999.866,07	95.821.750,81	94.821.884,74 C	267.363.401,74 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	124.493.718,66 C	8.776,40	84.426.782,27	84.418.005,87 C	208.911.724,53 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	26.489.975,52 C	0,00	0,00	0,00	26.489.975,52 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	18.042.297,40 C	1.730,42	9.096.778,14	9.095.047,72 C	27.137.345,12 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	496.557,62 C	4,35	251.159,49	251.155,14 C	747.712,76 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.953.287,84 C	989.354,90	1.978.709,80	989.354,90 C	3.942.642,74 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	65.340,06 C	0,00	68.321,11	68.321,11 C	133.661,17 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	339,90 C	0,00	0,00	0,00	339,90 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	14.855.071,93 C	401.924,26	9.316.316,11	8.914.391,85 C	23.769.463,78 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.408.204,89 C	328.056,34	7.755.813,86	7.427.757,52 C	18.835.962,41 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	827.401,30 C	73.694,16	421.632,34	347.938,18 C	1.175.339,48 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	264.776,84 C	173,68	135.917,73	135.744,05 C	400.520,89 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	554.338,96 C	0,00	347.194,48	347.194,48 C	901.533,44 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	2.523,80 C	0,08	1.090,89	1.090,81 C	3.614,61 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	235.686,62 C	0,00	117.463,04	117.463,04 C	353.149,66 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.562.139,52 C	0,00	537.203,77	537.203,77 C	2.099.343,29 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.043.517,98 C	0,00	508.895,64	508.895,64 C	1.552.413,62 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	1.043.517,98 C	0,00	508.895,64	508.895,64 C	1.552.413,62 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	32.349.678,74 C	0,00	141.773,14	141.773,14 C	32.491.451,88 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	32.349.678,74 C	0,00	141.773,14	141.773,14 C	32.491.451,88 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	32.349.678,74 C	0,00	0,00	0,00	32.349.678,74 C
5.01.10.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	141.773,14	141.773,14 C	141.773,14 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1,89	2,36	0,47 C	0,47 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	1,89	2,36	0,47 C	0,47 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.468.789.879,40 D	12.804.689.372,83	1.119.186.900,04	11.685.502.472,79 D	32.154.292.352,19 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	69.205.721,16 D	36.478.548,70	124.903,90	36.353.644,80 D	105.559.365,96 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	69.194.596,97 D	36.478.548,68	124.903,90	36.353.644,78 D	105.548.241,75 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	69.176.813,53 D	36.081.282,66	114.814,31	35.966.468,35 D	105.143.281,88 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	69.176.813,53 D	36.081.282,66	114.814,31	35.966.468,35 D	105.143.281,88 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	69.176.813,53 D	36.081.282,66	114.814,31	35.966.468,35 D	105.143.281,88 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	318.563,14 D	7.630,99	3.897,56	3.733,43 D	322.296,57 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	495.853,92 D	129.210,07	102.921,07	26.289,00 D	522.142,92 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	9.936,27 D	10.257,86	2.815,86	7.442,00 D	17.378,27 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	68.352.460,20 D	35.934.183,74	5.179,82	35.929.003,92 D	104.281.464,12 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	17.783,44 D	397.266,02	10.089,59	387.176,43 D	404.959,87 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	17.783,44 D	397.266,02	10.089,59	387.176,43 D	404.959,87 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7,28 D	373.862,42	0,00	373.862,42 D	373.869,70 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	19,11	0,00	19,11 D	19,11 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,28 D	0,00	0,00	0,00	0,28 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	17.616,11 D	13.203,27	416,39	12.786,88 D	30.402,99 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	159,77 D	10.181,22	9.673,20	508,02 D	667,79 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	11.124,19 D	0,02	0,00	0,02 D	11.124,21 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	11.124,19 D	0,02	0,00	0,02 D	11.124,21 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	11.124,19 D	0,02	0,00	0,02 D	11.124,21 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.972,85 D	0,02	0,00	0,02 D	10.972,87 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	151,34 D	0,00	0,00	0,00	151,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	299.675.451,32 D	64.237.889,35	664.519,64	63.573.369,71 D	363.248.821,03 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	414.027,15 D	2.798.868,40	55,92	2.798.812,48 D	3.212.839,63 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	414.027,15 D	2.798.868,40	55,92	2.798.812,48 D	3.212.839,63 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D	0,04 D
5.02.02.01.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	8.561,72 D	4.279,05	0,00	4.279,05 D	12.840,77 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	405.465,41 D	2.794.589,32	55,92	2.794.533,40 D	3.199.998,81 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	299.261.424,17 D	61.439.020,95	664.463,72	60.774.557,23 D	360.035.981,40 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	297.137.016,11 D	59.704.181,94	660.034,45	59.044.147,49 D	356.181.163,60 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	294.750.182,80 D	58.817.596,57	538.403,08	58.279.193,49 D	353.029.376,29 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	987,48 D	0,00	0,00	0,00	987,48 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.037.457,05 D	634.670,75	34.269,45	600.401,30 D	2.637.858,35 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	87.361,92	87.361,92	0,00	0,01 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	348.388,77 D	164.552,70	0,00	164.552,70 D	512.941,47 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	2.124.408,06 D	1.734.839,01	4.429,27	1.730.409,74 D	3.854.817,80 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.023,27 D	0,03	0,00	0,03 D	17.023,30 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.107.384,79 D	1.734.838,98	4.429,27	1.730.409,71 D	3.837.794,50 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	18.348.933.958,97 D	10.818.247.511,18	70.474.801,84	10.747.772.709,34 D	29.096.706.668,31 D
5.02.03.01	AÇÕES	16.888.371.596,22 D	9.994.794.877,51	125.926,95	9.994.668.950,56 D	26.883.040.546,78 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.885.442.303,62 D	9.984.387.430,14	4.600,08	9.984.382.830,06 D	26.869.825.133,68 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.929.292,60 D	10.407.447,37	121.326,87	10.286.120,50 D	13.215.413,10 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	274.241,52 D	0,00	0,00	0,00	274.241,52 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	274.241,52 D	0,00	0,00	0,00	274.241,52 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	216.584.167,31 D	84.437.123,30	2.269.171,00	82.167.952,30 D	298.752.119,61 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	216.580.355,13 D	84.295.446,35	2.269.171,00	82.026.275,35 D	298.606.630,48 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.812,18 D	141.676,95	0,00	141.676,95 D	145.489,13 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.289,57 D	0,00	0,00	0,00	11.289,57 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.289,57 D	0,00	0,00	0,00	11.289,57 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.240.723.677,80 D	738.542.806,58	68.079.703,89	670.463.102,69 D	1.911.186.780,49 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.240.723.677,80 D	738.542.806,58	68.079.703,89	670.463.102,69 D	1.911.186.780,49 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.240.723.677,80 D	738.542.806,58	68.079.703,89	670.463.102,69 D	1.911.186.780,49 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.359.426,55 D	472.703,79	0,00	472.703,79 D	2.832.130,34 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.313.343,28 D	429.425,96	0,00	429.425,96 D	2.742.769,24 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	41.021,72 D	40.659,06	0,00	40.659,06 D	81.680,78 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	5.061,55 D	2.618,77	0,00	2.618,77 D	7.680,32 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	5.061,55 D	2.618,77	0,00	2.618,77 D	7.680,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.487.512.501,86 D	837.489.845,90	61.170.825,75	776.319.020,15 D	2.263.831.522,01 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.215.787.202,92 D	722.209.026,61	59.767.218,04	662.441.808,57 D	1.878.229.011,49 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,08 D	13,87	0,00	13,87 D	13,95 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,08 D	13,87	0,00	13,87 D	13,95 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.196.998.992,41 D	713.087.747,87	59.744.631,17	653.343.116,70 D	1.850.342.109,11 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.196.998.992,41 D	713.085.203,51	59.744.631,17	653.340.572,34 D	1.850.339.564,75 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	2.544,36	0,00	2.544,36 D	2.544,36 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	18.788.210,43 D	9.121.264,87	22.586,87	9.098.678,00 D	27.886.888,43 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.788.210,42 D	9.121.264,87	22.586,87	9.098.678,00 D	27.886.888,42 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	23.825.939,95 D	12.387.342,39	447.456,75	11.939.885,64 D	35.765.825,59 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.916.992,45 D	2.106.167,43	0,00	2.106.167,43 D	5.023.159,88 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.916.992,45 D	2.106.167,43	0,00	2.106.167,43 D	5.023.159,88 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.908.947,50 D	10.281.174,96	447.456,75	9.833.718,21 D	30.742.665,71 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.908.947,50 D	10.281.174,96	447.456,75	9.833.718,21 D	30.742.665,71 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.108.055,85 D	512.227,39	0,00	512.227,39 D	1.620.283,24 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	239.619,88 D	70.398,67	0,00	70.398,67 D	310.018,55 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	239.619,88 D	70.398,67	0,00	70.398,67 D	310.018,55 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	94.194,75 D	50.176,36	0,00	50.176,36 D	144.371,11 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	94.194,75 D	50.176,36	0,00	50.176,36 D	144.371,11 D
5.02.04.03.98	OUTROS	774.241,22 D	391.652,36	0,00	391.652,36 D	1.165.893,58 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	774.241,22 D	391.652,36	0,00	391.652,36 D	1.165.893,58 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.094.767,68 D	378.113,07	23.177,34	354.935,73 D	1.449.703,41 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.094.767,68 D	378.113,07	23.177,34	354.935,73 D	1.449.703,41 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	44.104.770,30 D	9.735.067,44	9.380,54	9.725.686,90 D	53.830.457,20 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	13.587,72 D	2.154,44	0,00	2.154,44 D	15.742,16 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.587,72 D	2.154,44	0,00	2.154,44 D	15.742,16 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	44.091.182,58 D	9.732.913,00	9.380,54	9.723.532,46 D	53.814.715,04 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	44.091.182,58 D	9.732.913,00	9.380,54	9.723.532,46 D	53.814.715,04 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.957.172,66 D	11.062.645,06	875.157,69	10.187.487,37 D	36.144.660,03 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	360.186,78 D	207.870,68	21.522,58	186.348,10 D	546.534,88 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	360.186,78 D	207.870,68	21.522,58	186.348,10 D	546.534,88 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	25.596.985,88 D	10.854.774,38	853.635,11	10.001.139,27 D	35.598.125,15 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	25.596.985,88 D	10.854.774,38	853.635,11	10.001.139,27 D	35.598.125,15 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	37.231.192,07 D	17.759.783,06	48.133,75	17.711.649,31 D	54.942.841,38 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	37.231.192,07 D	17.759.783,06	48.133,75	17.711.649,31 D	54.942.841,38 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	138.338.622,66 D	63.432.831,89	0,00	63.432.831,89 D	201.771.454,55 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	138.338.622,66 D	63.432.831,89	0,00	63.432.831,89 D	201.771.454,55 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	138.338.622,66 D	63.432.831,89	0,00	63.432.831,89 D	201.771.454,55 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	138.338.622,66 D	63.432.831,89	0,00	63.432.831,89 D	201.771.454,55 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	138.338.622,66 D	63.432.831,89	0,00	63.432.831,89 D	201.771.454,55 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	64.777,77 D	12.808,99	301,64	12.507,35 D	77.285,12 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	64.777,77 D	12.808,99	301,64	12.507,35 D	77.285,12 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	64.777,77 D	12.808,99	301,64	12.507,35 D	77.285,12 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	64.777,77 D	12.808,99	301,64	12.507,35 D	77.285,12 D
5.02.05	DERIVATIVOS	50.809.555,93 D	131.973,27	0,00	131.973,27 D	50.941.529,20 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	50.545.431,02 D	0,00	0,00	0,00	50.545.431,02 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	50.545.431,02 D	0,00	0,00	0,00	50.545.431,02 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	50.545.431,02 D	0,00	0,00	0,00	50.545.431,02 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	264.124,91 D	131.973,27	0,00	131.973,27 D	396.098,18 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	264.124,91 D	131.973,27	0,00	131.973,27 D	396.098,18 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	82.807.795,81 D	14.903.257,63	0,00	14.903.257,63 D	97.711.053,44 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (82.807.795,81 D	14.903.257,63	0,00	14.903.257,63 D	97.711.053,44 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	82.807.795,81 D	14.903.257,63	0,00	14.903.257,63 D	97.711.053,44 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	66.997.459,57 D	420.203.468,49	394.122.957,51	26.080.510,98 D	93.077.970,55 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	9.989.378,33	9.989.378,32	0,01 D	0,01 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	9.989.378,33	9.989.378,32	0,01 D	0,01 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	62.365.645,42 D	23.145.170,43	11.978,07	23.133.192,36 D	85.498.837,78 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	255.667,93 D	79.738,32	0,00	79.738,32 D	335.406,25 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	159.476,57 D	79.738,32	0,00	79.738,32 D	239.214,89 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	96.191,36 D	0,00	0,00	0,00	96.191,36 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.840.358,51 D	1.327.845,03	0,00	1.327.845,03 D	4.168.203,54 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	2.720.166,71 D	1.304.095,03	0,00	1.304.095,03 D	4.024.261,74 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	120.191,80 D	23.750,00	0,00	23.750,00 D	143.941,80 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	33.671.417,81 D	10.609.493,04	11.978,07	10.597.514,97 D	44.268.932,78 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	12.813.122,17 D	6.436.799,84	0,00	6.436.799,84 D	19.249.922,01 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	6.927.318,39 D	2.535.842,13	0,00	2.535.842,13 D	9.463.160,52 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	13.930.977,25 D	1.636.851,07	11.978,07	1.624.873,00 D	15.555.850,25 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	25.598.201,17 D	11.128.094,04	0,00	11.128.094,04 D	36.726.295,21 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	25.598.201,17 D	11.128.094,04	0,00	11.128.094,04 D	36.726.295,21 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	19.328.012,91 D	11.128.094,04	0,00	11.128.094,04 D	30.456.106,95 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	6.270.188,26 D	0,00	0,00	0,00	6.270.188,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.609.213,98 D	386.510.037,72	384.121.601,12	2.388.436,60 D	6.997.650,58 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	4.609.213,97 D	2.388.436,61	0,00	2.388.436,61 D	6.997.650,58 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.609.213,97 D	2.388.436,61	0,00	2.388.436,61 D	6.997.650,58 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	40.233,90 D	0,00	0,00	0,00	40.233,90 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.568.980,07 D	2.388.436,61	0,00	2.388.436,61 D	6.957.416,68 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	4.568.980,07 D	2.388.436,61	0,00	2.388.436,61 D	6.957.416,68 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,01 D	384.121.601,11	384.121.601,12	0,01 C	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	22.600,17 D	558.882,01	0,00	558.882,01 D	581.482,18 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	22.600,17 D	558.882,01	0,00	558.882,01 D	581.482,18 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.900,17 D	26.819,27	0,00	26.819,27 D	33.719,44 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	1.700,00 D	1.368,00	0,00	1.368,00 D	3.068,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	5.200,17 D	25.451,27	0,00	25.451,27 D	30.651,44 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D	18.000,00 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	5.200,17 D	7.451,27	0,00	7.451,27 D	12.651,44 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.700,00 D	532.062,74	0,00	532.062,74 D	547.762,74 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	15.700,00 D	532.062,74	0,00	532.062,74 D	547.762,74 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	15.700,00 D	531.992,26	0,00	531.992,26 D	547.692,26 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	70,48	0,00	70,48 D	70,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.001.859,73 D	612.996.872,45	592.621.413,80	20.375.458,65 D	80.377.318,38 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	40.021.640,22 D	34.271.181,68	27.208.157,71	7.063.023,97 D	47.084.664,19 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	333.672,83 D	237.303,12	0,00	237.303,12 D	570.975,95 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	1.517,24 D	76,63	0,00	76,63 D	1.593,87 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	27.203.989,62 D	27.778.919,44	27.208.157,71	570.761,73 D	27.774.751,35 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	85.546,52 D	0,00	0,00	0,00	85.546,52 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	12.303.390,30 D	6.252.548,62	0,00	6.252.548,62 D	18.555.938,92 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	21,99 D	0,00	0,00	0,00	21,99 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	93.501,72 D	2.333,87	0,00	2.333,87 D	95.835,59 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	19.288.486,37 D	576.428.898,97	565.406.594,38	11.022.304,59 D	30.310.790,96 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.890.509,66 D	608.669,44	0,00	608.669,44 D	2.499.179,10 D
5.02.08.02.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	28,46 D	0,00	0,00	0,00	28,46 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	9.399.638,71 D	570.085.625,22	565.394.758,68	4.690.866,54 D	14.090.505,25 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	414.328,16 D	325.998,66	0,00	325.998,66 D	740.326,82 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	481.705,84 D	63.469,17	0,00	63.469,17 D	545.175,01 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	246.692,29 D	217,88	0,00	217,88 D	246.910,17 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	712.208,59 D	306.619,26	0,00	306.619,26 D	1.018.827,85 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	0,00	281.954,61	0,00	281.954,61 D	281.954,61 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	366.313,39 D	287.634,00	0,00	287.634,00 D	653.947,39 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	5.777.061,27 D	4.468.710,73	11.835,70	4.456.875,03 D	10.233.936,30 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	691.733,14 D	2.296.791,80	6.661,71	2.290.130,09 D	2.981.863,23 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	48.345,51 D	63.010,81	1.102,97	61.907,84 D	110.253,35 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	48.345,51 D	63.010,81	1.102,97	61.907,84 D	110.253,35 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	2.000,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D	3.650,00 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	46.345,51 D	61.360,81	1.102,97	60.257,84 D	106.603,35 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	643.387,63 D	2.233.780,99	5.558,74	2.228.222,25 D	2.871.609,88 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	643.387,63 D	2.233.780,99	5.558,74	2.228.222,25 D	2.871.609,88 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	97.524,62 D	51.072,52	0,00	51.072,52 D	148.597,14 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	545.863,01 D	2.182.708,47	5.558,74	2.177.149,73 D	2.723.012,74 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.803.097,17 D	4,83	5,05	0,22 C	2.803.096,95 D
5.02.09.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.01.02	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERC. ANTER	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,34 D	4,83	5,05	0,22 C	0,12 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,05 D	3,86	3,91	0,05 C	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,29 D	0,97	1,14	0,17 C	0,12 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	42.477,88 D	1,03	7.472,55	7.471,52 C	35.006,36 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	42.477,88 D	1,03	7.472,55	7.471,52 C	35.006,36 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	42.477,88 D	1,03	7.472,55	7.471,52 C	35.006,36 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	5.445.476,53 D	83.934,52	492.049,61	408.115,09 C	5.037.361,44 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	5.445.476,53 D	83.934,52	492.049,61	408.115,09 C	5.037.361,44 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.445.476,53 D	83.934,52	492.049,61	408.115,09 C	5.037.361,44 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	28.447.717,31 D	30.267.214,44	2.389.324,68	27.877.889,76 D	56.325.607,07 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	25.258.742,85 D	28.171.041,60	1.399.969,78	26.771.071,82 D	52.029.814,67 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	3.188.974,46 D	2.096.172,84	989.354,90	1.106.817,94 D	4.295.792,40 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.518.434,87 D	17.965.371,22	7.415.245,12	10.550.126,10 D	29.068.560,97 D
5.07.01	FUNDOS	18.518.434,87 D	17.965.371,22	7.415.245,12	10.550.126,10 D	29.068.560,97 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	16.800.335,74 D	15.199.200,35	6.253.620,18	8.945.580,17 D	25.745.915,91 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.985.380,58 D	3.621.330,32	2,39	3.621.327,93 D	9.606.708,51 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	10.814.955,16 D	11.577.870,03	6.253.617,79	5.324.252,24 D	16.139.207,40 D
5.07.01.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.718.099,13 D	2.766.170,87	1.161.624,94	1.604.545,93 D	3.322.645,06 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.229.102,47 D	737.447,16	1.500,21	735.946,95 D	1.965.049,42 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.378.418,52 D	1.049.938,07	487.212,08	562.725,99 D	1.941.144,51 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	397.470,12 C	978.785,64	672.912,65	305.872,99 D	91.597,13 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	491.951,74 C	0,00	0,00	0,00	491.951,74 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	491.405.581,85 C	35.014.836,62	1.638.319.231,36	1.603.304.394,74 C	2.094.709.976,59 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.377.593.926,45 D	32.390.699,32	0,00	32.390.699,32 D	2.409.984.625,77 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	2.880.625.190,32 C	0,00	1.638.319.231,36	1.638.319.231,36 C	4.518.944.421,68 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	11.625.682,02 D	2.624.137,30	0,00	2.624.137,30 D	14.249.819,32 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	21.590.616.354,40 D	0,00	0,00	0,00	21.590.616.354,40 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,55 D	0,00	0,00	0,00	37,55 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	211.067.798.573,51 D	0,00	0,00	0,00	211.067.798.573,51 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.357.046.234,00 D	0,00	0,00	0,00	3.357.046.234,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	284.492.966.939,64 D	47.662.849.038,52	50.421.528.662,10	2.758.679.623,58 C	281.734.287.316,06 D
TOTAL PASSIVO:	284.492.966.939,64 C	16.174.095.570,72	13.415.415.947,14	2.758.679.623,58 D	281.734.287.316,06 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	20.490.695.260,85	20.490.695.260,85	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.527.234.739,03 C	30.439.872,24	31.298.936,75	859.064,51 C	1.528.093.803,54 C
1.02	REALIZÁVEL	1.527.234.739,03 C	30.439.872,24	31.298.936,75	859.064,51 C	1.528.093.803,54 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	99.596,10 C	99.596,10	102.587,19	2.991,09 C	102.587,19 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	79.671,93 C	79.671,93	79.683,95	12,02 C	79.683,95 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	79.671,93 C	79.671,93	79.683,95	12,02 C	79.683,95 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	79.671,93 C	79.671,93	79.683,95	12,02 C	79.683,95 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	79.671,93 C	79.671,93	79.683,95	12,02 C	79.683,95 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	19.924,17 C	19.924,17	22.903,24	2.979,07 C	22.903,24 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	19.924,17 C	19.924,17	22.903,24	2.979,07 C	22.903,24 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	19.924,17 C	19.924,17	22.903,24	2.979,07 C	22.903,24 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.526.795.608,58 C	30.000.741,79	30.856.815,21	856.073,42 C	1.527.651.682,00 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.835.519,76 C	3.835.519,76	3.819.133,85	16.385,91 D	3.819.133,85 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.835.519,76 C	3.835.519,76	3.819.133,85	16.385,91 D	3.819.133,85 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.835.519,76 C	3.835.519,76	3.819.133,85	16.385,91 D	3.819.133,85 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.835.519,76 C	3.835.519,76	3.819.133,85	16.385,91 D	3.819.133,85 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.508.873.247,58 C	12.078.380,79	7.943,54	12.070.437,25 D	1.496.802.810,33 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	858.949.838,74 C	9.304.601,39	0,00	9.304.601,39 D	849.645.237,35 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	551.314.376,04 C	2.463.159,58	0,00	2.463.159,58 D	548.851.216,46 C
1.02.02.03.03	CAPEC	96.437.121,97 C	310.619,82	0,00	310.619,82 D	96.126.502,15 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	2.171.910,83 C	0,00	7.943,54	7.943,54 C	2.179.854,37 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	13.764.235,20 C	13.764.235,20	26.722.459,95	12.958.224,75 C	26.722.459,95 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	13.764.235,20 C	13.764.235,20	26.722.459,95	12.958.224,75 C	26.722.459,95 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	322.606,04 C	322.606,04	307.277,87	15.328,17 D	307.277,87 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	322.606,04 C	322.606,04	307.277,87	15.328,17 D	307.277,87 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	322.606,04 C	322.606,04	307.277,87	15.328,17 D	307.277,87 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
2	PASSIVO	1.527.234.739,03 D	92.831.644,30	91.972.579,79	859.064,51 D	1.528.093.803,54 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.361.491,45 D	31.290.993,21	18.361.491,45	12.929.501,76 D	31.290.993,21 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	342.530,21 D	330.181,11	342.530,21	12.349,10 C	330.181,11 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	150.653,59 D	140.366,28	150.653,59	10.287,31 C	140.366,28 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	150.653,59 D	140.366,28	150.653,59	10.287,31 C	140.366,28 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	191.876,62 D	189.814,83	191.876,62	2.061,79 C	189.814,83 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	191.876,62 D	189.814,83	191.876,62	2.061,79 C	189.814,83 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	419.206,28 D	419.218,30	419.206,28	12,02 D	419.218,30 D
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.671,93 D	79.683,95	79.671,93	12,02 D	79.683,95 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	79.671,93 D	79.683,95	79.671,93	12,02 D	79.683,95 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.599.754,96 D	30.541.593,80	17.599.754,96	12.941.838,84 D	30.541.593,80 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.835.519,76 D	3.819.133,85	3.835.519,76	16.385,91 C	3.819.133,85 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.835.519,76 D	3.819.133,85	3.835.519,76	16.385,91 C	3.819.133,85 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.835.519,76 D	3.819.133,85	3.835.519,76	16.385,91 C	3.819.133,85 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.764.235,20 D	26.722.459,95	13.764.235,20	12.958.224,75 D	26.722.459,95 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	13.764.235,20 D	26.722.459,95	13.764.235,20	12.958.224,75 D	26.722.459,95 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	13.764.235,20 D	26.722.459,95	13.764.235,20	12.958.224,75 D	26.722.459,95 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.508.873.247,58 D	61.540.651,09	73.611.088,34	12.070.437,25 C	1.496.802.810,33 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	61.532.707,55	61.532.707,55	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	61.532.707,55	61.532.707,55	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	61.532.707,55	61.532.707,55	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.848.215,61 D	29.684.491,94	31.848.215,61	2.163.723,67 C	29.684.491,94 D
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.848.215,61 D	29.684.491,94	31.848.215,61	2.163.723,67 C	29.684.491,94 D
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.848.215,61 D	29.684.491,94	31.848.215,61	2.163.723,67 C	29.684.491,94 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	31.848.215,61 C	31.848.215,61	29.684.491,94	2.163.723,67 D	29.684.491,94 C
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	31.848.215,61 C	31.848.215,61	29.684.491,94	2.163.723,67 D	29.684.491,94 C
2.03.02	FUNDOS	1.508.873.247,58 D	7.943,54	12.078.380,79	12.070.437,25 C	1.496.802.810,33 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.508.873.247,58 D	7.943,54	12.078.380,79	12.070.437,25 C	1.496.802.810,33 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.508.873.247,58 D	7.943,54	12.078.380,79	12.070.437,25 C	1.496.802.810,33 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	858.949.838,74 D	0,00	9.304.601,39	9.304.601,39 C	849.645.237,35 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	551.314.376,04 D	0,00	2.463.159,58	2.463.159,58 C	548.851.216,46 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	96.437.121,97 D	0,00	310.619,82	310.619,82 C	96.126.502,15 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.171.910,83 D	7.943,54	0,00	7.943,54 D	2.179.854,37 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.527.234.739,03 C	30.439.872,24	31.298.936,75	859.064,51 C	1.528.093.803,54 C
TOTAL PASSIVO:	1.527.234.739,03 D	92.831.644,30	91.972.579,79	859.064,51 D	1.528.093.803,54 D
TOTAL RESULTADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	52.988.509,01	52.988.509,01	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	17.106.402,47	17.106.402,47	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	17.106.402,47	17.106.402,47	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	17.106.402,47	17.106.402,47	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	17.106.402,47	17.106.402,47	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	17.106.402,47	17.106.402,47	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	35.882.106,54	35.882.106,54	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	35.882.106,54	35.882.106,54	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.984.864,29	3.984.864,29	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.984.864,29	3.984.864,29	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.984.864,29	3.984.864,29	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.984.864,29	3.984.864,29	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	23.525.022,27	23.525.022,27	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	23.525.022,27	23.525.022,27	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.372.219,98	8.372.219,98	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.372.219,98	8.372.219,98	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.372.219,98	8.372.219,98	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	892.936,58	892.936,58	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	892.936,58	892.936,58	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	588.214,78	588.214,78	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	545.438,28	545.438,28	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	537.717,82	537.717,82	0,00	0,00
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	7.720,46	7.720,46	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	42.776,50	42.776,50	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	42.776,50	42.776,50	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	304.721,80	304.721,80	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	278.390,22	278.390,22	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	278.390,22	278.390,22	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	139.195,11	139.195,11	0,00	0,00
2.01.03.09.01.99	RECEBTOS. A CONCILIAR	0,00	139.195,11	139.195,11	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	26.331,58	26.331,58	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	6.422,35	6.422,35	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	19.909,23	19.909,23	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	73.893.312,99	73.893.312,99	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	36.596.907,34 C	3.589.041,87	38.199.946,34	34.610.904,47 C	71.207.811,81 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.615.231,29 C	3.589.041,87	7.374.175,59	3.785.133,72 C	11.400.365,01 C
4.01.01.01	CORRENTES	7.615.231,29 C	3.589.041,87	7.374.175,59	3.785.133,72 C	11.400.365,01 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.648.222,30 C	0,00	1.818.391,71	1.818.391,71 C	5.466.614,01 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.648.222,30 C	0,00	1.818.391,71	1.818.391,71 C	5.466.614,01 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	3.645.563,40 C	0,00	1.817.062,26	1.817.062,26 C	5.462.625,66 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.658,90 C	0,00	1.329,45	1.329,45 C	3.988,35 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.648.062,40 C	3.566.822,27	5.372.909,62	1.806.087,35 C	5.454.149,75 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	3.416.933,94 C	0,00	1.706.165,21	1.706.165,21 C	5.123.099,15 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	231.128,46 C	3.566.822,27	3.666.744,41	99.922,14 C	331.050,60 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	318.946,59 C	22.219,60	182.874,26	160.654,66 C	479.601,25 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	318.946,59 C	22.219,60	182.874,26	160.654,66 C	479.601,25 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	24.761.147,08 C	0,00	24.279.066,19	24.279.066,19 C	49.040.213,27 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	22.817.423,05 C	0,00	23.525.022,27	23.525.022,27 C	46.342.445,32 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	22.817.423,05 C	0,00	23.525.022,27	23.525.022,27 C	46.342.445,32 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.943.724,03 C	0,00	754.043,92	754.043,92 C	2.697.767,95 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.943.724,03 C	0,00	754.043,92	754.043,92 C	2.697.767,95 C
4.01.04	DIRETAS	278.116,26 C	0,00	113.302,78	113.302,78 C	391.419,04 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	227.768,17 C	0,00	113.302,78	113.302,78 C	341.070,95 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	227.768,17 C	0,00	113.302,78	113.302,78 C	341.070,95 C
4.01.04.99	OUTRAS	50.348,09 C	0,00	0,00	0,00	50.348,09 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.588,60 C	0,00	0,00	0,00	17.588,60 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	32.759,49 C	0,00	0,00	0,00	32.759,49 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	3.790.581,15 C	0,00	6.362.428,65	6.362.428,65 C	10.153.009,80 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	82.007,84 C	0,00	135.492,21	135.492,21 C	217.500,05 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	3.708.573,31 C	0,00	6.226.936,44	6.226.936,44 C	9.935.509,75 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	151.831,56 C	0,00	70.973,13	70.973,13 C	222.804,69 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	49.497,44 C	0,00	14.875,78	14.875,78 C	64.373,22 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	102.334,12 C	0,00	56.097,35	56.097,35 C	158.431,47 C
4.02	DESPESAS	39.838.638,07 D	62.954.200,75	24.873.545,56	38.080.655,19 D	77.919.293,26 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	39.838.638,07 D	38.532.566,70	451.911,51	38.080.655,19 D	77.919.293,26 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	28.694.227,46 D	33.193.292,13	0,00	33.193.292,13 D	61.887.519,59 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	425.050,38 D	219.644,36	0,00	219.644,36 D	644.694,74 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	277.206,79 D	145.917,60	0,00	145.917,60 D	423.124,39 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	226.291,34 D	119.116,44	0,00	119.116,44 D	345.407,78 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	50.915,45 D	26.801,16	0,00	26.801,16 D	77.716,61 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	147.843,59 D	73.726,76	0,00	73.726,76 D	221.570,35 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	120.688,70 D	60.185,14	0,00	60.185,14 D	180.873,84 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	27.154,89 D	13.541,62	0,00	13.541,62 D	40.696,51 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.618.793,23 D	982.153,42	0,00	982.153,42 D	3.600.946,65 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.541.319,61 D	952.319,42	0,00	952.319,42 D	3.493.639,03 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	77.473,62 D	29.834,00	0,00	29.834,00 D	107.307,62 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	968.304,29 D	472.191,51	0,00	472.191,51 D	1.440.495,80 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	273.835,03 D	135.160,41	0,00	135.160,41 D	408.995,44 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	34.009,27 D	17.034,33	0,00	17.034,33 D	51.043,60 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	256,85	0,00	256,85 D	256,85 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	25.216,70 D	12.587,05	0,00	12.587,05 D	37.803,75 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	2.076,62 D	197,25	0,00	197,25 D	2.273,87 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	101.357,84 D	41.299,91	0,00	41.299,91 D	142.657,75 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	85.745,34 D	42.468,09	0,00	42.468,09 D	128.213,43 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	26.599,20 D	13.173,52	0,00	13.173,52 D	39.772,72 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	3.271,27 D	1.629,14	0,00	1.629,14 D	4.900,41 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	120.604,01 D	60.447,61	0,00	60.447,61 D	181.051,62 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16.455,68 D	6.696,75	0,00	6.696,75 D	23.152,43 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	274.027,95 D	136.983,15	0,00	136.983,15 D	411.011,10 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	1.937,14 D	1.102,36	0,00	1.102,36 D	3.039,50 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	3.168,24 D	3.155,09	0,00	3.155,09 D	6.323,33 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	24.587.909,56 D	31.466.647,30	0,00	31.466.647,30 D	56.054.556,86 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	24.587.909,56 D	31.466.647,30	0,00	31.466.647,30 D	56.054.556,86 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	20.248,23 D	15.020,15	0,00	15.020,15 D	35.268,38 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	20.248,23 D	15.020,15	0,00	15.020,15 D	35.268,38 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	73.921,77 D	36.863,37	0,00	36.863,37 D	110.785,14 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	60.344,32 D	30.092,55	0,00	30.092,55 D	90.436,87 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	13.577,45 D	6.770,82	0,00	6.770,82 D	20.348,27 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	772,02	0,00	772,02 D	772,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	772,02	0,00	772,02 D	772,02 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	110.780,11 D	159.947,40	0,00	159.947,40 D	270.727,51 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	110.780,11 D	159.947,40	0,00	159.947,40 D	270.727,51 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	336.022,74 D	178.520,33	0,00	178.520,33 D	514.543,07 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	336.022,74 D	178.520,33	0,00	178.520,33 D	514.543,07 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.750.885,73 D	1.746.403,49	177.774,74	1.568.628,75 D	4.319.514,48 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.781,49 D	9.863,94	0,00	9.863,94 D	29.645,43 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.781,49 D	9.863,94	0,00	9.863,94 D	29.645,43 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.231.853,25 D	783.974,22	177.774,74	606.199,48 D	1.838.052,73 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.231.853,25 D	783.974,22	177.774,74	606.199,48 D	1.838.052,73 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	562.755,57 D	273.466,44	0,00	273.466,44 D	836.222,01 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	562.755,57 D	273.466,44	0,00	273.466,44 D	836.222,01 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	670.110,74 D	466.949,66	0,00	466.949,66 D	1.137.060,40 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	670.110,74 D	466.949,66	0,00	466.949,66 D	1.137.060,40 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	151.927,97 D	92.503,25	0,00	92.503,25 D	244.431,22 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	151.927,97 D	92.503,25	0,00	92.503,25 D	244.431,22 D
4.02.01.04.99	OUTROS	114.456,71 D	119.645,98	0,00	119.645,98 D	234.102,69 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	114.456,71 D	119.645,98	0,00	119.645,98 D	234.102,69 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	5.118.810,19 D	1.704.049,53	0,00	1.704.049,53 D	6.822.859,72 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	114.066,25 D	82.173,15	0,00	82.173,15 D	196.239,40 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	12.777,85 D	5.950,75	0,00	5.950,75 D	18.728,60 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	2.854,73 D	2.849,31	0,00	2.849,31 D	5.704,04 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.098.811,01 D	632.986,26	0,00	632.986,26 D	3.731.797,27 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	93.664,02 D	57.313,05	0,00	57.313,05 D	150.977,07 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	27.669,22 D	27.561,71	0,00	27.561,71 D	55.230,93 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	10.789,16 D	41.623,77	0,00	41.623,77 D	52.412,93 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	12.856,38 D	6.581,77	0,00	6.581,77 D	19.438,15 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	7.051,08 D	18.062,70	0,00	18.062,70 D	25.113,78 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	459.962,07 D	121.386,04	0,00	121.386,04 D	581.348,11 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	5.352,55 D	1.526,47	0,00	1.526,47 D	6.879,02 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	7.516,83 D	791,31	0,00	791,31 D	8.308,14 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.528,24 D	1.409,40	0,00	1.409,40 D	2.937,64 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	6.014,51 D	71.631,47	0,00	71.631,47 D	77.645,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	3.145,79 D	2.866,08	0,00	2.866,08 D	6.011,87 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	166,16 D	0,00	0,00	0,00	166,16 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	129.935,67 D	64.636,53	0,00	64.636,53 D	194.572,20 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	63.510,75 D	30.602,34	0,00	30.602,34 D	94.113,09 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	30.781,87 D	45.515,19	0,00	45.515,19 D	76.297,06 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.121,02 D	474,01	0,00	474,01 D	1.595,03 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	2.488,91 D	2.275,37	0,00	2.275,37 D	4.764,28 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	888.696,42 D	243.431,97	0,00	243.431,97 D	1.132.128,39 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.000,24	0,00	2.000,24 D	2.000,24 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	74.040,42 D	232.751,60	0,00	232.751,60 D	306.792,02 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	36.937,49 D	0,00	0,00	0,00	36.937,49 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	27.071,79 D	7.649,04	0,00	7.649,04 D	34.720,83 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.446.673,89 D	715.678,13	0,00	715.678,13 D	2.162.352,02 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	468.338,95 D	232.228,04	0,00	232.228,04 D	700.566,99 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.970,29 D	30.370,50	0,00	30.370,50 D	98.340,79 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.355,57 D	11.145,70	0,00	11.145,70 D	33.501,27 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	378.013,09 D	190.711,84	0,00	190.711,84 D	568.724,93 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	978.334,94 D	483.450,09	0,00	483.450,09 D	1.461.785,03 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	978.334,94 D	483.450,09	0,00	483.450,09 D	1.461.785,03 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.375.004,33 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	1.931.254,33 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.375.004,33 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	1.931.254,33 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	6.233,62 D	6.864,44	2.575,52	4.288,92 D	10.522,54 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	427,57 D	0,00	0,00	0,00	427,57 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	3.963,36	2.575,52	1.387,84 D	1.387,84 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	5.806,05 D	2.901,08	0,00	2.901,08 D	8.707,13 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	24.421.634,05	24.421.634,05	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	24.421.634,05	24.421.634,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.633.015,58	21.633.015,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	150.866,14	150.866,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	100.225,77	100.225,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	81.816,98	81.816,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	18.408,79	18.408,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	50.640,37	50.640,37	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	41.339,10	41.339,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.301,27	9.301,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	623.602,51	623.602,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	600.184,37	600.184,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	23.418,14	23.418,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	140.836,38	140.836,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	33.488,45	33.488,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.186,87	4.186,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	176,42	176,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.096,96	3.096,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	23.328,79	23.328,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.545,09	10.545,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.271,22	3.271,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	249,24	249,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	8.845,93	8.845,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	216,06	216,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	53.174,67	53.174,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	256,68	256,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.682.190,48	20.682.190,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9.669,62	9.669,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	25.320,18	25.320,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	20.669,54	20.669,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.650,64	4.650,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	530,27	530,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	530,27	530,27	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	90.716,64	90.716,64	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	134.655,91	134.655,91	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	819.700,41	819.700,41	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.491,72	6.491,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	268.851,30	268.851,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	176.933,35	176.933,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	241.430,41	241.430,41	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	56.753,28	56.753,28	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	69.240,35	69.240,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	69.240,35	69.240,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.059.561,68	1.059.561,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	48.876,34	48.876,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.539,49	3.539,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.616,03	1.616,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	419.990,62	419.990,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	39.366,37	39.366,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	16.393,62	16.393,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	495,37	495,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	3.825,10	3.825,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.901,79	2.901,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	114.030,77	114.030,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	470,67	470,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	680,92	680,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	40.593,64	40.593,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.212,68	1.212,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	38.445,61	38.445,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	18.664,45	18.664,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	23.089,12	23.089,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	281,94	281,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.742,81	1.742,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	144.792,60	144.792,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1.134,47	1.134,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	132.008,67	132.008,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.408,60	5.408,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	406.466,57	406.466,57	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	132.270,39	132.270,39	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.724,71	17.724,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.629,43	6.629,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	107.916,25	107.916,25	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	274.196,18	274.196,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	274.196,18	274.196,18	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	271.561,25	271.561,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	271.561,25	271.561,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.956,01	5.956,01	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	3.963,36	3.963,36	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.992,65	1.992,65	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	8.970.325,00 D	7.328.682,12	0,00	7.328.682,12 D	16.299.007,12 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	8.970.325,00 D	7.328.682,12	0,00	7.328.682,12 D	16.299.007,12 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.970.325,00 D	7.328.682,12	0,00	7.328.682,12 D	16.299.007,12 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	8.970.325,00 D	7.328.682,12	0,00	7.328.682,12 D	16.299.007,12 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	21.388,25	21.388,25	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	21.388,25	21.388,25	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.802.436,24 C	0,00	1.493.831,45	1.493.831,45 C	3.296.267,69 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.638.047,50 C	0,00	1.493.831,45	1.493.831,45 C	8.131.878,95 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.638.047,50 C	0,00	1.493.831,45	1.493.831,45 C	8.131.878,95 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.835.611,26 D	0,00	0,00	0,00	4.835.611,26 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.835.611,26 D	0,00	0,00	0,00	4.835.611,26 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.409.619,49 C	0,00	9.304.601,39	9.304.601,39 C	19.714.220,88 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	10.409.619,49 C	0,00	9.304.601,39	9.304.601,39 C	19.714.220,88 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.802.436,24 D	1.493.831,45	0,00	1.493.831,45 D	3.296.267,69 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.802.436,24 D	1.493.831,45	0,00	1.493.831,45 D	3.296.267,69 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	4.835.611,26 C	0,00	0,00	0,00	4.835.611,26 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.638.047,50 D	1.493.831,45	0,00	1.493.831,45 D	8.131.878,95 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	52.988.509,01	52.988.509,01	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	892.936,58	892.936,58	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	1.802.436,24 D	75.387.144,44	73.893.312,99	1.493.831,45 D	3.296.267,69 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	17.204.390,63	17.204.390,63	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	7.771.461,88	7.771.461,88	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.771.461,88	7.771.461,88	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	7.771.461,88	7.771.461,88	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	7.771.461,88	7.771.461,88	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	7.771.461,88	7.771.461,88	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	9.432.928,75	9.432.928,75	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.432.928,75	9.432.928,75	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	5.722,25	5.722,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	5.722,25	5.722,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.428,20	1.428,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.428,20	1.428,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.294,05	4.294,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	4.294,05	4.294,05	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	3.123.856,96	3.123.856,96	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	3.123.856,96	3.123.856,96	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.303.349,54	6.303.349,54	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.303.349,54	6.303.349,54	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.303.349,54	6.303.349,54	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	90.520,41	90.520,41	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	90.520,41	90.520,41	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	87.553,54	87.553,54	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	87.309,00	87.309,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	143,26	143,26	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	143,26	143,26	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	87.165,74	87.165,74	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	134,03	134,03	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	18,34	18,34	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	115,69	115,69	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	110,51	110,51	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	110,51	110,51	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.966,87	2.966,87	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.966,87	2.966,87	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	2.477,90	2.477,90	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	488,97	488,97	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	23.541.430,60	23.541.430,60	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	18.135.022,40 C	2.922.074,54	16.490.693,17	13.568.618,63 C	31.703.641,03 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.105.594,85 C	2.922.074,54	8.877.389,73	5.955.315,19 C	18.060.910,04 C
4.01.01.01	CORRENTES	12.105.594,85 C	2.922.074,54	8.877.389,73	5.955.315,19 C	18.060.910,04 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.933.867,04 C	0,00	2.885.737,26	2.885.737,26 C	8.819.604,30 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.933.867,04 C	0,00	2.885.737,26	2.885.737,26 C	8.819.604,30 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	5.932.483,09 C	0,00	2.885.037,29	2.885.037,29 C	8.817.520,38 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	1.383,95 C	0,00	699,97	699,97 C	2.083,92 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.097.583,42 C	2.922.074,54	5.955.315,19	3.033.240,65 C	9.130.824,07 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	6.095.903,61 C	2.921.423,85	5.953.886,99	3.032.463,14 C	9.128.366,75 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.679,81 C	650,69	1.428,20	777,51 C	2.457,32 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	74.144,39 C	0,00	36.337,28	36.337,28 C	110.481,67 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	74.144,39 C	0,00	36.337,28	36.337,28 C	110.481,67 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.550.195,66 C	0,00	3.476.630,98	3.476.630,98 C	7.026.826,64 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.304.945,23 C	0,00	3.123.856,96	3.123.856,96 C	5.428.802,19 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.304.945,23 C	0,00	3.123.856,96	3.123.856,96 C	5.428.802,19 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.245.250,43 C	0,00	352.774,02	352.774,02 C	1.598.024,45 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.245.250,43 C	0,00	352.774,02	352.774,02 C	1.598.024,45 C
4.01.04	DIRETAS	293,29 C	0,00	141,37	141,37 C	434,66 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	293,29 C	0,00	141,37	141,37 C	434,66 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	293,29 C	0,00	141,37	141,37 C	434,66 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	2.416.619,75 C	0,00	4.110.128,29	4.110.128,29 C	6.526.748,04 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	52.284,67 C	0,00	87.527,96	87.527,96 C	139.812,63 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	2.364.335,08 C	0,00	4.022.600,33	4.022.600,33 C	6.386.935,41 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	62.318,85 C	0,00	26.402,80	26.402,80 C	88.721,65 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	31.724,67 C	0,00	9.609,75	9.609,75 C	41.334,42 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	30.594,18 C	0,00	16.793,05	16.793,05 C	47.387,23 C
4.02	DESPESAS	12.710.643,72 D	15.884.892,84	3.628.766,62	12.256.126,22 D	24.966.769,94 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	12.710.643,72 D	12.388.242,44	132.116,22	12.256.126,22 D	24.966.769,94 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.102.138,78 D	10.577.732,09	0,00	10.577.732,09 D	19.679.870,87 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	125.656,64 D	65.615,38	0,00	65.615,38 D	191.272,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	81.950,00 D	43.590,64	0,00	43.590,64 D	125.540,64 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	66.897,99 D	35.584,21	0,00	35.584,21 D	102.482,20 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	15.052,01 D	8.006,43	0,00	8.006,43 D	23.058,44 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	43.706,64 D	22.024,74	0,00	22.024,74 D	65.731,38 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	35.678,91 D	17.979,39	0,00	17.979,39 D	53.658,30 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	8.027,73 D	4.045,35	0,00	4.045,35 D	12.073,08 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	732.711,68 D	319.190,32	0,00	319.190,32 D	1.051.902,00 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	707.541,89 D	311.757,30	0,00	311.757,30 D	1.019.299,19 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	25.169,79 D	7.433,02	0,00	7.433,02 D	32.602,81 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	448.143,81 D	233.831,70	0,00	233.831,70 D	681.975,51 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	141.314,41 D	70.382,53	0,00	70.382,53 D	211.696,94 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	17.556,28 D	8.887,38	0,00	8.887,38 D	26.443,66 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	76,73	0,00	76,73 D	76,73 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	13.020,23 D	6.565,48	0,00	6.565,48 D	19.585,71 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	616,26 D	127,43	0,00	127,43 D	743,69 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	12.463,64 D	14.885,18	0,00	14.885,18 D	27.348,82 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	44.248,12 D	22.103,00	0,00	22.103,00 D	66.351,12 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	13.726,27 D	6.856,23	0,00	6.856,23 D	20.582,50 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.842,27 D	926,42	0,00	926,42 D	2.768,69 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	68.484,63 D	34.576,83	0,00	34.576,83 D	103.061,46 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.734,07 D	4.216,87	0,00	4.216,87 D	12.950,94 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	123.000,02 D	61.607,08	0,00	61.607,08 D	184.607,10 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	1.239,80 D	712,13	0,00	712,13 D	1.951,93 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	1.897,81 D	1.908,41	0,00	1.908,41 D	3.806,22 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	7.767.312,42 D	9.943.037,44	0,00	9.943.037,44 D	17.710.349,86 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	7.767.312,42 D	9.943.037,44	0,00	9.943.037,44 D	17.710.349,86 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.460,91 D	4.814,26	0,00	4.814,26 D	11.275,17 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.460,91 D	4.814,26	0,00	4.814,26 D	11.275,17 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	21.853,32 D	11.012,36	0,00	11.012,36 D	32.865,68 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	17.839,45 D	8.989,69	0,00	8.989,69 D	26.829,14 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	4.013,87 D	2.022,67	0,00	2.022,67 D	6.036,54 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	230,63	0,00	230,63 D	230,63 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	230,63	0,00	230,63 D	230,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	39.344,71 D	57.461,52	0,00	57.461,52 D	96.806,23 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	39.344,71 D	57.461,52	0,00	57.461,52 D	96.806,23 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	114.765,37 D	47.244,84	0,00	47.244,84 D	162.010,21 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	114.765,37 D	47.244,84	0,00	47.244,84 D	162.010,21 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	652.713,48 D	428.771,58	5.351,17	423.420,41 D	1.076.133,89 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.133,20 D	3.090,02	0,00	3.090,02 D	9.223,22 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.133,20 D	3.090,02	0,00	3.090,02 D	9.223,22 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	112.831,18 D	85.540,43	5.351,17	80.189,26 D	193.020,44 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	112.831,18 D	85.540,43	5.351,17	80.189,26 D	193.020,44 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	180.345,65 D	87.205,41	0,00	87.205,41 D	267.551,06 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	180.345,65 D	87.205,41	0,00	87.205,41 D	267.551,06 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250.843,11 D	179.587,15	0,00	179.587,15 D	430.430,26 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250.843,11 D	179.587,15	0,00	179.587,15 D	430.430,26 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	44.914,11 D	31.063,79	0,00	31.063,79 D	75.977,90 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	44.914,11 D	31.063,79	0,00	31.063,79 D	75.977,90 D
4.02.01.04.99	OUTROS	57.646,23 D	42.284,78	0,00	42.284,78 D	99.931,01 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	57.646,23 D	42.284,78	0,00	42.284,78 D	99.931,01 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.684.035,96 D	637.431,12	0,02	637.431,10 D	2.321.467,06 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	38.782,38 D	28.372,96	0,00	28.372,96 D	67.155,34 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	4.366,64 D	2.054,70	0,00	2.054,70 D	6.421,34 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.019,03 D	1.023,62	0,00	1.023,62 D	2.042,65 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.077.266,48 D	196.570,39	0,00	196.570,39 D	1.273.836,87 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	27.674,92 D	17.121,40	0,00	17.121,40 D	44.796,32 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	9.423,28 D	9.516,58	0,00	9.516,58 D	18.939,86 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	5.851,99 D	26.638,51	0,00	26.638,51 D	32.490,50 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	4.485,42 D	2.317,92	0,00	2.317,92 D	6.803,34 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	2.716,88 D	10.201,42	0,00	10.201,42 D	12.918,30 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	74.390,64 D	20.763,74	0,00	20.763,74 D	95.154,38 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	2.646,45 D	986,10	0,00	986,10 D	3.632,55 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	2.569,62 D	273,22	0,00	273,22 D	2.842,84 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	583,39 D	566,22	0,00	566,22 D	1.149,61 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	1.838,58 D	25.750,61	0,00	25.750,61 D	27.589,19 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.364,79 D	1.238,37	0,00	1.238,37 D	2.603,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	23,12 D	0,00	0,00	0,00	23,12 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	44.414,90 D	22.317,87	0,00	22.317,87 D	66.732,77 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	21.319,23 D	10.332,74	0,00	10.332,74 D	31.651,97 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	11.624,07 D	17.729,42	0,00	17.729,42 D	29.353,49 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	383,00 D	163,67	0,00	163,67 D	546,67 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	680,38 D	588,77	0,00	588,77 D	1.269,15 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	303.806,21 D	84.052,84	0,00	84.052,84 D	387.859,05 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	718,59	0,00	718,59 D	718,59 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	26.274,50 D	155.924,65	0,02	155.924,63 D	182.199,13 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	12.626,69 D	0,00	0,00	0,00	12.626,69 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	7.903,37 D	2.206,81	0,00	2.206,81 D	10.110,18 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	513.906,54 D	256.826,84	0,00	256.826,84 D	770.733,38 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	165.949,00 D	83.146,12	0,00	83.146,12 D	249.095,12 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.615,87 D	10.658,10	0,00	10.658,10 D	34.273,97 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.641,49 D	3.848,43	0,00	3.848,43 D	11.489,92 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	134.691,64 D	68.639,59	0,00	68.639,59 D	203.331,23 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	347.957,54 D	173.680,72	0,00	173.680,72 D	521.638,26 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	347.957,54 D	173.680,72	0,00	173.680,72 D	521.638,26 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	601.900,78 D	381.351,25	125.101,25	256.250,00 D	858.150,78 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	601.900,78 D	381.351,25	125.101,25	256.250,00 D	858.150,78 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.838,10 D	1.423,20	1.663,78	240,58 C	1.597,52 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	125,92 D	0,00	0,00	0,00	125,92 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	556,54	1.663,78	1.107,24 C	1.107,24 C
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1.712,18 D	866,66	0,00	866,66 D	2.578,84 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.496.650,40	3.496.650,40	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	3.496.650,40	3.496.650,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.037.715,16	3.037.715,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	21.184,68	21.184,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	14.073,74	14.073,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	11.488,77	11.488,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.584,97	2.584,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	7.110,94	7.110,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.804,85	5.804,85	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.306,09	1.306,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	87.566,47	87.566,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	84.278,09	84.278,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	3.288,38	3.288,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	19.776,30	19.776,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	4.702,46	4.702,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	587,92	587,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	24,77	24,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	434,88	434,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3.275,84	3.275,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.480,74	1.480,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	459,35	459,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.242,15	1.242,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	30,34	30,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	7.466,81	7.466,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	36,04	36,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	2.904.199,98	2.904.199,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.357,81	1.357,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.555,46	3.555,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.902,42	2.902,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	653,04	653,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	74,46	74,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	74,46	74,46	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	12.738,46	12.738,46	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	18.908,43	18.908,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	95.490,58	95.490,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	911,57	911,57	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	18.140,17	18.140,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	24.845,04	24.845,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	33.901,74	33.901,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	7.969,31	7.969,31	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	9.722,75	9.722,75	0,00	0,00

Contabilidade - 2.24.3.2400

Página 5 de 8

Impresso por prvg04 em 24/04/2024 17:41:56

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	9.722,75	9.722,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	148.783,99	148.783,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	6.863,23	6.863,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	497,02	497,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	226,92	226,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	58.975,22	58.975,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	5.527,84	5.527,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	69,56	69,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	537,12	537,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	407,47	407,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	16.012,24	16.012,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	66,09	66,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	95,62	95,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	5.700,17	5.700,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	170,28	170,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.398,54	5.398,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.620,87	2.620,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	3.242,18	3.242,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	39,59	39,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	244,73	244,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	20.331,82	20.331,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	159,30	159,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	18.536,70	18.536,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	759,48	759,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	57.076,18	57.076,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	18.573,46	18.573,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.488,91	2.488,91	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	930,91	930,91	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	15.153,64	15.153,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	38.502,72	38.502,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	38.502,72	38.502,72	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	125.101,25	125.101,25	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	125.101,25	125.101,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	836,35	836,35	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	556,54	556,54	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	279,81	279,81	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	5.723.241,03 D	4.734.327,93	0,00	4.734.327,93 D	10.457.568,96 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.723.241,03 D	4.734.327,93	0,00	4.734.327,93 D	10.457.568,96 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.723.241,03 D	4.734.327,93	0,00	4.734.327,93 D	10.457.568,96 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	5.723.241,03 D	4.734.327,93	0,00	4.734.327,93 D	10.457.568,96 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	259,48 D	135,29	0,00	135,29 D	394,77 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	259,48 D	135,29	0,00	135,29 D	394,77 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.170.133,11 C	0,00	958.811,23	958.811,23 C	2.128.944,34 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.231.847,24 C	0,00	958.811,23	958.811,23 C	5.190.658,47 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.231.847,24 C	0,00	958.811,23	958.811,23 C	5.190.658,47 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.061.714,13 D	0,00	0,00	0,00	3.061.714,13 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.061.714,13 D	0,00	0,00	0,00	3.061.714,13 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	871.011,28 D	0,00	2.463.159,58	2.463.159,58 C	1.592.148,30 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	871.011,28 D	0,00	2.463.159,58	2.463.159,58 C	1.592.148,30 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.170.133,11 D	958.811,23	0,00	958.811,23 D	2.128.944,34 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.170.133,11 D	958.811,23	0,00	958.811,23 D	2.128.944,34 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	3.061.714,13 C	0,00	0,00	0,00	3.061.714,13 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.231.847,24 D	958.811,23	0,00	958.811,23 D	5.190.658,47 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	17.204.390,63	17.204.390,63	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	90.520,41	90.520,41	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	1.170.133,11 D	24.500.241,83	23.541.430,60	958.811,23 D	2.128.944,34 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.476.064,00	2.476.064,00	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.203.720,49	1.203.720,49	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.203.720,49	1.203.720,49	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.203.720,49	1.203.720,49	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.203.720,49	1.203.720,49	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.203.720,49	1.203.720,49	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.272.343,51	1.272.343,51	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.272.343,51	1.272.343,51	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	34.289,78	34.289,78	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	34.289,78	34.289,78	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	34.289,78	34.289,78	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	34.289,78	34.289,78	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	73.580,72	73.580,72	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	73.580,72	73.580,72	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.164.473,01	1.164.473,01	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.164.473,01	1.164.473,01	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.164.473,01	1.164.473,01	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	517,32	517,32	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	517,32	517,32	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	517,32	517,32	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	517,32	517,32	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	517,32	517,32	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.483.263,27	2.483.263,27	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	2.770.155,89 C	0,00	1.928.187,33	1.928.187,33 C	4.698.343,22 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.263.545,10 C	0,00	1.130.472,88	1.130.472,88 C	3.394.017,98 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.263.545,10 C	0,00	1.130.472,88	1.130.472,88 C	3.394.017,98 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.263.545,10 C	0,00	1.130.472,88	1.130.472,88 C	3.394.017,98 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	2.019.870,55 C	0,00	1.007.734,93	1.007.734,93 C	3.027.605,48 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	175.239,65 C	0,00	88.270,62	88.270,62 C	263.510,27 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	303,16 C	0,00	164,13	164,13 C	467,29 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	68.131,74 C	0,00	34.303,20	34.303,20 C	102.434,94 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	74.056,95 C	0,00	73.580,72	73.580,72 C	147.637,67 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	74.056,95 C	0,00	73.580,72	73.580,72 C	147.637,67 C

Contabilidade - 2.24.3.2400

Página 0 de 7

Impresso por prvg04 em 24/04/2024 17:42:27

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	74.056,95 C	0,00	73.580,72	73.580,72 C	147.637,67 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	422.275,04 C	0,00	719.855,34	719.855,34 C	1.142.130,38 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	9.136,17 C	0,00	15.329,81	15.329,81 C	24.465,98 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	413.138,87 C	0,00	704.525,53	704.525,53 C	1.117.664,40 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	10.278,80 C	0,00	4.278,39	4.278,39 C	14.557,19 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	5.548,11 C	0,00	1.683,07	1.683,07 C	7.231,18 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.730,69 C	0,00	2.595,32	2.595,32 C	7.326,01 C
4.02	DESPESAS	1.631.903,91 D	1.653.567,16	76.738,75	1.576.828,41 D	3.208.732,32 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	1.631.903,91 D	1.579.560,81	2.732,40	1.576.828,41 D	3.208.732,32 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.200.245,40 D	1.388.234,71	0,00	1.388.234,71 D	2.588.480,11 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	15.760,81 D	8.232,05	0,00	8.232,05 D	23.992,86 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	10.278,79 D	5.468,84	0,00	5.468,84 D	15.747,63 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	8.390,85 D	4.464,37	0,00	4.464,37 D	12.855,22 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	1.887,94 D	1.004,47	0,00	1.004,47 D	2.892,41 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	5.482,02 D	2.763,21	0,00	2.763,21 D	8.245,23 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.475,12 D	2.255,68	0,00	2.255,68 D	6.730,80 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	1.006,90 D	507,53	0,00	507,53 D	1.514,43 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	87.852,79 D	42.428,69	0,00	42.428,69 D	130.281,48 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	84.487,47 D	41.632,87	0,00	41.632,87 D	126.120,34 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	3.365,32 D	795,82	0,00	795,82 D	4.161,14 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	73.141,99 D	37.910,49	0,00	37.910,49 D	111.052,48 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	23.269,52 D	11.603,31	0,00	11.603,31 D	34.872,83 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	2.891,12 D	1.466,08	0,00	1.466,08 D	4.357,20 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	9,63	0,00	9,63 D	9,63 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	2.144,29 D	1.082,97	0,00	1.082,97 D	3.227,26 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	77,23 D	22,32	0,00	22,32 D	99,55 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	2.018,61 D	2.102,92	0,00	2.102,92 D	4.121,53 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	7.286,00 D	3.643,30	0,00	3.643,30 D	10.929,30 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	2.260,19 D	1.130,12	0,00	1.130,12 D	3.390,31 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	311,47 D	156,86	0,00	156,86 D	468,33 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	11.605,39 D	5.864,71	0,00	5.864,71 D	17.470,10 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.450,71 D	733,89	0,00	733,89 D	2.184,60 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	19.284,36 D	9.640,96	0,00	9.640,96 D	28.925,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	216,78 D	124,72	0,00	124,72 D	341,50 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	326,32 D	328,70	0,00	328,70 D	655,02 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.019.894,72 D	1.297.618,69	0,00	1.297.618,69 D	2.317.513,41 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	1.019.894,72 D	1.297.618,69	0,00	1.297.618,69 D	2.317.513,41 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	854,06 D	634,24	0,00	634,24 D	1.488,30 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	854,06 D	634,24	0,00	634,24 D	1.488,30 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	2.741,03 D	1.381,62	0,00	1.381,62 D	4.122,65 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	2.237,57 D	1.127,85	0,00	1.127,85 D	3.365,42 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	503,46 D	253,77	0,00	253,77 D	757,23 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	28,93	0,00	28,93 D	28,93 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	28,93	0,00	28,93 D	28,93 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	5.545,74 D	8.103,70	0,00	8.103,70 D	13.649,44 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	5.545,74 D	8.103,70	0,00	8.103,70 D	13.649,44 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	15.813,79 D	5.364,87	0,00	5.364,87 D	21.178,66 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	15.813,79 D	5.364,87	0,00	5.364,87 D	21.178,66 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	88.307,43 D	58.016,31	0,00	58.016,31 D	146.323,74 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	795,47 D	400,91	0,00	400,91 D	1.196,38 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	795,47 D	400,91	0,00	400,91 D	1.196,38 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.275,14 D	9.805,01	0,00	9.805,01 D	22.080,15 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.275,14 D	9.805,01	0,00	9.805,01 D	22.080,15 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	23.904,78 D	11.450,11	0,00	11.450,11 D	35.354,89 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	23.904,78 D	11.450,11	0,00	11.450,11 D	35.354,89 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.283,08 D	26.236,36	0,00	26.236,36 D	62.519,44 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.283,08 D	26.236,36	0,00	26.236,36 D	62.519,44 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.633,45 D	4.214,24	0,00	4.214,24 D	9.847,69 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.633,45 D	4.214,24	0,00	4.214,24 D	9.847,69 D
4.02.01.04.99	OUTROS	9.415,51 D	5.909,68	0,00	5.909,68 D	15.325,19 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	9.415,51 D	5.909,68	0,00	5.909,68 D	15.325,19 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	227.054,02 D	76.081,53	0,00	76.081,53 D	303.135,55 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	5.336,32 D	3.913,16	0,00	3.913,16 D	9.249,48 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	601,91 D	283,37	0,00	283,37 D	885,28 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	143,56 D	144,37	0,00	144,37 D	287,93 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	150.012,61 D	25.352,49	0,00	25.352,49 D	175.365,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	3.471,57 D	2.148,04	0,00	2.148,04 D	5.619,61 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	1.299,42 D	1.312,51	0,00	1.312,51 D	2.611,93 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	978,71 D	4.654,81	0,00	4.654,81 D	5.633,52 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	625,51 D	323,31	0,00	323,31 D	948,82 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	399,03 D	1.723,99	0,00	1.723,99 D	2.123,02 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	3.661,07 D	1.172,61	0,00	1.172,61 D	4.833,68 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	429,99 D	172,71	0,00	172,71 D	602,70 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	354,20 D	37,69	0,00	37,69 D	391,89 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	85,29 D	84,45	0,00	84,45 D	169,74 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	236,88 D	3.632,86	0,00	3.632,86 D	3.869,74 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	211,39 D	190,69	0,00	190,69 D	402,08 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,49 D	0,00	0,00	0,00	0,49 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.122,09 D	3.078,06	0,00	3.078,06 D	9.200,15 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	2.907,74 D	1.406,38	0,00	1.406,38 D	4.314,12 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.740,52 D	2.606,25	0,00	2.606,25 D	4.346,77 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	52,78 D	22,57	0,00	22,57 D	75,35 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	80,27 D	65,45	0,00	65,45 D	145,72 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	41.875,80 D	11.592,47	0,00	11.592,47 D	53.468,27 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	101,35	0,00	101,35 D	101,35 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	3.703,75 D	11.792,31	0,00	11.792,31 D	15.496,06 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	1.740,45 D	0,00	0,00	0,00	1.740,45 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	982,67 D	269,63	0,00	269,63 D	1.252,30 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	72.379,35 D	36.198,13	0,00	36.198,13 D	108.577,48 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	23.340,12 D	11.704,25	0,00	11.704,25 D	35.044,37 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.285,67 D	1.483,69	0,00	1.483,69 D	4.769,36 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.053,30 D	530,77	0,00	530,77 D	1.584,07 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.001,15 D	9.689,79	0,00	9.689,79 D	28.690,94 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	49.039,23 D	24.493,88	0,00	24.493,88 D	73.533,11 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	49.039,23 D	24.493,88	0,00	24.493,88 D	73.533,11 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	22.327,99 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	27.327,99 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	22.327,99 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	27.327,99 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	230,19 D	120,56	291,40	170,84 C	59,35 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	15,80 D	0,00	0,00	0,00	15,80 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	11,83	291,40	279,57 C	279,57 C
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	214,39 D	108,73	0,00	108,73 D	323,12 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	74.006,35	74.006,35	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	74.006,35	74.006,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.581,86	64.581,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	450,38	450,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	299,20	299,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	244,25	244,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	151,18	151,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	123,41	123,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	27,77	27,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.861,67	1.861,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.791,75	1.791,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	69,92	69,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	420,45	420,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	9,25	9,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	69,64	69,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	31,48	31,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9,76	9,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	26,41	26,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	158,74	158,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	61.743,31	61.743,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	28,87	28,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	61,71	61,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	1,58	1,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	1,58	1,58	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	270,82	270,82	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	401,98	401,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.916,35	1.916,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	19,37	19,37	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	271,89	271,89	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	528,20	528,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	720,75	720,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	169,43	169,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	206,71	206,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	206,71	206,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.163,13	3.163,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	145,91	145,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	10,56	10,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,83	4,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.253,82	1.253,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	117,52	117,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	48,93	48,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11,42	11,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	8,66	8,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	340,42	340,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,03	2,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	121,19	121,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3,62	3,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	114,78	114,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	55,71	55,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	68,93	68,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	432,26	432,26	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	394,09	394,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	16,14	16,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.213,43	1.213,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	394,87	394,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	52,92	52,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	19,79	19,79	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	322,16	322,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	818,56	818,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	818,56	818,56	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	17,78	17,78	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	11,83	11,83	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISI	1.000.186,54 D	829.178,79	0,00	829.178,79 D	1.829.365,33 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.000.186,54 D	829.178,79	0,00	829.178,79 D	1.829.365,33 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000.186,54 D	829.178,79	0,00	829.178,79 D	1.829.365,33 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.000.186,54 D	829.178,79	0,00	829.178,79 D	1.829.365,33 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	74,02 D	517,32	0,00	517,32 D	591,34 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	74,02 D	517,32	0,00	517,32 D	591,34 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	204.959,59 C	0,00	167.717,37	167.717,37 C	372.676,96 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	739.461,23 C	0,00	167.717,37	167.717,37 C	907.178,60 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	739.461,23 C	0,00	167.717,37	167.717,37 C	907.178,60 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	534.501,64 D	0,00	0,00	0,00	534.501,64 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	534.501,64 D	0,00	0,00	0,00	534.501,64 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	342.951,01 D	0,00	310.619,82	310.619,82 C	32.331,19 D
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	342.951,01 D	0,00	310.619,82	310.619,82 C	32.331,19 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	204.959,59 D	167.717,37	0,00	167.717,37 D	372.676,96 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	204.959,59 D	167.717,37	0,00	167.717,37 D	372.676,96 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	534.501,64 C	0,00	0,00	0,00	534.501,64 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	739.461,23 D	167.717,37	0,00	167.717,37 D	907.178,60 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.476.064,00	2.476.064,00	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	517,32	517,32	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	204.959,59 D	2.650.980,64	2.483.263,27	167.717,37 D	372.676,96 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	383.753,24	383.753,24	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	191.876,62	191.876,62	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	191.876,62	191.876,62	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	191.876,62	191.876,62	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	191.876,62	191.876,62	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	191.876,62	191.876,62	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	191.876,62	191.876,62	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	191.876,62	191.876,62	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	191.876,62	191.876,62	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	191.876,62	191.876,62	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	191.876,62	191.876,62	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	39.051,39	39.051,39	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	39.051,39	39.051,39	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	39.051,39	39.051,39	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	37.236,18	37.236,18	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	29.515,72	29.515,72	0,00	0,00
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	7.720,46	7.720,46	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.815,21	1.815,21	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	442,73	442,73	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	1.372,48	1.372,48	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	322.424,91	322.424,91	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	393.241,63 C	48.611,87	254.789,44	206.177,57 C	599.419,20 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	321.475,85 C	48.611,87	189.814,83	141.202,96 C	462.678,81 C
4.01.01.01	CORRENTES	321.475,85 C	48.611,87	189.814,83	141.202,96 C	462.678,81 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	321.475,85 C	48.611,87	189.814,83	141.202,96 C	462.678,81 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	321.475,85 C	48.611,87	189.814,83	141.202,96 C	462.678,81 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	62.317,62 C	0,00	48.611,87	48.611,87 C	110.929,49 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62.317,62 C	0,00	48.611,87	48.611,87 C	110.929,49 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62.317,62 C	0,00	48.611,87	48.611,87 C	110.929,49 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	9.323,56 C	0,00	16.324,40	16.324,40 C	25.647,96 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	201,74 C	0,00	347,64	347,64 C	549,38 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	9.121,82 C	0,00	15.976,76	15.976,76 C	25.098,58 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	124,60 C	0,00	38,34	38,34 C	162,94 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	124,43 C	0,00	38,17	38,17 C	162,60 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,17 C	0,00	0,17	0,17 C	0,34 C
4.02	DESPESAS	268.092,69 D	247.065,93	63.858,22	183.207,71 D	451.300,40 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	268.092,69 D	198.253,20	15.045,49	183.207,71 D	451.300,40 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	51.424,79 D	60.303,82	0,00	60.303,82 D	111.728,61 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	742,65 D	389,01	0,00	389,01 D	1.131,66 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	484,34 D	258,44	0,00	258,44 D	742,78 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	395,38 D	210,97	0,00	210,97 D	606,35 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	88,96 D	47,47	0,00	47,47 D	136,43 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	258,31 D	130,57	0,00	130,57 D	388,88 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	210,87 D	106,59	0,00	106,59 D	317,46 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	47,44 D	23,98	0,00	23,98 D	71,42 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.503,01 D	1.798,52	0,00	1.798,52 D	6.301,53 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.362,87 D	1.749,07	0,00	1.749,07 D	6.111,94 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	140,14 D	49,45	0,00	49,45 D	189,59 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.959,31 D	1.048,61	0,00	1.048,61 D	3.007,92 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	609,39 D	308,04	0,00	308,04 D	917,43 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	75,72 D	38,86	0,00	38,86 D	114,58 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	0,46	0,00	0,46 D	0,46 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	56,14 D	28,71	0,00	28,71 D	84,85 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	3,67 D	0,51	0,00	0,51 D	4,18 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	55,13 D	78,98	0,00	78,98 D	134,11 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	190,82 D	96,77	0,00	96,77 D	287,59 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	59,20 D	30,02	0,00	30,02 D	89,22 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	7,61 D	3,89	0,00	3,89 D	11,50 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	281,99 D	144,86	0,00	144,86 D	426,85 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37,22 D	16,93	0,00	16,93 D	54,15 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	569,94 D	289,95	0,00	289,95 D	859,89 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	4,85 D	2,83	0,00	2,83 D	7,68 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	7,63 D	7,80	0,00	7,80 D	15,43 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	44.054,26 D	56.973,67	0,00	56.973,67 D	101.027,93 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	44.054,26 D	56.973,67	0,00	56.973,67 D	101.027,93 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	36,40 D	27,35	0,00	27,35 D	63,75 D

Contabilidade - 2.24.3.2400

Página 1 de 7

Impresso por prvg04 em 24/04/2024 17:46:33



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	36,40 D	27,35	0,00	27,35 D	63,75 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	129,16 D	65,29	0,00	65,29 D	194,45 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	105,44 D	53,30	0,00	53,30 D	158,74 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	23,72 D	11,99	0,00	11,99 D	35,71 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	1,37	0,00	1,37 D	1,37 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	1,37	0,00	1,37 D	1,37 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	207,18 D	305,44	0,00	305,44 D	512,62 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	207,18 D	305,44	0,00	305,44 D	512,62 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	619,39 D	302,26	0,00	302,26 D	921,65 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	619,39 D	302,26	0,00	302,26 D	921,65 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.282,11 D	2.176,61	0,00	2.176,61 D	5.458,72 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	35,18 D	17,80	0,00	17,80 D	52,98 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	35,18 D	17,80	0,00	17,80 D	52,98 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	426,97 D	344,51	0,00	344,51 D	771,48 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	426,97 D	344,51	0,00	344,51 D	771,48 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.013,34 D	496,96	0,00	496,96 D	1.510,30 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.013,34 D	496,96	0,00	496,96 D	1.510,30 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.288,90 D	918,77	0,00	918,77 D	2.207,67 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.288,90 D	918,77	0,00	918,77 D	2.207,67 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	265,45 D	171,69	0,00	171,69 D	437,14 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	265,45 D	171,69	0,00	171,69 D	437,14 D
4.02.01.04.99	OUTROS	252,27 D	226,88	0,00	226,88 D	479,15 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	252,27 D	226,88	0,00	226,88 D	479,15 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	65.792,46 D	46.236,38	13.574,28	32.662,10 D	98.454,56 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	209,42 D	154,29	0,00	154,29 D	363,71 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	23,60 D	11,18	0,00	11,18 D	34,78 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	5,42 D	5,44	0,00	5,44 D	10,86 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	62.246,01 D	44.228,20	13.574,28	30.653,92 D	92.899,93 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	163,44 D	101,51	0,00	101,51 D	264,95 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	50,63 D	51,75	0,00	51,75 D	102,38 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	24,56 D	106,23	0,00	106,23 D	130,79 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	23,94 D	12,46	0,00	12,46 D	36,40 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	13,67 D	42,99	0,00	42,99 D	56,66 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	670,22 D	179,52	0,00	179,52 D	849,74 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	11,61 D	3,92	0,00	3,92 D	15,53 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	13,88 D	1,48	0,00	1,48 D	15,36 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2,96 D	2,83	0,00	2,83 D	5,79 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	10,57 D	136,83	0,00	136,83 D	147,40 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	6,38 D	5,95	0,00	5,95 D	12,33 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	240,06 D	121,36	0,00	121,36 D	361,42 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	116,48 D	56,93	0,00	56,93 D	173,41 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	57,32 D	90,07	0,00	90,07 D	147,39 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2,07 D	0,89	0,00	0,89 D	2,96 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	4,22 D	3,83	0,00	3,83 D	8,05 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.642,35 D	457,07	0,00	457,07 D	2.099,42 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	3,82	0,00	3,82 D	3,82 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	138,16 D	444,46	0,00	444,46 D	582,62 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	68,25 D	0,00	0,00	0,00	68,25 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	47,01 D	13,37	0,00	13,37 D	60,38 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.714,66 D	1.366,02	0,00	1.366,02 D	4.080,68 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	877,95 D	442,82	0,00	442,82 D	1.320,77 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	126,39 D	57,42	0,00	57,42 D	183,81 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,30 D	20,93	0,00	20,93 D	62,23 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	710,26 D	364,47	0,00	364,47 D	1.074,73 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.836,71 D	923,20	0,00	923,20 D	2.759,91 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.836,71 D	923,20	0,00	923,20 D	2.759,91 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.480,35 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	9.480,35 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.480,35 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	9.480,35 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	137.571,75 D	83.098,07	6,61	83.091,46 D	220.663,21 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,74 D	0,00	0,00	0,00	0,74 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	7.726,04	6,61	7.719,43 D	7.719,43 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	137.571,01 D	75.372,03	0,00	75.372,03 D	212.943,04 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	48.812,73	48.812,73	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	48.812,73	48.812,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.478,09	30.478,09	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	212,55	212,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	141,21	141,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	115,27	115,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	25,94	25,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	71,34	71,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	58,24	58,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	13,10	13,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	878,57	878,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	845,58	845,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	32,99	32,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	198,42	198,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	47,18	47,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,36	4,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	32,87	32,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	14,86	14,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4,61	4,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	12,46	12,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	74,92	74,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	29.138,51	29.138,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	13,62	13,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	35,67	35,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	29,12	29,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	127,81	127,81	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	189,71	189,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	904,40	904,40	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9,15	9,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	128,32	128,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	249,28	249,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	340,14	340,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	79,96	79,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	97,55	97,55	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	97,55	97,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	15.067,07	15.067,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	68,86	68,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	14.165,99	14.165,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	55,46	55,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	23,10	23,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	4,09	4,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	160,65	160,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	57,19	57,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,71	1,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	54,16	54,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	26,30	26,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	32,53	32,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO P	0,00	203,99	203,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	185,98	185,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	7,62	7,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	572,66	572,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	186,35	186,35	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24,97	24,97	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9,34	9,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	152,04	152,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	386,31	386,31	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	386,31	386,31	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	8,39	8,39	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2,81	2,81	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	22.133,51 D	18.803,57	0,00	18.803,57 D	40.937,08 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	22.133,51 D	18.803,57	0,00	18.803,57 D	40.937,08 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.133,51 D	18.803,57	0,00	18.803,57 D	40.937,08 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	22.133,51 D	18.803,57	0,00	18.803,57 D	40.937,08 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.845,25 C	0,00	3.777,25	3.777,25 C	8.622,50 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.326,05 C	0,00	3.777,25	3.777,25 C	20.103,30 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	16.326,05 C	0,00	3.777,25	3.777,25 C	20.103,30 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.480,80 D	0,00	0,00	0,00	11.480,80 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	11.480,80 D	0,00	0,00	0,00	11.480,80 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	107.860,68 D	7.943,54	0,00	7.943,54 D	115.804,22 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	107.860,68 D	7.943,54	0,00	7.943,54 D	115.804,22 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.845,25 D	3.777,25	0,00	3.777,25 D	8.622,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	4.845,25 D	3.777,25	0,00	3.777,25 D	8.622,50 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	11.480,80 C	0,00	0,00	0,00	11.480,80 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	16.326,05 D	3.777,25	0,00	3.777,25 D	20.103,30 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	383.753,24	383.753,24	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	39.051,39	39.051,39	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	4.845,25 D	326.202,16	322.424,91	3.777,25 D	8.622,50 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.057.636.505,36 D	322.925.301,75	322.835.936,89	89.364,86 D	2.057.725.870,22 D
1.01	DISPONÍVEL	123.891,58 D	155.649.395,80	155.613.243,22	36.152,58 D	160.044,16 D
1.01.01	IMEDIATO	123.891,58 D	155.649.395,80	155.613.243,22	36.152,58 D	160.044,16 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	203,11	203,11	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	203,11	203,11	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	119.191,58 D	78.376.471,56	78.346.891,46	29.580,10 D	148.771,68 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	119.191,58 D	78.376.471,56	78.346.891,46	29.580,10 D	148.771,68 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	119.191,58 D	78.376.471,56	78.346.891,46	29.580,10 D	148.771,68 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	77.272.721,13	77.266.148,65	6.572,48 D	6.572,48 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	6.617,52	45,04	6.572,48 D	6.572,48 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	77.266.103,61	77.266.103,61	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.023.758.898,93 D	164.561.456,95	164.952.624,55	391.167,60 C	2.023.367.731,33 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	559.385.429,88 D	33.535.838,12	8.281.568,68	25.254.269,44 D	584.639.699,32 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.836.524,02 D	112.378,64	107.837,46	4.541,18 D	3.841.065,20 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.004,26 D	0,00	841,21	841,21 C	163,05 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.004,26 D	0,00	841,21	841,21 C	163,05 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.004,26 D	0,00	841,21	841,21 C	163,05 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.835.519,76 D	112.378,64	106.996,25	5.382,39 D	3.840.902,15 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.835.519,76 D	112.378,64	106.996,25	5.382,39 D	3.840.902,15 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.835.519,76 D	112.378,64	106.996,25	5.382,39 D	3.840.902,15 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.782.070,58 D	0,00	823.224,04	823.224,04 C	958.846,54 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.648.662,50 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	827.501,36 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.662,50 D	0,00	661,14	661,14 C	7.001,36 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.641.000,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	820.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	133.408,08 D	0,00	2.062,90	2.062,90 C	131.345,18 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	133.408,08 D	0,00	2.062,90	2.062,90 C	131.345,18 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	539.419.721,07 D	14.918.488,67	1.769.370,42	13.149.118,25 D	552.568.839,32 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	15.769.222,39 D	238.697,62	0,00	238.697,62 D	16.007.920,01 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	523.650.498,68 D	14.679.791,05	1.769.370,42	12.910.420,63 D	536.560.919,31 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	13.764.235,20 D	12.958.224,75	0,00	12.958.224,75 D	26.722.459,95 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	13.764.235,20 D	12.958.224,75	0,00	12.958.224,75 D	26.722.459,95 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	582.879,01 D	5.546.746,06	5.581.136,76	34.390,70 C	548.488,31 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	582.879,01 D	5.546.746,06	5.581.136,76	34.390,70 C	548.488,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	95.344,67 D	67.152,06	42.915,40	24.236,66 D	119.581,33 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	35.311,95 D	36.348,33	35.311,95	1.036,38 D	36.348,33 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	60.032,72 D	30.803,73	7.603,45	23.200,28 D	83.233,00 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	11,00 D	16.324,65	16.324,65	0,00	11,00 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	118,38 D	0,00	0,00	0,00	118,38 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1.456.329,00	1.454.449,00	1.880,00 D	1.880,00 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	1.456.329,00	1.454.449,00	1.880,00 D	1.880,00 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	51.097,35 D	26.206,77	71.128,54	44.921,77 C	6.175,58 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	436.307,61 D	3.980.733,58	3.996.319,17	15.585,59 C	420.722,02 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.464.373.469,05 D	131.025.618,83	156.671.055,87	25.645.437,04 C	1.438.728.032,01 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	83.685.552,04 D	1.842.607,60	1.545.457,24	297.150,36 D	83.982.702,40 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	27.503.997,71 D	332.095,74	335.119,96	3.024,22 C	27.500.973,49 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	27.503.997,71 D	332.095,74	335.119,96	3.024,22 C	27.500.973,49 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.006.762,41 D	329.244,59	54.983,47	274.261,12 D	3.281.023,53 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	247.235,30 D	2.851,15	280.136,49	277.285,34 C	30.050,04 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	56.181.554,33 D	1.510.511,86	1.210.337,28	300.174,58 D	56.481.728,91 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.796.953,71 D	1.398.259,35	1.130.881,21	267.378,14 D	52.064.331,85 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	41.261.500,00 D	0,00	0,00	0,00	41.261.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	11.648.837,83 D	809.754,42	122.763,28	686.991,14 D	12.335.828,97 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.113.384,12 C	588.504,93	1.008.117,93	419.613,00 C	1.532.997,12 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.384.600,62 D	112.252,51	79.456,07	32.796,44 D	4.417.397,06 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	616.701,44 D	49.291,01	7.286,54	42.004,47 D	658.705,91 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	126.100,82 C	62.961,50	72.169,53	9.208,03 C	135.308,85 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	155.619.562,51 D	23.083.345,52	26.178.070,78	3.094.725,26 C	152.524.837,25 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	148.883.100,26 D	21.404.418,34	24.580.163,81	3.175.745,47 C	145.707.354,79 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	110.953.599,06 D	0,00	0,00	0,00	110.953.599,06 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	36.196.288,89 D	18.439.105,35	20.697.855,96	2.258.750,61 C	33.937.538,28 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.733.212,31 D	2.272.836,97	3.189.831,83	916.994,86 C	816.217,45 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	692.476,02	692.476,02	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.736.462,25 D	930.102,32	849.082,11	81.020,21 D	6.817.482,46 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.688.127,36 D	0,00	0,00	0,00	3.688.127,36 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.045.818,76 D	930.102,32	846.565,98	83.536,34 D	3.129.355,10 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.516,13 D	0,00	2.516,13	2.516,13 C	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	748.824,86	748.824,86	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	748.824,86	748.824,86	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	707.940,10	707.940,10	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	40.884,76	40.884,76	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.225.068.354,50 D	106.099.665,71	128.947.527,85	22.847.862,14 C	1.202.220.492,36 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.216.278.543,63 D	105.781.357,26	128.623.563,29	22.842.206,03 C	1.193.436.337,60 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.216.278.543,63 D	105.781.357,26	128.623.563,29	22.842.206,03 C	1.193.436.337,60 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.033.563.127,34 D	38.345.422,28	52.507.123,97	14.161.701,69 C	1.019.401.425,65 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	182.715.416,29 D	16.319.934,98	25.000.439,32	8.680.504,34 C	174.034.911,95 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	51.116.000,00	51.116.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.789.810,87 D	318.308,45	323.964,56	5.656,11 C	8.784.154,76 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.793.974,39 D	163.274,80	166.183,55	2.908,75 C	4.791.065,64 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	24.743,39 D	59.055,96	61.964,71	2.908,75 C	21.834,64 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	104.218,84	104.218,84	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.995.836,48 D	155.033,65	157.781,01	2.747,36 C	3.993.089,12 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	23.836,48 D	54.589,43	57.336,79	2.747,36 C	21.089,12 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	100.444,22	100.444,22	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.753.714,85 D	2.714.449,00	2.270.069,12	444.379,88 D	34.198.094,73 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.536.235,16 D	194.449,00	327.521,23	133.072,23 C	9.403.162,93 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.536.235,16 D	194.449,00	327.521,23	133.072,23 C	9.403.162,93 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.536.235,16 D	194.449,00	327.521,23	133.072,23 C	9.403.162,93 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.120.453,09 D	0,00	42.569,71	42.569,71 C	2.077.883,38 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.813.720,32 C	0,00	42.569,71	42.569,71 C	7.856.290,03 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.437.214,41 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.421.668,58 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)	428.288,43 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	443.834,26 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.896.344,89 D	194.449,00	269.405,69	74.956,69 C	5.821.388,20 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	52.831.421,26 D	194.449,00	0,00	194.449,00 D	53.025.870,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	46.935.076,37 C	0,00	269.405,69	269.405,69 C	47.204.482,06 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	24.217.479,69 D	2.520.000,00	1.942.547,89	577.452,11 D	24.794.931,80 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.217.479,69 D	2.520.000,00	1.942.547,89	577.452,11 D	24.794.931,80 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.217.479,69 D	2.520.000,00	1.942.547,89	577.452,11 D	24.794.931,80 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.928.074,87 D	2.520.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00 D	109.188.074,87 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	83.710.595,18 C	0,00	682.547,89	682.547,89 C	84.393.143,07 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	2.057.636.505,36 C	111.237.278,91	111.326.643,77	89.364,86 C	2.057.725.870,22 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.565.910,53 C	98.714.518,24	97.963.327,94	751.190,30 D	23.814.720,23 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.940.384,15 C	74.218.396,27	74.019.892,27	198.504,00 D	23.741.880,15 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.715.260,73 C	73.409.084,94	73.197.472,53	211.612,41 D	22.503.648,32 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.970.929,07 C	40.392.769,86	41.339.516,69	946.746,83 C	20.917.675,90 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	331.352,02	331.352,02	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.843.627,66 C	35.699.693,88	36.326.255,59	626.561,71 C	18.470.189,37 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	207.551,64 C	48.249,21	36.259,04	11.990,17 D	195.561,47 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	54.265,70 C	0,00	27.193,95	27.193,95 C	81.459,65 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.774.251,58 C	3.538.740,84	3.773.751,99	235.011,15 C	2.009.262,73 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	91.232,49 C	494.021,73	563.991,92	69.970,19 C	161.202,68 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	280.166,18	280.166,18	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	121,59 C	118,48	0,00	118,48 D	3,11 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	121,59 C	118,48	0,00	118,48 D	3,11 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.696.491,85 C	33.008.476,14	31.842.514,92	1.165.961,22 D	1.530.530,63 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	7.720,46	15.440,92	7.720,46 C	55.438,68 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	826.191,89 C	245.110,85	317.136,57	72.025,72 C	898.217,61 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	653.445,95 C	75.109,28	76.306,76	1.197,48 C	654.643,43 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	31.513,41 C	31.086,81	46.674,53	15.587,72 C	47.101,13 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	101.862,40 C	100.539,96	153.380,84	52.840,88 C	154.703,28 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	34.146,12 C	38.374,80	37.635,02	739,78 D	33.406,34 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	0,00	0,00	3.139,42	3.139,42 C	3.139,42 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	5.224,01 C	0,00	0,00	0,00	5.224,01 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	208.184,73 C	206.414,11	185.452,34	20.961,77 D	187.222,96 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	20.384,86 C	20.384,86	20.318,04	66,82 D	20.318,04 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	187.799,87 C	186.029,25	165.134,30	20.894,95 D	166.904,92 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	190.746,80 C	357.786,37	319.830,83	37.955,54 D	152.791,26 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	117.673,90 C	139.545,06	101.589,52	37.955,54 D	79.718,36 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	218.241,31	218.241,31	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	625.526,38 C	24.496.121,97	23.943.435,67	552.686,30 D	72.840,08 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	476,06	476,06	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	476,06	476,06	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	476,06	476,06	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.647.944,32	23.647.944,32	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	23.647.944,32	23.647.944,32	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	23.647.944,32	23.647.944,32	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	301,64	301,64	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	23.647.642,68	23.647.642,68	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	598.548,10 C	838.188,93	295.015,29	543.173,64 D	55.374,46 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	598.548,10 C	838.188,93	295.015,29	543.173,64 D	55.374,46 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	465.091,96 C	465.091,96	32.959,30	432.132,66 D	32.959,30 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	133.456,14 C	212.133,56	101.092,58	111.040,98 D	22.415,16 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	160.963,41	160.963,41	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26.978,28 C	9.512,66	0,00	9.512,66 D	17.465,62 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	6.580,08 C	2.320,17	0,00	2.320,17 D	4.259,91 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	20.398,20 C	7.192,49	0,00	7.192,49 D	13.205,71 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	524.197.347,25 C	0,00	12.910.992,41	12.910.992,41 C	537.108.339,66 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	524.197.347,25 C	0,00	12.910.992,41	12.910.992,41 C	537.108.339,66 C
2.02.02.01	PROVISÃO	524.197.347,25 C	0,00	12.910.992,41	12.910.992,41 C	537.108.339,66 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	546.848,57 C	0,00	571,78	571,78 C	547.420,35 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	523.650.498,68 C	0,00	12.910.420,63	12.910.420,63 C	536.560.919,31 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.508.873.247,58 C	12.522.760,67	452.323,42	12.070.437,25 D	1.496.802.810,33 C
2.03.02	FUNDOS	1.508.873.247,58 C	12.522.760,67	452.323,42	12.070.437,25 D	1.496.802.810,33 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.508.873.247,58 C	12.522.760,67	452.323,42	12.070.437,25 D	1.496.802.810,33 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.508.873.247,58 C	12.522.760,67	452.323,42	12.070.437,25 D	1.496.802.810,33 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.475.119.532,73 C	12.522.760,67	7.943,54	12.514.817,13 D	1.462.604.715,60 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.753.714,85 C	0,00	444.379,88	444.379,88 C	34.198.094,73 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	108.216.954,63	108.216.954,63	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	11.235.062,45	11.235.062,45	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	11.208.736,68	11.208.736,68	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	238.697,62	238.697,62	0,00	0,00
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	10.970.039,06	10.970.039,06	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	26.325,77	26.325,77	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	26.206,77	26.206,77	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	84.070.899,77	84.070.899,77	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	52.024.030,21	52.024.030,21	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.987.443,88	46.987.443,88	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	293.880,80	293.880,80	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	195.235,52	195.235,52	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	159.375,99	159.375,99	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	35.859,53	35.859,53	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	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	1.327.891,07	1.327.891,07	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.311.253,22	1.311.253,22	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	16.637,85	16.637,85	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	766.074,95	766.074,95	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	218.198,22	218.198,22	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	27.426,65	27.426,65	0,00	0,00
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	343,67	343,67	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	20.264,21	20.264,21	0,00	0,00
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	347,51	347,51	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	58.366,99	58.366,99	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	68.311,16	68.311,16	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	21.189,89	21.189,89	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	2.913,06	2.913,06	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	101.034,01	101.034,01	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	19.412,30	19.412,30	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	220.925,24	220.925,24	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	0,00	1.942,04	1.942,04	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	44.528.745,47	44.528.745,47	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	44.528.745,47	44.528.745,47	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	20.496,00	20.496,00	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	20.496,00	20.496,00	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
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	1.032,95	1.032,95	0,00	0,00
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	1.032,95	1.032,95	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	225.818,06	225.818,06	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	225.818,06	225.818,06	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	136.141,68	136.141,68	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	136.141,68	136.141,68	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.590.307,79	1.590.307,79	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.372,67	13.372,67	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.372,67	13.372,67	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	252.704,24	252.704,24	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	252.704,24	252.704,24	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	365.700,97	365.700,97	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	365.700,97	365.700,97	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	673.691,94	673.691,94	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	673.691,94	673.691,94	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	127.952,97	127.952,97	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	127.952,97	127.952,97	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	156.885,00	156.885,00	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	156.885,00	156.885,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.070.089,18	2.070.089,18	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	114.613,56	114.613,56	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4.022,74	4.022,74	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	699.243,30	699.243,30	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	76.684,00	76.684,00	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	38.442,55	38.442,55	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	72.965,23	72.965,23	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6.706,97	6.706,97	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	29.230,47	29.230,47	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	22.074,80	22.074,80	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2.689,20	2.689,20	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.103,70	1.103,70	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.062,90	2.062,90	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	85.553,82	85.553,82	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.301,09	4.301,09	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	90.153,82	90.153,82	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	36.346,44	36.346,44	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	92.121,34	92.121,34	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	661,14	661,14	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.275,61	2.275,61	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	339.534,35	339.534,35	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	328.605,00	328.605,00	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	9.573,15	9.573,15	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.005.810,70	1.005.810,70	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	323.262,81	323.262,81	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.700,73	40.700,73	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	267.016,25	267.016,25	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	682.547,89	682.547,89	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	682.547,89	682.547,89	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.418,92	8.418,92	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.06	PREJUIZO	0,00	4.537,31	4.537,31	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.881,61	3.881,61	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	32.046.869,56	32.046.869,56	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	32.046.869,56	32.046.869,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.368.825,01	29.368.825,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	172.713,75	172.713,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	114.739,92	114.739,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	93.665,27	93.665,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	21.074,65	21.074,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	57.973,83	57.973,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	47.325,60	47.325,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	10.648,23	10.648,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	909.672,94	909.672,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	882.863,51	882.863,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	26.809,43	26.809,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	161.231,55	161.231,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	38.338,07	38.338,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.793,19	4.793,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	201,97	201,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.545,45	3.545,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	26.707,14	26.707,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	12.072,17	12.072,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.744,94	3.744,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	285,33	285,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	10.126,95	10.126,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	247,35	247,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	60.875,14	60.875,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	293,85	293,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	28.084.542,88	28.084.542,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	11.069,92	11.069,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	28.986,91	28.986,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	23.662,79	23.662,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.324,12	5.324,12	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	607,06	607,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	607,06	607,06	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	103.853,73	103.853,73	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	154.156,03	154.156,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	734.885,83	734.885,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.431,81	7.431,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	104.265,77	104.265,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	202.555,87	202.555,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	276.393,04	276.393,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	64.971,98	64.971,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	79.267,36	79.267,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	79.267,36	79.267,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.213.001,59	1.213.001,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	55.954,34	55.954,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.052,06	4.052,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.850,06	1.850,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	480.811,37	480.811,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	45.067,19	45.067,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	18.767,65	18.767,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	567,11	567,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.379,03	4.379,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.322,01	3.322,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	130.544,08	130.544,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	538,83	538,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	779,53	779,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	46.472,19	46.472,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.388,29	1.388,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	44.013,09	44.013,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	21.367,33	21.367,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	26.432,76	26.432,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	322,77	322,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.995,19	1.995,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	165.760,67	165.760,67	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1.298,76	1.298,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	151.125,44	151.125,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6.191,84	6.191,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	465.328,84	465.328,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	151.425,07	151.425,07	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.291,51	20.291,51	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.589,47	7.589,47	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	123.544,09	123.544,09	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	313.903,77	313.903,77	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	313.903,77	313.903,77	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.818,53	6.818,53	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	4.537,31	4.537,31	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.281,22	2.281,22	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	12.910.992,41	12.910.992,41	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	12.910.992,41	12.910.992,41	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.910.992,41	12.910.992,41	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	12.910.992,41	12.910.992,41	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.182.374,19 C	35.363.329,39	37.987.466,69	2.624.137,30 C	5.806.511,49 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.826.013,64 C	3.009.007,27	37.964.869,78	34.955.862,51 C	107.781.876,15 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	8.249.804,82 C	241.253,99	1.842.597,56	1.601.343,57 C	9.851.148,39 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	560.285,43 C	55.324,39	332.085,70	276.761,31 C	837.046,74 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	560.285,43 C	55.324,39	332.085,70	276.761,31 C	837.046,74 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	554.718,49 C	54.983,46	329.244,59	274.261,13 C	828.979,62 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	5.566,94 C	340,93	2.841,11	2.500,18 C	8.067,12 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	7.689.519,39 C	185.929,60	1.510.511,86	1.324.582,26 C	9.014.101,65 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.387.325,86 C	174.423,07	1.398.259,35	1.223.836,28 C	8.611.162,14 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.470.752,90 C	122.763,23	809.754,42	686.991,19 C	4.157.744,09 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.916.572,96 C	51.659,84	588.504,93	536.845,09 C	4.453.418,05 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	302.193,53 C	11.506,53	112.252,51	100.745,98 C	402.939,51 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	96.188,28 C	7.286,54	49.291,01	42.004,47 C	138.192,75 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	206.005,25 C	4.219,99	62.961,50	58.741,51 C	264.746,76 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	36.431.263,46 C	71.211,16	20.897.739,63	20.826.528,47 C	57.257.791,93 C
5.01.03.01	AÇÕES	33.773.037,52 C	30.326,40	19.519.935,75	19.489.609,35 C	53.262.646,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	32.973.431,33 C	0,00	18.318.457,15	18.318.457,15 C	51.291.888,48 C
5.01.03.01.03	LUCRO	4.603,39 C	0,00	0,00	0,00	4.603,39 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	783.879,87 C	30.326,40	1.192.865,97	1.162.539,57 C	1.946.419,44 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	11.122,93 C	0,00	8.612,63	8.612,63 C	19.735,56 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.438.110,54 C	0,00	930.102,32	930.102,32 C	2.368.212,86 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.375.145,44 C	0,00	930.102,32	930.102,32 C	2.305.247,76 C
5.01.03.04.03	LUCRO	36,49 C	0,00	0,00	0,00	36,49 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	62.928,61 C	0,00	0,00	0,00	62.928,61 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.220.115,40 C	40.884,76	447.701,56	406.816,80 C	1.626.932,20 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.220.115,40 C	40.884,76	447.701,56	406.816,80 C	1.626.932,20 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.220.115,40 C	0,00	406.816,80	406.816,80 C	1.626.932,20 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	40.884,76	40.884,76	0,00	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.144.945,36 C	2.696.542,12	15.224.532,59	12.527.990,47 C	40.672.935,83 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.751.524,11 C	2.572.394,85	14.906.224,14	12.333.829,29 C	40.085.353,40 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.511.223,22 C	0,00	0,00	0,00	1.511.223,22 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.511.223,22 C	0,00	0,00	0,00	1.511.223,22 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	26.240.300,89 C	2.572.394,85	14.906.224,14	12.333.829,29 C	38.574.130,18 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	26.240.300,89 C	2.572.394,85	14.906.224,14	12.333.829,29 C	38.574.130,18 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	393.421,25 C	124.147,27	318.308,45	194.161,18 C	587.582,43 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	200.646,60 C	64.433,30	163.274,80	98.841,50 C	299.488,10 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	98.668,05 C	12.323,88	59.055,96	46.732,08 C	145.400,13 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	101.978,55 C	52.109,42	104.218,84	52.109,42 C	154.087,97 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	192.774,65 C	59.713,97	155.033,65	95.319,68 C	288.094,33 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	94.849,70 C	9.491,86	54.589,43	45.097,57 C	139.947,27 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	97.924,95 C	50.222,11	100.444,22	50.222,11 C	148.147,06 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	69.643.639,45 D	32.354.322,12	22.596,91	32.331.725,21 D	101.975.364,66 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.513.199,90 D	1.304.203,25	10,04	1.304.193,21 D	7.817.393,11 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	62.398,23 D	279.795,57	10,04	279.785,53 D	342.183,76 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	62.398,23 D	279.795,57	10,04	279.785,53 D	342.183,76 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	62.398,22 D	279.795,56	10,04	279.785,52 D	342.183,74 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	6.450.801,67 D	1.024.407,68	0,00	1.024.407,68 D	7.475.209,35 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.358.617,93 D	956.458,14	0,00	956.458,14 D	7.315.076,07 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.358.617,93 D	956.458,14	0,00	956.458,14 D	7.315.076,07 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	92.183,74 D	67.949,54	0,00	67.949,54 D	160.133,28 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	92.183,74 D	67.949,54	0,00	67.949,54 D	160.133,28 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	42.651.808,02 D	21.831.066,60	0,00	21.831.066,60 D	64.482.874,62 D
5.02.03.01	AÇÕES	39.942.705,83 D	20.615.096,66	0,00	20.615.096,66 D	60.557.802,49 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39.909.119,08 D	20.615.096,66	0,00	20.615.096,66 D	60.524.215,74 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	33.586,75 D	0,00	0,00	0,00	33.586,75 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.665.250,16 D	628.201,98	0,00	628.201,98 D	2.293.452,14 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.665.250,16 D	628.201,98	0,00	628.201,98 D	2.293.452,14 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.038.373,20 D	587.291,90	0,00	587.291,90 D	1.625.665,10 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.038.373,20 D	587.291,90	0,00	587.291,90 D	1.625.665,10 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.038.373,20 D	587.291,90	0,00	587.291,90 D	1.625.665,10 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.238,83 D	476,06	0,00	476,06 D	1.714,89 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	764,83 D	0,00	0,00	0,00	764,83 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	474,00 D	476,06	0,00	476,06 D	950,06 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.478.631,53 D	9.219.052,27	22.586,87	9.196.465,40 D	29.675.096,93 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.287.499,58 D	9.121.264,87	22.586,87	9.098.678,00 D	29.386.177,58 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.499.289,15 D	0,00	0,00	0,00	1.499.289,15 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.499.289,15 D	0,00	0,00	0,00	1.499.289,15 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	18.788.210,43 D	9.121.264,87	22.586,87	9.098.678,00 D	27.886.888,43 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.788.210,42 D	9.121.264,87	22.586,87	9.098.678,00 D	27.886.888,42 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	190.056,00 D	97.485,76	0,00	97.485,76 D	287.541,76 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	96.956,23 D	49.640,83	0,00	49.640,83 D	146.597,06 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	96.956,23 D	49.640,83	0,00	49.640,83 D	146.597,06 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	93.099,77 D	47.844,93	0,00	47.844,93 D	140.944,70 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	93.099,77 D	47.844,93	0,00	47.844,93 D	140.944,70 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.075,95 D	301,64	0,00	301,64 D	1.377,59 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.075,95 D	301,64	0,00	301,64 D	1.377,59 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.075,95 D	301,64	0,00	301,64 D	1.377,59 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.075,95 D	301,64	0,00	301,64 D	1.377,59 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.057.636.505,36 D	322.925.301,75	322.835.936,89	89.364,86 D	2.057.725.870,22 D
TOTAL PASSIVO:	2.057.636.505,36 C	111.237.278,91	111.326.643,77	89.364,86 C	2.057.725.870,22 C
TOTAL RESULTADO:	3.182.374,19 C	143.580.284,02	146.204.421,32	2.624.137,30 C	5.806.511,49 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: PGA - Plano1, PGA - Plano Previ Futuro, PGA - Capec, PGA - Previ Família, PGA - Comum

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	ATIVO	2.057.636.505,36 D	395.978.018,63	395.888.653,77	89.364,86 D	2.057.725.870,22 D
	8.01 PGA - Plano1	0,00	52.988.509,01	52.988.509,01	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	2.476.064,00	2.476.064,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	2.057.636.505,36 D	322.925.301,75	322.835.936,89	89.364,86 D	2.057.725.870,22 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	17.204.390,63	17.204.390,63	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	383.753,24	383.753,24	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	123.891,58 D	181.922.857,26	181.886.704,68	36.152,58 D	160.044,16 D
	8.01 PGA - Plano1	0,00	17.106.402,47	17.106.402,47	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	123.891,58 D	155.649.395,80	155.613.243,22	36.152,58 D	160.044,16 D
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	191.876,62	191.876,62	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	7.771.461,88	7.771.461,88	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	1.203.720,49	1.203.720,49	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	123.891,58 D	181.922.857,26	181.886.704,68	36.152,58 D	160.044,16 D
	8.03 PGA - Capec	0,00	1.203.720,49	1.203.720,49	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	123.891,58 D	155.649.395,80	155.613.243,22	36.152,58 D	160.044,16 D
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	191.876,62	191.876,62	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	17.106.402,47	17.106.402,47	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	7.771.461,88	7.771.461,88	0,00	0,00
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	203,11	203,11	0,00	4.700,00 D
	8.99 PGA - Comum	4.700,00 D	203,11	203,11	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	203,11	203,11	0,00	4.700,00 D
	8.99 PGA - Comum	4.700,00 D	203,11	203,11	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	119.191,58 D	104.649.933,02	104.620.352,92	29.580,10 D	148.771,68 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	7.771.461,88	7.771.461,88	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	17.106.402,47	17.106.402,47	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	119.191,58 D	78.376.471,56	78.346.891,46	29.580,10 D	148.771,68 D
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	191.876,62	191.876,62	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	1.203.720,49	1.203.720,49	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	119.191,58 D	104.649.933,02	104.620.352,92	29.580,10 D	148.771,68 D
8.99	PGA - Comum	119.191,58 D	78.376.471,56	78.346.891,46	29.580,10 D	148.771,68 D
8.01	PGA - Plano1	0,00	17.106.402,47	17.106.402,47	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	1.203.720,49	1.203.720,49	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	191.876,62	191.876,62	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	7.771.461,88	7.771.461,88	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	119.191,58 D	104.649.933,02	104.620.352,92	29.580,10 D	148.771,68 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	7.771.461,88	7.771.461,88	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	119.191,58 D	78.376.471,56	78.346.891,46	29.580,10 D	148.771,68 D
8.01	PGA - Plano1	0,00	17.106.402,47	17.106.402,47	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	1.203.720,49	1.203.720,49	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	191.876,62	191.876,62	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	77.272.721,13	77.266.148,65	6.572,48 D	6.572,48 D
8.99	PGA - Comum	0,00	77.272.721,13	77.266.148,65	6.572,48 D	6.572,48 D
8.04	PGA - Previ Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	6.617,52	45,04	6.572,48 D	6.572,48 D
8.99	PGA - Comum	0,00	6.617,52	45,04	6.572,48 D	6.572,48 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	77.266.103,61	77.266.103,61	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	77.266.103,61	77.266.103,61	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.023.758.898,93 D	211.340.712,37	211.731.879,97	391.167,60 C	2.023.367.731,33 D
	8.03 PGA - Capec	0,00	1.272.343,51	1.272.343,51	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	2.023.758.898,93 D	164.561.456,95	164.952.624,55	391.167,60 C	2.023.367.731,33 D
	8.01 PGA - Plano1	0,00	35.882.106,54	35.882.106,54	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	9.432.928,75	9.432.928,75	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	191.876,62	191.876,62	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	559.385.429,88 D	80.315.093,54	55.060.824,10	25.254.269,44 D	584.639.699,32 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	9.432.928,75	9.432.928,75	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	1.272.343,51	1.272.343,51	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	35.882.106,54	35.882.106,54	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	191.876,62	191.876,62	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	559.385.429,88 D	33.535.838,12	8.281.568,68	25.254.269,44 D	584.639.699,32 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.836.524,02 D	4.137.254,96	4.132.713,78	4.541,18 D	3.841.065,20 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	5.722,25	5.722,25	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	3.984.864,29	3.984.864,29	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	34.289,78	34.289,78	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	3.836.524,02 D	112.378,64	107.837,46	4.541,18 D	3.841.065,20 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.004,26 D	5.722,25	6.563,46	841,21 C	163,05 D
	8.99 PGA - Comum	1.004,26 D	0,00	841,21	841,21 C	163,05 D
	8.03 PGA - Capec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	5.722,25	5.722,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.02.02.01.01.01.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.428,20	1.428,20	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	1.428,20	1.428,20	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSOAL	0,00	1.428,20	1.428,20	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	1.428,20	1.428,20	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.004,26 D	4.294,05	5.135,26	841,21 C	163,05 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	4.294,05	4.294,05	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	1.004,26 D	0,00	841,21	841,21 C	163,05 D
1.02.02.01.01.04.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSOAL E PESSOAL	1.004,26 D	4.294,05	5.135,26	841,21 C	163,05 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	4.294,05	4.294,05	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	1.004,26 D	0,00	841,21	841,21 C	163,05 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.835.519,76 D	4.131.532,71	4.126.150,32	5.382,39 D	3.840.902,15 D
8.03	PGA - Capec	0,00	34.289,78	34.289,78	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	3.835.519,76 D	112.378,64	106.996,25	5.382,39 D	3.840.902,15 D
8.01	PGA - Plano1	0,00	3.984.864,29	3.984.864,29	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.835.519,76 D	4.131.532,71	4.126.150,32	5.382,39 D	3.840.902,15 D
8.01	PGA - Plano1	0,00	3.984.864,29	3.984.864,29	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	3.835.519,76 D	112.378,64	106.996,25	5.382,39 D	3.840.902,15 D
8.03	PGA - Capec	0,00	34.289,78	34.289,78	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.9	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.835.519,76 D	4.131.532,71	4.126.150,32	5.382,39 D	3.840.902,15 D
8.99	PGA - Comum	3.835.519,76 D	112.378,64	106.996,25	5.382,39 D	3.840.902,15 D
8.01	PGA - Plano1	0,00	3.984.864,29	3.984.864,29	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	34.289,78	34.289,78	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.782.070,58 D	0,00	823.224,04	823.224,04 C	958.846,54 D
8.99	PGA - Comum	1.782.070,58 D	0,00	823.224,04	823.224,04 C	958.846,54 D
8.03	PGA - Capec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.648.662,50 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	827.501,36 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	1.648.662,50 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	827.501,36 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.662,50 D	0,00	661,14	661,14 C	7.001,36 D
8.99	PGA - Comum	7.662,50 D	0,00	661,14	661,14 C	7.001,36 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.641.000,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	820.500,00 D
8.04	PGA - Previ Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	1.641.000,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	820.500,00 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	133.408,08 D	0,00	2.062,90	2.062,90 C	131.345,18 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	133.408,08 D	0,00	2.062,90	2.062,90 C	131.345,18 D
8.01	PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	133.408,08 D	0,00	2.062,90	2.062,90 C	131.345,18 D
8.01	PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	133.408,08 D	0,00	2.062,90	2.062,90 C	131.345,18 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	539.419.721,07 D	14.918.488,67	1.769.370,42	13.149.118,25 D	552.568.839,32 D
8.99	PGA - Comum	539.419.721,07 D	14.918.488,67	1.769.370,42	13.149.118,25 D	552.568.839,32 D



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

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.01 PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	15.769.222,39 D	238.697,62	0,00	238.697,62 D	16.007.920,01 D
	8.99 PGA - Comum	15.769.222,39 D	238.697,62	0,00	238.697,62 D	16.007.920,01 D
	8.01 PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	523.650.498,68 D	14.679.791,05	1.769.370,42	12.910.420,63 D	536.560.919,31 D
	8.99 PGA - Comum	523.650.498,68 D	14.679.791,05	1.769.370,42	12.910.420,63 D	536.560.919,31 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.764.235,20 D	39.680.684,70	26.722.459,95	12.958.224,75 D	26.722.459,95 D
	8.03 PGA - Capec	0,00	73.580,72	73.580,72	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	13.764.235,20 D	12.958.224,75	0,00	12.958.224,75 D	26.722.459,95 D
	8.01 PGA - Plano1	0,00	23.525.022,27	23.525.022,27	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	3.123.856,96	3.123.856,96	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	13.764.235,20 D	39.680.684,70	26.722.459,95	12.958.224,75 D	26.722.459,95 D
	8.01 PGA - Plano1	0,00	23.525.022,27	23.525.022,27	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	73.580,72	73.580,72	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	13.764.235,20 D	12.958.224,75	0,00	12.958.224,75 D	26.722.459,95 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	3.123.856,96	3.123.856,96	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	582.879,01 D	21.578.665,21	21.613.055,91	34.390,70 C	548.488,31 D
8.04	PGA - Previ Família	0,00	191.876,62	191.876,62	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	1.164.473,01	1.164.473,01	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	8.372.219,98	8.372.219,98	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	6.303.349,54	6.303.349,54	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	582.879,01 D	5.546.746,06	5.581.136,76	34.390,70 C	548.488,31 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	582.879,01 D	21.578.665,21	21.613.055,91	34.390,70 C	548.488,31 D
8.99	PGA - Comum	582.879,01 D	5.546.746,06	5.581.136,76	34.390,70 C	548.488,31 D
8.01	PGA - Plano1	0,00	8.372.219,98	8.372.219,98	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	6.303.349,54	6.303.349,54	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	1.164.473,01	1.164.473,01	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	191.876,62	191.876,62	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	95.344,67 D	67.152,06	42.915,40	24.236,66 D	119.581,33 D
8.99	PGA - Comum	95.344,67 D	67.152,06	42.915,40	24.236,66 D	119.581,33 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.0	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	35.311,95 D	36.348,33	35.311,95	1.036,38 D	36.348,33 D
8.99	PGA - Comum	35.311,95 D	36.348,33	35.311,95	1.036,38 D	36.348,33 D
1.02.02.99.01.02.0	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	60.032,72 D	30.803,73	7.603,45	23.200,28 D	83.233,00 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	60.032,72 D	30.803,73	7.603,45	23.200,28 D	83.233,00 D
1.02.02.99.01.02.0	ADIANTAMENTOS P.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.1	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.1	ACERTOS VALORES INDEVIDOS - FOPAG QP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOLSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CONTAS	11,00 D	16.324,65	16.324,65	0,00	11,00 D
8.99 PGA - Comum		11,00 D	16.324,65	16.324,65	0,00	11,00 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEBER	118,38 D	0,00	0,00	0,00	118,38 D
8.99 PGA - Comum		118,38 D	0,00	0,00	0,00	118,38 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1.456.329,00	1.454.449,00	1.880,00 D	1.880,00 D
8.99 PGA - Comum		0,00	1.456.329,00	1.454.449,00	1.880,00 D	1.880,00 D
1.02.02.99.01.10.0	CUSTO	0,00	1.456.329,00	1.454.449,00	1.880,00 D	1.880,00 D
8.99 PGA - Comum		0,00	1.456.329,00	1.454.449,00	1.880,00 D	1.880,00 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.18	TRIBUTOS NÃO RETIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	51.097,35 D	26.206,77	71.128,54	44.921,77 C	6.175,58 D
8.99 PGA - Comum		51.097,35 D	26.206,77	71.128,54	44.921,77 C	6.175,58 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	436.307,61 D	20.012.652,73	20.028.238,32	15.585,59 C	420.722,02 D
8.02 PGA - Plano Previ Futuro		0,00	6.303.349,54	6.303.349,54	0,00	0,00
8.01 PGA - Plano1		0,00	8.372.219,98	8.372.219,98	0,00	0,00
8.03 PGA - Capec		0,00	1.164.473,01	1.164.473,01	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		436.307,61 D	3.980.733,58	3.996.319,17	15.585,59 C	420.722,02 D
8.04 PGA - Previ Família		0,00	191.876,62	191.876,62	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.464.373.469,05 D	131.025.618,83	156.671.055,87	25.645.437,04 C	1.438.728.032,01 D
8.99 PGA - Comum		1.464.373.469,05 D	131.025.618,83	156.671.055,87	25.645.437,04 C	1.438.728.032,01 D
8.02 PGA - Plano Previ Futuro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.0	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.0	A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	83.685.552,04 D	1.842.607,60	1.545.457,24	297.150,36 D	83.982.702,40 D
8.99 PGA - Comum		83.685.552,04 D	1.842.607,60	1.545.457,24	297.150,36 D	83.982.702,40 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	27.503.997,71 D	332.095,74	335.119,96	3.024,22 C	27.500.973,49 D
8.99 PGA - Comum		27.503.997,71 D	332.095,74	335.119,96	3.024,22 C	27.500.973,49 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	27.503.997,71 D	332.095,74	335.119,96	3.024,22 C	27.500.973,49 D
8.99 PGA - Comum		27.503.997,71 D	332.095,74	335.119,96	3.024,22 C	27.500.973,49 D
1.02.03.02.01.01.0	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250.000,00 D
8.99 PGA - Comum		24.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.0	ACRESCIMOS	3.006.762,41 D	329.244,59	54.983,47	274.261,12 D	3.281.023,53 D
8.99 PGA - Comum		3.006.762,41 D	329.244,59	54.983,47	274.261,12 D	3.281.023,53 D
1.02.03.02.01.01.0	AJUSTE DE MERCADO	247.235,30 D	2.851,15	280.136,49	277.285,34 C	30.050,04 C
8.99 PGA - Comum		247.235,30 D	2.851,15	280.136,49	277.285,34 C	30.050,04 C
1.02.03.02.01.01.0	SPREAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01.01.0	(-) IMPAIRMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01.01.9	A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	56.181.554,33 D	1.510.511,86	1.210.337,28	300.174,58 D	56.481.728,91 D
8.99 PGA - Comum		56.181.554,33 D	1.510.511,86	1.210.337,28	300.174,58 D	56.481.728,91 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.796.953,71 D	1.398.259,35	1.130.881,21	267.378,14 D	52.064.331,85 D
8.99	PGA - Comum	51.796.953,71 D	1.398.259,35	1.130.881,21	267.378,14 D	52.064.331,85 D
1.02.03.02.06.01.0	CUSTO	41.261.500,00 D	0,00	0,00	0,00	41.261.500,00 D
8.99	PGA - Comum	41.261.500,00 D	0,00	0,00	0,00	41.261.500,00 D
1.02.03.02.06.01.0	ACRÉSCIMOS	11.648.837,83 D	809.754,42	122.763,28	686.991,14 D	12.335.828,97 D
8.99	PGA - Comum	11.648.837,83 D	809.754,42	122.763,28	686.991,14 D	12.335.828,97 D
1.02.03.02.06.01.0	(DESÁGIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.0	AJUSTE DE MERCADO	1.113.384,12 C	588.504,93	1.008.117,93	419.613,00 C	1.532.997,12 C
8.99	PGA - Comum	1.113.384,12 C	588.504,93	1.008.117,93	419.613,00 C	1.532.997,12 C
1.02.03.02.06.01.0	SPREAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.0	(-) IMPAIRMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.9	A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.384.600,62 D	112.252,51	79.456,07	32.796,44 D	4.417.397,06 D
8.99	PGA - Comum	4.384.600,62 D	112.252,51	79.456,07	32.796,44 D	4.417.397,06 D
1.02.03.02.06.03.0	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
8.99	PGA - Comum	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.0	ACRÉSCIMOS	616.701,44 D	49.291,01	7.286,54	42.004,47 D	658.705,91 D
8.99	PGA - Comum	616.701,44 D	49.291,01	7.286,54	42.004,47 D	658.705,91 D
1.02.03.02.06.03.0	(DESÁGIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03.0	AJUSTE DE MERCADO	126.100,82 C	62.961,50	72.169,53	9.208,03 C	135.308,85 C
8.99	PGA - Comum	126.100,82 C	62.961,50	72.169,53	9.208,03 C	135.308,85 C
1.02.03.02.06.03.0	SPREAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.02.03.02.06.03.0	(-) IMPAIRMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03.9	A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.0	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.0	RISCO - NÍVEL A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.0	RISCO - NÍVEL A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.0	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.0	RISCO - NÍVEL A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	155.619.562,51 D	23.083.345,52	26.178.070,78	3.094.725,26 C	152.524.837,25 D
8.99 PGA - Comum		155.619.562,51 D	23.083.345,52	26.178.070,78	3.094.725,26 C	152.524.837,25 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	148.883.100,26 D	21.404.418,34	24.580.163,81	3.175.745,47 C	145.707.354,79 D
8.99 PGA - Comum		148.883.100,26 D	21.404.418,34	24.580.163,81	3.175.745,47 C	145.707.354,79 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	110.953.599,06 D	0,00	0,00	0,00	110.953.599,06 D
8.99 PGA - Comum		110.953.599,06 D	0,00	0,00	0,00	110.953.599,06 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	36.196.288,89 D	18.439.105,35	20.697.855,96	2.258.750,61 C	33.937.538,28 D
8.99 PGA - Comum		36.196.288,89 D	18.439.105,35	20.697.855,96	2.258.750,61 C	33.937.538,28 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.733.212,31 D	2.272.836,97	3.189.831,83	916.994,86 C	816.217,45 D
8.99 PGA - Comum		1.733.212,31 D	2.272.836,97	3.189.831,83	916.994,86 C	816.217,45 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	692.476,02	692.476,02	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	692.476,02	692.476,02	0,00	0,00
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.02.01	CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.02.98	A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.03.01	CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.736.462,25 D	930.102,32	849.082,11	81.020,21 D	6.817.482,46 D
8.99 PGA - Comum		6.736.462,25 D	930.102,32	849.082,11	81.020,21 D	6.817.482,46 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.688.127,36 D	0,00	0,00	0,00	3.688.127,36 D
8.99 PGA - Comum		3.688.127,36 D	0,00	0,00	0,00	3.688.127,36 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.045.818,76 D	930.102,32	846.565,98	83.536,34 D	3.129.355,10 D
8.99 PGA - Comum		3.045.818,76 D	930.102,32	846.565,98	83.536,34 D	3.129.355,10 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.516,13 D	0,00	2.516,13	2.516,13 C	0,00
8.99 PGA - Comum		2.516,13 D	0,00	2.516,13	2.516,13 C	0,00



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

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.06.01.0	CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.06.01.0	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.06.01.9	A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02.0	CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02.0	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.06.02.9	A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	748.824,86	748.824,86	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	748.824,86	748.824,86	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	748.824,86	748.824,86	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	748.824,86	748.824,86	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.0	CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.0	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	707.940,10	707.940,10	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	707.940,10	707.940,10	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.02.03.03.08.01.9	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	40.884,76	40.884,76	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	40.884,76	40.884,76	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.9	A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.99.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.225.068.354,50 D	106.099.665,71	128.947.527,85	22.847.862,14 C	1.202.220.492,36 D
8.99	PGA - Comum	1.225.068.354,50 D	106.099.665,71	128.947.527,85	22.847.862,14 C	1.202.220.492,36 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.216.278.543,63 D	105.781.357,26	128.623.563,29	22.842.206,03 C	1.193.436.337,60 D
8.99	PGA - Comum	1.216.278.543,63 D	105.781.357,26	128.623.563,29	22.842.206,03 C	1.193.436.337,60 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.01.0	CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.01.0	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.01.9	A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.0	CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.0	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.0	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.02.03.04.01.02.9	A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.216.278.543,63 D	105.781.357,26	128.623.563,29	22.842.206,03 C	1.193.436.337,60 D
8.99 PGA - Comum		1.216.278.543,63 D	105.781.357,26	128.623.563,29	22.842.206,03 C	1.193.436.337,60 D
1.02.03.04.01.03.0	CUSTO	1.033.563.127,34 D	38.345.422,28	52.507.123,97	14.161.701,69 C	1.019.401.425,65 D
8.99 PGA - Comum		1.033.563.127,34 D	38.345.422,28	52.507.123,97	14.161.701,69 C	1.019.401.425,65 D
1.02.03.04.01.03.0	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	182.715.416,29 D	16.319.934,98	25.000.439,32	8.680.504,34 C	174.034.911,95 D
8.99 PGA - Comum		182.715.416,29 D	16.319.934,98	25.000.439,32	8.680.504,34 C	174.034.911,95 D
1.02.03.04.01.03.0	A RECEBER	0,00	51.116.000,00	51.116.000,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	51.116.000,00	51.116.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	8.789.810,87 D	318.308,45	323.964,56	5.656,11 C	8.784.154,76 D
8.99 PGA - Comum		8.789.810,87 D	318.308,45	323.964,56	5.656,11 C	8.784.154,76 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	4.793.974,39 D	163.274,80	166.183,55	2.908,75 C	4.791.065,64 D
8.99 PGA - Comum		4.793.974,39 D	163.274,80	166.183,55	2.908,75 C	4.791.065,64 D
1.02.03.04.03.01.0	CUSTO	4.769.231,00 D	0,00	0,00	0,00	4.769.231,00 D
8.99 PGA - Comum		4.769.231,00 D	0,00	0,00	0,00	4.769.231,00 D
1.02.03.04.03.01.0	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.743,39 D	59.055,96	61.964,71	2.908,75 C	21.834,64 D
8.99 PGA - Comum		24.743,39 D	59.055,96	61.964,71	2.908,75 C	21.834,64 D
1.02.03.04.03.01.9	A RECEBER	0,00	104.218,84	104.218,84	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	104.218,84	104.218,84	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.995.836,48 D	155.033,65	157.781,01	2.747,36 C	3.993.089,12 D
8.99 PGA - Comum		3.995.836,48 D	155.033,65	157.781,01	2.747,36 C	3.993.089,12 D
1.02.03.04.03.02.0	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00 D
8.99 PGA - Comum		3.972.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00 D
1.02.03.04.03.02.0	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.836,48 D	54.589,43	57.336,79	2.747,36 C	21.089,12 D
8.99 PGA - Comum		23.836,48 D	54.589,43	57.336,79	2.747,36 C	21.089,12 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.02.03.04.03.02.9	A RECEBER	0,00	100.444,22	100.444,22	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	100.444,22	100.444,22	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.06.07.97	BDR (NÍVEL I) - DIVIDENDOS & JCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.753.714,85 D	2.714.449,00	2.270.069,12	444.379,88 D	34.198.094,73 D
8.99 PGA - Comum		33.753.714,85 D	2.714.449,00	2.270.069,12	444.379,88 D	34.198.094,73 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.536.235,16 D	194.449,00	327.521,23	133.072,23 C	9.403.162,93 D
8.99 PGA - Comum		9.536.235,16 D	194.449,00	327.521,23	133.072,23 C	9.403.162,93 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.536.235,16 D	194.449,00	327.521,23	133.072,23 C	9.403.162,93 D
8.99 PGA - Comum		9.536.235,16 D	194.449,00	327.521,23	133.072,23 C	9.403.162,93 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.536.235,16 D	194.449,00	327.521,23	133.072,23 C	9.403.162,93 D
8.99 PGA - Comum		9.536.235,16 D	194.449,00	327.521,23	133.072,23 C	9.403.162,93 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.120.453,09 D	0,00	42.569,71	42.569,71 C	2.077.883,38 D
8.99 PGA - Comum		2.120.453,09 D	0,00	42.569,71	42.569,71 C	2.077.883,38 D
1.03.01.01.01.01.0	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
8.99 PGA - Comum		9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.0	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.0 (DEPRECIÇÃO)		7.813.720,32 C	0,00	42.569,71	42.569,71 C	7.856.290,03 C
8.99 PGA - Comum		7.813.720,32 C	0,00	42.569,71	42.569,71 C	7.856.290,03 C
1.03.01.01.01.01.0	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.0	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.437.214,41 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.421.668,58 D
8.99 PGA - Comum		1.437.214,41 D	0,00	15.545,83	15.545,83 C	1.421.668,58 D
1.03.01.01.01.02.0	CUSTO	1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
8.99 PGA - Comum		1.865.502,84 D	0,00	0,00	0,00	1.865.502,84 D
1.03.01.01.01.02.0	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.03.01.01.01.02.0	(DEPRECIÇÃO)	428.288,43 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	443.834,26 C
8.99 PGA - Comum		428.288,43 C	0,00	15.545,83	15.545,83 C	443.834,26 C
1.03.01.01.01.02.0	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.896.344,89 D	194.449,00	269.405,69	74.956,69 C	5.821.388,20 D
8.99 PGA - Comum		5.896.344,89 D	194.449,00	269.405,69	74.956,69 C	5.821.388,20 D
1.03.01.01.01.03.0	CUSTO	52.831.421,26 D	194.449,00	0,00	194.449,00 D	53.025.870,26 D
8.99 PGA - Comum		52.831.421,26 D	194.449,00	0,00	194.449,00 D	53.025.870,26 D
1.03.01.01.01.03.0	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.03.0	(DEPRECIÇÃO)	46.935.076,37 C	0,00	269.405,69	269.405,69 C	47.204.482,06 C
8.99 PGA - Comum		46.935.076,37 C	0,00	269.405,69	269.405,69 C	47.204.482,06 C
1.03.01.01.01.03.0	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
8.99 PGA - Comum		82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.0	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
8.99 PGA - Comum		82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.0	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	INTANGÍVEL	24.217.479,69 D	2.520.000,00	1.942.547,89	577.452,11 D	24.794.931,80 D
8.99 PGA - Comum		24.217.479,69 D	2.520.000,00	1.942.547,89	577.452,11 D	24.794.931,80 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	24.217.479,69 D	2.520.000,00	1.942.547,89	577.452,11 D	24.794.931,80 D
8.99 PGA - Comum		24.217.479,69 D	2.520.000,00	1.942.547,89	577.452,11 D	24.794.931,80 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.217.479,69 D	2.520.000,00	1.942.547,89	577.452,11 D	24.794.931,80 D
8.99 PGA - Comum		24.217.479,69 D	2.520.000,00	1.942.547,89	577.452,11 D	24.794.931,80 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	107.928.074,87 D	2.520.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00 D	109.188.074,87 D
8.99 PGA - Comum		107.928.074,87 D	2.520.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00 D	109.188.074,87 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	83.710.595,18 C	0,00	682.547,89	682.547,89 C	84.393.143,07 C
8.99 PGA - Comum		83.710.595,18 C	0,00	682.547,89	682.547,89 C	84.393.143,07 C
1.03.02.01.02	PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.0	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
8.99 PGA - Comum		2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.0	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
8.99 PGA - Comum		2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
1.03.02.01.02.99	DEMAIS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.99.0	CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	2.057.636.505,36 C	112.260.304,61	112.349.669,47	89.364,86 C	2.057.725.870,22 C
8.02 PGA - Plano Previ Futuro		0,00	90.520,41	90.520,41	0,00	0,00
8.03 PGA - Capec		0,00	517,32	517,32	0,00	0,00
8.01 PGA - Plano1		0,00	892.936,58	892.936,58	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		2.057.636.505,36 C	111.237.278,91	111.326.643,77	89.364,86 C	2.057.725.870,22 C
8.04 PGA - Previ Família		0,00	39.051,39	39.051,39	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.565.910,53 C	99.737.543,94	98.986.353,64	751.190,30 D	23.814.720,23 C
8.99 PGA - Comum		24.565.910,53 C	98.714.518,24	97.963.327,94	751.190,30 D	23.814.720,23 C
8.02 PGA - Plano Previ Futuro		0,00	90.520,41	90.520,41	0,00	0,00
8.01 PGA - Plano1		0,00	892.936,58	892.936,58	0,00	0,00
8.04 PGA - Previ Família		0,00	39.051,39	39.051,39	0,00	0,00
8.03 PGA - Capec		0,00	517,32	517,32	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.940.384,15 C	74.933.733,30	74.735.229,30	198.504,00 D	23.741.880,15 C
8.03 PGA - Capec		0,00	517,32	517,32	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.01 PGA - Plano1	0,00	588.214,78	588.214,78	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	39.051,39	39.051,39	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	23.940.384,15 C	74.218.396,27	74.019.892,27	198.504,00 D	23.741.880,15 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	87.553,54	87.553,54	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.715.260,73 C	74.079.068,40	73.867.455,99	211.612,41 D	22.503.648,32 C
	8.99 PGA - Comum	22.715.260,73 C	73.409.084,94	73.197.472,53	211.612,41 D	22.503.648,32 C
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	37.236,18	37.236,18	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	87.309,00	87.309,00	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	545.438,28	545.438,28	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.970.929,07 C	40.392.769,86	41.339.516,69	946.746,83 C	20.917.675,90 C
	8.99 PGA - Comum	19.970.929,07 C	40.392.769,86	41.339.516,69	946.746,83 C	20.917.675,90 C
	8.01 PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓPRIO	0,00	331.352,02	331.352,02	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	331.352,02	331.352,02	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PREVI	17.843.627,66 C	35.699.693,88	36.326.255,59	626.561,71 C	18.470.189,37 C
	8.99 PGA - Comum	17.843.627,66 C	35.699.693,88	36.326.255,59	626.561,71 C	18.470.189,37 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	207.551,64 C	48.249,21	36.259,04	11.990,17 D	195.561,47 C
	8.99 PGA - Comum	207.551,64 C	48.249,21	36.259,04	11.990,17 D	195.561,47 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓPRIO	54.265,70 C	0,00	27.193,95	27.193,95 C	81.459,65 C
	8.99 PGA - Comum	54.265,70 C	0,00	27.193,95	27.193,95 C	81.459,65 C
2.01.02.01.01.05	OUTRAS PROVISÕES - QUADRO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.774.251,58 C	3.538.740,84	3.773.751,99	235.011,15 C	2.009.262,73 C
	8.99 PGA - Comum	1.774.251,58 C	3.538.740,84	3.773.751,99	235.011,15 C	2.009.262,73 C
	8.01 PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	91.232,49 C	494.021,73	563.991,92	69.970,19 C	161.202,68 C
8.99	PGA - Comum	91.232,49 C	494.021,73	563.991,92	69.970,19 C	161.202,68 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS/COAUD	0,00	280.166,18	280.166,18	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	280.166,18	280.166,18	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRADOS	121,59 C	261,74	143,26	118,48 D	3,11 C
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	143,26	143,26	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	121,59 C	118,48	0,00	118,48 D	3,11 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	121,59 C	261,74	143,26	118,48 D	3,11 C
8.99	PGA - Comum	121,59 C	118,48	0,00	118,48 D	3,11 C
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	143,26	143,26	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.696.491,85 C	33.662.875,42	32.496.914,20	1.165.961,22 D	1.530.530,63 C
8.03	PGA - Capec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	537.717,82	537.717,82	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	87.165,74	87.165,74	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	29.515,72	29.515,72	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	2.696.491,85 C	33.008.476,14	31.842.514,92	1.165.961,22 D	1.530.530,63 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.718,22 C	23.161,38	30.881,84	7.720,46 C	55.438,68 C
8.04	PGA - Previ Família	0,00	7.720,46	7.720,46	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	47.718,22 C	7.720,46	15.440,92	7.720,46 C	55.438,68 C
8.01	PGA - Plano1	0,00	7.720,46	7.720,46	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	826.191,89 C	247.060,09	319.085,81	72.025,72 C	898.217,61 C
8.04	PGA - Previ Família	0,00	1.815,21	1.815,21	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	826.191,89 C	245.110,85	317.136,57	72.025,72 C	898.217,61 C
8.01	PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	134,03	134,03	0,00	0,00
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	653.445,95 C	75.109,28	76.306,76	1.197,48 C	654.643,43 C
8.01	PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	653.445,95 C	75.109,28	76.306,76	1.197,48 C	654.643,43 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR SOCIEDADES CIVIS	31.513,41 C	31.547,88	47.135,60	15.587,72 C	47.101,13 C
	8.99 PGA - Comum	31.513,41 C	31.086,81	46.674,53	15.587,72 C	47.101,13 C
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	442,73	442,73	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	18,34	18,34	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	101.862,40 C	102.028,13	154.869,01	52.840,88 C	154.703,28 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	115,69	115,69	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	101.862,40 C	100.539,96	153.380,84	52.840,88 C	154.703,28 C
	8.01 PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	1.372,48	1.372,48	0,00	0,00
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	34.146,12 C	38.374,80	37.635,02	739,78 D	33.406,34 C
	8.99 PGA - Comum	34.146,12 C	38.374,80	37.635,02	739,78 D	33.406,34 C
	8.01 PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO DE NOTÍCIAS	0,00	0,00	3.139,42	3.139,42 C	3.139,42 C
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	3.139,42	3.139,42 C	3.139,42 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	5.224,01 C	0,00	0,00	0,00	5.224,01 C
	8.99 PGA - Comum	5.224,01 C	0,00	0,00	0,00	5.224,01 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	208.184,73 C	206.414,11	185.452,34	20.961,77 D	187.222,96 C
	8.99 PGA - Comum	208.184,73 C	206.414,11	185.452,34	20.961,77 D	187.222,96 C
	8.03 PGA - Capec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	20.384,86 C	20.384,86	20.318,04	66,82 D	20.318,04 C
	8.99 PGA - Comum	20.384,86 C	20.384,86	20.318,04	66,82 D	20.318,04 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	187.799,87 C	186.029,25	165.134,30	20.894,95 D	166.904,92 C
	8.99 PGA - Comum	187.799,87 C	186.029,25	165.134,30	20.894,95 D	166.904,92 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR DISSIDIO/ACORDO COLETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	190.746,80 C	401.190,70	363.235,16	37.955,54 D	152.791,26 C
8.03	PGA - Capec	0,00	517,32	517,32	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	110,51	110,51	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	42.776,50	42.776,50	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	190.746,80 C	357.786,37	319.830,83	37.955,54 D	152.791,26 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	117.673,90 C	182.949,39	144.993,85	37.955,54 D	79.718,36 C
8.01	PGA - Plano1	0,00	42.776,50	42.776,50	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	117.673,90 C	139.545,06	101.589,52	37.955,54 D	79.718,36 C
8.03	PGA - Capec	0,00	517,32	517,32	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	110,51	110,51	0,00	0,00
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS, A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRIDO DE FORNEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITADOS NA PREVI	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
8.99	PGA - Comum	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 LIQUIDAR	0,00	218.241,31	218.241,31	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	218.241,31	218.241,31	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	625.526,38 C	24.803.810,64	24.251.124,34	552.686,30 D	72.840,08 C
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	2.966,87	2.966,87	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	304.721,80	304.721,80	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	625.526,38 C	24.496.121,97	23.943.435,67	552.686,30 D	72.840,08 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.0	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.0	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	476,06	476,06	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	476,06	476,06	0,00	0,00
8.01 PGA - Plano1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	476,06	476,06	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	476,06	476,06	0,00	0,00
8.01 PGA - Plano1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	476,06	476,06	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	476,06	476,06	0,00	0,00
8.01 PGA - Plano1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.647.944,32	23.647.944,32	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	23.647.944,32	23.647.944,32	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	23.647.944,32	23.647.944,32	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	23.647.944,32	23.647.944,32	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	23.647.944,32	23.647.944,32	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	23.647.944,32	23.647.944,32	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.0	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	301,64	301,64	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	301,64	301,64	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.0	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	23.647.642,68	23.647.642,68	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	23.647.642,68	23.647.642,68	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2.01.03.04.01.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.03.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.0	MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	598.548,10 C	1.116.579,15	573.405,51	543.173,64 D	55.374,46 C
8.01 PGA - Plano1		0,00	278.390,22	278.390,22	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		598.548,10 C	838.188,93	295.015,29	543.173,64 D	55.374,46 C
8.02 PGA - Plano Previ Futuro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	598.548,10 C	1.116.579,15	573.405,51	543.173,64 D	55.374,46 C
8.01 PGA - Plano1		0,00	278.390,22	278.390,22	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		598.548,10 C	838.188,93	295.015,29	543.173,64 D	55.374,46 C
8.02 PGA - Plano Previ Futuro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	465.091,96 C	604.287,07	172.154,41	432.132,66 D	32.959,30 C
8.02 PGA - Plano Previ Futuro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01 PGA - Plano1		0,00	139.195,11	139.195,11	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		465.091,96 C	465.091,96	32.959,30	432.132,66 D	32.959,30 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	133.456,14 C	212.133,56	101.092,58	111.040,98 D	22.415,16 C
8.01	PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	133.456,14 C	212.133,56	101.092,58	111.040,98 D	22.415,16 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	300.158,52	300.158,52	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	160.963,41	160.963,41	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	139.195,11	139.195,11	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26.978,28 C	38.811,11	29.298,45	9.512,66 D	17.465,62 C
8.99	PGA - Comum	26.978,28 C	9.512,66	0,00	9.512,66 D	17.465,62 C
8.01	PGA - Plano1	0,00	26.331,58	26.331,58	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	2.966,87	2.966,87	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIVIS	6.580,08 C	11.220,42	8.900,25	2.320,17 D	4.259,91 C
8.01	PGA - Plano1	0,00	6.422,35	6.422,35	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	6.580,08 C	2.320,17	0,00	2.320,17 D	4.259,91 C
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	2.477,90	2.477,90	0,00	0,00
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	20.398,20 C	27.590,69	20.398,20	7.192,49 D	13.205,71 C
8.99	PGA - Comum	20.398,20 C	7.192,49	0,00	7.192,49 D	13.205,71 C
8.01	PGA - Plano1	0,00	19.909,23	19.909,23	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	488,97	488,97	0,00	0,00
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	524.197.347,25 C	0,00	12.910.992,41	12.910.992,41 C	537.108.339,66 C
8.99	PGA - Comum	524.197.347,25 C	0,00	12.910.992,41	12.910.992,41 C	537.108.339,66 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	524.197.347,25 C	0,00	12.910.992,41	12.910.992,41 C	537.108.339,66 C
	8.99 PGA - Comum	524.197.347,25 C	0,00	12.910.992,41	12.910.992,41 C	537.108.339,66 C
2.02.02.01	PROVISÃO	524.197.347,25 C	0,00	12.910.992,41	12.910.992,41 C	537.108.339,66 C
	8.99 PGA - Comum	524.197.347,25 C	0,00	12.910.992,41	12.910.992,41 C	537.108.339,66 C
2.02.02.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	546.848,57 C	0,00	571,78	571,78 C	547.420,35 C
	8.99 PGA - Comum	546.848,57 C	0,00	571,78	571,78 C	547.420,35 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFINS	523.650.498,68 C	0,00	12.910.420,63	12.910.420,63 C	536.560.919,31 C
	8.99 PGA - Comum	523.650.498,68 C	0,00	12.910.420,63	12.910.420,63 C	536.560.919,31 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.508.873.247,58 C	12.522.760,67	452.323,42	12.070.437,25 D	1.496.802.810,33 C
	8.99 PGA - Comum	1.508.873.247,58 C	12.522.760,67	452.323,42	12.070.437,25 D	1.496.802.810,33 C
2.03.02	FUNDOS	1.508.873.247,58 C	12.522.760,67	452.323,42	12.070.437,25 D	1.496.802.810,33 C
	8.99 PGA - Comum	1.508.873.247,58 C	12.522.760,67	452.323,42	12.070.437,25 D	1.496.802.810,33 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.508.873.247,58 C	12.522.760,67	452.323,42	12.070.437,25 D	1.496.802.810,33 C
	8.99 PGA - Comum	1.508.873.247,58 C	12.522.760,67	452.323,42	12.070.437,25 D	1.496.802.810,33 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.508.873.247,58 C	12.522.760,67	452.323,42	12.070.437,25 D	1.496.802.810,33 C
	8.99 PGA - Comum	1.508.873.247,58 C	12.522.760,67	452.323,42	12.070.437,25 D	1.496.802.810,33 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.475.119.532,73 C	12.522.760,67	7.943,54	12.514.817,13 D	1.462.604.715,60 C
	8.99 PGA - Comum	1.475.119.532,73 C	12.522.760,67	7.943,54	12.514.817,13 D	1.462.604.715,60 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.753.714,85 C	0,00	444.379,88	444.379,88 C	34.198.094,73 C
	8.99 PGA - Comum	33.753.714,85 C	0,00	444.379,88	444.379,88 C	34.198.094,73 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	208.457.386,40	208.457.386,40	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	2.483.263,27	2.483.263,27	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	73.893.312,99	73.893.312,99	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	108.216.954,63	108.216.954,63	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	322.424,91	322.424,91	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	23.541.430,60	23.541.430,60	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4.01	RECEITAS	57.895.327,26 C	17.794.790,73	68.108.678,73	50.313.888,00 C	108.209.215,26 C
	8.01 PGA - Plano1	36.596.907,34 C	3.589.041,87	38.199.946,34	34.610.904,47 C	71.207.811,81 C
	8.03 PGA - Capec	2.770.155,89 C	0,00	1.928.187,33	1.928.187,33 C	4.698.343,22 C
	8.04 PGA - Previ Família	393.241,63 C	48.611,87	254.789,44	206.177,57 C	599.419,20 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	18.135.022,40 C	2.922.074,54	16.490.693,17	13.568.618,63 C	31.703.641,03 C
	8.99 PGA - Comum	0,00	11.235.062,45	11.235.062,45	0,00	0,00
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.305.847,09 C	6.559.728,28	17.571.853,03	11.012.124,75 C	33.317.971,84 C
	8.03 PGA - Capec	2.263.545,10 C	0,00	1.130.472,88	1.130.472,88 C	3.394.017,98 C
	8.04 PGA - Previ Família	321.475,85 C	48.611,87	189.814,83	141.202,96 C	462.678,81 C
	8.01 PGA - Plano1	7.615.231,29 C	3.589.041,87	7.374.175,59	3.785.133,72 C	11.400.365,01 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	12.105.594,85 C	2.922.074,54	8.877.389,73	5.955.315,19 C	18.060.910,04 C
4.01.01.01	CORRENTES	22.305.847,09 C	6.559.728,28	17.571.853,03	11.012.124,75 C	33.317.971,84 C
	8.04 PGA - Previ Família	321.475,85 C	48.611,87	189.814,83	141.202,96 C	462.678,81 C
	8.01 PGA - Plano1	7.615.231,29 C	3.589.041,87	7.374.175,59	3.785.133,72 C	11.400.365,01 C
	8.03 PGA - Capec	2.263.545,10 C	0,00	1.130.472,88	1.130.472,88 C	3.394.017,98 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	12.105.594,85 C	2.922.074,54	8.877.389,73	5.955.315,19 C	18.060.910,04 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.582.089,34 C	0,00	4.704.128,97	4.704.128,97 C	14.286.218,31 C
	8.01 PGA - Plano1	3.648.222,30 C	0,00	1.818.391,71	1.818.391,71 C	5.466.614,01 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	5.933.867,04 C	0,00	2.885.737,26	2.885.737,26 C	8.819.604,30 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.582.089,34 C	0,00	4.704.128,97	4.704.128,97 C	14.286.218,31 C
	8.01 PGA - Plano1	3.648.222,30 C	0,00	1.818.391,71	1.818.391,71 C	5.466.614,01 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	5.933.867,04 C	0,00	2.885.737,26	2.885.737,26 C	8.819.604,30 C
4.01.01.01.01.01.0	BANCO DO BRASIL	9.578.046,49 C	0,00	4.702.099,55	4.702.099,55 C	14.280.146,04 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	5.932.483,09 C	0,00	2.885.037,29	2.885.037,29 C	8.817.520,38 C
	8.01 PGA - Plano1	3.645.563,40 C	0,00	1.817.062,26	1.817.062,26 C	5.462.625,66 C
4.01.01.01.01.01.0	PREVI	4.042,85 C	0,00	2.029,42	2.029,42 C	6.072,27 C
	8.01 PGA - Plano1	2.658,90 C	0,00	1.329,45	1.329,45 C	3.988,35 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	1.383,95 C	0,00	699,97	699,97 C	2.083,92 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	12.330.666,77 C	6.537.508,68	12.648.512,52	6.111.003,84 C	18.441.670,61 C
	8.01 PGA - Plano1	3.648.062,40 C	3.566.822,27	5.372.909,62	1.806.087,35 C	5.454.149,75 C
	8.04 PGA - Previ Família	321.475,85 C	48.611,87	189.814,83	141.202,96 C	462.678,81 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	6.097.583,42 C	2.922.074,54	5.955.315,19	3.033.240,65 C	9.130.824,07 C

Contabilidade - 2.24.3.2400

Page 29 of 76

Impresso por prvg04 em 18/04/2024 14:54:28



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.03 PGA - Capec	2.263.545,10 C	0,00	1.130.472,88	1.130.472,88 C	3.394.017,98 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	5.436.804,49 C	0,00	2.713.900,14	2.713.900,14 C	8.150.704,63 C
	8.03 PGA - Capec	2.019.870,55 C	0,00	1.007.734,93	1.007.734,93 C	3.027.605,48 C
	8.01 PGA - Plano1	3.416.933,94 C	0,00	1.706.165,21	1.706.165,21 C	5.123.099,15 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	6.502.271,72 C	6.488.246,12	9.708.902,02	3.220.655,90 C	9.722.927,62 C
	8.03 PGA - Capec	175.239,65 C	0,00	88.270,62	88.270,62 C	263.510,27 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	6.095.903,61 C	2.921.423,85	5.953.886,99	3.032.463,14 C	9.128.366,75 C
	8.01 PGA - Plano1	231.128,46 C	3.566.822,27	3.666.744,41	99.922,14 C	331.050,60 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.982,97 C	650,69	1.592,33	941,64 C	2.924,61 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	1.679,81 C	650,69	1.428,20	777,51 C	2.457,32 C
	8.03 PGA - Capec	303,16 C	0,00	164,13	164,13 C	467,29 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	68.131,74 C	0,00	34.303,20	34.303,20 C	102.434,94 C
	8.03 PGA - Capec	68.131,74 C	0,00	34.303,20	34.303,20 C	102.434,94 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	321.475,85 C	48.611,87	189.814,83	141.202,96 C	462.678,81 C
	8.04 PGA - Previ Família	321.475,85 C	48.611,87	189.814,83	141.202,96 C	462.678,81 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	393.090,98 C	22.219,60	219.211,54	196.991,94 C	590.082,92 C
	8.01 PGA - Plano1	318.946,59 C	22.219,60	182.874,26	160.654,66 C	479.601,25 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	74.144,39 C	0,00	36.337,28	36.337,28 C	110.481,67 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	393.090,98 C	22.219,60	219.211,54	196.991,94 C	590.082,92 C
	8.01 PGA - Plano1	318.946,59 C	22.219,60	182.874,26	160.654,66 C	479.601,25 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	74.144,39 C	0,00	36.337,28	36.337,28 C	110.481,67 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	28.447.717,31 C	0,00	27.877.889,76	27.877.889,76 C	56.325.607,07 C
	8.03 PGA - Capec	74.056,95 C	0,00	73.580,72	73.580,72 C	147.637,67 C
	8.04 PGA - Previ Família	62.317,62 C	0,00	48.611,87	48.611,87 C	110.929,49 C
	8.01 PGA - Plano1	24.761.147,08 C	0,00	24.279.066,19	24.279.066,19 C	49.040.213,27 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	3.550.195,66 C	0,00	3.476.630,98	3.476.630,98 C	7.026.826,64 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.258.742,85 C	0,00	26.771.071,82	26.771.071,82 C	52.029.814,67 C
	8.01 PGA - Plano1	22.817.423,05 C	0,00	23.525.022,27	23.525.022,27 C	46.342.445,32 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	2.304.945,23 C	0,00	3.123.856,96	3.123.856,96 C	5.428.802,19 C
	8.03 PGA - Capec	74.056,95 C	0,00	73.580,72	73.580,72 C	147.637,67 C
	8.04 PGA - Previ Família	62.317,62 C	0,00	48.611,87	48.611,87 C	110.929,49 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.258.742,85 C	0,00	26.771.071,82	26.771.071,82 C	52.029.814,67 C
8.03	PGA - Capec	74.056,95 C	0,00	73.580,72	73.580,72 C	147.637,67 C
8.04	PGA - Previ Família	62.317,62 C	0,00	48.611,87	48.611,87 C	110.929,49 C
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	2.304.945,23 C	0,00	3.123.856,96	3.123.856,96 C	5.428.802,19 C
8.01	PGA - Plano1	22.817.423,05 C	0,00	23.525.022,27	23.525.022,27 C	46.342.445,32 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.188.974,46 C	0,00	1.106.817,94	1.106.817,94 C	4.295.792,40 C
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	1.245.250,43 C	0,00	352.774,02	352.774,02 C	1.598.024,45 C
8.01	PGA - Plano1	1.943.724,03 C	0,00	754.043,92	754.043,92 C	2.697.767,95 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.188.974,46 C	0,00	1.106.817,94	1.106.817,94 C	4.295.792,40 C
8.01	PGA - Plano1	1.943.724,03 C	0,00	754.043,92	754.043,92 C	2.697.767,95 C
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	1.245.250,43 C	0,00	352.774,02	352.774,02 C	1.598.024,45 C
4.01.04	DIRETAS	278.409,55 C	0,00	113.444,15	113.444,15 C	391.853,70 C
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	293,29 C	0,00	141,37	141,37 C	434,66 C
8.01	PGA - Plano1	278.116,26 C	0,00	113.302,78	113.302,78 C	391.419,04 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	228.061,46 C	0,00	113.444,15	113.444,15 C	341.505,61 C
8.01	PGA - Plano1	227.768,17 C	0,00	113.302,78	113.302,78 C	341.070,95 C
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	293,29 C	0,00	141,37	141,37 C	434,66 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	228.061,46 C	0,00	113.444,15	113.444,15 C	341.505,61 C
8.01	PGA - Plano1	227.768,17 C	0,00	113.302,78	113.302,78 C	341.070,95 C
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	293,29 C	0,00	141,37	141,37 C	434,66 C
4.01.04.99	OUTRAS	50.348,09 C	0,00	0,00	0,00	50.348,09 C
8.01	PGA - Plano1	50.348,09 C	0,00	0,00	0,00	50.348,09 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.588,60 C	0,00	0,00	0,00	17.588,60 C
8.01	PGA - Plano1	17.588,60 C	0,00	0,00	0,00	17.588,60 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/VESTING	32.759,49 C	0,00	0,00	0,00	32.759,49 C
8.01	PGA - Plano1	32.759,49 C	0,00	0,00	0,00	32.759,49 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.638.799,50 C	11.208.736,68	22.417.473,36	11.208.736,68 C	17.847.536,18 C
8.04	PGA - Previ Família	9.323,56 C	0,00	16.324,40	16.324,40 C	25.647,96 C
8.01	PGA - Plano1	3.790.581,15 C	0,00	6.362.428,65	6.362.428,65 C	10.153.009,80 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	2.416.619,75 C	0,00	4.110.128,29	4.110.128,29 C	6.526.748,04 C
	8.03 PGA - Capec	422.275,04 C	0,00	719.855,34	719.855,34 C	1.142.130,38 C
	8.99 PGA - Comum	0,00	11.208.736,68	11.208.736,68	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	143.630,42 C	238.697,62	477.395,24	238.697,62 C	382.328,04 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	52.284,67 C	0,00	87.527,96	87.527,96 C	139.812,63 C
	8.99 PGA - Comum	0,00	238.697,62	238.697,62	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	82.007,84 C	0,00	135.492,21	135.492,21 C	217.500,05 C
	8.04 PGA - Previ Família	201,74 C	0,00	347,64	347,64 C	549,38 C
	8.03 PGA - Capec	9.136,17 C	0,00	15.329,81	15.329,81 C	24.465,98 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	6.495.169,08 C	10.970.039,06	21.940.078,12	10.970.039,06 C	17.465.208,14 C
	8.99 PGA - Comum	0,00	10.970.039,06	10.970.039,06	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	413.138,87 C	0,00	704.525,53	704.525,53 C	1.117.664,40 C
	8.01 PGA - Plano1	3.708.573,31 C	0,00	6.226.936,44	6.226.936,44 C	9.935.509,75 C
	8.04 PGA - Previ Família	9.121,82 C	0,00	15.976,76	15.976,76 C	25.098,58 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	2.364.335,08 C	0,00	4.022.600,33	4.022.600,33 C	6.386.935,41 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	224.553,81 C	26.325,77	128.018,43	101.692,66 C	326.246,47 C
	8.04 PGA - Previ Família	124,60 C	0,00	38,34	38,34 C	162,94 C
	8.99 PGA - Comum	0,00	26.325,77	26.325,77	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	62.318,85 C	0,00	26.402,80	26.402,80 C	88.721,65 C
	8.03 PGA - Capec	10.278,80 C	0,00	4.278,39	4.278,39 C	14.557,19 C
	8.01 PGA - Plano1	151.831,56 C	0,00	70.973,13	70.973,13 C	222.804,69 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.894,65 C	26.206,77	52.413,54	26.206,77 C	113.101,42 C
	8.99 PGA - Comum	0,00	26.206,77	26.206,77	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	124,43 C	0,00	38,17	38,17 C	162,60 C
	8.01 PGA - Plano1	49.497,44 C	0,00	14.875,78	14.875,78 C	64.373,22 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	31.724,67 C	0,00	9.609,75	9.609,75 C	41.334,42 C
	8.03 PGA - Capec	5.548,11 C	0,00	1.683,07	1.683,07 C	7.231,18 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	137.659,16 C	119,00	75.604,89	75.485,89 C	213.145,05 C
	8.99 PGA - Comum	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	4.730,69 C	0,00	2.595,32	2.595,32 C	7.326,01 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	30.594,18 C	0,00	16.793,05	16.793,05 C	47.387,23 C
	8.04 PGA - Previ Família	0,17 C	0,00	0,17	0,17 C	0,34 C
	8.01 PGA - Plano1	102.334,12 C	0,00	56.097,35	56.097,35 C	158.431,47 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4.02	DESPESAS	54.449.278,39 D	164.810.626,45	112.713.808,92	52.096.817,53 D	106.546.095,92 D
	8.04 PGA - Previ Família	268.092,69 D	247.065,93	63.858,22	183.207,71 D	451.300,40 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	84.070.899,77	84.070.899,77	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	12.710.643,72 D	15.884.892,84	3.628.766,62	12.256.126,22 D	24.966.769,94 D
	8.01 PGA - Plano1	39.838.638,07 D	62.954.200,75	24.873.545,56	38.080.655,19 D	77.919.293,26 D
	8.03 PGA - Capec	1.631.903,91 D	1.653.567,16	76.738,75	1.576.828,41 D	3.208.732,32 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	54.449.278,39 D	104.722.653,36	52.625.835,83	52.096.817,53 D	106.546.095,92 D
	8.01 PGA - Plano1	39.838.638,07 D	38.532.566,70	451.911,51	38.080.655,19 D	77.919.293,26 D
	8.04 PGA - Previ Família	268.092,69 D	198.253,20	15.045,49	183.207,71 D	451.300,40 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	12.710.643,72 D	12.388.242,44	132.116,22	12.256.126,22 D	24.966.769,94 D
	8.03 PGA - Capec	1.631.903,91 D	1.579.560,81	2.732,40	1.576.828,41 D	3.208.732,32 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	52.024.030,21	52.024.030,21	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	39.048.036,43 D	92.207.006,63	46.987.443,88	45.219.562,75 D	84.267.599,18 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	46.987.443,88	46.987.443,88	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	28.694.227,46 D	33.193.292,13	0,00	33.193.292,13 D	61.887.519,59 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	9.102.138,78 D	10.577.732,09	0,00	10.577.732,09 D	19.679.870,87 D
	8.04 PGA - Previ Família	51.424,79 D	60.303,82	0,00	60.303,82 D	111.728,61 D
	8.03 PGA - Capec	1.200.245,40 D	1.388.234,71	0,00	1.388.234,71 D	2.588.480,11 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	567.210,48 D	587.761,60	293.880,80	293.880,80 D	861.091,28 D
	8.04 PGA - Previ Família	742,65 D	389,01	0,00	389,01 D	1.131,66 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	293.880,80	293.880,80	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	125.656,64 D	65.615,38	0,00	65.615,38 D	191.272,02 D
	8.03 PGA - Capec	15.760,81 D	8.232,05	0,00	8.232,05 D	23.992,86 D
	8.01 PGA - Plano1	425.050,38 D	219.644,36	0,00	219.644,36 D	644.694,74 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	369.919,92 D	390.471,04	195.235,52	195.235,52 D	565.155,44 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	81.950,00 D	43.590,64	0,00	43.590,64 D	125.540,64 D
	8.04 PGA - Previ Família	484,34 D	258,44	0,00	258,44 D	742,78 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	195.235,52	195.235,52	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	10.278,79 D	5.468,84	0,00	5.468,84 D	15.747,63 D
	8.01 PGA - Plano1	277.206,79 D	145.917,60	0,00	145.917,60 D	423.124,39 D
4.02.01.01.01.01.0	REMUNERAÇÃO	301.975,56 D	318.751,98	159.375,99	159.375,99 D	461.351,55 D
	8.01 PGA - Plano1	226.291,34 D	119.116,44	0,00	119.116,44 D	345.407,78 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	159.375,99	159.375,99	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.04 PGA - Previ Família	395,38 D	210,97	0,00	210,97 D	606,35 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	66.897,99 D	35.584,21	0,00	35.584,21 D	102.482,20 D
	8.03 PGA - Capec	8.390,85 D	4.464,37	0,00	4.464,37 D	12.855,22 D
4.02.01.01.01.01.0	INSS PATRONAL	67.944,36 D	71.719,06	35.859,53	35.859,53 D	103.803,89 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	15.052,01 D	8.006,43	0,00	8.006,43 D	23.058,44 D
	8.01 PGA - Plano1	50.915,45 D	26.801,16	0,00	26.801,16 D	77.716,61 D
	8.03 PGA - Capec	1.887,94 D	1.004,47	0,00	1.004,47 D	2.892,41 D
	8.04 PGA - Previ Família	88,96 D	47,47	0,00	47,47 D	136,43 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	35.859,53	35.859,53	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	197.290,56 D	197.290,56	98.645,28	98.645,28 D	295.935,84 D
	8.04 PGA - Previ Família	258,31 D	130,57	0,00	130,57 D	388,88 D
	8.01 PGA - Plano1	147.843,59 D	73.726,76	0,00	73.726,76 D	221.570,35 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	43.706,64 D	22.024,74	0,00	22.024,74 D	65.731,38 D
	8.03 PGA - Capec	5.482,02 D	2.763,21	0,00	2.763,21 D	8.245,23 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	98.645,28	98.645,28	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.0	REMUNERAÇÃO	161.053,60 D	161.053,60	80.526,80	80.526,80 D	241.580,40 D
	8.01 PGA - Plano1	120.688,70 D	60.185,14	0,00	60.185,14 D	180.873,84 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	80.526,80	80.526,80	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	210,87 D	106,59	0,00	106,59 D	317,46 D
	8.03 PGA - Capec	4.475,12 D	2.255,68	0,00	2.255,68 D	6.730,80 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	35.678,91 D	17.979,39	0,00	17.979,39 D	53.658,30 D
4.02.01.01.01.02.0	INSS PATRONAL	36.236,96 D	36.236,96	18.118,48	18.118,48 D	54.355,44 D
	8.04 PGA - Previ Família	47,44 D	23,98	0,00	23,98 D	71,42 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	8.027,73 D	4.045,35	0,00	4.045,35 D	12.073,08 D
	8.03 PGA - Capec	1.006,90 D	507,53	0,00	507,53 D	1.514,43 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	18.118,48	18.118,48	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	27.154,89 D	13.541,62	0,00	13.541,62 D	40.696,51 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.443.860,71 D	2.673.462,02	1.327.891,07	1.345.570,95 D	4.789.431,66 D
	8.03 PGA - Capec	87.852,79 D	42.428,69	0,00	42.428,69 D	130.281,48 D
	8.04 PGA - Previ Família	4.503,01 D	1.798,52	0,00	1.798,52 D	6.301,53 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	732.711,68 D	319.190,32	0,00	319.190,32 D	1.051.902,00 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	1.327.891,07	1.327.891,07	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	2.618.793,23 D	982.153,42	0,00	982.153,42 D	3.600.946,65 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.337.711,84 D	2.618.711,88	1.311.253,22	1.307.458,66 D	4.645.170,50 D
8.03	PGA - Capec	84.487,47 D	41.632,87	0,00	41.632,87 D	126.120,34 D
8.99	PGA - Comum	0,00	1.311.253,22	1.311.253,22	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	4.362,87 D	1.749,07	0,00	1.749,07 D	6.111,94 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	707.541,89 D	311.757,30	0,00	311.757,30 D	1.019.299,19 D
8.01	PGA - Plano1	2.541.319,61 D	952.319,42	0,00	952.319,42 D	3.493.639,03 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	106.148,87 D	54.750,14	16.637,85	38.112,29 D	144.261,16 D
8.99	PGA - Comum	0,00	16.637,85	16.637,85	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	77.473,62 D	29.834,00	0,00	29.834,00 D	107.307,62 D
8.03	PGA - Capec	3.365,32 D	795,82	0,00	795,82 D	4.161,14 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	25.169,79 D	7.433,02	0,00	7.433,02 D	32.602,81 D
8.04	PGA - Previ Família	140,14 D	49,45	0,00	49,45 D	189,59 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.491.549,40 D	1.511.057,26	766.074,95	744.982,31 D	2.236.531,71 D
8.04	PGA - Previ Família	1.959,31 D	1.048,61	0,00	1.048,61 D	3.007,92 D
8.01	PGA - Plano1	968.304,29 D	472.191,51	0,00	472.191,51 D	1.440.495,80 D
8.03	PGA - Capec	73.141,99 D	37.910,49	0,00	37.910,49 D	111.052,48 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	448.143,81 D	233.831,70	0,00	233.831,70 D	681.975,51 D
8.99	PGA - Comum	0,00	766.074,95	766.074,95	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	439.028,35 D	435.652,51	218.198,22	217.454,29 D	656.482,64 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	141.314,41 D	70.382,53	0,00	70.382,53 D	211.696,94 D
8.99	PGA - Comum	0,00	218.198,22	218.198,22	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	23.269,52 D	11.603,31	0,00	11.603,31 D	34.872,83 D
8.04	PGA - Previ Família	609,39 D	308,04	0,00	308,04 D	917,43 D
8.01	PGA - Plano1	273.835,03 D	135.160,41	0,00	135.160,41 D	408.995,44 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	54.532,39 D	54.853,30	27.426,65	27.426,65 D	81.959,04 D
8.99	PGA - Comum	0,00	27.426,65	27.426,65	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	34.009,27 D	17.034,33	0,00	17.034,33 D	51.043,60 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	17.556,28 D	8.887,38	0,00	8.887,38 D	26.443,66 D
8.04	PGA - Previ Família	75,72 D	38,86	0,00	38,86 D	114,58 D
8.03	PGA - Capec	2.891,12 D	1.466,08	0,00	1.466,08 D	4.357,20 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	687,34	343,67	343,67 D	343,67 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	76,73	0,00	76,73 D	76,73 D
8.04	PGA - Previ Família	0,00	0,46	0,00	0,46 D	0,46 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.01 PGA - Plano1	0,00	256,85	0,00	256,85 D	256,85 D
	8.03 PGA - Capec	0,00	9,63	0,00	9,63 D	9,63 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	343,67	343,67	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	40.437,36 D	40.528,42	20.264,21	20.264,21 D	60.701,57 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	20.264,21	20.264,21	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	56,14 D	28,71	0,00	28,71 D	84,85 D
	8.01 PGA - Plano1	25.216,70 D	12.587,05	0,00	12.587,05 D	37.803,75 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	13.020,23 D	6.565,48	0,00	6.565,48 D	19.585,71 D
	8.03 PGA - Capec	2.144,29 D	1.082,97	0,00	1.082,97 D	3.227,26 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	2.773,78 D	695,02	347,51	347,51 D	3.121,29 D
	8.01 PGA - Plano1	2.076,62 D	197,25	0,00	197,25 D	2.273,87 D
	8.04 PGA - Previ Família	3,67 D	0,51	0,00	0,51 D	4,18 D
	8.03 PGA - Capec	77,23 D	22,32	0,00	22,32 D	99,55 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	616,26 D	127,43	0,00	127,43 D	743,69 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	347,51	347,51	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	115.895,22 D	116.733,98	58.366,99	58.366,99 D	174.262,21 D
	8.01 PGA - Plano1	101.357,84 D	41.299,91	0,00	41.299,91 D	142.657,75 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	58.366,99	58.366,99	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	55,13 D	78,98	0,00	78,98 D	134,11 D
	8.03 PGA - Capec	2.018,61 D	2.102,92	0,00	2.102,92 D	4.121,53 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	12.463,64 D	14.885,18	0,00	14.885,18 D	27.348,82 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	137.470,28 D	136.622,32	68.311,16	68.311,16 D	205.781,44 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	68.311,16	68.311,16	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	44.248,12 D	22.103,00	0,00	22.103,00 D	66.351,12 D
	8.03 PGA - Capec	7.286,00 D	3.643,30	0,00	3.643,30 D	10.929,30 D
	8.04 PGA - Previ Família	190,82 D	96,77	0,00	96,77 D	287,59 D
	8.01 PGA - Plano1	85.745,34 D	42.468,09	0,00	42.468,09 D	128.213,43 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVIÇO	42.644,86 D	42.379,78	21.189,89	21.189,89 D	63.834,75 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	21.189,89	21.189,89	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	59,20 D	30,02	0,00	30,02 D	89,22 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	13.726,27 D	6.856,23	0,00	6.856,23 D	20.582,50 D
	8.03 PGA - Capec	2.260,19 D	1.130,12	0,00	1.130,12 D	3.390,31 D
	8.01 PGA - Plano1	26.599,20 D	13.173,52	0,00	13.173,52 D	39.772,72 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECHE	5.432,62 D	5.629,37	2.913,06	2.716,31 D	8.148,93 D
8.04	PGA - Previ Família	7,61 D	3,89	0,00	3,89 D	11,50 D
8.03	PGA - Capec	311,47 D	156,86	0,00	156,86 D	468,33 D
8.99	PGA - Comum	0,00	2.913,06	2.913,06	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	1.842,27 D	926,42	0,00	926,42 D	2.768,69 D
8.01	PGA - Plano1	3.271,27 D	1.629,14	0,00	1.629,14 D	4.900,41 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	200.976,02 D	202.068,02	101.034,01	101.034,01 D	302.010,03 D
8.99	PGA - Comum	0,00	101.034,01	101.034,01	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	281,99 D	144,86	0,00	144,86 D	426,85 D
8.03	PGA - Capec	11.605,39 D	5.864,71	0,00	5.864,71 D	17.470,10 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	68.484,63 D	34.576,83	0,00	34.576,83 D	103.061,46 D
8.01	PGA - Plano1	120.604,01 D	60.447,61	0,00	60.447,61 D	181.051,62 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26.677,68 D	31.076,74	19.412,30	11.664,44 D	38.342,12 D
8.01	PGA - Plano1	16.455,68 D	6.696,75	0,00	6.696,75 D	23.152,43 D
8.04	PGA - Previ Família	37,22 D	16,93	0,00	16,93 D	54,15 D
8.99	PGA - Comum	0,00	19.412,30	19.412,30	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	1.450,71 D	733,89	0,00	733,89 D	2.184,60 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	8.734,07 D	4.216,87	0,00	4.216,87 D	12.950,94 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	416.882,27 D	429.446,38	220.925,24	208.521,14 D	625.403,41 D
8.03	PGA - Capec	19.284,36 D	9.640,96	0,00	9.640,96 D	28.925,32 D
8.99	PGA - Comum	0,00	220.925,24	220.925,24	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	123.000,02 D	61.607,08	0,00	61.607,08 D	184.607,10 D
8.01	PGA - Plano1	274.027,95 D	136.983,15	0,00	136.983,15 D	411.011,10 D
8.04	PGA - Previ Família	569,94 D	289,95	0,00	289,95 D	859,89 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. ESPECIAIS	3.398,57 D	3.884,08	1.942,04	1.942,04 D	5.340,61 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	1.239,80 D	712,13	0,00	712,13 D	1.951,93 D
8.03	PGA - Capec	216,78 D	124,72	0,00	124,72 D	341,50 D
8.99	PGA - Comum	0,00	1.942,04	1.942,04	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	1.937,14 D	1.102,36	0,00	1.102,36 D	3.039,50 D
8.04	PGA - Previ Família	4,85 D	2,83	0,00	2,83 D	7,68 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	5.400,00 D	10.800,00	5.400,00	5.400,00 D	10.800,00 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	1.897,81 D	1.908,41	0,00	1.908,41 D	3.806,22 D
8.01	PGA - Plano1	3.168,24 D	3.155,09	0,00	3.155,09 D	6.323,33 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.99 PGA - Comum	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	7,63 D	7,80	0,00	7,80 D	15,43 D
	8.03 PGA - Capec	326,32 D	328,70	0,00	328,70 D	655,02 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	33.419.170,96 D	87.293.022,57	44.528.745,47	42.764.277,10 D	76.183.448,06 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	44.528.745,47	44.528.745,47	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	1.019.894,72 D	1.297.618,69	0,00	1.297.618,69 D	2.317.513,41 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	7.767.312,42 D	9.943.037,44	0,00	9.943.037,44 D	17.710.349,86 D
	8.01 PGA - Plano1	24.587.909,56 D	31.466.647,30	0,00	31.466.647,30 D	56.054.556,86 D
	8.04 PGA - Previ Família	44.054,26 D	56.973,67	0,00	56.973,67 D	101.027,93 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	33.419.170,96 D	87.293.022,57	44.528.745,47	42.764.277,10 D	76.183.448,06 D
	8.04 PGA - Previ Família	44.054,26 D	56.973,67	0,00	56.973,67 D	101.027,93 D
	8.03 PGA - Capec	1.019.894,72 D	1.297.618,69	0,00	1.297.618,69 D	2.317.513,41 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	44.528.745,47	44.528.745,47	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	24.587.909,56 D	31.466.647,30	0,00	31.466.647,30 D	56.054.556,86 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	7.767.312,42 D	9.943.037,44	0,00	9.943.037,44 D	17.710.349,86 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	27.599,60 D	40.992,00	20.496,00	20.496,00 D	48.095,60 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	20.496,00	20.496,00	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	36,40 D	27,35	0,00	27,35 D	63,75 D
	8.03 PGA - Capec	854,06 D	634,24	0,00	634,24 D	1.488,30 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	6.460,91 D	4.814,26	0,00	4.814,26 D	11.275,17 D
	8.01 PGA - Plano1	20.248,23 D	15.020,15	0,00	15.020,15 D	35.268,38 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	27.599,60 D	40.992,00	20.496,00	20.496,00 D	48.095,60 D
	8.03 PGA - Capec	854,06 D	634,24	0,00	634,24 D	1.488,30 D
	8.01 PGA - Plano1	20.248,23 D	15.020,15	0,00	15.020,15 D	35.268,38 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	6.460,91 D	4.814,26	0,00	4.814,26 D	11.275,17 D
	8.04 PGA - Previ Família	36,40 D	27,35	0,00	27,35 D	63,75 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	20.496,00	20.496,00	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	98.645,28 D	98.645,28	49.322,64	49.322,64 D	147.967,92 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	49.322,64	49.322,64	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	73.921,77 D	36.863,37	0,00	36.863,37 D	110.785,14 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	21.853,32 D	11.012,36	0,00	11.012,36 D	32.865,68 D
	8.04 PGA - Previ Família	129,16 D	65,29	0,00	65,29 D	194,45 D
	8.03 PGA - Capec	2.741,03 D	1.381,62	0,00	1.381,62 D	4.122,65 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	80.526,78 D	80.526,78	40.263,39	40.263,39 D	120.790,17 D
8.99	PGA - Comum	0,00	40.263,39	40.263,39	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	105,44 D	53,30	0,00	53,30 D	158,74 D
8.03	PGA - Capec	2.237,57 D	1.127,85	0,00	1.127,85 D	3.365,42 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	17.839,45 D	8.989,69	0,00	8.989,69 D	26.829,14 D
8.01	PGA - Plano1	60.344,32 D	30.092,55	0,00	30.092,55 D	90.436,87 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	18.118,50 D	18.118,50	9.059,25	9.059,25 D	27.177,75 D
8.99	PGA - Comum	0,00	9.059,25	9.059,25	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	4.013,87 D	2.022,67	0,00	2.022,67 D	6.036,54 D
8.03	PGA - Capec	503,46 D	253,77	0,00	253,77 D	757,23 D
8.04	PGA - Previ Família	23,72 D	11,99	0,00	11,99 D	35,71 D
8.01	PGA - Plano1	13.577,45 D	6.770,82	0,00	6.770,82 D	20.348,27 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	2.065,90	1.032,95	1.032,95 D	1.032,95 D
8.01	PGA - Plano1	0,00	772,02	0,00	772,02 D	772,02 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	230,63	0,00	230,63 D	230,63 D
8.03	PGA - Capec	0,00	28,93	0,00	28,93 D	28,93 D
8.04	PGA - Previ Família	0,00	1,37	0,00	1,37 D	1,37 D
8.99	PGA - Comum	0,00	1.032,95	1.032,95	0,00	0,00
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	2.065,90	1.032,95	1.032,95 D	1.032,95 D
8.99	PGA - Comum	0,00	1.032,95	1.032,95	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	1,37	0,00	1,37 D	1,37 D
8.01	PGA - Plano1	0,00	772,02	0,00	772,02 D	772,02 D
8.03	PGA - Capec	0,00	28,93	0,00	28,93 D	28,93 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	230,63	0,00	230,63 D	230,63 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	155.877,74 D	451.636,12	225.818,06	225.818,06 D	381.695,80 D
8.03	PGA - Capec	5.545,74 D	8.103,70	0,00	8.103,70 D	13.649,44 D
8.99	PGA - Comum	0,00	225.818,06	225.818,06	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	39.344,71 D	57.461,52	0,00	57.461,52 D	96.806,23 D
8.01	PGA - Plano1	110.780,11 D	159.947,40	0,00	159.947,40 D	270.727,51 D
8.04	PGA - Previ Família	207,18 D	305,44	0,00	305,44 D	512,62 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	155.877,74 D	451.636,12	225.818,06	225.818,06 D	381.695,80 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	39.344,71 D	57.461,52	0,00	57.461,52 D	96.806,23 D
8.99	PGA - Comum	0,00	225.818,06	225.818,06	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.03 PGA - Capec	5.545,74 D	8.103,70	0,00	8.103,70 D	13.649,44 D
	8.01 PGA - Plano1	110.780,11 D	159.947,40	0,00	159.947,40 D	270.727,51 D
	8.04 PGA - Previ Família	207,18 D	305,44	0,00	305,44 D	512,62 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	467.221,29 D	367.573,98	136.141,68	231.432,30 D	698.653,59 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	136.141,68	136.141,68	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	619,39 D	302,26	0,00	302,26 D	921,65 D
	8.01 PGA - Plano1	336.022,74 D	178.520,33	0,00	178.520,33 D	514.543,07 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	114.765,37 D	47.244,84	0,00	47.244,84 D	162.010,21 D
	8.03 PGA - Capec	15.813,79 D	5.364,87	0,00	5.364,87 D	21.178,66 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	467.221,29 D	367.573,98	136.141,68	231.432,30 D	698.653,59 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	136.141,68	136.141,68	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	336.022,74 D	178.520,33	0,00	178.520,33 D	514.543,07 D
	8.04 PGA - Previ Família	619,39 D	302,26	0,00	302,26 D	921,65 D
	8.03 PGA - Capec	15.813,79 D	5.364,87	0,00	5.364,87 D	21.178,66 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	114.765,37 D	47.244,84	0,00	47.244,84 D	162.010,21 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.495.188,75 D	3.825.675,78	1.773.433,70	2.052.242,08 D	5.547.430,83 D
	8.03 PGA - Capec	88.307,43 D	58.016,31	0,00	58.016,31 D	146.323,74 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	1.590.307,79	1.590.307,79	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	3.282,11 D	2.176,61	0,00	2.176,61 D	5.458,72 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	652.713,48 D	428.771,58	5.351,17	423.420,41 D	1.076.133,89 D
	8.01 PGA - Plano1	2.750.885,73 D	1.746.403,49	177.774,74	1.568.628,75 D	4.319.514,48 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.745,34 D	26.745,34	13.372,67	13.372,67 D	40.118,01 D
	8.04 PGA - Previ Família	35,18 D	17,80	0,00	17,80 D	52,98 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	6.133,20 D	3.090,02	0,00	3.090,02 D	9.223,22 D
	8.01 PGA - Plano1	19.781,49 D	9.863,94	0,00	9.863,94 D	29.645,43 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	13.372,67	13.372,67	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	795,47 D	400,91	0,00	400,91 D	1.196,38 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.745,34 D	26.745,34	13.372,67	13.372,67 D	40.118,01 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	6.133,20 D	3.090,02	0,00	3.090,02 D	9.223,22 D
	8.03 PGA - Capec	795,47 D	400,91	0,00	400,91 D	1.196,38 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	13.372,67	13.372,67	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	35,18 D	17,80	0,00	17,80 D	52,98 D
	8.01 PGA - Plano1	19.781,49 D	9.863,94	0,00	9.863,94 D	29.645,43 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.357.386,54 D	1.132.368,41	435.830,15	696.538,26 D	2.053.924,80 D
8.03	PGA - Capec	12.275,14 D	9.805,01	0,00	9.805,01 D	22.080,15 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	112.831,18 D	85.540,43	5.351,17	80.189,26 D	193.020,44 D
8.99	PGA - Comum	0,00	252.704,24	252.704,24	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	1.231.853,25 D	783.974,22	177.774,74	606.199,48 D	1.838.052,73 D
8.04	PGA - Previ Família	426,97 D	344,51	0,00	344,51 D	771,48 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.357.386,54 D	1.132.368,41	435.830,15	696.538,26 D	2.053.924,80 D
8.03	PGA - Capec	12.275,14 D	9.805,01	0,00	9.805,01 D	22.080,15 D
8.01	PGA - Plano1	1.231.853,25 D	783.974,22	177.774,74	606.199,48 D	1.838.052,73 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	112.831,18 D	85.540,43	5.351,17	80.189,26 D	193.020,44 D
8.04	PGA - Previ Família	426,97 D	344,51	0,00	344,51 D	771,48 D
8.99	PGA - Comum	0,00	252.704,24	252.704,24	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	768.019,34 D	738.319,89	365.700,97	372.618,92 D	1.140.638,26 D
8.03	PGA - Capec	23.904,78 D	11.450,11	0,00	11.450,11 D	35.354,89 D
8.04	PGA - Previ Família	1.013,34 D	496,96	0,00	496,96 D	1.510,30 D
8.99	PGA - Comum	0,00	365.700,97	365.700,97	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	180.345,65 D	87.205,41	0,00	87.205,41 D	267.551,06 D
8.01	PGA - Plano1	562.755,57 D	273.466,44	0,00	273.466,44 D	836.222,01 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	768.019,34 D	738.319,89	365.700,97	372.618,92 D	1.140.638,26 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	180.345,65 D	87.205,41	0,00	87.205,41 D	267.551,06 D
8.03	PGA - Capec	23.904,78 D	11.450,11	0,00	11.450,11 D	35.354,89 D
8.01	PGA - Plano1	562.755,57 D	273.466,44	0,00	273.466,44 D	836.222,01 D
8.99	PGA - Comum	0,00	365.700,97	365.700,97	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	1.013,34 D	496,96	0,00	496,96 D	1.510,30 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	958.525,83 D	1.347.383,88	673.691,94	673.691,94 D	1.632.217,77 D
8.99	PGA - Comum	0,00	673.691,94	673.691,94	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	250.843,11 D	179.587,15	0,00	179.587,15 D	430.430,26 D
8.03	PGA - Capec	36.283,08 D	26.236,36	0,00	26.236,36 D	62.519,44 D
8.01	PGA - Plano1	670.110,74 D	466.949,66	0,00	466.949,66 D	1.137.060,40 D
8.04	PGA - Previ Família	1.288,90 D	918,77	0,00	918,77 D	2.207,67 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	958.525,83 D	1.347.383,88	673.691,94	673.691,94 D	1.632.217,77 D
8.03	PGA - Capec	36.283,08 D	26.236,36	0,00	26.236,36 D	62.519,44 D
8.99	PGA - Comum	0,00	673.691,94	673.691,94	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
8.01	PGA - Plano1	670.110,74 D	466.949,66	0,00	466.949,66 D	1.137.060,40 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	250.843,11 D	179.587,15	0,00	179.587,15 D	430.430,26 D
8.04	PGA - Previ Família	1.288,90 D	918,77	0,00	918,77 D	2.207,67 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	202.740,98 D	255.905,94	127.952,97	127.952,97 D	330.693,95 D
8.03	PGA - Capec	5.633,45 D	4.214,24	0,00	4.214,24 D	9.847,69 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	44.914,11 D	31.063,79	0,00	31.063,79 D	75.977,90 D
8.99	PGA - Comum	0,00	127.952,97	127.952,97	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	151.927,97 D	92.503,25	0,00	92.503,25 D	244.431,22 D
8.04	PGA - Previ Família	265,45 D	171,69	0,00	171,69 D	437,14 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	202.740,98 D	255.905,94	127.952,97	127.952,97 D	330.693,95 D
8.99	PGA - Comum	0,00	127.952,97	127.952,97	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	265,45 D	171,69	0,00	171,69 D	437,14 D
8.03	PGA - Capec	5.633,45 D	4.214,24	0,00	4.214,24 D	9.847,69 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	44.914,11 D	31.063,79	0,00	31.063,79 D	75.977,90 D
8.01	PGA - Plano1	151.927,97 D	92.503,25	0,00	92.503,25 D	244.431,22 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	181.770,72 D	324.952,32	156.885,00	168.067,32 D	349.838,04 D
8.04	PGA - Previ Família	252,27 D	226,88	0,00	226,88 D	479,15 D
8.99	PGA - Comum	0,00	156.885,00	156.885,00	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	57.646,23 D	42.284,78	0,00	42.284,78 D	99.931,01 D
8.03	PGA - Capec	9.415,51 D	5.909,68	0,00	5.909,68 D	15.325,19 D
8.01	PGA - Plano1	114.456,71 D	119.645,98	0,00	119.645,98 D	234.102,69 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	181.770,72 D	324.952,32	156.885,00	168.067,32 D	349.838,04 D
8.99	PGA - Comum	0,00	156.885,00	156.885,00	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	9.415,51 D	5.909,68	0,00	5.909,68 D	15.325,19 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	57.646,23 D	42.284,78	0,00	42.284,78 D	99.931,01 D
8.04	PGA - Previ Família	252,27 D	226,88	0,00	226,88 D	479,15 D
8.01	PGA - Plano1	114.456,71 D	119.645,98	0,00	119.645,98 D	234.102,69 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	7.095.692,63 D	4.533.887,74	2.083.663,48	2.450.224,26 D	9.545.916,89 D
8.03	PGA - Capec	227.054,02 D	76.081,53	0,00	76.081,53 D	303.135,55 D
8.04	PGA - Previ Família	65.792,46 D	46.236,38	13.574,28	32.662,10 D	98.454,56 D
8.01	PGA - Plano1	5.118.810,19 D	1.704.049,53	0,00	1.704.049,53 D	6.822.859,72 D
8.99	PGA - Comum	0,00	2.070.089,18	2.070.089,18	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	1.684.035,96 D	637.431,12	0,02	637.431,10 D	2.321.467,06 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	158.394,37 D	229.227,12	114.613,56	114.613,56 D	273.007,93 D
8.99	PGA - Comum	0,00	114.613,56	114.613,56	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	114.066,25 D	82.173,15	0,00	82.173,15 D	196.239,40 D
8.04	PGA - Previ Família	209,42 D	154,29	0,00	154,29 D	363,71 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	38.782,38 D	28.372,96	0,00	28.372,96 D	67.155,34 D
8.03	PGA - Capec	5.336,32 D	3.913,16	0,00	3.913,16 D	9.249,48 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	17.770,00 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	26.070,00 D
8.04	PGA - Previ Família	23,60 D	11,18	0,00	11,18 D	34,78 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	4.366,64 D	2.054,70	0,00	2.054,70 D	6.421,34 D
8.01	PGA - Plano1	12.777,85 D	5.950,75	0,00	5.950,75 D	18.728,60 D
8.03	PGA - Capec	601,91 D	283,37	0,00	283,37 D	885,28 D
8.99	PGA - Comum	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	4.022,74 D	8.045,48	4.022,74	4.022,74 D	8.045,48 D
8.01	PGA - Plano1	2.854,73 D	2.849,31	0,00	2.849,31 D	5.704,04 D
8.03	PGA - Capec	143,56 D	144,37	0,00	144,37 D	287,93 D
8.99	PGA - Comum	0,00	4.022,74	4.022,74	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	1.019,03 D	1.023,62	0,00	1.023,62 D	2.042,65 D
8.04	PGA - Previ Família	5,42 D	5,44	0,00	5,44 D	10,86 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.388.336,11 D	1.598.380,64	712.817,58	885.563,06 D	5.273.899,17 D
8.04	PGA - Previ Família	62.246,01 D	44.228,20	13.574,28	30.653,92 D	92.899,93 D
8.99	PGA - Comum	0,00	699.243,30	699.243,30	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	1.077.266,48 D	196.570,39	0,00	196.570,39 D	1.273.836,87 D
8.03	PGA - Capec	150.012,61 D	25.352,49	0,00	25.352,49 D	175.365,10 D
8.01	PGA - Plano1	3.098.811,01 D	632.986,26	0,00	632.986,26 D	3.731.797,27 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	124.973,95 D	153.368,00	76.684,00	76.684,00 D	201.657,95 D
8.04	PGA - Previ Família	163,44 D	101,51	0,00	101,51 D	264,95 D
8.01	PGA - Plano1	93.664,02 D	57.313,05	0,00	57.313,05 D	150.977,07 D



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

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.99 PGA - Comum	0,00	76.684,00	76.684,00	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	3.471,57 D	2.148,04	0,00	2.148,04 D	5.619,61 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	27.674,92 D	17.121,40	0,00	17.121,40 D	44.796,32 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	38.442,55 D	76.885,10	38.442,55	38.442,55 D	76.885,10 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	38.442,55	38.442,55	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	27.669,22 D	27.561,71	0,00	27.561,71 D	55.230,93 D
	8.04 PGA - Previ Família	50,63 D	51,75	0,00	51,75 D	102,38 D
	8.03 PGA - Capec	1.299,42 D	1.312,51	0,00	1.312,51 D	2.611,93 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	9.423,28 D	9.516,58	0,00	9.516,58 D	18.939,86 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTOS	17.644,42 D	145.988,55	72.965,23	73.023,32 D	90.667,74 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	72.965,23	72.965,23	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	10.789,16 D	41.623,77	0,00	41.623,77 D	52.412,93 D
	8.03 PGA - Capec	978,71 D	4.654,81	0,00	4.654,81 D	5.633,52 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	5.851,99 D	26.638,51	0,00	26.638,51 D	32.490,50 D
	8.04 PGA - Previ Família	24,56 D	106,23	0,00	106,23 D	130,79 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS	17.991,25 D	15.942,43	6.706,97	9.235,46 D	27.226,71 D
	8.01 PGA - Plano1	12.856,38 D	6.581,77	0,00	6.581,77 D	19.438,15 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	4.485,42 D	2.317,92	0,00	2.317,92 D	6.803,34 D
	8.04 PGA - Previ Família	23,94 D	12,46	0,00	12,46 D	36,40 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	6.706,97	6.706,97	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	625,51 D	323,31	0,00	323,31 D	948,82 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBOS	10.180,66 D	59.261,57	29.230,47	30.031,10 D	40.211,76 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	29.230,47	29.230,47	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	13,67 D	42,99	0,00	42,99 D	56,66 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	2.716,88 D	10.201,42	0,00	10.201,42 D	12.918,30 D
	8.01 PGA - Plano1	7.051,08 D	18.062,70	0,00	18.062,70 D	25.113,78 D
	8.03 PGA - Capec	399,03 D	1.723,99	0,00	1.723,99 D	2.123,02 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	538.684,00 D	165.576,71	22.074,80	143.501,91 D	682.185,91 D
	8.01 PGA - Plano1	459.962,07 D	121.386,04	0,00	121.386,04 D	581.348,11 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	74.390,64 D	20.763,74	0,00	20.763,74 D	95.154,38 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	22.074,80	22.074,80	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	670,22 D	179,52	0,00	179,52 D	849,74 D
	8.03 PGA - Capec	3.661,07 D	1.172,61	0,00	1.172,61 D	4.833,68 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	8.440,60 D	5.378,40	2.689,20	2.689,20 D	11.129,80 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	2.646,45 D	986,10	0,00	986,10 D	3.632,55 D
8.99	PGA - Comum	0,00	2.689,20	2.689,20	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	429,99 D	172,71	0,00	172,71 D	602,70 D
8.01	PGA - Plano1	5.352,55 D	1.526,47	0,00	1.526,47 D	6.879,02 D
8.04	PGA - Previ Família	11,61 D	3,92	0,00	3,92 D	15,53 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.454,53 D	2.207,40	1.103,70	1.103,70 D	11.558,23 D
8.01	PGA - Plano1	7.516,83 D	791,31	0,00	791,31 D	8.308,14 D
8.03	PGA - Capec	354,20 D	37,69	0,00	37,69 D	391,89 D
8.04	PGA - Previ Família	13,88 D	1,48	0,00	1,48 D	15,36 D
8.99	PGA - Comum	0,00	1.103,70	1.103,70	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	2.569,62 D	273,22	0,00	273,22 D	2.842,84 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.199,88 D	4.125,80	2.062,90	2.062,90 D	4.262,78 D
8.99	PGA - Comum	0,00	2.062,90	2.062,90	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	85,29 D	84,45	0,00	84,45 D	169,74 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	583,39 D	566,22	0,00	566,22 D	1.149,61 D
8.01	PGA - Plano1	1.528,24 D	1.409,40	0,00	1.409,40 D	2.937,64 D
8.04	PGA - Previ Família	2,96 D	2,83	0,00	2,83 D	5,79 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	8.100,54 D	186.705,59	85.553,82	101.151,77 D	109.252,31 D
8.01	PGA - Plano1	6.014,51 D	71.631,47	0,00	71.631,47 D	77.645,98 D
8.03	PGA - Capec	236,88 D	3.632,86	0,00	3.632,86 D	3.869,74 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	1.838,58 D	25.750,61	0,00	25.750,61 D	27.589,19 D
8.99	PGA - Comum	0,00	85.553,82	85.553,82	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	10,57 D	136,83	0,00	136,83 D	147,40 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	4.728,35 D	8.602,18	4.301,09	4.301,09 D	9.029,44 D
8.03	PGA - Capec	211,39 D	190,69	0,00	190,69 D	402,08 D
8.99	PGA - Comum	0,00	4.301,09	4.301,09	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	6,38 D	5,95	0,00	5,95 D	12,33 D
8.01	PGA - Plano1	3.145,79 D	2.866,08	0,00	2.866,08 D	6.011,87 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	1.364,79 D	1.238,37	0,00	1.238,37 D	2.603,16 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	190,00 D	0,00	0,00	0,00	190,00 D
8.03	PGA - Capec	0,49 D	0,00	0,00	0,00	0,49 D
8.01	PGA - Plano1	166,16 D	0,00	0,00	0,00	166,16 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	23,12 D	0,00	0,00	0,00	23,12 D
	8.04 PGA - Previ Família	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	180.712,72 D	180.307,64	90.153,82	90.153,82 D	270.866,54 D
	8.04 PGA - Previ Família	240,06 D	121,36	0,00	121,36 D	361,42 D
	8.03 PGA - Capec	6.122,09 D	3.078,06	0,00	3.078,06 D	9.200,15 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	90.153,82	90.153,82	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	44.414,90 D	22.317,87	0,00	22.317,87 D	66.732,77 D
	8.01 PGA - Plano1	129.935,67 D	64.636,53	0,00	64.636,53 D	194.572,20 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	87.854,20 D	78.744,83	36.346,44	42.398,39 D	130.252,59 D
	8.03 PGA - Capec	2.907,74 D	1.406,38	0,00	1.406,38 D	4.314,12 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	36.346,44	36.346,44	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	116,48 D	56,93	0,00	56,93 D	173,41 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	21.319,23 D	10.332,74	0,00	10.332,74 D	31.651,97 D
	8.01 PGA - Plano1	63.510,75 D	30.602,34	0,00	30.602,34 D	94.113,09 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	44.203,78 D	158.062,27	92.121,34	65.940,93 D	110.144,71 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	92.121,34	92.121,34	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	57,32 D	90,07	0,00	90,07 D	147,39 D
	8.01 PGA - Plano1	30.781,87 D	45.515,19	0,00	45.515,19 D	76.297,06 D
	8.03 PGA - Capec	1.740,52 D	2.606,25	0,00	2.606,25 D	4.346,77 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	11.624,07 D	17.729,42	0,00	17.729,42 D	29.353,49 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.558,87 D	1.322,28	661,14	661,14 D	2.220,01 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	661,14	661,14	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	383,00 D	163,67	0,00	163,67 D	546,67 D
	8.04 PGA - Previ Família	2,07 D	0,89	0,00	0,89 D	2,96 D
	8.03 PGA - Capec	52,78 D	22,57	0,00	22,57 D	75,35 D
	8.01 PGA - Plano1	1.121,02 D	474,01	0,00	474,01 D	1.595,03 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	3.253,78 D	5.209,03	2.275,61	2.933,42 D	6.187,20 D
	8.03 PGA - Capec	80,27 D	65,45	0,00	65,45 D	145,72 D
	8.01 PGA - Plano1	2.488,91 D	2.275,37	0,00	2.275,37 D	4.764,28 D
	8.04 PGA - Previ Família	4,22 D	3,83	0,00	3,83 D	8,05 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	2.275,61	2.275,61	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	680,38 D	588,77	0,00	588,77 D	1.269,15 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	1.236.020,78 D	679.068,70	339.534,35	339.534,35 D	1.575.555,13 D
8.99	PGA - Comum	0,00	339.534,35	339.534,35	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	888.696,42 D	243.431,97	0,00	243.431,97 D	1.132.128,39 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	303.806,21 D	84.052,84	0,00	84.052,84 D	387.859,05 D
8.04	PGA - Previ Família	1.642,35 D	457,07	0,00	457,07 D	2.099,42 D
8.03	PGA - Capec	41.875,80 D	11.592,47	0,00	11.592,47 D	53.468,27 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	5.648,00	2.824,00	2.824,00 D	2.824,00 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	718,59	0,00	718,59 D	718,59 D
8.99	PGA - Comum	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	101,35	0,00	101,35 D	101,35 D
8.04	PGA - Previ Família	0,00	3,82	0,00	3,82 D	3,82 D
8.01	PGA - Plano1	0,00	2.000,24	0,00	2.000,24 D	2.000,24 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	104.156,83 D	729.518,02	328.605,02	400.913,00 D	505.069,83 D
8.03	PGA - Capec	3.703,75 D	11.792,31	0,00	11.792,31 D	15.496,06 D
8.01	PGA - Plano1	74.040,42 D	232.751,60	0,00	232.751,60 D	306.792,02 D
8.99	PGA - Comum	0,00	328.605,00	328.605,00	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	138,16 D	444,46	0,00	444,46 D	582,62 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	26.274,50 D	155.924,65	0,02	155.924,63 D	182.199,13 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	51.372,88 D	0,00	0,00	0,00	51.372,88 D
8.01	PGA - Plano1	36.937,49 D	0,00	0,00	0,00	36.937,49 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	12.626,69 D	0,00	0,00	0,00	12.626,69 D
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	1.740,45 D	0,00	0,00	0,00	1.740,45 D
8.04	PGA - Previ Família	68,25 D	0,00	0,00	0,00	68,25 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	36.004,84 D	19.712,00	9.573,15	10.138,85 D	46.143,69 D
8.04	PGA - Previ Família	47,01 D	13,37	0,00	13,37 D	60,38 D
8.99	PGA - Comum	0,00	9.573,15	9.573,15	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	982,67 D	269,63	0,00	269,63 D	1.252,30 D
8.01	PGA - Plano1	27.071,79 D	7.649,04	0,00	7.649,04 D	34.720,83 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	7.903,37 D	2.206,81	0,00	2.206,81 D	10.110,18 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	2.035.674,44 D	2.015.879,82	1.005.810,70	1.010.069,12 D	3.045.743,56 D
8.01	PGA - Plano1	1.446.673,89 D	715.678,13	0,00	715.678,13 D	2.162.352,02 D
8.99	PGA - Comum	0,00	1.005.810,70	1.005.810,70	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.04 PGA - Previ Família	2.714,66 D	1.366,02	0,00	1.366,02 D	4.080,68 D
	8.03 PGA - Capec	72.379,35 D	36.198,13	0,00	36.198,13 D	108.577,48 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	513.906,54 D	256.826,84	0,00	256.826,84 D	770.733,38 D
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES	658.506,02 D	650.784,04	323.262,81	327.521,23 D	986.027,25 D
	8.03 PGA - Capec	23.340,12 D	11.704,25	0,00	11.704,25 D	35.044,37 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	165.949,00 D	83.146,12	0,00	83.146,12 D	249.095,12 D
	8.01 PGA - Plano1	468.338,95 D	232.228,04	0,00	232.228,04 D	700.566,99 D
	8.04 PGA - Previ Família	877,95 D	442,82	0,00	442,82 D	1.320,77 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	323.262,81	323.262,81	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.998,22 D	83.270,44	40.700,73	42.569,71 D	137.567,93 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	40.700,73	40.700,73	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	126,39 D	57,42	0,00	57,42 D	183,81 D
	8.03 PGA - Capec	3.285,67 D	1.483,69	0,00	1.483,69 D	4.769,36 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	23.615,87 D	10.658,10	0,00	10.658,10 D	34.273,97 D
	8.01 PGA - Plano1	67.970,29 D	30.370,50	0,00	30.370,50 D	98.340,79 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.091,66 D	31.091,66	15.545,83	15.545,83 D	46.637,49 D
	8.03 PGA - Capec	1.053,30 D	530,77	0,00	530,77 D	1.584,07 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	7.641,49 D	3.848,43	0,00	3.848,43 D	11.489,92 D
	8.04 PGA - Previ Família	41,30 D	20,93	0,00	20,93 D	62,23 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	15.545,83	15.545,83	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	22.355,57 D	11.145,70	0,00	11.145,70 D	33.501,27 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	532.416,14 D	536.421,94	267.016,25	269.405,69 D	801.821,83 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	134.691,64 D	68.639,59	0,00	68.639,59 D	203.331,23 D
	8.03 PGA - Capec	19.001,15 D	9.689,79	0,00	9.689,79 D	28.690,94 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	267.016,25	267.016,25	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	378.013,09 D	190.711,84	0,00	190.711,84 D	568.724,93 D
	8.04 PGA - Previ Família	710,26 D	364,47	0,00	364,47 D	1.074,73 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.377.168,42 D	1.365.095,78	682.547,89	682.547,89 D	2.059.716,31 D
	8.04 PGA - Previ Família	1.836,71 D	923,20	0,00	923,20 D	2.759,91 D
	8.01 PGA - Plano1	978.334,94 D	483.450,09	0,00	483.450,09 D	1.461.785,03 D
	8.03 PGA - Capec	49.039,23 D	24.493,88	0,00	24.493,88 D	73.533,11 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	347.957,54 D	173.680,72	0,00	173.680,72 D	521.638,26 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	682.547,89	682.547,89	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.377.168,42 D	1.365.095,78	682.547,89	682.547,89 D	2.059.716,31 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	347.957,54 D	173.680,72	0,00	173.680,72 D	521.638,26 D
8.03	PGA - Capec	49.039,23 D	24.493,88	0,00	24.493,88 D	73.533,11 D
8.01	PGA - Plano1	978.334,94 D	483.450,09	0,00	483.450,09 D	1.461.785,03 D
8.99	PGA - Comum	0,00	682.547,89	682.547,89	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	1.836,71 D	923,20	0,00	923,20 D	2.759,91 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.005.713,45 D	1.221.068,10	400.568,10	820.500,00 D	2.826.213,45 D
8.01	PGA - Plano1	1.375.004,33 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	1.931.254,33 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	601.900,78 D	381.351,25	125.101,25	256.250,00 D	858.150,78 D
8.03	PGA - Capec	22.327,99 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	27.327,99 D
8.04	PGA - Previ Família	6.480,35 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	9.480,35 D
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.005.713,45 D	1.221.068,10	400.568,10	820.500,00 D	2.826.213,45 D
8.03	PGA - Capec	22.327,99 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	27.327,99 D
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	601.900,78 D	381.351,25	125.101,25	256.250,00 D	858.150,78 D
8.04	PGA - Previ Família	6.480,35 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	9.480,35 D
8.01	PGA - Plano1	1.375.004,33 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	1.931.254,33 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	145.873,66 D	99.925,19	12.956,23	86.968,96 D	232.842,62 D
8.04	PGA - Previ Família	137.571,75 D	83.098,07	6,61	83.091,46 D	220.663,21 D
8.03	PGA - Capec	230,19 D	120,56	291,40	170,84 C	59,35 D
8.01	PGA - Plano1	6.233,62 D	6.864,44	2.575,52	4.288,92 D	10.522,54 D
8.99	PGA - Comum	0,00	8.418,92	8.418,92	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	1.838,10 D	1.423,20	1.663,78	240,58 C	1.597,52 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	570,03 D	0,00	0,00	0,00	570,03 D
8.01	PGA - Plano1	427,57 D	0,00	0,00	0,00	427,57 D
8.04	PGA - Previ Família	0,74 D	0,00	0,00	0,00	0,74 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	125,92 D	0,00	0,00	0,00	125,92 D
8.03	PGA - Capec	15,80 D	0,00	0,00	0,00	15,80 D
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.98.06	PREJUIZO	0,00	16.795,08	9.074,62	7.720,46 D	7.720,46 D
8.99	PGA - Comum	0,00	4.537,31	4.537,31	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	11,83	291,40	279,57 C	279,57 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.01 PGA - Plano1	0,00	3.963,36	2.575,52	1.387,84 D	1.387,84 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	556,54	1.663,78	1.107,24 C	1.107,24 C
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	7.726,04	6,61	7.719,43 D	7.719,43 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	145.303,63 D	83.130,11	3.881,61	79.248,50 D	224.552,13 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	3.881,61	3.881,61	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	137.571,01 D	75.372,03	0,00	75.372,03 D	212.943,04 D
	8.01 PGA - Plano1	5.806,05 D	2.901,08	0,00	2.901,08 D	8.707,13 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	1.712,18 D	866,66	0,00	866,66 D	2.578,84 D
	8.03 PGA - Capec	214,39 D	108,73	0,00	108,73 D	323,12 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	60.087.973,09	60.087.973,09	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	3.496.650,40	3.496.650,40	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	74.006,35	74.006,35	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	48.812,73	48.812,73	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	32.046.869,56	32.046.869,56	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	24.421.634,05	24.421.634,05	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	60.087.973,09	60.087.973,09	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	32.046.869,56	32.046.869,56	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	24.421.634,05	24.421.634,05	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	3.496.650,40	3.496.650,40	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	74.006,35	74.006,35	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	48.812,73	48.812,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	54.134.615,70	54.134.615,70	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	21.633.015,58	21.633.015,58	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	3.037.715,16	3.037.715,16	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	64.581,86	64.581,86	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	30.478,09	30.478,09	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	29.368.825,01	29.368.825,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	345.427,50	345.427,50	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	450,38	450,38	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	21.184,68	21.184,68	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	150.866,14	150.866,14	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	212,55	212,55	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	172.713,75	172.713,75	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4.02.99.98.01.01.0	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	229.479,84	229.479,84	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	299,20	299,20	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	14.073,74	14.073,74	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	100.225,77	100.225,77	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	114.739,92	114.739,92	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	141,21	141,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.0	REMUNERAÇÃO	0,00	187.330,54	187.330,54	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	244,25	244,25	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	93.665,27	93.665,27	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	115,27	115,27	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	11.488,77	11.488,77	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	81.816,98	81.816,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.0	INSS PATRONAL	0,00	42.149,30	42.149,30	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	18.408,79	18.408,79	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	21.074,65	21.074,65	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	25,94	25,94	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	2.584,97	2.584,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.0	CONSELHO FISCAL	0,00	115.947,66	115.947,66	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	50.640,37	50.640,37	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	71,34	71,34	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	57.973,83	57.973,83	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	151,18	151,18	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	7.110,94	7.110,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.0	REMUNERAÇÃO	0,00	94.651,20	94.651,20	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	58,24	58,24	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	123,41	123,41	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	5.804,85	5.804,85	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	41.339,10	41.339,10	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	47.325,60	47.325,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.0	INSS PATRONAL	0,00	21.296,46	21.296,46	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	10.648,23	10.648,23	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	1.306,09	1.306,09	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	13,10	13,10	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	9.301,27	9.301,27	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	27,77	27,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.623.582,16	1.623.582,16	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	87.566,47	87.566,47	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	878,57	878,57	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	1.861,67	1.861,67	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	623.602,51	623.602,51	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	909.672,94	909.672,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.0	REMUNERAÇÃO	0,00	1.569.963,30	1.569.963,30	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	1.791,75	1.791,75	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	845,58	845,58	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	882.863,51	882.863,51	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	600.184,37	600.184,37	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	84.278,09	84.278,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.0	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	53.618,86	53.618,86	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	69,92	69,92	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	26.809,43	26.809,43	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	3.288,38	3.288,38	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	23.418,14	23.418,14	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	32,99	32,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	322.463,10	322.463,10	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	161.231,55	161.231,55	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	420,45	420,45	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	19.776,30	19.776,30	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	140.836,38	140.836,38	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	198,42	198,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.0	SALÁRIOS	0,00	76.676,14	76.676,14	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	38.338,07	38.338,07	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	33.488,45	33.488,45	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	47,18	47,18	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	4.702,46	4.702,46	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4.02.99.98.01.03.0	FÉRIAS	0,00	9.586,38	9.586,38	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	587,92	587,92	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	4.793,19	4.793,19	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	4.186,87	4.186,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.0	ABONOS	0,00	403,94	403,94	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	176,42	176,42	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	24,77	24,77	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	201,97	201,97	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.0	13º SALÁRIO	0,00	7.090,90	7.090,90	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	4,36	4,36	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	3.096,96	3.096,96	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	9,25	9,25	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	434,88	434,88	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	3.545,45	3.545,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.0	ABONO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.1	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.414,28	53.414,28	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	69,64	69,64	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	32,87	32,87	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	26.707,14	26.707,14	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	23.328,79	23.328,79	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	3.275,84	3.275,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.1	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	24.144,34	24.144,34	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	14,86	14,86	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	1.480,74	1.480,74	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.01 PGA - Plano1	0,00	10.545,09	10.545,09	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	31,48	31,48	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	12.072,17	12.072,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.1	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.489,88	7.489,88	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	3.744,94	3.744,94	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	9,76	9,76	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	4,61	4,61	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	3.271,22	3.271,22	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	459,35	459,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.2	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECHE	0,00	570,66	570,66	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	285,33	285,33	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	249,24	249,24	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.2	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	20.253,90	20.253,90	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	8.845,93	8.845,93	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	26,41	26,41	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	12,46	12,46	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	1.242,15	1.242,15	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	10.126,95	10.126,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.2	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	494,70	494,70	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	216,06	216,06	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	30,34	30,34	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	247,35	247,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.2	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	121.750,28	121.750,28	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	53.174,67	53.174,67	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	74,92	74,92	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	60.875,14	60.875,14	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	7.466,81	7.466,81	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	158,74	158,74	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4.02.99.98.01.03.9	OUTROS	0,00	587,70	587,70	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	36,04	36,04	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	293,85	293,85	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	256,68	256,68	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	51.761.815,16	51.761.815,16	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	61.743,31	61.743,31	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	29.138,51	29.138,51	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	20.682.190,48	20.682.190,48	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	28.084.542,88	28.084.542,88	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	2.904.199,98	2.904.199,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	22.139,84	22.139,84	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	1.357,81	1.357,81	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	11.069,92	11.069,92	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	13,62	13,62	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	9.669,62	9.669,62	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	28,87	28,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	57.973,82	57.973,82	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	3.555,46	3.555,46	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	25.320,18	25.320,18	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	35,67	35,67	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	28.986,91	28.986,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.0	REMUNERAÇÃO	0,00	47.325,58	47.325,58	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	20.669,54	20.669,54	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	61,71	61,71	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	29,12	29,12	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	23.662,79	23.662,79	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	2.902,42	2.902,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.0	INSS PATRONAL	0,00	10.648,24	10.648,24	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	4.650,64	4.650,64	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	653,04	653,04	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	5.324,12	5.324,12	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	530,27	530,27	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	74,46	74,46	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	1,58	1,58	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	607,06	607,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.0	OUTRAS	0,00	1.214,12	1.214,12	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	74,46	74,46	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	607,06	607,06	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	1,58	1,58	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	530,27	530,27	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	207.707,46	207.707,46	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	103.853,73	103.853,73	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	270,82	270,82	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	12.738,46	12.738,46	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	90.716,64	90.716,64	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	127,81	127,81	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	308.312,06	308.312,06	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	154.156,03	154.156,03	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	134.655,91	134.655,91	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	18.908,43	18.908,43	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	401,98	401,98	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	189,71	189,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.652.897,57	1.652.897,57	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	734.885,83	734.885,83	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	95.490,58	95.490,58	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	1.916,35	1.916,35	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	904,40	904,40	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	819.700,41	819.700,41	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.863,62	14.863,62	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	911,57	911,57	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	6.491,72	6.491,72	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	7.431,81	7.431,81	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	9,15	9,15	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	19,37	19,37	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	391.657,45	391.657,45	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	18.140,17	18.140,17	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	268.851,30	268.851,30	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	271,89	271,89	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	104.265,77	104.265,77	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	128,32	128,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	405.111,74	405.111,74	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	24.845,04	24.845,04	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	176.933,35	176.933,35	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	202.555,87	202.555,87	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	528,20	528,20	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	249,28	249,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	552.786,08	552.786,08	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	33.901,74	33.901,74	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	276.393,04	276.393,04	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	720,75	720,75	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	340,14	340,14	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	241.430,41	241.430,41	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	129.943,96	129.943,96	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	56.753,28	56.753,28	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	169,43	169,43	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	79,96	79,96	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	64.971,98	64.971,98	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	7.969,31	7.969,31	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	158.534,72	158.534,72	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	79.267,36	79.267,36	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	69.240,35	69.240,35	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.03 PGA - Capec	0,00	206,71	206,71	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	97,55	97,55	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	9.722,75	9.722,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.9	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	158.534,72	158.534,72	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	69.240,35	69.240,35	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	206,71	206,71	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	9.722,75	9.722,75	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	79.267,36	79.267,36	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	97,55	97,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.439.577,46	2.439.577,46	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	1.213.001,59	1.213.001,59	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	3.163,13	3.163,13	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	148.783,99	148.783,99	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	1.059.561,68	1.059.561,68	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	15.067,07	15.067,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	111.908,68	111.908,68	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	6.863,23	6.863,23	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	68,86	68,86	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	55.954,34	55.954,34	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	145,91	145,91	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	48.876,34	48.876,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.104,12	8.104,12	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	3.539,49	3.539,49	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	4.052,06	4.052,06	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	497,02	497,02	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	10,56	10,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.700,12	3.700,12	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	1.850,06	1.850,06	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	4,83	4,83	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	1.616,03	1.616,03	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	226,92	226,92	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	975.197,02	975.197,02	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	1.253,82	1.253,82	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	14.165,99	14.165,99	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	58.975,22	58.975,22	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	480.811,37	480.811,37	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	419.990,62	419.990,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	90.134,38	90.134,38	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	5.527,84	5.527,84	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	45.067,19	45.067,19	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	117,52	117,52	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	55,46	55,46	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	39.366,37	39.366,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37.535,30	37.535,30	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	16.393,62	16.393,62	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	18.767,65	18.767,65	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	23,10	23,10	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	48,93	48,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	1.134,22	1.134,22	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	69,56	69,56	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	495,37	495,37	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	567,11	567,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS	0,00	8.758,06	8.758,06	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	3.825,10	3.825,10	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	4.379,03	4.379,03	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	537,12	537,12	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	11,42	11,42	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBOS	0,00	6.644,02	6.644,02	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	2.901,79	2.901,79	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	407,47	407,47	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.03 PGA - Capec	0,00	8,66	8,66	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	4,09	4,09	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	3.322,01	3.322,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	261.088,16	261.088,16	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	130.544,08	130.544,08	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	114.030,77	114.030,77	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	160,65	160,65	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	16.012,24	16.012,24	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	340,42	340,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.077,66	1.077,66	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	470,67	470,67	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	66,09	66,09	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	538,83	538,83	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.559,06	1.559,06	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	680,92	680,92	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	779,53	779,53	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	95,62	95,62	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	2,03	2,03	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	92.944,38	92.944,38	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	121,19	121,19	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	5.700,17	5.700,17	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	46.472,19	46.472,19	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	57,19	57,19	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	40.593,64	40.593,64	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.776,58	2.776,58	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	170,28	170,28	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	1,71	1,71	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	3,62	3,62	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	1.212,68	1.212,68	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	1.388,29	1.388,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	88.026,18	88.026,18	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	44.013,09	44.013,09	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	54,16	54,16	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	114,78	114,78	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	38.445,61	38.445,61	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	5.398,54	5.398,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	42.734,66	42.734,66	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	21.367,33	21.367,33	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	26,30	26,30	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	18.664,45	18.664,45	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	2.620,87	2.620,87	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	55,71	55,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	52.865,52	52.865,52	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	26.432,76	26.432,76	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	3.242,18	3.242,18	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	68,93	68,93	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	32,53	32,53	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	23.089,12	23.089,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	645,54	645,54	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	322,77	322,77	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	39,59	39,59	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	281,94	281,94	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.990,38	3.990,38	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	1.742,81	1.742,81	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	1.995,19	1.995,19	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	244,73	244,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	0,00	331.521,34	331.521,34	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	432,26	432,26	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	20.331,82	20.331,82	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	203,99	203,99	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	165.760,67	165.760,67	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	144.792,60	144.792,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	2.597,52	2.597,52	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	159,30	159,30	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	1.134,47	1.134,47	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	1.298,76	1.298,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	302.250,88	302.250,88	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	185,98	185,98	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	151.125,44	151.125,44	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	394,09	394,09	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	18.536,70	18.536,70	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	132.008,67	132.008,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	12.383,68	12.383,68	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	16,14	16,14	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	5.408,60	5.408,60	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	759,48	759,48	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	7,62	7,62	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	6.191,84	6.191,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	930.657,68	930.657,68	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	465.328,84	465.328,84	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	57.076,18	57.076,18	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	406.466,57	406.466,57	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	572,66	572,66	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	1.213,43	1.213,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	302.850,14	302.850,14	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	151.425,07	151.425,07	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	394,87	394,87	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	132.270,39	132.270,39	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	186,35	186,35	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	18.573,46	18.573,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.583,02	40.583,02	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	17.724,71	17.724,71	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	2.488,91	2.488,91	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	24,97	24,97	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	20.291,51	20.291,51	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	52,92	52,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.178,94	15.178,94	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	9,34	9,34	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	19,79	19,79	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	7.589,47	7.589,47	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	930,91	930,91	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	6.629,43	6.629,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	247.088,18	247.088,18	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	123.544,09	123.544,09	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	15.153,64	15.153,64	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	152,04	152,04	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	322,16	322,16	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	107.916,25	107.916,25	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	627.807,54	627.807,54	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	386,31	386,31	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	818,56	818,56	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	274.196,18	274.196,18	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	38.502,72	38.502,72	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	313.903,77	313.903,77	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.0	SOFTWARE	0,00	627.807,54	627.807,54	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	313.903,77	313.903,77	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	38.502,72	38.502,72	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	386,31	386,31	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	274.196,18	274.196,18	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	818,56	818,56	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	125.101,25	125.101,25	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	271.561,25	271.561,25	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	271.561,25	271.561,25	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	125.101,25	125.101,25	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.637,06	13.637,06	0,00	0,00
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	0,00	836,35	836,35	0,00	0,00
	8.04 PGA - Previ Família	0,00	8,39	8,39	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	6.818,53	6.818,53	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	0,00	5.956,01	5.956,01	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	0,00	17,78	17,78	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	9.074,62	9.074,62	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	11,83	11,83	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	556,54	556,54	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	3.963,36	3.963,36	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	4.537,31	4.537,31	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.562,44	4.562,44	0,00	0,00
8.99	PGA - Comum	0,00	2.281,22	2.281,22	0,00	0,00
8.03	PGA - Capec	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	0,00	1.992,65	1.992,65	0,00	0,00
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	0,00	279,81	279,81	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	0,00	2,81	2,81	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	15.715.886,08 D	25.821.984,82	12.910.992,41	12.910.992,41 D	28.626.878,49 D
8.04	PGA - Previ Família	22.133,51 D	18.803,57	0,00	18.803,57 D	40.937,08 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	5.723.241,03 D	4.734.327,93	0,00	4.734.327,93 D	10.457.568,96 D
8.03	PGA - Capec	1.000.186,54 D	829.178,79	0,00	829.178,79 D	1.829.365,33 D
8.99	PGA - Comum	0,00	12.910.992,41	12.910.992,41	0,00	0,00
8.01	PGA - Plano1	8.970.325,00 D	7.328.682,12	0,00	7.328.682,12 D	16.299.007,12 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	15.715.886,08 D	25.821.984,82	12.910.992,41	12.910.992,41 D	28.626.878,49 D
8.99	PGA - Comum	0,00	12.910.992,41	12.910.992,41	0,00	0,00
8.04	PGA - Previ Família	22.133,51 D	18.803,57	0,00	18.803,57 D	40.937,08 D
8.03	PGA - Capec	1.000.186,54 D	829.178,79	0,00	829.178,79 D	1.829.365,33 D
8.01	PGA - Plano1	8.970.325,00 D	7.328.682,12	0,00	7.328.682,12 D	16.299.007,12 D
8.02	PGA - Plano Previ Futuro	5.723.241,03 D	4.734.327,93	0,00	4.734.327,93 D	10.457.568,96 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.715.886,08 D	25.821.984,82	12.910.992,41	12.910.992,41 D	28.626.878,49 D
8.04	PGA - Previ Família	22.133,51 D	18.803,57	0,00	18.803,57 D	40.937,08 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	8.03 PGA - Capec	1.000.186,54 D	829.178,79	0,00	829.178,79 D	1.829.365,33 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	5.723.241,03 D	4.734.327,93	0,00	4.734.327,93 D	10.457.568,96 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	12.910.992,41	12.910.992,41	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	8.970.325,00 D	7.328.682,12	0,00	7.328.682,12 D	16.299.007,12 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	15.715.886,08 D	25.821.984,82	12.910.992,41	12.910.992,41 D	28.626.878,49 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	5.723.241,03 D	4.734.327,93	0,00	4.734.327,93 D	10.457.568,96 D
	8.99 PGA - Comum	0,00	12.910.992,41	12.910.992,41	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	8.970.325,00 D	7.328.682,12	0,00	7.328.682,12 D	16.299.007,12 D
	8.03 PGA - Capec	1.000.186,54 D	829.178,79	0,00	829.178,79 D	1.829.365,33 D
	8.04 PGA - Previ Família	22.133,51 D	18.803,57	0,00	18.803,57 D	40.937,08 D
4.04	REVERSAO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	333,50 D	22.040,86	21.388,25	652,61 D	986,11 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	259,48 D	135,29	0,00	135,29 D	394,77 D
	8.01 PGA - Plano1	0,00	21.388,25	21.388,25	0,00	0,00
	8.03 PGA - Capec	74,02 D	517,32	0,00	517,32 D	591,34 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	333,50 D	22.040,86	21.388,25	652,61 D	986,11 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	259,48 D	135,29	0,00	135,29 D	394,77 D
	8.03 PGA - Capec	74,02 D	517,32	0,00	517,32 D	591,34 D
	8.01 PGA - Plano1	0,00	21.388,25	21.388,25	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.182.374,19 C	0,00	2.624.137,30	2.624.137,30 C	5.806.511,49 C
	8.01 PGA - Plano1	1.802.436,24 C	0,00	1.493.831,45	1.493.831,45 C	3.296.267,69 C
	8.04 PGA - Previ Família	4.845,25 C	0,00	3.777,25	3.777,25 C	8.622,50 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	1.170.133,11 C	0,00	958.811,23	958.811,23 C	2.128.944,34 C
	8.03 PGA - Capec	204.959,59 C	0,00	167.717,37	167.717,37 C	372.676,96 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.625.682,02 C	0,00	2.624.137,30	2.624.137,30 C	14.249.819,32 C
	8.04 PGA - Previ Família	16.326,05 C	0,00	3.777,25	3.777,25 C	20.103,30 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	4.231.847,24 C	0,00	958.811,23	958.811,23 C	5.190.658,47 C
	8.03 PGA - Capec	739.461,23 C	0,00	167.717,37	167.717,37 C	907.178,60 C
	8.01 PGA - Plano1	6.638.047,50 C	0,00	1.493.831,45	1.493.831,45 C	8.131.878,95 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.625.682,02 C	0,00	2.624.137,30	2.624.137,30 C	14.249.819,32 C
	8.04 PGA - Previ Família	16.326,05 C	0,00	3.777,25	3.777,25 C	20.103,30 C
	8.03 PGA - Capec	739.461,23 C	0,00	167.717,37	167.717,37 C	907.178,60 C
	8.01 PGA - Plano1	6.638.047,50 C	0,00	1.493.831,45	1.493.831,45 C	8.131.878,95 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	4.231.847,24 C	0,00	958.811,23	958.811,23 C	5.190.658,47 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.443.307,83 D	0,00	0,00	0,00	8.443.307,83 D
	8.03 PGA - Capec	534.501,64 D	0,00	0,00	0,00	534.501,64 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	3.061.714,13 D	0,00	0,00	0,00	3.061.714,13 D
	8.01 PGA - Plano1	4.835.611,26 D	0,00	0,00	0,00	4.835.611,26 D
	8.04 PGA - Previ Família	11.480,80 D	0,00	0,00	0,00	11.480,80 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.443.307,83 D	0,00	0,00	0,00	8.443.307,83 D
	8.01 PGA - Plano1	4.835.611,26 D	0,00	0,00	0,00	4.835.611,26 D
	8.04 PGA - Previ Família	11.480,80 D	0,00	0,00	0,00	11.480,80 D
	8.03 PGA - Capec	534.501,64 D	0,00	0,00	0,00	534.501,64 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	3.061.714,13 D	0,00	0,00	0,00	3.061.714,13 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.087.796,52 C	7.943,54	12.078.380,79	12.070.437,25 C	21.158.233,77 C
	8.04 PGA - Previ Família	107.860,68 D	7.943,54	0,00	7.943,54 D	115.804,22 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	871.011,28 D	0,00	2.463.159,58	2.463.159,58 C	1.592.148,30 C
	8.01 PGA - Plano1	10.409.619,49 C	0,00	9.304.601,39	9.304.601,39 C	19.714.220,88 C
	8.03 PGA - Capec	342.951,01 D	0,00	310.619,82	310.619,82 C	32.331,19 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	9.087.796,52 C	7.943,54	12.078.380,79	12.070.437,25 C	21.158.233,77 C
	8.01 PGA - Plano1	10.409.619,49 C	0,00	9.304.601,39	9.304.601,39 C	19.714.220,88 C
	8.03 PGA - Capec	342.951,01 D	0,00	310.619,82	310.619,82 C	32.331,19 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	871.011,28 D	0,00	2.463.159,58	2.463.159,58 C	1.592.148,30 C
	8.04 PGA - Previ Família	107.860,68 D	7.943,54	0,00	7.943,54 D	115.804,22 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.987.466,69	37.987.466,69	0,00	0,00
	8.01 PGA - Plano1	1.802.436,24 D	1.493.831,45	0,00	1.493.831,45 D	3.296.267,69 D
	8.04 PGA - Previ Família	4.845,25 D	3.777,25	0,00	3.777,25 D	8.622,50 D
	8.99 PGA - Comum	3.182.374,19 C	35.363.329,39	37.987.466,69	2.624.137,30 C	5.806.511,49 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	1.170.133,11 D	958.811,23	0,00	958.811,23 D	2.128.944,34 D
	8.03 PGA - Capec	204.959,59 D	167.717,37	0,00	167.717,37 D	372.676,96 D
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.826.013,64 C	3.009.007,27	37.964.869,78	34.955.862,51 C	107.781.876,15 C
	8.99 PGA - Comum	72.826.013,64 C	3.009.007,27	37.964.869,78	34.955.862,51 C	107.781.876,15 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.249.804,82 C	241.253,99	1.842.597,56	1.601.343,57 C	9.851.148,39 C
	8.99 PGA - Comum	8.249.804,82 C	241.253,99	1.842.597,56	1.601.343,57 C	9.851.148,39 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	560.285,43 C	55.324,39	332.085,70	276.761,31 C	837.046,74 C
	8.99 PGA - Comum	560.285,43 C	55.324,39	332.085,70	276.761,31 C	837.046,74 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	560.285,43 C	55.324,39	332.085,70	276.761,31 C	837.046,74 C
8.99 PGA - Comum		560.285,43 C	55.324,39	332.085,70	276.761,31 C	837.046,74 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	554.718,49 C	54.983,46	329.244,59	274.261,13 C	828.979,62 C
8.99 PGA - Comum		554.718,49 C	54.983,46	329.244,59	274.261,13 C	828.979,62 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	5.566,94 C	340,93	2.841,11	2.500,18 C	8.067,12 C
8.99 PGA - Comum		5.566,94 C	340,93	2.841,11	2.500,18 C	8.067,12 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	7.689.519,39 C	185.929,60	1.510.511,86	1.324.582,26 C	9.014.101,65 C
8.99 PGA - Comum		7.689.519,39 C	185.929,60	1.510.511,86	1.324.582,26 C	9.014.101,65 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.387.325,86 C	174.423,07	1.398.259,35	1.223.836,28 C	8.611.162,14 C
8.99 PGA - Comum		7.387.325,86 C	174.423,07	1.398.259,35	1.223.836,28 C	8.611.162,14 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	3.470.752,90 C	122.763,23	809.754,42	686.991,19 C	4.157.744,09 C
8.99 PGA - Comum		3.470.752,90 C	122.763,23	809.754,42	686.991,19 C	4.157.744,09 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.916.572,96 C	51.659,84	588.504,93	536.845,09 C	4.453.418,05 C
8.99 PGA - Comum		3.916.572,96 C	51.659,84	588.504,93	536.845,09 C	4.453.418,05 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	302.193,53 C	11.506,53	112.252,51	100.745,98 C	402.939,51 C
8.99 PGA - Comum		302.193,53 C	11.506,53	112.252,51	100.745,98 C	402.939,51 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	96.188,28 C	7.286,54	49.291,01	42.004,47 C	138.192,75 C
8.99 PGA - Comum		96.188,28 C	7.286,54	49.291,01	42.004,47 C	138.192,75 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	206.005,25 C	4.219,99	62.961,50	58.741,51 C	264.746,76 C
8.99 PGA - Comum		206.005,25 C	4.219,99	62.961,50	58.741,51 C	264.746,76 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	36.431.263,46 C	71.211,16	20.897.739,63	20.826.528,47 C	57.257.791,93 C
8.99 PGA - Comum		36.431.263,46 C	71.211,16	20.897.739,63	20.826.528,47 C	57.257.791,93 C
5.01.03.01	AÇÕES	33.773.037,52 C	30.326,40	19.519.935,75	19.489.609,35 C	53.262.646,87 C
8.99 PGA - Comum		33.773.037,52 C	30.326,40	19.519.935,75	19.489.609,35 C	53.262.646,87 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	32.973.431,33 C	0,00	18.318.457,15	18.318.457,15 C	51.291.888,48 C
8.99 PGA - Comum		32.973.431,33 C	0,00	18.318.457,15	18.318.457,15 C	51.291.888,48 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5.01.03.01.03	LUCRO	4.603,39 C	0,00	0,00	0,00	4.603,39 C
	8.99 PGA - Comum	4.603,39 C	0,00	0,00	0,00	4.603,39 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	783.879,87 C	30.326,40	1.192.865,97	1.162.539,57 C	1.946.419,44 C
	8.99 PGA - Comum	783.879,87 C	30.326,40	1.192.865,97	1.162.539,57 C	1.946.419,44 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	11.122,93 C	0,00	8.612,63	8.612,63 C	19.735,56 C
	8.99 PGA - Comum	11.122,93 C	0,00	8.612,63	8.612,63 C	19.735,56 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.438.110,54 C	0,00	930.102,32	930.102,32 C	2.368.212,86 C
	8.99 PGA - Comum	1.438.110,54 C	0,00	930.102,32	930.102,32 C	2.368.212,86 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.375.145,44 C	0,00	930.102,32	930.102,32 C	2.305.247,76 C
	8.99 PGA - Comum	1.375.145,44 C	0,00	930.102,32	930.102,32 C	2.305.247,76 C
5.01.03.04.03	LUCRO	36,49 C	0,00	0,00	0,00	36,49 C
	8.99 PGA - Comum	36,49 C	0,00	0,00	0,00	36,49 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	62.928,61 C	0,00	0,00	0,00	62.928,61 C
	8.99 PGA - Comum	62.928,61 C	0,00	0,00	0,00	62.928,61 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.220.115,40 C	40.884,76	447.701,56	406.816,80 C	1.626.932,20 C
	8.99 PGA - Comum	1.220.115,40 C	40.884,76	447.701,56	406.816,80 C	1.626.932,20 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.220.115,40 C	40.884,76	447.701,56	406.816,80 C	1.626.932,20 C
	8.99 PGA - Comum	1.220.115,40 C	40.884,76	447.701,56	406.816,80 C	1.626.932,20 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.220.115,40 C	0,00	406.816,80	406.816,80 C	1.626.932,20 C
	8.99 PGA - Comum	1.220.115,40 C	0,00	406.816,80	406.816,80 C	1.626.932,20 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	40.884,76	40.884,76	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	40.884,76	40.884,76	0,00	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.144.945,36 C	2.696.542,12	15.224.532,59	12.527.990,47 C	40.672.935,83 C
	8.99 PGA - Comum	28.144.945,36 C	2.696.542,12	15.224.532,59	12.527.990,47 C	40.672.935,83 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.751.524,11 C	2.572.394,85	14.906.224,14	12.333.829,29 C	40.085.353,40 C
	8.99 PGA - Comum	27.751.524,11 C	2.572.394,85	14.906.224,14	12.333.829,29 C	40.085.353,40 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.511.223,22 C	0,00	0,00	0,00	1.511.223,22 C
	8.99 PGA - Comum	1.511.223,22 C	0,00	0,00	0,00	1.511.223,22 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.511.223,22 C	0,00	0,00	0,00	1.511.223,22 C
8.99 PGA - Comum		1.511.223,22 C	0,00	0,00	0,00	1.511.223,22 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	26.240.300,89 C	2.572.394,85	14.906.224,14	12.333.829,29 C	38.574.130,18 C
8.99 PGA - Comum		26.240.300,89 C	2.572.394,85	14.906.224,14	12.333.829,29 C	38.574.130,18 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	26.240.300,89 C	2.572.394,85	14.906.224,14	12.333.829,29 C	38.574.130,18 C
8.99 PGA - Comum		26.240.300,89 C	2.572.394,85	14.906.224,14	12.333.829,29 C	38.574.130,18 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	393.421,25 C	124.147,27	318.308,45	194.161,18 C	587.582,43 C
8.99 PGA - Comum		393.421,25 C	124.147,27	318.308,45	194.161,18 C	587.582,43 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	200.646,60 C	64.433,30	163.274,80	98.841,50 C	299.488,10 C
8.99 PGA - Comum		200.646,60 C	64.433,30	163.274,80	98.841,50 C	299.488,10 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	98.668,05 C	12.323,88	59.055,96	46.732,08 C	145.400,13 C
8.99 PGA - Comum		98.668,05 C	12.323,88	59.055,96	46.732,08 C	145.400,13 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	101.978,55 C	52.109,42	104.218,84	52.109,42 C	154.087,97 C
8.99 PGA - Comum		101.978,55 C	52.109,42	104.218,84	52.109,42 C	154.087,97 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	192.774,65 C	59.713,97	155.033,65	95.319,68 C	288.094,33 C
8.99 PGA - Comum		192.774,65 C	59.713,97	155.033,65	95.319,68 C	288.094,33 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	94.849,70 C	9.491,86	54.589,43	45.097,57 C	139.947,27 C
8.99 PGA - Comum		94.849,70 C	9.491,86	54.589,43	45.097,57 C	139.947,27 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	97.924,95 C	50.222,11	100.444,22	50.222,11 C	148.147,06 C
8.99 PGA - Comum		97.924,95 C	50.222,11	100.444,22	50.222,11 C	148.147,06 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	69.643.639,45 D	32.354.322,12	22.596,91	32.331.725,21 D	101.975.364,66 D
8.99 PGA - Comum		69.643.639,45 D	32.354.322,12	22.596,91	32.331.725,21 D	101.975.364,66 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.513.199,90 D	1.304.203,25	10,04	1.304.193,21 D	7.817.393,11 D
8.99 PGA - Comum		6.513.199,90 D	1.304.203,25	10,04	1.304.193,21 D	7.817.393,11 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	62.398,23 D	279.795,57	10,04	279.785,53 D	342.183,76 D
8.99 PGA - Comum		62.398,23 D	279.795,57	10,04	279.785,53 D	342.183,76 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	62.398,23 D	279.795,57	10,04	279.785,53 D	342.183,76 D
8.99 PGA - Comum		62.398,23 D	279.795,57	10,04	279.785,53 D	342.183,76 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
8.99 PGA - Comum		0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	62.398,22 D	279.795,56	10,04	279.785,52 D	342.183,74 D
8.99 PGA - Comum		62.398,22 D	279.795,56	10,04	279.785,52 D	342.183,74 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	6.450.801,67 D	1.024.407,68	0,00	1.024.407,68 D	7.475.209,35 D
8.99 PGA - Comum		6.450.801,67 D	1.024.407,68	0,00	1.024.407,68 D	7.475.209,35 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.358.617,93 D	956.458,14	0,00	956.458,14 D	7.315.076,07 D
8.99 PGA - Comum		6.358.617,93 D	956.458,14	0,00	956.458,14 D	7.315.076,07 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.358.617,93 D	956.458,14	0,00	956.458,14 D	7.315.076,07 D
8.99 PGA - Comum		6.358.617,93 D	956.458,14	0,00	956.458,14 D	7.315.076,07 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	92.183,74 D	67.949,54	0,00	67.949,54 D	160.133,28 D
8.99 PGA - Comum		92.183,74 D	67.949,54	0,00	67.949,54 D	160.133,28 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.99 PGA - Comum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	92.183,74 D	67.949,54	0,00	67.949,54 D	160.133,28 D
8.99 PGA - Comum		92.183,74 D	67.949,54	0,00	67.949,54 D	160.133,28 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	42.651.808,02 D	21.831.066,60	0,00	21.831.066,60 D	64.482.874,62 D
8.99 PGA - Comum		42.651.808,02 D	21.831.066,60	0,00	21.831.066,60 D	64.482.874,62 D
5.02.03.01	AÇÕES	39.942.705,83 D	20.615.096,66	0,00	20.615.096,66 D	60.557.802,49 D
8.99 PGA - Comum		39.942.705,83 D	20.615.096,66	0,00	20.615.096,66 D	60.557.802,49 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39.909.119,08 D	20.615.096,66	0,00	20.615.096,66 D	60.524.215,74 D
8.99 PGA - Comum		39.909.119,08 D	20.615.096,66	0,00	20.615.096,66 D	60.524.215,74 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	33.586,75 D	0,00	0,00	0,00	33.586,75 D
8.99 PGA - Comum		33.586,75 D	0,00	0,00	0,00	33.586,75 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
8.99 PGA - Comum		4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
8.99 PGA - Comum		4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.665.250,16 D	628.201,98	0,00	628.201,98 D	2.293.452,14 D
8.99 PGA - Comum		1.665.250,16 D	628.201,98	0,00	628.201,98 D	2.293.452,14 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.665.250,16 D	628.201,98	0,00	628.201,98 D	2.293.452,14 D
8.99 PGA - Comum		1.665.250,16 D	628.201,98	0,00	628.201,98 D	2.293.452,14 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.038.373,20 D	587.291,90	0,00	587.291,90 D	1.625.665,10 D
8.99 PGA - Comum		1.038.373,20 D	587.291,90	0,00	587.291,90 D	1.625.665,10 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.038.373,20 D	587.291,90	0,00	587.291,90 D	1.625.665,10 D
8.99 PGA - Comum		1.038.373,20 D	587.291,90	0,00	587.291,90 D	1.625.665,10 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.038.373,20 D	587.291,90	0,00	587.291,90 D	1.625.665,10 D
8.99 PGA - Comum		1.038.373,20 D	587.291,90	0,00	587.291,90 D	1.625.665,10 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.238,83 D	476,06	0,00	476,06 D	1.714,89 D
8.99 PGA - Comum		1.238,83 D	476,06	0,00	476,06 D	1.714,89 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA	764,83 D	0,00	0,00	0,00	764,83 D
8.99 PGA - Comum		764,83 D	0,00	0,00	0,00	764,83 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIMOS	474,00 D	476,06	0,00	476,06 D	950,06 D
8.99 PGA - Comum		474,00 D	476,06	0,00	476,06 D	950,06 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.478.631,53 D	9.219.052,27	22.586,87	9.196.465,40 D	29.675.096,93 D
8.99 PGA - Comum		20.478.631,53 D	9.219.052,27	22.586,87	9.196.465,40 D	29.675.096,93 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.287.499,58 D	9.121.264,87	22.586,87	9.098.678,00 D	29.386.177,58 D
8.99 PGA - Comum		20.287.499,58 D	9.121.264,87	22.586,87	9.098.678,00 D	29.386.177,58 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.499.289,15 D	0,00	0,00	0,00	1.499.289,15 D
8.99 PGA - Comum		1.499.289,15 D	0,00	0,00	0,00	1.499.289,15 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.499.289,15 D	0,00	0,00	0,00	1.499.289,15 D
8.99 PGA - Comum		1.499.289,15 D	0,00	0,00	0,00	1.499.289,15 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	18.788.210,43 D	9.121.264,87	22.586,87	9.098.678,00 D	27.886.888,43 D
8.99 PGA - Comum		18.788.210,43 D	9.121.264,87	22.586,87	9.098.678,00 D	27.886.888,43 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.788.210,42 D	9.121.264,87	22.586,87	9.098.678,00 D	27.886.888,42 D
8.99 PGA - Comum		18.788.210,42 D	9.121.264,87	22.586,87	9.098.678,00 D	27.886.888,42 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
8.99 PGA - Comum		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	190.056,00 D	97.485,76	0,00	97.485,76 D	287.541,76 D
8.99 PGA - Comum		190.056,00 D	97.485,76	0,00	97.485,76 D	287.541,76 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	96.956,23 D	49.640,83	0,00	49.640,83 D	146.597,06 D
8.99 PGA - Comum		96.956,23 D	49.640,83	0,00	49.640,83 D	146.597,06 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	96.956,23 D	49.640,83	0,00	49.640,83 D	146.597,06 D
8.99 PGA - Comum		96.956,23 D	49.640,83	0,00	49.640,83 D	146.597,06 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	93.099,77 D	47.844,93	0,00	47.844,93 D	140.944,70 D
8.99 PGA - Comum		93.099,77 D	47.844,93	0,00	47.844,93 D	140.944,70 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	93.099,77 D	47.844,93	0,00	47.844,93 D	140.944,70 D
8.99 PGA - Comum		93.099,77 D	47.844,93	0,00	47.844,93 D	140.944,70 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.075,95 D	301,64	0,00	301,64 D	1.377,59 D
8.99 PGA - Comum		1.075,95 D	301,64	0,00	301,64 D	1.377,59 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.075,95 D	301,64	0,00	301,64 D	1.377,59 D
8.99 PGA - Comum		1.075,95 D	301,64	0,00	301,64 D	1.377,59 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.075,95 D	301,64	0,00	301,64 D	1.377,59 D
8.99 PGA - Comum		1.075,95 D	301,64	0,00	301,64 D	1.377,59 D
5.02.04.99.01.03.0	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIMOS	1.075,95 D	301,64	0,00	301,64 D	1.377,59 D
8.99 PGA - Comum		1.075,95 D	301,64	0,00	301,64 D	1.377,59 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.182.374,19 D	2.624.137,30	0,00	2.624.137,30 D	5.806.511,49 D
8.02 PGA - Plano Previ Futuro		1.170.133,11 D	958.811,23	0,00	958.811,23 D	2.128.944,34 D
8.04 PGA - Previ Família		4.845,25 D	3.777,25	0,00	3.777,25 D	8.622,50 D
8.03 PGA - Capec		204.959,59 D	167.717,37	0,00	167.717,37 D	372.676,96 D
8.01 PGA - Plano1		1.802.436,24 D	1.493.831,45	0,00	1.493.831,45 D	3.296.267,69 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de março a março - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	8.443.307,83 C	0,00	0,00	0,00	8.443.307,83 C
	8.04 PGA - Previ Família	11.480,80 C	0,00	0,00	0,00	11.480,80 C
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	3.061.714,13 C	0,00	0,00	0,00	3.061.714,13 C
	8.01 PGA - Plano1	4.835.611,26 C	0,00	0,00	0,00	4.835.611,26 C
	8.03 PGA - Capec	534.501,64 C	0,00	0,00	0,00	534.501,64 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTOS - PGA	11.625.682,02 D	2.624.137,30	0,00	2.624.137,30 D	14.249.819,32 D
	8.01 PGA - Plano1	6.638.047,50 D	1.493.831,45	0,00	1.493.831,45 D	8.131.878,95 D
	8.04 PGA - Previ Família	16.326,05 D	3.777,25	0,00	3.777,25 D	20.103,30 D
	8.02 PGA - Plano Previ Futuro	4.231.847,24 D	958.811,23	0,00	958.811,23 D	5.190.658,47 D
	8.03 PGA - Capec	739.461,23 D	167.717,37	0,00	167.717,37 D	907.178,60 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.05	DERIVATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Moeda: Corrente

Número	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.99 PGA - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00