

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	240.953.993.584,61 D	40.103.401.010,06	36.357.579.439,31	3.745.821.570,75 D	244.699.815.155,36 D
1.01	DISPONÍVEL	12.007.346,06 D	8.148.747.687,02	8.151.197.349,29	2.449.662,27 C	9.557.683,79 D
1.01.01	IMEDIATO	12.007.346,06 D	8.148.747.687,02	8.151.197.349,29	2.449.662,27 C	9.557.683,79 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	12.007.346,06 D	3.515.447.714,40	3.517.897.376,67	2.449.662,27 C	9.557.683,79 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.007.346,06 D	3.515.447.714,40	3.517.897.376,67	2.449.662,27 C	9.557.683,79 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	12.007.346,06 D	3.515.447.714,40	3.517.897.376,67	2.449.662,27 C	9.557.683,79 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	4.633.299.972,62	4.633.299.972,62	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.032.419,16 D	814.265,62	715.668,27	98.597,35 D	3.131.016,51 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.632.044.358,19	4.632.044.358,19	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.032.419,16 C	441.348,81	539.946,16	98.597,35 C	3.131.016,51 C
1.02	REALIZÁVEL	240.941.986.238,55 D	31.954.653.323,04	28.206.382.090,02	3.748.271.233,02 D	244.690.257.471,57 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.582.602.192,51 D	3.876.987.614,86	3.909.275.023,24	32.287.408,38 C	14.550.314.784,13 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.853.991.631,23 D	6.084.796,31	52.921.823,46	46.837.027,15 C	12.807.154.604,08 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.540,78 D	5.962.602,99	5.964.143,77	1.540,78 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.540,78 D	5.962.602,99	5.964.143,77	1.540,78 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.540,78 D	5.962.602,99	5.964.143,77	1.540,78 C	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.853.815.465,32 D	0,00	46.783.054,56	46.783.054,56 C	12.807.032.410,76 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.853.815.465,32 D	0,00	46.783.054,56	46.783.054,56 C	12.807.032.410,76 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.853.815.465,32 D	0,00	46.783.054,56	46.783.054,56 C	12.807.032.410,76 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.793.076.481,05 D	0,00	45.040.684,00	45.040.684,00 C	11.748.035.797,05 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.060.738.984,27 D	0,00	1.742.370,56	1.742.370,56 C	1.058.996.613,71 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	174.625,13 D	122.193,32	174.625,13	52.431,81 C	122.193,32 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	174.625,13 D	122.193,32	174.625,13	52.431,81 C	122.193,32 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	174.625,13 D	122.193,32	174.625,13	52.431,81 C	122.193,32 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	285.256.119,66 D	306.715.138,54	289.895.562,29	16.819.576,25 D	302.075.695,91 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	857.942,19	856.507,19	1.435,00 D	1.435,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	936,21 D	9.333,04	10.269,25	936,21 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.287.287,12 D	0,00	1.951,65	1.951,65 C	2.285.335,47 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	282.967.896,33 D	305.847.863,31	289.026.834,20	16.821.029,11 D	299.788.925,44 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.365.381.021,41 D	39.204.360,72	40.577.264,84	1.372.904,12 C	1.364.008.117,29 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.473.657.987,86 D	37.633.607,52	13.481.593,15	24.152.014,37 D	1.497.810.002,23 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	8.179.754,96 D	1.428.097,54	3.858.090,85	2.429.993,31 C	5.749.761,65 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	116.456.721,41 C	142.655,66	23.237.580,84	23.094.925,18 C	139.551.646,59 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	77.973.420,21 D	3.524.983.319,29	3.525.880.372,65	897.053,36 C	77.076.366,85 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	222.221.015,47 D	310.213.950,14	309.581.906,69	632.043,45 D	222.853.058,92 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	21.976.781,98 D	0,00	370.658,64	370.658,64 C	21.606.123,34 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	46.836.485,28 D	2.045.610,52	1.378.936,15	666.674,37 D	47.503.159,65 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	22.937.169,03 D	2.910,40	354.629,44	351.719,04 C	22.585.449,99 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.078.994,03 D	3.675.468,75	3.357.063,91	318.404,84 D	1.397.398,87 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	0,00	425.054,59	367.197,93	57.856,66 D	57.856,66 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.106.529,71 D	924.548,86	951.382,28	26.833,42 C	51.079.696,29 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	267.719,79 D	27.557,11	7.369,69	20.187,42 D	287.907,21 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	22.513,48 D	0,00	0,00	0,00	22.513,48 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.992,53 D	0,00	0,00	0,00	8.992,53 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	3.874,80 D	0,00	0,00	0,00	3.874,80 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.192,74 D	0,00	0,00	0,00	5.192,74 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	77.994.822,17 D	303.112.799,91	302.794.668,65	318.131,26 D	78.312.953,43 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	144.247.595,26 C	3.214.769.369,15	3.216.298.465,96	1.529.096,81 C	145.776.692,07 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	144.247.595,26 C	3.214.769.369,15	3.216.298.465,96	1.529.096,81 C	145.776.692,07 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	798.601.935,27 D	1.234.909,05	0,00	1.234.909,05 D	799.836.844,32 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	798.601.935,27 D	1.234.909,05	0,00	1.234.909,05 D	799.836.844,32 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	798.601.935,27 D	1.234.909,05	0,00	1.234.909,05 D	799.836.844,32 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	225.560.782.110,77 D	28.076.430.799,13	24.297.107.066,78	3.779.323.732,35 D	229.340.105.843,12 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	962.401.871,87 D	72.187.791,56	92.173.300,26	19.985.508,70 C	942.416.363,17 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	962.401.871,87 D	72.187.791,56	92.173.300,26	19.985.508,70 C	942.416.363,17 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	962.326.143,47 D	72.186.734,43	92.173.091,89	19.986.357,46 C	942.339.786,01 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	962.326.143,47 D	72.186.734,43	92.173.091,89	19.986.357,46 C	942.339.786,01 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	962.326.143,47 D	72.186.734,43	92.173.091,89	19.986.357,46 C	942.339.786,01 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	738.436.651,61 D	13.577.295,08	1.776.008,40	11.801.286,68 D	750.237.938,29 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.773.150,04 D	155.444,56	121.809,27	33.635,29 D	32.806.785,33 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	53.138.658,18 C	58.453.994,79	90.275.274,22	31.821.279,43 C	84.959.937,61 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	75.728,40 D	1.057,13	208,37	848,76 D	76.577,16 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	75.728,40 D	1.057,13	208,37	848,76 D	76.577,16 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	69.738,48 D	1.005,40	154,62	850,78 D	70.589,26 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	109,26 C	5,43	0,84	4,59 D	104,67 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	99,18 D	46,30	52,91	6,61 C	92,57 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.110.338.419,61 D	48.367.567,75	44.428.067,09	3.939.500,66 D	2.114.277.920,27 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.110.338.419,61 D	48.367.567,75	44.428.067,09	3.939.500,66 D	2.114.277.920,27 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.984.363.760,63 D	44.036.356,58	41.080.208,96	2.956.147,62 D	1.987.319.908,25 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	680.302.802,09 D	369.772,37	1.680.439,04	1.310.666,67 C	678.992.135,42 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	291.612.143,73 D	20.814.762,36	10.498.956,03	10.315.806,33 D	301.927.950,06 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	0,00	10.660,66	10.660,66	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	108.648.579,24 C	354.603,01	2.318.253,37	1.963.650,36 C	110.612.229,60 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.121.097.394,05 D	15.431.547,00	19.516.888,68	4.085.341,68 C	1.117.012.052,37 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	7.055.011,18	7.055.011,18	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	125.974.658,98 D	4.331.211,17	3.347.858,13	983.353,04 D	126.958.012,02 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	98.913.185,00 D	0,00	0,00	0,00	98.913.185,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	33.361.357,68 D	1.956.855,98	331.768,93	1.625.087,05 D	34.986.444,73 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	3.620,92 C	262,92	41,36	221,56 D	3.399,36 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	6.296.262,78 C	2.374.092,27	3.016.047,84	641.955,57 C	6.938.218,35 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	73.317.834.550,84 D	16.325.405.077,04	13.293.060.768,97	3.032.344.308,07 D	76.350.178.858,91 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	72.948.016.900,70 D	16.247.912.954,17	13.218.658.508,58	3.029.254.445,59 D	75.977.271.346,29 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	54.840.437.980,55 D	1.655.562.706,79	3.773.279.730,30	2.117.717.023,51 C	52.722.720.957,04 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.835.137.025,40 D	10.651.599.593,48	7.618.569.559,89	3.033.030.033,59 D	18.868.167.058,99 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	954.037.031,20 D	974.816.613,70	0,00	974.816.613,70 D	1.928.853.644,90 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	754.649.000,00 D	556.672.000,00	0,00	556.672.000,00 D	1.311.321.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	563.755.863,55 D	674.441.476,55	790.796.156,11	116.354.679,56 C	447.401.183,99 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.734.820.563,65	1.036.013.062,28	698.807.501,37 D	698.807.501,37 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	1.347,51	0,01	1.347,50 D	1.347,50 D
1.02.03.03.02.01	CUSTO	0,00	976,25	0,01	976,24 D	976,24 D
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	371,26	0,00	371,26 D	371,26 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	413.044,12 D	1.536.451,59	1.949.495,71	413.044,12 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	413.044,12 D	537.098,08	950.142,20	413.044,12 C	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	999.353,51	999.353,51	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	369.404.606,02 D	75.954.323,77	72.452.764,67	3.501.559,10 D	372.906.165,12 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	332.040.137,20 D	10.595.433,23	5.295,23	10.590.138,00 D	342.630.275,20 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	36.760.807,80 D	64.029.979,00	71.794.254,50	7.764.275,50 C	28.996.532,30 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	603.661,02 D	1.328.911,54	653.214,94	675.696,60 D	1.279.357,62 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	127.093.101.843,68 D	6.569.386.081,10	5.972.052.460,28	597.333.620,82 D	127.690.435.464,50 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	125.237.759.035,57 D	6.364.577.253,27	5.779.290.563,98	585.286.689,29 D	125.823.045.724,86 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	102.591.575.361,61 D	4.673.920.639,60	3.720.158.057,40	953.762.582,20 D	103.545.337.943,81 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	72.890.165.666,93 D	1.770.998.384,39	1.207.890.000,00	563.108.384,39 D	73.453.274.051,32 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.701.409.694,68 D	1.695.032.255,21	1.304.378.057,40	390.654.197,81 D	30.092.063.892,49 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.207.890.000,00	1.207.890.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	22.646.183.673,96 D	1.690.656.613,67	2.059.132.506,58	368.475.892,91 C	22.277.707.781,05 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	20.765.887.954,33 D	85.527.579,53	294.062.808,33	208.535.228,80 C	20.557.352.725,53 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.880.295.719,63 D	1.306.512.492,95	1.466.453.157,06	159.940.664,11 C	1.720.355.055,52 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	298.616.541,19	298.616.541,19	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	65.341.752,26 D	5.300.976,12	7.957.260,89	2.656.284,77 C	62.685.467,49 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	18.420.097,84 D	1.959.429,59	2.961.619,55	1.002.189,96 C	17.417.907,88 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	10.221.173,52 D	0,00	1.063.308,79	1.063.308,79 C	9.157.864,73 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.198.924,32 D	436.690,87	375.572,04	61.118,83 D	8.260.043,15 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.522.738,72	1.522.738,72	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	77.472,66 D	10.111,74	14.406,54	4.294,80 C	73.177,86 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	54.833,95 D	0,00	4.145,01	4.145,01 C	50.688,94 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.638,71 D	3.496,81	3.646,60	149,79 C	22.488,92 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	6.614,93	6.614,93	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	46.844.181,76 D	3.331.434,79	4.981.234,80	1.649.800,01 C	45.194.381,75 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	35.470.799,99 D	0,00	1.199.999,99	1.199.999,99 C	34.270.800,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.373.381,77 D	2.131.434,80	2.581.234,82	449.800,02 C	10.923.581,75 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	1.199.999,99	1.199.999,99	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	317.601.589,04 D	48.141.945,34	44.620.050,58	3.521.894,76 D	321.123.483,80 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.001.895,28 D	0,00	0,00	0,00	13.001.895,28 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.001.895,28 C	0,00	0,00	0,00	13.001.895,28 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	317.601.589,04 D	48.141.945,34	44.620.050,58	3.521.894,76 D	321.123.483,80 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	173.254.534,06 D	6.012.484,01	7.053.301,12	1.040.817,11 C	172.213.716,95 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	138.334.570,97 D	35.076.160,21	24.500.964,33	10.575.195,88 D	148.909.766,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	6.012.484,01 D	7.053.301,12	13.065.785,13	6.012.484,01 C	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	338.218.642,65 D	6.321.529,50	2.858.607,31	3.462.922,19 D	341.681.564,84 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	277.947.210,13 D	0,00	0,00	0,00	277.947.210,13 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	60.271.432,52 D	6.321.529,50	2.858.607,31	3.462.922,19 D	63.734.354,71 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	233.176.106,57 D	22.337.285,51	33.257.316,87	10.920.031,36 C	222.256.075,21 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	1.923,93	1.923,93	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.405.491,90 C	20.643.917,81	31.563.949,17	10.920.031,36 C	40.325.523,26 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.691.443,77	1.691.443,77	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	901.004.717,59 D	122.707.091,36	104.068.660,65	18.638.430,71 D	919.643.148,30 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	901.004.717,59 D	122.707.091,36	104.068.660,65	18.638.430,71 D	919.643.148,30 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	901.004.717,59 D	122.707.091,36	104.068.660,65	18.638.430,71 D	919.643.148,30 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	901.004.717,59 D	122.707.091,36	104.068.660,65	18.638.430,71 D	919.643.148,30 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.063.328.607,95 D	0,00	0,00	0,00	1.063.328.607,95 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	162.323.890,36 C	122.707.091,36	104.068.660,65	18.638.430,71 D	143.685.459,65 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	135.756.764,10 D	745.674.651,81	670.924.720,62	74.749.931,19 D	210.506.695,29 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	135.756.764,10 D	745.674.651,81	670.924.720,62	74.749.931,19 D	210.506.695,29 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	670.924.720,62	670.924.720,62	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.01	CUSTO	0,00	336.053.024,36	336.053.024,36	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	334.871.696,26	334.871.696,26	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	135.756.764,10 D	74.749.931,19	0,00	74.749.931,19 D	210.506.695,29 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	135.756.764,10 D	74.749.931,19	0,00	74.749.931,19 D	210.506.695,29 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	198.569.019,48 D	66.366.355,29	43.380.643,14	22.985.712,15 D	221.554.731,63 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (198.569.019,48 D	66.366.355,29	43.380.643,14	22.985.712,15 D	221.554.731,63 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	1.662.209,13 D	0,00	0,00	0,00	1.662.209,13 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	196.906.810,35 D	66.366.355,29	43.380.643,14	22.985.712,15 D	219.892.522,50 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.964.390.572,71 D	347.358.525,05	366.396.409,23	19.037.884,18 C	11.945.352.688,53 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	11.957.182.994,61 D	346.987.419,44	158.749.784,67	188.237.634,77 D	12.145.420.629,38 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	76.080.249,81 D	344.832,04	489.091,88	144.259,84 C	75.935.989,97 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	38.332.993,45 D	0,00	0,00	0,00	38.332.993,45 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	37.366.159,16 D	0,00	107.994,68	107.994,68 C	37.258.164,48 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	381.097,20 D	344.832,04	381.097,20	36.265,16 C	344.832,04 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.381.881.885,63 D	10.739.957,39	12.082.170,73	1.342.213,34 C	1.380.539.672,29 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	676.463.318,70 D	0,00	0,00	0,00	676.463.318,70 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	694.674.715,15 D	1.248,81	1.337.474,03	1.336.225,22 C	693.338.489,93 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	844,92	844,92	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	17.457,00 D	0,00	17.457,00	17.457,00 C	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	10.726.394,78 D	10.737.863,66	10.726.394,78	11.468,88 D	10.737.863,66 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.126.523.562,04 D	281.297.363,12	77.632.108,33	203.665.254,79 D	5.330.188.816,83 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.403.019.287,03 D	0,00	0,00	0,00	2.403.019.287,03 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.689.224.939,71 D	725.375,49	6.491.417,72	5.766.042,23 C	2.683.458.897,48 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	3.574.028,03 D	4.615.621,15	6.367.052,80	1.751.431,65 C	1.822.596,38 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	34.131.707,71	34.131.707,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	202.276.756,77 D	3.844.994,40	16.265,77	3.828.728,63 D	206.105.485,40 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	13.670.999,63 D	3.881.275,52	4.097.088,87	215.813,35 C	13.455.186,28 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	200.299.629,26 C	204.145.986,00	3.846.356,74	200.299.629,26 D	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.589.363,95 D	109.873,83	64.165,90	45.707,93 D	4.635.071,88 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	9.883.467,00 D	25.427.625,43	21.377.421,34	4.050.204,09 D	13.933.671,09 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	469.803,95 D	3.411.435,59	128.070,94	3.283.364,65 D	3.753.168,60 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	3.381,21 D	0,00	551,23	551,23 C	2.829,98 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	27.839,20	27.839,20	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	108.541,31 D	700.834,35	809.375,66	108.541,31 C	0,00
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	217.422,63	217.422,63	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	2.622,71 D	57.371,82	57.371,82	0,00	2.622,71 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.372.697.297,13 D	54.605.266,89	68.546.413,73	13.941.146,84 C	5.358.756.150,29 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.372.697.297,13 D	54.605.266,89	68.546.413,73	13.941.146,84 C	5.358.756.150,29 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.639.408.880,47 D	0,00	0,00	0,00	1.639.408.880,47 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.980.663.285,07 D	0,00	7.260.020,55	7.260.020,55 C	2.973.403.264,52 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	723.978.664,59 D	0,00	2.428.414,23	2.428.414,23 C	721.550.250,36 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	21.673,83 D	2.094.892,95	2.116.566,78	21.673,83 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,03 D	2.094.892,95	2.094.892,95	0,00	0,03 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	28.624.793,14 D	50.415.480,99	54.646.519,22	4.231.038,23 C	24.393.754,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	371.105,61	371.105,61	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	371.105,61	371.105,61	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	207.275.518,95	207.275.518,95 C	207.275.518,95 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	207.275.518,95	207.275.518,95 C	207.275.518,95 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	207.275.518,95	207.275.518,95 C	207.275.518,95 C
1.02.03.07.99.04.03.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	0,00	1.362,34	1.362,34 C	1.362,34 C
1.02.03.07.99.04.03.8	RISCO - NÍVEL H	0,00	0,00	207.274.156,61	207.274.156,61 C	207.274.156,61 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.426.349.423,37 D	2.100.135.110,82	2.039.699.737,10	60.435.373,72 D	6.486.784.797,09 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.374.092.499,28 D	990.259.712,55	949.509.959,40	40.749.753,15 D	5.414.842.252,43 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.386.398.415,69 D	965.464.123,41	924.530.613,94	40.933.509,47 D	5.427.331.925,16 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.365.376.524,77 D	433.404.299,40	392.317.454,47	41.086.844,93 D	5.406.463.369,70 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	21.021.890,92 D	532.059.824,01	532.213.159,47	153.335,46 C	20.868.555,46 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	12.305.916,41 C	24.795.589,14	24.979.345,46	183.756,32 C	12.489.672,73 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	12.305.916,41 C	24.795.589,14	12.489.672,73	12.305.916,41 D	0,00
1.02.03.08.01.99.03	RISCO - NÍVEL B	0,00	0,00	5.076,69	5.076,69 C	5.076,69 C
1.02.03.08.01.99.04	RISCO - NÍVEL C	0,00	0,00	35.862,38	35.862,38 C	35.862,38 C
1.02.03.08.01.99.05	RISCO - NÍVEL D	0,00	0,00	116,01	116,01 C	116,01 C
1.02.03.08.01.99.06	RISCO - NÍVEL E	0,00	0,00	120.629,27	120.629,27 C	120.629,27 C
1.02.03.08.01.99.07	RISCO - NÍVEL F	0,00	0,00	455.493,96	455.493,96 C	455.493,96 C
1.02.03.08.01.99.08	RISCO - NÍVEL G	0,00	0,00	722.282,90	722.282,90 C	722.282,90 C
1.02.03.08.01.99.09	RISCO - NÍVEL H	0,00	0,00	11.150.211,52	11.150.211,52 C	11.150.211,52 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.052.256.924,09 D	1.109.875.398,27	1.090.189.777,70	19.685.620,57 D	1.071.942.544,66 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.570.568.052,97 D	70.520.347,27	48.101.933,46	22.418.413,81 D	1.592.986.466,78 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.522.533.741,32 D	46.424.330,28	23.994.425,42	22.429.904,86 D	1.544.963.646,18 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	616.572,47	616.572,47	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.320.910,59 D	226.260,00	535.260,00	309.000,00 C	1.011.910,59 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.346.978,83 D	0,00	309.000,00	309.000,00 C	1.037.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	60.528,24 C	195.097,99	195.097,99	0,00	60.528,24 C
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	31.162,01	31.162,01	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	46.713.401,06 D	23.253.184,52	22.955.675,57	297.508,95 D	47.010.910,01 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	518.311.128,88 C	1.039.355.051,00	1.042.087.844,24	2.732.793,24 C	521.043.922,12 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	518.311.128,88 C	1.039.355.051,00	521.043.922,12	518.311.128,88 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.99.04	RISCO - NÍVEL B	0,00	0,00	452,76	452,76 C	452,76 C
1.02.03.08.02.99.07	RISCO - NÍVEL E	0,00	0,00	19.172,59	19.172,59 C	19.172,59 C
1.02.03.08.02.99.09	RISCO - NÍVEL G	0,00	0,00	367.711,77	367.711,77 C	367.711,77 C
1.02.03.08.02.99.10	RISCO - NÍVEL H	0,00	0,00	520.656.585,00	520.656.585,00 C	520.656.585,00 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	216.625.608,71 D	1.904.883,90	1.293.098,73	611.785,17 D	217.237.393,88 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	221.868.223,10 D	1.904.301,68	10.381,57	1.893.920,11 D	223.762.143,21 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.711.314,03 D	0,00	0,00	0,00	1.711.314,03 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.953.928,42 C	582,22	1.282.717,16	1.282.134,94 C	8.236.063,36 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.135.298.944,77 D	160.896.428,22	134.949.534,77	25.946.893,45 D	3.161.245.838,22 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.135.298.944,77 D	160.896.428,22	134.949.534,77	25.946.893,45 D	3.161.245.838,22 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.135.298.944,77 D	160.896.428,22	134.949.534,77	25.946.893,45 D	3.161.245.838,22 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	115.091,63 D	1.638.748.326,59	1.638.748.326,59	0,00	115.091,63 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	115.091,63 D	1.638.748.326,59	1.638.748.326,59	0,00	115.091,63 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	545,43 D	0,00	0,00	0,00	545,43 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	545,43 D	0,00	0,00	0,00	545,43 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	1.638.689.030,49	1.638.689.030,49	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	114.546,20 D	59.296,10	59.296,10	0,00	114.546,20 D
2	PASSIVO	240.953.993.584,61 C	7.400.745.257,25	11.146.566.828,00	3.745.821.570,75 C	244.699.815.155,36 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.244.728.827,40 C	7.135.474.574,87	7.393.126.613,47	257.652.038,60 C	26.502.380.866,00 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.024.121.477,08 C	4.883.727.486,90	5.023.724.472,35	139.996.985,45 C	26.164.118.462,53 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	820.814.580,48 C	3.138.728.739,48	3.251.769.787,49	113.041.048,01 C	933.855.628,49 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.557.730.902,52	1.557.730.902,52	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	159.256.984,95 C	2.818.002,03	10.664.670,98	7.846.668,95 C	167.103.653,90 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.490,51 C	12.463.053,98	12.455.498,74	7.555,24 D	6.935,27 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	242.440.674,79 C	0,00	664.066,23	664.066,23 C	243.104.741,02 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	12.338.605,79	12.338.605,79	0,00	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	102.166.110,87	102.166.110,87 C	102.166.110,87 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.673.962,35	3.673.962,35	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	385.825.994,31 C	3.673.962,35	4.098.630,44	424.668,09 C	386.250.662,40 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	385.825.994,31 C	3.673.962,35	4.098.630,44	424.668,09 C	386.250.662,40 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	410.700,48 C	0,00	0,00	0,00	410.700,48 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	32.021.024,09 C	1.546.030.250,46	1.547.977.339,57	1.947.089,11 C	33.968.113,20 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	162.337.389,52 C	162.995.483,78	176.700.999,58	13.705.515,80 C	176.042.905,32 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	101.283,64	101.283,64	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	54.172,00 C	54.172,00	1.458.213,07	1.404.041,07 C	1.458.213,07 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	344.048,49 C	0,00	0,00	0,00	344.048,49 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	5.906.291,03 C	5.906.291,03	7.253.137,62	1.346.846,59 C	7.253.137,62 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	141.578.558,07 C	141.578.558,07	151.163.253,35	9.584.695,28 C	151.163.253,35 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	578.173,74	578.173,74	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.454.319,93 C	14.473.159,78	15.843.092,64	1.369.932,86 C	15.824.252,79 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	288.800,55	288.800,55	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	15.044,97	15.044,97	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.381.673.935,49 C	959.319.867,66	928.220.396,57	31.099.471,09 D	13.350.574.464,40 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.381.673.935,49 C	959.319.867,66	928.220.396,57	31.099.471,09 D	13.350.574.464,40 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.307.760.171,18 C	883.577.222,33	854.350.942,62	29.226.279,71 D	12.278.533.891,47 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	1.483.030.851,79 C	341.740.198,41	220.582.041,69	121.158.156,72 D	1.361.872.695,07 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.824.729.319,39 C	541.837.023,92	633.768.900,93	91.931.877,01 C	10.916.661.196,40 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.104.877.869,17 C	128.213.805,03	149.967.460,16	21.753.655,13 C	2.126.631.524,30 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	6.703.154.381,96 C	413.623.218,89	483.801.440,77	70.178.221,88 C	6.773.332.603,84 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.073.913.764,31 C	75.742.645,33	73.869.453,95	1.873.191,38 D	1.072.040.572,93 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.073.913.764,31 C	75.742.645,33	73.869.453,95	1.873.191,38 D	1.072.040.572,93 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.659.295.571,59 C	622.683.395,98	667.033.288,71	44.349.892,73 C	11.703.645.464,32 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.520.320,50 C	1.073.875,32	628.655,19	445.220,13 D	1.075.100,37 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	11.350.310.372,34 C	618.784.072,81	663.599.044,89	44.814.972,08 C	11.395.125.344,42 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.315.370.967,88 C	617.035.164,14	661.553.404,09	44.518.239,95 C	11.359.889.207,83 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.521.075,32 C	1.302,58	1.302,58	0,00	3.652.521.075,32 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.662.849.892,56 C	617.033.861,56	661.552.101,51	44.518.239,95 C	7.707.368.132,51 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	34.939.404,46 C	1.748.908,67	2.045.640,80	296.732,13 C	35.236.136,59 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.939.404,46 C	1.748.908,67	2.045.640,80	296.732,13 C	35.236.136,59 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	307.354.492,19 C	1.614.249,38	1.588.514,98	25.734,40 D	307.328.757,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	110.386,56 C	1.211.198,47	1.217.073,65	5.875,18 C	116.261,74 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	220.607.350,32 C	2.251.747.087,97	2.369.402.141,12	117.655.053,15 C	338.262.403,47 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	145.161,68 C	324.634.032,09	324.488.870,41	145.161,68 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	145.161,68 C	324.634.032,09	324.488.870,41	145.161,68 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	145.161,68 C	314.037.622,61	313.892.460,93	145.161,68 D	0,00
2.01.03.03.01.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	976,25	976,25	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	10.595.433,23	10.595.433,23	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.497.437,23 C	1.243.378.055,54	1.243.446.749,66	68.694,12 C	3.566.131,35 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	3.497.437,23 C	1.243.378.055,54	1.243.446.749,66	68.694,12 C	3.566.131,35 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.243.378.055,54	1.243.378.055,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.196.042.055,54	1.196.042.055,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	47.336.000,00	47.336.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	180.461,73 C	0,00	42.846,49	42.846,49 C	223.308,22 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	180.461,73 C	0,00	42.846,49	42.846,49 C	223.308,22 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	3.316.975,50 C	0,00	25.847,63	25.847,63 C	3.342.823,13 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	88.570.789,96 C	122.151.576,15	233.834.281,77	111.682.705,62 C	200.253.495,58 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	88.570.789,96 C	122.151.576,15	233.834.281,77	111.682.705,62 C	200.253.495,58 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	88.570.789,96 C	122.151.576,15	233.834.281,77	111.682.705,62 C	200.253.495,58 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	88.570.789,96 C	122.151.576,15	233.834.281,77	111.682.705,62 C	200.253.495,58 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	32.984.356,42 C	33.628.709,63	37.346.650,72	3.717.941,09 C	36.702.297,51 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	32.984.356,42 C	33.628.709,63	37.346.650,72	3.717.941,09 C	36.702.297,51 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	32.984.356,42 C	31.338.641,28	35.056.582,37	3.717.941,09 C	36.702.297,51 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	32.984.356,42 C	31.338.641,28	35.056.582,37	3.717.941,09 C	36.702.297,51 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	2.290.068,35	2.290.068,35	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	2.290.068,35	2.290.068,35	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	2.290.068,35	2.290.068,35	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.679.353,23 C	127.905.365,42	128.708.215,62	802.850,20 C	38.482.203,43 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	31.069.246,52 C	124.049.501,87	124.040.959,24	8.542,63 D	31.060.703,89 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	31.069.246,52 C	124.049.501,87	124.040.959,24	8.542,63 D	31.060.703,89 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.610.106,71 C	3.855.863,55	4.667.256,38	811.392,83 C	7.421.499,54 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	5.515.594,88 C	3.847.875,96	4.403.128,96	555.253,00 C	6.070.847,88 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	901.031,68 C	0,00	259.497,00	259.497,00 C	1.160.528,68 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	193.480,15 C	7.987,59	4.630,42	3.357,17 D	190.122,98 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	40.749.935,97 C	380.069.194,88	381.755.269,99	1.686.075,11 C	42.436.011,08 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	40.749.935,97 C	380.069.194,88	381.755.269,99	1.686.075,11 C	42.436.011,08 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	127.506.645,77	127.506.645,77	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	9.988.748,53 C	172.225.329,87	171.848.078,05	377.251,82 D	9.611.496,71 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	100.501,41	100.501,41	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	15.641.003,93 C	80.020.470,33	82.240.748,66	2.220.278,33 C	17.861.282,26 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	15.120.183,51 C	216.247,50	59.296,10	156.951,40 D	14.963.232,11 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.755.128,08 C	14.646.901,80	14.502.635,34	144.266,46 D	13.610.861,62 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	13.755.128,08 C	13.755.128,08	13.610.861,62	144.266,46 D	13.610.861,62 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	13.755.128,08 C	13.755.128,08	13.610.861,62	144.266,46 D	13.610.861,62 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	891.773,72	891.773,72	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	798.109,49	798.109,49	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	93.664,23	93.664,23	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	133.721,67 C	5.247.648,36	5.229.948,56	17.699,80 D	116.021,87 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	31.171,11 C	26.892,13	23.112,91	3.779,22 D	27.391,89 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	88.308,76 C	83.365,59	74.983,41	8.382,18 D	79.926,58 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	5.116.986,76	5.116.986,76	0,00	0,00
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	14.241,80 C	20.403,88	14.865,48	5.538,40 D	8.703,40 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.091.466,08 C	85.604,10	89.519,05	3.914,95 C	3.095.381,03 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.091.466,08 C	85.604,10	89.519,05	3.914,95 C	3.095.381,03 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.687.845.175,65 C	122.290.478,53	141.276.259,14	18.985.780,61 C	2.706.830.956,26 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.659.572.021,17 C	121.852.070,93	140.579.572,65	18.727.501,72 C	2.678.299.522,89 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.659.572.021,17 C	121.852.070,93	140.579.572,65	18.727.501,72 C	2.678.299.522,89 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	906.041.361,27 C	34.163.367,68	38.015.856,18	3.852.488,50 C	909.893.849,77 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.839.658,10 C	20.995,59	32.781,01	11.785,42 C	1.851.443,52 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.460.844,87 C	159.207,69	175.128,46	15.920,77 C	3.476.765,64 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.748.230.156,93 C	87.508.499,97	102.355.807,00	14.847.307,03 C	1.763.077.463,96 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	28.273.154,48 C	438.407,60	696.686,49	258.278,89 C	28.531.433,37 C
2.02.03.01	PROVISÃO	28.273.154,48 C	438.407,60	696.686,49	258.278,89 C	28.531.433,37 C
2.02.03.01.02	PROVISÃO - INVESTIMENTOS	25.106.878,79 C	438.407,60	696.686,49	258.278,89 C	25.365.157,68 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIR	3.166.275,69 C	0,00	0,00	0,00	3.166.275,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	212.021.419.581,56 C	142.980.203,85	3.612.163.955,39	3.469.183.751,54 C	215.490.603.333,10 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	210.399.696.585,51 C	133.589.735,02	3.594.408.430,49	3.460.818.695,47 C	213.860.515.280,98 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	205.701.047.402,46 C	133.589.735,02	664.212.263,98	530.622.528,96 C	206.231.669.931,42 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	196.855.502.311,07 C	0,00	651.053.611,20	651.053.611,20 C	197.506.555.922,27 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	196.855.502.311,07 C	0,00	651.053.611,20	651.053.611,20 C	197.506.555.922,27 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	187.094.293.575,23 C	0,00	640.862.832,43	640.862.832,43 C	187.735.156.407,66 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	187.094.293.575,23 C	0,00	640.862.832,43	640.862.832,43 C	187.735.156.407,66 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.761.208.735,84 C	0,00	10.190.778,77	10.190.778,77 C	9.771.399.514,61 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.761.208.735,84 C	0,00	10.190.778,77	10.190.778,77 C	9.771.399.514,61 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIO A CONCEDER	8.845.545.091,39 C	133.589.735,02	13.158.652,78	120.431.082,24 D	8.725.114.009,15 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	8.809.176.881,89 C	132.912.380,98	13.116.707,74	119.795.673,24 D	8.689.381.208,65 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.693.664.633,55 C	132.912.380,98	0,00	132.912.380,98 D	9.560.752.252,57 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	9.693.664.633,55 C	132.912.380,98	0,00	132.912.380,98 D	9.560.752.252,57 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	442.243.875,83 D	0,00	6.558.353,87	6.558.353,87 C	435.685.521,96 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	442.243.875,83 D	0,00	6.558.353,87	6.558.353,87 C	435.685.521,96 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	442.243.875,83 D	0,00	6.558.353,87	6.558.353,87 C	435.685.521,96 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	442.243.875,83 D	0,00	6.558.353,87	6.558.353,87 C	435.685.521,96 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	36.368.209,50 C	677.354,04	41.945,04	635.409,00 D	35.732.800,50 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	38.730.088,82 C	677.354,04	0,00	677.354,04 D	38.052.734,78 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	38.730.088,82 C	677.354,04	0,00	677.354,04 D	38.052.734,78 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.180.939,66 D	0,00	20.972,52	20.972,52 C	1.159.967,14 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	1.180.939,66 D	0,00	20.972,52	20.972,52 C	1.159.967,14 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.180.939,66 D	0,00	20.972,52	20.972,52 C	1.159.967,14 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	1.180.939,66 D	0,00	20.972,52	20.972,52 C	1.159.967,14 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.698.649.183,05 C	0,00	2.930.196.166,51	2.930.196.166,51 C	7.628.845.349,56 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	4.698.649.183,05 C	0,00	2.930.196.166,51	2.930.196.166,51 C	7.628.845.349,56 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.698.649.183,05 C	0,00	2.930.196.166,51	2.930.196.166,51 C	7.628.845.349,56 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.698.649.183,05 C	0,00	2.930.196.166,51	2.930.196.166,51 C	7.628.845.349,56 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.698.649.183,05 C	0,00	2.930.196.166,51	2.930.196.166,51 C	7.628.845.349,56 C
2.03.02	FUNDOS	1.621.722.996,05 C	9.390.468,83	17.755.524,90	8.365.056,07 C	1.630.088.052,12 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.809.922,65 C	11.122,77	8.038,00	3.084,77 D	4.806.837,88 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.809.922,65 C	11.122,77	8.038,00	3.084,77 D	4.806.837,88 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.809.922,65 C	11.122,77	8.038,00	3.084,77 D	4.806.837,88 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	798.601.935,27 C	0,00	1.234.909,05	1.234.909,05 C	799.836.844,32 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	798.601.935,27 C	0,00	1.234.909,05	1.234.909,05 C	799.836.844,32 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	798.601.935,27 C	0,00	1.234.909,05	1.234.909,05 C	799.836.844,32 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	818.311.138,13 C	9.379.346,06	16.512.577,85	7.133.231,79 C	825.444.369,92 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	585.700.991,05 C	6.696.785,20	10.317.634,38	3.620.849,18 C	589.321.840,23 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	319.935.161,52 C	0,00	1.304.403,03	1.304.403,03 C	321.239.564,55 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	265.765.829,53 C	6.696.785,20	9.013.231,35	2.316.446,15 C	268.082.275,68 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	232.610.147,08 C	2.682.560,86	6.194.943,47	3.512.382,61 C	236.122.529,69 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	55.783.821,66 C	240,93	344.389,04	344.148,11 C	56.127.969,77 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	61.504.982,50 C	111.300,47	840.439,98	729.139,51 C	62.234.122,01 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	94.801.342,92 C	596.990,64	4.712.947,95	4.115.957,31 C	98.917.300,23 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	20.520.000,00 C	1.974.028,82	297.166,50	1.676.862,32 D	18.843.137,68 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.955.190.349,06	9.955.190.349,06	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	146.758.227,22	401.121.166,56	254.362.939,34 C	254.362.939,34 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	145.792.892,22	398.066.519,24	252.273.627,02 C	252.273.627,02 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.302,58	51.484.337,39	51.483.034,81 C	51.483.034,81 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.302,58	51.484.337,39	51.483.034,81 C	51.483.034,81 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.302,58	51.443.235,56	51.441.932,98 C	51.441.932,98 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	0,00	0,00	41.101,83	41.101,83 C	41.101,83 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.710,64	51.484.352,73	51.482.642,09 C	51.482.642,09 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	1.710,64	3.759.098,72	3.757.388,08 C	3.757.388,08 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.710,64	3.759.098,72	3.757.388,08 C	3.757.388,08 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	1.710,64	3.759.098,72	3.757.388,08 C	3.757.388,08 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.710,64	3.759.098,72	3.757.388,08 C	3.757.388,08 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	47.725.254,01	47.725.254,01 C	47.725.254,01 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	47.725.254,01	47.725.254,01 C	47.725.254,01 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	47.725.254,01	47.725.254,01 C	47.725.254,01 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.043.002,41	5.604.075,94	4.561.073,53 C	4.561.073,53 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.043.002,41	5.604.075,94	4.561.073,53 C	4.561.073,53 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	1.043.002,41	5.604.075,94	4.561.073,53 C	4.561.073,53 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	0,00	1.033.972,08	5.370.070,01	4.336.097,93 C	4.336.097,93 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	0,00	9.030,33	234.005,93	224.975,60 C	224.975,60 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	144.746.876,59	289.493.753,18	144.746.876,59 C	144.746.876,59 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	0,00	133.753.188,50	267.506.377,00	133.753.188,50 C	133.753.188,50 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	0,00	10.993.688,09	21.987.376,18	10.993.688,09 C	10.993.688,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	870.359,74	870.359,74	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	870.359,74	870.359,74	0,00	0,00
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	5.376,70	137.078,58	131.701,88 C	131.701,88 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.376,70	137.078,58	131.701,88 C	131.701,88 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	89.598,56	2.047.209,00	1.957.610,44 C	1.957.610,44 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	89.598,56	2.047.209,00	1.957.610,44 C	1.957.610,44 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	201.730,88	201.730,88 C	201.730,88 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	0,00	0,00	9.648,42	9.648,42 C	9.648,42 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (0,00	0,00	10.571,13	10.571,13 C	10.571,13 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	0,00	0,00	27.557,11	27.557,11 C	27.557,11 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	89.598,56	918.955,72	829.357,16 C	829.357,16 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	0,00	875.496,75	875.496,75 C	875.496,75 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,00	0,00	3.248,99	3.248,99 C	3.248,99 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	6.066.143.528,38	4.451.971.561,43	1.614.171.966,95 D	1.614.171.966,95 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	0,00	1.340.410.705,49	36.543,13	1.340.374.162,36 D	1.340.374.162,36 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	999.924.914,28	30.034,37	999.894.879,91 D	999.894.879,91 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	999.924.914,28	30.034,37	999.894.879,91 D	999.894.879,91 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	37.620.298,95	1.318,37	37.618.980,58 D	37.618.980,58 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	37.620.298,95	1.318,37	37.618.980,58 D	37.618.980,58 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	200.026.396,64	0,00	200.026.396,64 D	200.026.396,64 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	200.026.396,64	0,00	200.026.396,64 D	200.026.396,64 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	8.918,52	5.190,39	3.728,13 D	3.728,13 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	0,00	8.918,52	5.190,39	3.728,13 D	3.728,13 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	102.830.177,10	0,00	102.830.177,10 D	102.830.177,10 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	0,00	664.066,23	0,00	664.066,23 D	664.066,23 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	102.166.110,87	0,00	102.166.110,87 D	102.166.110,87 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	10.668.524,97	0,00	10.668.524,97 D	10.668.524,97 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	10.668.524,97	0,00	10.668.524,97 D	10.668.524,97 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	10.668.524,97	0,00	10.668.524,97 D	10.668.524,97 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	0,00	9.357.670,69	0,00	9.357.670,69 D	9.357.670,69 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.310.854,28	0,00	1.310.854,28 D	1.310.854,28 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	3.216.298.465,96	3.214.769.369,15	1.529.096,81 D	1.529.096,81 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	0,00	3.216.298.465,96	3.214.769.369,15	1.529.096,81 D	1.529.096,81 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	0,00	3.216.298.465,96	3.214.769.369,15	1.529.096,81 D	1.529.096,81 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.498.765.831,96	1.237.165.649,15	261.600.182,81 D	261.600.182,81 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	86.828.853,19	74.233.821,41	12.595.031,78 D	12.595.031,78 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	0,00	208,01	0,00	208,01 D	208,01 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	0,00	11.122,77	0,00	11.122,77 D	11.122,77 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	11.122,77	0,00	11.122,77 D	11.122,77 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	0,00	633.768.900,93	541.837.023,92	91.931.877,01 D	91.931.877,01 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	0,00	149.967.460,16	128.213.805,03	21.753.655,13 D	21.753.655,13 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	0,00	483.801.440,77	413.623.218,89	70.178.221,88 D	70.178.221,88 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	0,00	667.695.070,17	567.339.534,67	100.355.535,50 D	100.355.535,50 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	0,00	4.098.630,44	0,00	4.098.630,44 D	4.098.630,44 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	0,00	663.596.439,73	567.339.534,67	96.256.905,06 D	96.256.905,06 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	62.875.765,86	53.755.269,15	9.120.496,71 D	9.120.496,71 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	0,00	13.293,25	0,00	13.293,25 D	13.293,25 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	456.233,91	0,00	456.233,91 D	456.233,91 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	362.059,28	0,00	362.059,28 D	362.059,28 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00 D	22.500,00 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	0,00	71.674,63	0,00	71.674,63 D	71.674,63 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	46.783.054,56	0,00	46.783.054,56 D	46.783.054,56 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	45.040.684,00	0,00	45.040.684,00 D	45.040.684,00 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	1.742.370,56	0,00	1.742.370,56 D	1.742.370,56 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	333.329,31	0,00	333.329,31 D	333.329,31 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	140.540.615,09	109.552.084,02	30.988.531,07 D	30.988.531,07 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	140.540.615,09	109.552.084,02	30.988.531,07 D	30.988.531,07 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	140.508.172,76	109.531.088,43	30.977.084,33 D	30.977.084,33 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	0,00	32.442,33	20.995,59	11.446,74 D	11.446,74 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	7.331.509,88	3.568.105,28	3.763.404,60 D	3.763.404,60 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	36.307,21	36.307,21	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	36.307,21	36.307,21	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	7.295.202,67	3.531.798,07	3.763.404,60 D	3.763.404,60 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	7.295.202,67	3.531.798,07	3.763.404,60 D	3.763.404,60 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.855.376.573,98	4.855.376.573,98 C	4.855.376.573,98 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.855.376.573,98	4.855.376.573,98 C	4.855.376.573,98 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	4.855.376.573,98	4.855.376.573,98 C	4.855.376.573,98 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	664.212.263,98	133.589.735,02	530.622.528,96 D	530.622.528,96 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	664.212.263,98	133.589.735,02	530.622.528,96 D	530.622.528,96 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	664.212.263,98	133.589.735,02	530.622.528,96 D	530.622.528,96 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	651.053.611,20	0,00	651.053.611,20 D	651.053.611,20 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	13.158.652,78	133.589.735,02	120.431.082,24 C	120.431.082,24 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	8.038,00	11.122,77	3.084,77 C	3.084,77 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	8.038,00	0,00	8.038,00 D	8.038,00 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	8.038,00	0,00	8.038,00 D	8.038,00 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	8.038,00	0,00	8.038,00 D	8.038,00 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	0,00	0,00	11.122,77	11.122,77 C	11.122,77 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	0,00	0,00	11.122,77	11.122,77 C	11.122,77 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	0,00	11.122,77	11.122,77 C	11.122,77 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	0,00	11.122,77	11.122,77 C	11.122,77 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.930.196.166,51	0,00	2.930.196.166,51 D	2.930.196.166,51 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.930.196.166,51	0,00	2.930.196.166,51 D	2.930.196.166,51 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.005.449.887,42	15.005.449.887,42	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.080.546.706,85	14.476.057.592,83	13.395.510.885,98 C	13.395.510.885,98 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.682.968,86	72.170.296,78	59.487.327,92 C	59.487.327,92 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	12.682.968,86	72.170.296,78	59.487.327,92 C	59.487.327,92 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	12.682.774,90	72.169.239,65	59.486.464,75 C	59.486.464,75 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.776.008,40	13.715.244,86	11.939.236,46 C	11.939.236,46 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	1.776.008,40	13.715.244,86	11.939.236,46 C	11.939.236,46 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	1.776.008,40	13.577.295,08	11.801.286,68 C	11.801.286,68 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	137.949,78	137.949,78 C	137.949,78 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	10.906.766,50	58.453.994,79	47.547.228,29 C	47.547.228,29 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	0,00	10.906.766,50	58.453.994,79	47.547.228,29 C	47.547.228,29 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	10.906.766,50	58.453.994,79	47.547.228,29 C	47.547.228,29 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	193,96	1.057,13	863,17 C	863,17 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	193,96	1.057,13	863,17 C	863,17 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	154,62	1.005,40	850,78 C	850,78 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,84	5,43	4,59 C	4,59 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	38,50	46,30	7,80 C	7,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	7.166.348,89	42.980.673,22	35.814.324,33 C	35.814.324,33 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	7.166.348,89	42.980.673,22	35.814.324,33 C	35.814.324,33 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	6.308.114,43	38.649.462,15	32.341.347,72 C	32.341.347,72 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	4.559.577,74	23.157.577,84	18.598.000,10 C	18.598.000,10 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	3.442,36	21.620,25	18.177,89 C	18.177,89 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.725.735,80	15.431.547,00	13.705.811,20 C	13.705.811,20 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	19.358,53	38.717,06	19.358,53 C	19.358,53 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	858.234,46	4.331.211,07	3.472.976,61 C	3.472.976,61 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	331.768,93	1.956.855,98	1.625.087,05 C	1.625.087,05 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	41,36	262,92	221,56 C	221,56 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	526.424,17	2.374.092,17	1.847.668,00 C	1.847.668,00 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	18.481.006,38	10.673.798.587,24	10.655.317.580,86 C	10.655.317.580,86 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	18.481.006,37	10.608.439.325,44	10.589.958.319,07 C	10.589.958.319,07 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	15.295.934,99	10.440.645.673,19	10.425.349.738,20 C	10.425.349.738,20 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	1.611.468,94	4.743.894,32	3.132.425,38 C	3.132.425,38 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	1.573.602,44	160.730.318,78	159.156.716,34 C	159.156.716,34 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.319.439,15	2.319.439,15 C	2.319.439,15 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,01	371,26	371,25 C	371,25 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,01	371,26	371,25 C	371,25 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	65.358.890,54	65.358.890,54 C	65.358.890,54 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	64.029.979,00	64.029.979,00 C	64.029.979,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	1.328.911,54	1.328.911,54 C	1.328.911,54 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	896.600.297,26	3.191.882.586,75	2.295.282.289,49 C	2.295.282.289,49 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	892.320.334,97	3.002.914.694,33	2.110.594.359,36 C	2.110.594.359,36 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	530.571.673,02	1.695.032.255,21	1.164.460.582,19 C	1.164.460.582,19 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	530.571.673,02	1.695.032.255,21	1.164.460.582,19 C	1.164.460.582,19 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	361.748.661,95	1.307.882.439,12	946.133.777,17 C	946.133.777,17 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	360.651.539,74	1.305.694.301,35	945.042.761,61 C	945.042.761,61 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,00	6.106,65	6.106,65	0,00	0,00
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	0,00	1.091.015,56	2.182.031,12	1.091.015,56 C	1.091.015,56 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	915.704,94	2.548.419,20	1.632.714,26 C	1.632.714,26 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	388.346,62	746.137,04	357.790,42 C	357.790,42 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	82.060,00	286.707,11	204.647,11 C	204.647,11 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	306.286,62	459.429,93	153.143,31 C	153.143,31 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	1.331,48	3.600,01	2.268,53 C	2.268,53 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	96,52	1.130,09	1.033,57 C	1.033,57 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	0,00	1.234,96	2.469,92	1.234,96 C	1.234,96 C
5.01.04.03.98	OUTROS	0,00	526.026,84	1.798.682,15	1.272.655,31 C	1.272.655,31 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	526.026,84	1.798.682,15	1.272.655,31 C	1.272.655,31 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	3.364.257,35	35.057.409,05	31.693.151,70 C	31.693.151,70 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	3.364.257,35	35.057.409,05	31.693.151,70 C	31.693.151,70 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	3.364.257,35	35.057.409,05	31.693.151,70 C	31.693.151,70 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	6.321.529,50	6.321.529,50 C	6.321.529,50 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	6.321.529,50	6.321.529,50 C	6.321.529,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	0,00	22.333.443,31	22.333.443,31 C	22.333.443,31 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	20.643.917,81	20.643.917,81 C	20.643.917,81 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.689.525,50	1.689.525,50 C	1.689.525,50 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	122.707.091,36	122.707.091,36 C	122.707.091,36 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,00	122.707.091,36	122.707.091,36 C	122.707.091,36 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,00	122.707.091,36	122.707.091,36 C	122.707.091,36 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,00	122.707.091,36	122.707.091,36 C	122.707.091,36 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	122.707.091,36	122.707.091,36 C	122.707.091,36 C
5.01.05	DERIVATIVOS	0,00	0,00	85.679.006,37	85.679.006,37 C	85.679.006,37 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	0,00	85.679.006,37	85.679.006,37 C	85.679.006,37 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	0,00	85.679.006,37	85.679.006,37 C	85.679.006,37 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	85.679.006,37	85.679.006,37 C	85.679.006,37 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	66.366.355,29	66.366.355,29 C	66.366.355,29 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	66.366.355,29	66.366.355,29 C	66.366.355,29 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	0,00	0,00	66.366.355,29	66.366.355,29 C	66.366.355,29 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	9.319.671,68	90.033.267,72	80.713.596,04 C	80.713.596,04 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	9.319.671,68	90.033.267,72	80.713.596,04 C	80.713.596,04 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	344.832,04	344.832,04 C	344.832,04 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	344.832,04	344.832,04 C	344.832,04 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	10.737.863,66	10.737.863,66 C	10.737.863,66 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	10.737.863,66	10.737.863,66 C	10.737.863,66 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.585.705,05	28.730.266,43	27.144.561,38 C	27.144.561,38 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	0,00	1.524.098,67	24.520.328,17	22.996.229,50 C	22.996.229,50 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	125.833,02	125.833,02 C	125.833,02 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	50.348,55	3.834.306,40	3.783.957,85 C	3.783.957,85 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	100.745,69	100.745,69 C	100.745,69 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	11.257,83	149.053,15	137.795,32 C	137.795,32 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.733.966,63	50.220.305,59	42.486.338,96 C	42.486.338,96 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	7.733.966,63	50.220.305,59	42.486.338,96 C	42.486.338,96 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	7.733.966,63	50.220.305,59	42.486.338,96 C	42.486.338,96 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.346.879,01	92.250.391,24	90.903.512,23 C	90.903.512,23 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	29.157,29	47.446.501,29	47.417.344,00 C	47.417.344,00 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	24.076,65	26.401.784,06	26.377.707,41 C	26.377.707,41 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	12.305.916,41	12.305.916,41 C	12.305.916,41 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	5.080,64	7.936.326,94	7.931.246,30 C	7.931.246,30 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	3.401,40	3.401,40 C	3.401,40 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	798.109,49	798.109,49 C	798.109,49 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	962,99	962,99 C	962,99 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	1.317.721,72	44.803.889,95	43.486.168,23 C	43.486.168,23 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	402.325,28	34.503.935,07	34.101.609,79 C	34.101.609,79 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	135.613,84	8.812.397,52	8.676.783,68 C	8.676.783,68 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	34,70	117.937,89	117.903,19 C	117.903,19 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	36.384,42	409.090,33	372.705,91 C	372.705,91 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	0,00	883,63	26.554,05	25.670,42 C	25.670,42 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	93.600,00	93.600,00 C	93.600,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	742.479,85	840.375,09	97.895,24 C	97.895,24 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	134.949.534,77	160.896.428,22	25.946.893,45 C	25.946.893,45 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	0,00	134.949.534,77	160.896.428,22	25.946.893,45 C	25.946.893,45 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	0,00	134.949.534,77	160.896.428,22	25.946.893,45 C	25.946.893,45 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	9.038.111.937,64	519.881.434,49	8.518.230.503,15 D	8.518.230.503,15 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	79.490.331,40	17.494,78	79.472.836,62 D	79.472.836,62 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	79.490.331,40	17.494,78	79.472.836,62 D	79.472.836,62 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	79.490.316,99	17.494,78	79.472.822,21 D	79.472.822,21 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	79.490.316,99	17.494,78	79.472.822,21 D	79.472.822,21 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	79.490.316,99	17.494,78	79.472.822,21 D	79.472.822,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	121.809,27	17.494,78	104.314,49 D	104.314,49 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	79.368.507,72	0,00	79.368.507,72 D	79.368.507,72 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	14,41	0,00	14,41 D	14,41 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	14,41	0,00	14,41 D	14,41 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	14,41	0,00	14,41 D	14,41 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	27.925.970,91	334.632,34	27.591.338,57 D	27.591.338,57 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	25.786.124,62	1.649,58	25.784.475,04 D	25.784.475,04 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	23.296.501,04	1.649,58	23.294.851,46 D	23.294.851,46 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	23.035.646,74	0,00	23.035.646,74 D	23.035.646,74 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	10.660,66	1.649,58	9.011,08 D	9.011,08 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	250.193,64	0,00	250.193,64 D	250.193,64 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	2.489.623,58	0,00	2.489.623,58 D	2.489.623,58 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	2.489.623,58	0,00	2.489.623,58 D	2.489.623,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.139.846,29	332.982,76	1.806.863,53 D	1.806.863,53 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	0,00	2.139.846,29	332.982,76	1.806.863,53 D	1.806.863,53 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	0,00	2.055.606,29	332.982,76	1.722.623,53 D	1.722.623,53 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	84.240,00	0,00	84.240,00 D	84.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	0,00	84.240,00	0,00	84.240,00 D	84.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	6.946.935.306,08	0,00	6.946.935.306,08 D	6.946.935.306,08 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	6.874.513.700,70	0,00	6.874.513.700,70 D	6.874.513.700,70 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.856.449.391,24	0,00	6.856.449.391,24 D	6.856.449.391,24 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	18.064.309,46	0,00	18.064.309,46 D	18.064.309,46 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	413.044,12	0,00	413.044,12 D	413.044,12 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	413.044,12	0,00	413.044,12 D	413.044,12 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	71.794.254,50	0,00	71.794.254,50 D	71.794.254,50 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	71.794.254,50	0,00	71.794.254,50 D	71.794.254,50 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	214.306,76	0,00	214.306,76 D	214.306,76 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	214.306,76	0,00	214.306,76 D	214.306,76 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.236.840.319,41	503.854,29	1.236.336.465,12 D	1.236.336.465,12 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.074.781.293,81	0,00	1.074.781.293,81 D	1.074.781.293,81 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.074.781.293,81	0,00	1.074.781.293,81 D	1.074.781.293,81 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.074.781.293,81	0,00	1.074.781.293,81 D	1.074.781.293,81 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	2.352.270,10	485.103,13	1.867.166,97 D	1.867.166,97 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	293.512,04	149.983,76	143.528,28 D	143.528,28 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	293.512,04	149.983,76	143.528,28 D	143.528,28 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	3.550,08	2.366,72	1.183,36 D	1.183,36 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.550,08	2.366,72	1.183,36 D	1.183,36 D
5.02.04.03.98	OUTROS	0,00	2.055.207,98	332.752,65	1.722.455,33 D	1.722.455,33 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.055.207,98	332.752,65	1.722.455,33 D	1.722.455,33 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	21.179.553,47	18.751,16	21.160.802,31 D	21.160.802,31 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	42.846,49	0,00	42.846,49 D	42.846,49 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	42.846,49	0,00	42.846,49 D	42.846,49 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	21.136.706,98	18.751,16	21.117.955,82 D	21.117.955,82 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	21.136.706,98	18.751,16	21.117.955,82 D	21.117.955,82 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	2.858.607,31	0,00	2.858.607,31 D	2.858.607,31 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.858.607,31	0,00	2.858.607,31 D	2.858.607,31 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	31.587.878,53	0,00	31.587.878,53 D	31.587.878,53 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	31.587.872,87	0,00	31.587.872,87 D	31.587.872,87 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	5,66	0,00	5,66 D	5,66 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	104.068.660,65	0,00	104.068.660,65 D	104.068.660,65 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	104.068.660,65	0,00	104.068.660,65 D	104.068.660,65 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	104.068.660,65	0,00	104.068.660,65 D	104.068.660,65 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	104.068.660,65	0,00	104.068.660,65 D	104.068.660,65 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	104.068.660,65	0,00	104.068.660,65 D	104.068.660,65 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	12.055,54	0,00	12.055,54 D	12.055,54 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	12.055,54	0,00	12.055,54 D	12.055,54 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	12.055,54	0,00	12.055,54 D	12.055,54 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	12.055,54	0,00	12.055,54 D	12.055,54 D
5.02.05	DERIVATIVOS	0,00	121.430.452,70	0,00	121.430.452,70 D	121.430.452,70 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	121.422.830,95	0,00	121.422.830,95 D	121.422.830,95 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	121.422.830,95	0,00	121.422.830,95 D	121.422.830,95 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	121.422.830,95	0,00	121.422.830,95 D	121.422.830,95 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.621,75	0,00	7.621,75 D	7.621,75 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	7.621,75	0,00	7.621,75 D	7.621,75 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	43.380.643,14	0,00	43.380.643,14 D	43.380.643,14 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (0,00	43.380.643,14	0,00	43.380.643,14 D	43.380.643,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	43.380.643,14	0,00	43.380.643,14 D	43.380.643,14 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	32.260.847,55	0,00	32.260.847,55 D	32.260.847,55 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	29.622.199,85	0,00	29.622.199,85 D	29.622.199,85 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	107.994,68	0,00	107.994,68 D	107.994,68 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	0,00	107.994,68	0,00	107.994,68 D	107.994,68 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	1.354.931,03	0,00	1.354.931,03 D	1.354.931,03 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	0,00	1.337.474,03	0,00	1.337.474,03 D	1.337.474,03 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	17.457,00	0,00	17.457,00 D	17.457,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	18.470.839,36	0,00	18.470.839,36 D	18.470.839,36 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	0,00	6.130.985,03	0,00	6.130.985,03 D	6.130.985,03 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	0,00	7.105.990,74	0,00	7.105.990,74 D	7.105.990,74 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.233.863,59	0,00	5.233.863,59 D	5.233.863,59 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	0,00	9.688.434,78	0,00	9.688.434,78 D	9.688.434,78 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	9.688.434,78	0,00	9.688.434,78 D	9.688.434,78 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	0,00	9.688.434,78	0,00	9.688.434,78 D	9.688.434,78 D
5.02.07.05	ALIENAções DE IMóVEIS E TERRENOS	0,00	2.636.947,70	0,00	2.636.947,70 D	2.636.947,70 D
5.02.07.05.06	COMISSões/CORRETAGENS	0,00	2.636.947,70	0,00	2.636.947,70 D	2.636.947,70 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	2.636.947,70	0,00	2.636.947,70 D	2.636.947,70 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	520.380,92	0,00	520.380,92 D	520.380,92 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	0,00	2.116.566,78	0,00	2.116.566,78 D	2.116.566,78 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	0,00	2.116.566,78	0,00	2.116.566,78 D	2.116.566,78 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	1.700,00 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	1.700,00 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	1.700,00 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	1.700,00 D
5.02.08	OPERAções COM PARTICIPANTES	0,00	549.833.475,95	519.025.453,08	30.808.022,87 D	30.808.022,87 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	19.523.205,74	40.092,26	19.483.113,48 D	19.483.113,48 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	0,00	335.452,34	36.384,42	299.067,92 D	299.067,92 D
5.02.08.01.06	PROVISões	0,00	12.489.672,73	3.443,68	12.486.229,05 D	12.486.229,05 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	0,00	6.696.785,20	0,00	6.696.785,20 D	6.696.785,20 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.295,47	264,16	1.031,31 D	1.031,31 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	530.231.095,70	518.985.360,82	11.245.734,88 D	11.245.734,88 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	0,00	236.257,27	0,00	236.257,27 D	236.257,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	742.479,85	0,00	742.479,85 D	742.479,85 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	0,00	521.043.922,12	517.968.917,08	3.075.005,04 D	3.075.005,04 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	8.632,49	0,00	8.632,49 D	8.632,49 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	0,00	947.412,48	297.166,50	650.245,98 D	650.245,98 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	0,00	493.681,33	0,00	493.681,33 D	493.681,33 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	369.171,31	0,00	369.171,31 D	369.171,31 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	0,00	52.232,52	0,00	52.232,52 D	52.232,52 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	0,00	42.170,85	899,60	41.271,25 D	41.271,25 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.295.135,48	718.377,64	5.576.757,84 D	5.576.757,84 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	79.174,51	0,00	79.174,51 D	79.174,51 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	20.707,41	0,00	20.707,41 D	20.707,41 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	20.707,41	0,00	20.707,41 D	20.707,41 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	20.707,41	0,00	20.707,41 D	20.707,41 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	58.467,10	0,00	58.467,10 D	58.467,10 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	58.467,10	0,00	58.467,10 D	58.467,10 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	58.467,10	0,00	58.467,10 D	58.467,10 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	14.590,50	0,00	14.590,50 D	14.590,50 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	0,00	14.590,50	0,00	14.590,50 D	14.590,50 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	14.590,50	0,00	14.590,50 D	14.590,50 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	696.686,49	428.680,54	268.005,95 D	268.005,95 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	696.686,49	428.680,54	268.005,95 D	268.005,95 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	696.686,49	428.680,54	268.005,95 D	268.005,95 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	0,00	696.686,49	428.680,54	268.005,95 D	268.005,95 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	14.502.571,11	0,00	14.502.571,11 D	14.502.571,11 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.610.861,62	0,00	13.610.861,62 D	13.610.861,62 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	0,00	891.709,49	0,00	891.709,49 D	891.709,49 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	16.215.411,35	9.082.179,56	7.133.231,79 D	7.133.231,79 D
5.07.01	FUNDOS	0,00	16.215.411,35	9.082.179,56	7.133.231,79 D	7.133.231,79 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	10.317.634,38	6.696.785,20	3.620.849,18 D	3.620.849,18 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	1.304.403,03	0,00	1.304.403,03 D	1.304.403,03 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	9.013.231,35	6.696.785,20	2.316.446,15 D	2.316.446,15 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	5.897.776,97	2.385.394,36	3.512.382,61 D	3.512.382,61 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	344.389,04	240,93	344.148,11 D	344.148,11 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	840.439,98	111.300,47	729.139,51 D	729.139,51 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	0,00	4.712.947,95	596.990,64	4.115.957,31 D	4.115.957,31 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	0,00	0,00	1.676.862,32	1.676.862,32 C	1.676.862,32 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.855.376.573,98	0,00	4.855.376.573,98 D	4.855.376.573,98 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	4.855.376.573,98	0,00	4.855.376.573,98 D	4.855.376.573,98 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	484.121.271.286,81 D	7.829.696.095,34	4.248.455.934,88	3.581.240.160,46 D	487.702.511.447,27 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	228.340.442.966,80 D	0,00	0,00	0,00	228.340.442.966,80 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.689.728.898,15 D	0,00	0,00	0,00	14.689.728.898,15 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	11,14 D	0,00	0,00	0,00	11,14 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	205.701.047.402,46 D	0,00	0,00	0,00	205.701.047.402,46 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	4.698.649.183,05 D	0,00	0,00	0,00	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.251.017.472,00 D	0,00	0,00	0,00	3.251.017.472,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	127.093.101.843,68 D	1.431.828.108,04	834.494.487,22	597.333.620,82 D	127.690.435.464,50 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	125.147.077.286,51 D	1.227.013.116,05	619.480.928,48	607.532.187,57 D	125.754.609.474,08 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.193.923.127,00 D	1.209.788.469,49	0,00	1.209.788.469,49 D	123.403.711.596,49 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	122.193.923.127,00 D	1.209.788.469,49	0,00	1.209.788.469,49 D	123.403.711.596,49 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.953.154.159,51 D	17.224.646,56	619.480.928,48	602.256.281,92 C	2.350.897.877,59 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.950.329.527,03 D	0,00	619.480.928,48	619.480.928,48 C	2.330.848.598,55 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	2.824.632,48 D	17.224.646,56	0,00	17.224.646,56 D	20.049.279,04 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	92.073.653,59 D	0,00	22.169.725,02	22.169.725,02 C	69.903.928,57 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	55.941.991,76 D	0,00	2.276.172,62	2.276.172,62 C	53.665.819,14 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.131.661,83 D	0,00	19.893.552,40	19.893.552,40 C	16.238.109,43 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.855.342.808,11 D	204.808.827,83	192.761.896,30	12.046.931,53 D	1.867.389.739,64 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	65.341.752,26 D	5.300.976,12	7.957.260,89	2.656.284,77 C	62.685.467,49 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	338.218.642,65 D	6.321.529,50	2.858.607,31	3.462.922,19 D	341.681.564,84 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	317.601.589,04 D	48.141.945,34	44.620.050,58	3.521.894,76 D	321.123.483,80 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	233.176.106,57 D	22.337.285,51	33.257.316,87	10.920.031,36 C	222.256.075,21 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	901.004.717,59 D	122.707.091,36	104.068.660,65	18.638.430,71 D	919.643.148,30 D
9.02.05	DERIVATIVOS	62.361,60 D	0,00	50.804,25	50.804,25 C	11.557,35 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	62.361,60 D	0,00	50.804,25	50.804,25 C	11.557,35 D
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	58.175,14 D	6.164,16	9.588,84	3.424,68 C	54.750,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.828.370,30 D	0,00	2.883,65	2.883,65 C	16.825.486,65 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.340.811,57 C	0,00	18.660,68	18.660,68 C	18.359.472,25 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	954.037.031,20 D	556.672.000,00	199.388.031,20	357.283.968,80 D	1.311.321.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	954.037.031,20 D	556.672.000,00	199.388.031,20	357.283.968,80 D	1.311.321.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	100.032.372.470,16 D	1.643.832.456,50	0,00	1.643.832.456,50 D	101.676.204.926,66 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	100.032.372.470,16 D	1.643.832.456,50	0,00	1.643.832.456,50 D	101.676.204.926,66 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.032.372.470,16 D	1.643.832.456,50	0,00	1.643.832.456,50 D	101.676.204.926,66 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	100.032.372.470,16 D	1.643.832.456,50	0,00	1.643.832.456,50 D	101.676.204.926,66 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	23.123.249.066,14 D	848,75	458.747.325,01	458.746.476,26 C	22.664.502.589,88 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	962.401.871,90 D	848,75	19.986.357,48	19.985.508,73 C	942.416.363,17 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	962.401.871,90 D	848,75	19.986.357,48	19.985.508,73 C	942.416.363,17 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	962.326.143,49 D	0,00	19.986.357,48	19.986.357,48 C	942.339.786,01 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	75.728,41 D	848,75	0,00	848,75 D	76.577,16 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	22.160.847.194,24 D	0,00	438.760.967,53	438.760.967,53 C	21.722.086.226,71 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.160.847.194,24 D	0,00	438.760.967,53	438.760.967,53 C	21.722.086.226,71 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	19.175.416.090,72 D	0,00	132.157.902,69	132.157.902,69 C	19.043.258.188,03 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.417.769.617,06 D	0,00	57.948.795,89	57.948.795,89 C	1.359.820.821,17 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.567.661.486,46 D	0,00	248.654.268,95	248.654.268,95 C	1.319.007.217,51 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	7.386.322.663,88 C	2.369.112.553,70	1.649.347.192,72	719.765.360,98 D	6.666.557.302,90 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.853.815.465,32 D	0,00	46.783.054,56	46.783.054,56 C	12.807.032.410,76 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.481.102.326,85 D	780.269.904,65	0,00	780.269.904,65 D	5.261.372.231,50 D
9.07.05	RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	10.743.851,78 D	10.738.708,58	10.744.696,70	5.988,12 C	10.737.863,66 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.350.310.372,34 C	618.784.072,81	663.599.044,89	44.814.972,08 C	11.395.125.344,42 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.381.673.935,49 C	959.319.867,66	928.220.396,57	31.099.471,09 D	13.350.574.464,40 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.964.390.572,71 D	346.631.900,75	365.669.784,93	19.037.884,18 C	11.945.352.688,53 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	76.080.249,81 D	344.832,04	489.091,88	144.259,84 C	75.935.989,97 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.699.152,61 D	0,00	107.994,68	107.994,68 C	75.591.157,93 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	381.097,20 D	344.832,04	381.097,20	36.265,16 C	344.832,04 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.381.881.885,63 D	10.738.708,58	12.080.921,92	1.342.213,34 C	1.380.539.672,29 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.371.138.033,85 D	0,00	1.336.225,22	1.336.225,22 C	1.369.801.808,63 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	10.743.851,78 D	10.738.708,58	10.744.696,70	5.988,12 C	10.737.863,66 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.126.523.562,04 D	280.571.987,63	284.182.251,79	3.610.264,16 C	5.122.913.297,88 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.092.244.226,74 D	0,00	5.766.042,23	5.766.042,23 C	5.086.478.184,51 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	234.578.964,56 D	76.426.001,63	67.294.333,87	9.131.667,76 D	243.710.632,32 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	200.299.629,26 C	204.145.986,00	211.121.875,69	6.975.889,69 C	207.275.518,95 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.372.697.297,13 D	54.605.266,89	68.546.413,73	13.941.146,84 C	5.358.756.150,29 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.344.050.830,13 D	0,00	9.688.434,78	9.688.434,78 C	5.334.362.395,35 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	28.646.467,00 D	54.605.266,89	58.857.978,95	4.252.712,06 C	24.393.754,94 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	371.105,61	371.105,61	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	371.105,61	371.105,61	0,00	0,00
9.09	PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO	0,00	1.481.618.227,60	740.809.113,80	740.809.113,80 D	740.809.113,80 D
9.09.01	RISCO - NÍVEL A	0,00	2.724,68	1.362,34	1.362,34 D	1.362,34 D
9.09.02	RISCO - NÍVEL B	0,00	11.058,90	5.529,45	5.529,45 D	5.529,45 D
9.09.03	RISCO - NÍVEL C	0,00	71.724,76	35.862,38	35.862,38 D	35.862,38 D
9.09.04	RISCO - NÍVEL D	0,00	232,02	116,01	116,01 D	116,01 D
9.09.05	RISCO - NÍVEL E	0,00	279.603,72	139.801,86	139.801,86 D	139.801,86 D
9.09.06	RISCO - NÍVEL F	0,00	910.987,92	455.493,96	455.493,96 D	455.493,96 D
9.09.07	RISCO - NÍVEL G	0,00	2.179.989,34	1.089.994,67	1.089.994,67 D	1.089.994,67 D
9.09.08	RISCO - NÍVEL H	0,00	1.478.161.906,26	739.080.953,13	739.080.953,13 D	739.080.953,13 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	240.953.993.584,61 D	40.103.401.010,06	36.357.579.439,31	3.745.821.570,75 D	244.699.815.155,36 D
TOTAL PASSIVO:	240.953.993.584,61 C	7.400.745.257,25	11.146.566.828,00	3.745.821.570,75 C	244.699.815.155,36 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	24.960.640.236,48	24.960.640.236,48	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	26.687.362.936,73 D	6.722.953.438,18	6.376.572.426,19	346.381.011,99 D	27.033.743.948,72 D
1.01	DISPONÍVEL	1.759.700,03 D	2.085.514.311,43	2.085.222.520,90	291.790,53 D	2.051.490,56 D
1.01.01	IMEDIATO	1.759.700,03 D	2.085.514.311,43	2.085.222.520,90	291.790,53 D	2.051.490,56 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.759.699,76 D	859.981.472,52	859.689.681,74	291.790,78 D	2.051.490,54 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.759.699,76 D	859.981.472,52	859.689.681,74	291.790,78 D	2.051.490,54 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.759.699,76 D	859.981.472,52	859.689.681,74	291.790,78 D	2.051.490,54 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,27 D	1.225.532.838,91	1.225.532.839,16	0,25 C	0,02 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.399,06 D	5.263.207,59	5.263.207,59	0,00	9.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.220.238.998,87	1.220.238.998,87	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,07 D	2,30	2,37	0,07 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,38 D	1,23	1,41	0,18 C	0,20 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	9.399,24 C	30.628,92	30.628,92	0,00	9.399,24 C
1.02	REALIZÁVEL	26.685.603.236,70 D	4.637.439.126,75	4.291.349.905,29	346.089.221,46 D	27.031.692.458,16 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.004.034,40 D	343.675.594,13	343.962.006,83	286.412,70 C	9.717.621,70 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	35.964,91 D	316.058.626,98	316.076.129,82	17.502,84 C	18.462,07 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	35.964,91 D	316.058.626,98	316.076.129,82	17.502,84 C	18.462,07 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	77.861.767,49	77.861.767,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	77.861.767,49	77.861.767,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	35.964,91 D	238.196.859,49	238.214.362,33	17.502,84 C	18.462,07 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	35.964,91 D	238.196.859,49	238.214.362,33	17.502,84 C	18.462,07 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.619.842,41 D	5.131.604,46	4.802.807,11	328.797,35 D	6.948.639,76 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	1.726,00	1.726,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	39.243,70	39.243,70	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.775.602,49 D	0,00	0,00	0,00	1.775.602,49 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.844.239,92 D	5.090.634,76	4.761.837,41	328.797,35 D	5.173.037,27 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	320.896,36 D	6.647,70	6.647,70	0,00	320.896,36 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	333.168,08 D	6.647,70	0,00	6.647,70 D	339.815,78 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.271,72 C	0,00	6.647,70	6.647,70 C	18.919,42 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.027.330,72 D	22.478.714,99	23.076.422,20	597.707,21 C	2.429.623,51 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.544.847,53 D	10.958.337,45	11.551.530,21	593.192,76 C	2.951.654,77 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	2.971,20 D	3.966,10	6.937,30	2.971,20 C	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	348.506,60 D	6.177,90	12.103,10	5.925,20 C	342.581,40 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	48.993,53 D	5.352,31	3.966,10	1.386,21 D	50.379,74 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	9.353,36 D	17.006,40	11.084,58	5.921,82 D	15.275,18 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	137.356,79	137.356,79 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	2.046.025,97 D	6.120.424,59	6.557.204,38	436.779,79 C	1.609.246,18 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.249,77 D	0,00	0,00	0,00	46.249,77 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	641.193,14 D	0,00	0,00	0,00	641.193,14 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	264.197,17 D	4.805.410,15	4.822.877,96	17.467,81 C	246.729,36 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	517.516,81 C	11.520.377,54	11.524.891,99	4.514,45 C	522.031,26 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	517.516,81 C	11.520.377,54	11.524.891,99	4.514,45 C	522.031,26 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	463.463.444,61 D	4.284.230,76	0,00	4.284.230,76 D	467.747.675,37 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	463.463.444,61 D	4.284.230,76	0,00	4.284.230,76 D	467.747.675,37 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	463.463.444,61 D	4.284.230,76	0,00	4.284.230,76 D	467.747.675,37 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.212.135.757,69 D	4.289.479.301,86	3.947.387.898,46	342.091.403,40 D	26.554.227.161,09 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	926.720.602,18 D	43.556.317,31	46.487.918,30	2.931.600,99 C	923.789.001,19 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	248.507.968,16 D	3.718.063,10	6.644.490,62	2.926.427,52 C	245.581.540,64 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	248.507.968,16 D	3.718.063,10	6.644.490,62	2.926.427,52 C	245.581.540,64 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	230.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	7.365.828,54 D	3.580.037,46	556.671,53	3.023.365,93 D	10.389.194,47 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	11.142.139,62 D	138.025,64	6.087.819,09	5.949.793,45 C	5.192.346,17 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	678.212.634,02 D	39.838.254,21	39.843.427,68	5.173,47 C	678.207.460,55 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	584.999.385,39 D	35.982.467,69	36.564.048,91	581.581,22 C	584.417.804,17 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	501.039.528,20 D	0,00	2.446.266,67	2.446.266,67 C	498.593.261,53 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	99.686.922,70 D	14.110.589,24	10.737.265,87	3.373.323,37 D	103.060.246,07 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	310.065,25 D	1.649,58	11.149,29	9.499,71 C	300.565,54 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	646.942,49 C	16.221,30	2.232,53	13.988,77 D	632.953,72 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	15.390.188,27 C	11.330.581,19	12.843.708,17	1.513.126,98 C	16.903.315,25 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	10.523.426,38	10.523.426,38	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	93.213.248,63 D	3.855.786,52	3.279.378,77	576.407,75 D	93.789.656,38 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	79.355.802,50 D	0,00	0,00	0,00	79.355.802,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	20.078.655,83 D	1.366.501,04	188.899,15	1.177.601,89 D	21.256.257,72 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	765,52 C	55,58	8,74	46,84 D	718,68 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	6.220.444,18 C	2.489.229,90	3.090.470,88	601.240,98 C	6.821.685,16 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	5.143.665.941,31 D	2.231.406.680,94	2.113.309.605,00	118.097.075,94 D	5.261.763.017,25 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.722.565.584,70 D	2.087.421.951,97	1.911.715.768,60	175.706.183,37 D	4.898.271.768,07 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.415.718.315,61 D	651.045.471,82	652.745.067,91	1.699.596,09 C	4.414.018.719,52 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	262.518.255,44 D	1.043.482.779,31	851.680.003,11	191.802.776,20 D	454.321.031,64 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	44.329.013,65 D	11.830.063,81	26.227.060,55	14.396.996,74 C	29.932.016,91 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	381.063.637,03	381.063.637,03	0,00	0,00
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	474,26	71,76	402,50 D	402,50 D
1.02.03.03.02.01	CUSTO	0,00	291,68	0,00	291,68 D	291,68 D
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	182,58	71,76	110,82 D	110,82 D
1.02.03.03.03	RECIPOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	118.542,92 D	21.395,48	139.938,40	118.542,92 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	118.542,92 D	21.395,48	139.938,40	118.542,92 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	285.955.821,92 D	99.372.511,46	69.974.367,53	29.398.143,93 D	315.353.965,85 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	281.958.024,36 D	40.900.867,82	18.456,81	40.882.411,01 D	322.840.435,37 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.872.599,91 D	56.743.613,29	69.343.446,42	12.599.833,13 C	9.727.233,22 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.125.197,65 D	1.728.030,35	612.464,30	1.115.566,05 D	2.240.763,70 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	135.025.991,77 D	44.590.347,77	131.479.458,71	86.889.110,94 C	48.136.880,83 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	101.398.832,06 D	24.266.591,45	89.404.294,93	65.137.703,48 C	36.261.128,58 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.113.095,98 D	19.742.606,60	34.208.183,74	14.465.577,14 C	11.647.518,84 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	77.759,28 D	321.433,63	170.959,50	150.474,13 D	228.233,41 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	7.436.304,45 D	106.110,48	7.542.414,93	7.436.304,45 C	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	153.605,61	153.605,61	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.597.115.917,29 D	1.298.289.498,74	1.098.010.700,58	200.278.798,16 D	16.797.394.715,45 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.954.011.723,24 D	1.237.867.198,18	1.044.397.257,19	193.469.940,99 D	16.147.481.664,23 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.405.375.238,08 D	64.268.863,80	26.562.134,80	37.706.729,00 D	3.443.081.967,08 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.838.502.063,83 D	3.317.314,44	3.976.000,00	658.685,56 C	1.837.843.378,27 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.566.873.174,25 D	56.975.549,36	18.610.134,80	38.365.414,56 D	1.605.238.588,81 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	3.976.000,00	3.976.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	12.548.636.485,16 D	1.173.598.334,38	1.017.835.122,39	155.763.211,99 D	12.704.399.697,15 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	11.750.835.431,22 D	371.464.088,38	164.240.728,38	207.223.360,00 D	11.958.058.791,22 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	797.801.053,94 D	634.337.738,24	685.797.886,25	51.460.148,01 C	746.340.905,93 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	167.796.507,76	167.796.507,76	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	84.621.779,55 D	5.797.020,89	8.453.295,11	2.656.274,22 C	81.965.505,33 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	32.663.400,38 D	2.333.901,24	3.336.092,76	1.002.191,52 C	31.661.208,86 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	24.372.313,66 D	0,00	1.063.308,79	1.063.308,79 C	23.309.004,87 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.291.086,72 D	594.411,71	533.294,44	61.117,27 D	8.352.203,99 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.739.489,53	1.739.489,53	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.114.197,41 D	242.602,39	246.885,08	4.282,69 C	5.109.914,72 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	5.054.683,07 D	0,00	4.133,65	4.133,65 C	5.050.549,42 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	59.514,34 D	87.712,38	87.861,42	149,04 C	59.365,30 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	154.890,01	154.890,01	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	46.844.181,76 D	3.220.517,26	4.870.317,27	1.649.800,01 C	45.194.381,75 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	35.470.800,01 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	34.270.800,01 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.373.381,75 D	2.020.517,26	2.470.317,27	449.800,01 C	10.923.581,74 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	67.090.840,08 D	9.811.484,96	7.839.397,58	1.972.087,38 D	69.062.927,46 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	67.090.840,08 D	9.811.484,96	7.839.397,58	1.972.087,38 D	69.062.927,46 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	37.462.956,85 D	858.926,28	1.139.731,99	280.805,71 C	37.182.151,14 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.768.956,95 D	7.812.826,69	4.701.007,32	3.111.819,37 D	31.880.776,32 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	858.926,28 D	1.139.731,99	1.998.658,27	858.926,28 C	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	188.904.211,25 D	9.580.304,03	1.636.986,29	7.943.317,74 D	196.847.528,99 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	161.726.894,56 D	6.050.000,00	0,01	6.049.999,99 D	167.776.894,55 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	27.177.316,69 D	3.530.304,03	1.636.986,28	1.893.317,75 D	29.070.634,44 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	102.439.381,30 D	7.993.002,69	12.576.424,16	4.583.421,47 C	97.855.959,83 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	116.068.536,24 D	0,00	0,00	0,00	116.068.536,24 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.629.154,94 C	7.258.387,53	11.841.809,00	4.583.421,47 C	18.212.576,41 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	734.615,16	734.615,16	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	200.047.981,87 D	27.240.487,99	23.107.340,25	4.133.147,74 D	204.181.129,61 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	200.047.981,87 D	27.240.487,99	23.107.340,25	4.133.147,74 D	204.181.129,61 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	200.047.981,87 D	27.240.487,99	23.107.340,25	4.133.147,74 D	204.181.129,61 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	200.047.981,87 D	27.240.487,99	23.107.340,25	4.133.147,74 D	204.181.129,61 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	239.823.139,67 D	0,00	0,00	0,00	239.823.139,67 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	39.775.157,80 C	27.240.487,99	23.107.340,25	4.133.147,74 D	35.642.010,06 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	23.231.246,88 D	7.757.103,66	5.065.808,70	2.691.294,96 D	25.922.541,84 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (23.231.246,88 D	7.757.103,66	5.065.808,70	2.691.294,96 D	25.922.541,84 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	19.506.588,54 D	0,00	0,00	0,00	19.506.588,54 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	3.724.658,34 D	7.757.103,66	5.065.808,70	2.691.294,96 D	6.415.953,30 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	671.801.429,50 D	5.470.335,75	7.163.748,25	1.693.412,50 C	670.108.017,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	671.801.429,50 D	5.470.335,75	7.163.748,25	1.693.412,50 C	670.108.017,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	59.799.584,78 D	277.092,51	403.252,80	126.160,29 C	59.673.424,49 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	17.929.150,00 D	0,00	0,00	0,00	17.929.150,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	40.623.993,82 D	0,00	72.156,63	72.156,63 C	40.551.837,19 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	222.163,74 D	42.701,71	105.859,44	63.157,73 C	159.006,01 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	1.430,66 D	12.786,60	14.217,21	1.430,61 C	0,05 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	632.312,53 D	37.930,85	46.709,58	8.778,73 C	623.533,80 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	31.825,60 D	5.874,81	0,00	5.874,81 D	37.700,41 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	329.747,80 D	148.813,29	151.836,09	3.022,80 C	326.725,00 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	22.212,69 D	7.993,82	0,00	7.993,82 D	30.206,51 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	6.747,94 D	15.265,52	6.747,94	8.517,58 D	15.265,52 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,00	5.725,91	5.725,91	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	612.001.844,72 D	5.193.243,24	6.760.495,45	1.567.252,21 C	610.434.592,51 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	612.001.844,72 D	5.193.243,24	6.760.495,45	1.567.252,21 C	610.434.592,51 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	152.425.952,82 D	0,00	0,00	0,00	152.425.952,82 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	385.295.669,60 D	0,00	920.660,48	920.660,48 C	384.375.009,12 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	72.592.168,28 D	0,00	242.783,16	242.783,16 C	72.349.385,12 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	16.609,41 D	182.112,81	198.722,22	16.609,41 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	182.112,81	182.112,81	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.671.444,61 D	4.829.017,62	5.216.216,78	387.199,16 C	1.284.245,45 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.845.583.906,36 D	568.514.150,10	542.864.902,27	25.649.247,83 D	2.871.233.154,19 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.559.560.117,12 D	547.278.088,45	518.556.933,16	28.721.155,29 D	2.588.281.272,41 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.567.269.252,71 D	531.697.195,57	502.813.418,58	28.883.776,99 D	2.596.153.029,70 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.559.125.820,72 D	218.803.606,17	190.011.384,53	28.792.221,64 D	2.587.918.042,36 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	8.143.431,99 D	312.893.589,40	312.802.034,05	91.555,35 D	8.234.987,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	7.709.135,59 C	15.580.892,88	15.743.514,58	162.621,70 C	7.871.757,29 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	7.709.135,59 C	15.580.892,88	7.871.757,29	7.709.135,59 D	0,00
1.02.03.08.01.99.03	RISCO - NÍVEL B	0,00	0,00	11.099,06	11.099,06 C	11.099,06 C
1.02.03.08.01.99.04	RISCO - NÍVEL C	0,00	0,00	40.351,40	40.351,40 C	40.351,40 C
1.02.03.08.01.99.05	RISCO - NÍVEL D	0,00	0,00	11.955,41	11.955,41 C	11.955,41 C
1.02.03.08.01.99.06	RISCO - NÍVEL E	0,00	0,00	60.658,08	60.658,08 C	60.658,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.07	RISCO - NÍVEL F	0,00	0,00	110.327,37	110.327,37 C	110.327,37 C
1.02.03.08.01.99.08	RISCO - NÍVEL G	0,00	0,00	854.409,26	854.409,26 C	854.409,26 C
1.02.03.08.01.99.09	RISCO - NÍVEL H	0,00	0,00	6.782.956,71	6.782.956,71 C	6.782.956,71 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	286.023.789,24 D	21.236.061,65	24.307.969,11	3.071.907,46 C	282.951.881,78 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	288.064.192,79 D	17.107.241,36	20.131.135,63	3.023.894,27 C	285.040.298,52 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	284.662.822,57 D	4.441.803,37	7.268.983,26	2.827.179,89 C	281.835.642,68 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.659.151,26 D	304.628,81	501.200,40	196.571,59 C	1.462.579,67 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.742.218,96 D	12.360.809,18	12.360.951,97	142,79 C	1.742.076,17 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	2.040.403,55 C	4.128.820,29	4.176.833,48	48.013,19 C	2.088.416,74 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.040.403,55 C	4.128.820,29	2.088.416,74	2.040.403,55 D	0,00
1.02.03.08.02.99.05	RISCO - NÍVEL C	0,00	0,00	45.490,31	45.490,31 C	45.490,31 C
1.02.03.08.02.99.09	RISCO - NÍVEL G	0,00	0,00	66.561,03	66.561,03 C	66.561,03 C
1.02.03.08.02.99.10	RISCO - NÍVEL H	0,00	0,00	1.976.365,40	1.976.365,40 C	1.976.365,40 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.016.714,17 D	64.746,21	64.746,21	0,00	4.016.714,17 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.516.654,29 D	64.746,21	0,00	64.746,21 D	4.581.400,50 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	499.940,12 C	0,00	64.746,21	64.746,21 C	564.686,33 C
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	134.420.469,15	134.420.469,15	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	134.420.469,15	134.420.469,15	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	134.420.469,15	134.420.469,15	0,00	0,00
2	PASSIVO	26.687.362.936,73 C	1.025.154.058,09	1.371.535.070,08	346.381.011,99 C	27.033.743.948,72 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.283.926,36 C	1.021.973.802,64	1.021.906.474,56	67.328,08 D	33.216.598,28 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.280.222,78 C	62.383.248,81	62.424.695,87	41.447,06 C	23.321.669,84 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.147.951,77 C	59.037.967,81	58.490.106,02	547.861,79 D	11.600.089,98 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	12.638.538,34	12.638.538,34	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	7.581.063,44 C	14.754.245,51	13.295.657,12	1.458.588,39 D	6.122.475,05 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.397.273,03 C	4.221.721,20	4.508.232,20	286.511,00 C	3.683.784,03 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.543,32 C	25.834,02	25.311,70	522,32 D	10.021,00 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	623.735,64	623.735,64 C	623.735,64 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1.159.071,98 C	27.397.628,74	27.398.631,02	1.002,28 C	1.160.074,26 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.260.344,18 C	2.004.058,68	3.458.232,91	1.454.174,23 C	6.714.518,41 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	0,00	0,00	30.680,66	30.680,66 C	30.680,66 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.285.347,67 C	505.800,88	1.674.537,13	1.168.736,25 C	3.454.083,92 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	313.645,05 C	313.645,05	360.895,09	47.250,04 C	360.895,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	213.912,03 C	213.912,03	163.782,63	50.129,40 D	163.782,63 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	278.970,68 C	278.970,68	291.441,06	12.470,38 C	291.441,06 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.168.450,82 C	691.533,24	936.699,54	245.166,30 C	2.413.617,12 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17,93 C	196,80	196,80	0,00	17,93 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.871.926,83 C	1.341.222,32	476.356,94	864.865,38 D	5.007.061,45 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	40.646,80 C	0,00	512,40	512,40 C	41.159,20 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	5.831.166,75 C	1.106.610,40	241.220,04	865.390,36 D	4.965.776,39 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	113,28 C	234.611,92	234.624,50	12,58 C	125,86 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.003.703,58 C	959.590.553,83	959.481.778,69	108.775,14 D	9.894.928,44 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	41.574,19 C	496.493.663,23	496.452.089,04	41.574,19 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	41.574,19 C	496.493.663,23	496.452.089,04	41.574,19 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	41.574,19 C	455.592.503,73	455.550.929,54	41.574,19 D	0,00
2.01.03.03.01.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	291,68	291,68	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	40.900.867,82	40.900.867,82	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	368.800.688,47	368.800.688,47	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	368.800.688,47	368.800.688,47	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	362.750.688,47	362.750.688,47	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.206.688,47	1.206.688,47	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	361.544.000,00	361.544.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	258.064,07 C	210.357,86	190.891,54	19.466,32 D	238.597,75 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	258.064,07 C	210.357,86	190.891,54	19.466,32 D	238.597,75 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	256.424,83 C	26.605,81	8.778,73	17.827,08 D	238.597,75 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	256.424,83 C	26.605,81	8.778,73	17.827,08 D	238.597,75 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.639,24 C	183.752,05	182.112,81	1.639,24 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.639,24 C	183.752,05	182.112,81	1.639,24 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.639,24 C	183.752,05	182.112,81	1.639,24 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.516.962,01 C	75.002.446,36	75.018.896,58	16.450,22 C	6.533.412,23 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	243.819,38 C	70.959.905,15	70.962.880,60	2.975,45 C	246.794,83 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	243.819,38 C	70.959.905,15	70.962.880,60	2.975,45 C	246.794,83 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.273.142,63 C	4.042.541,21	4.056.015,98	13.474,77 C	6.286.617,40 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	6.129.510,31 C	4.040.728,04	4.054.202,81	13.474,77 C	6.142.985,08 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	143.632,32 C	0,00	0,00	0,00	143.632,32 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	1.813,17	1.813,17	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.090.589,54 C	13.437.574,44	13.447.256,83	9.682,39 C	1.100.271,93 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.090.589,54 C	13.431.610,63	13.441.293,02	9.682,39 C	1.100.271,93 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	282.681,38	282.681,38	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.084.558,16 C	187.144,15	195.835,57	8.691,42 C	1.093.249,58 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	6.057.902,12	6.057.902,12	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	6.903.875,41	6.903.875,41	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	3,42	3,74	0,32 C	0,49 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,29	1,29	0,00	0,03 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	0,00	2,86	993,51	990,65 C	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	5.255,13 C	0,00	0,00	0,00	5.255,13 C
2.01.03.09.99	OUTRAS RELACIONADAS COM O DISPONÍ	0,00	5.963,81	5.963,81	0,00	0,00
2.01.03.09.99.04	REVERSÃO DOS RENDIMENTOS PERFIL GI	0,00	5.963,81	5.963,81	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.206.435,96 C	3.038.852,58	3.244.734,03	205.881,45 C	1.412.317,41 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.206.435,96 C	2.595.830,82	2.801.712,27	205.881,45 C	1.412.317,41 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.206.435,96 C	2.595.830,82	2.801.712,27	205.881,45 C	1.412.317,41 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	443.021,76	443.021,76	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	411.571,77	411.571,77	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	31.449,99	31.449,99	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	890.077,81 C	2.604.797,31	2.325.048,62	279.748,69 D	610.329,12 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.857,53 C	1.556,09	2.134,34	578,25 C	2.435,78 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	4.823,87 C	4.823,87	6.616,46	1.792,59 C	6.616,46 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	882.703,98 C	2.597.040,24	2.315.300,40	281.739,84 D	600.964,14 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	692,43 C	1.377,11	997,42	379,69 D	312,74 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.173,58	2.173,58	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	2.173,58	2.173,58	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	40.208,76 C	0,00	375,66	375,66 C	40.584,42 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.208,76 C	0,00	375,66	375,66 C	40.584,42 C
2.02.01.01	PROVISÃO	40.208,76 C	0,00	375,66	375,66 C	40.584,42 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	40.208,76 C	0,00	375,66	375,66 C	40.584,42 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.654.038.801,61 C	3.180.255,45	349.628.219,86	346.447.964,41 C	27.000.486.766,02 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.783.978.196,69 C	2.578.379,02	339.235.914,41	336.657.535,39 C	26.120.635.732,08 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.783.978.196,69 C	2.578.379,02	337.033.975,54	334.455.596,52 C	26.118.433.793,21 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.450.040.712,96 C	0,00	23.425.595,50	23.425.595,50 C	1.473.466.308,46 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.450.040.712,96 C	0,00	23.425.595,50	23.425.595,50 C	1.473.466.308,46 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	846.044.721,86 C	0,00	11.757.836,00	11.757.836,00 C	857.802.557,86 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	846.044.721,86 C	0,00	11.757.836,00	11.757.836,00 C	857.802.557,86 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	603.995.991,10 C	0,00	11.667.759,50	11.667.759,50 C	615.663.750,60 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	603.995.991,10 C	0,00	11.667.759,50	11.667.759,50 C	615.663.750,60 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.333.937.483,73 C	2.578.379,02	313.608.380,04	311.030.001,02 C	24.644.967.484,75 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.066.691.206,72 C	0,00	301.684.331,73	301.684.331,73 C	23.368.375.538,45 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	11.364.508.513,83 C	0,00	148.495.867,58	148.495.867,58 C	11.513.004.381,41 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	11.364.508.513,83 C	0,00	148.495.867,58	148.495.867,58 C	11.513.004.381,41 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	11.694.763.954,60 C	0,00	153.135.612,38	153.135.612,38 C	11.847.899.566,98 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	11.694.763.954,60 C	0,00	153.135.612,38	153.135.612,38 C	11.847.899.566,98 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.685.129,64 C	0,00	40.795,67	40.795,67 C	4.725.925,31 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.685.129,64 C	0,00	40.795,67	40.795,67 C	4.725.925,31 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.733.608,65 C	0,00	12.056,10	12.056,10 C	2.745.664,75 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.733.608,65 C	0,00	12.056,10	12.056,10 C	2.745.664,75 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.267.246.277,01 C	2.578.379,02	11.924.048,31	9.345.669,29 C	1.276.591.946,30 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.320.651.124,85 C	0,00	11.924.048,31	11.924.048,31 C	2.332.575.173,16 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.320.651.124,85 C	0,00	11.924.048,31	11.924.048,31 C	2.332.575.173,16 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	526.702.423,92 D	1.289.189,51	0,00	1.289.189,51 D	527.991.613,43 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	526.702.423,92 D	1.289.189,51	0,00	1.289.189,51 D	527.991.613,43 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	526.702.423,92 D	1.289.189,51	0,00	1.289.189,51 D	527.991.613,43 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	526.702.423,92 D	1.289.189,51	0,00	1.289.189,51 D	527.991.613,43 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	2.201.938,87	2.201.938,87 C	2.201.938,87 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	2.201.938,87	2.201.938,87 C	2.201.938,87 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	2.201.938,87	2.201.938,87 C	2.201.938,87 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.201.938,87	2.201.938,87 C	2.201.938,87 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.201.938,87	2.201.938,87 C	2.201.938,87 C
2.03.02	FUNDOS	870.060.604,92 C	601.876,43	10.392.305,45	9.790.429,02 C	879.851.033,94 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	357.421.146,12 C	0,00	5.288.288,82	5.288.288,82 C	362.709.434,94 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	357.421.146,12 C	0,00	5.288.288,82	5.288.288,82 C	362.709.434,94 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	135.453.956,32 C	0,00	2.624.072,70	2.624.072,70 C	138.078.029,02 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	47.861.756,24 C	0,00	1.420.639,42	1.420.639,42 C	49.282.395,66 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	174.105.433,56 C	0,00	1.243.576,70	1.243.576,70 C	175.349.010,26 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	463.463.444,61 C	0,00	4.284.230,76	4.284.230,76 C	467.747.675,37 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	463.463.444,61 C	0,00	4.284.230,76	4.284.230,76 C	467.747.675,37 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	463.463.444,61 C	0,00	4.284.230,76	4.284.230,76 C	467.747.675,37 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	49.176.014,19 C	601.876,43	819.785,87	217.909,44 C	49.393.923,63 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	44.997.836,19 C	480.127,25	742.548,70	262.421,45 C	45.260.257,64 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	30.285.968,69 C	18,48	333.306,06	333.287,58 C	30.619.256,27 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	14.711.867,50 C	480.108,77	409.242,64	70.866,13 D	14.641.001,37 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	4.178.178,00 C	121.749,18	77.237,17	44.512,01 D	4.133.665,99 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.368.477,74 C	13,36	33.404,86	33.391,50 C	2.401.869,24 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.809.700,26 C	121.735,82	43.832,31	77.903,51 D	1.731.796,75 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	388.429.122,96	388.429.122,96	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	241.695,90	160.446.770,37	160.205.074,47 C	160.205.074,47 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	241.684,27	159.561.879,05	159.320.194,78 C	159.320.194,78 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	687,63	77.880.204,32	77.879.516,69 C	77.879.516,69 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	687,63	77.880.204,32	77.879.516,69 C	77.879.516,69 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	687,63	77.861.767,49	77.861.079,86 C	77.861.079,86 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	0,00	0,00	18.436,83	18.436,83 C	18.436,83 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	206.393,59	80.541.706,69	80.335.313,10 C	80.335.313,10 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	206.393,59	80.541.706,69	80.335.313,10 C	80.335.313,10 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	206.393,59	80.541.706,69	80.335.313,10 C	80.335.313,10 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	205.499,20	80.036.873,53	79.831.374,33 C	79.831.374,33 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	199.874,39	80.002.979,35	79.803.104,96 C	79.803.104,96 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	0,00	5.624,81	33.894,18	28.269,37 C	28.269,37 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	894,39	504.833,16	503.938,77 C	503.938,77 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	894,39	504.833,16	503.938,77 C	503.938,77 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	34.603,05	1.139.968,04	1.105.364,99 C	1.105.364,99 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	34.603,05	1.139.968,04	1.105.364,99 C	1.105.364,99 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	34.603,05	1.139.968,04	1.105.364,99 C	1.105.364,99 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	0,00	34.603,05	1.139.968,04	1.105.364,99 C	1.105.364,99 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	11,63	884.891,32	884.879,69 C	884.879,69 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	11,63	884.891,32	884.879,69 C	884.879,69 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	0,00	11,63	11.763,93	11.752,30 C	11.752,30 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	0,00	0,00	288,63	288,63 C	288,63 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (0,00	0,00	39,06	39,06 C	39,06 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	0,00	872.111,76	872.111,76 C	872.111,76 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	687,63	687,63 C	687,63 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,00	0,00	0,31	0,31 C	0,31 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	38.146.370,58	12.955.330,66	25.191.039,92 D	25.191.039,92 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	0,00	8.141.418,09	0,00	8.141.418,09 D	8.141.418,09 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.229.822,38	0,00	4.229.822,38 D	4.229.822,38 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.229.822,38	0,00	4.229.822,38 D	4.229.822,38 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	1.603.423,47	0,00	1.603.423,47 D	1.603.423,47 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	1.603.423,47	0,00	1.603.423,47 D	1.603.423,47 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	1.662.891,69	0,00	1.662.891,69 D	1.662.891,69 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	1.662.891,69	0,00	1.662.891,69 D	1.662.891,69 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	21.544,91	0,00	21.544,91 D	21.544,91 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	0,00	21.544,91	0,00	21.544,91 D	21.544,91 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	623.735,64	0,00	623.735,64 D	623.735,64 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	623.735,64	0,00	623.735,64 D	623.735,64 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	13.694,96	0,00	13.694,96 D	13.694,96 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	0,00	13.694,96	0,00	13.694,96 D	13.694,96 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	13.694,96	0,00	13.694,96 D	13.694,96 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	17.105.183,92	1.434.941,49	15.670.242,43 D	15.670.242,43 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	13.254.438,75	76.747,81	13.177.690,94 D	13.177.690,94 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	13.254.438,75	76.747,81	13.177.690,94 D	13.177.690,94 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	0,00	4.326.587,70	81,61	4.326.506,09 D	4.326.506,09 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	8.927.851,05	76.666,20	8.851.184,85 D	8.851.184,85 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	3.850.745,17	1.358.193,68	2.492.551,49 D	2.492.551,49 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	3.021.564,01	1.358.193,68	1.663.370,33 D	1.663.370,33 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	3.017.821,13	1.354.536,07	1.663.285,06 D	1.663.285,06 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	3.742,88	3.657,61	85,27 D	85,27 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	829.181,16	0,00	829.181,16 D	829.181,16 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	826.898,84	0,00	826.898,84 D	826.898,84 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	2.282,32	0,00	2.282,32 D	2.282,32 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.358.193,68	0,00	1.358.193,68 D	1.358.193,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	1.354.536,07	0,00	1.354.536,07 D	1.354.536,07 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	3.657,61	0,00	3.657,61 D	3.657,61 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	11.524.891,99	11.520.377,54	4.514,45 D	4.514,45 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	0,00	11.524.891,99	11.520.377,54	4.514,45 D	4.514,45 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	0,00	11.524.891,99	11.520.377,54	4.514,45 D	4.514,45 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.987,94	11,63	2.976,31 D	2.976,31 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	11,63	11,63	0,00	0,00
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	2.976,31	0,00	2.976,31 D	2.976,31 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	288,63	0,00	288,63 D	288,63 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	288,63	0,00	288,63 D	288,63 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	0,00	288,63	0,00	288,63 D	288,63 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	5.516.564,62	723,97	5.515.840,65 D	5.515.840,65 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	24,07	24,07 C	24,07 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	0,00	24,07	24,07 C	24,07 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	5.516.564,62	699,90	5.515.864,72 D	5.515.864,72 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	5.516.564,62	699,90	5.515.864,72 D	5.515.864,72 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	212.447.918,94	212.447.918,94 C	212.447.918,94 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	212.447.918,94	212.447.918,94 C	212.447.918,94 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	212.447.918,94	212.447.918,94 C	212.447.918,94 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	337.033.975,54	2.578.379,02	334.455.596,52 D	334.455.596,52 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	337.033.975,54	2.578.379,02	334.455.596,52 D	334.455.596,52 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	337.033.975,54	2.578.379,02	334.455.596,52 D	334.455.596,52 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	23.425.595,50	0,00	23.425.595,50 D	23.425.595,50 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	313.608.380,04	2.578.379,02	311.030.001,02 D	311.030.001,02 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	5.288.288,82	0,00	5.288.288,82 D	5.288.288,82 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	5.288.288,82	0,00	5.288.288,82 D	5.288.288,82 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	2.624.072,70	0,00	2.624.072,70 D	2.624.072,70 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	1.420.639,42	0,00	1.420.639,42 D	1.420.639,42 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	1.243.576,70	0,00	1.243.576,70 D	1.243.576,70 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.201.938,87	0,00	2.201.938,87 D	2.201.938,87 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.201.938,87	0,00	2.201.938,87 D	2.201.938,87 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.843.520.450,32	1.843.520.450,32	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	194.487.780,86	1.836.363.166,64	1.641.875.385,78 C	1.641.875.385,78 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	0,00	6.992.965,98	35.618.524,31	28.625.558,33 C	28.625.558,33 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	520.975,36	3.718.063,10	3.197.087,74 C	3.197.087,74 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	520.975,36	3.718.063,10	3.197.087,74 C	3.197.087,74 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	520.975,36	3.580.037,46	3.059.062,10 C	3.059.062,10 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	124.294,68	124.294,68 C	124.294,68 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	13.730,96	13.730,96 C	13.730,96 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	6.471.990,62	31.900.461,21	25.428.470,59 C	25.428.470,59 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	5.828.250,01	28.044.674,69	22.216.424,68 C	22.216.424,68 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	3.903.835,50	16.012.689,15	12.108.853,65 C	12.108.853,65 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	0,00	685.183,05	685.183,05	0,00	0,00
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	2.103,97	16.221,30	14.117,33 C	14.117,33 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.237.127,49	11.330.581,19	10.093.453,70 C	10.093.453,70 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	643.740,61	3.855.786,52	3.212.045,91 C	3.212.045,91 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	188.899,12	1.366.501,04	1.177.601,92 C	1.177.601,92 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	8,74	55,58	46,84 C	46,84 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	454.832,75	2.489.229,90	2.034.397,15 C	2.034.397,15 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	197.084,40	1.022.976.553,43	1.022.779.469,03 C	1.022.779.469,03 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	197.063,23	944.265.685,92	944.068.622,69 C	944.068.622,69 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	931.546.601,85	931.546.601,85 C	931.546.601,85 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	1.317.410,87	1.317.410,87 C	1.317.410,87 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	10.865.596,07	10.865.596,07 C	10.865.596,07 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	197.063,23	536.077,13	339.013,90 C	339.013,90 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	21,16	182,58	161,42 C	161,42 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	21,16	182,58	161,42 C	161,42 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	21.395,48	21.395,48 C	21.395,48 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	21.395,48	21.395,48 C	21.395,48 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,01	58.471.643,64	58.471.643,63 C	58.471.643,63 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	56.743.613,29	56.743.613,29 C	56.743.613,29 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,01	1.728.030,35	1.728.030,34 C	1.728.030,34 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	20.217.645,81	20.217.645,81 C	20.217.645,81 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	19.742.606,57	19.742.606,57 C	19.742.606,57 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	475.039,24	475.039,24 C	475.039,24 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	187.289.741,25	741.600.544,50	554.310.803,25 C	554.310.803,25 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	186.273.383,08	691.868.523,76	505.595.140,68 C	505.595.140,68 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	16.492.820,32	56.975.549,36	40.482.729,04 C	40.482.729,04 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	16.492.820,32	56.975.549,36	40.482.729,04 C	40.482.729,04 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	169.780.562,76	634.892.974,40	465.112.411,64 C	465.112.411,64 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	169.498.080,50	634.337.738,24	464.839.657,74 C	464.839.657,74 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,00	9.728,38	9.728,40	0,02 C	0,02 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	0,00	272.753,88	545.507,76	272.753,88 C	272.753,88 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	1.016.358,17	3.155.399,35	2.139.041,18 C	2.139.041,18 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	401.384,69	1.120.608,69	719.224,00 C	719.224,00 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	63.294,32	444.427,95	381.133,63 C	381.133,63 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	338.090,37	676.180,74	338.090,37 C	338.090,37 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	88.946,64	236.108,50	147.161,86 C	147.161,86 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	13.568,46	85.352,14	71.783,68 C	71.783,68 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	0,00	75.378,18	150.756,36	75.378,18 C	75.378,18 C
5.01.04.03.98	OUTROS	0,00	526.026,84	1.798.682,16	1.272.655,32 C	1.272.655,32 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	526.026,84	1.798.682,16	1.272.655,32 C	1.272.655,32 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	0,00	7.812.826,69	7.812.826,69 C	7.812.826,69 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	7.812.826,69	7.812.826,69 C	7.812.826,69 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	7.812.826,69	7.812.826,69 C	7.812.826,69 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	3.530.304,02	3.530.304,02 C	3.530.304,02 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	3.530.304,02	3.530.304,02 C	3.530.304,02 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	0,00	7.993.002,69	7.993.002,69 C	7.993.002,69 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	7.258.387,53	7.258.387,53 C	7.258.387,53 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	734.615,16	734.615,16 C	734.615,16 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	27.240.487,99	27.240.487,99 C	27.240.487,99 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,00	27.240.487,99	27.240.487,99 C	27.240.487,99 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,00	27.240.487,99	27.240.487,99 C	27.240.487,99 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,00	27.240.487,99	27.240.487,99 C	27.240.487,99 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	27.240.487,99	27.240.487,99 C	27.240.487,99 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	7.757.103,66	7.757.103,66 C	7.757.103,66 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	7.757.103,66	7.757.103,66 C	7.757.103,66 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	0,00	0,00	7.757.103,66	7.757.103,66 C	7.757.103,66 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	5.008.619,42	5.008.619,42 C	5.008.619,42 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	5.008.619,42	5.008.619,42 C	5.008.619,42 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	179.601,80	179.601,80 C	179.601,80 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	148.813,29	148.813,29 C	148.813,29 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	0,00	5.874,81	5.874,81 C	5.874,81 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	11.193,97	11.193,97 C	11.193,97 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.719,73	13.719,73 C	13.719,73 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	4.829.017,62	4.829.017,62 C	4.829.017,62 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	0,00	4.829.017,62	4.829.017,62 C	4.829.017,62 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	4.829.017,62	4.829.017,62 C	4.829.017,62 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	5.998,45	23.397.840,65	23.391.842,20 C	23.391.842,20 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	268,95	21.110.277,87	21.110.008,92 C	21.110.008,92 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	268,95	12.420.411,68	12.420.142,73 C	12.420.142,73 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	7.709.135,59	7.709.135,59 C	7.709.135,59 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	0,00	353.182,35	353.182,35 C	353.182,35 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	213.048,89	213.048,89 C	213.048,89 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	411.595,77	411.595,77 C	411.595,77 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	2.903,59	2.903,59 C	2.903,59 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	5.729,50	2.287.562,78	2.281.833,28 C	2.281.833,28 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	5.589,68	2.193.317,41	2.187.727,73 C	2.187.727,73 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	76,28	37.981,39	37.905,11 C	37.905,11 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	63,54	24.390,43	24.326,89 C	24.326,89 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	138,14	138,14 C	138,14 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	31.375,00	31.375,00 C	31.375,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	360,41	360,41 C	360,41 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.990,78	3.980,67	1.989,89 C	1.989,89 C
5.01.98.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.987,00	2.980,52	993,52 C	993,52 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	3,78	1.000,15	996,37 C	996,37 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.432.520.281,61	5.166.012,39	1.427.354.269,22 D	1.427.354.269,22 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	24.388.493,11	1.649,58	24.386.843,53 D	24.386.843,53 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	0,00	6.123.515,26	0,00	6.123.515,26 D	6.123.515,26 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	6.123.515,26	0,00	6.123.515,26 D	6.123.515,26 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	35.696,17	0,00	35.696,17 D	35.696,17 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	6.087.819,09	0,00	6.087.819,09 D	6.087.819,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	18.264.977,85	1.649,58	18.263.328,27 D	18.263.328,27 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	15.629.339,69	1.649,58	15.627.690,11 D	15.627.690,11 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	15.618.061,84	0,00	15.618.061,84 D	15.618.061,84 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	11.149,29	1.649,58	9.499,71 D	9.499,71 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	128,56	0,00	128,56 D	128,56 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	2.635.638,16	0,00	2.635.638,16 D	2.635.638,16 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	2.635.638,13	0,00	2.635.638,13 D	2.635.638,13 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	862.569.982,68	2.748.219,13	859.821.763,55 D	859.821.763,55 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	792.736.674,97	0,00	792.736.674,97 D	792.736.674,97 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	789.547.125,79	0,00	789.547.125,79 D	789.547.125,79 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	3.189.549,18	0,00	3.189.549,18 D	3.189.549,18 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	50,60	0,00	50,60 D	50,60 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	50,60	0,00	50,60 D	50,60 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	139.938,40	0,00	139.938,40 D	139.938,40 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	139.938,40	0,00	139.938,40 D	139.938,40 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	66.558.738,64	0,00	66.558.738,64 D	66.558.738,64 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	66.558.738,64	0,00	66.558.738,64 D	66.558.738,64 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	170.959,53	0,00	170.959,53 D	170.959,53 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	170.959,53	0,00	170.959,53 D	170.959,53 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.963.620,54	2.748.219,13	215.401,41 D	215.401,41 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	2.963.620,54	2.748.219,13	215.401,41 D	215.401,41 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	528.354.860,64	374.179,10	527.980.681,54 D	527.980.681,54 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	484.572.445,81	0,00	484.572.445,81 D	484.572.445,81 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	484.572.445,77	0,00	484.572.445,77 D	484.572.445,77 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	484.572.445,77	0,00	484.572.445,77 D	484.572.445,77 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	2.488.583,51	374.179,10	2.114.404,41 D	2.114.404,41 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	470.000,12	149.983,76	320.016,36 D	320.016,36 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	470.000,12	149.983,76	320.016,36 D	320.016,36 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	74.292,96	2.360,24	71.932,72 D	71.932,72 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	74.292,96	2.360,24	71.932,72 D	71.932,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.98	OUTROS	0,00	1.944.290,43	221.835,10	1.722.455,33 D	1.722.455,33 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.944.290,43	221.835,10	1.722.455,33 D	1.722.455,33 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	4.701.007,32	0,00	4.701.007,32 D	4.701.007,32 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	4.701.007,32	0,00	4.701.007,32 D	4.701.007,32 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.701.007,32	0,00	4.701.007,32 D	4.701.007,32 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.636.986,28	0,00	1.636.986,28 D	1.636.986,28 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.636.986,28	0,00	1.636.986,28 D	1.636.986,28 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	11.841.809,00	0,00	11.841.809,00 D	11.841.809,00 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.841.809,00	0,00	11.841.809,00 D	11.841.809,00 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	23.107.340,25	0,00	23.107.340,25 D	23.107.340,25 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	23.107.340,25	0,00	23.107.340,25 D	23.107.340,25 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	23.107.340,25	0,00	23.107.340,25 D	23.107.340,25 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	0,00	23.107.340,25	0,00	23.107.340,25 D	23.107.340,25 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	23.107.340,25	0,00	23.107.340,25 D	23.107.340,25 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.688,47	0,00	6.688,47 D	6.688,47 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	6.688,47	0,00	6.688,47 D	6.688,47 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	6.688,47	0,00	6.688,47 D	6.688,47 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	6.688,47	0,00	6.688,47 D	6.688,47 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	5.065.808,70	0,00	5.065.808,70 D	5.065.808,70 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (0,00	5.065.808,70	0,00	5.065.808,70 D	5.065.808,70 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.065.808,70	0,00	5.065.808,70 D	5.065.808,70 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.550.327,59	0,00	1.550.327,59 D	1.550.327,59 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.297.181,68	0,00	1.297.181,68 D	1.297.181,68 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	133.738,04	0,00	133.738,04 D	133.738,04 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	0,00	72.156,63	0,00	72.156,63 D	72.156,63 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	61.581,41	0,00	61.581,41 D	61.581,41 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.163.443,64	0,00	1.163.443,64 D	1.163.443,64 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	1.163.443,64	0,00	1.163.443,64 D	1.163.443,64 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	0,00	1.163.443,64	0,00	1.163.443,64 D	1.163.443,64 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	253.145,91	0,00	253.145,91 D	253.145,91 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	0,00	253.145,91	0,00	253.145,91 D	253.145,91 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	253.145,91	0,00	253.145,91 D	253.145,91 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	54.423,69	0,00	54.423,69 D	54.423,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	198.722,22	0,00	198.722,22 D	198.722,22 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	0,00	198.722,22	0,00	198.722,22 D	198.722,22 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	10.588.813,68	2.041.957,01	8.546.856,67 D	8.546.856,67 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	8.351.961,68	0,00	8.351.961,68 D	8.351.961,68 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,31	0,00	0,31 D	0,31 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	0,00	7.871.757,29	0,00	7.871.757,29 D	7.871.757,29 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	0,00	480.090,29	0,00	480.090,29 D	480.090,29 D
5.02.08.01.99	DESPEAS DIVERSAS	0,00	113,79	0,00	113,79 D	113,79 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	2.234.678,42	2.040.403,55	194.274,87 D	194.274,87 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	0,00	121.298,78	0,00	121.298,78 D	121.298,78 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	0,00	2.088.416,74	2.040.403,55	48.013,19 D	48.013,19 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	131,14	0,00	131,14 D	131,14 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	0,00	22.241,95	0,00	22.241,95 D	22.241,95 D
5.02.08.02.99	DESPEAS DIVERSAS	0,00	2.589,81	0,00	2.589,81 D	2.589,81 D
5.02.08.99	DESPEAS DIRETAS	0,00	2.173,58	1.553,46	620,12 D	620,12 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.280,38	1.106,86	173,52 D	173,52 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	1.280,38	1.106,86	173,52 D	173,52 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	1.280,38	1.106,86	173,52 D	173,52 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	893,20	446,60	446,60 D	446,60 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	893,20	446,60	446,60 D	446,60 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	893,20	446,60	446,60 D	446,60 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.995,21	7,57	1.987,64 D	1.987,64 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.995,21	7,57	1.987,64 D	1.987,64 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	3,74	3,42	0,32 D	0,32 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00
5.02.09.02.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	0,00	993,71	0,01	993,70 D	993,70 D
5.02.09.02.05	RENDIMENTOS POSITIVOS RF - PERFIL GE	0,00	996,47	2,85	993,62 D	993,62 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS AI	0,00	3.244.683,04	1.389.394,86	1.855.288,18 D	1.855.288,18 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.801.712,27	1.389.394,86	1.412.317,41 D	1.412.317,41 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	0,00	442.970,77	0,00	442.970,77 D	442.970,77 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	819.785,87	601.876,43	217.909,44 D	217.909,44 D
5.07.01	FUNDOS	0,00	819.785,87	601.876,43	217.909,44 D	217.909,44 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	742.548,70	480.127,25	262.421,45 D	262.421,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	333.306,06	18,48	333.287,58 D	333.287,58 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	409.242,64	480.108,77	70.866,13 C	70.866,13 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	77.237,17	121.749,18	44.512,01 C	44.512,01 C
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	33.404,86	13,36	33.391,50 D	33.391,50 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	43.832,31	121.735,82	77.903,51 C	77.903,51 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	212.447.918,94	0,00	212.447.918,94 D	212.447.918,94 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	212.447.918,94	0,00	212.447.918,94 D	212.447.918,94 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	41.066.533.135,64 D	945.107.099,82	390.253.128,43	554.853.971,39 D	41.621.387.107,03 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	8.587.061.970,94 D	0,00	0,00	0,00	8.587.061.970,94 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	5.846.285.000,30 D	0,00	0,00	0,00	5.846.285.000,30 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,67 D	0,00	0,00	0,00	26,67 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	2.717.286.989,97 D	0,00	0,00	0,00	2.717.286.989,97 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	23.489.954,00 D	0,00	0,00	0,00	23.489.954,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	16.597.115.917,29 D	464.353.809,59	264.075.011,43	200.278.798,16 D	16.797.394.715,45 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.889.847.937,58 D	403.929.052,48	200.972.713,00	202.956.339,48 D	16.092.804.277,06 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.112.725.289,03 D	399.102.171,26	69.001.148,93	330.101.022,33 D	15.442.826.311,36 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.008.092.222,00 D	4.701.404,86	69.001.148,93	64.299.744,07 C	13.943.792.477,93 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.104.633.067,03 D	394.400.766,40	0,00	394.400.766,40 D	1.499.033.833,43 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	777.122.648,55 D	4.826.881,22	131.971.564,07	127.144.682,85 C	649.977.965,70 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	775.310.771,61 D	0,00	131.971.564,07	131.971.564,07 C	643.339.207,54 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	1.811.876,94 D	4.826.881,22	0,00	4.826.881,22 D	6.638.758,16 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	64.519.199,31 D	0,00	9.468.944,12	9.468.944,12 C	55.050.255,19 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	52.001.189,40 D	0,00	1.010.461,56	1.010.461,56 C	50.990.727,84 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.518.009,91 D	0,00	8.458.482,56	8.458.482,56 C	4.059.527,35 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	643.104.194,05 D	60.422.300,56	53.613.443,39	6.808.857,17 D	649.913.051,22 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	84.621.779,55 D	5.797.020,89	8.453.295,11	2.656.274,22 C	81.965.505,33 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	188.904.211,25 D	9.580.304,03	1.636.986,29	7.943.317,74 D	196.847.528,99 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP	67.090.840,08 D	9.811.484,96	7.839.397,58	1.972.087,38 D	69.062.927,46 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	102.439.381,30 D	7.993.002,69	12.576.424,16	4.583.421,47 C	97.855.959,83 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	200.047.981,87 D	27.240.487,99	23.107.340,25	4.133.147,74 D	204.181.129,61 D
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	45.105,22 D	2.456,55	0,00	2.456,55 D	47.561,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	33.359,75 D	0,00	2.153,17	2.153,17 C	31.206,58 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	433.878,62 C	0,00	17.757,75	17.757,75 C	451.636,37 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	3.355.835.000,63 D	40.053.045,79	0,00	40.053.045,79 D	3.395.888.046,42 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.355.835.000,63 D	40.053.045,79	0,00	40.053.045,79 D	3.395.888.046,42 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.355.835.000,63 D	40.053.045,79	0,00	40.053.045,79 D	3.395.888.046,42 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.355.835.000,63 D	40.053.045,79	0,00	40.053.045,79 D	3.395.888.046,42 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	11.756.618.410,21 D	394.400.766,40	109.054.194,72	285.346.571,68 D	12.041.964.981,89 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.756.618.410,21 D	394.400.766,40	109.054.194,72	285.346.571,68 D	12.041.964.981,89 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.756.618.410,21 D	394.400.766,40	109.054.194,72	285.346.571,68 D	12.041.964.981,89 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.886.582.210,32 D	0,00	41.172.111,00	41.172.111,00 C	9.845.410.099,32 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	28.852.123,85 D	0,00	1.179.278,93	1.179.278,93 C	27.672.844,92 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	736.551.009,01 D	0,00	66.702.804,79	66.702.804,79 C	669.848.204,22 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.104.633.067,03 D	394.400.766,40	0,00	394.400.766,40 D	1.499.033.833,43 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	98.100.407,07 D	20.908.794,23	0,00	20.908.794,23 D	119.009.201,30 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	98.100.407,07 D	20.908.794,23	0,00	20.908.794,23 D	119.009.201,30 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	671.801.429,50 D	5.470.335,75	7.163.748,25	1.693.412,50 C	670.108.017,00 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	59.799.584,78 D	277.092,51	403.252,80	126.160,29 C	59.673.424,49 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	58.553.143,82 D	0,00	72.156,63	72.156,63 C	58.480.987,19 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.246.440,96 D	277.092,51	331.096,17	54.003,66 C	1.192.437,30 D
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	612.001.844,72 D	5.193.243,24	6.760.495,45	1.567.252,21 C	610.434.592,51 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	610.313.790,70 D	0,00	1.163.443,64	1.163.443,64 C	609.150.347,06 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	1.688.054,02 D	5.193.243,24	5.597.051,81	403.808,57 C	1.284.245,45 D
9.09	PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO	0,00	19.920.348,06	9.960.174,03	9.960.174,03 D	9.960.174,03 D
9.09.02	RISCO - NÍVEL B	0,00	22.198,12	11.099,06	11.099,06 D	11.099,06 D
9.09.03	RISCO - NÍVEL C	0,00	171.683,42	85.841,71	85.841,71 D	85.841,71 D
9.09.04	RISCO - NÍVEL D	0,00	23.910,82	11.955,41	11.955,41 D	11.955,41 D
9.09.05	RISCO - NÍVEL E	0,00	121.316,16	60.658,08	60.658,08 D	60.658,08 D
9.09.06	RISCO - NÍVEL F	0,00	220.654,74	110.327,37	110.327,37 D	110.327,37 D
9.09.07	RISCO - NÍVEL G	0,00	1.841.940,58	920.970,29	920.970,29 D	920.970,29 D
9.09.08	RISCO - NÍVEL H	0,00	17.518.644,22	8.759.322,11	8.759.322,11 D	8.759.322,11 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	26.687.362.936,73 D	6.722.953.438,18	6.376.572.426,19	346.381.011,99 D	27.033.743.948,72 D
TOTAL PASSIVO:	26.687.362.936,73 C	1.025.154.058,09	1.371.535.070,08	346.381.011,99 C	27.033.743.948,72 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.231.949.573,28	2.231.949.573,28	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.307.637,27	2.307.637,27	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.130.490,92	1.130.490,92	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.130.490,92	1.130.490,92	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.130.490,92	1.130.490,92	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.130.490,92	1.130.490,92	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.130.490,92	1.130.490,92	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.177.146,35	1.177.146,35	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.177.146,35	1.177.146,35	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	31.963,22	31.963,22	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	31.963,22	31.963,22	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	31.963,22	31.963,22	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.963,22	31.963,22	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	36.681,77	36.681,77	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	36.681,77	36.681,77	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.096.501,36	1.096.501,36	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.096.501,36	1.096.501,36	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.096.501,36	1.096.501,36	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	540,65	540,65	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	540,65	540,65	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	540,65	540,65	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	540,65	540,65	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	540,65	540,65	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.690.752,33	1.690.752,33	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	127,62	1.100.837,77	1.100.710,15 C	1.100.710,15 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	127,62	1.064.410,52	1.064.282,90 C	1.064.282,90 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	127,62	1.064.410,52	1.064.282,90 C	1.064.282,90 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	127,62	1.064.410,52	1.064.282,90 C	1.064.282,90 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	60,17	956.878,33	956.818,16 C	956.818,16 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	24,16	74.997,94	74.973,78 C	74.973,78 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	12,91	123,70	110,79 C	110,79 C

Contabilidade - 2.23.2.1200

Página 0 de 7

Impresso por prvg00 em 27/02/2023 12:25:13

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	0,00	30,38	32.410,55	32.380,17 C	32.380,17 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.812,54	35.812,54 C	35.812,54 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	35.812,54	35.812,54 C	35.812,54 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	35.812,54	35.812,54 C	35.812,54 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	614,71	614,71 C	614,71 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	611,34	611,34 C	611,34 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3,37	3,37 C	3,37 C
4.02	DESPESAS	0,00	710.761,51	37.465,54	673.295,97 D	673.295,97 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	674.948,97	1.653,00	673.295,97 D	673.295,97 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	403.081,52	0,00	403.081,52 D	403.081,52 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	6.394,99	0,00	6.394,99 D	6.394,99 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	4.170,65	0,00	4.170,65 D	4.170,65 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	3.404,61	0,00	3.404,61 D	3.404,61 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	766,04	0,00	766,04 D	766,04 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	2.224,34	0,00	2.224,34 D	2.224,34 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.815,79	0,00	1.815,79 D	1.815,79 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	408,55	0,00	408,55 D	408,55 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	11.429,48	0,00	11.429,48 D	11.429,48 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	10.766,14	0,00	10.766,14 D	10.766,14 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	663,34	0,00	663,34 D	663,34 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	30.034,63	0,00	30.034,63 D	30.034,63 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	10.040,55	0,00	10.040,55 D	10.040,55 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	1.649,77	0,00	1.649,77 D	1.649,77 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	1.311,94	0,00	1.311,94 D	1.311,94 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	876,65	0,00	876,65 D	876,65 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	2.341,43	0,00	2.341,43 D	2.341,43 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	804,73	0,00	804,73 D	804,73 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	277,63	0,00	277,63 D	277,63 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.877,59	0,00	3.877,59 D	3.877,59 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	938,60	0,00	938,60 D	938,60 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	251,48	0,00	251,48 D	251,48 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	7.654,63	0,00	7.654,63 D	7.654,63 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,00	9,63	0,00	9,63 D	9,63 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	353.872,81	0,00	353.872,81 D	353.872,81 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	353.872,81	0,00	353.872,81 D	353.872,81 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	237,42	0,00	237,42 D	237,42 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	237,42	0,00	237,42 D	237,42 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	1.112,19	0,00	1.112,19 D	1.112,19 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	907,91	0,00	907,91 D	907,91 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	204,28	0,00	204,28 D	204,28 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	1.292,63	0,00	1.292,63 D	1.292,63 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	1.292,63	0,00	1.292,63 D	1.292,63 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.839,64	0,00	1.839,64 D	1.839,64 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.839,64	0,00	1.839,64 D	1.839,64 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	31.851,10	0,00	31.851,10 D	31.851,10 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	601,73	0,00	601,73 D	601,73 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	601,73	0,00	601,73 D	601,73 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	392,91	0,00	392,91 D	392,91 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	392,91	0,00	392,91 D	392,91 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	385,94	0,00	385,94 D	385,94 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	385,94	0,00	385,94 D	385,94 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	10.620,85	0,00	10.620,85 D	10.620,85 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	10.620,85	0,00	10.620,85 D	10.620,85 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.290,87	0,00	13.290,87 D	13.290,87 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.290,87	0,00	13.290,87 D	13.290,87 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	685,35	0,00	685,35 D	685,35 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	685,35	0,00	685,35 D	685,35 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.703,51	0,00	2.703,51 D	2.703,51 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.703,51	0,00	2.703,51 D	2.703,51 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	3.169,94	0,00	3.169,94 D	3.169,94 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.169,94	0,00	3.169,94 D	3.169,94 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	190.508,09	0,00	190.508,09 D	190.508,09 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	3.081,46	0,00	3.081,46 D	3.081,46 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	234,39	0,00	234,39 D	234,39 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	152.927,54	0,00	152.927,54 D	152.927,54 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	217,05	0,00	217,05 D	217,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	855,23	0,00	855,23 D	855,23 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	254,77	0,00	254,77 D	254,77 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	248,87	0,00	248,87 D	248,87 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	291,51	0,00	291,51 D	291,51 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	912,92	0,00	912,92 D	912,92 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	119,14	0,00	119,14 D	119,14 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	69,97	0,00	69,97 D	69,97 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	51,43	0,00	51,43 D	51,43 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	42,37	0,00	42,37 D	42,37 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	36,29	0,00	36,29 D	36,29 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	68,60	0,00	68,60 D	68,60 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	970,40	0,00	970,40 D	970,40 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.619,39	0,00	1.619,39 D	1.619,39 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	41,39	0,00	41,39 D	41,39 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	25,08	0,00	25,08 D	25,08 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1,06	0,00	1,06 D	1,06 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	20.614,18	0,00	20.614,18 D	20.614,18 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	6.327,31	0,00	6.327,31 D	6.327,31 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	713,58	0,00	713,58 D	713,58 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	784,16	0,00	784,16 D	784,16 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	31.648,98	0,00	31.648,98 D	31.648,98 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	9.558,58	0,00	9.558,58 D	9.558,58 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.471,50	0,00	1.471,50 D	1.471,50 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	428,80	0,00	428,80 D	428,80 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	7.658,28	0,00	7.658,28 D	7.658,28 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	22.090,40	0,00	22.090,40 D	22.090,40 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	22.090,40	0,00	22.090,40 D	22.090,40 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	14.488,36	1.653,00	12.835,36 D	12.835,36 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	14.488,36	1.653,00	12.835,36 D	12.835,36 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	238,65	0,00	238,65 D	238,65 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	238,65	0,00	238,65 D	238,65 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	35.812,54	35.812,54	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	35.812,54	35.812,54	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.174,91	23.174,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	379,59	379,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	247,56	247,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	202,09	202,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	45,47	45,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	132,03	132,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	107,78	107,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	24,25	24,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	968,48	968,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	897,47	897,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	71,01	71,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	451,92	451,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	89,88	89,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	12,33	12,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	20,87	20,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	143,65	143,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	140,71	140,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	21.294,79	21.294,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14,10	14,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	66,03	66,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	53,90	53,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12,13	12,13	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	48,87	48,87	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	159,16	159,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.299,28	1.299,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	20,83	20,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	10,07	10,07	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	701,84	701,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	187,18	187,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	40,68	40,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	160,48	160,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	178,20	178,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	178,20	178,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.847,50	7.847,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	133,39	133,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	10,14	10,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.036,20	6.036,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	12,89	12,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37,02	37,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	7,93	7,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	9,17	9,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	272,05	272,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3,03	3,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,37	1,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3,06	3,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	42,01	42,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	51,61	51,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	892,36	892,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	239,22	239,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	26,97	26,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	46,54	46,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.204,07	1.204,07	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	368,88	368,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	60,81	60,81	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18,56	18,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	289,51	289,51	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	835,19	835,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	835,19	835,19	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.078,75	2.078,75	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.078,75	2.078,75	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	101.662,68	0,00	101.662,68 D	101.662,68 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	101.662,68	0,00	101.662,68 D	101.662,68 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	101.662,68	0,00	101.662,68 D	101.662,68 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	101.662,68	0,00	101.662,68 D	101.662,68 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	540,65	0,00	540,65 D	540,65 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	540,65	0,00	540,65 D	540,65 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	552.449,02	552.449,02 C	552.449,02 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	552.449,02	552.449,02 C	552.449,02 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	552.449,02	552.449,02 C	552.449,02 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	877.659,87	0,00	877.659,87 D	877.659,87 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	877.659,87	0,00	877.659,87 D	877.659,87 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.307.637,27	2.307.637,27	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	540,65	540,65	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.690.752,33	1.690.752,33	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	104.275.251,72 D	48.814.509,78	47.652.001,27	1.162.508,51 D	105.437.760,23 D
1.01	DISPONÍVEL	9.089.143,35 D	19.005.951,55	27.818.575,97	8.812.624,42 C	276.518,93 D
1.01.01	IMEDIATO	9.089.143,35 D	19.005.951,55	27.818.575,97	8.812.624,42 C	276.518,93 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	9.089.143,35 D	680.677,71	9.493.302,13	8.812.624,42 C	276.518,93 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	9.089.143,35 D	680.677,71	9.493.302,13	8.812.624,42 C	276.518,93 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	9.089.143,35 D	680.677,71	9.493.302,13	8.812.624,42 C	276.518,93 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	18.325.273,84	18.325.273,84	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	18.325.273,84	18.325.273,84	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	95.186.108,37 D	29.808.558,23	19.833.425,30	9.975.132,93 D	105.161.241,30 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,12 D	0,00	0,18	0,18 C	0,94 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,12 D	0,00	0,18	0,18 C	0,94 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,12 D	0,00	0,18	0,18 C	0,94 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,12 D	0,00	0,18	0,18 C	0,94 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,12 D	0,00	0,18	0,18 C	0,94 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	470.487,99 D	38.043,57	0,00	38.043,57 D	508.531,56 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	470.487,99 D	38.043,57	0,00	38.043,57 D	508.531,56 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	470.487,99 D	38.043,57	0,00	38.043,57 D	508.531,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	94.715.619,26 D	29.770.514,66	19.833.425,12	9.937.089,54 D	104.652.708,80 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	59.243.252,51 D	28.586.009,67	18.657.291,19	9.928.718,48 D	69.171.970,99 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.998.163,67 D	27.374.869,81	17.721.558,12	9.653.311,69 D	48.651.475,36 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	38.998.163,67 D	27.374.869,81	17.721.558,12	9.653.311,69 D	48.651.475,36 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	38.998.163,67 D	27.374.869,81	17.721.558,12	9.653.311,69 D	48.651.475,36 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	3.090.000,00 D	9.163.648,26	8.441.648,26	722.000,00 D	3.812.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	35.915.324,28 D	18.185.157,82	9.252.762,39	8.932.395,43 D	44.847.719,71 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	17.351,37 C	1.722,39	1.234,54	487,85 D	16.863,52 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	10.190,76 D	24.341,34	25.912,93	1.571,59 C	8.619,17 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	20.245.088,84 D	1.211.139,86	935.733,07	275.406,79 D	20.520.495,63 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	20.245.088,84 D	1.211.139,86	935.733,07	275.406,79 D	20.520.495,63 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	20.245.088,84 D	1.211.139,86	935.733,07	275.406,79 D	20.520.495,63 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	19.170.384,12 D	502.533,40	442.438,84	60.094,56 D	19.230.478,68 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.074.704,72 D	266.168,05	50.855,82	215.312,23 D	1.290.016,95 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	442.438,41	442.438,41	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.472.366,75 D	1.184.504,99	1.176.133,93	8.371,06 D	35.480.737,81 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	35.472.366,75 D	1.184.504,99	1.176.133,93	8.371,06 D	35.480.737,81 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	35.472.366,75 D	1.184.504,99	1.176.133,93	8.371,06 D	35.480.737,81 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	33.447.081,70 D	0,00	0,00	0,00	33.447.081,70 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.025.285,05 D	1.184.504,99	1.176.133,93	8.371,06 D	2.033.656,11 D
2	PASSIVO	104.275.251,72 C	9.505.265,69	10.667.774,20	1.162.508,51 C	105.437.760,23 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	54.047,22 C	9.505.265,69	9.510.154,11	4.888,42 C	58.935,64 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.047,22 C	54.047,22	58.935,64	4.888,42 C	58.935,64 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	54.047,22 C	54.047,22	58.935,64	4.888,42 C	58.935,64 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	54.047,22 C	54.047,22	58.935,64	4.888,42 C	58.935,64 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	9.451.218,47	9.451.218,47	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.438.978,96	9.438.978,96	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	9.162.636,92	9.162.636,92	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	9.162.636,92	9.162.636,92	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	9.162.636,92	9.162.636,92	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	276.342,04	276.342,04	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	276.342,04	276.342,04	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	276.342,04	276.342,04	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	165,35	165,35	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	165,35	165,35	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	165,35	165,35	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	12.074,16	12.074,16	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	12.074,16	12.074,16	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	12.074,16	12.074,16	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	104.221.204,50 C	0,00	1.157.620,09	1.157.620,09 C	105.378.824,59 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	103.750.716,51 C	0,00	1.119.576,52	1.119.576,52 C	104.870.293,03 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	103.750.716,51 C	0,00	1.119.576,52	1.119.576,52 C	104.870.293,03 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	103.750.716,51 C	0,00	1.119.576,52	1.119.576,52 C	104.870.293,03 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	103.750.716,51 C	0,00	1.119.576,52	1.119.576,52 C	104.870.293,03 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	6.400.662,99 C	0,00	303.214,18	303.214,18 C	6.703.877,17 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	6.400.662,99 C	0,00	303.214,18	303.214,18 C	6.703.877,17 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	96.623.187,75 C	0,00	811.821,56	811.821,56 C	97.435.009,31 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	96.623.187,75 C	0,00	811.821,56	811.821,56 C	97.435.009,31 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	726.865,77 C	0,00	4.540,78	4.540,78 C	731.406,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	726.865,77 C	0,00	4.540,78	4.540,78 C	731.406,55 C
2.03.02	FUNDOS	470.487,99 C	0,00	38.043,57	38.043,57 C	508.531,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	470.487,99 C	0,00	38.043,57	38.043,57 C	508.531,56 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	470.487,99 C	0,00	38.043,57	38.043,57 C	508.531,56 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	470.487,99 C	0,00	38.043,57	38.043,57 C	508.531,56 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.178.622,94	1.178.622,94	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	110,60	454.486,78	454.376,18 C	454.376,18 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	110,60	263.183,63	263.073,03 C	263.073,03 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	110,60	263.183,63	263.073,03 C	263.073,03 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	110,60	263.183,63	263.073,03 C	263.073,03 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	110,60	263.183,63	263.073,03 C	263.073,03 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	110,60	263.183,63	263.073,03 C	263.073,03 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	110,60	263.183,63	263.073,03 C	263.073,03 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	191.303,15	191.303,15 C	191.303,15 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	0,00	191.303,15	191.303,15 C	191.303,15 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,18	0,00	0,18 D	0,18 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,18	0,00	0,18 D	0,18 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,00	0,18	0,00	0,18 D	0,18 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	58.935,64	12.789,04	46.146,60 D	46.146,60 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	58.935,64	12.789,04	46.146,60 D	46.146,60 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	58.935,64	12.789,04	46.146,60 D	46.146,60 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	711.347,12	711.347,12 C	711.347,12 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	711.347,12	711.347,12 C	711.347,12 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	711.347,12	711.347,12 C	711.347,12 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	1.119.576,52	0,00	1.119.576,52 D	1.119.576,52 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	1.119.576,52	0,00	1.119.576,52 D	1.119.576,52 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.119.576,52	0,00	1.119.576,52 D	1.119.576,52 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.119.576,52	0,00	1.119.576,52 D	1.119.576,52 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.069.683,57	2.069.683,57	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	102.337,18	2.057.609,41	1.955.272,23 C	1.955.272,23 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	102.337,18	873.104,42	770.767,24 C	770.767,24 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	61.425,24	606.936,37	545.511,13 C	545.511,13 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	61.425,24	606.936,37	545.511,13 C	545.511,13 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	61.425,24	606.936,37	545.511,13 C	545.511,13 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	40.924,09	580.872,64	539.948,55 C	539.948,55 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	1.722,39	1.722,39 C	1.722,39 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	20.501,15	24.341,34	3.840,19 C	3.840,19 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	40.911,94	266.168,05	225.256,11 C	225.256,11 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	40.911,94	266.168,05	225.256,11 C	225.256,11 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	40.911,94	266.168,05	225.256,11 C	225.256,11 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	40.911,94	266.168,05	225.256,11 C	225.256,11 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.184.504,99	1.184.504,99 C	1.184.504,99 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	1.184.504,99	1.184.504,99 C	1.184.504,99 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	1.184.504,99	1.184.504,99 C	1.184.504,99 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.184.504,99	1.184.504,99 C	1.184.504,99 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.231.136,07	0,00	1.231.136,07 D	1.231.136,07 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	54.836,79	0,00	54.836,79 D	54.836,79 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	54.836,36	0,00	54.836,36 D	54.836,36 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	54.836,36	0,00	54.836,36 D	54.836,36 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	54.836,36	0,00	54.836,36 D	54.836,36 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	49.424,58	0,00	49.424,58 D	49.424,58 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	5.411,78	0,00	5.411,78 D	5.411,78 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,43	0,00	0,43 D	0,43 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,43	0,00	0,43 D	0,43 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,43	0,00	0,43 D	0,43 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,43	0,00	0,43 D	0,43 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	165,35	0,00	165,35 D	165,35 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	165,35	0,00	165,35 D	165,35 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	165,35	0,00	165,35 D	165,35 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.176.133,93	0,00	1.176.133,93 D	1.176.133,93 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.176.133,93	0,00	1.176.133,93 D	1.176.133,93 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.176.133,93	0,00	1.176.133,93 D	1.176.133,93 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.176.133,93	0,00	1.176.133,93 D	1.176.133,93 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	24.863,20	12.074,16	12.789,04 D	12.789,04 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.863,20	12.074,16	12.789,04 D	12.789,04 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	711.347,12	0,00	711.347,12 D	711.347,12 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	711.347,12	0,00	711.347,12 D	711.347,12 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	94.715.619,26 D	11.114.795,06	1.178.916,55	9.935.878,51 D	104.651.497,77 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	35.472.366,75 D	1.184.504,99	1.176.133,93	8.371,06 D	35.480.737,81 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.472.366,75 D	1.184.504,99	1.176.133,93	8.371,06 D	35.480.737,81 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	35.472.366,75 D	1.184.504,99	1.176.133,93	8.371,06 D	35.480.737,81 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	38.998.163,67 D	9.654.883,28	2.782,62	9.652.100,66 D	48.650.264,33 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	38.998.163,67 D	9.654.883,28	2.782,62	9.652.100,66 D	48.650.264,33 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.998.163,67 D	9.654.883,28	2.782,62	9.652.100,66 D	48.650.264,33 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	38.998.163,67 D	9.654.883,28	2.782,62	9.652.100,66 D	48.650.264,33 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	20.245.088,84 D	275.406,79	0,00	275.406,79 D	20.520.495,63 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.245.088,84 D	275.406,79	0,00	275.406,79 D	20.520.495,63 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	20.245.088,84 D	275.406,79	0,00	275.406,79 D	20.520.495,63 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	104.275.251,72 D	48.814.509,78	47.652.001,27	1.162.508,51 D	105.437.760,23 D
TOTAL PASSIVO:	104.275.251,72 C	9.505.265,69	10.667.774,20	1.162.508,51 C	105.437.760,23 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.248.306,51	3.248.306,51	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	105.925.239,73 D	45.394.628,58	42.953.495,78	2.441.132,80 D	108.366.372,53 D
1.01	DISPONÍVEL	1.991.936,45 C	12.847.113,50	10.054.460,72	2.792.652,78 D	800.716,33 D
1.01.01	IMEDIATO	1.991.936,45 C	12.847.113,50	10.054.460,72	2.792.652,78 D	800.716,33 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.991.936,45 C	10.288.855,96	7.496.203,18	2.792.652,78 D	800.716,33 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.991.936,45 C	10.288.855,96	7.496.203,18	2.792.652,78 D	800.716,33 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.991.936,45 C	10.288.855,96	7.496.203,18	2.792.652,78 D	800.716,33 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.558.257,54	2.558.257,54	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.558.257,54	2.558.257,54	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	107.917.176,18 D	32.547.515,08	32.899.035,06	351.519,98 C	107.565.656,20 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,23 D	0,32	0,00	0,32 D	0,55 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,23 D	0,32	0,00	0,32 D	0,55 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,23 D	0,32	0,00	0,32 D	0,55 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,23 D	0,32	0,00	0,32 D	0,55 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,23 D	0,32	0,00	0,32 D	0,55 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	832.438,95 D	43.503,87	0,00	43.503,87 D	875.942,82 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	832.438,95 D	43.503,87	0,00	43.503,87 D	875.942,82 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	832.438,95 D	43.503,87	0,00	43.503,87 D	875.942,82 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	107.084.737,00 D	32.504.010,89	32.899.035,06	395.024,17 C	106.689.712,83 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	38.409.755,10 D	19.823.253,42	20.096.199,79	272.946,37 C	38.136.808,73 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.236.678,01 D	273.005,99	79.596,14	193.409,85 D	17.430.087,86 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.458.937,85 D	45.930,27	29.033,61	16.896,66 D	1.475.834,51 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.458.937,85 D	45.930,27	29.033,61	16.896,66 D	1.475.834,51 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.458.937,85 D	45.930,27	29.033,61	16.896,66 D	1.475.834,51 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	361.000,00 D	0,00	0,00	0,00	361.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	1.108.207,79 D	20.299,24	2.655,30	17.643,94 D	1.125.851,73 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	9.885,75 D	126,75	555,82	429,07 C	9.456,68 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	20.155,69 C	25.504,28	25.822,49	318,21 C	20.473,90 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	15.777.740,16 D	227.075,72	50.562,53	176.513,19 D	15.954.253,35 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	15.777.740,16 D	227.075,72	50.562,53	176.513,19 D	15.954.253,35 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	14.528.852,84 D	209.456,44	32.210,24	177.246,20 D	14.706.099,04 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	4.906,86 C	492,78	76,06	416,72 D	4.490,14 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.794,18 D	17.126,50	18.276,23	1.149,73 C	2.644,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	21.173.077,09 D	19.550.247,43	20.016.603,65	466.356,22 C	20.706.720,87 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	21.173.077,09 D	19.550.247,43	20.016.603,65	466.356,22 C	20.706.720,87 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	21.173.077,09 D	19.550.247,43	20.016.603,65	466.356,22 C	20.706.720,87 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	19.945.261,79 D	9.423.738,37	9.834.740,87	411.002,50 C	19.534.259,29 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.227.815,30 D	291.768,19	347.121,91	55.353,72 C	1.172.461,58 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	9.834.740,87	9.834.740,87	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	991.041,96	105.327,96	885.714,00 D	885.714,00 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	0,00	875.612,67	102.196,67	773.416,00 D	773.416,00 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	0,00	863.888,67	74.748,99	789.139,68 D	789.139,68 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	11.724,00	27.447,68	15.723,68 C	15.723,68 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	115.429,29	3.131,29	112.298,00 D	112.298,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	0,00	112.323,29	56,29	112.267,00 D	112.267,00 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	3.106,00	3.075,00	31,00 D	31,00 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.674.981,90 D	11.689.715,51	12.697.507,31	1.007.791,80 C	67.667.190,10 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	48.187.748,25 D	1.609.101,21	1.597.729,47	11.371,74 D	48.199.119,99 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	48.187.748,25 D	1.609.101,21	1.597.729,47	11.371,74 D	48.199.119,99 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	45.417.406,57 D	0,00	0,00	0,00	45.417.406,57 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.770.341,68 D	1.609.101,21	1.597.729,47	11.371,74 D	2.781.713,42 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.487.233,65 D	9.058.617,43	11.096.355,80	2.037.738,37 C	18.449.495,28 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	21.378.362,97 D	2.831.810,52	5.639.996,09	2.808.185,57 C	18.570.177,40 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	891.129,32 C	3.171.197,31	2.400.750,11	770.447,20 D	120.682,12 C
1.02.03.04.05.98	A RECEBER	0,00	3.055.609,60	3.055.609,60	0,00	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.021.996,87	3.422,04	1.018.574,83 D	1.018.574,83 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	0,00	1.020.000,00	0,01	1.019.999,99 D	1.019.999,99 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	0,00	1.996,87	3.422,03	1.425,16 C	1.425,16 C
2	PASSIVO	105.925.239,73 C	7.584.392,13	10.025.524,93	2.441.132,80 C	108.366.372,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	67.186,27 C	7.584.392,13	7.584.611,94	219,81 C	67.406,08 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.186,27 C	67.174,71	67.394,52	219,81 C	67.406,08 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	67.174,71 C	67.174,71	67.394,52	219,81 C	67.394,52 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	67.174,71 C	67.174,71	67.394,52	219,81 C	67.394,52 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,56 C	0,00	0,00	0,00	11,56 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,56 C	0,00	0,00	0,00	11,56 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	7.517.217,42	7.517.217,42	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.993.518,32	2.993.518,32	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.993.518,32	2.993.518,32	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.993.518,32	2.993.518,32	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.993.518,32	2.993.518,32	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	976.211,96	976.211,96	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	976.211,96	976.211,96	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	863.888,67	863.888,67	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	112.323,29	112.323,29	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	2.509.673,26	2.509.673,26	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	2.509.673,26	2.509.673,26	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	2.509.419,37	2.509.419,37	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	253,89	253,89	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	17.813,88	17.813,88	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	17.813,88	17.813,88	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	17.813,88	17.813,88	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	105.858.053,46 C	0,00	2.440.912,99	2.440.912,99 C	108.298.966,45 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	105.025.614,51 C	0,00	2.397.409,12	2.397.409,12 C	107.423.023,63 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	105.025.614,51 C	0,00	2.397.409,12	2.397.409,12 C	107.423.023,63 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	105.025.614,51 C	0,00	2.397.409,12	2.397.409,12 C	107.423.023,63 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	105.025.614,51 C	0,00	2.397.409,12	2.397.409,12 C	107.423.023,63 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	14.165.437,53 C	0,00	676.902,42	676.902,42 C	14.842.339,95 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	14.165.437,53 C	0,00	676.902,42	676.902,42 C	14.842.339,95 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	87.530.568,56 C	0,00	1.685.407,33	1.685.407,33 C	89.215.975,89 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	87.530.568,56 C	0,00	1.685.407,33	1.685.407,33 C	89.215.975,89 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.329.608,42 C	0,00	35.099,37	35.099,37 C	3.364.707,79 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.329.608,42 C	0,00	35.099,37	35.099,37 C	3.364.707,79 C
2.03.02	FUNDOS	832.438,95 C	0,00	43.503,87	43.503,87 C	875.942,82 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	832.438,95 C	0,00	43.503,87	43.503,87 C	875.942,82 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	832.438,95 C	0,00	43.503,87	43.503,87 C	875.942,82 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	832.438,95 C	0,00	43.503,87	43.503,87 C	875.942,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.468.793,26	2.468.793,26	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	3.989,30	1.282.956,53	1.278.967,23 C	1.278.967,23 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	3.989,30	530.688,44	526.699,14 C	526.699,14 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.989,30	530.688,44	526.699,14 C	526.699,14 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	3.989,30	530.688,44	526.699,14 C	526.699,14 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.989,30	530.688,44	526.699,14 C	526.699,14 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	3.989,30	530.688,44	526.699,14 C	526.699,14 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	3.989,30	530.688,44	526.699,14 C	526.699,14 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	738.758,60	738.758,60 C	738.758,60 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	0,00	738.758,60	738.758,60 C	738.758,60 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	13.509,17	13.509,17 C	13.509,17 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	13.509,17	13.509,17 C	13.509,17 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	13.509,17	13.509,17 C	13.509,17 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,32	0,32 C	0,32 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,32	0,32 C	0,32 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,32	0,32 C	0,32 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	67.394,52	14.624,61	52.769,91 D	52.769,91 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	67.394,52	14.624,61	52.769,91 D	52.769,91 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	67.394,52	14.624,61	52.769,91 D	52.769,91 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.171.211,80	1.171.211,80 C	1.171.211,80 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.171.211,80	1.171.211,80 C	1.171.211,80 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	1.171.211,80	1.171.211,80 C	1.171.211,80 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	2.397.409,12	0,00	2.397.409,12 D	2.397.409,12 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	2.397.409,12	0,00	2.397.409,12 D	2.397.409,12 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.397.409,12	0,00	2.397.409,12 D	2.397.409,12 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.397.409,12	0,00	2.397.409,12 D	2.397.409,12 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.378.255,93	5.378.255,93	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	109.744,23	5.351.593,47	5.241.849,24 C	5.241.849,24 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	109.744,23	555.925,60	446.181,37 C	446.181,37 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	47.648,31	264.157,41	216.509,10 C	216.509,10 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	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	7.323,53	45.177,06	37.853,53 C	37.853,53 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	2.655,30	20.346,50	17.691,20 C	17.691,20 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	2.655,30	20.346,50	17.691,20 C	17.691,20 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	2.655,30	20.299,24	17.643,94 C	17.643,94 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	47,26	47,26 C	47,26 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	4.668,23	24.830,56	20.162,33 C	20.162,33 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	0,00	4.668,23	24.830,56	20.162,33 C	20.162,33 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	4.668,23	24.830,56	20.162,33 C	20.162,33 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	40.324,78	218.980,35	178.655,57 C	178.655,57 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	40.324,78	218.980,35	178.655,57 C	178.655,57 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	32.210,24	209.456,44	177.246,20 C	177.246,20 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	71,40	492,38	420,98 C	420,98 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	8.043,14	9.031,53	988,39 C	988,39 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	62.095,92	291.768,19	229.672,27 C	229.672,27 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	62.095,92	291.768,19	229.672,27 C	229.672,27 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	62.095,92	291.768,19	229.672,27 C	229.672,27 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	62.095,92	291.768,19	229.672,27 C	229.672,27 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	14.830,00	14.830,00 C	14.830,00 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	0,00	11.724,00	11.724,00 C	11.724,00 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	11.724,00	11.724,00 C	11.724,00 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	3.106,00	3.106,00 C	3.106,00 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	3.106,00	3.106,00 C	3.106,00 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.780.837,87	4.780.837,87 C	4.780.837,87 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	1.609.101,21	1.609.101,21 C	1.609.101,21 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	1.609.101,21	1.609.101,21 C	1.609.101,21 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.609.101,21	1.609.101,21 C	1.609.101,21 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	3.169.739,79	3.169.739,79 C	3.169.739,79 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	3.145.068,36	3.145.068,36 C	3.145.068,36 C
5.01.04.05.03	LUCRO	0,00	0,00	24.671,43	24.671,43 C	24.671,43 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	1.996,87	1.996,87 C	1.996,87 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.996,87	1.996,87 C	1.996,87 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.064.861,41	8.848,58	4.056.012,83 D	4.056.012,83 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	31.947,83	8.848,58	23.099,25 D	23.099,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	31.947,83	8.848,58	23.099,25 D	23.099,25 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	21.710,08	753,21	20.956,87 D	20.956,87 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	21.710,08	753,21	20.956,87 D	20.956,87 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	21.710,08	753,21	20.956,87 D	20.956,87 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	555,82	79,49	476,33 D	476,33 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	21.154,26	673,72	20.480,54 D	20.480,54 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	10.237,75	8.095,37	2.142,38 D	2.142,38 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	10.237,75	8.095,37	2.142,38 D	2.142,38 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	4,66	0,40	4,26 D	4,26 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	10.233,09	8.094,97	2.138,12 D	2.138,12 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	31.217,48	0,00	31.217,48 D	31.217,48 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	27.447,68	0,00	27.447,68 D	27.447,68 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	27.447,68	0,00	27.447,68 D	27.447,68 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00 D	3.075,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00 D	3.075,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	694,80	0,00	694,80 D	694,80 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	694,80	0,00	694,80 D	694,80 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.001.696,10	0,00	4.001.696,10 D	4.001.696,10 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.597.729,47	0,00	1.597.729,47 D	1.597.729,47 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.597.729,47	0,00	1.597.729,47 D	1.597.729,47 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.597.729,47	0,00	1.597.729,47 D	1.597.729,47 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	2.400.544,59	0,00	2.400.544,59 D	2.400.544,59 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	2.400.544,59	0,00	2.400.544,59 D	2.400.544,59 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	3.422,04	0,00	3.422,04 D	3.422,04 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.422,04	0,00	3.422,04 D	3.422,04 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	32.438,49	17.813,88	14.624,61 D	14.624,61 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.438,49	17.813,88	14.624,61 D	14.624,61 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.171.211,80	0,00	1.171.211,80 D	1.171.211,80 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	1.171.211,80	0,00	1.171.211,80 D	1.171.211,80 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	107.084.737,00 D	11.884.594,19	13.175.137,74	1.290.543,55 C	105.794.193,45 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	68.674.981,90 D	11.689.715,51	12.697.507,31	1.007.791,80 C	67.667.190,10 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.674.981,90 D	11.689.715,51	12.697.507,31	1.007.791,80 C	67.667.190,10 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	48.187.748,25 D	1.609.101,21	1.597.729,47	11.371,74 D	48.199.119,99 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.487.233,65 D	9.058.617,43	11.096.355,80	2.037.738,37 C	18.449.495,28 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.021.996,87	3.422,04	1.018.574,83 D	1.018.574,83 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	17.236.678,01 D	194.877,79	11.273,32	183.604,47 D	17.420.282,48 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	17.236.678,01 D	194.877,79	11.273,32	183.604,47 D	17.420.282,48 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.236.678,01 D	194.877,79	11.273,32	183.604,47 D	17.420.282,48 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.458.937,85 D	17.214,87	11.273,32	5.941,55 D	1.464.879,40 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	15.777.740,16 D	177.662,92	0,00	177.662,92 D	15.955.403,08 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	21.173.077,09 D	0,89	466.357,11	466.356,22 C	20.706.720,87 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.173.077,09 D	0,89	466.357,11	466.356,22 C	20.706.720,87 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	21.173.077,09 D	0,89	466.357,11	466.356,22 C	20.706.720,87 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	105.925.239,73 D	45.394.628,58	42.953.495,78	2.441.132,80 D	108.366.372,53 D
TOTAL PASSIVO:	105.925.239,73 C	7.584.392,13	10.025.524,93	2.441.132,80 C	108.366.372,53 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	7.847.049,19	7.847.049,19	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	54.552.490,91 D	51.806.302,82	50.656.309,56	1.149.993,26 D	55.702.484,17 D
1.01	DISPONÍVEL	4.643.554,78 C	16.431.522,02	11.750.408,40	4.681.113,62 D	37.558,84 D
1.01.01	IMEDIATO	4.643.554,78 C	16.431.522,02	11.750.408,40	4.681.113,62 D	37.558,84 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.643.554,78 C	13.641.178,26	8.960.064,64	4.681.113,62 D	37.558,84 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.643.554,78 C	13.641.178,26	8.960.064,64	4.681.113,62 D	37.558,84 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	4.643.554,78 C	13.641.178,26	8.960.064,64	4.681.113,62 D	37.558,84 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.790.343,76	2.790.343,76	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.790.343,76	2.790.343,76	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	59.196.045,69 D	35.374.780,80	38.905.901,16	3.531.120,36 C	55.664.925,33 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,27 D	0,16	0,00	0,16 D	59,43 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,27 D	0,16	0,00	0,16 D	59,43 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,27 D	0,16	0,00	0,16 D	59,43 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,27 D	0,16	0,00	0,16 D	59,43 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,27 D	0,16	0,00	0,16 D	59,43 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	426.597,31 D	21.273,96	0,00	21.273,96 D	447.871,27 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	426.597,31 D	21.273,96	0,00	21.273,96 D	447.871,27 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	426.597,31 D	21.273,96	0,00	21.273,96 D	447.871,27 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	58.769.389,11 D	35.353.506,68	38.905.901,16	3.552.394,48 C	55.216.994,63 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.511.688,69 D	19.350.830,27	20.650.371,31	1.299.541,04 C	21.212.147,65 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.441.099,73 D	218.708,97	77.833,24	140.875,73 D	13.581.975,46 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	581.248,90 D	33.064,01	36.990,74	3.926,73 C	577.322,17 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	581.248,90 D	33.064,01	36.990,74	3.926,73 C	577.322,17 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	581.248,90 D	33.064,01	36.990,74	3.926,73 C	577.322,17 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	145.000,00 D	0,00	0,00	0,00	145.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	446.159,70 D	8.167,72	1.068,42	7.099,30 D	453.259,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.459,94 D	41,25	112,17	70,92 C	4.389,02 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	14.370,74 C	24.855,04	35.810,15	10.955,11 C	25.325,85 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	12.859.850,83 D	185.644,96	40.842,50	144.802,46 D	13.004.653,29 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	12.859.850,83 D	185.644,96	40.842,50	144.802,46 D	13.004.653,29 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.019.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.019.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	11.843.920,75 D	170.748,85	26.257,74	144.491,11 D	11.988.411,86 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	7.112,75 C	440,53	67,88	372,65 D	6.740,10 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	4.042,83 D	14.455,58	14.516,88	61,30 C	3.981,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	9.070.588,96 D	19.132.121,30	20.572.538,07	1.440.416,77 C	7.630.172,19 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.070.588,96 D	19.132.121,30	20.572.538,07	1.440.416,77 C	7.630.172,19 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.070.588,96 D	19.132.121,30	20.572.538,07	1.440.416,77 C	7.630.172,19 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	8.509.165,47 D	8.917.516,91	10.118.989,55	1.201.472,64 C	7.307.692,83 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	561.423,49 D	95.614,84	334.558,97	238.944,13 C	322.479,36 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	10.118.989,55	10.118.989,55	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	958.483,82 D	488.283,13	507.220,17	18.937,04 C	939.546,78 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	835.932,82 D	466.929,27	480.108,09	13.178,82 C	822.754,00 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	830.506,97 D	86.055,29	124.491,09	38.435,80 C	792.071,17 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.348,03 D	157.842,86	132.637,06	25.205,80 D	30.553,83 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	77,82 D	387,18	336,00	51,18 D	129,00 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	222.643,94	222.643,94	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	122.551,00 D	21.353,86	27.112,08	5.758,22 C	116.792,78 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	119.965,00 D	1.942,08	1,09	1.940,99 D	121.905,99 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.586,00 D	19.013,00	27.110,99	8.097,99 C	5.511,99 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	398,78	0,00	398,78 D	398,78 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.299.216,60 D	15.514.393,28	17.748.309,68	2.233.916,40 C	33.065.300,20 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.672.359,00 D	556.728,92	552.794,44	3.934,48 D	16.676.293,48 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.672.359,00 D	556.728,92	552.794,44	3.934,48 D	16.676.293,48 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	15.753.470,72 D	0,00	0,00	0,00	15.753.470,72 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	918.888,28 D	556.728,92	552.794,44	3.934,48 D	922.822,76 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.626.857,60 D	14.957.664,36	17.195.515,24	2.237.850,88 C	16.389.006,72 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	19.671.364,91 D	5.904.926,62	8.881.232,06	2.976.305,44 C	16.695.059,47 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.044.507,31 C	2.913.124,23	2.174.669,67	738.454,56 D	306.052,75 C
1.02.03.04.05.98	A RECEBER	0,00	6.139.613,51	6.139.613,51	0,00	0,00
2	PASSIVO	54.552.490,91 C	8.979.720,19	10.129.713,45	1.149.993,26 C	55.702.484,17 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.280,38 C	8.979.720,19	8.977.396,61	2.323,58 D	32.956,80 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.280,38 C	35.280,38	32.956,80	2.323,58 D	32.956,80 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A C	35.280,38 C	35.280,38	32.956,80	2.323,58 D	32.956,80 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	35.280,38 C	35.280,38	32.956,80	2.323,58 D	32.956,80 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	8.944.439,81	8.944.439,81	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.697.884,71	3.697.884,71	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	3.697.884,71	3.697.884,71	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	3.697.884,71	3.697.884,71	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	3.697.884,71	3.697.884,71	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	82.385,31	82.385,31	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	82.385,31	82.385,31	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	80.443,23	80.443,23	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	1.942,08	1.942,08	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	5.154.727,77	5.154.727,77	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	5.154.727,77	5.154.727,77	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	5.154.560,32	5.154.560,32	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	167,45	167,45	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	9.442,02	9.442,02	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	0,00	9.442,02	9.442,02	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	9.442,02	9.442,02	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.517.210,53 C	0,00	1.152.316,84	1.152.316,84 C	55.669.527,37 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.090.613,22 C	0,00	1.131.042,88	1.131.042,88 C	55.221.656,10 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.090.613,22 C	0,00	1.131.042,88	1.131.042,88 C	55.221.656,10 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.090.613,22 C	0,00	1.131.042,88	1.131.042,88 C	55.221.656,10 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.090.613,22 C	0,00	1.131.042,88	1.131.042,88 C	55.221.656,10 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	6.970.166,72 C	0,00	331.569,37	331.569,37 C	7.301.736,09 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	6.970.166,72 C	0,00	331.569,37	331.569,37 C	7.301.736,09 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	46.029.968,86 C	0,00	781.060,33	781.060,33 C	46.811.029,19 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	46.029.968,86 C	0,00	781.060,33	781.060,33 C	46.811.029,19 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.090.477,64 C	0,00	18.413,18	18.413,18 C	1.108.890,82 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.090.477,64 C	0,00	18.413,18	18.413,18 C	1.108.890,82 C
2.03.02	FUNDOS	426.597,31 C	0,00	21.273,96	21.273,96 C	447.871,27 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	426.597,31 C	0,00	21.273,96	21.273,96 C	447.871,27 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	426.597,31 C	0,00	21.273,96	21.273,96 C	447.871,27 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	426.597,31 C	0,00	21.273,96	21.273,96 C	447.871,27 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.166.637,62	1.166.637,62	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	2.637,78	216.118,81	213.481,03 C	213.481,03 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	2.637,78	216.118,65	213.480,87 C	213.480,87 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.637,78	216.118,65	213.480,87 C	213.480,87 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	2.637,78	216.118,65	213.480,87 C	213.480,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.637,78	216.118,65	213.480,87 C	213.480,87 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	2.637,78	216.118,65	213.480,87 C	213.480,87 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	2.637,78	216.118,65	213.480,87 C	213.480,87 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,16	0,16 C	0,16 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,16	0,16 C	0,16 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,16	0,16 C	0,16 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	32.956,80	7.151,63	25.805,17 D	25.805,17 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	32.956,80	7.151,63	25.805,17 D	25.805,17 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	32.956,80	7.151,63	25.805,17 D	25.805,17 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	943.367,02	943.367,02 C	943.367,02 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	943.367,02	943.367,02 C	943.367,02 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	943.367,02	943.367,02 C	943.367,02 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	1.131.042,88	0,00	1.131.042,88 D	1.131.042,88 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	1.131.042,88	0,00	1.131.042,88 D	1.131.042,88 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.131.042,88	0,00	1.131.042,88 D	1.131.042,88 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.131.042,88	0,00	1.131.042,88 D	1.131.042,88 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.934.623,64	3.934.623,64	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	53.058,79	3.918.294,78	3.865.235,99 C	3.865.235,99 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	52.722,79	307.436,97	254.714,18 C	254.714,18 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	38.440,52	211.822,13	173.381,61 C	173.381,61 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	5.545,19	32.779,61	27.234,42 C	27.234,42 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.068,42	8.200,03	7.131,61 C	7.131,61 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	1.068,42	8.200,03	7.131,61 C	7.131,61 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	1.068,42	8.167,72	7.099,30 C	7.099,30 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	32,31	32,31 C	32,31 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	4.476,77	24.579,58	20.102,81 C	20.102,81 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	0,00	4.476,77	24.579,58	20.102,81 C	20.102,81 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	4.476,77	24.579,58	20.102,81 C	20.102,81 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	32.895,33	179.042,52	146.147,19 C	146.147,19 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	32.895,33	179.042,52	146.147,19 C	146.147,19 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	0,00	26.257,74	170.748,85	144.491,11 C	144.491,11 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	66,04	440,19	374,15 C	374,15 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	6.571,55	7.853,48	1.281,93 C	1.281,93 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	14.282,27	95.614,84	81.332,57 C	81.332,57 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	14.282,27	95.614,84	81.332,57 C	81.332,57 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	14.282,27	95.614,84	81.332,57 C	81.332,57 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	14.282,27	95.614,84	81.332,57 C	81.332,57 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	336,00	177.764,96	177.428,96 C	177.428,96 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	336,00	158.353,18	158.017,18 C	158.017,18 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	157.473,87	157.473,87 C	157.473,87 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	156,13	156,13 C	156,13 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	336,00	723,18	387,18 C	387,18 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	19.411,78	19.411,78 C	19.411,78 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	19.013,00	19.013,00 C	19.013,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	398,78	398,78 C	398,78 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.433.092,85	3.433.092,85 C	3.433.092,85 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	556.728,92	556.728,92 C	556.728,92 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	556.728,92	556.728,92 C	556.728,92 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	556.728,92	556.728,92 C	556.728,92 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	2.876.363,93	2.876.363,93 C	2.876.363,93 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	2.850.527,51	2.850.527,51 C	2.850.527,51 C
5.01.04.05.03	LUCRO	0,00	0,00	25.836,42	25.836,42 C	25.836,42 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.921.604,18	6.886,84	2.914.717,34 D	2.914.717,34 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	39.394,55	6.886,84	32.507,71 D	32.507,71 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	39.392,72	6.886,84	32.505,88 D	32.505,88 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	31.445,55	284,40	31.161,15 D	31.161,15 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	31.445,55	284,40	31.161,15 D	31.161,15 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	31.445,55	284,40	31.161,15 D	31.161,15 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	112,17	8,94	103,23 D	103,23 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	31.333,38	275,46	31.057,92 D	31.057,92 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	7.947,17	6.602,44	1.344,73 D	1.344,73 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	7.947,17	6.602,44	1.344,73 D	1.344,73 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1,84	0,34	1,50 D	1,50 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	7.945,33	6.602,10	1.343,23 D	1.343,23 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,00	1,83	0,00	1,83 D	1,83 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1,83	0,00	1,83 D	1,83 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1,83	0,00	1,83 D	1,83 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1,83	0,00	1,83 D	1,83 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	154.745,48	0,00	154.745,48 D	154.745,48 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	127.430,29	0,00	127.430,29 D	127.430,29 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	127.181,13	0,00	127.181,13 D	127.181,13 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	249,16	0,00	249,16 D	249,16 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	27.110,99	0,00	27.110,99 D	27.110,99 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	27.110,99	0,00	27.110,99 D	27.110,99 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	204,20	0,00	204,20 D	204,20 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	204,20	0,00	204,20 D	204,20 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.727.464,15	0,00	2.727.464,15 D	2.727.464,15 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	552.794,44	0,00	552.794,44 D	552.794,44 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	552.794,44	0,00	552.794,44 D	552.794,44 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	552.794,44	0,00	552.794,44 D	552.794,44 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	2.174.669,71	0,00	2.174.669,71 D	2.174.669,71 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	2.174.669,67	0,00	2.174.669,67 D	2.174.669,67 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	16.593,65	9.442,02	7.151,63 D	7.151,63 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.593,65	9.442,02	7.151,63 D	7.151,63 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	943.367,02	0,00	943.367,02 D	943.367,02 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	943.367,02	0,00	943.367,02 D	943.367,02 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	57.810.905,29 D	15.666.285,42	19.188.726,45	3.522.441,03 C	54.288.464,26 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	35.299.216,60 D	15.514.393,28	17.748.309,68	2.233.916,40 C	33.065.300,20 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.299.216,60 D	15.514.393,28	17.748.309,68	2.233.916,40 C	33.065.300,20 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.672.359,00 D	556.728,92	552.794,44	3.934,48 D	16.676.293,48 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.626.857,60 D	14.957.664,36	17.195.515,24	2.237.850,88 C	16.389.006,72 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	13.441.099,73 D	151.892,14	0,00	151.892,14 D	13.592.991,87 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	13.441.099,73 D	151.892,14	0,00	151.892,14 D	13.592.991,87 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.441.099,73 D	151.892,14	0,00	151.892,14 D	13.592.991,87 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	581.248,90 D	7.028,38	0,00	7.028,38 D	588.277,28 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	12.859.850,83 D	144.863,76	0,00	144.863,76 D	13.004.714,59 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	9.070.588,96 D	0,00	1.440.416,77	1.440.416,77 C	7.630.172,19 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.070.588,96 D	0,00	1.440.416,77	1.440.416,77 C	7.630.172,19 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	9.070.588,96 D	0,00	1.440.416,77	1.440.416,77 C	7.630.172,19 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	54.552.490,91 D	51.806.302,82	50.656.309,56	1.149.993,26 D	55.702.484,17 D
TOTAL PASSIVO:	54.552.490,91 C	8.979.720,19	10.129.713,45	1.149.993,26 C	55.702.484,17 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	5.101.261,26	5.101.261,26	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	268.883.415.039,84 D	47.885.214.166,71	43.772.536.172,43	4.112.677.994,28 D	272.996.093.034,12 D
1.01	DISPONÍVEL	16.481.687,33 D	10.749.043.114,21	10.752.744.203,84	3.701.089,63 C	12.780.597,70 D
1.01.01	IMEDIATO	16.481.687,33 D	10.749.043.114,21	10.752.744.203,84	3.701.089,63 C	12.780.597,70 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	16.477.287,06 D	4.617.313.140,09	4.621.014.229,47	3.701.089,38 C	12.776.197,68 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	16.477.287,06 D	4.617.313.140,09	4.621.014.229,47	3.701.089,38 C	12.776.197,68 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	11.980.699,87 D	3.515.447.714,40	3.517.897.376,67	2.449.662,27 C	9.531.037,60 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	1.759.699,76 D	859.981.472,52	859.689.681,74	291.790,78 D	2.051.490,54 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	245.385,09 D	89.933.358,93	90.128.950,31	195.591,38 C	49.793,71 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.453.652,12 D	24.610.711,93	25.949.569,95	1.338.858,02 C	1.114.794,10 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	37.850,22 D	127.339.882,31	127.348.650,80	8.768,49 C	29.081,73 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,27 D	6.131.729.974,12	6.131.729.974,37	0,25 C	0,02 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.042.748,40 D	6.082.489,06	5.983.891,71	98.597,35 D	3.141.345,75 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	6.125.138.313,22	6.125.138.313,22	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,07 D	2,30	2,37	0,07 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,38 D	1,23	1,41	0,18 C	0,20 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.042.748,58 C	509.168,31	607.765,66	98.597,35 C	3.141.345,93 C
1.02	REALIZÁVEL	268.830.734.187,35 D	37.134.152.059,37	33.018.743.306,88	4.115.408.752,49 D	272.946.142.939,84 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.596.919.645,76 D	4.264.707.348,33	4.296.073.522,37	31.366.174,04 C	14.565.553.471,72 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.853.891.831,50 D	364.982.458,84	411.782.254,76	46.799.795,92 C	12.807.092.035,58 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37.505,69 D	364.724.439,78	364.743.483,40	19.043,62 C	18.462,07 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	77.861.767,49	77.861.767,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	77.861.767,49	77.861.767,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	37.505,69 D	286.862.672,29	286.881.715,91	19.043,62 C	18.462,07 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	37.505,69 D	286.862.672,29	286.881.715,91	19.043,62 C	18.462,07 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.853.815.465,32 D	0,00	46.783.054,56	46.783.054,56 C	12.807.032.410,76 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.853.815.465,32 D	0,00	46.783.054,56	46.783.054,56 C	12.807.032.410,76 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.853.815.465,32 D	0,00	46.783.054,56	46.783.054,56 C	12.807.032.410,76 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	11.793.076.481,05 D	0,00	45.040.684,00	45.040.684,00 C	11.748.035.797,05 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.060.738.984,27 D	0,00	1.742.370,56	1.742.370,56 C	1.058.996.613,71 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	38.860,49 D	258.019,06	255.716,80	2.302,26 D	41.162,75 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	38.860,49 D	258.019,06	255.716,80	2.302,26 D	41.162,75 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,62 D	0,48	0,18	0,30 D	60,92 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	38.799,87 D	258.018,58	255.716,62	2.301,96 D	41.101,83 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	291.875.962,07 D	311.846.743,00	294.698.369,40	17.148.373,60 D	309.024.335,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	859.668,19	858.233,19	1.435,00 D	1.435,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	936,21 D	48.576,74	49.512,95	936,21 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.062.889,61 D	0,00	1.951,65	1.951,65 C	4.060.937,96 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	287.812.136,25 D	310.938.498,07	293.788.671,61	17.149.826,46 D	304.961.962,71 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.369.112.613,83 D	40.409.484,08	40.628.502,10	219.018,02 C	1.368.893.595,81 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.477.577.970,02 D	38.838.730,88	13.481.593,15	25.357.137,73 D	1.502.935.107,75 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	8.210.688,55 D	1.428.097,54	3.858.090,85	2.429.993,31 C	5.780.695,24 D
1.02.01.05.05	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	116.676.044,74 C	142.655,66	23.288.818,10	23.146.162,44 C	139.822.207,18 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	82.039.238,36 D	3.547.468.662,41	3.548.964.396,11	1.495.733,70 C	80.543.504,66 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	226.804.350,43 D	321.178.915,72	321.141.038,16	37.877,56 D	226.842.227,99 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	21.979.753,18 D	3.966,10	377.595,94	373.629,84 C	21.606.123,34 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	47.184.991,88 D	2.051.788,42	1.391.039,25	660.749,17 D	47.845.741,05 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	22.986.162,56 D	8.262,71	358.595,54	350.332,83 C	22.635.829,73 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.088.347,39 D	3.692.475,15	3.368.148,49	324.326,66 D	1.412.674,05 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	137.356,79	137.356,79 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	2.046.025,97 D	6.545.479,18	6.924.402,31	378.923,13 C	1.667.102,84 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.152.779,48 D	924.548,86	951.382,28	26.833,42 C	51.125.946,06 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	267.719,79 D	27.557,11	7.369,69	20.187,42 D	287.907,21 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	663.706,62 D	0,00	0,00	0,00	663.706,62 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.992,53 D	0,00	0,00	0,00	8.992,53 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	4.364,35 D	0,00	0,00	0,00	4.364,35 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.192,74 D	0,00	0,00	0,00	5.192,74 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	79.297.506,77 D	307.924.838,19	307.625.147,87	299.690,32 D	79.597.197,09 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	144.765.112,07 C	3.226.289.746,69	3.227.823.357,95	1.533.611,26 C	146.298.723,33 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	144.765.112,07 C	3.226.289.746,69	3.227.823.357,95	1.533.611,26 C	146.298.723,33 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	413.728.171,13 D	112.494.668,88	108.522.443,05	3.972.225,83 D	417.700.396,96 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.592.155,48 D	9.127.648,65	9.138.414,55	10.765,90 C	1.581.389,58 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	963,35 D	3.576,08	3.328,39	247,69 D	1.211,04 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.291,60	1.291,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.291,60	1.291,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	963,35 D	2.284,48	2.036,79	247,69 D	1.211,04 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	963,35 D	2.284,48	2.036,79	247,69 D	1.211,04 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	1.591.192,13 D	9.124.072,57	9.135.086,16	11.013,59 C	1.580.178,54 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.591.192,13 D	9.124.072,57	9.135.086,16	11.013,59 C	1.580.178,54 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	1.591.192,13 D	9.124.072,57	9.135.086,16	11.013,59 C	1.580.178,54 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	197.941,11 D	5.727.252,47	3.272.697,06	2.454.555,41 D	2.652.496,52 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	6.430,27 D	5.722.500,00	3.270.887,86	2.451.612,14 D	2.458.042,41 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.430,27 D	0,00	887,86	887,86 C	5.542,41 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.722.500,00	3.270.000,00	2.452.500,00 D	2.452.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	191.510,84 D	4.752,47	1.809,20	2.943,27 D	194.454,11 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	127.458,77 D	4.752,47	1.809,20	2.943,27 D	130.402,04 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	6.499.621,08	6.499.621,08	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	1.234.909,05	1.234.909,05	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	4.284.230,76	4.284.230,76	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	877.659,87	877.659,87	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	102.821,40	102.821,40	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	408.552.905,94 D	6.679.815,59	5.006.738,06	1.673.077,53 D	410.225.983,47 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	38.296.970,35 D	4.993.107,72	13.630,34	4.979.477,38 D	43.276.447,73 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	280.962.480,34 D	1.686.050,31	0,00	1.686.050,31 D	282.648.530,65 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.128.229,11 C	657,56	4.993.107,72	4.992.450,16 C	43.120.679,27 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	30.263.118,83	30.263.118,83	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	30.263.118,83	30.263.118,83	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.385.168,60 D	54.197.212,26	54.341.853,47	144.641,21 C	3.240.527,39 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.385.168,60 D	54.197.212,26	54.341.853,47	144.641,21 C	3.240.527,39 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.326.630,42	32.326.630,42	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	33.593,46 D	605.200,21	604.428,17	772,04 D	34.365,50 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	29.493,80 D	148.210,32	147.438,28	772,04 D	30.265,84 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	456.989,89	456.989,89	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	16.702,69 D	7.527,11	8.360,27	833,16 C	15.869,53 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.049.342,18 D	1.866.374,86	2.018.993,13	152.618,27 C	2.896.723,91 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.049.342,18 D	1.866.374,86	2.018.993,13	152.618,27 C	2.896.723,91 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	11.645,19 D	19.391.479,66	19.383.441,48	8.038,18 D	19.683,37 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	253.820.086.370,46 D	32.756.950.042,16	28.614.147.341,46	4.142.802.700,70 D	257.962.889.071,16 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.082.566.568,17 D	139.947.884,92	151.577.162,55	11.629.277,63 C	1.070.937.290,54 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.032.077.813,28 D	100.054.376,33	110.052.287,76	9.997.911,43 C	1.022.079.901,85 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	964.366.330,22 D	72.265.728,71	92.239.116,24	19.973.387,53 C	944.392.942,69 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	964.366.330,22 D	72.265.728,71	92.239.116,24	19.973.387,53 C	944.392.942,69 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	964.366.330,22 D	72.265.728,71	92.239.116,24	19.973.387,53 C	944.392.942,69 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.761.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.761.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	739.991.019,10 D	13.605.762,04	1.779.732,12	11.826.029,92 D	751.817.049,02 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.787.495,73 D	155.612,56	122.477,26	33.135,30 D	32.820.631,03 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	53.173.184,61 C	58.504.354,11	90.336.906,86	31.832.552,75 C	85.005.737,36 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	67.711.483,06 D	27.788.647,62	17.813.171,52	9.975.476,10 D	77.686.959,16 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	67.711.483,06 D	27.788.647,62	17.813.171,52	9.975.476,10 D	77.686.959,16 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	5.365.000,00 D	9.163.648,26	8.441.648,26	722.000,00 D	6.087.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	62.357.836,35 D	18.566.368,51	9.311.384,99	9.254.983,52 D	71.612.819,87 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	29.480,24 C	2.661,13	1.379,32	1.281,81 D	28.198,43 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	18.126,95 D	55.969,72	58.758,95	2.789,23 C	15.337,72 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	50.488.754,89 D	39.893.508,59	41.524.874,79	1.631.366,20 C	48.857.388,69 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	50.488.754,89 D	39.893.508,59	41.524.874,79	1.631.366,20 C	48.857.388,69 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	50.488.754,89 D	39.893.508,59	41.524.874,79	1.631.366,20 C	48.857.388,69 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	47.624.811,38 D	18.843.788,68	20.396.169,26	1.552.380,58 C	46.072.430,80 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.863.943,51 D	653.551,08	732.536,70	78.985,62 C	2.784.957,89 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	20.396.168,83	20.396.168,83	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.115.665.072,79 D	95.142.660,54	93.707.663,12	1.434.997,42 D	3.117.100.070,21 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	269.406.481,06 D	4.017.778,87	6.717.402,53	2.699.623,66 C	266.706.857,40 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	269.406.481,06 D	4.017.778,87	6.717.402,53	2.699.623,66 C	266.706.857,40 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	250.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	8.362.116,36 D	3.879.753,23	602.450,22	3.277.303,01 D	11.639.419,37 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	11.044.364,70 D	138.025,64	6.114.952,31	5.976.926,67 C	5.067.438,03 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.846.258.591,73 D	91.124.881,67	86.990.260,59	4.134.621,08 D	2.850.393.212,81 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.623.230.442,94 D	82.763.058,44	80.184.761,84	2.578.296,60 D	2.625.808.739,54 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.227.329.330,29 D	422.529,82	4.366.463,16	3.943.933,34 C	1.223.385.396,95 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	401.787.063,99 D	36.137.223,94	21.833.816,81	14.303.407,13 D	416.090.471,12 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	310.065,25 D	12.310,24	21.809,95	9.499,71 C	300.565,54 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	109.295.521,73 C	370.824,31	2.320.485,90	1.949.661,59 C	111.245.183,32 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.103.099.505,14 D	27.909.204,14	33.731.220,03	5.822.015,89 C	1.097.277.489,25 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	17.910.965,99	17.910.965,99	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	223.028.148,79 D	8.361.823,23	6.805.498,75	1.556.324,48 D	224.584.473,27 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	182.162.987,50 D	0,00	0,00	0,00	182.162.987,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	53.765.586,65 D	3.380.913,50	528.067,38	2.852.846,12 D	56.618.432,77 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	4.386,44 C	318,50	50,10	268,40 D	4.118,04 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	12.896.038,92 C	4.980.591,23	6.277.381,27	1.296.790,04 C	14.192.828,96 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	78.606.889.371,21 D	18.611.114.417,47	15.455.989.806,97	3.155.124.610,50 D	81.762.013.981,71 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	77.810.703.485,87 D	18.388.167.446,79	15.178.798.083,76	3.209.369.363,03 D	81.020.072.848,90 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	59.370.981.620,08 D	2.318.539.876,08	4.438.715.510,41	2.120.175.634,33 C	57.250.805.985,75 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.121.298.519,36 D	11.726.414.957,91	8.495.707.877,12	3.230.707.080,79 D	19.352.005.600,15 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	954.037.031,20 D	974.816.613,70	0,00	974.816.613,70 D	1.928.853.644,90 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	754.649.000,00 D	556.672.000,00	0,00	556.672.000,00 D	1.311.321.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	609.737.315,23 D	687.595.287,68	819.053.486,18	131.458.198,50 C	478.279.116,73 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.124.128.711,42	1.425.321.210,05	698.807.501,37 D	698.807.501,37 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	1.821,77	71,77	1.750,00 D	1.750,00 D
1.02.03.03.02.01	CUSTO	0,00	1.267,93	0,01	1.267,92 D	1.267,92 D
1.02.03.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	553,84	71,76	482,08 D	482,08 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	534.255,52 D	1.557.847,07	2.092.102,59	534.255,52 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	534.255,52 D	558.493,56	1.092.749,08	534.255,52 C	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	999.353,51	999.353,51	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	660.625.638,05 D	176.796.954,07	143.620.090,14	33.176.863,93 D	693.802.501,98 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	617.418.987,57 D	51.957.954,45	23.975,45	51.933.979,00 D	669.352.966,57 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	41.458.736,78 D	121.736.837,57	142.308.442,37	20.571.604,80 C	20.887.131,98 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.747.913,70 D	3.102.162,01	1.287.672,28	1.814.489,73 D	3.562.403,43 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	135.025.991,77 D	44.590.347,77	131.479.458,71	86.889.110,94 C	48.136.880,83 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	101.398.832,06 D	24.266.591,45	89.404.294,93	65.137.703,48 C	36.261.128,58 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.113.095,98 D	19.742.606,60	34.208.183,74	14.465.577,14 C	11.647.518,84 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	77.759,28 D	321.433,63	170.959,50	150.474,13 D	228.233,41 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	7.436.304,45 D	106.110,48	7.542.414,93	7.436.304,45 C	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	153.605,61	153.605,61	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	145.392.970.882,13 D	8.131.974.819,23	7.326.551.491,45	805.423.327,78 D	146.198.394.209,91 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	142.755.077.314,72 D	7.838.355.077,06	7.048.554.200,84	789.800.876,22 D	143.544.878.190,94 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	105.996.950.599,69 D	4.738.189.503,40	3.746.720.192,20	991.469.311,20 D	106.988.419.910,89 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	74.728.667.730,76 D	1.774.315.698,83	1.211.866.000,00	562.449.698,83 D	75.291.117.429,59 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.268.282.868,93 D	1.752.007.804,57	1.322.988.192,20	429.019.612,37 D	31.697.302.481,30 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.211.866.000,00	1.211.866.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	35.667.767.795,78 D	2.959.157.088,69	3.163.610.083,38	204.452.994,69 C	35.463.314.801,09 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	32.965.728.836,71 D	484.758.466,92	479.568.781,64	5.189.685,28 D	32.970.918.521,99 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.702.038.959,07 D	1.960.515.736,90	2.170.158.416,87	209.642.679,97 C	2.492.396.279,10 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	513.882.884,87	513.882.884,87	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.090.358.919,25 D	141.008.484,97	138.223.925,26	2.784.559,71 D	1.093.143.478,96 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	994.600.156,68 D	41.965.352,87	36.834.400,99	5.130.951,88 D	999.731.108,56 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	95.758.762,57 D	48.599.573,02	50.945.965,19	2.346.392,17 C	93.412.370,40 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	50.443.559,08	50.443.559,08	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	100.332.474,00 D	3.350.335,12	3.326.657,84	23.677,28 D	100.356.151,28 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	100.332.474,00 D	3.350.335,12	3.326.657,84	23.677,28 D	100.356.151,28 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	94.617.958,99 D	0,00	0,00	0,00	94.617.958,99 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.714.515,01 D	3.350.335,12	3.326.657,84	23.677,28 D	5.738.192,29 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	149.963.531,81 D	11.097.997,01	16.410.556,00	5.312.558,99 C	144.650.972,82 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	51.083.498,22 D	4.293.330,83	6.297.712,31	2.004.381,48 C	49.079.116,74 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	34.593.487,18 D	0,00	2.126.617,58	2.126.617,58 C	32.466.869,60 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.490.011,04 D	1.031.102,58	908.866,48	122.236,10 D	16.612.247,14 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.262.228,25	3.262.228,25	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.191.670,07 D	252.714,13	261.291,62	8.577,49 C	5.183.092,58 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	5.109.517,02 D	0,00	8.278,66	8.278,66 C	5.101.238,36 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	82.153,05 D	91.209,19	91.508,02	298,83 C	81.854,22 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	161.504,94	161.504,94	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	93.688.363,52 D	6.551.952,05	9.851.552,07	3.299.600,02 C	90.388.763,50 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	70.941.600,00 D	0,00	2.399.999,99	2.399.999,99 C	68.541.600,01 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.746.763,52 D	4.151.952,06	5.051.552,09	899.600,03 C	21.847.163,49 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	2.399.999,99	2.399.999,99	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	39.114.091,25 D	24.016.281,79	28.291.871,04	4.275.589,25 C	34.838.502,00 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	41.049.727,88 D	8.736.737,14	14.521.228,15	5.784.491,01 C	35.265.236,87 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.935.636,63 C	6.084.321,54	4.575.419,78	1.508.901,76 D	426.734,87 C
1.02.03.04.05.98	A RECEBER	0,00	9.195.223,11	9.195.223,11	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	384.692.429,12 D	57.953.430,30	52.459.448,16	5.493.982,14 D	390.186.411,26 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.001.895,28 D	0,00	0,00	0,00	13.001.895,28 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.001.895,28 C	0,00	0,00	0,00	13.001.895,28 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	384.692.429,12 D	57.953.430,30	52.459.448,16	5.493.982,14 D	390.186.411,26 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	210.717.490,91 D	6.871.410,29	8.193.033,11	1.321.622,82 C	209.395.868,09 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	167.103.527,92 D	42.888.986,90	29.201.971,65	13.687.015,25 D	180.790.543,17 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	6.871.410,29 D	8.193.033,11	15.064.443,40	6.871.410,29 C	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	527.122.853,90 D	16.923.830,40	4.499.015,64	12.424.814,76 D	539.547.668,66 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	439.674.104,69 D	7.070.000,00	0,02	7.069.999,98 D	446.744.104,67 D
1.02.03.04.08.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	87.448.749,21 D	9.853.830,40	4.499.015,62	5.354.814,78 D	92.803.563,99 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	335.615.487,87 D	30.330.288,20	45.833.741,03	15.503.452,83 C	320.112.035,04 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	378.650.134,71 D	1.923,93	1.923,93	0,00	378.650.134,71 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	43.034.646,84 C	27.902.305,34	43.405.758,17	15.503.452,83 C	58.538.099,67 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.426.058,93	2.426.058,93	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.101.052.699,46 D	149.947.579,35	127.176.000,90	22.771.578,45 D	1.123.824.277,91 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.101.052.699,46 D	149.947.579,35	127.176.000,90	22.771.578,45 D	1.123.824.277,91 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.101.052.699,46 D	149.947.579,35	127.176.000,90	22.771.578,45 D	1.123.824.277,91 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.101.052.699,46 D	149.947.579,35	127.176.000,90	22.771.578,45 D	1.123.824.277,91 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.303.151.747,62 D	0,00	0,00	0,00	1.303.151.747,62 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	202.099.048,16 C	149.947.579,35	127.176.000,90	22.771.578,45 D	179.327.469,71 C
1.02.03.05	DERIVATIVOS	135.756.764,10 D	745.674.651,81	670.924.720,62	74.749.931,19 D	210.506.695,29 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	135.756.764,10 D	745.674.651,81	670.924.720,62	74.749.931,19 D	210.506.695,29 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	670.924.720,62	670.924.720,62	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.01	CUSTO	0,00	336.053.024,36	336.053.024,36	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	334.871.696,26	334.871.696,26	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	135.756.764,10 D	74.749.931,19	0,00	74.749.931,19 D	210.506.695,29 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	135.756.764,10 D	74.749.931,19	0,00	74.749.931,19 D	210.506.695,29 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	222.437.118,04 D	74.335.910,05	48.585.067,26	25.750.842,79 D	248.187.960,83 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (222.437.118,04 D	74.335.910,05	48.585.067,26	25.750.842,79 D	248.187.960,83 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	21.530.788,94 D	0,00	0,00	0,00	21.530.788,94 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	200.906.329,10 D	74.335.910,05	48.585.067,26	25.750.842,79 D	226.657.171,89 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.635.810.905,01 D	353.209.958,00	373.904.989,52	20.695.031,52 C	12.615.115.873,49 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.628.603.326,91 D	352.838.852,39	166.258.364,96	186.580.487,43 D	12.815.183.814,34 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.699.152,61 D	725.929,24	833.923,92	107.994,68 C	75.591.157,93 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	38.332.993,45 D	0,00	0,00	0,00	38.332.993,45 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	37.366.159,16 D	0,00	107.994,68	107.994,68 C	37.258.164,48 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	725.929,24	725.929,24	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.381.881.885,63 D	10.739.957,39	12.082.170,73	1.342.213,34 C	1.380.539.672,29 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	676.463.318,70 D	0,00	0,00	0,00	676.463.318,70 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	694.674.715,15 D	1.248,81	1.337.474,03	1.336.225,22 C	693.338.489,93 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	844,92	844,92	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	17.457,00 D	0,00	17.457,00	17.457,00 C	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	10.726.394,78 D	10.737.863,66	10.726.394,78	11.468,88 D	10.737.863,66 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.186.323.146,82 D	281.574.455,63	78.035.361,13	203.539.094,50 D	5.389.862.241,32 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.420.948.437,03 D	0,00	0,00	0,00	2.420.948.437,03 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.729.848.933,53 D	725.375,49	6.563.574,35	5.838.198,86 C	2.724.010.734,67 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	3.796.191,77 D	4.658.322,86	6.472.912,24	1.814.589,38 C	1.981.602,39 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	1.430,66 D	34.144.494,31	34.145.924,92	1.430,61 C	0,05 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	202.276.756,77 D	3.844.994,40	16.265,77	3.828.728,63 D	206.105.485,40 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	14.303.312,16 D	3.919.206,37	4.143.798,45	224.592,08 C	14.078.720,08 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	200.299.629,26 C	204.145.986,00	3.846.356,74	200.299.629,26 D	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.621.189,55 D	115.748,64	64.165,90	51.582,74 D	4.672.772,29 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	10.213.214,80 D	25.576.438,72	21.529.257,43	4.047.181,29 D	14.260.396,09 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	492.016,64 D	3.419.429,41	128.070,94	3.291.358,47 D	3.783.375,11 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	3.381,21 D	0,00	551,23	551,23 C	2.829,98 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	27.839,20	27.839,20	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	115.289,25 D	716.099,87	816.123,60	100.023,73 C	15.265,52 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	217.422,63	217.422,63	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	2.622,71 D	63.097,73	63.097,73	0,00	2.622,71 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.984.699.141,85 D	59.798.510,13	75.306.909,18	15.508.399,05 C	5.969.190.742,80 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.984.699.141,85 D	59.798.510,13	75.306.909,18	15.508.399,05 C	5.969.190.742,80 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.791.834.833,29 D	0,00	0,00	0,00	1.791.834.833,29 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.365.958.954,67 D	0,00	8.180.681,03	8.180.681,03 C	3.357.778.273,64 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	796.570.832,87 D	0,00	2.671.197,39	2.671.197,39 C	793.899.635,48 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	38.283,24 D	2.277.005,76	2.315.289,00	38.283,24 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,03 D	2.277.005,76	2.277.005,76	0,00	0,03 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	30.296.237,75 D	55.244.498,61	59.862.736,00	4.618.237,39 C	25.678.000,36 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	371.105,61	371.105,61	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	371.105,61	371.105,61	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	207.275.518,95	207.275.518,95 C	207.275.518,95 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	207.275.518,95	207.275.518,95 C	207.275.518,95 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	207.275.518,95	207.275.518,95 C	207.275.518,95 C
1.02.03.07.99.04.03.1	RISCO - NÍVEL A	0,00	0,00	1.362,34	1.362,34 C	1.362,34 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.99.04.03.8	RISCO - NÍVEL H	0,00	0,00	207.274.156,61	207.274.156,61 C	207.274.156,61 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.271.933.329,73 D	2.668.649.260,92	2.582.564.639,37	86.084.621,55 D	9.358.017.951,28 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.933.652.616,40 D	1.537.537.801,00	1.468.066.892,56	69.470.908,44 D	8.003.123.524,84 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.953.667.668,40 D	1.497.161.318,98	1.427.344.032,52	69.817.286,46 D	8.023.484.954,86 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	7.924.502.345,49 D	652.207.905,57	582.328.839,00	69.879.066,57 D	7.994.381.412,06 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	29.165.322,91 D	844.953.413,41	845.015.193,52	61.780,11 C	29.103.542,80 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	20.015.052,00 C	40.376.482,02	40.722.860,04	346.378,02 C	20.361.430,02 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	20.015.052,00 C	40.376.482,02	20.361.430,02	20.015.052,00 D	0,00
1.02.03.08.01.99.03	RISCO - NÍVEL B	0,00	0,00	16.175,75	16.175,75 C	16.175,75 C
1.02.03.08.01.99.04	RISCO - NÍVEL C	0,00	0,00	76.213,78	76.213,78 C	76.213,78 C
1.02.03.08.01.99.05	RISCO - NÍVEL D	0,00	0,00	12.071,42	12.071,42 C	12.071,42 C
1.02.03.08.01.99.06	RISCO - NÍVEL E	0,00	0,00	181.287,35	181.287,35 C	181.287,35 C
1.02.03.08.01.99.07	RISCO - NÍVEL F	0,00	0,00	565.821,33	565.821,33 C	565.821,33 C
1.02.03.08.01.99.08	RISCO - NÍVEL G	0,00	0,00	1.576.692,16	1.576.692,16 C	1.576.692,16 C
1.02.03.08.01.99.09	RISCO - NÍVEL H	0,00	0,00	17.933.168,23	17.933.168,23 C	17.933.168,23 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.338.280.713,33 D	1.131.111.459,92	1.114.497.746,81	16.613.713,11 D	1.354.894.426,44 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.858.632.245,76 D	87.627.588,63	68.233.069,09	19.394.519,54 D	1.878.026.765,30 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.807.196.563,89 D	50.866.133,65	31.263.408,68	19.602.724,97 D	1.826.799.288,86 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.659.151,26 D	921.201,28	1.117.772,87	196.571,59 C	1.462.579,67 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.320.910,59 D	226.260,00	535.260,00	309.000,00 C	1.011.910,59 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.346.978,83 D	0,00	309.000,00	309.000,00 C	1.037.978,83 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	60.528,24 C	195.097,99	195.097,99	0,00	60.528,24 C
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	31.162,01	31.162,01	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	48.455.620,02 D	35.613.993,70	35.316.627,54	297.366,16 D	48.752.986,18 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	520.351.532,43 C	1.043.483.871,29	1.046.264.677,72	2.780.806,43 C	523.132.338,86 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	520.351.532,43 C	1.043.483.871,29	523.132.338,86	520.351.532,43 D	0,00
1.02.03.08.02.99.04	RISCO - NÍVEL B	0,00	0,00	452,76	452,76 C	452,76 C
1.02.03.08.02.99.05	RISCO - NÍVEL C	0,00	0,00	45.490,31	45.490,31 C	45.490,31 C
1.02.03.08.02.99.07	RISCO - NÍVEL E	0,00	0,00	19.172,59	19.172,59 C	19.172,59 C
1.02.03.08.02.99.09	RISCO - NÍVEL G	0,00	0,00	434.272,80	434.272,80 C	434.272,80 C
1.02.03.08.02.99.10	RISCO - NÍVEL H	0,00	0,00	522.632.950,40	522.632.950,40 C	522.632.950,40 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	220.642.322,88 D	1.969.630,11	1.357.844,94	611.785,17 D	221.254.108,05 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	226.384.877,39 D	1.969.047,89	10.381,57	1.958.666,32 D	228.343.543,71 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.711.314,03 D	0,00	0,00	0,00	1.711.314,03 D
1.02.03.09.04	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.453.868,54 C	582,22	1.347.463,37	1.346.881,15 C	8.800.749,69 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.135.298.944,77 D	160.896.428,22	134.949.534,77	25.946.893,45 D	3.161.245.838,22 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.135.298.944,77 D	160.896.428,22	134.949.534,77	25.946.893,45 D	3.161.245.838,22 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.135.298.944,77 D	160.896.428,22	134.949.534,77	25.946.893,45 D	3.161.245.838,22 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	115.091,63 D	1.774.034.420,89	1.774.034.420,89	0,00	115.091,63 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	115.091,63 D	1.774.034.420,89	1.774.034.420,89	0,00	115.091,63 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	545,43 D	0,00	0,00	0,00	545,43 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	545,43 D	0,00	0,00	0,00	545,43 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.773.975.124,79	1.773.975.124,79	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	114.546,20 D	59.296,10	59.296,10	0,00	114.546,20 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.199.165,16 D	2.018.993,13	1.048.661,71	970.331,42 D	37.169.496,58 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.728.037,89 D	152.618,27	318.986,86	166.368,59 C	12.561.669,30 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.728.037,89 D	152.618,27	318.986,86	166.368,59 C	12.561.669,30 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.728.037,89 D	152.618,27	318.986,86	166.368,59 C	12.561.669,30 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.800.493,87 D	152.618,27	50.852,98	101.765,29 D	2.902.259,16 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.754.814,77 D	152.618,27	0,00	152.618,27 D	9.907.433,04 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.954.320,90 C	0,00	50.852,98	50.852,98 C	7.005.173,88 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.637.208,67 D	0,00	15.184,33	15.184,33 C	1.622.024,34 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.223.847,61 D	0,00	0,00	0,00	2.223.847,61 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	586.638,94 C	0,00	15.184,33	15.184,33 C	601.823,27 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.208.112,58 D	0,00	252.949,55	252.949,55 C	7.955.163,03 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	51.414.179,53 D	0,00	0,00	0,00	51.414.179,53 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	43.206.066,95 C	0,00	252.949,55	252.949,55 C	43.459.016,50 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	23.471.127,27 D	1.866.374,86	729.674,85	1.136.700,01 D	24.607.827,28 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	23.471.127,27 D	1.866.374,86	729.674,85	1.136.700,01 D	24.607.827,28 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	23.471.127,27 D	1.866.374,86	729.674,85	1.136.700,01 D	24.607.827,28 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.978.214,60 D	1.866.374,86	0,00	1.866.374,86 D	100.844.589,46 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	75.507.087,33 C	0,00	729.674,85	729.674,85 C	76.236.762,18 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	268.883.415.039,84 C	8.800.195.943,86	12.912.873.938,14	4.112.677.994,28 C	272.996.093.034,12 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.394.946.722,22 C	8.524.252.567,13	8.782.642.996,51	258.390.429,38 C	26.653.337.151,60 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.161.014.291,63 C	5.098.718.946,88	5.235.758.135,87	137.039.188,99 C	26.298.053.480,62 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	946.418.610,15 C	3.350.218.416,15	3.459.709.574,20	109.491.158,05 C	1.055.909.768,20 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.608.654.751,24	1.608.654.751,24	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	166.838.048,39 C	17.572.247,54	23.960.328,10	6.388.080,56 C	173.226.128,95 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	111.383.400,71 C	37.337.811,95	33.566.986,33	3.770.825,62 D	107.612.575,09 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	22.669,38	23.267,16	597,78 C	597,78 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.397.273,03 C	4.221.721,20	4.508.232,20	286.511,00 C	3.683.784,03 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	25.033,83 C	12.488.888,00	12.480.810,44	8.077,56 D	16.956,27 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	242.440.674,79 C	0,00	664.066,23	664.066,23 C	243.104.741,02 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	12.338.605,79	12.338.605,79	0,00	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	102.789.846,51	102.789.846,51 C	102.789.846,51 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.673.962,35	3.673.962,35	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	385.825.994,31 C	3.673.962,35	4.098.630,44	424.668,09 C	386.250.662,40 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	385.825.994,31 C	3.673.962,35	4.098.630,44	424.668,09 C	386.250.662,40 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	410.700,48 C	0,00	0,00	0,00	410.700,48 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	35.252.773,26 C	1.650.233.796,35	1.652.950.087,41	2.716.291,06 C	37.969.064,32 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	167.597.733,70 C	164.999.542,46	180.159.232,49	15.159.690,03 C	182.757.423,73 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	101.283,64	101.283,64	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	54.172,00 C	54.172,00	1.488.893,73	1.434.721,73 C	1.488.893,73 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.629.396,16 C	505.800,88	1.674.537,13	1.168.736,25 C	3.798.132,41 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.219.936,08 C	6.219.936,08	7.614.032,71	1.394.096,63 C	7.614.032,71 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	141.792.470,10 C	141.792.470,10	151.327.035,98	9.534.565,88 C	151.327.035,98 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	278.970,68 C	278.970,68	291.441,06	12.470,38 C	291.441,06 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.168.450,82 C	691.533,24	936.699,54	245.166,30 C	2.413.617,12 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	578.173,74	578.173,74	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.454.319,93 C	14.473.159,78	15.843.092,64	1.369.932,86 C	15.824.252,79 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	288.800,55	288.800,55	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	17,93 C	15.241,77	15.241,77	0,00	17,93 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.381.673.935,49 C	959.319.867,66	928.220.396,57	31.099.471,09 D	13.350.574.464,40 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.381.673.935,49 C	959.319.867,66	928.220.396,57	31.099.471,09 D	13.350.574.464,40 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.307.760.171,18 C	883.577.222,33	854.350.942,62	29.226.279,71 D	12.278.533.891,47 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIMC	1.483.030.851,79 C	341.740.198,41	220.582.041,69	121.158.156,72 D	1.361.872.695,07 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.824.729.319,39 C	541.837.023,92	633.768.900,93	91.931.877,01 C	10.916.661.196,40 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.104.877.869,17 C	128.213.805,03	149.967.460,16	21.753.655,13 C	2.126.631.524,30 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	6.703.154.381,96 C	413.623.218,89	483.801.440,77	70.178.221,88 C	6.773.332.603,84 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.073.913.764,31 C	75.742.645,33	73.869.453,95	1.873.191,38 D	1.072.040.572,93 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.073.913.764,31 C	75.742.645,33	73.869.453,95	1.873.191,38 D	1.072.040.572,93 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A/	156.502,31 C	156.502,31	159.286,96	2.784,65 C	159.286,96 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	156.502,31 C	156.502,31	159.286,96	2.784,65 C	159.286,96 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.665.167.509,98 C	624.024.618,30	667.509.645,65	43.485.027,35 C	11.708.652.537,33 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.560.967,30 C	1.073.875,32	629.167,59	444.707,73 D	1.116.259,57 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	11,56 C	0,00	0,00	0,00	11,56 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.350.310.372,34 C	618.784.072,81	663.599.044,89	44.814.972,08 C	11.395.125.344,42 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.315.370.967,88 C	617.035.164,14	661.553.404,09	44.518.239,95 C	11.359.889.207,83 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.521.075,32 C	1.302,58	1.302,58	0,00	3.652.521.075,32 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.662.849.892,56 C	617.033.861,56	661.552.101,51	44.518.239,95 C	7.707.368.132,51 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	34.939.404,46 C	1.748.908,67	2.045.640,80	296.732,13 C	35.236.136,59 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.939.404,46 C	1.748.908,67	2.045.640,80	296.732,13 C	35.236.136,59 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	313.185.658,94 C	2.720.859,78	1.829.735,02	891.124,76 D	312.294.534,18 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	110.499,84 C	1.445.810,39	1.451.698,15	5.887,76 C	116.387,60 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.373.922,02 C	47.463.298,41	50.608.820,92	3.145.522,51 C	25.519.444,53 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	18.968.707,18 C	44.850.675,94	47.566.304,51	2.715.628,57 C	21.684.335,75 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.472.740,93 C	36.324.274,46	35.285.584,34	1.038.690,12 D	16.434.050,81 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	1.520.952,43	1.520.952,43	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.692.692,23 C	33.444.476,61	32.385.722,57	1.058.754,04 D	15.633.938,19 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	768.778,96 C	142.833,39	141.456,28	1.377,11 D	767.401,85 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	5.555,06 C	47.204,99	74.360,70	27.155,71 C	32.710,77 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	12.972,78	12.972,78	0,00	0,00
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	332.964,60	332.964,60	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	5.714,68 C	563.109,50	557.394,82	5.714,68 D	0,00
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	259.760,16	259.760,16	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.448.395,04 C	8.385.078,59	12.139.397,28	3.754.318,69 C	5.202.713,73 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.571,21 C	141.322,89	141.322,89	0,00	47.571,21 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	351.879,48 C	368.940,47	451.485,69	82.545,22 C	434.424,70 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	69.640,17 C	97.025,66	86.148,70	10.876,96 D	58.763,21 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	45.959,86 C	46.215,99	79.594,33	33.378,34 C	79.338,20 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.695,59 C	0,00	0,00	0,00	8.695,59 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	150.620,40 C	151.414,40	254.854,43	103.440,03 C	254.060,43 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	37.478,62 C	37.478,62	30.888,23	6.590,39 D	30.888,23 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	36.805,80 C	36.805,80	0,00	36.805,80 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.330.960,74 C	1.674.714,76	2.054.470,35	379.755,59 C	1.710.716,33 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	55.959,97	55.959,97	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	28.445,96 C	316.240,01	312.460,07	3.779,94 D	24.666,02 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.302.514,78 C	1.302.514,78	1.686.050,31	383.535,53 C	1.686.050,31 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.722.374,62 C	568.967,24	536.560,37	32.406,87 D	1.689.967,75 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.649.222,52 C	462.209,90	429.803,03	32.406,87 D	1.616.815,65 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	0,00	0,00	0,00	79,20 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	106.757,34	106.757,34	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	211.558.508,57 C	3.378.070.321,84	3.496.276.039,72	118.205.717,88 C	329.764.226,45 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	16.130.381,99	16.130.381,99	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	9.162.636,92	9.162.636,92	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	9.162.636,92	9.162.636,92	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	9.162.636,92	9.162.636,92	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	6.967.745,07	6.967.745,07	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	6.967.745,07	6.967.745,07	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	6.967.745,07	6.967.745,07	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	187.756,14 C	829.890.160,11	829.702.403,97	187.756,14 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	187.756,14 C	829.890.160,11	829.702.403,97	187.756,14 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	187.756,14 C	777.930.937,73	777.743.181,59	187.756,14 D	0,00
2.01.03.03.01.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	1.267,93	1.267,93	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	51.957.954,45	51.957.954,45	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.497.437,23 C	1.688.990.456,74	1.689.059.150,86	68.694,12 C	3.566.131,35 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	3.497.437,23 C	1.688.990.456,74	1.689.059.150,86	68.694,12 C	3.566.131,35 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.681.920.456,74	1.681.920.456,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.197.249.456,74	1.197.249.456,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	434.489.000,00	434.489.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	50.182.000,00	50.182.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	180.461,73 C	0,00	42.846,49	42.846,49 C	223.308,22 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	180.461,73 C	0,00	42.846,49	42.846,49 C	223.308,22 C
2.01.03.04.01.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	7.070.000,00	7.070.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	3.316.975,50 C	0,00	25.847,63	25.847,63 C	3.342.823,13 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	88.570.789,96 C	122.151.576,15	233.834.281,77	111.682.705,62 C	200.253.495,58 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	88.570.789,96 C	122.151.576,15	233.834.281,77	111.682.705,62 C	200.253.495,58 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	88.570.789,96 C	122.151.576,15	233.834.281,77	111.682.705,62 C	200.253.495,58 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	88.570.789,96 C	122.151.576,15	233.834.281,77	111.682.705,62 C	200.253.495,58 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	33.242.420,49 C	33.839.067,49	37.537.542,26	3.698.474,77 C	36.940.895,26 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	33.242.420,49 C	33.839.067,49	37.537.542,26	3.698.474,77 C	36.940.895,26 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	33.240.781,25 C	31.365.247,09	35.065.361,10	3.700.114,01 C	36.940.895,26 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	33.240.781,25 C	31.365.247,09	35.065.361,10	3.700.114,01 C	36.940.895,26 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.639,24 C	2.473.820,40	2.472.181,16	1.639,24 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.639,24 C	2.473.820,40	2.472.181,16	1.639,24 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.639,24 C	2.473.820,40	2.472.181,16	1.639,24 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.196.315,24 C	202.907.811,78	203.727.112,20	819.300,42 C	45.015.615,66 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	31.313.065,90 C	195.009.407,02	195.003.839,84	5.567,18 D	31.307.498,72 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	31.313.065,90 C	195.009.407,02	195.003.839,84	5.567,18 D	31.307.498,72 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.883.249,34 C	7.898.404,76	8.723.272,36	824.867,60 C	13.708.116,94 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	11.645.105,19 C	7.888.604,00	8.457.331,77	568.727,77 C	12.213.832,96 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	1.044.664,00 C	0,00	259.497,00	259.497,00 C	1.304.161,00 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	193.480,15 C	9.800,76	6.443,59	3.357,17 D	190.122,98 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	37.701.062,49 C	443.347.305,44	445.765.635,67	2.418.330,23 C	40.119.392,72 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	37.701.062,49 C	443.341.341,63	445.759.671,86	2.418.330,23 C	40.119.392,72 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	173.738.617,22	173.738.617,22	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	6.797.095,31 C	176.237.240,47	176.561.110,99	323.870,52 C	7.120.965,83 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	1.358,61 C	6.159.439,85	6.159.439,85	0,00	1.358,61 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	15.653.450,29 C	86.989.789,02	89.240.209,16	2.250.420,14 C	17.903.870,43 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	3,42	3,74	0,32 C	0,49 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,29	1,29	0,00	0,03 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	0,00	2,86	993,51	990,65 C	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	15.243.641,52 C	216.247,50	59.296,10	156.951,40 D	15.086.690,12 C
2.01.03.09.99	OUTRAS RELACIONADAS COM O DISPONÍ	0,00	5.963,81	5.963,81	0,00	0,00
2.01.03.09.99.04	REVERSÃO DOS RENDIMENTOS PERFIL GI	0,00	5.963,81	5.963,81	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	32.820.757,78	32.820.757,78	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	31.485.962,30	31.485.962,30	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	31.485.962,30	31.485.962,30	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	1.334.795,48	1.334.795,48	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	1.209.681,26	1.209.681,26	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	125.114,22	125.114,22	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.071.260,94 C	7.905.026,68	7.607.080,59	297.946,09 D	773.314,85 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	44.604,58 C	41.272,82	37.950,50	3.322,32 D	41.282,26 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	129.018,15 C	127.945,87	120.980,03	6.965,84 D	122.052,31 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	882.703,98 C	7.714.027,00	7.432.287,16	281.739,84 D	600.964,14 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	14.934,23 C	21.780,99	15.862,90	5.918,09 D	9.016,14 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.091.466,08 C	87.777,68	91.692,63	3.914,95 C	3.095.381,03 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.091.466,08 C	87.777,68	91.692,63	3.914,95 C	3.095.381,03 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.099.814.508,79 C	122.312.964,93	142.976.657,89	20.663.692,96 C	3.120.478.201,75 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.662.638.031,11 C	121.852.070,94	140.580.948,31	18.728.877,37 C	2.681.366.908,48 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.662.638.031,11 C	121.852.070,94	140.580.948,31	18.728.877,37 C	2.681.366.908,48 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	909.067.162,45 C	34.163.367,69	38.016.856,18	3.853.488,49 C	912.920.650,94 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.879.866,86 C	20.995,59	33.156,67	12.161,08 C	1.892.027,94 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.460.844,87 C	159.207,69	175.128,46	15.920,77 C	3.476.765,64 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.748.230.156,93 C	87.508.499,97	102.355.807,00	14.847.307,03 C	1.763.077.463,96 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	408.903.323,20 C	22.486,39	1.699.023,09	1.676.536,70 C	410.579.859,90 C
2.02.02.01	PROVISÃO	408.903.323,20 C	22.486,39	1.699.023,09	1.676.536,70 C	410.579.859,90 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	519.158,49 C	22.486,39	12.972,78	9.513,61 D	509.644,88 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	408.384.164,71 C	0,00	1.686.050,31	1.686.050,31 C	410.070.215,02 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	28.273.154,48 C	438.407,60	696.686,49	258.278,89 C	28.531.433,37 C
2.02.03.01	PROVISÃO	28.273.154,48 C	438.407,60	696.686,49	258.278,89 C	28.531.433,37 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	25.106.878,79 C	438.407,60	696.686,49	258.278,89 C	25.365.157,68 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	3.166.275,69 C	0,00	0,00	0,00	3.166.275,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	239.388.653.808,83 C	153.630.411,80	3.987.254.283,74	3.833.623.871,94 C	243.222.277.680,77 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	236.446.541.726,44 C	136.168.114,04	3.938.292.373,42	3.802.124.259,38 C	240.248.665.985,82 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	231.747.892.543,39 C	136.168.114,04	1.005.894.268,04	869.726.154,00 C	232.617.618.697,39 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	198.305.543.024,03 C	0,00	674.479.206,70	674.479.206,70 C	198.980.022.230,73 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	198.305.543.024,03 C	0,00	674.479.206,70	674.479.206,70 C	198.980.022.230,73 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	187.940.338.297,09 C	0,00	652.620.668,43	652.620.668,43 C	188.592.958.965,52 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	187.940.338.297,09 C	0,00	652.620.668,43	652.620.668,43 C	188.592.958.965,52 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.365.204.726,94 C	0,00	21.858.538,27	21.858.538,27 C	10.387.063.265,21 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.365.204.726,94 C	0,00	21.858.538,27	21.858.538,27 C	10.387.063.265,21 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.442.349.519,36 C	136.168.114,04	331.415.061,34	195.246.947,30 C	33.637.596.466,66 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.329.558.150,96 C	0,00	306.332.360,25	306.332.360,25 C	23.635.890.511,21 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	11.364.508.513,83 C	0,00	148.495.867,58	148.495.867,58 C	11.513.004.381,41 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	11.364.508.513,83 C	0,00	148.495.867,58	148.495.867,58 C	11.513.004.381,41 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	11.722.300.221,84 C	0,00	154.447.298,35	154.447.298,35 C	11.876.747.520,19 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	11.722.300.221,84 C	0,00	154.447.298,35	154.447.298,35 C	11.876.747.520,19 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	234.868.854,81 C	0,00	3.319.084,89	3.319.084,89 C	238.187.939,70 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	234.868.854,81 C	0,00	3.319.084,89	3.319.084,89 C	238.187.939,70 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.880.560,48 C	0,00	70.109,43	70.109,43 C	7.950.669,91 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.880.560,48 C	0,00	70.109,43	70.109,43 C	7.950.669,91 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	8.809.176.881,89 C	132.912.380,98	13.116.707,74	119.795.673,24 D	8.689.381.208,65 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.693.664.633,55 C	132.912.380,98	0,00	132.912.380,98 D	9.560.752.252,57 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	9.693.664.633,55 C	132.912.380,98	0,00	132.912.380,98 D	9.560.752.252,57 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	442.243.875,83 D	0,00	6.558.353,87	6.558.353,87 C	435.685.521,96 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	442.243.875,83 D	0,00	6.558.353,87	6.558.353,87 C	435.685.521,96 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	442.243.875,83 D	0,00	6.558.353,87	6.558.353,87 C	435.685.521,96 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	442.243.875,83 D	0,00	6.558.353,87	6.558.353,87 C	435.685.521,96 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.303.614.486,51 C	3.255.733,06	11.965.993,35	8.710.260,29 C	1.312.324.746,80 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.359.381.213,67 C	677.354,04	11.924.048,31	11.246.694,27 C	2.370.627.907,94 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.359.381.213,67 C	677.354,04	11.924.048,31	11.246.694,27 C	2.370.627.907,94 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	527.883.363,58 D	1.289.189,51	20.972,52	1.268.216,99 D	529.151.580,57 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	527.883.363,58 D	1.289.189,51	20.972,52	1.268.216,99 D	529.151.580,57 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	527.883.363,58 D	1.289.189,51	20.972,52	1.268.216,99 D	529.151.580,57 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	527.883.363,58 D	1.289.189,51	20.972,52	1.268.216,99 D	529.151.580,57 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.698.649.183,05 C	0,00	2.932.398.105,38	2.932.398.105,38 C	7.631.047.288,43 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	4.698.649.183,05 C	0,00	2.932.398.105,38	2.932.398.105,38 C	7.631.047.288,43 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.698.649.183,05 C	0,00	2.932.398.105,38	2.932.398.105,38 C	7.631.047.288,43 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.698.649.183,05 C	0,00	2.932.398.105,38	2.932.398.105,38 C	7.631.047.288,43 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.698.649.183,05 C	0,00	2.932.398.105,38	2.932.398.105,38 C	7.631.047.288,43 C
2.03.02	FUNDOS	2.942.112.082,39 C	17.462.297,76	48.961.910,32	31.499.612,56 C	2.973.611.694,95 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	730.432.700,60 C	11.122,77	17.659.973,02	17.648.850,25 C	748.081.550,85 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	730.432.700,60 C	11.122,77	17.659.973,02	17.648.850,25 C	748.081.550,85 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	135.453.956,32 C	0,00	2.624.072,70	2.624.072,70 C	138.078.029,02 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	47.861.756,24 C	0,00	1.420.639,42	1.420.639,42 C	49.282.395,66 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	174.105.433,56 C	0,00	1.243.576,70	1.243.576,70 C	175.349.010,26 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.809.922,65 C	11.122,77	8.038,00	3.084,77 D	4.806.837,88 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	368.201.631,83 C	0,00	12.363.646,20	12.363.646,20 C	380.565.278,03 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.344.192.229,47 C	7.469.952,50	13.969.573,58	6.499.621,08 C	1.350.691.850,55 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.344.192.229,47 C	970.331,42	7.469.952,50	6.499.621,08 C	1.350.691.850,55 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.307.993.064,31 C	970.331,42	6.499.621,08	5.529.289,66 C	1.313.522.353,97 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.199.165,16 C	0,00	970.331,42	970.331,42 C	37.169.496,58 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	6.499.621,08	6.499.621,08	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	1.234.909,05	1.234.909,05	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	4.284.230,76	4.284.230,76	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	877.659,87	877.659,87	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	102.821,40	102.821,40	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	867.487.152,32 C	9.981.222,49	17.332.363,72	7.351.141,23 C	874.838.293,55 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	630.698.827,24 C	7.176.912,45	11.060.183,08	3.883.270,63 C	634.582.097,87 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	350.221.130,21 C	18,48	1.637.709,09	1.637.690,61 C	351.858.820,82 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	280.477.697,03 C	7.176.893,97	9.422.473,99	2.245.580,02 C	282.723.277,05 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	236.788.325,08 C	2.804.310,04	6.272.180,64	3.467.870,60 C	240.256.195,68 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	58.152.299,40 C	254,29	377.793,90	377.539,61 C	58.529.839,01 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	63.314.682,76 C	233.036,29	884.272,29	651.236,00 C	63.965.918,76 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	94.801.342,92 C	596.990,64	4.712.947,95	4.115.957,31 C	98.917.300,23 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	20.520.000,00 C	1.974.028,82	297.166,50	1.676.862,32 D	18.843.137,68 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.395.556.858,50	10.395.556.858,50	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	147.111.949,66	606.231.074,63	459.119.124,97 C	459.119.124,97 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	146.146.361,33	601.347.579,78	455.201.218,45 C	455.201.218,45 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.990,21	129.364.541,71	129.362.551,50 C	129.362.551,50 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.990,21	129.364.541,71	129.362.551,50 C	129.362.551,50 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.990,21	129.305.003,05	129.303.012,84 C	129.303.012,84 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	0,00	0,00	59.538,66	59.538,66 C	59.538,66 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	319.889,07	175.745.240,91	175.425.351,84 C	175.425.351,84 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	319.889,07	128.019.986,90	127.700.097,83 C	127.700.097,83 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	319.889,07	128.019.986,90	127.700.097,83 C	127.700.097,83 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	318.994,68	127.515.153,74	127.196.159,06 C	127.196.159,06 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	213.543,10	87.011.853,13	86.798.310,03 C	86.798.310,03 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	0,00	5.624,81	38.862,79	33.237,98 C	33.237,98 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	0,00	52.506,58	38.345.037,61	38.292.531,03 C	38.292.531,03 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	0,00	40.582,51	1.109.409,49	1.068.826,98 C	1.068.826,98 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	6.737,68	1.009.990,72	1.003.253,04 C	1.003.253,04 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	894,39	504.833,16	503.938,77 C	503.938,77 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	894,39	504.833,16	503.938,77 C	503.938,77 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	47.725.254,01	47.725.254,01 C	47.725.254,01 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	47.725.254,01	47.725.254,01 C	47.725.254,01 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	47.725.254,01	47.725.254,01 C	47.725.254,01 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.077.605,46	6.744.043,98	5.666.438,52 C	5.666.438,52 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.077.605,46	6.744.043,98	5.666.438,52 C	5.666.438,52 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	1.077.605,46	6.744.043,98	5.666.438,52 C	5.666.438,52 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	0,00	1.068.575,13	6.510.038,05	5.441.462,92 C	5.441.462,92 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	0,00	9.030,33	234.005,93	224.975,60 C	224.975,60 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	144.746.876,59	289.493.753,18	144.746.876,59 C	144.746.876,59 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	0,00	133.753.188,50	267.506.377,00	133.753.188,50 C	133.753.188,50 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	0,00	10.993.688,09	21.987.376,18	10.993.688,09 C	10.993.688,09 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	870.359,74	870.359,74	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	870.359,74	870.359,74	0,00	0,00
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	930.061,75	930.061,75 C	930.061,75 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	0,00	930.061,75	930.061,75 C	930.061,75 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	13.509,17	13.509,17 C	13.509,17 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	13.509,17	13.509,17 C	13.509,17 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	13.509,17	13.509,17 C	13.509,17 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	5.376,70	137.078,58	131.701,88 C	131.701,88 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.376,70	137.078,58	131.701,88 C	131.701,88 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	89.851,89	2.932.485,61	2.842.633,72 C	2.842.633,72 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	89.851,89	2.932.485,61	2.842.633,72 C	2.842.633,72 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	201.730,88	201.730,88 C	201.730,88 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	0,00	253,33	12.148,74	11.895,41 C	11.895,41 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	0,00	0,00	9.937,05	9.937,05 C	9.937,05 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (0,00	0,00	10.610,19	10.610,19 C	10.610,19 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	0,00	0,00	27.557,11	27.557,11 C	27.557,11 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	89.598,56	918.955,72	829.357,16 C	829.357,16 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	0,00	1.747.608,51	1.747.608,51 C	1.747.608,51 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	688,11	688,11 C	688,11 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,00	0,00	3.249,30	3.249,30 C	3.249,30 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	6.137.878.855,24	4.465.373.892,57	1.672.504.962,67 D	1.672.504.962,67 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	0,00	1.348.552.123,58	36.543,13	1.348.515.580,45 D	1.348.515.580,45 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.004.154.736,66	30.034,37	1.004.124.702,29 D	1.004.124.702,29 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.004.154.736,66	30.034,37	1.004.124.702,29 D	1.004.124.702,29 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	39.223.722,42	1.318,37	39.222.404,05 D	39.222.404,05 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	39.223.722,42	1.318,37	39.222.404,05 D	39.222.404,05 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	201.689.288,33	0,00	201.689.288,33 D	201.689.288,33 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	201.689.288,33	0,00	201.689.288,33 D	201.689.288,33 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	30.463,43	5.190,39	25.273,04 D	25.273,04 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	0,00	30.463,43	5.190,39	25.273,04 D	25.273,04 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	103.453.912,74	0,00	103.453.912,74 D	103.453.912,74 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	0,00	664.066,23	0,00	664.066,23 D	664.066,23 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	102.789.846,51	0,00	102.789.846,51 D	102.789.846,51 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	32.724.094,96	447.000,00	32.277.094,96 D	32.277.094,96 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	32.710.400,00	447.000,00	32.263.400,00 D	32.263.400,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	0,00	27.266.400,00	238.000,00	27.028.400,00 D	27.028.400,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	0,00	5.444.000,00	209.000,00	5.235.000,00 D	5.235.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	0,00	13.694,96	0,00	13.694,96 D	13.694,96 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	13.694,96	0,00	13.694,96 D	13.694,96 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	27.773.708,89	1.434.941,49	26.338.767,40 D	26.338.767,40 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	23.922.963,72	76.747,81	23.846.215,91 D	23.846.215,91 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	23.922.963,72	76.747,81	23.846.215,91 D	23.846.215,91 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	0,00	4.326.587,70	81,61	4.326.506,09 D	4.326.506,09 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	0,00	9.357.670,69	0,00	9.357.670,69 D	9.357.670,69 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	10.238.705,33	76.666,20	10.162.039,13 D	10.162.039,13 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	3.850.745,17	1.358.193,68	2.492.551,49 D	2.492.551,49 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	3.021.564,01	1.358.193,68	1.663.370,33 D	1.663.370,33 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	3.017.821,13	1.354.536,07	1.663.285,06 D	1.663.285,06 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	3.742,88	3.657,61	85,27 D	85,27 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	829.181,16	0,00	829.181,16 D	829.181,16 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	826.898,84	0,00	826.898,84 D	826.898,84 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	2.282,32	0,00	2.282,32 D	2.282,32 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.358.193,68	0,00	1.358.193,68 D	1.358.193,68 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	1.354.536,07	0,00	1.354.536,07 D	1.354.536,07 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	3.657,61	0,00	3.657,61 D	3.657,61 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	3.227.823.357,95	3.226.289.746,69	1.533.611,26 D	1.533.611,26 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	0,00	3.227.823.357,95	3.226.289.746,69	1.533.611,26 D	1.533.611,26 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	0,00	3.227.823.357,95	3.226.289.746,69	1.533.611,26 D	1.533.611,26 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.499.647.376,18	1.237.165.661,26	262.481.714,92 D	262.481.714,92 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	86.828.853,19	74.233.821,41	12.595.031,78 D	12.595.031,78 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	0,00	208,01	0,00	208,01 D	208,01 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	0,00	11.122,77	0,00	11.122,77 D	11.122,77 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	11.122,77	0,00	11.122,77 D	11.122,77 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	0,00	633.768.900,93	541.837.023,92	91.931.877,01 D	91.931.877,01 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	0,00	149.967.460,16	128.213.805,03	21.753.655,13 D	21.753.655,13 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	0,00	483.801.440,77	413.623.218,89	70.178.221,88 D	70.178.221,88 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,66	0,48	0,18 D	0,18 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	0,00	667.695.070,17	567.339.534,67	100.355.535,50 D	100.355.535,50 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	0,00	4.098.630,44	0,00	4.098.630,44 D	4.098.630,44 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	0,00	663.596.439,73	567.339.534,67	96.256.905,06 D	96.256.905,06 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	62.875.765,86	53.755.269,15	9.120.496,71 D	9.120.496,71 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	0,00	13.293,25	0,00	13.293,25 D	13.293,25 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	0,00	856.586,33	0,00	856.586,33 D	856.586,33 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	11,63	11,63	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	456.233,91	0,00	456.233,91 D	456.233,91 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	362.059,28	0,00	362.059,28 D	362.059,28 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00 D	22.500,00 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	0,00	71.674,63	0,00	71.674,63 D	71.674,63 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	46.783.054,56	0,00	46.783.054,56 D	46.783.054,56 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	45.040.684,00	0,00	45.040.684,00 D	45.040.684,00 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	1.742.370,56	0,00	1.742.370,56 D	1.742.370,56 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	20.863,30	0,00	20.863,30 D	20.863,30 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	337.411,61	0,00	337.411,61 D	337.411,61 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	140.541.903,72	109.552.084,03	30.989.819,69 D	30.989.819,69 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	140.541.903,72	109.552.084,03	30.989.819,69 D	30.989.819,69 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	140.509.172,76	109.531.088,44	30.978.084,32 D	30.978.084,32 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	0,00	32.730,96	20.995,59	11.735,37 D	11.735,37 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	14.071.803,44	3.604.094,26	10.467.709,18 D	10.467.709,18 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	36.307,21	36.871,93	564,72 C	564,72 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	36.307,21	36.871,93	564,72 C	564,72 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	14.035.496,23	3.567.222,33	10.468.273,90 D	10.468.273,90 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	13.876.209,27	3.532.657,05	10.343.552,22 D	10.343.552,22 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	159.286,96	34.565,28	124.721,68 D	124.721,68 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.074.616.476,20	5.074.616.476,20 C	5.074.616.476,20 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.074.616.476,20	5.074.616.476,20 C	5.074.616.476,20 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	5.074.616.476,20	5.074.616.476,20 C	5.074.616.476,20 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	1.005.894.268,04	136.168.114,04	869.726.154,00 D	869.726.154,00 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	1.005.894.268,04	136.168.114,04	869.726.154,00 D	869.726.154,00 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.005.894.268,04	136.168.114,04	869.726.154,00 D	869.726.154,00 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	674.479.206,70	0,00	674.479.206,70 D	674.479.206,70 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	331.415.061,34	136.168.114,04	195.246.947,30 D	195.246.947,30 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	17.659.973,02	11.122,77	17.648.850,25 D	17.648.850,25 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	17.659.973,02	0,00	17.659.973,02 D	17.659.973,02 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	2.624.072,70	0,00	2.624.072,70 D	2.624.072,70 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	1.420.639,42	0,00	1.420.639,42 D	1.420.639,42 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	1.243.576,70	0,00	1.243.576,70 D	1.243.576,70 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	8.038,00	0,00	8.038,00 D	8.038,00 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	8.038,00	0,00	8.038,00 D	8.038,00 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	0,00	4.153.335,43	0,00	4.153.335,43 D	4.153.335,43 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	8.210.310,77	0,00	8.210.310,77 D	8.210.310,77 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	0,00	0,00	11.122,77	11.122,77 C	11.122,77 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	0,00	0,00	11.122,77	11.122,77 C	11.122,77 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	0,00	11.122,77	11.122,77 C	11.122,77 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	0,00	11.122,77	11.122,77 C	11.122,77 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.932.398.105,38	0,00	2.932.398.105,38 D	2.932.398.105,38 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.932.398.105,38	0,00	2.932.398.105,38 D	2.932.398.105,38 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	98.606.249,61	98.606.249,61	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	6.312.275,00	33.335.389,31	27.023.114,31 C	27.023.114,31 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.302.059,30	16.770.333,20	10.468.273,90 C	10.468.273,90 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	6.302.059,30	16.770.333,20	10.468.273,90 C	10.468.273,90 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	4.498.558,38	4.498.558,38 C	4.498.558,38 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	4.498.558,38	4.498.558,38 C	4.498.558,38 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.496.481,51	4.496.481,51 C	4.496.481,51 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	2.076,87	2.076,87 C	2.076,87 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	6.261.514,55	12.034.098,44	5.772.583,89 C	5.772.583,89 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	60,17	2.627.634,48	2.627.574,31 C	2.627.574,31 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	6.226.845,81	9.213.038,27	2.986.192,46 C	2.986.192,46 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	12,91	1.728,18	1.715,27 C	1.715,27 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	0,00	30,38	32.410,55	32.380,17 C	32.380,17 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	0,00	34.565,28	159.286,96	124.721,68 C	124.721,68 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.544,75	237.676,38	197.131,63 C	197.131,63 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.544,75	237.676,38	197.131,63 C	197.131,63 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.428.237,11	16.428.237,11 C	16.428.237,11 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	15.093.556,85	15.093.556,85 C	15.093.556,85 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	15.093.556,85	15.093.556,85 C	15.093.556,85 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.334.680,26	1.334.680,26 C	1.334.680,26 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.334.680,26	1.334.680,26 C	1.334.680,26 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	116.387,60	116.387,60 C	116.387,60 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	116.387,60	116.387,60 C	116.387,60 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	116.387,60	116.387,60 C	116.387,60 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	10.215,70	20.431,40	10.215,70 C	10.215,70 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	10.159,70	20.319,40	10.159,70 C	10.159,70 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56,00	112,00	56,00 C	56,00 C
4.02	DESPESAS	0,00	82.368.949,03	54.298.933,18	28.070.015,85 D	28.070.015,85 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	50.539.071,54	22.469.055,69	28.070.015,85 D	28.070.015,85 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.484.986,57	12.684.771,70	16.800.214,87 D	16.800.214,87 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	542.129,04	271.064,52	271.064,52 D	271.064,52 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	176.781,24 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	288.622,44	144.311,22	144.311,22 D	144.311,22 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	64.940,04	32.470,02	32.470,02 D	32.470,02 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	188.566,56	94.283,28	94.283,28 D	94.283,28 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	153.931,92	76.965,96	76.965,96 D	76.965,96 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	34.634,64	17.317,32	17.317,32 D	17.317,32 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	909.137,61	298.768,70	610.368,91 D	610.368,91 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	853.841,86	285.325,01	568.516,85 D	568.516,85 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	55.295,75	13.443,69	41.852,06 D	41.852,06 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.580.508,26	1.844.085,15	736.423,11 D	736.423,11 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	1.017.467,85	811.588,75	205.879,10 D	205.879,10 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	95.459,20	61.102,25	34.356,95 D	34.356,95 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	95.077,10	67.921,39	27.155,71 D	27.155,71 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	138.255,37	78.716,71	59.538,66 D	59.538,66 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	210.474,12	162.503,32	47.970,80 D	47.970,80 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	69.494,45	52.999,38	16.495,07 D	16.495,07 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	13.690,55	8.795,29	4.895,26 D	4.895,26 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	253.597,30	126.798,65	126.798,65 D	126.798,65 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	120.022,50	100.297,90	19.724,60 D	19.724,60 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	15.464,28	10.309,52	5.154,76 D	5.154,76 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	549.796,81	361.503,26	188.293,55 D	188.293,55 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.388,73	1.388,73	0,00	0,00
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,00	320,00	160,00	160,00 D	160,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.338.801,98	10.213.648,49	15.125.153,49 D	15.125.153,49 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.338.801,98	10.213.648,49	15.125.153,49 D	15.125.153,49 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	20.126,40	10.063,20	10.063,20 D	10.063,20 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	20.126,40	10.063,20	10.063,20 D	10.063,20 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	94.283,28	47.141,64	47.141,64 D	47.141,64 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	76.965,96	38.482,98	38.482,98 D	38.482,98 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	17.317,32	8.658,66	8.658,66 D	8.658,66 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	85.394,30	42.697,15	42.697,15 D	42.697,15 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	85.394,30	42.697,15	42.697,15 D	42.697,15 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	146.765,83	47.099,80	99.666,03 D	99.666,03 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	146.765,83	47.099,80	99.666,03 D	99.666,03 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.648.478,14	1.483.352,23	2.165.125,91 D	2.165.125,91 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	31.148,00	15.574,00	15.574,00 D	15.574,00 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	31.148,00	15.574,00	15.574,00 D	15.574,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.620.137,21	537.577,67	1.082.559,54 D	1.082.559,54 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.620.137,21	537.577,67	1.082.559,54 D	1.082.559,54 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	866.160,68	384.981,20	481.179,48 D	481.179,48 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	866.160,68	384.981,20	481.179,48 D	481.179,48 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	607.432,04	305.299,04	302.133,00 D	302.133,00 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	607.432,04	305.299,04	302.133,00 D	302.133,00 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	58.100,00	29.050,00	29.050,00 D	29.050,00 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	58.100,00	29.050,00	29.050,00 D	29.050,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	229.186,96	114.593,48	114.593,48 D	114.593,48 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	229.186,96	114.593,48	114.593,48 D	114.593,48 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	216.313,25	86.276,84	130.036,41 D	130.036,41 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	216.313,25	86.276,84	130.036,41 D	130.036,41 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	12.888.344,46	6.281.793,80	6.606.550,66 D	6.606.550,66 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	218.233,28	109.116,64	109.116,64 D	109.116,64 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	8.300,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.160.128,83	4.964.700,23	5.195.428,60 D	5.195.428,60 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00 D	9.200,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	66.482,38	36.198,26	30.284,12 D	30.284,12 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	13.219,28	5.543,80	7.675,48 D	7.675,48 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	15.441,22	6.143,98	9.297,24 D	9.297,24 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	15.609,17	6.783,44	8.825,73 D	8.825,73 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	152.997,18	19.725,30	133.271,88 D	133.271,88 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.960,00	1.980,00	1.980,00 D	1.980,00 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	4.955,10	2.477,55	2.477,55 D	2.477,55 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.323,06	1.513,86	1.809,20 D	1.809,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.010,82	958,16	1.052,66 D	1.052,66 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.397,72	1.198,86	1.198,86 D	1.198,86 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	4.717,00	2.250,00	2.467,00 D	2.467,00 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	68.724,84	34.362,42	34.362,42 D	34.362,42 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	92.053,51	42.739,45	49.314,06 D	49.314,06 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	14.761,40	10.975,11	3.786,29 D	3.786,29 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	1.775,72	887,86	887,86 D	887,86 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	89,94	44,97	44,97 D	44,97 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	1.459.922,20	729.961,10	729.961,10 D	729.961,10 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	417.999,10	208.999,56	208.999,54 D	208.999,54 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	66.365,20	42.794,30	23.570,90 D	23.570,90 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	68.177,51	34.938,95	33.238,56 D	33.238,56 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.088.617,88	1.039.956,17	1.048.661,71 D	1.048.661,71 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	629.268,18	310.281,32	318.986,86 D	318.986,86 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	97.166,18	46.313,20	50.852,98 D	50.852,98 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.368,66	15.184,33	15.184,33 D	15.184,33 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	501.733,34	248.783,79	252.949,55 D	252.949,55 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.459.349,70	729.674,85	729.674,85 D	729.674,85 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	1.459.349,70	729.674,85	729.674,85 D	729.674,85 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	1.964.495,76	798.719,13	1.165.776,63 D	1.165.776,63 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.964.495,76	798.719,13	1.165.776,63 D	1.165.776,63 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	231.988,60	90.665,71	141.322,89 D	141.322,89 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	231.988,60	90.665,71	141.322,89 D	141.322,89 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	31.829.877,49	31.829.877,49	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	31.829.877,49	31.829.877,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.917.002,90	20.917.002,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	342.191,84	342.191,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	223.168,64	223.168,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	182.178,48	182.178,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	40.990,16	40.990,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	119.023,20	119.023,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	97.161,82	97.161,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.861,38	21.861,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	873.039,72	873.039,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	809.023,28	809.023,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	64.016,44	64.016,44	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	433.328,80	433.328,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	81.022,24	81.022,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14.411,12	14.411,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11.115,42	11.115,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	33.975,32	33.975,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	18.811,76	18.811,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.481,80	6.481,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	584,38	584,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	129.490,40	129.490,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	8.568,10	8.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.025,58	2.025,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	126.842,68	126.842,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	19.196.227,14	19.196.227,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	12.703,78	12.703,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	59.511,62	59.511,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.580,92	48.580,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.930,70	10.930,70	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	48.526,64	48.526,64	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	144.059,06	144.059,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.622.347,32	1.622.347,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	18.780,92	18.780,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	460.189,40	460.189,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	632.675,22	632.675,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	168.731,44	168.731,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	36.672,72	36.672,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	144.662,80	144.662,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	160.634,82	160.634,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	160.634,82	160.634,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.091.589,70	7.091.589,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	120.246,54	120.246,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9.146,60	9.146,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.458.679,45	5.458.679,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	11.614,08	11.614,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	33.373,10	33.373,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	7.146,76	7.146,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.718,34	10.718,34	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBOS	0,00	8.267,12	8.267,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	245.242,80	245.242,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.730,26	2.730,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.982,02	1.982,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	723,98	723,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.236,98	1.236,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.755,56	2.755,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	37.867,38	37.867,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	46.518,93	46.518,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5.960,92	5.960,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	978,42	978,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	56,78	56,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	0,00	804.417,14	804.417,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	215.645,72	215.645,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	24.320,46	24.320,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	41.960,36	41.960,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.085.408,92	1.085.408,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	332.530,40	332.530,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	54.818,18	54.818,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.733,14	16.733,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	260.979,08	260.979,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	752.878,52	752.878,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	752.878,52	752.878,52	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	834.243,34	834.243,34	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	834.243,34	834.243,34	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	86.699,61	86.699,61	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	86.699,61	86.699,61	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÃO	0,00	3.388.532,57	1.699.023,09	1.689.509,48 D	1.689.509,48 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.388.532,57	1.699.023,09	1.689.509,48 D	1.689.509,48 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.388.532,57	1.699.023,09	1.689.509,48 D	1.689.509,48 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	3.388.532,57	1.699.023,09	1.689.509,48 D	1.689.509,48 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	0,00	36.871,93	36.307,21	564,72 D	564,72 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	36.871,93	36.307,21	564,72 D	564,72 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.236.596,82	9.236.596,82 C	9.236.596,82 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.236.596,82	9.236.596,82 C	9.236.596,82 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.236.596,82	9.236.596,82 C	9.236.596,82 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	6.499.621,08	0,00	6.499.621,08 D	6.499.621,08 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	6.499.621,08	0,00	6.499.621,08 D	6.499.621,08 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.959.261.260,04	16.959.261.260,04	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.293.599.547,37	16.422.656.616,29	15.129.057.068,92 C	15.129.057.068,92 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.947.773,06	73.906.763,77	60.958.990,71 C	60.958.990,71 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	12.830.482,93	73.253.212,69	60.422.729,76 C	60.422.729,76 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	12.695.643,62	72.247.196,32	59.551.552,70 C	59.551.552,70 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.779.732,12	13.743.791,39	11.964.059,27 C	11.964.059,27 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	1.779.732,12	13.743.791,39	11.964.059,27 C	11.964.059,27 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	1.779.732,12	13.605.762,04	11.826.029,92 C	11.826.029,92 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	138.029,35	138.029,35 C	138.029,35 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	10.915.911,50	58.503.404,93	47.587.493,43 C	47.587.493,43 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	0,00	10.915.911,50	58.503.404,93	47.587.493,43 C	47.587.493,43 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	10.915.911,50	58.503.404,93	47.587.493,43 C	47.587.493,43 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	134.839,31	1.006.016,37	871.177,06 C	871.177,06 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	134.839,31	1.006.016,37	871.177,06 C	871.177,06 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	99.546,69	962.083,33	862.536,64 C	862.536,64 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	138,28	2.660,39	2.522,11 C	2.522,11 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	35.154,34	41.272,65	6.118,31 C	6.118,31 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	117.290,13	653.551,08	536.260,95 C	536.260,95 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	117.290,13	653.551,08	536.260,95 C	536.260,95 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	117.290,13	653.551,08	536.260,95 C	536.260,95 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	117.290,13	653.551,08	536.260,95 C	536.260,95 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	14.538.068,84	81.432.687,13	66.894.618,29 C	66.894.618,29 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	566.754,05	4.017.778,87	3.451.024,82 C	3.451.024,82 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	566.754,05	4.017.778,87	3.451.024,82 C	3.451.024,82 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	566.754,05	3.879.753,23	3.312.999,18 C	3.312.999,18 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	124.294,68	124.294,68 C	124.294,68 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	13.730,96	13.730,96 C	13.730,96 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	13.971.314,79	77.414.908,26	63.443.593,47 C	63.443.593,47 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	12.440.135,59	69.053.085,13	56.612.949,54 C	56.612.949,54 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	8.577.552,98	40.382.139,33	31.804.586,35 C	31.804.586,35 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	0,00	685.183,05	685.183,05	0,00	0,00
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	5.546,33	37.841,55	32.295,22 C	32.295,22 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	3.152.494,70	27.909.204,14	24.756.709,44 C	24.756.709,44 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	19.358,53	38.717,06	19.358,53 C	19.358,53 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	1.531.179,20	8.361.823,13	6.830.643,93 C	6.830.643,93 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	528.067,35	3.380.913,50	2.852.846,15 C	2.852.846,15 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	50,10	318,50	268,40 C	268,40 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.003.061,75	4.980.591,13	3.977.529,38 C	3.977.529,38 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	18.678.426,78	11.726.048.395,50	11.707.369.968,72 C	11.707.369.968,72 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	18.678.405,60	11.580.969.800,75	11.562.291.395,15 C	11.562.291.395,15 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	15.295.934,99	11.399.843.649,06	11.384.547.714,07 C	11.384.547.714,07 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	1.611.468,94	6.191.158,70	4.579.689,76 C	4.579.689,76 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	1.573.938,44	171.970.964,13	170.397.025,69 C	170.397.025,69 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	197.063,23	2.964.028,86	2.766.965,63 C	2.766.965,63 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	21,17	553,84	532,67 C	532,67 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	21,17	553,84	532,67 C	532,67 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	21.395,48	21.395,48 C	21.395,48 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	21.395,48	21.395,48 C	21.395,48 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,01	124.838.999,62	124.838.999,61 C	124.838.999,61 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	121.736.837,61	121.736.837,61 C	121.736.837,61 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,01	3.102.162,01	3.102.162,00 C	3.102.162,00 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	20.217.645,81	20.217.645,81 C	20.217.645,81 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	19.742.606,57	19.742.606,57 C	19.742.606,57 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	475.039,24	475.039,24 C	475.039,24 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.101.811.204,00	4.009.663.325,55	2.907.852.121,55 C	2.907.852.121,55 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.096.514.883,54	3.761.564.976,68	2.665.050.093,14 C	2.665.050.093,14 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	547.064.493,34	1.752.007.804,57	1.204.943.311,23 C	1.204.943.311,23 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	547.064.493,34	1.752.007.804,57	1.204.943.311,23 C	1.204.943.311,23 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	536.834.832,48	1.962.683.000,08	1.425.848.167,60 C	1.425.848.167,60 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	535.304.065,12	1.959.697.545,30	1.424.393.480,18 C	1.424.393.480,18 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,00	76.079,96	76.079,98	0,02 C	0,02 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	0,00	1.454.687,40	2.909.374,80	1.454.687,40 C	1.454.687,40 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	12.615.557,72	46.874.172,03	34.258.614,31 C	34.258.614,31 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	12.615.557,72	46.874.172,03	34.258.614,31 C	34.258.614,31 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	3.350.335,12	3.350.335,12 C	3.350.335,12 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	3.350.335,12	3.350.335,12 C	3.350.335,12 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	3.350.335,12	3.350.335,12 C	3.350.335,12 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	1.932.063,11	5.703.818,55	3.771.755,44 C	3.771.755,44 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	789.731,31	1.866.745,73	1.077.014,42 C	1.077.014,42 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	145.354,32	731.135,06	585.780,74 C	585.780,74 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	644.376,99	1.135.610,67	491.233,68 C	491.233,68 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	90.278,12	239.708,51	149.430,39 C	149.430,39 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	13.664,98	86.482,23	72.817,25 C	72.817,25 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	0,00	76.613,14	153.226,28	76.613,14 C	76.613,14 C
5.01.04.03.98	OUTROS	0,00	1.052.053,68	3.597.364,31	2.545.310,63 C	2.545.310,63 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.052.053,68	3.597.364,31	2.545.310,63 C	2.545.310,63 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	6.046.103,72	6.046.103,72 C	6.046.103,72 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	5.995.595,87	5.995.595,87 C	5.995.595,87 C
5.01.04.05.03	LUCRO	0,00	0,00	50.507,85	50.507,85 C	50.507,85 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	3.364.257,35	42.870.235,74	39.505.978,39 C	39.505.978,39 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	3.364.257,35	42.870.235,74	39.505.978,39 C	39.505.978,39 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	3.364.257,35	42.870.235,74	39.505.978,39 C	39.505.978,39 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	9.853.830,39	9.853.830,39 C	9.853.830,39 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	9.853.830,39	9.853.830,39 C	9.853.830,39 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	0,00	30.326.446,00	30.326.446,00 C	30.326.446,00 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	27.902.305,34	27.902.305,34 C	27.902.305,34 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	2.424.140,66	2.424.140,66 C	2.424.140,66 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	149.947.579,35	149.947.579,35 C	149.947.579,35 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,00	149.947.579,35	149.947.579,35 C	149.947.579,35 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,00	149.947.579,35	149.947.579,35 C	149.947.579,35 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,00	149.947.579,35	149.947.579,35 C	149.947.579,35 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	149.947.579,35	149.947.579,35 C	149.947.579,35 C
5.01.05	DERIVATIVOS	0,00	0,00	85.679.006,37	85.679.006,37 C	85.679.006,37 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	0,00	85.679.006,37	85.679.006,37 C	85.679.006,37 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	0,00	85.679.006,37	85.679.006,37 C	85.679.006,37 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	85.679.006,37	85.679.006,37 C	85.679.006,37 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	74.335.910,05	74.335.910,05 C	74.335.910,05 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	74.335.910,05	74.335.910,05 C	74.335.910,05 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	0,00	0,00	74.335.910,05	74.335.910,05 C	74.335.910,05 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	9.319.671,68	95.041.887,14	85.722.215,46 C	85.722.215,46 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	9.319.671,68	95.041.887,14	85.722.215,46 C	85.722.215,46 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	344.832,04	344.832,04 C	344.832,04 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	344.832,04	344.832,04 C	344.832,04 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	10.737.863,66	10.737.863,66 C	10.737.863,66 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	10.737.863,66	10.737.863,66 C	10.737.863,66 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.585.705,05	28.909.868,23	27.324.163,18 C	27.324.163,18 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	0,00	1.524.098,67	24.669.141,46	23.145.042,79 C	23.145.042,79 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	125.833,02	125.833,02 C	125.833,02 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	50.348,55	3.840.181,21	3.789.832,66 C	3.789.832,66 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	111.939,66	111.939,66 C	111.939,66 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	11.257,83	162.772,88	151.515,05 C	151.515,05 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.733.966,63	55.049.323,21	47.315.356,58 C	47.315.356,58 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	7.733.966,63	55.049.323,21	47.315.356,58 C	47.315.356,58 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	7.733.966,63	55.049.323,21	47.315.356,58 C	47.315.356,58 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.352.877,46	115.648.231,89	114.295.354,43 C	114.295.354,43 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	29.426,24	68.556.779,16	68.527.352,92 C	68.527.352,92 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	24.345,60	38.822.195,74	38.797.850,14 C	38.797.850,14 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	20.015.052,00	20.015.052,00 C	20.015.052,00 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	5.080,64	8.289.509,29	8.284.428,65 C	8.284.428,65 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	216.450,29	216.450,29 C	216.450,29 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.209.705,26	1.209.705,26 C	1.209.705,26 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	3.866,58	3.866,58 C	3.866,58 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	1.323.451,22	47.091.452,73	45.768.001,51 C	45.768.001,51 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	407.914,96	36.697.252,48	36.289.337,52 C	36.289.337,52 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	135.690,12	8.850.378,91	8.714.688,79 C	8.714.688,79 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	98,24	142.328,32	142.230,08 C	142.230,08 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	36.384,42	409.228,47	372.844,05 C	372.844,05 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	0,00	883,63	26.554,05	25.670,42 C	25.670,42 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	124.975,00	124.975,00 C	124.975,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	742.479,85	840.735,50	98.255,65 C	98.255,65 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	134.949.534,77	160.896.428,22	25.946.893,45 C	25.946.893,45 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	0,00	134.949.534,77	160.896.428,22	25.946.893,45 C	25.946.893,45 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	0,00	134.949.534,77	160.896.428,22	25.946.893,45 C	25.946.893,45 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.990,78	3.980,67	1.989,89 C	1.989,89 C
5.01.98.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.987,00	2.980,52	993,52 C	993,52 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	3,78	1.000,15	996,37 C	996,37 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	10.546.219.793,91	525.063.182,30	10.021.156.611,61 D	10.021.156.611,61 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	79.616.510,57	33.230,20	79.583.280,37 D	79.583.280,37 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	79.616.508,31	33.230,20	79.583.278,11 D	79.583.278,11 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	79.543.472,62	18.532,39	79.524.940,23 D	79.524.940,23 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	79.543.472,62	18.532,39	79.524.940,23 D	79.524.940,23 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	79.543.472,62	18.532,39	79.524.940,23 D	79.524.940,23 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	122.477,26	17.583,21	104.894,05 D	104.894,05 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	79.420.995,36	949,18	79.420.046,18 D	79.420.046,18 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	73.035,69	14.697,81	58.337,88 D	58.337,88 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	73.035,69	14.697,81	58.337,88 D	58.337,88 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	49.431,08	0,74	49.430,34 D	49.430,34 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	23.604,61	14.697,07	8.907,54 D	8.907,54 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,00	2,26	0,00	2,26 D	2,26 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2,26	0,00	2,26 D	2,26 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2,26	0,00	2,26 D	2,26 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2,26	0,00	2,26 D	2,26 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	54.055.958,96	336.281,92	53.719.677,04 D	53.719.677,04 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	6.150.648,48	0,00	6.150.648,48 D	6.150.648,48 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	6.150.648,48	0,00	6.150.648,48 D	6.150.648,48 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	35.696,17	0,00	35.696,17 D	35.696,17 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	6.114.952,31	0,00	6.114.952,31 D	6.114.952,31 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	45.765.464,19	3.299,16	45.762.165,03 D	45.762.165,03 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	40.491.144,73	3.299,16	40.487.845,57 D	40.487.845,57 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	40.219.012,58	0,00	40.219.012,58 D	40.219.012,58 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	21.809,95	3.299,16	18.510,79 D	18.510,79 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	250.322,20	0,00	250.322,20 D	250.322,20 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	5.274.319,46	0,00	5.274.319,46 D	5.274.319,46 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	5.274.319,43	0,00	5.274.319,43 D	5.274.319,43 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.139.846,29	332.982,76	1.806.863,53 D	1.806.863,53 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	0,00	2.139.846,29	332.982,76	1.806.863,53 D	1.806.863,53 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	2.055.606,29	332.982,76	1.722.623,53 D	1.722.623,53 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	84.240,00	0,00	84.240,00 D	84.240,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	0,00	84.240,00	0,00	84.240,00 D	84.240,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	7.833.518.137,78	2.748.219,13	7.830.769.918,65 D	7.830.769.918,65 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	7.690.084.771,36	0,00	7.690.084.771,36 D	7.690.084.771,36 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.668.809.096,69	0,00	7.668.809.096,69 D	7.668.809.096,69 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	21.275.674,48	0,00	21.275.674,48 D	21.275.674,48 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	0,19	0,00	0,19 D	0,19 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	50,60	0,00	50,60 D	50,60 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	50,60	0,00	50,60 D	50,60 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	555.651,00	0,00	555.651,00 D	555.651,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	555.651,00	0,00	555.651,00 D	555.651,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	139.523.734,59	0,00	139.523.734,59 D	139.523.734,59 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	139.523.734,59	0,00	139.523.734,59 D	139.523.734,59 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	170.959,53	0,00	170.959,53 D	170.959,53 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	170.959,53	0,00	170.959,53 D	170.959,53 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.182.970,70	2.748.219,13	434.751,57 D	434.751,57 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	3.182.962,17	2.748.219,13	434.743,04 D	434.743,04 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	8,53	0,00	8,53 D	8,53 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.814.763.616,16	878.033,39	1.813.885.582,77 D	1.813.885.582,77 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.601.016.168,82	0,00	1.601.016.168,82 D	1.601.016.168,82 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.570.009.114,18	0,00	1.570.009.114,18 D	1.570.009.114,18 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.570.009.114,18	0,00	1.570.009.114,18 D	1.570.009.114,18 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	31.007.054,60	0,00	31.007.054,60 D	31.007.054,60 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	31.007.054,60	0,00	31.007.054,60 D	31.007.054,60 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	3.326.657,84	0,00	3.326.657,84 D	3.326.657,84 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	3.326.657,84	0,00	3.326.657,84 D	3.326.657,84 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.326.657,84	0,00	3.326.657,84 D	3.326.657,84 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	4.840.853,61	859.282,23	3.981.571,38 D	3.981.571,38 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	763.512,16	299.967,52	463.544,64 D	463.544,64 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	763.512,16	299.967,52	463.544,64 D	463.544,64 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	77.843,04	4.726,96	73.116,08 D	73.116,08 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	77.843,04	4.726,96	73.116,08 D	73.116,08 D
5.02.04.03.98	OUTROS	0,00	3.999.498,41	554.587,75	3.444.910,66 D	3.444.910,66 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.999.498,41	554.587,75	3.444.910,66 D	3.444.910,66 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	4.575.214,30	0,00	4.575.214,30 D	4.575.214,30 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	4.575.214,26	0,00	4.575.214,26 D	4.575.214,26 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	25.880.560,79	18.751,16	25.861.809,63 D	25.861.809,63 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	42.846,49	0,00	42.846,49 D	42.846,49 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	42.846,49	0,00	42.846,49 D	42.846,49 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	25.837.714,30	18.751,16	25.818.963,14 D	25.818.963,14 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	25.837.714,30	18.751,16	25.818.963,14 D	25.818.963,14 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	4.499.015,63	0,00	4.499.015,63 D	4.499.015,63 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.499.015,63	0,00	4.499.015,63 D	4.499.015,63 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	43.429.687,53	0,00	43.429.687,53 D	43.429.687,53 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	43.429.681,87	0,00	43.429.681,87 D	43.429.681,87 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	5,66	0,00	5,66 D	5,66 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	127.176.000,90	0,00	127.176.000,90 D	127.176.000,90 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	127.176.000,90	0,00	127.176.000,90 D	127.176.000,90 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	127.176.000,90	0,00	127.176.000,90 D	127.176.000,90 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	0,00	127.176.000,90	0,00	127.176.000,90 D	127.176.000,90 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	127.176.000,90	0,00	127.176.000,90 D	127.176.000,90 D
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	0,00	19.456,74	0,00	19.456,74 D	19.456,74 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	19.456,74	0,00	19.456,74 D	19.456,74 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	19.456,74	0,00	19.456,74 D	19.456,74 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	19.456,74	0,00	19.456,74 D	19.456,74 D
5.02.05	DERIVATIVOS	0,00	121.430.452,70	0,00	121.430.452,70 D	121.430.452,70 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	121.422.830,95	0,00	121.422.830,95 D	121.422.830,95 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	121.422.830,95	0,00	121.422.830,95 D	121.422.830,95 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	121.422.830,95	0,00	121.422.830,95 D	121.422.830,95 D
5.02.05.99	DESPEAS DIRETAS	0,00	7.621,75	0,00	7.621,75 D	7.621,75 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	7.621,75	0,00	7.621,75 D	7.621,75 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	48.585.067,26	0,00	48.585.067,26 D	48.585.067,26 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (0,00	48.585.067,26	0,00	48.585.067,26 D	48.585.067,26 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	48.585.067,26	0,00	48.585.067,26 D	48.585.067,26 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	33.811.175,14	0,00	33.811.175,14 D	33.811.175,14 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	30.919.381,53	0,00	30.919.381,53 D	30.919.381,53 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	107.994,68	0,00	107.994,68 D	107.994,68 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	0,00	107.994,68	0,00	107.994,68 D	107.994,68 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	1.354.931,03	0,00	1.354.931,03 D	1.354.931,03 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	0,00	1.337.474,03	0,00	1.337.474,03 D	1.337.474,03 D
5.02.07.04.02.99	DESPEAS DIVERSAS	0,00	17.457,00	0,00	17.457,00 D	17.457,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	18.604.577,40	0,00	18.604.577,40 D	18.604.577,40 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	0,00	6.203.141,66	0,00	6.203.141,66 D	6.203.141,66 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	0,00	7.105.990,74	0,00	7.105.990,74 D	7.105.990,74 D
5.02.07.04.03.99	DESPEAS DIVERSAS	0,00	5.295.445,00	0,00	5.295.445,00 D	5.295.445,00 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	10.851.878,42	0,00	10.851.878,42 D	10.851.878,42 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	10.851.878,42	0,00	10.851.878,42 D	10.851.878,42 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	0,00	10.851.878,42	0,00	10.851.878,42 D	10.851.878,42 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	2.890.093,61	0,00	2.890.093,61 D	2.890.093,61 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	0,00	2.890.093,61	0,00	2.890.093,61 D	2.890.093,61 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	2.890.093,61	0,00	2.890.093,61 D	2.890.093,61 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	574.804,61	0,00	574.804,61 D	574.804,61 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	2.315.289,00	0,00	2.315.289,00 D	2.315.289,00 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	0,00	2.315.289,00	0,00	2.315.289,00 D	2.315.289,00 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	1.700,00 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	1.700,00 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	1.700,00 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	1.700,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	560.422.289,63	521.067.410,09	39.354.879,54 D	39.354.879,54 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	27.875.167,42	40.092,26	27.835.075,16 D	27.835.075,16 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	0,00	335.452,34	36.384,42	299.067,92 D	299.067,92 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,31	0,00	0,31 D	0,31 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	0,00	20.361.430,02	3.443,68	20.357.986,34 D	20.357.986,34 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	0,00	7.176.875,49	0,00	7.176.875,49 D	7.176.875,49 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.409,26	264,16	1.145,10 D	1.145,10 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	532.465.774,12	521.025.764,37	11.440.009,75 D	11.440.009,75 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	0,00	357.556,05	0,00	357.556,05 D	357.556,05 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	742.479,85	0,00	742.479,85 D	742.479,85 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	0,00	523.132.338,86	520.009.320,63	3.123.018,23 D	3.123.018,23 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	8.763,63	0,00	8.763,63 D	8.763,63 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇ	0,00	947.412,48	297.166,50	650.245,98 D	650.245,98 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	0,00	493.681,33	0,00	493.681,33 D	493.681,33 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	369.171,31	0,00	369.171,31 D	369.171,31 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	0,00	52.232,52	0,00	52.232,52 D	52.232,52 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	0,00	64.412,80	899,60	63.513,20 D	63.513,20 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.297.725,29	718.377,64	5.579.347,65 D	5.579.347,65 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	81.348,09	1.553,46	79.794,63 D	79.794,63 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	21.987,79	1.106,86	20.880,93 D	20.880,93 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	21.987,79	1.106,86	20.880,93 D	20.880,93 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	21.987,79	1.106,86	20.880,93 D	20.880,93 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	59.360,30	446,60	58.913,70 D	58.913,70 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	59.360,30	446,60	58.913,70 D	58.913,70 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	59.360,30	446,60	58.913,70 D	58.913,70 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.995,21	7,57	1.987,64 D	1.987,64 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.995,21	7,57	1.987,64 D	1.987,64 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	3,74	3,42	0,32 D	0,32 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00
5.02.09.02.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	0,00	993,71	0,01	993,70 D	993,70 D
5.02.09.02.05	RENDIMENTOS POSITIVOS RF - PERFIL GE	0,00	996,47	2,85	993,62 D	993,62 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	14.590,50	0,00	14.590,50 D	14.590,50 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	0,00	14.590,50	0,00	14.590,50 D	14.590,50 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	14.590,50	0,00	14.590,50 D	14.590,50 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	696.686,49	428.680,54	268.005,95 D	268.005,95 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	696.686,49	428.680,54	268.005,95 D	268.005,95 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	696.686,49	428.680,54	268.005,95 D	268.005,95 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	0,00	696.686,49	428.680,54	268.005,95 D	268.005,95 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	17.856.962,03	1.428.724,92	16.428.237,11 D	16.428.237,11 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.522.281,77	1.428.724,92	15.093.556,85 D	15.093.556,85 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	0,00	1.334.680,26	0,00	1.334.680,26 D	1.334.680,26 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	17.035.197,22	9.684.055,99	7.351.141,23 D	7.351.141,23 D
5.07.01	FUNDOS	0,00	17.035.197,22	9.684.055,99	7.351.141,23 D	7.351.141,23 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	11.060.183,08	7.176.912,45	3.883.270,63 D	3.883.270,63 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	1.637.709,09	18,48	1.637.690,61 D	1.637.690,61 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	9.422.473,99	7.176.893,97	2.245.580,02 D	2.245.580,02 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	5.975.014,14	2.507.143,54	3.467.870,60 D	3.467.870,60 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	377.793,90	254,29	377.539,61 D	377.539,61 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	884.272,29	233.036,29	651.236,00 D	651.236,00 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	0,00	4.712.947,95	596.990,64	4.115.957,31 D	4.115.957,31 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	0,00	0,00	1.676.862,32	1.676.862,32 C	1.676.862,32 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.083.853.073,02	0,00	5.083.853.073,02 D	5.083.853.073,02 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	5.074.616.476,20	0,00	5.074.616.476,20 D	5.074.616.476,20 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	9.236.596,82	0,00	9.236.596,82 D	9.236.596,82 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	528.441.490.167,21 D	8.853.023.082,80	4.718.352.705,40	4.134.670.377,40 D	532.576.160.544,61 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 1	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 2	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 3	236.927.504.937,74 D	0,00	0,00	0,00	236.927.504.937,74 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	20.536.013.898,45 D	0,00	0,00	0,00	20.536.013.898,45 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,81 D	0,00	0,00	0,00	37,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.418.334.392,43 D	0,00	0,00	0,00	208.418.334.392,43 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	4.698.649.183,05 D	0,00	0,00	0,00	4.698.649.183,05 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.274.507.426,00 D	0,00	0,00	0,00	3.274.507.426,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	145.392.970.882,13 D	1.956.826.829,90	1.151.403.502,12	805.423.327,78 D	146.198.394.209,91 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	142.597.179.220,78 D	1.663.186.582,36	840.245.508,73	822.941.073,63 D	143.420.120.294,41 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	138.734.548.744,01 D	1.610.141.367,74	88.793.016,18	1.521.348.351,56 D	140.255.897.095,57 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	137.519.113.197,57 D	1.214.491.062,27	88.793.016,18	1.125.698.046,09 D	138.644.811.243,66 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.215.435.546,44 D	395.650.305,47	0,00	395.650.305,47 D	1.611.085.851,91 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.862.630.476,77 D	53.045.214,62	751.452.492,55	698.407.277,93 C	3.164.223.198,84 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.857.881.438,96 D	29.616.157,36	751.452.492,55	721.836.335,19 C	3.136.045.103,77 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	4.749.037,81 D	23.429.057,26	0,00	23.429.057,26 D	28.178.095,07 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	159.654.458,94 D	0,00	33.049.867,03	33.049.867,03 C	126.604.591,91 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	108.381.048,09 D	0,00	3.427.268,74	3.427.268,74 C	104.953.779,35 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.273.410,85 D	0,00	29.622.598,29	29.622.598,29 C	21.650.812,56 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.637.893.567,41 D	293.619.742,17	277.997.290,61	15.622.451,56 D	2.653.516.018,97 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	100.332.474,00 D	3.350.335,12	3.326.657,84	23.677,28 D	100.356.151,28 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	39.114.091,25 D	24.016.281,79	28.291.871,04	4.275.589,25 C	34.838.502,00 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	149.963.531,81 D	11.097.997,01	16.410.556,00	5.312.558,99 C	144.650.972,82 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	527.122.853,90 D	16.923.830,40	4.499.015,64	12.424.814,76 D	539.547.668,66 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	384.692.429,12 D	57.953.430,30	52.459.448,16	5.493.982,14 D	390.186.411,26 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	335.615.487,87 D	30.330.288,20	45.833.741,03	15.503.452,83 C	320.112.035,04 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.101.052.699,46 D	149.947.579,35	127.176.000,90	22.771.578,45 D	1.123.824.277,91 D
9.02.05	DERIVATIVOS	62.361,60 D	0,00	50.804,25	50.804,25 C	11.557,35 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	62.361,60 D	0,00	50.804,25	50.804,25 C	11.557,35 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	126.998,37 D	20.505,37	9.754,49	10.750,88 D	137.749,25 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.874.734,32 D	0,00	6.500,28	6.500,28 C	16.868.234,04 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.820.459,29 C	0,00	43.776,73	43.776,73 C	18.864.236,02 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	954.037.031,20 D	556.672.000,00	199.388.031,20	357.283.968,80 D	1.311.321.000,00 D
9.03.03	AÇÕES	954.037.031,20 D	556.672.000,00	199.388.031,20	357.283.968,80 D	1.311.321.000,00 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	103.507.376.361,18 D	1.685.343.980,75	0,00	1.685.343.980,75 D	105.192.720.341,93 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	103.507.376.361,18 D	1.685.343.980,75	0,00	1.685.343.980,75 D	105.192.720.341,93 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.507.376.361,18 D	1.685.343.980,75	0,00	1.685.343.980,75 D	105.192.720.341,93 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	103.507.376.361,18 D	1.685.343.980,75	0,00	1.685.343.980,75 D	105.192.720.341,93 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	36.258.164.813,57 D	408.946.438,48	592.359.552,43	183.413.113,95 C	36.074.751.699,62 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.032.077.813,31 D	10.002.501,96	20.000.413,42	9.997.911,46 C	1.022.079.901,85 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.032.077.813,31 D	10.002.501,96	20.000.413,42	9.997.911,46 C	1.022.079.901,85 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	964.366.330,24 D	24.243,25	19.997.630,80	19.973.387,55 C	944.392.942,69 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	67.711.483,07 D	9.978.258,71	2.782,62	9.975.476,09 D	77.686.959,16 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	35.226.087.000,26 D	398.943.936,52	572.359.139,01	173.415.202,49 C	35.052.671.797,77 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.226.087.000,26 D	398.943.936,52	572.359.139,01	173.415.202,49 C	35.052.671.797,77 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	30.082.861.486,98 D	3.293.631,05	173.330.013,69	170.036.382,64 C	29.912.825.104,34 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.446.621.740,91 D	0,00	59.128.074,82	59.128.074,82 C	1.387.493.666,09 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.481.168.225,93 D	0,00	339.901.050,50	339.901.050,50 C	2.141.267.175,43 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.215.435.546,44 D	395.650.305,47	0,00	395.650.305,47 D	1.611.085.851,91 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	50.488.754,89 D	275.407,68	1.906.773,88	1.631.366,20 C	48.857.388,69 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.488.754,89 D	275.407,68	1.906.773,88	1.631.366,20 C	48.857.388,69 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	50.488.754,89 D	275.407,68	1.906.773,88	1.631.366,20 C	48.857.388,69 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	7.284.863.518,51 C	2.390.936.516,63	1.649.347.192,72	741.589.323,91 D	6.543.274.194,60 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	12.853.815.465,32 D	0,00	46.783.054,56	46.783.054,56 C	12.807.032.410,76 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.582.561.472,22 D	802.093.867,58	0,00	802.093.867,58 D	5.384.655.339,80 D
9.07.05	RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	10.743.851,78 D	10.738.708,58	10.744.696,70	5.988,12 C	10.737.863,66 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.350.310.372,34 C	618.784.072,81	663.599.044,89	44.814.972,08 C	11.395.125.344,42 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.381.673.935,49 C	959.319.867,66	928.220.396,57	31.099.471,09 D	13.350.574.464,40 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.635.810.905,01 D	352.483.333,70	373.178.365,22	20.695.031,52 C	12.615.115.873,49 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	75.699.152,61 D	725.929,24	833.923,92	107.994,68 C	75.591.157,93 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	75.699.152,61 D	0,00	107.994,68	107.994,68 C	75.591.157,93 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	725.929,24	725.929,24	0,00	0,00
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.381.881.885,63 D	10.738.708,58	12.080.921,92	1.342.213,34 C	1.380.539.672,29 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.371.138.033,85 D	0,00	1.336.225,22	1.336.225,22 C	1.369.801.808,63 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	10.743.851,78 D	10.738.708,58	10.744.696,70	5.988,12 C	10.737.863,66 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.186.323.146,82 D	280.849.080,14	284.585.504,59	3.736.424,45 C	5.182.586.722,37 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.150.797.370,56 D	0,00	5.838.198,86	5.838.198,86 C	5.144.959.171,70 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	235.825.405,52 D	76.703.094,14	67.625.430,04	9.077.664,10 D	244.903.069,62 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	200.299.629,26 C	204.145.986,00	211.121.875,69	6.975.889,69 C	207.275.518,95 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.984.699.141,85 D	59.798.510,13	75.306.909,18	15.508.399,05 C	5.969.190.742,80 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.954.364.620,83 D	0,00	10.851.878,42	10.851.878,42 C	5.943.512.742,41 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	30.334.521,02 D	59.798.510,13	64.455.030,76	4.656.520,63 C	25.678.000,39 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	371.105,61	371.105,61	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	371.105,61	371.105,61	0,00	0,00
9.09	PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO	0,00	1.501.538.575,66	750.769.287,83	750.769.287,83 D	750.769.287,83 D
9.09.01	RISCO - NÍVEL A	0,00	2.724,68	1.362,34	1.362,34 D	1.362,34 D
9.09.02	RISCO - NÍVEL B	0,00	33.257,02	16.628,51	16.628,51 D	16.628,51 D
9.09.03	RISCO - NÍVEL C	0,00	243.408,18	121.704,09	121.704,09 D	121.704,09 D



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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.09.04	RISCO - NÍVEL D	0,00	24.142,84	12.071,42	12.071,42 D	12.071,42 D
9.09.05	RISCO - NÍVEL E	0,00	400.919,88	200.459,94	200.459,94 D	200.459,94 D
9.09.06	RISCO - NÍVEL F	0,00	1.131.642,66	565.821,33	565.821,33 D	565.821,33 D
9.09.07	RISCO - NÍVEL G	0,00	4.021.929,92	2.010.964,96	2.010.964,96 D	2.010.964,96 D
9.09.08	RISCO - NÍVEL H	0,00	1.495.680.550,48	747.840.275,24	747.840.275,24 D	747.840.275,24 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	268.883.415.039,84 D	47.885.214.166,71	43.772.536.172,43	4.112.677.994,28 D	272.996.093.034,12 D
TOTAL PASSIVO:	268.883.415.039,84 C	8.800.195.943,86	12.912.873.938,14	4.112.677.994,28 C	272.996.093.034,12 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	27.453.424.368,15	27.453.424.368,15	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	48.028.461,47	48.028.461,47	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	19.254.129,40	19.254.129,40	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	19.254.129,40	19.254.129,40	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	19.254.129,40	19.254.129,40	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	19.254.129,40	19.254.129,40	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	19.254.129,40	19.254.129,40	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	28.774.332,07	28.774.332,07	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	28.774.332,07	28.774.332,07	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	4.536.925,02	4.536.925,02	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	4.536.925,02	4.536.925,02	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.536.925,02	4.536.925,02	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.536.925,02	4.536.925,02	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	13.755.128,08	13.755.128,08	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	13.755.128,08	13.755.128,08	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.257.278,97	8.257.278,97	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.257.278,97	8.257.278,97	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.257.278,97	8.257.278,97	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	1.267.156,09	1.267.156,09	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	1.267.156,09	1.267.156,09	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.215.814,67	1.215.814,67	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.143.200,25	1.143.200,25	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.143.200,25	1.143.200,25	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	72.614,42	72.614,42	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	72.614,42	72.614,42	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	51.341,42	51.341,42	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	51.341,42	51.341,42	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	12.522,28	12.522,28	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	38.819,14	38.819,14	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	42.797.152,22	42.797.152,22	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	3.531.798,07	21.920.084,93	18.388.286,86 C	18.388.286,86 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.531.798,07	7.295.202,67	3.763.404,60 C	3.763.404,60 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	3.531.798,07	7.295.202,67	3.763.404,60 C	3.763.404,60 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.802.271,95	1.802.271,95 C	1.802.271,95 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	1.802.271,95	1.802.271,95 C	1.802.271,95 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.800.833,39	1.800.833,39 C	1.800.833,39 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	1.438,56	1.438,56 C	1.438,56 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.491.253,32	5.293.523,46	1.802.270,14 C	1.802.270,14 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.670.756,15	1.670.756,15 C	1.670.756,15 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	3.491.253,32	3.622.767,31	131.513,99 C	131.513,99 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.544,75	199.407,26	158.862,51 C	158.862,51 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.544,75	199.407,26	158.862,51 C	158.862,51 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.502.571,11	14.502.571,11 C	14.502.571,11 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	13.610.861,62	13.610.861,62 C	13.610.861,62 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	13.610.861,62	13.610.861,62 C	13.610.861,62 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	891.709,49	891.709,49 C	891.709,49 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	891.709,49	891.709,49 C	891.709,49 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	116.261,74	116.261,74 C	116.261,74 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	116.261,74	116.261,74 C	116.261,74 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	116.261,74	116.261,74 C	116.261,74 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.049,41	6.049,41 C	6.049,41 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	6.016,25	6.016,25 C	6.016,25 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	33,16	33,16 C	33,16 C
4.02	DESPESAS	0,00	36.993.664,10	15.353.178,81	21.640.485,29 D	21.640.485,29 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	22.491.092,98	850.607,69	21.640.485,29 D	21.640.485,29 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.117.089,34	25.943,48	13.091.145,86 D	13.091.145,86 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	211.716,33	0,00	211.716,33 D	211.716,33 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	138.075,89	0,00	138.075,89 D	138.075,89 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	112.715,02	0,00	112.715,02 D	112.715,02 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	25.360,87	0,00	25.360,87 D	25.360,87 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	73.640,44	0,00	73.640,44 D	73.640,44 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	60.114,65	0,00	60.114,65 D	60.114,65 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	13.525,79	0,00	13.525,79 D	13.525,79 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	492.069,87	0,00	492.069,87 D	492.069,87 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	457.707,92	0,00	457.707,92 D	457.707,92 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	34.361,95	0,00	34.361,95 D	34.361,95 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	539.747,62	25.943,48	513.804,14 D	513.804,14 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	134.038,03	0,00	134.038,03 D	134.038,03 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	22.501,36	0,00	22.501,36 D	22.501,36 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	17.743,90	0,00	17.743,90 D	17.743,90 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	79.164,79	25.943,48	53.221,31 D	53.221,31 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	31.221,50	0,00	31.221,50 D	31.221,50 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	10.737,70	0,00	10.737,70 D	10.737,70 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	2.986,26	0,00	2.986,26 D	2.986,26 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	94.461,16	0,00	94.461,16 D	94.461,16 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	12.962,28	0,00	12.962,28 D	12.962,28 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.355,57	0,00	3.355,57 D	3.355,57 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	130.480,33	0,00	130.480,33 D	130.480,33 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,00	94,74	0,00	94,74 D	94,74 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.828.875,38	0,00	11.828.875,38 D	11.828.875,38 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.828.875,38	0,00	11.828.875,38 D	11.828.875,38 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.859,91	0,00	7.859,91 D	7.859,91 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.859,91	0,00	7.859,91 D	7.859,91 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	36.820,23	0,00	36.820,23 D	36.820,23 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	30.057,33	0,00	30.057,33 D	30.057,33 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6.762,90	0,00	6.762,90 D	6.762,90 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	31.875,62	0,00	31.875,62 D	31.875,62 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	31.875,62	0,00	31.875,62 D	31.875,62 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	80.486,85	0,00	80.486,85 D	80.486,85 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	80.486,85	0,00	80.486,85 D	80.486,85 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.398.498,48	518.050,20	1.880.448,28 D	1.880.448,28 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	5.921,68	0,00	5.921,68 D	5.921,68 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	5.921,68	0,00	5.921,68 D	5.921,68 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12.032,53	0,00	12.032,53 D	12.032,53 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12.032,53	0,00	12.032,53 D	12.032,53 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.583.548,92	518.050,20	1.065.498,72 D	1.065.498,72 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.583.548,92	518.050,20	1.065.498,72 D	1.065.498,72 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	379.603,39	0,00	379.603,39 D	379.603,39 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	379.603,39	0,00	379.603,39 D	379.603,39 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	204.160,04	0,00	204.160,04 D	204.160,04 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	204.160,04	0,00	204.160,04 D	204.160,04 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	22.689,65	0,00	22.689,65 D	22.689,65 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	22.689,65	0,00	22.689,65 D	22.689,65 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	89.503,82	0,00	89.503,82 D	89.503,82 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	89.503,82	0,00	89.503,82 D	89.503,82 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	101.038,45	0,00	101.038,45 D	101.038,45 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	101.038,45	0,00	101.038,45 D	101.038,45 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.950.996,97	120,26	4.950.876,71 D	4.950.876,71 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	82.607,33	0,00	82.607,33 D	82.607,33 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	6.283,56	0,00	6.283,56 D	6.283,56 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.870.831,95	0,00	3.870.831,95 D	3.870.831,95 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	7.185,71	0,00	7.185,71 D	7.185,71 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	22.926,74	0,00	22.926,74 D	22.926,74 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.614,51	0,00	5.614,51 D	5.614,51 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	7.109,26	0,00	7.109,26 D	7.109,26 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.463,28	0,00	6.463,28 D	6.463,28 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	115.613,88	0,00	115.613,88 D	115.613,88 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.172,49	0,00	1.172,49 D	1.172,49 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.875,64	0,00	1.875,64 D	1.875,64 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.367,91	0,00	1.367,91 D	1.367,91 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	731,67	0,00	731,67 D	731,67 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	895,01	0,00	895,01 D	895,01 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18 D	1.873,18 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	26.014,26	0,00	26.014,26 D	26.014,26 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	36.162,62	0,00	36.162,62 D	36.162,62 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	3.352,82	120,26	3.232,56 D	3.232,56 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	672,16	0,00	672,16 D	672,16 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	35,13	0,00	35,13 D	35,13 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	552.620,88	0,00	552.620,88 D	552.620,88 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	156.028,93	0,00	156.028,93 D	156.028,93 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	17.596,90	0,00	17.596,90 D	17.596,90 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	25.961,15	0,00	25.961,15 D	25.961,15 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	0,00	783.388,72	0,00	783.388,72 D	783.388,72 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	238.648,84	0,00	238.648,84 D	238.648,84 D
4.02.01.06.01.01	MóVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	38.315,71	0,00	38.315,71 D	38.315,71 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.495,38	0,00	11.495,38 D	11.495,38 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	188.837,75	0,00	188.837,75 D	188.837,75 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAçõES	0,00	544.739,88	0,00	544.739,88 D	544.739,88 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	544.739,88	0,00	544.739,88 D	544.739,88 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	1.126.408,40	306.493,75	819.914,65 D	819.914,65 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.126.408,40	306.493,75	819.914,65 D	819.914,65 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.348,60	0,00	2.348,60 D	2.348,60 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	2.348,60	0,00	2.348,60 D	2.348,60 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.502.571,12	14.502.571,12	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	14.502.571,12	14.502.571,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.337.284,19	9.337.284,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	152.518,10	152.518,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	99.468,35	99.468,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAçãO	0,00	81.198,65	81.198,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	18.269,70	18.269,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	53.049,75	53.049,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAçãO	0,00	43.305,93	43.305,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.743,82	9.743,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	389.121,98	389.121,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAçãO	0,00	360.589,25	360.589,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANçA	0,00	28.532,73	28.532,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	207.518,93	207.518,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	36.112,37	36.112,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.423,17	6.423,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4.954,25	4.954,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIçõES À PREVI	0,00	29.523,35	29.523,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIçõES AO INSS	0,00	8.384,58	8.384,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2.889,00	2.889,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	260,46	260,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	57.715,08	57.715,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.818,88	3.818,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	902,82	902,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	56.534,97	56.534,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	8.555.938,10	8.555.938,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	5.662,19	5.662,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	26.524,89	26.524,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	21.652,97	21.652,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.871,92	4.871,92	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	19.635,69	19.635,69	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	63.949,08	63.949,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	967.239,84	967.239,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.370,83	8.370,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	449.255,19	449.255,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	281.989,27	281.989,27	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	75.205,18	75.205,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	16.345,37	16.345,37	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	64.477,56	64.477,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	71.596,44	71.596,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	71.596,44	71.596,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.153.128,02	3.153.128,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	53.595,01	53.595,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.076,73	4.076,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.425.257,98	2.425.257,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	5.176,50	5.176,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	14.874,70	14.874,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.185,38	3.185,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.777,26	4.777,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.684,73	3.684,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	109.307,01	109.307,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.216,90	1.216,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	883,40	883,40	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	322,68	322,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	551,33	551,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.228,18	1.228,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	16.877,85	16.877,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	20.733,92	20.733,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2.723,50	2.723,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	436,09	436,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	25,31	25,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	358.536,25	358.536,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	96.115,32	96.115,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	10.839,86	10.839,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	18.702,13	18.702,13	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	483.776,92	483.776,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	148.211,92	148.211,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.432,98	24.432,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.458,12	7.458,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	116.320,82	116.320,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	335.565,00	335.565,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	335.565,00	335.565,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	477.557,38	477.557,38	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	477.557,38	477.557,38	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	1.000.473,79	0,00	1.000.473,79 D	1.000.473,79 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.000.473,79	0,00	1.000.473,79 D	1.000.473,79 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.000.473,79	0,00	1.000.473,79 D	1.000.473,79 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	1.000.473,79	0,00	1.000.473,79 D	1.000.473,79 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	36.307,21	36.307,21	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	36.307,21	36.307,21	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.487.581,27	5.487.581,27 C	5.487.581,27 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.487.581,27	5.487.581,27 C	5.487.581,27 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	5.487.581,27	5.487.581,27 C	5.487.581,27 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.234.909,05	0,00	1.234.909,05 D	1.234.909,05 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	1.234.909,05	0,00	1.234.909,05 D	1.234.909,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	48.028.461,47	48.028.461,47	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	1.267.156,09	1.267.156,09	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	42.797.152,22	42.797.152,22	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	15.562.603,12	15.562.603,12	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	7.165.387,04	7.165.387,04	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.165.387,04	7.165.387,04	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	7.165.387,04	7.165.387,04	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	7.165.387,04	7.165.387,04	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	7.165.387,04	7.165.387,04	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	8.397.216,08	8.397.216,08	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.397.216,08	8.397.216,08	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.328,39	3.328,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.328,39	3.328,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.291,60	1.291,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.291,60	1.291,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.036,79	2.036,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	2.036,79	2.036,79	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	1.412.317,41	1.412.317,41	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	1.412.317,41	1.412.317,41	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.956.570,28	5.956.570,28	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.956.570,28	5.956.570,28	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.956.570,28	5.956.570,28	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	154.526,63	154.526,63	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	154.526,63	154.526,63	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	153.784,64	153.784,64	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	153.760,57	153.760,57	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	16.403,78	16.403,78	0,00	0,00
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	137.356,79	137.356,79	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	24,07	24,07	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	24,07	24,07	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	741,99	741,99	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	741,99	741,99	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	180,97	180,97	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	561,02	561,02	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.386.395,00	15.386.395,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	2.735.568,33	10.110.384,81	7.374.816,48 C	7.374.816,48 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.735.568,33	8.251.433,05	5.515.864,72 C	5.515.864,72 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	2.735.568,33	8.251.433,05	5.515.864,72 C	5.515.864,72 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.696.286,43	2.696.286,43 C	2.696.286,43 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	2.696.286,43	2.696.286,43 C	2.696.286,43 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.695.648,12	2.695.648,12 C	2.695.648,12 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	638,31	638,31 C	638,31 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.735.568,33	5.516.877,50	2.781.309,17 C	2.781.309,17 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	2.735.568,33	5.515.273,02	2.779.704,69 C	2.779.704,69 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	0,00	1.604,48	1.604,48 C	1.604,48 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	38.269,12	38.269,12 C	38.269,12 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	38.269,12	38.269,12 C	38.269,12 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.855.288,18	1.855.288,18 C	1.855.288,18 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.412.317,41	1.412.317,41 C	1.412.317,41 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.412.317,41	1.412.317,41 C	1.412.317,41 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	442.970,77	442.970,77 C	442.970,77 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	442.970,77	442.970,77 C	442.970,77 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	125,86	125,86 C	125,86 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	125,86	125,86 C	125,86 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	125,86	125,86 C	125,86 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.537,72	3.537,72 C	3.537,72 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	3.518,33	3.518,33 C	3.518,33 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	19,39	19,39 C	19,39 C
4.02	DESPESAS	0,00	7.781.490,82	2.091.328,06	5.690.162,76 D	5.690.162,76 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	5.926.202,64	236.039,88	5.690.162,76 D	5.690.162,76 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.286.480,83	0,00	3.286.480,83 D	3.286.480,83 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	52.638,35	0,00	52.638,35 D	52.638,35 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	34.329,36	0,00	34.329,36 D	34.329,36 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	28.023,97	0,00	28.023,97 D	28.023,97 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	6.305,39	0,00	6.305,39 D	6.305,39 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	18.308,99	0,00	18.308,99 D	18.308,99 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	14.946,12	0,00	14.946,12 D	14.946,12 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	3.362,87	0,00	3.362,87 D	3.362,87 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	106.176,47	0,00	106.176,47 D	106.176,47 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	99.396,58	0,00	99.396,58 D	99.396,58 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	6.779,89	0,00	6.779,89 D	6.779,89 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	191.704,03	0,00	191.704,03 D	191.704,03 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	61.533,74	0,00	61.533,74 D	61.533,74 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.161,44	0,00	10.161,44 D	10.161,44 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	8.064,75	0,00	8.064,75 D	8.064,75 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	5.416,93	0,00	5.416,93 D	5.416,93 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	14.345,70	0,00	14.345,70 D	14.345,70 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.931,27	0,00	4.931,27 D	4.931,27 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	1.624,82	0,00	1.624,82 D	1.624,82 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	28.307,90	0,00	28.307,90 D	28.307,90 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5.798,28	0,00	5.798,28 D	5.798,28 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.541,03	0,00	1.541,03 D	1.541,03 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	49.922,76	0,00	49.922,76 D	49.922,76 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,00	55,41	0,00	55,41 D	55,41 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	2.924.853,31	0,00	2.924.853,31 D	2.924.853,31 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	2.924.853,31	0,00	2.924.853,31 D	2.924.853,31 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.954,19	0,00	1.954,19 D	1.954,19 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.954,19	0,00	1.954,19 D	1.954,19 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	9.154,48	0,00	9.154,48 D	9.154,48 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	7.473,05	0,00	7.473,05 D	7.473,05 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	1.681,43	0,00	1.681,43 D	1.681,43 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	9.477,79	0,00	9.477,79 D	9.477,79 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	9.477,79	0,00	9.477,79 D	9.477,79 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	17.226,50	0,00	17.226,50 D	17.226,50 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	17.226,50	0,00	17.226,50 D	17.226,50 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	259.670,83	8.146,52	251.524,31 D	251.524,31 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	3.463,02	0,00	3.463,02 D	3.463,02 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	3.463,02	0,00	3.463,02 D	3.463,02 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.130,33	0,00	3.130,33 D	3.130,33 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.130,33	0,00	3.130,33 D	3.130,33 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	24.808,17	8.146,52	16.661,65 D	16.661,65 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	24.808,17	8.146,52	16.661,65 D	16.661,65 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	90.400,26	0,00	90.400,26 D	90.400,26 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	90.400,26	0,00	90.400,26 D	90.400,26 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	84.298,30	0,00	84.298,30 D	84.298,30 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	84.298,30	0,00	84.298,30 D	84.298,30 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	5.641,26	0,00	5.641,26 D	5.641,26 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	5.641,26	0,00	5.641,26 D	5.641,26 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	22.253,05	0,00	22.253,05 D	22.253,05 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	22.253,05	0,00	22.253,05 D	22.253,05 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	25.676,44	0,00	25.676,44 D	25.676,44 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	25.676,44	0,00	25.676,44 D	25.676,44 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.423.740,46	0,00	1.423.740,46 D	1.423.740,46 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	23.298,41	0,00	23.298,41 D	23.298,41 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	1.772,20	0,00	1.772,20 D	1.772,20 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.131.905,31	0,00	1.131.905,31 D	1.131.905,31 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	1.786,56	0,00	1.786,56 D	1.786,56 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	6.466,22	0,00	6.466,22 D	6.466,22 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.796,90	0,00	1.796,90 D	1.796,90 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	1.928,16	0,00	1.928,16 D	1.928,16 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.060,24	0,00	2.060,24 D	2.060,24 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	16.602,18	0,00	16.602,18 D	16.602,18 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	685,68	0,00	685,68 D	685,68 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	529,00	0,00	529,00 D	529,00 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	387,71	0,00	387,71 D	387,71 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	277,30	0,00	277,30 D	277,30 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	266,12	0,00	266,12 D	266,12 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	522,30	0,00	522,30 D	522,30 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	7.337,00	0,00	7.337,00 D	7.337,00 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	11.472,34	0,00	11.472,34 D	11.472,34 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	508,49	0,00	508,49 D	508,49 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	189,57	0,00	189,57 D	189,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	8,73	0,00	8,73 D	8,73 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	155.860,10	0,00	155.860,10 D	155.860,10 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	46.393,10	0,00	46.393,10 D	46.393,10 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	5.232,20	0,00	5.232,20 D	5.232,20 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6.454,64	0,00	6.454,64 D	6.454,64 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	232.369,15	0,00	232.369,15 D	232.369,15 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	70.398,10	0,00	70.398,10 D	70.398,10 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	11.005,26	0,00	11.005,26 D	11.005,26 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.242,14	0,00	3.242,14 D	3.242,14 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	56.150,70	0,00	56.150,70 D	56.150,70 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	161.971,05	0,00	161.971,05 D	161.971,05 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	161.971,05	0,00	161.971,05 D	161.971,05 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	471.807,21	141.193,75	330.613,46 D	330.613,46 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	471.807,21	141.193,75	330.613,46 D	330.613,46 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	225.429,87	86.699,61	138.730,26 D	138.730,26 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	225.429,87	86.699,61	138.730,26 D	138.730,26 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.855.288,18	1.855.288,18	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.855.288,18	1.855.288,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.100.072,42	1.100.072,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	18.019,00	18.019,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	11.751,52	11.751,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	9.593,08	9.593,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.158,44	2.158,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	6.267,48	6.267,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.116,31	5.116,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.151,17	1.151,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	45.972,15	45.972,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	42.601,20	42.601,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	3.370,95	3.370,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	21.451,92	21.451,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	4.266,43	4.266,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	758,85	758,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	585,31	585,31	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	422,94	422,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	990,58	990,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	341,32	341,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	30,77	30,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.818,65	6.818,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	451,18	451,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	106,66	106,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.679,23	6.679,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.010.826,67	1.010.826,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	668,95	668,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.133,73	3.133,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.558,15	2.558,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	575,58	575,58	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	2.319,83	2.319,83	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.555,14	7.555,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	67.575,72	67.575,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	988,96	988,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	6.379,30	6.379,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	33.315,14	33.315,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.884,99	8.884,99	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.931,10	1.931,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	7.617,59	7.617,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	8.458,64	8.458,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.458,64	8.458,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	372.506,70	372.506,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	6.331,89	6.331,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	481,64	481,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	286.527,95	286.527,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	611,57	611,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1.757,35	1.757,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	376,33	376,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	564,40	564,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	435,33	435,33	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	12.913,89	12.913,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	143,77	143,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	104,37	104,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	38,12	38,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	65,14	65,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	145,10	145,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.449,57	2.449,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	307,55	307,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	51,52	51,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	42.358,65	42.358,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	11.355,38	11.355,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1.280,66	1.280,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.209,53	2.209,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	57.154,99	57.154,99	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	17.510,24	17.510,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.886,59	2.886,59	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	881,13	881,13	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	13.742,52	13.742,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	39.644,75	39.644,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	39.644,75	39.644,75	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	161.403,77	161.403,77	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	161.403,77	161.403,77	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	86.699,61	86.699,61	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	86.699,61	86.699,61	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	585.081,02	0,00	585.081,02 D	585.081,02 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	585.081,02	0,00	585.081,02 D	585.081,02 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	585.081,02	0,00	585.081,02 D	585.081,02 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	585.081,02	0,00	585.081,02 D	585.081,02 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	24,07	0,00	24,07 D	24,07 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	24,07	0,00	24,07 D	24,07 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.184.682,13	3.184.682,13 C	3.184.682,13 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.184.682,13	3.184.682,13 C	3.184.682,13 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.184.682,13	3.184.682,13 C	3.184.682,13 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	4.284.230,76	0,00	4.284.230,76 D	4.284.230,76 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	4.284.230,76	0,00	4.284.230,76 D	4.284.230,76 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	15.562.603,12	15.562.603,12	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	154.526,63	154.526,63	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	15.386.395,00	15.386.395,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.307.637,27	2.307.637,27	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.130.490,92	1.130.490,92	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.130.490,92	1.130.490,92	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.130.490,92	1.130.490,92	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.130.490,92	1.130.490,92	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.130.490,92	1.130.490,92	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.177.146,35	1.177.146,35	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.177.146,35	1.177.146,35	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	31.963,22	31.963,22	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	31.963,22	31.963,22	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	31.963,22	31.963,22	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.963,22	31.963,22	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	36.681,77	36.681,77	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	36.681,77	36.681,77	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.096.501,36	1.096.501,36	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.096.501,36	1.096.501,36	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.096.501,36	1.096.501,36	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	540,65	540,65	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	540,65	540,65	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	540,65	540,65	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	540,65	540,65	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	540,65	540,65	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.690.752,33	1.690.752,33	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	127,62	1.100.837,77	1.100.710,15 C	1.100.710,15 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	127,62	1.064.410,52	1.064.282,90 C	1.064.282,90 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	127,62	1.064.410,52	1.064.282,90 C	1.064.282,90 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	127,62	1.064.410,52	1.064.282,90 C	1.064.282,90 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	60,17	956.878,33	956.818,16 C	956.818,16 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	24,16	74.997,94	74.973,78 C	74.973,78 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	12,91	123,70	110,79 C	110,79 C

Contabilidade - 2.23.2.1200

Página 0 de 7

Impresso por prvg00 em 27/02/2023 12:25:13

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	0,00	30,38	32.410,55	32.380,17 C	32.380,17 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.812,54	35.812,54 C	35.812,54 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	35.812,54	35.812,54 C	35.812,54 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	35.812,54	35.812,54 C	35.812,54 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	614,71	614,71 C	614,71 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	611,34	611,34 C	611,34 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3,37	3,37 C	3,37 C
4.02	DESPESAS	0,00	710.761,51	37.465,54	673.295,97 D	673.295,97 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	674.948,97	1.653,00	673.295,97 D	673.295,97 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	403.081,52	0,00	403.081,52 D	403.081,52 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	6.394,99	0,00	6.394,99 D	6.394,99 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	4.170,65	0,00	4.170,65 D	4.170,65 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	3.404,61	0,00	3.404,61 D	3.404,61 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	766,04	0,00	766,04 D	766,04 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	2.224,34	0,00	2.224,34 D	2.224,34 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.815,79	0,00	1.815,79 D	1.815,79 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	408,55	0,00	408,55 D	408,55 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	11.429,48	0,00	11.429,48 D	11.429,48 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	10.766,14	0,00	10.766,14 D	10.766,14 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	663,34	0,00	663,34 D	663,34 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	30.034,63	0,00	30.034,63 D	30.034,63 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	10.040,55	0,00	10.040,55 D	10.040,55 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	1.649,77	0,00	1.649,77 D	1.649,77 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	1.311,94	0,00	1.311,94 D	1.311,94 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	876,65	0,00	876,65 D	876,65 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	2.341,43	0,00	2.341,43 D	2.341,43 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	804,73	0,00	804,73 D	804,73 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	277,63	0,00	277,63 D	277,63 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.877,59	0,00	3.877,59 D	3.877,59 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	938,60	0,00	938,60 D	938,60 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	251,48	0,00	251,48 D	251,48 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	7.654,63	0,00	7.654,63 D	7.654,63 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,00	9,63	0,00	9,63 D	9,63 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	353.872,81	0,00	353.872,81 D	353.872,81 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	353.872,81	0,00	353.872,81 D	353.872,81 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	237,42	0,00	237,42 D	237,42 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	237,42	0,00	237,42 D	237,42 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	1.112,19	0,00	1.112,19 D	1.112,19 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	907,91	0,00	907,91 D	907,91 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	204,28	0,00	204,28 D	204,28 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	1.292,63	0,00	1.292,63 D	1.292,63 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	1.292,63	0,00	1.292,63 D	1.292,63 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.839,64	0,00	1.839,64 D	1.839,64 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.839,64	0,00	1.839,64 D	1.839,64 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	31.851,10	0,00	31.851,10 D	31.851,10 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	601,73	0,00	601,73 D	601,73 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	601,73	0,00	601,73 D	601,73 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	392,91	0,00	392,91 D	392,91 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	392,91	0,00	392,91 D	392,91 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	385,94	0,00	385,94 D	385,94 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	385,94	0,00	385,94 D	385,94 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	10.620,85	0,00	10.620,85 D	10.620,85 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	10.620,85	0,00	10.620,85 D	10.620,85 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.290,87	0,00	13.290,87 D	13.290,87 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.290,87	0,00	13.290,87 D	13.290,87 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	685,35	0,00	685,35 D	685,35 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	685,35	0,00	685,35 D	685,35 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.703,51	0,00	2.703,51 D	2.703,51 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.703,51	0,00	2.703,51 D	2.703,51 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	3.169,94	0,00	3.169,94 D	3.169,94 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.169,94	0,00	3.169,94 D	3.169,94 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	190.508,09	0,00	190.508,09 D	190.508,09 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	3.081,46	0,00	3.081,46 D	3.081,46 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	234,39	0,00	234,39 D	234,39 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	152.927,54	0,00	152.927,54 D	152.927,54 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	217,05	0,00	217,05 D	217,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	855,23	0,00	855,23 D	855,23 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	254,77	0,00	254,77 D	254,77 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	248,87	0,00	248,87 D	248,87 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	291,51	0,00	291,51 D	291,51 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	912,92	0,00	912,92 D	912,92 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	119,14	0,00	119,14 D	119,14 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	69,97	0,00	69,97 D	69,97 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	51,43	0,00	51,43 D	51,43 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	42,37	0,00	42,37 D	42,37 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	36,29	0,00	36,29 D	36,29 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	68,60	0,00	68,60 D	68,60 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	970,40	0,00	970,40 D	970,40 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.619,39	0,00	1.619,39 D	1.619,39 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	41,39	0,00	41,39 D	41,39 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	25,08	0,00	25,08 D	25,08 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1,06	0,00	1,06 D	1,06 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	20.614,18	0,00	20.614,18 D	20.614,18 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	6.327,31	0,00	6.327,31 D	6.327,31 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	713,58	0,00	713,58 D	713,58 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	784,16	0,00	784,16 D	784,16 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	31.648,98	0,00	31.648,98 D	31.648,98 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	9.558,58	0,00	9.558,58 D	9.558,58 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.471,50	0,00	1.471,50 D	1.471,50 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	428,80	0,00	428,80 D	428,80 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	7.658,28	0,00	7.658,28 D	7.658,28 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	22.090,40	0,00	22.090,40 D	22.090,40 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	22.090,40	0,00	22.090,40 D	22.090,40 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	14.488,36	1.653,00	12.835,36 D	12.835,36 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	14.488,36	1.653,00	12.835,36 D	12.835,36 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	238,65	0,00	238,65 D	238,65 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	238,65	0,00	238,65 D	238,65 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	35.812,54	35.812,54	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	35.812,54	35.812,54	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.174,91	23.174,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	379,59	379,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	247,56	247,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	202,09	202,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	45,47	45,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	132,03	132,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	107,78	107,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	24,25	24,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	968,48	968,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	897,47	897,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	71,01	71,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	451,92	451,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	89,88	89,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	12,33	12,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	20,87	20,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	143,65	143,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	140,71	140,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	21.294,79	21.294,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14,10	14,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	66,03	66,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	53,90	53,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12,13	12,13	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	48,87	48,87	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	159,16	159,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.299,28	1.299,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	20,83	20,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	10,07	10,07	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	701,84	701,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	187,18	187,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	40,68	40,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	160,48	160,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	178,20	178,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	178,20	178,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.847,50	7.847,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	133,39	133,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	10,14	10,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.036,20	6.036,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	12,89	12,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37,02	37,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	7,93	7,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	9,17	9,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	272,05	272,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3,03	3,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,37	1,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3,06	3,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	42,01	42,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	51,61	51,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	892,36	892,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	239,22	239,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	26,97	26,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	46,54	46,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.204,07	1.204,07	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	368,88	368,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	60,81	60,81	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18,56	18,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	289,51	289,51	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	835,19	835,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	835,19	835,19	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.078,75	2.078,75	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.078,75	2.078,75	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	101.662,68	0,00	101.662,68 D	101.662,68 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	101.662,68	0,00	101.662,68 D	101.662,68 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	101.662,68	0,00	101.662,68 D	101.662,68 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	101.662,68	0,00	101.662,68 D	101.662,68 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	540,65	0,00	540,65 D	540,65 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	540,65	0,00	540,65 D	540,65 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	552.449,02	552.449,02 C	552.449,02 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	552.449,02	552.449,02 C	552.449,02 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	552.449,02	552.449,02 C	552.449,02 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	877.659,87	0,00	877.659,87 D	877.659,87 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	877.659,87	0,00	877.659,87 D	877.659,87 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.307.637,27	2.307.637,27	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	540,65	540,65	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.690.752,33	1.690.752,33	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	323.789,27	323.789,27	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	156.502,31	156.502,31	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	156.502,31	156.502,31	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	156.502,31	156.502,31	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	156.502,31	156.502,31	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	156.502,31	156.502,31	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	167.286,96	167.286,96	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	167.286,96	167.286,96	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	159.286,96	159.286,96	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	159.286,96	159.286,96	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	159.286,96	159.286,96	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	53.431,13	53.431,13	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	53.431,13	53.431,13	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	53.431,13	53.431,13	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	51.364,59	51.364,59	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	51.364,59	51.364,59	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	2.066,54	2.066,54	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	504,03	504,03	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSSL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	1.562,51	1.562,51	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	276.515,53	276.515,53	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	34.565,28	193.866,10	159.300,82 C	159.300,82 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.565,28	159.286,96	124.721,68 C	124.721,68 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	34.565,28	159.286,96	124.721,68 C	124.721,68 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	34.565,28	159.286,96	124.721,68 C	124.721,68 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	0,00	34.565,28	159.286,96	124.721,68 C	124.721,68 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.565,28	34.565,28 C	34.565,28 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	34.565,28	34.565,28 C	34.565,28 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	34.565,28	34.565,28 C	34.565,28 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13,86	13,86 C	13,86 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	13,78	13,78 C	13,78 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,08	0,08 C	0,08 C
4.02	DESPESAS	0,00	136.836,86	70.765,03	66.071,83 D	66.071,83 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	102.271,58	36.199,75	66.071,83 D	66.071,83 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.506,66	0,00	19.506,66 D	19.506,66 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	314,85	0,00	314,85 D	314,85 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	205,34	0,00	205,34 D	205,34 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	167,62	0,00	167,62 D	167,62 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	37,72	0,00	37,72 D	37,72 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	109,51	0,00	109,51 D	109,51 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	89,40	0,00	89,40 D	89,40 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	20,11	0,00	20,11 D	20,11 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	693,09	0,00	693,09 D	693,09 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	646,21	0,00	646,21 D	646,21 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	46,88	0,00	46,88 D	46,88 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	880,31	0,00	880,31 D	880,31 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	266,78	0,00	266,78 D	266,78 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	44,38	0,00	44,38 D	44,38 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	35,12	0,00	35,12 D	35,12 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	23,77	0,00	23,77 D	23,77 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	62,17	0,00	62,17 D	62,17 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	21,37	0,00	21,37 D	21,37 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	6,55	0,00	6,55 D	6,55 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	152,00	0,00	152,00 D	152,00 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	25,44	0,00	25,44 D	25,44 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	6,68	0,00	6,68 D	6,68 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	235,83	0,00	235,83 D	235,83 D
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,00	0,22	0,00	0,22 D	0,22 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	17.551,99	0,00	17.551,99 D	17.551,99 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	17.551,99	0,00	17.551,99 D	17.551,99 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	11,68	0,00	11,68 D	11,68 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	11,68	0,00	11,68 D	11,68 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	54,74	0,00	54,74 D	54,74 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	44,69	0,00	44,69 D	44,69 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10,05	0,00	10,05 D	10,05 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	51,11	0,00	51,11 D	51,11 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	51,11	0,00	51,11 D	51,11 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	113,04	0,00	113,04 D	113,04 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	113,04	0,00	113,04 D	113,04 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.302,22	0,00	1.302,22 D	1.302,22 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	13,57	0,00	13,57 D	13,57 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	13,57	0,00	13,57 D	13,57 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	18,23	0,00	18,23 D	18,23 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	18,23	0,00	18,23 D	18,23 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	13,23	0,00	13,23 D	13,23 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	13,23	0,00	13,23 D	13,23 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	554,98	0,00	554,98 D	554,98 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	554,98	0,00	554,98 D	554,98 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	383,79	0,00	383,79 D	383,79 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	383,79	0,00	383,79 D	383,79 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	33,74	0,00	33,74 D	33,74 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	33,74	0,00	33,74 D	33,74 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	133,10	0,00	133,10 D	133,10 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	133,10	0,00	133,10 D	133,10 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	151,58	0,00	151,58 D	151,58 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	151,58	0,00	151,58 D	151,58 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	76.523,15	35.097,75	41.425,40 D	41.425,40 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	129,44	0,00	129,44 D	129,44 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9,85	0,00	9,85 D	9,85 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	74.861,55	35.097,75	39.763,80 D	39.763,80 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	10,68	0,00	10,68 D	10,68 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	35,93	0,00	35,93 D	35,93 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	9,30	0,00	9,30 D	9,30 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10,95	0,00	10,95 D	10,95 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBX	0,00	10,70	0,00	10,70 D	10,70 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	142,90	0,00	142,90 D	142,90 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2,69	0,00	2,69 D	2,69 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2,94	0,00	2,94 D	2,94 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,15	0,00	2,15 D	2,15 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,32	0,00	1,32 D	1,32 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,44	0,00	1,44 D	1,44 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2,92	0,00	2,92 D	2,92 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	40,76	0,00	40,76 D	40,76 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	59,71	0,00	59,71 D	59,71 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	3,85	0,00	3,85 D	3,85 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	1,05	0,00	1,05 D	1,05 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,05	0,00	0,05 D	0,05 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	865,94	0,00	865,94 D	865,94 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	250,20	0,00	250,20 D	250,20 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	28,22	0,00	28,22 D	28,22 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	38,61	0,00	38,61 D	38,61 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.254,86	0,00	1.254,86 D	1.254,86 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	381,34	0,00	381,34 D	381,34 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	60,51	0,00	60,51 D	60,51 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18,01	0,00	18,01 D	18,01 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	302,82	0,00	302,82 D	302,82 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	873,52	0,00	873,52 D	873,52 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	873,52	0,00	873,52 D	873,52 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	3.515,16	1.102,00	2.413,16 D	2.413,16 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	3.515,16	1.102,00	2.413,16 D	2.413,16 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5,38	0,00	5,38 D	5,38 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	5,38	0,00	5,38 D	5,38 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	34.565,28	34.565,28	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	34.565,28	34.565,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.941,67	10.941,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	179,23	179,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	116,89	116,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	95,42	95,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	21,47	21,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	62,34	62,34	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	50,89	50,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	11,45	11,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	457,25	457,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	423,72	423,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	33,53	33,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	213,37	213,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	42,44	42,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7,55	7,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5,82	5,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9,85	9,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	67,82	67,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	66,43	66,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.054,01	10.054,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	6,65	6,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	31,16	31,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	25,44	25,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5,72	5,72	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	23,07	23,07	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	75,15	75,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	613,44	613,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9,84	9,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	4,76	4,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	331,36	331,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	88,37	88,37	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	19,21	19,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	75,77	75,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	84,13	84,13	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	84,13	84,13	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	21.040,45	21.040,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	62,98	62,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,79	4,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	20.185,29	20.185,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	6,08	6,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	17,48	17,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	3,74	3,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5,61	5,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	4,33	4,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	128,45	128,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	19,83	19,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	24,36	24,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	3,06	3,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	421,31	421,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	112,94	112,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	12,74	12,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	21,98	21,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	568,48	568,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	174,16	174,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28,71	28,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8,76	8,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	136,69	136,69	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	394,32	394,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	394,32	394,32	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.303,02	1.303,02	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.303,02	1.303,02	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	2.291,99	0,00	2.291,99 D	2.291,99 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.291,99	0,00	2.291,99 D	2.291,99 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.291,99	0,00	2.291,99 D	2.291,99 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	2.291,99	0,00	2.291,99 D	2.291,99 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.884,40	11.884,40 C	11.884,40 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.884,40	11.884,40 C	11.884,40 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	11.884,40	11.884,40 C	11.884,40 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	102.821,40	0,00	102.821,40 D	102.821,40 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	102.821,40	0,00	102.821,40 D	102.821,40 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	323.789,27	323.789,27	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	53.431,13	53.431,13	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	276.515,53	276.515,53	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.776.332.702,93 D	498.003.525,87	486.744.220,57	11.259.305,30 D	1.787.592.008,23 D
1.01	DISPONÍVEL	42.250,22 D	249.867.012,99	249.875.781,48	8.768,49 C	33.481,73 D
1.01.01	IMEDIATO	42.250,22 D	249.867.012,99	249.875.781,48	8.768,49 C	33.481,73 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	37.850,22 D	99.633.372,64	99.642.141,13	8.768,49 C	29.081,73 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	37.850,22 D	99.633.372,64	99.642.141,13	8.768,49 C	29.081,73 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	37.850,22 D	99.633.372,64	99.642.141,13	8.768,49 C	29.081,73 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	150.233.640,35	150.233.640,35	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	14,98	14,98	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	150.201.081,02	150.201.081,02	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	32.544,35	32.544,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.740.091.287,55 D	246.117.519,75	235.819.777,38	10.297.742,37 D	1.750.389.029,92 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	433.337.401,09 D	47.869.836,38	44.527.506,12	3.342.330,26 D	436.679.731,35 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	6.077.389,63 D	70.197,87	770.830,10	700.632,23 C	5.376.757,40 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	963,35 D	247,69	0,00	247,69 D	1.211,04 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	963,35 D	247,69	0,00	247,69 D	1.211,04 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	963,35 D	247,69	0,00	247,69 D	1.211,04 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	6.076.426,28 D	69.950,18	770.830,10	700.879,92 C	5.375.546,36 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.076.426,28 D	69.950,18	770.830,10	700.879,92 C	5.375.546,36 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	6.076.426,28 D	69.950,18	770.830,10	700.879,92 C	5.375.546,36 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	197.941,11 D	2.457.252,47	2.697,06	2.454.555,41 D	2.652.496,52 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	6.430,27 D	2.452.500,00	887,86	2.451.612,14 D	2.458.042,41 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.430,27 D	0,00	887,86	887,86 C	5.542,41 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.452.500,00	0,00	2.452.500,00 D	2.452.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	191.510,84 D	4.752,47	1.809,20	2.943,27 D	194.454,11 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	127.458,77 D	4.752,47	1.809,20	2.943,27 D	130.402,04 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	408.552.905,94 D	6.679.815,59	5.006.738,06	1.673.077,53 D	410.225.983,47 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	38.296.970,35 D	4.993.107,72	13.630,34	4.979.477,38 D	43.276.447,73 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	280.962.480,34 D	1.686.050,31	0,00	1.686.050,31 D	282.648.530,65 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.128.229,11 C	657,56	4.993.107,72	4.992.450,16 C	43.120.679,27 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.998.245,81 D	60.745,76	0,00	60.745,76 D	15.058.991,57 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.998.245,81 D	60.745,76	0,00	60.745,76 D	15.058.991,57 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.510.918,60 D	38.601.824,69	38.747.240,90	145.416,21 C	3.365.502,39 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.510.918,60 D	38.601.824,69	38.747.240,90	145.416,21 C	3.365.502,39 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.326.630,42	32.326.630,42	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	33.593,46 D	605.200,21	604.428,17	772,04 D	34.365,50 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	29.493,80 D	148.210,32	147.438,28	772,04 D	30.265,84 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	456.989,89	456.989,89	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	16.702,69 D	7.527,11	8.360,27	833,16 C	15.869,53 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.049.342,18 D	1.866.374,86	2.018.993,13	152.618,27 C	2.896.723,91 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.049.342,18 D	1.866.374,86	2.018.993,13	152.618,27 C	2.896.723,91 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	137.395,19 D	3.796.092,09	3.788.828,91	7.263,18 D	144.658,37 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.306.753.886,46 D	198.247.683,37	191.292.271,26	6.955.412,11 D	1.313.709.298,57 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	68.156.794,55 D	3.071.659,04	2.757.963,22	313.695,82 D	68.470.490,37 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	10.449.256,45 D	152.599,33	39.197,40	113.401,93 D	10.562.658,38 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.449.256,45 D	152.599,33	39.197,40	113.401,93 D	10.562.658,38 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	498.143,91 D	152.599,33	25.630,79	126.968,54 D	625.112,45 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	48.887,46 C	0,00	13.566,61	13.566,61 C	62.454,07 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	57.707.538,10 D	2.919.059,71	2.718.765,82	200.293,89 D	57.907.831,99 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.867.296,92 D	2.744.234,17	2.540.503,97	203.730,20 D	54.071.027,12 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.987.000,00 D	52.757,45	239.757,45	187.000,00 C	45.800.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	10.487.997,56 D	1.211.872,34	597.594,91	614.277,43 D	11.102.274,99 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.607.700,64 C	1.147.075,95	1.370.623,18	223.547,23 C	2.831.247,87 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	332.528,43	332.528,43	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.840.241,18 D	174.825,54	178.261,85	3.436,31 C	3.836.804,87 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	325.573,14 D	57.556,48	7.399,30	50.157,18 D	375.730,32 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	379.331,96 C	117.269,06	170.862,55	53.593,49 C	432.925,45 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	144.430.395,24 D	52.823.334,40	49.006.884,87	3.816.449,53 D	148.246.844,77 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	139.285.067,65 D	51.489.998,71	47.841.501,82	3.648.496,89 D	142.933.564,54 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	113.994.816,95 D	10.981.753,51	12.491.472,12	1.509.718,61 C	112.485.098,34 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.637.890,49 D	31.163.018,26	25.298.229,38	5.864.788,88 D	29.502.679,37 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.652.360,21 D	1.323.360,14	2.029.933,52	706.573,38 C	945.786,83 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	8.021.866,80	8.021.866,80	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.668,48 D	0,00	2.668,48	2.668,48 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.668,48 D	0,00	2.668,48	2.668,48 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.142.659,11 D	1.333.335,69	1.162.714,57	170.621,12 D	5.313.280,23 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.300.861,01 D	347.388,03	166,03	347.222,00 D	3.648.083,01 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.822.743,07 D	941.126,28	1.140.555,46	199.429,18 C	1.623.313,89 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	19.055,03 D	44.821,34	21.993,04	22.828,30 D	41.883,33 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.093.529.844,99 D	141.274.613,68	138.523.182,60	2.751.431,08 D	1.096.281.276,07 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.093.529.844,99 D	141.274.613,68	138.523.182,60	2.751.431,08 D	1.096.281.276,07 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.170.925,74 D	266.128,71	299.257,34	33.128,63 C	3.137.797,11 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	692.065,98 D	0,00	0,00	0,00	692.065,98 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.478.859,76 D	84.292,79	117.421,42	33.128,63 C	2.445.731,13 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	181.835,92	181.835,92	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.090.358.919,25 D	141.008.484,97	138.223.925,26	2.784.559,71 D	1.093.143.478,96 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	994.600.156,68 D	41.965.352,87	36.834.400,99	5.130.951,88 D	999.731.108,56 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	95.758.762,57 D	48.599.573,02	50.945.965,19	2.346.392,17 C	93.412.370,40 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	50.443.559,08	50.443.559,08	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	636.851,68 D	212.451,10	138.615,42	73.835,68 D	710.687,36 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (636.851,68 D	212.451,10	138.615,42	73.835,68 D	710.687,36 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	0,00	0,00	0,00	361.991,27 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	274.860,41 D	212.451,10	138.615,42	73.835,68 D	348.696,09 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	865.625,15	865.625,15	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	865.625,15	865.625,15	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	865.625,15	865.625,15	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.199.165,16 D	2.018.993,13	1.048.661,71	970.331,42 D	37.169.496,58 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.728.037,89 D	152.618,27	318.986,86	166.368,59 C	12.561.669,30 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.728.037,89 D	152.618,27	318.986,86	166.368,59 C	12.561.669,30 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.728.037,89 D	152.618,27	318.986,86	166.368,59 C	12.561.669,30 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.800.493,87 D	152.618,27	50.852,98	101.765,29 D	2.902.259,16 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.754.814,77 D	152.618,27	0,00	152.618,27 D	9.907.433,04 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIACÃO)	6.954.320,90 C	0,00	50.852,98	50.852,98 C	7.005.173,88 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.637.208,67 D	0,00	15.184,33	15.184,33 C	1.622.024,34 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.223.847,61 D	0,00	0,00	0,00	2.223.847,61 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIACÃO)	586.638,94 C	0,00	15.184,33	15.184,33 C	601.823,27 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.208.112,58 D	0,00	252.949,55	252.949,55 C	7.955.163,03 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	51.414.179,53 D	0,00	0,00	0,00	51.414.179,53 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIACÃO)	43.206.066,95 C	0,00	252.949,55	252.949,55 C	43.459.016,50 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	23.471.127,27 D	1.866.374,86	729.674,85	1.136.700,01 D	24.607.827,28 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	23.471.127,27 D	1.866.374,86	729.674,85	1.136.700,01 D	24.607.827,28 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	23.471.127,27 D	1.866.374,86	729.674,85	1.136.700,01 D	24.607.827,28 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.978.214,60 D	1.866.374,86	0,00	1.866.374,86 D	100.844.589,46 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZACÃO)	75.507.087,33 C	0,00	729.674,85	729.674,85 C	76.236.762,18 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZACÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.776.332.702,93 C	104.550.836,35	115.810.141,65	11.259.305,30 C	1.787.592.008,23 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.237.150,26 C	103.558.018,54	106.641.166,06	3.083.147,52 C	26.320.297,78 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.890.844,48 C	45.613.803,79	48.668.327,37	3.054.523,58 C	25.945.368,06 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.349.804,38 C	43.157.518,49	45.836.881,90	2.679.363,41 C	22.029.167,79 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.472.740,93 C	36.324.274,46	35.285.584,34	1.038.690,12 D	16.434.050,81 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	1.520.952,43	1.520.952,43	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.692.692,23 C	33.444.476,61	32.385.722,57	1.058.754,04 D	15.633.938,19 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	768.778,96 C	142.833,39	141.456,28	1.377,11 D	767.401,85 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	5.555,06 C	47.204,99	74.360,70	27.155,71 C	32.710,77 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	12.972,78	12.972,78	0,00	0,00
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	332.964,60	332.964,60	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	5.714,68 C	563.109,50	557.394,82	5.714,68 D	0,00
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	259.760,16	259.760,16	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.829.492,24 C	6.829.277,93	10.547.331,46	3.718.053,53 C	5.547.545,77 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.571,21 C	3.966,10	3.966,10	0,00	47.571,21 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	351.879,48 C	366.873,93	449.419,15	82.545,22 C	434.424,70 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	69.640,17 C	97.025,66	86.148,70	10.876,96 D	58.763,21 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	45.959,86 C	45.711,96	79.090,30	33.378,34 C	79.338,20 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.695,59 C	0,00	0,00	0,00	8.695,59 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	150.620,40 C	149.851,89	253.291,92	103.440,03 C	254.060,43 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	37.478,62 C	37.478,62	30.888,23	6.590,39 D	30.888,23 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	36.805,80 C	36.805,80	0,00	36.805,80 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.330.960,74 C	1.674.714,76	2.054.470,35	379.755,59 C	1.710.716,33 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	55.959,97	55.959,97	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	28.445,96 C	316.240,01	312.460,07	3.779,94 D	24.666,02 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.302.514,78 C	1.302.514,78	1.686.050,31	383.535,53 C	1.686.050,31 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.858.199,88 C	414.696,61	327.555,97	87.140,64 D	1.771.059,24 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.785.047,78 C	307.939,27	220.798,63	87.140,64 D	1.697.907,14 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	0,00	0,00	0,00	79,20 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	106.757,34	106.757,34	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	346.305,78 C	57.944.214,75	57.972.838,69	28.623,94 C	374.929,72 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.020,27 C	7.703.867,52	7.702.847,25	1.020,27 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	1.020,27 C	7.703.867,52	7.702.847,25	1.020,27 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	1.020,27 C	7.356.479,49	7.355.459,22	1.020,27 D	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	347.388,03	347.388,03	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.182.365,82	50.182.365,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	50.182.365,82	50.182.365,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	50.182.365,82	50.182.365,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	365,82	365,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	50.182.000,00	50.182.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	297.824,05 C	57.483,81	87.625,62	30.141,81 C	327.965,86 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	297.824,05 C	57.483,81	87.625,62	30.141,81 C	327.965,86 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	176.227,43 C	0,00	0,00	0,00	176.227,43 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	449,63	449,63	0,00	582,56 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	31.709,83 C	57.034,18	87.175,99	30.141,81 C	61.851,64 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	83.787,67 C	0,00	0,00	0,00	83.787,67 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	47.461,46 C	497,60	0,00	497,60 D	46.963,86 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.575,94 C	121,35	0,00	121,35 D	11.454,59 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	35.885,52 C	376,25	0,00	376,25 D	35.509,27 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	408.903.323,20 C	22.486,39	1.699.023,09	1.676.536,70 C	410.579.859,90 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	408.903.323,20 C	22.486,39	1.699.023,09	1.676.536,70 C	410.579.859,90 C
2.02.02.01	PROVISÃO	408.903.323,20 C	22.486,39	1.699.023,09	1.676.536,70 C	410.579.859,90 C
2.02.02.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA	519.158,49 C	22.486,39	12.972,78	9.513,61 D	509.644,88 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	408.384.164,71 C	0,00	1.686.050,31	1.686.050,31 C	410.070.215,02 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.344.192.229,47 C	970.331,42	7.469.952,50	6.499.621,08 C	1.350.691.850,55 C
2.03.02	FUNDOS	1.344.192.229,47 C	970.331,42	7.469.952,50	6.499.621,08 C	1.350.691.850,55 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.344.192.229,47 C	970.331,42	7.469.952,50	6.499.621,08 C	1.350.691.850,55 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.344.192.229,47 C	970.331,42	7.469.952,50	6.499.621,08 C	1.350.691.850,55 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.307.993.064,31 C	970.331,42	6.499.621,08	5.529.289,66 C	1.313.522.353,97 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.199.165,16 C	0,00	970.331,42	970.331,42 C	37.169.496,58 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	38.455.434,53	38.455.434,53	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	10.215,70	10.215,70	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	10.215,70	10.215,70	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	10.159,70	10.159,70	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	36.746.195,74	36.746.195,74	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	0,00	21.344.555,37	21.344.555,37	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.658.828,22	12.658.828,22	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	271.064,52	271.064,52	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	176.781,24	176.781,24	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	144.311,22	144.311,22	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	32.470,02	32.470,02	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	94.283,28	94.283,28	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	76.965,96	76.965,96	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	17.317,32	17.317,32	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	298.768,70	298.768,70	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	285.325,01	285.325,01	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	13.443,69	13.443,69	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.818.141,67	1.818.141,67	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	811.588,75	811.588,75	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	61.102,25	61.102,25	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	67.921,39	67.921,39	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	52.773,23	52.773,23	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	162.503,32	162.503,32	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	52.999,38	52.999,38	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	8.795,29	8.795,29	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	126.798,65	126.798,65	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	100.297,90	100.297,90	0,00	0,00
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	10.309,52	10.309,52	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	361.503,26	361.503,26	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.388,73	1.388,73	0,00	0,00
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.213.648,49	10.213.648,49	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.213.648,49	10.213.648,49	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	10.063,20	10.063,20	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	10.063,20	10.063,20	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	38.482,98	38.482,98	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	8.658,66	8.658,66	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	42.697,15	42.697,15	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	42.697,15	42.697,15	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	47.099,80	47.099,80	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	47.099,80	47.099,80	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	957.155,51	957.155,51	0,00	0,00
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.574,00	15.574,00	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.574,00	15.574,00	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	11.380,95	11.380,95	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	11.380,95	11.380,95	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	384.981,20	384.981,20	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	384.981,20	384.981,20	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	305.299,04	305.299,04	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	305.299,04	305.299,04	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	114.593,48	114.593,48	0,00	0,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	114.593,48	114.593,48	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	86.276,84	86.276,84	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	86.276,84	86.276,84	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.246.575,79	6.246.575,79	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	109.116,64	109.116,64	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
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.929.602,48	4.929.602,48	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	36.198,26	36.198,26	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.543,80	5.543,80	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6.143,98	6.143,98	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.783,44	6.783,44	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	19.725,30	19.725,30	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2.477,55	2.477,55	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.513,86	1.513,86	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	958,16	958,16	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.198,86	1.198,86	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	34.362,42	34.362,42	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	42.739,45	42.739,45	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	10.854,85	10.854,85	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	887,86	887,86	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	44,97	44,97	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	729.961,10	729.961,10	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	208.999,56	208.999,56	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	42.794,30	42.794,30	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	34.938,95	34.938,95	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.039.956,17	1.039.956,17	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	310.281,32	310.281,32	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.313,20	46.313,20	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.184,33	15.184,33	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	248.783,79	248.783,79	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	0,00	729.674,85	729.674,85	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	729.674,85	729.674,85	0,00	0,00
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	348.276,63	348.276,63	0,00	0,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	348.276,63	348.276,63	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.966,10	3.966,10	0,00	0,00
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	3.966,10	3.966,10	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.401.640,37	15.401.640,37	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	15.401.640,37	15.401.640,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.445.529,71	10.445.529,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	171.095,92	171.095,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	111.584,32	111.584,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	91.089,24	91.089,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	20.495,08	20.495,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	59.511,60	59.511,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	48.580,91	48.580,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	10.930,69	10.930,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	436.519,86	436.519,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	404.511,64	404.511,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	32.008,22	32.008,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	203.692,66	203.692,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	40.511,12	40.511,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7.205,56	7.205,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.557,71	5.557,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIções À PREVI	0,00	4.015,92	4.015,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIções AO INSS	0,00	9.405,88	9.405,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.240,90	3.240,90	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	292,19	292,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	64.745,20	64.745,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4.284,05	4.284,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.012,79	1.012,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	63.421,34	63.421,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.598.113,57	9.598.113,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	6.351,89	6.351,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	29.755,81	29.755,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	24.290,46	24.290,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.465,35	5.465,35	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	26.499,18	26.499,18	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	72.320,53	72.320,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	585.619,04	585.619,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9.390,46	9.390,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	4.540,08	4.540,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	316.337,61	316.337,61	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	84.365,72	84.365,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	18.336,36	18.336,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	72.331,40	72.331,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	80.317,41	80.317,41	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	80.317,41	80.317,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.537.067,03	3.537.067,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	60.123,27	60.123,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.573,30	4.573,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.720.672,03	2.720.672,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	5.807,04	5.807,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	16.686,55	16.686,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.573,38	3.573,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.359,17	5.359,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	4.133,56	4.133,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	122.621,40	122.621,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.365,13	1.365,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	991,01	991,01	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	361,99	361,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	618,49	618,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.377,78	1.377,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	18.933,69	18.933,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	23.259,47	23.259,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2.920,33	2.920,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	489,21	489,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	28,39	28,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	402.208,57	402.208,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	107.822,86	107.822,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	12.160,23	12.160,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	20.980,18	20.980,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	542.704,46	542.704,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	166.265,20	166.265,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.409,09	27.409,09	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.366,57	8.366,57	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	130.489,54	130.489,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	376.439,26	376.439,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	376.439,26	376.439,26	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	191.900,42	191.900,42	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	191.900,42	191.900,42	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	1.699.023,09	1.699.023,09	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.699.023,09	1.699.023,09	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.699.023,09	1.699.023,09	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	1.699.023,09	1.699.023,09	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	79.119.784,87	79.119.784,87	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	13.084.544,01	79.119.784,87	66.035.240,86 C	66.035.240,86 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	358.606,07	2.686.373,16	2.327.767,09 C	2.327.767,09 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	25.630,79	152.599,33	126.968,54 C	126.968,54 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	25.630,79	152.599,33	126.968,54 C	126.968,54 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	25.630,79	152.599,33	126.968,54 C	126.968,54 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	332.975,28	2.533.773,83	2.200.798,55 C	2.200.798,55 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	303.771,15	2.358.948,29	2.055.177,14 C	2.055.177,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	114.139,74	1.211.872,34	1.097.732,60 C	1.097.732,60 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	189.631,41	1.147.075,95	957.444,54 C	957.444,54 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	29.204,13	174.825,54	145.621,41 C	145.621,41 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	7.399,30	57.556,48	50.157,18 C	50.157,18 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	21.804,83	117.269,06	95.464,23 C	95.464,23 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	29.080.659,87	29.080.659,87 C	29.080.659,87 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	0,00	28.094.712,21	28.094.712,21 C	28.094.712,21 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	27.482.176,15	27.482.176,15 C	27.482.176,15 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	129.697,38	129.697,38 C	129.697,38 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	374.326,10	374.326,10 C	374.326,10 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	108.512,58	108.512,58 C	108.512,58 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	985.947,66	985.947,66 C	985.947,66 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	941.126,32	941.126,32 C	941.126,32 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	44.821,34	44.821,34 C	44.821,34 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	12.725.937,94	47.140.300,74	34.414.362,80 C	34.414.362,80 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	12.725.937,94	47.140.300,74	34.414.362,80 C	34.414.362,80 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	110.380,22	266.128,71	155.748,49 C	155.748,49 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	19.462,26	84.292,79	64.830,53 C	64.830,53 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	0,00	90.917,96	181.835,92	90.917,96 C	90.917,96 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	12.615.557,72	46.874.172,03	34.258.614,31 C	34.258.614,31 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	12.615.557,72	46.874.172,03	34.258.614,31 C	34.258.614,31 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	212.451,10	212.451,10 C	212.451,10 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	212.451,10	212.451,10 C	212.451,10 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	0,00	0,00	212.451,10	212.451,10 C	212.451,10 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	56.798.644,04	0,00	56.798.644,04 D	56.798.644,04 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	1.727.928,33	0,00	1.727.928,33 D	1.727.928,33 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	13.566,61	0,00	13.566,61 D	13.566,61 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	13.566,61	0,00	13.566,61 D	13.566,61 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	13.566,61	0,00	13.566,61 D	13.566,61 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	1.714.361,72	0,00	1.714.361,72 D	1.714.361,72 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.565.304,00	0,00	1.565.304,00 D	1.565.304,00 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.565.304,00	0,00	1.565.304,00 D	1.565.304,00 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	149.057,72	0,00	149.057,72 D	149.057,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	149.057,72	0,00	149.057,72 D	149.057,72 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	23.826.720,71	0,00	23.826.720,71 D	23.826.720,71 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	22.679.517,72	0,00	22.679.517,72 D	22.679.517,72 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	22.657.950,85	0,00	22.657.950,85 D	22.657.950,85 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	21.566,68	0,00	21.566,68 D	21.566,68 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	0,19	0,00	0,19 D	0,19 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	2.668,48	0,00	2.668,48 D	2.668,48 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.668,48	0,00	2.668,48 D	2.668,48 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	1.140.555,46	0,00	1.140.555,46 D	1.140.555,46 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.140.555,46	0,00	1.140.555,46 D	1.140.555,46 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.979,05	0,00	3.979,05 D	3.979,05 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	3.970,52	0,00	3.970,52 D	3.970,52 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	8,53	0,00	8,53 D	8,53 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	31.105.379,58	0,00	31.105.379,58 D	31.105.379,58 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	31.105.013,76	0,00	31.105.013,76 D	31.105.013,76 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	97.959,16	0,00	97.959,16 D	97.959,16 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	97.959,16	0,00	97.959,16 D	97.959,16 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	31.007.054,60	0,00	31.007.054,60 D	31.007.054,60 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	31.007.054,60	0,00	31.007.054,60 D	31.007.054,60 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	365,82	0,00	365,82 D	365,82 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	365,82	0,00	365,82 D	365,82 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	365,82	0,00	365,82 D	365,82 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	365,82	0,00	365,82 D	365,82 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	138.615,42	0,00	138.615,42 D	138.615,42 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (0,00	138.615,42	0,00	138.615,42 D	138.615,42 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	138.615,42	0,00	138.615,42 D	138.615,42 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	9.236.596,82	0,00	9.236.596,82 D	9.236.596,82 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	9.236.596,82	0,00	9.236.596,82 D	9.236.596,82 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.088.991.996,08 D	24.523.697,86	37.554.114,46	13.030.416,60 C	2.075.961.579,48 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.093.529.844,99 D	21.288.381,60	18.536.950,52	2.751.431,08 D	1.096.281.276,07 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.090.472.669,16 D	21.288.361,38	17.120.951,55	4.167.409,83 D	1.094.640.078,99 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	992.158.433,76 D	424.534,99	17.120.951,55	16.696.416,56 C	975.462.017,20 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	954.292.640,05 D	599,82	17.120.951,55	17.120.351,73 C	937.172.288,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	37.865.793,71 D	423.935,17	0,00	423.935,17 D	38.289.728,88 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	98.314.235,40 D	20.863.826,39	0,00	20.863.826,39 D	119.178.061,79 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	98.201.707,01 D	19.486.296,91	0,00	19.486.296,91 D	117.688.003,92 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	112.528,39 D	1.377.529,48	0,00	1.377.529,48 D	1.490.057,87 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	3.061.606,04 D	0,00	1.411.197,89	1.411.197,89 C	1.650.408,15 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	437.866,93 D	0,00	140.634,56	140.634,56 C	297.232,37 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.623.739,11 D	0,00	1.270.563,33	1.270.563,33 C	1.353.175,78 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	17.161,02 D	20,22	165,65	145,43 C	17.015,59 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.319,44 D	0,00	778,63	778,63 C	11.540,81 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	33.910,67 C	0,00	3.856,80	3.856,80 C	37.767,47 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	119.168.890,39 D	1.458.478,46	0,00	1.458.478,46 D	120.627.368,85 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	119.168.890,39 D	1.458.478,46	0,00	1.458.478,46 D	120.627.368,85 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	119.168.890,39 D	1.458.478,46	0,00	1.458.478,46 D	120.627.368,85 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	119.168.890,39 D	1.458.478,46	0,00	1.458.478,46 D	120.627.368,85 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	872.934.522,40 D	861.669,10	19.017.163,94	18.155.494,84 C	854.779.027,56 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	872.934.522,40 D	861.669,10	19.017.163,94	18.155.494,84 C	854.779.027,56 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	872.934.522,40 D	861.669,10	19.017.163,94	18.155.494,84 C	854.779.027,56 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	712.307.855,86 D	437.733,93	0,00	437.733,93 D	712.745.589,79 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	122.760.872,83 D	0,00	19.017.163,94	19.017.163,94 C	103.743.708,89 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	37.865.793,71 D	423.935,17	0,00	423.935,17 D	38.289.728,88 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	3.358.738,30 D	915.168,70	0,00	915.168,70 D	4.273.907,00 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	3.358.738,30 D	915.168,70	0,00	915.168,70 D	4.273.907,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.776.332.702,93 D	498.003.525,87	486.744.220,57	11.259.305,30 D	1.787.592.008,23 D
TOTAL PASSIVO:	1.776.332.702,93 C	104.550.836,35	115.810.141,65	11.259.305,30 C	1.787.592.008,23 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	117.575.219,40	117.575.219,40	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.776.332.702,93 D	564.226.017,00	552.966.711,70	11.259.305,30 D	1.787.592.008,23 D
1.01	DISPONÍVEL	42.250,22 D	277.573.522,66	277.582.291,15	8.768,49 C	33.481,73 D
1.01.01	IMEDIATO	42.250,22 D	277.573.522,66	277.582.291,15	8.768,49 C	33.481,73 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	37.850,22 D	127.339.882,31	127.348.650,80	8.768,49 C	29.081,73 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	37.850,22 D	127.339.882,31	127.348.650,80	8.768,49 C	29.081,73 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	37.850,22 D	127.339.882,31	127.348.650,80	8.768,49 C	29.081,73 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	150.233.640,35	150.233.640,35	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	14,98	14,98	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	150.201.081,02	150.201.081,02	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	32.544,35	32.544,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.740.091.287,55 D	284.633.501,21	274.335.758,84	10.297.742,37 D	1.750.389.029,92 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	433.337.401,09 D	86.385.817,84	83.043.487,58	3.342.330,26 D	436.679.731,35 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	6.077.389,63 D	4.642.414,50	5.343.046,73	700.632,23 C	5.376.757,40 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	963,35 D	3.576,08	3.328,39	247,69 D	1.211,04 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.291,60	1.291,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.291,60	1.291,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	963,35 D	2.284,48	2.036,79	247,69 D	1.211,04 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	963,35 D	2.284,48	2.036,79	247,69 D	1.211,04 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	6.076.426,28 D	4.638.838,42	5.339.718,34	700.879,92 C	5.375.546,36 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.076.426,28 D	4.638.838,42	5.339.718,34	700.879,92 C	5.375.546,36 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	6.076.426,28 D	4.638.838,42	5.339.718,34	700.879,92 C	5.375.546,36 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	197.941,11 D	5.727.252,47	3.272.697,06	2.454.555,41 D	2.652.496,52 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	6.430,27 D	5.722.500,00	3.270.887,86	2.451.612,14 D	2.458.042,41 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.430,27 D	0,00	887,86	887,86 C	5.542,41 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.722.500,00	3.270.000,00	2.452.500,00 D	2.452.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	191.510,84 D	4.752,47	1.809,20	2.943,27 D	194.454,11 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	127.458,77 D	4.752,47	1.809,20	2.943,27 D	130.402,04 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	408.552.905,94 D	6.679.815,59	5.006.738,06	1.673.077,53 D	410.225.983,47 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	38.296.970,35 D	4.993.107,72	13.630,34	4.979.477,38 D	43.276.447,73 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	280.962.480,34 D	1.686.050,31	0,00	1.686.050,31 D	282.648.530,65 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.06	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.128.229,11 C	657,56	4.993.107,72	4.992.450,16 C	43.120.679,27 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.998.245,81 D	15.264.873,02	15.204.127,26	60.745,76 D	15.058.991,57 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.998.245,81 D	15.264.873,02	15.204.127,26	60.745,76 D	15.058.991,57 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.510.918,60 D	54.071.462,26	54.216.878,47	145.416,21 C	3.365.502,39 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.510.918,60 D	54.071.462,26	54.216.878,47	145.416,21 C	3.365.502,39 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.326.630,42	32.326.630,42	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	33.593,46 D	605.200,21	604.428,17	772,04 D	34.365,50 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	29.493,80 D	148.210,32	147.438,28	772,04 D	30.265,84 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	456.989,89	456.989,89	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	16.702,69 D	7.527,11	8.360,27	833,16 C	15.869,53 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.049.342,18 D	1.866.374,86	2.018.993,13	152.618,27 C	2.896.723,91 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.049.342,18 D	1.866.374,86	2.018.993,13	152.618,27 C	2.896.723,91 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	137.395,19 D	19.265.729,66	19.258.466,48	7.263,18 D	144.658,37 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.306.753.886,46 D	198.247.683,37	191.292.271,26	6.955.412,11 D	1.313.709.298,57 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	68.156.794,55 D	3.071.659,04	2.757.963,22	313.695,82 D	68.470.490,37 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	10.449.256,45 D	152.599,33	39.197,40	113.401,93 D	10.562.658,38 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.449.256,45 D	152.599,33	39.197,40	113.401,93 D	10.562.658,38 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	498.143,91 D	152.599,33	25.630,79	126.968,54 D	625.112,45 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	48.887,46 C	0,00	13.566,61	13.566,61 C	62.454,07 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	57.707.538,10 D	2.919.059,71	2.718.765,82	200.293,89 D	57.907.831,99 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.867.296,92 D	2.744.234,17	2.540.503,97	203.730,20 D	54.071.027,12 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.987.000,00 D	52.757,45	239.757,45	187.000,00 C	45.800.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	10.487.997,56 D	1.211.872,34	597.594,91	614.277,43 D	11.102.274,99 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.607.700,64 C	1.147.075,95	1.370.623,18	223.547,23 C	2.831.247,87 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	332.528,43	332.528,43	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.840.241,18 D	174.825,54	178.261,85	3.436,31 C	3.836.804,87 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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	325.573,14 D	57.556,48	7.399,30	50.157,18 D	375.730,32 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	379.331,96 C	117.269,06	170.862,55	53.593,49 C	432.925,45 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	144.430.395,24 D	52.823.334,40	49.006.884,87	3.816.449,53 D	148.246.844,77 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	139.285.067,65 D	51.489.998,71	47.841.501,82	3.648.496,89 D	142.933.564,54 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	113.994.816,95 D	10.981.753,51	12.491.472,12	1.509.718,61 C	112.485.098,34 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.637.890,49 D	31.163.018,26	25.298.229,38	5.864.788,88 D	29.502.679,37 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.652.360,21 D	1.323.360,14	2.029.933,52	706.573,38 C	945.786,83 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	8.021.866,80	8.021.866,80	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.668,48 D	0,00	2.668,48	2.668,48 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.668,48 D	0,00	2.668,48	2.668,48 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.142.659,11 D	1.333.335,69	1.162.714,57	170.621,12 D	5.313.280,23 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.300.861,01 D	347.388,03	166,03	347.222,00 D	3.648.083,01 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.822.743,07 D	941.126,28	1.140.555,46	199.429,18 C	1.623.313,89 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	19.055,03 D	44.821,34	21.993,04	22.828,30 D	41.883,33 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.093.529.844,99 D	141.274.613,68	138.523.182,60	2.751.431,08 D	1.096.281.276,07 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.093.529.844,99 D	141.274.613,68	138.523.182,60	2.751.431,08 D	1.096.281.276,07 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.170.925,74 D	266.128,71	299.257,34	33.128,63 C	3.137.797,11 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	692.065,98 D	0,00	0,00	0,00	692.065,98 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.478.859,76 D	84.292,79	117.421,42	33.128,63 C	2.445.731,13 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	181.835,92	181.835,92	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.090.358.919,25 D	141.008.484,97	138.223.925,26	2.784.559,71 D	1.093.143.478,96 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	994.600.156,68 D	41.965.352,87	36.834.400,99	5.130.951,88 D	999.731.108,56 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	95.758.762,57 D	48.599.573,02	50.945.965,19	2.346.392,17 C	93.412.370,40 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	50.443.559,08	50.443.559,08	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	636.851,68 D	212.451,10	138.615,42	73.835,68 D	710.687,36 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (636.851,68 D	212.451,10	138.615,42	73.835,68 D	710.687,36 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	0,00	0,00	0,00	361.991,27 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	274.860,41 D	212.451,10	138.615,42	73.835,68 D	348.696,09 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	865.625,15	865.625,15	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	865.625,15	865.625,15	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	865.625,15	865.625,15	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.199.165,16 D	2.018.993,13	1.048.661,71	970.331,42 D	37.169.496,58 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01	IMOBILIZADO	12.728.037,89 D	152.618,27	318.986,86	166.368,59 C	12.561.669,30 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.728.037,89 D	152.618,27	318.986,86	166.368,59 C	12.561.669,30 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.728.037,89 D	152.618,27	318.986,86	166.368,59 C	12.561.669,30 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.800.493,87 D	152.618,27	50.852,98	101.765,29 D	2.902.259,16 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.754.814,77 D	152.618,27	0,00	152.618,27 D	9.907.433,04 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.954.320,90 C	0,00	50.852,98	50.852,98 C	7.005.173,88 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.637.208,67 D	0,00	15.184,33	15.184,33 C	1.622.024,34 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.223.847,61 D	0,00	0,00	0,00	2.223.847,61 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	586.638,94 C	0,00	15.184,33	15.184,33 C	601.823,27 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.208.112,58 D	0,00	252.949,55	252.949,55 C	7.955.163,03 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	51.414.179,53 D	0,00	0,00	0,00	51.414.179,53 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	43.206.066,95 C	0,00	252.949,55	252.949,55 C	43.459.016,50 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	23.471.127,27 D	1.866.374,86	729.674,85	1.136.700,01 D	24.607.827,28 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	23.471.127,27 D	1.866.374,86	729.674,85	1.136.700,01 D	24.607.827,28 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	23.471.127,27 D	1.866.374,86	729.674,85	1.136.700,01 D	24.607.827,28 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.978.214,60 D	1.866.374,86	0,00	1.866.374,86 D	100.844.589,46 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	75.507.087,33 C	0,00	729.674,85	729.674,85 C	76.236.762,18 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.776.332.702,93 C	106.026.490,85	117.285.796,15	11.259.305,30 C	1.787.592.008,23 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.237.150,26 C	105.033.673,04	108.116.820,56	3.083.147,52 C	26.320.297,78 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.890.844,48 C	47.037.374,88	50.091.898,46	3.054.523,58 C	25.945.368,06 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.349.804,38 C	44.505.843,90	47.185.207,31	2.679.363,41 C	22.029.167,79 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.472.740,93 C	36.324.274,46	35.285.584,34	1.038.690,12 D	16.434.050,81 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	1.520.952,43	1.520.952,43	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.692.692,23 C	33.444.476,61	32.385.722,57	1.058.754,04 D	15.633.938,19 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	768.778,96 C	142.833,39	141.456,28	1.377,11 D	767.401,85 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	5.555,06 C	47.204,99	74.360,70	27.155,71 C	32.710,77 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	12.972,78	12.972,78	0,00	0,00
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	332.964,60	332.964,60	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	5.714,68 C	563.109,50	557.394,82	5.714,68 D	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	259.760,16	259.760,16	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.829.492,24 C	8.040.246,55	11.758.300,08	3.718.053,53 C	5.547.545,77 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	47.571,21 C	141.322,89	141.322,89	0,00	47.571,21 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	351.879,48 C	368.940,47	451.485,69	82.545,22 C	434.424,70 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	69.640,17 C	97.025,66	86.148,70	10.876,96 D	58.763,21 C
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	45.959,86 C	46.215,99	79.594,33	33.378,34 C	79.338,20 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.695,59 C	0,00	0,00	0,00	8.695,59 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	150.620,40 C	151.414,40	254.854,43	103.440,03 C	254.060,43 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	37.478,62 C	37.478,62	30.888,23	6.590,39 D	30.888,23 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	36.805,80 C	36.805,80	0,00	36.805,80 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.330.960,74 C	1.674.714,76	2.054.470,35	379.755,59 C	1.710.716,33 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	55.959,97	55.959,97	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	28.445,96 C	316.240,01	312.460,07	3.779,94 D	24.666,02 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.302.514,78 C	1.302.514,78	1.686.050,31	383.535,53 C	1.686.050,31 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.858.199,88 C	487.875,75	400.735,11	87.140,64 D	1.771.059,24 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.785.047,78 C	381.118,41	293.977,77	87.140,64 D	1.697.907,14 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	0,00	0,00	0,00	79,20 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	106.757,34	106.757,34	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	346.305,78 C	57.996.298,16	58.024.922,10	28.623,94 C	374.929,72 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.020,27 C	7.703.867,52	7.702.847,25	1.020,27 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	1.020,27 C	7.703.867,52	7.702.847,25	1.020,27 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	1.020,27 C	7.356.479,49	7.355.459,22	1.020,27 D	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	347.388,03	347.388,03	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.182.365,82	50.182.365,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	50.182.365,82	50.182.365,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	50.182.365,82	50.182.365,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	365,82	365,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	50.182.000,00	50.182.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	297.824,05 C	57.483,81	87.625,62	30.141,81 C	327.965,86 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	297.824,05 C	57.483,81	87.625,62	30.141,81 C	327.965,86 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	176.227,43 C	0,00	0,00	0,00	176.227,43 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	449,63	449,63	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	31.709,83 C	57.034,18	87.175,99	30.141,81 C	61.851,64 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	83.787,67 C	0,00	0,00	0,00	83.787,67 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	47.461,46 C	52.581,01	52.083,41	497,60 D	46.963,86 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.575,94 C	12.824,60	12.703,25	121,35 D	11.454,59 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	35.885,52 C	39.756,41	39.380,16	376,25 D	35.509,27 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	408.903.323,20 C	22.486,39	1.699.023,09	1.676.536,70 C	410.579.859,90 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	408.903.323,20 C	22.486,39	1.699.023,09	1.676.536,70 C	410.579.859,90 C
2.02.02.01	PROVISÃO	408.903.323,20 C	22.486,39	1.699.023,09	1.676.536,70 C	410.579.859,90 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	519.158,49 C	22.486,39	12.972,78	9.513,61 D	509.644,88 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	408.384.164,71 C	0,00	1.686.050,31	1.686.050,31 C	410.070.215,02 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.344.192.229,47 C	970.331,42	7.469.952,50	6.499.621,08 C	1.350.691.850,55 C
2.03.02	FUNDOS	1.344.192.229,47 C	970.331,42	7.469.952,50	6.499.621,08 C	1.350.691.850,55 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.344.192.229,47 C	970.331,42	7.469.952,50	6.499.621,08 C	1.350.691.850,55 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.344.192.229,47 C	970.331,42	7.469.952,50	6.499.621,08 C	1.350.691.850,55 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.307.993.064,31 C	970.331,42	6.499.621,08	5.529.289,66 C	1.313.522.353,97 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.199.165,16 C	0,00	970.331,42	970.331,42 C	37.169.496,58 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	98.606.249,61	98.606.249,61	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	6.312.275,00	33.335.389,31	27.023.114,31 C	27.023.114,31 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.302.059,30	16.770.333,20	10.468.273,90 C	10.468.273,90 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	6.302.059,30	16.770.333,20	10.468.273,90 C	10.468.273,90 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	4.498.558,38	4.498.558,38 C	4.498.558,38 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	4.498.558,38	4.498.558,38 C	4.498.558,38 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.496.481,51	4.496.481,51 C	4.496.481,51 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	2.076,87	2.076,87 C	2.076,87 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	6.261.514,55	12.034.098,44	5.772.583,89 C	5.772.583,89 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	60,17	2.627.634,48	2.627.574,31 C	2.627.574,31 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	6.226.845,81	9.213.038,27	2.986.192,46 C	2.986.192,46 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	12,91	1.728,18	1.715,27 C	1.715,27 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	0,00	30,38	32.410,55	32.380,17 C	32.380,17 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	0,00	34.565,28	159.286,96	124.721,68 C	124.721,68 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.544,75	237.676,38	197.131,63 C	197.131,63 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.544,75	237.676,38	197.131,63 C	197.131,63 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.428.237,11	16.428.237,11 C	16.428.237,11 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	15.093.556,85	15.093.556,85 C	15.093.556,85 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	15.093.556,85	15.093.556,85 C	15.093.556,85 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.334.680,26	1.334.680,26 C	1.334.680,26 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.334.680,26	1.334.680,26 C	1.334.680,26 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	116.387,60	116.387,60 C	116.387,60 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	116.387,60	116.387,60 C	116.387,60 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	116.387,60	116.387,60 C	116.387,60 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	10.215,70	20.431,40	10.215,70 C	10.215,70 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	10.159,70	20.319,40	10.159,70 C	10.159,70 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56,00	112,00	56,00 C	56,00 C
4.02	DESPESAS	0,00	82.368.949,03	54.298.933,18	28.070.015,85 D	28.070.015,85 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	50.539.071,54	22.469.055,69	28.070.015,85 D	28.070.015,85 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.484.986,57	12.684.771,70	16.800.214,87 D	16.800.214,87 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	542.129,04	271.064,52	271.064,52 D	271.064,52 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	176.781,24 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	288.622,44	144.311,22	144.311,22 D	144.311,22 D
4.02.01.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	64.940,04	32.470,02	32.470,02 D	32.470,02 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	188.566,56	94.283,28	94.283,28 D	94.283,28 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	153.931,92	76.965,96	76.965,96 D	76.965,96 D
4.02.01.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	34.634,64	17.317,32	17.317,32 D	17.317,32 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	909.137,61	298.768,70	610.368,91 D	610.368,91 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	853.841,86	285.325,01	568.516,85 D	568.516,85 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	55.295,75	13.443,69	41.852,06 D	41.852,06 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.580.508,26	1.844.085,15	736.423,11 D	736.423,11 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	1.017.467,85	811.588,75	205.879,10 D	205.879,10 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	95.459,20	61.102,25	34.356,95 D	34.356,95 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	95.077,10	67.921,39	27.155,71 D	27.155,71 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	138.255,37	78.716,71	59.538,66 D	59.538,66 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	210.474,12	162.503,32	47.970,80 D	47.970,80 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	69.494,45	52.999,38	16.495,07 D	16.495,07 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	13.690,55	8.795,29	4.895,26 D	4.895,26 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	253.597,30	126.798,65	126.798,65 D	126.798,65 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	120.022,50	100.297,90	19.724,60 D	19.724,60 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	15.464,28	10.309,52	5.154,76 D	5.154,76 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	549.796,81	361.503,26	188.293,55 D	188.293,55 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.388,73	1.388,73	0,00	0,00
4.02.01.01.03.34	AJUDAS DE CUSTO DIVERSAS (INDENIZAT	0,00	320,00	160,00	160,00 D	160,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.338.801,98	10.213.648,49	15.125.153,49 D	15.125.153,49 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.338.801,98	10.213.648,49	15.125.153,49 D	15.125.153,49 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	20.126,40	10.063,20	10.063,20 D	10.063,20 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	20.126,40	10.063,20	10.063,20 D	10.063,20 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	94.283,28	47.141,64	47.141,64 D	47.141,64 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	76.965,96	38.482,98	38.482,98 D	38.482,98 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	17.317,32	8.658,66	8.658,66 D	8.658,66 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	85.394,30	42.697,15	42.697,15 D	42.697,15 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	85.394,30	42.697,15	42.697,15 D	42.697,15 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	146.765,83	47.099,80	99.666,03 D	99.666,03 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	146.765,83	47.099,80	99.666,03 D	99.666,03 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.648.478,14	1.483.352,23	2.165.125,91 D	2.165.125,91 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	31.148,00	15.574,00	15.574,00 D	15.574,00 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	31.148,00	15.574,00	15.574,00 D	15.574,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.620.137,21	537.577,67	1.082.559,54 D	1.082.559,54 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.620.137,21	537.577,67	1.082.559,54 D	1.082.559,54 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	866.160,68	384.981,20	481.179,48 D	481.179,48 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	866.160,68	384.981,20	481.179,48 D	481.179,48 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	607.432,04	305.299,04	302.133,00 D	302.133,00 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	607.432,04	305.299,04	302.133,00 D	302.133,00 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	58.100,00	29.050,00	29.050,00 D	29.050,00 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	58.100,00	29.050,00	29.050,00 D	29.050,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	229.186,96	114.593,48	114.593,48 D	114.593,48 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	229.186,96	114.593,48	114.593,48 D	114.593,48 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	216.313,25	86.276,84	130.036,41 D	130.036,41 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	216.313,25	86.276,84	130.036,41 D	130.036,41 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	12.888.344,46	6.281.793,80	6.606.550,66 D	6.606.550,66 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	218.233,28	109.116,64	109.116,64 D	109.116,64 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	8.300,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.160.128,83	4.964.700,23	5.195.428,60 D	5.195.428,60 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00 D	9.200,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	66.482,38	36.198,26	30.284,12 D	30.284,12 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	13.219,28	5.543,80	7.675,48 D	7.675,48 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	15.441,22	6.143,98	9.297,24 D	9.297,24 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	15.609,17	6.783,44	8.825,73 D	8.825,73 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	152.997,18	19.725,30	133.271,88 D	133.271,88 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.960,00	1.980,00	1.980,00 D	1.980,00 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	4.955,10	2.477,55	2.477,55 D	2.477,55 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.323,06	1.513,86	1.809,20 D	1.809,20 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.010,82	958,16	1.052,66 D	1.052,66 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.397,72	1.198,86	1.198,86 D	1.198,86 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	4.717,00	2.250,00	2.467,00 D	2.467,00 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	68.724,84	34.362,42	34.362,42 D	34.362,42 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	92.053,51	42.739,45	49.314,06 D	49.314,06 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	14.761,40	10.975,11	3.786,29 D	3.786,29 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	1.775,72	887,86	887,86 D	887,86 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	89,94	44,97	44,97 D	44,97 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	1.459.922,20	729.961,10	729.961,10 D	729.961,10 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	417.999,10	208.999,56	208.999,54 D	208.999,54 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	66.365,20	42.794,30	23.570,90 D	23.570,90 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	68.177,51	34.938,95	33.238,56 D	33.238,56 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.088.617,88	1.039.956,17	1.048.661,71 D	1.048.661,71 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	629.268,18	310.281,32	318.986,86 D	318.986,86 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	97.166,18	46.313,20	50.852,98 D	50.852,98 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.368,66	15.184,33	15.184,33 D	15.184,33 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	501.733,34	248.783,79	252.949,55 D	252.949,55 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.459.349,70	729.674,85	729.674,85 D	729.674,85 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	1.459.349,70	729.674,85	729.674,85 D	729.674,85 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	1.964.495,76	798.719,13	1.165.776,63 D	1.165.776,63 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.964.495,76	798.719,13	1.165.776,63 D	1.165.776,63 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	231.988,60	90.665,71	141.322,89 D	141.322,89 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	231.988,60	90.665,71	141.322,89 D	141.322,89 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	31.829.877,49	31.829.877,49	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	31.829.877,49	31.829.877,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.917.002,90	20.917.002,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	342.191,84	342.191,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	223.168,64	223.168,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	182.178,48	182.178,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	40.990,16	40.990,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	119.023,20	119.023,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	97.161,82	97.161,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.861,38	21.861,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	873.039,72	873.039,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	809.023,28	809.023,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	64.016,44	64.016,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	433.328,80	433.328,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	81.022,24	81.022,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14.411,12	14.411,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11.115,42	11.115,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	33.975,32	33.975,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	18.811,76	18.811,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.481,80	6.481,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	584,38	584,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	129.490,40	129.490,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	8.568,10	8.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.025,58	2.025,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	126.842,68	126.842,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	19.196.227,14	19.196.227,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	12.703,78	12.703,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	59.511,62	59.511,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.580,92	48.580,92	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.930,70	10.930,70	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	48.526,64	48.526,64	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	144.059,06	144.059,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.622.347,32	1.622.347,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	18.780,92	18.780,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	460.189,40	460.189,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	632.675,22	632.675,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	168.731,44	168.731,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	36.672,72	36.672,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	144.662,80	144.662,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	160.634,82	160.634,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	160.634,82	160.634,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.091.589,70	7.091.589,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	120.246,54	120.246,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9.146,60	9.146,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.458.679,45	5.458.679,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	11.614,08	11.614,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	33.373,10	33.373,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	7.146,76	7.146,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.718,34	10.718,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	8.267,12	8.267,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	245.242,80	245.242,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2.730,26	2.730,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.982,02	1.982,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	723,98	723,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.236,98	1.236,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.755,56	2.755,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	37.867,38	37.867,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	46.518,93	46.518,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5.960,92	5.960,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	978,42	978,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	56,78	56,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	804.417,14	804.417,14	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	215.645,72	215.645,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	24.320,46	24.320,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	41.960,36	41.960,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.085.408,92	1.085.408,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	332.530,40	332.530,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	54.818,18	54.818,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.733,14	16.733,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	260.979,08	260.979,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	752.878,52	752.878,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	752.878,52	752.878,52	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	834.243,34	834.243,34	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	834.243,34	834.243,34	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	86.699,61	86.699,61	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	86.699,61	86.699,61	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	3.388.532,57	1.699.023,09	1.689.509,48 D	1.689.509,48 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.388.532,57	1.699.023,09	1.689.509,48 D	1.689.509,48 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.388.532,57	1.699.023,09	1.689.509,48 D	1.689.509,48 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	3.388.532,57	1.699.023,09	1.689.509,48 D	1.689.509,48 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	36.871,93	36.307,21	564,72 D	564,72 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	36.871,93	36.307,21	564,72 D	564,72 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.236.596,82	9.236.596,82 C	9.236.596,82 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.236.596,82	9.236.596,82 C	9.236.596,82 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	9.236.596,82	9.236.596,82 C	9.236.596,82 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	6.499.621,08	0,00	6.499.621,08 D	6.499.621,08 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	6.499.621,08	0,00	6.499.621,08 D	6.499.621,08 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	79.119.784,87	79.119.784,87	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	13.084.544,01	79.119.784,87	66.035.240,86 C	66.035.240,86 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	358.606,07	2.686.373,16	2.327.767,09 C	2.327.767,09 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	25.630,79	152.599,33	126.968,54 C	126.968,54 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	25.630,79	152.599,33	126.968,54 C	126.968,54 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	25.630,79	152.599,33	126.968,54 C	126.968,54 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	332.975,28	2.533.773,83	2.200.798,55 C	2.200.798,55 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	303.771,15	2.358.948,29	2.055.177,14 C	2.055.177,14 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	114.139,74	1.211.872,34	1.097.732,60 C	1.097.732,60 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	189.631,41	1.147.075,95	957.444,54 C	957.444,54 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	29.204,13	174.825,54	145.621,41 C	145.621,41 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	7.399,30	57.556,48	50.157,18 C	50.157,18 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	21.804,83	117.269,06	95.464,23 C	95.464,23 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	29.080.659,87	29.080.659,87 C	29.080.659,87 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	0,00	28.094.712,21	28.094.712,21 C	28.094.712,21 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	27.482.176,15	27.482.176,15 C	27.482.176,15 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	129.697,38	129.697,38 C	129.697,38 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	374.326,10	374.326,10 C	374.326,10 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	108.512,58	108.512,58 C	108.512,58 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	985.947,66	985.947,66 C	985.947,66 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	941.126,32	941.126,32 C	941.126,32 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	44.821,34	44.821,34 C	44.821,34 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	12.725.937,94	47.140.300,74	34.414.362,80 C	34.414.362,80 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	12.725.937,94	47.140.300,74	34.414.362,80 C	34.414.362,80 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	110.380,22	266.128,71	155.748,49 C	155.748,49 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	19.462,26	84.292,79	64.830,53 C	64.830,53 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	0,00	90.917,96	181.835,92	90.917,96 C	90.917,96 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	12.615.557,72	46.874.172,03	34.258.614,31 C	34.258.614,31 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	12.615.557,72	46.874.172,03	34.258.614,31 C	34.258.614,31 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	212.451,10	212.451,10 C	212.451,10 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	212.451,10	212.451,10 C	212.451,10 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	0,00	0,00	212.451,10	212.451,10 C	212.451,10 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	56.798.644,04	0,00	56.798.644,04 D	56.798.644,04 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	1.727.928,33	0,00	1.727.928,33 D	1.727.928,33 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	13.566,61	0,00	13.566,61 D	13.566,61 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	13.566,61	0,00	13.566,61 D	13.566,61 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	13.566,61	0,00	13.566,61 D	13.566,61 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	1.714.361,72	0,00	1.714.361,72 D	1.714.361,72 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.565.304,00	0,00	1.565.304,00 D	1.565.304,00 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.565.304,00	0,00	1.565.304,00 D	1.565.304,00 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	149.057,72	0,00	149.057,72 D	149.057,72 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	149.057,72	0,00	149.057,72 D	149.057,72 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	23.826.720,71	0,00	23.826.720,71 D	23.826.720,71 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	22.679.517,72	0,00	22.679.517,72 D	22.679.517,72 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	22.657.950,85	0,00	22.657.950,85 D	22.657.950,85 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	21.566,68	0,00	21.566,68 D	21.566,68 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	0,19	0,00	0,19 D	0,19 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	2.668,48	0,00	2.668,48 D	2.668,48 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.668,48	0,00	2.668,48 D	2.668,48 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	1.140.555,46	0,00	1.140.555,46 D	1.140.555,46 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.140.555,46	0,00	1.140.555,46 D	1.140.555,46 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.979,05	0,00	3.979,05 D	3.979,05 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	3.970,52	0,00	3.970,52 D	3.970,52 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	8,53	0,00	8,53 D	8,53 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	31.105.379,58	0,00	31.105.379,58 D	31.105.379,58 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	31.105.013,76	0,00	31.105.013,76 D	31.105.013,76 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	97.959,16	0,00	97.959,16 D	97.959,16 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	97.959,16	0,00	97.959,16 D	97.959,16 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	31.007.054,60	0,00	31.007.054,60 D	31.007.054,60 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	31.007.054,60	0,00	31.007.054,60 D	31.007.054,60 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	365,82	0,00	365,82 D	365,82 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	365,82	0,00	365,82 D	365,82 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	365,82	0,00	365,82 D	365,82 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	365,82	0,00	365,82 D	365,82 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	138.615,42	0,00	138.615,42 D	138.615,42 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (0,00	138.615,42	0,00	138.615,42 D	138.615,42 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	138.615,42	0,00	138.615,42 D	138.615,42 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	9.236.596,82	0,00	9.236.596,82 D	9.236.596,82 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	9.236.596,82	0,00	9.236.596,82 D	9.236.596,82 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.088.991.996,08 D	24.523.697,86	37.554.114,46	13.030.416,60 C	2.075.961.579,48 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.093.529.844,99 D	21.288.381,60	18.536.950,52	2.751.431,08 D	1.096.281.276,07 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.090.472.669,16 D	21.288.361,38	17.120.951,55	4.167.409,83 D	1.094.640.078,99 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	992.158.433,76 D	424.534,99	17.120.951,55	16.696.416,56 C	975.462.017,20 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	954.292.640,05 D	599,82	17.120.951,55	17.120.351,73 C	937.172.288,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	37.865.793,71 D	423.935,17	0,00	423.935,17 D	38.289.728,88 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	98.314.235,40 D	20.863.826,39	0,00	20.863.826,39 D	119.178.061,79 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	98.201.707,01 D	19.486.296,91	0,00	19.486.296,91 D	117.688.003,92 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	112.528,39 D	1.377.529,48	0,00	1.377.529,48 D	1.490.057,87 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	3.061.606,04 D	0,00	1.411.197,89	1.411.197,89 C	1.650.408,15 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	437.866,93 D	0,00	140.634,56	140.634,56 C	297.232,37 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.623.739,11 D	0,00	1.270.563,33	1.270.563,33 C	1.353.175,78 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	17.161,02 D	20,22	165,65	145,43 C	17.015,59 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.319,44 D	0,00	778,63	778,63 C	11.540,81 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	33.910,67 C	0,00	3.856,80	3.856,80 C	37.767,47 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	119.168.890,39 D	1.458.478,46	0,00	1.458.478,46 D	120.627.368,85 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	119.168.890,39 D	1.458.478,46	0,00	1.458.478,46 D	120.627.368,85 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	119.168.890,39 D	1.458.478,46	0,00	1.458.478,46 D	120.627.368,85 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	119.168.890,39 D	1.458.478,46	0,00	1.458.478,46 D	120.627.368,85 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	872.934.522,40 D	861.669,10	19.017.163,94	18.155.494,84 C	854.779.027,56 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	872.934.522,40 D	861.669,10	19.017.163,94	18.155.494,84 C	854.779.027,56 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	872.934.522,40 D	861.669,10	19.017.163,94	18.155.494,84 C	854.779.027,56 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	712.307.855,86 D	437.733,93	0,00	437.733,93 D	712.745.589,79 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	122.760.872,83 D	0,00	19.017.163,94	19.017.163,94 C	103.743.708,89 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	37.865.793,71 D	423.935,17	0,00	423.935,17 D	38.289.728,88 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	3.358.738,30 D	915.168,70	0,00	915.168,70 D	4.273.907,00 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	3.358.738,30 D	915.168,70	0,00	915.168,70 D	4.273.907,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2023

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.776.332.702,93 D	564.226.017,00	552.966.711,70	11.259.305,30 D	1.787.592.008,23 D
TOTAL PASSIVO:	1.776.332.702,93 C	106.026.490,85	117.285.796,15	11.259.305,30 C	1.787.592.008,23 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	177.726.034,48	177.726.034,48	0,00	0,00