

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	239.432.504.434,06 D	30.813.009.137,94	29.854.616.792,96	958.392.344,98 D	240.390.896.779,04 D
1.01	DISPONÍVEL	9.814.945,24 D	7.662.153.272,29	7.661.903.603,32	249.668,97 D	10.064.614,21 D
1.01.01	IMEDIATO	9.814.945,24 D	7.662.153.272,29	7.661.903.603,32	249.668,97 D	10.064.614,21 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	9.656.435,43 D	3.335.292.253,72	3.338.894.573,79	3.602.320,07 C	6.054.115,36 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	9.656.435,43 D	3.335.292.253,72	3.338.894.573,79	3.602.320,07 C	6.054.115,36 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	9.656.435,43 D	3.335.292.253,72	3.338.894.573,79	3.602.320,07 C	6.054.115,36 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	158.509,81 D	4.326.861.018,57	4.323.009.029,53	3.851.989,04 D	4.010.498,85 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	158.509,81 D	18.271.538,98	14.419.549,94	3.851.989,04 D	4.010.498,85 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.893.434.069,15	3.893.434.069,15	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	415.155.410,44	415.155.410,44	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	239.422.689.488,82 D	23.150.855.865,65	22.192.713.189,64	958.142.676,01 D	240.380.832.164,83 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.507.607.233,30 D	4.775.196.293,75	4.861.091.215,18	85.894.921,43 C	13.421.712.311,87 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.454.523.981,94 D	4.081.512,34	109.077.433,99	104.995.921,65 C	11.349.528.060,29 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.944.732,28	3.944.732,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.944.732,28	3.944.732,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	3.944.732,28	3.944.732,28	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.454.411.505,74 D	0,00	104.963.257,60	104.963.257,60 C	11.349.448.248,14 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.454.411.505,74 D	0,00	104.963.257,60	104.963.257,60 C	11.349.448.248,14 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.454.411.505,74 D	0,00	104.963.257,60	104.963.257,60 C	11.349.448.248,14 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.464.563.468,73 D	0,00	97.158.871,49	97.158.871,49 C	10.367.404.597,24 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	989.848.037,01 D	0,00	7.804.386,11	7.804.386,11 C	982.043.650,90 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	112.476,20 D	136.780,06	169.444,11	32.664,05 C	79.812,15 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	112.476,20 D	136.780,06	169.444,11	32.664,05 C	79.812,15 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	112.476,20 D	117.848,36	150.512,41	32.664,05 C	79.812,15 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	18.931,70	18.931,70	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	303.400.462,15 D	322.333.885,05	308.637.335,75	13.696.549,30 D	317.097.011,45 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	12.636,00 D	317.332,35	316.246,00	1.086,35 D	13.722,35 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	7.632,44	7.632,44	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.501.749,39 D	0,00	29.373,54	29.373,54 C	1.472.375,85 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	301.886.076,76 D	322.008.920,26	308.284.083,77	13.724.836,49 D	315.610.913,25 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.743.596.801,08 D	21.002.995,70	13.059.077,88	7.943.917,82 D	1.751.540.718,90 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.727.710.480,78 D	12.467.235,61	8.819.082,14	3.648.153,47 D	1.731.358.634,25 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	15.886.320,30 D	8.535.760,09	4.239.995,74	4.295.764,35 D	20.182.084,65 D

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	6.085.988,13 D	4.427.777.900,66	4.430.317.367,56	2.539.466,90 C	3.546.521,23 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	182.048.487,23 D	335.708.343,75	336.489.211,19	780.867,44 C	181.267.619,79 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	437.998,18 D	28.618,37	0,00	28.618,37 D	466.616,55 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	96.393.475,57 D	1.668.835,64	1.115.721,23	553.114,41 D	96.946.589,98 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	32.304.616,80 D	3.528,50	9.296,29	5.767,79 C	32.298.849,01 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	3.186.552,59	3.186.552,59	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	635.179,69 D	2.746.925,74	2.746.925,74	0,00	635.179,69 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.724.572,08 D	32.851,71	594.562,00	561.710,29 C	48.162.861,79 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.409.156,91 D	89.667,64	5.587,53	84.080,11 D	1.493.237,02 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	96.378,14 D	0,00	0,00	0,00	96.378,14 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.983.863,89 D	10.334.783,85	11.216.780,99	881.997,14 C	1.101.866,75 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	63.245,97 D	317.616.579,71	317.613.784,82	2.794,89 D	66.040,86 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	175.962.499,10 C	4.092.069.556,91	4.093.828.156,37	1.758.599,46 C	177.721.098,56 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	175.962.499,10 C	4.092.069.556,91	4.093.828.156,37	1.758.599,46 C	177.721.098,56 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	815.449.370,39 D	5.177.761,73	0,00	5.177.761,73 D	820.627.132,12 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	815.449.370,39 D	5.177.761,73	0,00	5.177.761,73 D	820.627.132,12 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	815.449.370,39 D	5.177.761,73	0,00	5.177.761,73 D	820.627.132,12 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	225.099.632.885,13 D	18.370.481.810,17	17.331.621.974,46	1.038.859.835,71 D	226.138.492.720,84 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	918.971.399,63 D	44.072.293,37	37.989.842,95	6.082.450,42 D	925.053.850,05 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	918.971.399,63 D	44.072.293,37	37.989.842,95	6.082.450,42 D	925.053.850,05 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	918.971.399,63 D	44.072.293,37	37.989.842,95	6.082.450,42 D	925.053.850,05 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	918.971.399,63 D	44.072.293,37	37.989.842,95	6.082.450,42 D	925.053.850,05 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	918.971.399,63 D	44.072.293,37	37.989.842,95	6.082.450,42 D	925.053.850,05 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	835.159.387,24 D	9.132.158,07	0,14	9.132.157,93 D	844.291.545,17 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.094.481,99 D	49.315,61	159.905,95	110.590,34 C	30.983.891,65 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	191.537.469,60 C	34.890.819,69	37.829.936,86	2.939.117,17 C	194.476.586,77 C
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.548.186.364,74 D	71.776.246,24	116.624.826,02	44.848.579,78 C	1.503.337.784,96 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.548.186.364,74 D	71.776.246,24	116.624.826,02	44.848.579,78 C	1.503.337.784,96 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.492.237.823,74 D	69.276.491,43	115.299.914,74	46.023.423,31 C	1.446.214.400,43 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	415.897.597,54 D	532.364,48	1.843.031,15	1.310.666,67 C	414.586.930,87 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	60.516.070,23 D	43.955.153,04	13.941.166,42	30.013.986,62 D	90.530.056,85 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	145.094.016,24 D	0,00	0,00	0,00	145.094.016,24 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	95.284.084,23 C	2.561.045,51	0,00	2.561.045,51 D	92.723.038,72 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	989.431.127,26 D	14.425.529,82	62.645.021,56	48.219.491,74 C	941.211.635,52 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	7.802.398,58	7.802.398,58	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	23.416.903,30 C	0,00	29.068.297,03	29.068.297,03 C	52.485.200,33 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	55.948.541,00 D	2.499.754,81	1.324.911,28	1.174.843,53 D	57.123.384,53 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	50.773.035,00 D	0,00	0,00	0,00	50.773.035,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	12.913.371,21 D	559.552,18	0,01	559.552,17 D	13.472.923,38 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.737.865,21 C	1.940.202,63	1.324.911,27	615.291,36 D	7.122.573,85 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	59.084.873.217,84 D	9.264.334.601,98	8.391.968.948,20	872.365.653,78 D	59.957.238.871,62 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	52.654.233.716,49 D	8.002.941.273,93	8.063.952.631,12	61.011.357,19 C	52.593.222.359,30 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	50.141.489.525,63 D	1.000.970.920,78	278.758.100,86	722.212.819,92 D	50.863.702.345,55 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.054.638.292,75 C	6.335.757.485,83	6.626.295.245,08	290.537.759,25 C	2.345.176.052,00 C
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.847.191.581,44 D	347.299.909,29	846.684.175,29	499.384.266,00 C	1.347.807.315,44 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	1.912.279.600,00 D	79.260.000,00	0,00	79.260.000,00 D	1.991.539.600,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	759.661.638,97 D	114.469.939,68	138.782.428,34	24.312.488,66 C	735.349.150,31 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	48.249.663,20 D	125.183.018,35	173.432.681,55	48.249.663,20 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	195.064.496,50 D	44.334.905,50	28.793.935,50	15.540.970,00 D	210.605.466,50 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	188.392.579,07 D	0,00	0,00	0,00	188.392.579,07 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.671.917,43 D	44.334.905,50	28.793.935,50	15.540.970,00 D	22.212.887,43 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.869,55 D	48.389.769,48	36.091.924,41	12.297.845,07 D	12.300.714,62 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	37.045.391,95	28.168.155,29	8.877.236,66 D	8.877.236,66 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	10.911.154,97	7.545.626,81	3.365.528,16 D	3.365.528,16 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	252.385,15	197.304,90	55.080,25 D	55.080,25 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.869,55 D	0,00	0,00	0,00	2.869,55 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	180.837,41	180.837,41	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.235.572.135,30 D	1.168.668.653,07	263.130.457,17	905.538.195,90 D	7.141.110.331,20 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.235.572.135,30 D	1.168.668.653,07	263.130.457,17	905.538.195,90 D	7.141.110.331,20 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	587.239.392,20 D	0,00	0,00	0,00	587.239.392,20 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.194.612.600,13 D	957.557.453,16	263.130.457,17	694.426.995,99 D	4.889.039.596,12 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	1.453.720.142,97 D	211.111.199,91	0,00	211.111.199,91 D	1.664.831.342,88 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	143.445.165.612,31 D	6.310.134.761,53	5.754.159.951,98	555.974.809,55 D	144.001.140.421,86 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	141.291.165.394,06 D	6.177.074.536,16	5.584.909.685,54	592.164.850,62 D	141.883.330.244,68 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	119.143.621.812,33 D	4.672.407.377,97	4.642.384.895,18	30.022.482,79 D	119.173.644.295,12 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	87.409.365.603,79 D	1.874.830.895,11	1.862.784.000,00	12.046.895,11 D	87.421.412.498,90 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.734.256.208,54 D	934.792.482,86	916.816.895,18	17.975.587,68 D	31.752.231.796,22 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.862.784.000,00	1.862.784.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	22.147.543.581,73 D	1.504.667.158,19	942.524.790,36	562.142.367,83 D	22.709.685.949,56 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	18.313.678.300,11 D	548.901.469,95	219.157.427,87	329.744.042,08 D	18.643.422.342,19 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.833.865.281,62 D	736.608.260,38	504.209.934,63	232.398.325,75 D	4.066.263.607,37 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	219.157.427,86	219.157.427,86	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	43.048.957,67 D	4.273.814,15	4.772.807,88	498.993,73 C	42.549.963,94 D
1.02.03.04.03.98	OUTROS	43.048.957,67 D	4.273.814,15	4.772.807,88	498.993,73 C	42.549.963,94 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	24.538.034,19 D	0,00	1.439.999,99	1.439.999,99 C	23.098.034,20 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.510.923,48 D	2.833.814,16	1.892.807,90	941.006,26 D	19.451.929,74 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	1.439.999,99	1.439.999,99	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	246.785.719,94 D	20.515.477,35	17.689.574,74	2.825.902,61 D	249.611.622,55 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	12.943,15	12.943,15	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.128.462,84 D	12.943,15	0,00	12.943,15 D	13.141.405,99 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.128.462,84 C	0,00	12.943,15	12.943,15 C	13.141.405,99 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	246.785.719,94 D	20.502.534,20	17.676.631,59	2.825.902,61 D	249.611.622,55 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	139.855.542,47 D	1.118.707,51	1.318.252,31	199.544,80 C	139.655.997,67 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	106.930.177,47 D	18.065.574,38	15.040.126,97	3.025.447,41 D	109.955.624,88 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	1.318.252,31	1.318.252,31	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	305.612.563,02 D	33.191.168,87	44.504.700,73	11.313.531,86 C	294.299.031,16 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	361.345.697,86 D	0,00	0,00	0,00	361.345.697,86 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	55.733.134,84 C	30.560.872,10	41.874.403,96	11.313.531,86 C	67.046.666,70 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.630.296,77	2.630.296,77	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.558.552.977,62 D	75.079.765,00	102.283.183,09	27.203.418,09 C	1.531.349.559,53 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.558.552.977,62 D	75.079.765,00	102.283.183,09	27.203.418,09 C	1.531.349.559,53 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.558.552.977,62 D	75.079.765,00	102.283.183,09	27.203.418,09 C	1.531.349.559,53 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.558.552.977,62 D	75.079.765,00	102.283.183,09	27.203.418,09 C	1.531.349.559,53 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.064.337.833,98 D	1.120.963,96	0,00	1.120.963,96 D	1.065.458.797,94 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	494.215.143,64 D	73.958.801,04	102.283.183,09	28.324.382,05 C	465.890.761,59 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	850.354.285,21 D	95.278,57	388.378.442,22	388.283.163,65 C	462.071.121,56 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	850.354.285,21 D	95.278,57	388.378.442,22	388.283.163,65 C	462.071.121,56 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	95.278,57	95.278,57	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	95.278,57	95.278,57	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	850.354.285,21 D	0,00	388.283.163,65	388.283.163,65 C	462.071.121,56 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	850.354.285,21 D	0,00	388.283.163,65	388.283.163,65 C	462.071.121,56 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.744.651.708,68 D	120.329.651,49	137.457.546,83	17.127.895,34 C	12.727.523.813,34 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	12.738.725.985,66 D	113.592.398,63	130.633.662,04	17.041.263,41 C	12.721.684.722,25 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	55.492.966,14 D	339.534,35	453.787,38	114.253,03 C	55.378.713,11 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	20.877.524,35 D	0,00	0,00	0,00	20.877.524,35 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	34.275.907,44 D	0,00	114.253,03	114.253,03 C	34.161.654,41 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.448.732.047,68 D	11.630.106,50	13.406.741,66	1.776.635,16 C	1.446.955.412,52 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	612.040.678,82 D	0,00	0,00	0,00	612.040.678,82 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	825.300.357,89 D	0,00	1.789.465,16	1.789.465,16 C	823.510.892,73 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	12.801,50	10.101,50	2.700,00 D	2.700,00 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.391.010,97 D	11.617.305,00	11.607.175,00	10.130,00 D	11.401.140,97 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.111.769.860,71 D	49.599.917,82	54.545.759,97	4.945.842,15 C	5.106.824.018,56 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.166.728.205,84 D	0,00	0,00	0,00	2.166.728.205,84 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.924.978.149,02 D	1.007.573,00	7.077.097,60	6.069.524,60 C	2.918.908.624,42 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	363.516,64 D	2.937.034,86	2.716.719,04	220.315,82 D	583.832,46 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	5.099.613,93	5.099.613,93	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.471.637,62 D	5.911.816,18	5.955.701,04	43.884,86 C	1.427.752,76 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	23.507,40 D	3.615.609,43	3.566.214,08	49.395,35 D	72.902,75 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	125.153,45	125.153,45	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.753.123,10 D	25.760.824,75	26.409.103,50	648.278,75 C	17.104.844,35 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	19.292,19 D	4.738.093,42	3.017.781,95	1.720.311,47 D	1.739.603,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	207,41 D	88,15	0,00	88,15 D	295,56 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	295,98 D	0,00	74,66	74,66 C	221,32 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	3.673,54 D	0,00	1.000,71	1.000,71 C	2.672,83 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	128.894,56 D	0,00	128.894,56	128.894,56 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	296.734,70 D	65.384,74	114.004,33	48.619,59 C	248.115,11 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	305.454,86	305.454,86	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	0,00	54,52	54,52	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	2.622,71 D	33.216,53	28.891,74	4.324,79 D	6.947,50 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.122.731.111,13 D	52.022.839,96	62.227.373,03	10.204.533,07 C	6.112.526.578,06 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.122.731.111,13 D	52.022.839,96	62.227.373,03	10.204.533,07 C	6.112.526.578,06 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.236.936.283,02 D	0,00	0,00	0,00	2.236.936.283,02 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.098.688.245,97 D	0,00	7.742.813,62	7.742.813,62 C	3.090.945.432,35 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	776.506.570,40 D	0,00	2.813.429,61	2.813.429,61 C	773.693.140,79 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.434.742,74	11.513,22	2.423.229,52 D	2.423.229,52 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	42.492,38 D	2.361.934,42	2.361.934,42	0,00	42.492,38 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	10.557.519,36 D	47.226.162,80	49.297.682,16	2.071.519,36 C	8.486.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.007.573,00	1.007.573,00	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.007.573,00	1.007.573,00	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.281.855,08 C	5.729.679,86	5.816.311,79	86.631,93 C	1.368.487,01 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.281.855,08 C	5.729.679,86	5.816.311,79	86.631,93 C	1.368.487,01 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.281.855,08 C	5.729.679,86	5.816.311,79	86.631,93 C	1.368.487,01 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.281.855,08 C	5.729.679,86	5.816.311,79	86.631,93 C	1.368.487,01 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.457.139.264,08 D	1.695.166.613,42	1.641.560.089,62	53.606.523,80 D	6.510.745.787,88 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.967.425.829,15 D	1.219.155.808,81	1.164.168.160,67	54.987.648,14 D	6.022.413.477,29 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.996.279.513,77 D	1.190.302.124,19	1.134.741.758,41	55.560.365,78 D	6.051.839.879,55 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.996.237.513,75 D	554.993.040,95	499.439.318,34	55.553.722,61 D	6.051.791.236,36 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	42.000,02 D	635.309.083,24	635.302.440,07	6.643,17 D	48.643,19 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	28.853.684,62 C	28.853.684,62	29.426.402,26	572.717,64 C	29.426.402,26 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	28.853.684,62 C	28.853.684,62	29.426.402,26	572.717,64 C	29.426.402,26 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	489.713.434,93 D	476.010.804,61	477.391.928,95	1.381.124,34 C	488.332.310,59 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	925.782.228,99 D	39.942.010,55	37.643.030,43	2.298.980,12 D	928.081.209,11 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	923.512.870,48 D	23.063.684,18	20.785.669,67	2.278.014,51 D	925.790.884,99 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	780.328,86	780.328,86	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.205.000,00 D	739.259,22	739.259,22	0,00	2.205.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.205.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	739.259,22	739.259,22	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	64.358,51 D	15.358.738,29	15.337.772,68	20.965,61 D	85.324,12 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	436.068.794,06 C	436.068.794,06	439.748.898,52	3.680.104,46 C	439.748.898,52 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	436.068.794,06 C	436.068.794,06	439.748.898,52	3.680.104,46 C	439.748.898,52 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	50.286.517,39 D	1.687.020,10	596.983,17	1.090.036,93 D	51.376.554,32 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	50.286.517,39 D	1.178.993,27	88.956,34	1.090.036,93 D	51.376.554,32 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	508.026,83	508.026,83	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	862.885.343,47	862.885.343,47	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	862.885.343,47	862.885.343,47	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	862.377.316,64	862.377.316,64	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	508.026,83	508.026,83	0,00	0,00
2	PASSIVO	239.432.504.434,06 C	7.262.345.603,67	8.220.737.948,65	958.392.344,98 C	240.390.896.779,04 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.308.679.546,32 C	5.484.894.891,67	5.520.279.335,20	35.384.443,53 C	25.344.063.989,85 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.029.583.822,88 C	3.576.537.012,58	3.596.230.398,14	19.693.385,56 C	25.049.277.208,44 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	645.838.899,58 C	3.201.545.604,24	3.308.567.372,16	107.021.767,92 C	752.860.667,50 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.648.337.978,18	1.648.337.978,18	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	45.931.043,32 C	18.051.325,29	9.426.105,79	8.625.219,50 D	37.305.823,82 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	31.358,73 C	12.392.742,00	12.388.961,45	3.780,55 D	27.578,18 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	251.362.815,01 C	0,00	0,00	0,00	251.362.815,01 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	352.295,43 C	33.863.129,44	40.550.526,61	6.687.397,17 C	7.039.692,60 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	108.776.949,02	108.776.949,02 C	108.776.949,02 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	122.986,96 C	2.828.400,00	2.705.413,04	122.986,96 D	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	347.213.529,29 C	2.781.252,12	3.090.417,28	309.165,16 C	347.522.694,45 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	347.213.529,29 C	2.781.252,12	3.090.417,28	309.165,16 C	347.522.694,45 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	402.529,52 C	0,00	0,00	0,00	402.529,52 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
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	134.310.471,58	134.310.471,58	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIDAR	0,00	2.998.663,25	2.998.663,25	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	197.591,50	197.591,50	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	217.322,33 C	1.345.784.050,88	1.345.784.294,46	243,58 C	217.565,91 C
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	169.376.670,07 C	169.878.995,50	182.263.068,45	12.384.072,95 C	181.760.743,02 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	123.366,59	123.366,59	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	35.029,80 C	35.185,59	991.560,79	956.375,20 C	991.405,00 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU I	6.413.808,40 C	6.413.808,40	7.629.856,64	1.216.048,24 C	7.629.856,64 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEM	148.311.556,87 C	148.312.355,69	157.139.388,42	8.827.032,73 C	157.138.589,60 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	197.686,86 C	246.726,06	556.796,78	310.070,72 C	507.757,58 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.418.588,14 C	14.441.705,99	15.516.252,05	1.074.546,06 C	15.493.134,20 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	298.264,86	298.264,86	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	7.582,32	7.582,32	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.019.562.661,71 C	139.401.158,75	46.572.019,05	92.829.139,70 D	11.926.733.522,01 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.019.562.661,71 C	139.401.158,75	46.572.019,05	92.829.139,70 D	11.926.733.522,01 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.029.714.624,70 C	128.320.806,00	42.736.669,72	85.584.136,28 D	10.944.130.488,42 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.029.714.624,70 C	128.320.806,00	42.736.669,72	85.584.136,28 D	10.944.130.488,42 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.178.311.140,82 C	128.320.806,00	4.565.584,49	123.755.221,51 D	1.054.555.919,31 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	8.291.262.470,64 C	0,00	38.171.085,23	38.171.085,23 C	8.329.433.555,87 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	989.848.037,01 C	11.080.352,75	3.835.349,33	7.245.003,42 D	982.603.033,59 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	6.806.966,97 C	0,00	0,00	0,00	6.806.966,97 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	983.041.070,04 C	11.080.352,75	3.835.349,33	7.245.003,42 D	975.796.066,62 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	7.375.200,40	7.375.200,40	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	7.375.200,40	7.375.200,40	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.194.805.591,52 C	58.336.053,69	51.452.738,08	6.883.315,61 D	12.187.922.275,91 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.686.973,87 C	976.993,13	307.081,34	669.911,79 D	2.017.062,08 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	12.067.679.196,50 C	53.406.563,06	46.673.897,53	6.732.665,53 D	12.060.946.530,97 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.026.024.849,88 C	53.406.563,06	46.512.500,06	6.894.063,00 D	12.019.130.786,88 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.646.236,35 C	0,00	0,00	0,00	3.652.646.236,35 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.373.378.613,53 C	53.406.563,06	46.512.500,06	6.894.063,00 D	8.366.484.550,53 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	41.654.346,62 C	0,00	161.397,47	161.397,47 C	41.815.744,09 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.654.346,62 C	0,00	161.397,47	161.397,47 C	41.815.744,09 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	124.328.804,40 C	3.841.880,75	4.354.674,16	512.793,41 C	124.841.597,81 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	110.616,75 C	110.616,75	117.085,05	6.468,30 C	117.085,05 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	279.095.723,44 C	1.908.357.879,09	1.924.048.937,06	15.691.057,97 C	294.786.781,41 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	53.890.582,35 C	133.519.789,79	79.629.207,44	53.890.582,35 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	53.890.582,35 C	133.519.789,79	79.629.207,44	53.890.582,35 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	53.890.582,35 C	133.519.789,79	79.629.207,44	53.890.582,35 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.903.061,97 C	1.497.180.771,15	1.497.174.158,65	6.612,50 D	5.896.449,47 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	5.903.061,97 C	1.497.180.771,15	1.497.174.158,65	6.612,50 D	5.896.449,47 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.496.039.938,40	1.496.039.938,40	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	993.643.938,40	993.643.938,40	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	502.396.000,00	502.396.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	332.575,99 C	19.152,30	13.256,29	5.896,01 D	326.679,98 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	332.575,99 C	19.152,30	13.256,29	5.896,01 D	326.679,98 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.570.485,98 C	716,50	0,01	716,49 D	5.569.769,49 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.120.963,95	1.120.963,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	1.120.963,95	1.120.963,95	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	185.327.181,42 C	523.063,63	66.602.491,41	66.079.427,78 C	251.406.609,20 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	185.327.181,42 C	523.063,63	66.602.491,41	66.079.427,78 C	251.406.609,20 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	185.327.181,42 C	523.063,63	66.602.491,41	66.079.427,78 C	251.406.609,20 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	185.327.181,42 C	523.063,63	66.602.491,41	66.079.427,78 C	251.406.609,20 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	344.367,32 C	3.250.257,61	3.929.267,46	679.009,85 C	1.023.377,17 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	344.367,32 C	3.250.257,61	3.929.267,46	679.009,85 C	1.023.377,17 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	46.618,68 C	1.321.521,06	1.391.041,47	69.520,41 C	116.139,09 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	46.618,68 C	1.321.521,06	1.391.041,47	69.520,41 C	116.139,09 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	297.748,64 C	1.928.736,55	2.538.225,99	609.489,44 C	907.238,08 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	297.748,64 C	1.928.736,55	2.538.225,99	609.489,44 C	907.238,08 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	297.748,64 C	1.928.736,55	2.538.225,99	609.489,44 C	907.238,08 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.159.320,81 C	135.252.929,11	136.161.810,51	908.881,40 C	5.068.202,21 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	123.877,40 C	128.769.195,05	128.704.440,74	64.754,31 D	59.123,09 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	123.877,40 C	128.769.195,05	128.704.440,74	64.754,31 D	59.123,09 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.035.443,41 C	6.483.734,06	7.457.369,77	973.635,71 C	5.009.079,12 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	612.350,92 C	101.964,45	44.228,62	57.735,83 D	554.615,09 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	645.581,03 C	2.188.430,02	1.542.848,99	645.581,03 D	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	751.692,25 C	350,07	167.651,22	167.301,15 C	918.993,40 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	2.025.819,21 C	3.892.022,65	5.353.824,31	1.461.801,66 C	3.487.620,87 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	300.966,87	348.816,63	47.849,76 C	47.849,76 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	14.152.580,66 C	118.310.182,54	120.229.920,36	1.919.737,82 C	16.072.318,48 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	14.152.580,66 C	118.310.182,54	120.229.920,36	1.919.737,82 C	16.072.318,48 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	5.068,35	5.068,35	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	4.744.461,85 C	6.638.363,69	9.130.365,91	2.492.002,22 C	7.236.464,07 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	9.408.118,81 C	111.595.917,17	111.023.652,77	572.264,40 D	8.835.854,41 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.191.041,67 C	15.267.139,65	13.992.520,28	1.274.619,37 D	12.916.422,30 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	14.108.688,55 C	14.108.688,55	12.835.425,11	1.273.263,44 D	12.835.425,11 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	14.108.688,55 C	14.108.688,55	12.835.425,11	1.273.263,44 D	12.835.425,11 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	82.353,12 C	1.158.451,10	1.157.095,17	1.355,93 D	80.997,19 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	994.772,22	994.772,22	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	82.353,12 C	163.678,88	162.322,95	1.355,93 D	80.997,19 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.127.587,24 C	3.167.983,22	4.353.473,35	1.185.490,13 C	2.313.077,37 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	53.009,07 C	53.211,57	26.239,66	26.971,91 D	26.037,16 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	164.328,23 C	164.955,98	81.342,98	83.613,00 D	80.715,23 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	896.848,79 C	2.936.414,52	4.232.596,42	1.296.181,90 C	2.193.030,69 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	13.401,15 C	13.401,15	13.294,29	106,86 D	13.294,29 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.885.762,39	1.976.087,60	90.325,21 C	90.325,21 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.885.762,39	1.976.087,60	90.325,21 C	90.325,21 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.313.249.635,57 C	13.745.848,78	29.944.693,10	16.198.844,32 C	3.329.448.479,89 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.258.086.322,58 C	13.649.441,54	26.843.517,70	13.194.076,16 C	3.271.280.398,74 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.258.086.322,58 C	13.649.441,54	26.843.517,70	13.194.076,16 C	3.271.280.398,74 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.167.460.372,77 C	13.649.441,54	18.736.863,58	5.087.422,04 C	1.172.547.794,81 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.646.270,31 C	0,00	30.960,45	30.960,45 C	2.677.230,76 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.760.268,87 C	0,00	0,00	0,00	3.760.268,87 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.084.219.410,63 C	0,00	8.075.693,67	8.075.693,67 C	2.092.295.104,30 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	55.163.312,99 C	96.407,24	3.101.175,40	3.004.768,16 C	58.168.081,15 C
2.02.03.01	PROVISÃO	55.163.312,99 C	96.407,24	3.101.175,40	3.004.768,16 C	58.168.081,15 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	53.368.387,12 C	96.407,24	3.101.175,40	3.004.768,16 C	56.373.155,28 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	1.794.925,87 C	0,00	0,00	0,00	1.794.925,87 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	210.810.575.252,17 C	1.763.704.863,22	2.670.513.920,35	906.809.057,13 C	211.717.384.309,30 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	208.991.172.931,23 C	1.752.159.540,69	2.647.842.443,40	895.682.902,71 C	209.886.855.833,94 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	212.150.678.213,74 C	432.793.965,66	9.111.293,34	423.682.672,32 D	211.726.995.541,42 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.670.215.687,34 C	348.030.735,68	0,00	348.030.735,68 D	204.322.184.951,66 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	204.670.215.687,34 C	348.030.735,68	0,00	348.030.735,68 D	204.322.184.951,66 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	194.583.265.081,99 C	323.422.992,03	0,00	323.422.992,03 D	194.259.842.089,96 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	194.583.265.081,99 C	323.422.992,03	0,00	323.422.992,03 D	194.259.842.089,96 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.086.950.605,35 C	24.607.743,65	0,00	24.607.743,65 D	10.062.342.861,70 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.086.950.605,35 C	24.607.743,65	0,00	24.607.743,65 D	10.062.342.861,70 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.480.462.526,40 C	84.763.229,98	9.111.293,34	75.651.936,64 D	7.404.810.589,76 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.470.499.635,65 C	83.856.380,72	9.063.757,46	74.792.623,26 D	7.395.707.012,39 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.162.195.236,57 C	83.856.380,72	0,00	83.856.380,72 D	8.078.338.855,85 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.162.195.236,57 C	83.856.380,72	0,00	83.856.380,72 D	8.078.338.855,85 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	345.847.800,46 D	0,00	4.531.878,73	4.531.878,73 C	341.315.921,73 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	345.847.800,46 D	0,00	4.531.878,73	4.531.878,73 C	341.315.921,73 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	345.847.800,46 D	0,00	4.531.878,73	4.531.878,73 C	341.315.921,73 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	345.847.800,46 D	0,00	4.531.878,73	4.531.878,73 C	341.315.921,73 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	9.962.890,75 C	906.849,26	47.535,88	859.313,38 D	9.103.577,37 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.523.741,25 C	906.849,26	0,00	906.849,26 D	9.616.891,99 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.523.741,25 C	906.849,26	0,00	906.849,26 D	9.616.891,99 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	280.425,25 D	0,00	23.767,94	23.767,94 C	256.657,31 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	280.425,25 D	0,00	23.767,94	23.767,94 C	256.657,31 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	280.425,25 D	0,00	23.767,94	23.767,94 C	256.657,31 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	280.425,25 D	0,00	23.767,94	23.767,94 C	256.657,31 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.159.505.282,51 D	1.319.365.575,03	2.638.731.150,06	1.319.365.575,03 C	1.840.139.707,48 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.159.505.282,51 D	1.319.365.575,03	2.638.731.150,06	1.319.365.575,03 C	1.840.139.707,48 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.319.365.575,03	1.319.365.575,03	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.319.365.575,03	1.319.365.575,03	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.319.365.575,03	1.319.365.575,03	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.159.505.282,51 D	0,00	1.319.365.575,03	1.319.365.575,03 C	1.840.139.707,48 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	3.159.505.282,51 D	0,00	1.319.365.575,03	1.319.365.575,03 C	1.840.139.707,48 D
2.03.02	FUNDOS	1.819.402.320,94 C	11.545.322,53	22.671.476,95	11.126.154,42 C	1.830.528.475,36 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.951.345,34 C	0,00	17.217,10	17.217,10 C	4.968.562,44 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.951.345,34 C	0,00	17.217,10	17.217,10 C	4.968.562,44 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.951.345,34 C	0,00	17.217,10	17.217,10 C	4.968.562,44 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	815.449.370,39 C	0,00	5.177.761,73	5.177.761,73 C	820.627.132,12 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	815.449.370,39 C	0,00	5.177.761,73	5.177.761,73 C	820.627.132,12 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	815.449.370,39 C	0,00	5.177.761,73	5.177.761,73 C	820.627.132,12 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	999.001.605,21 C	11.545.322,53	17.476.498,12	5.931.175,59 C	1.004.932.780,80 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	728.130.165,31 C	10.770.714,06	14.914.529,78	4.143.815,72 C	732.273.981,03 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	379.384.391,83 C	10.418,07	2.755.088,56	2.744.670,49 C	382.129.062,32 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	348.745.773,48 C	10.760.295,99	12.159.441,22	1.399.145,23 C	350.144.918,71 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	270.871.439,90 C	774.608,47	2.561.968,34	1.787.359,87 C	272.658.799,77 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	69.072.037,71 C	4.023,24	600.481,11	596.457,87 C	69.668.495,58 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	78.384.206,97 C	83.678,39	882.844,72	799.166,33 C	79.183.373,30 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	109.141.521,72 C	686.906,84	1.078.642,51	391.735,67 C	109.533.257,39 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	0,00	0,00	0,00	14.273.673,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.126.604.352,41	7.126.604.352,41	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	585.062,79	272.161.715,65	271.576.652,86 C	271.576.652,86 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	274.604,62	251.629.872,98	251.355.268,36 C	251.355.268,36 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	53.784.883,68	53.784.883,68 C	53.784.883,68 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	53.784.883,68	53.784.883,68 C	53.784.883,68 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	53.406.563,06	53.406.563,06 C	53.406.563,06 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	0,00	0,00	38.036,21	38.036,21 C	38.036,21 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	0,00	340.284,41	340.284,41 C	340.284,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	53.438.954,12	53.438.954,12 C	53.438.954,12 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	3.185.398,48	3.185.398,48 C	3.185.398,48 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.185.398,48	3.185.398,48 C	3.185.398,48 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	3.185.398,48	3.185.398,48 C	3.185.398,48 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	3.185.398,48	3.185.398,48 C	3.185.398,48 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	50.253.555,64	50.253.555,64 C	50.253.555,64 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	50.253.555,64	50.253.555,64 C	50.253.555,64 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	50.253.555,64	50.253.555,64 C	50.253.555,64 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	274.604,62	5.004.876,43	4.730.271,81 C	4.730.271,81 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	274.604,62	5.004.876,43	4.730.271,81 C	4.730.271,81 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	274.604,62	5.004.876,43	4.730.271,81 C	4.730.271,81 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	0,00	270.453,02	4.837.611,88	4.567.158,86 C	4.567.158,86 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	0,00	4.151,60	167.264,55	163.112,95 C	163.112,95 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	139.401.158,75	139.401.158,75 C	139.401.158,75 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	0,00	0,00	128.320.806,00	128.320.806,00 C	128.320.806,00 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	0,00	0,00	11.080.352,75	11.080.352,75 C	11.080.352,75 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	310.458,17	310.458,17	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	310.458,17	310.458,17	0,00	0,00
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	6.603.259,82	6.603.259,82 C	6.603.259,82 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.603.259,82	6.603.259,82 C	6.603.259,82 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	13.618.124,68	13.618.124,68 C	13.618.124,68 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	13.618.124,68	13.618.124,68 C	13.618.124,68 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	12.554.745,98	12.554.745,98 C	12.554.745,98 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	0,00	0,00	7.874,51	7.874,51 C	7.874,51 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	0,00	0,00	100.251,85	100.251,85 C	100.251,85 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.141,80	23.141,80 C	23.141,80 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	0,00	828.954,06	828.954,06 C	828.954,06 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,00	0,00	910,04	910,04 C	910,04 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	102.246,44	102.246,44 C	102.246,44 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	5.763.066.242,40	4.104.642.103,86	1.658.424.138,54 D	1.658.424.138,54 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	0,00	1.425.573.627,36	92.730,90	1.425.480.896,46 D	1.425.480.896,46 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.056.823.338,85	89.464,06	1.056.733.874,79 D	1.056.733.874,79 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.056.823.338,85	89.464,06	1.056.733.874,79 D	1.056.733.874,79 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	37.890.055,55	0,00	37.890.055,55 D	37.890.055,55 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	37.890.055,55	0,00	37.890.055,55 D	37.890.055,55 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	222.080.519,01	3.266,84	222.077.252,17 D	222.077.252,17 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	222.080.519,01	3.266,84	222.077.252,17 D	222.077.252,17 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	2.764,93	0,00	2.764,93 D	2.764,93 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	2.764,93	0,00	2.764,93 D	2.764,93 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	108.776.949,02	0,00	108.776.949,02 D	108.776.949,02 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	108.776.949,02	0,00	108.776.949,02 D	108.776.949,02 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	19.160.118,44	12.476.465,28	6.683.653,16 D	6.683.653,16 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	19.160.118,44	12.476.465,28	6.683.653,16 D	6.683.653,16 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	19.160.118,44	12.476.465,28	6.683.653,16 D	6.683.653,16 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	0,00	18.476.329,42	12.476.465,28	5.999.864,14 D	5.999.864,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	683.789,02	0,00	683.789,02 D	683.789,02 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	4.093.828.156,37	4.092.069.556,91	1.758.599,46 D	1.758.599,46 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	0,00	4.093.828.156,37	4.092.069.556,91	1.758.599,46 D	1.758.599,46 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	0,00	4.093.828.156,37	4.092.069.556,91	1.758.599,46 D	1.758.599,46 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	224.504.340,23	3.350,77	224.500.989,46 D	224.500.989,46 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	0,00	16.308,47	0,00	16.308,47 D	16.308,47 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	0,00	42.736.669,72	0,00	42.736.669,72 D	42.736.669,72 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	0,00	4.565.584,49	0,00	4.565.584,49 D	4.565.584,49 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	38.171.085,23	0,00	38.171.085,23 D	38.171.085,23 D
3.02.99.15	SUPERÁVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	0,00	49.641.327,85	0,00	49.641.327,85 D	49.641.327,85 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	0,00	2.967.430,32	0,00	2.967.430,32 D	2.967.430,32 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	0,00	46.673.897,53	0,00	46.673.897,53 D	46.673.897,53 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	3.835.349,33	0,00	3.835.349,33 D	3.835.349,33 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	0,00	12.965,85	590,09	12.375,76 D	12.375,76 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	23.291.238,90	2.760,68	23.288.478,22 D	23.288.478,22 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	430.629,72	0,00	430.629,72 D	430.629,72 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	0,00	4.482,34	0,00	4.482,34 D	4.482,34 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	22.856.126,84	2.760,68	22.853.366,16 D	22.853.366,16 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	104.963.257,60	0,00	104.963.257,60 D	104.963.257,60 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	97.158.871,49	0,00	97.158.871,49 D	97.158.871,49 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	7.804.386,11	0,00	7.804.386,11 D	7.804.386,11 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	7.222,51	0,00	7.222,51 D	7.222,51 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	26.843.517,70	10.607.472,73	16.236.044,97 D	16.236.044,97 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	26.843.517,70	10.607.472,73	16.236.044,97 D	16.236.044,97 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	26.812.557,25	10.607.472,73	16.205.084,52 D	16.205.084,52 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	0,00	30.960,45	0,00	30.960,45 D	30.960,45 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	7.615.444,05	3.697.066,05	3.918.378,00 D	3.918.378,00 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	9.465,85	9.465,85	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	9.465,85	9.465,85	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	7.605.978,20	3.687.600,20	3.918.378,00 D	3.918.378,00 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	7.605.978,20	3.687.600,20	3.918.378,00 D	3.918.378,00 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.302.702.028,46	2.302.702.028,46 C	2.302.702.028,46 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.302.702.028,46	2.302.702.028,46 C	2.302.702.028,46 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	2.302.702.028,46	2.302.702.028,46 C	2.302.702.028,46 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	9.111.293,34	432.793.965,66	423.682.672,32 C	423.682.672,32 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	9.111.293,34	432.793.965,66	423.682.672,32 C	423.682.672,32 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	9.111.293,34	432.793.965,66	423.682.672,32 C	423.682.672,32 C
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	348.030.735,68	348.030.735,68 C	348.030.735,68 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	9.111.293,34	84.763.229,98	75.651.936,64 C	75.651.936,64 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	17.217,10	0,00	17.217,10 D	17.217,10 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	17.217,10	0,00	17.217,10 D	17.217,10 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	17.217,10	0,00	17.217,10 D	17.217,10 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	17.217,10	0,00	17.217,10 D	17.217,10 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.319.365.575,03	0,00	1.319.365.575,03 D	1.319.365.575,03 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.319.365.575,03	0,00	1.319.365.575,03 D	1.319.365.575,03 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.578.638.144,27	10.578.638.144,27	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	380.400.131,53	9.889.991.219,33	9.509.591.087,80 C	9.509.591.087,80 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,07	44.035.425,20	44.035.425,13 C	44.035.425,13 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,07	44.035.425,20	44.035.425,13 C	44.035.425,13 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,07	44.035.425,20	44.035.425,13 C	44.035.425,13 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,07	9.144.605,51	9.144.605,44 C	9.144.605,44 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,07	9.144.605,51	9.144.605,44 C	9.144.605,44 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,07	9.144.605,51	9.144.605,44 C	9.144.605,44 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	34.890.819,69	34.890.819,69 C	34.890.819,69 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	0,00	0,00	34.890.819,69	34.890.819,69 C	34.890.819,69 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	34.890.819,69	34.890.819,69 C	34.890.819,69 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	5.438.825,76	62.196.579,61	56.757.753,85 C	56.757.753,85 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	5.438.825,76	62.196.579,61	56.757.753,85 C	56.757.753,85 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	5.438.825,76	59.696.824,80	54.257.999,04 C	54.257.999,04 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	5.438.825,76	42.678.393,51	37.239.567,75 C	37.239.567,75 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	2.561.045,51	2.561.045,51 C	2.561.045,51 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	14.425.529,82	14.425.529,82 C	14.425.529,82 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	31.855,96	31.855,96 C	31.855,96 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	0,00	2.499.754,81	2.499.754,81 C	2.499.754,81 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	559.552,18	559.552,18 C	559.552,18 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	1.940.202,63	1.940.202,63 C	1.940.202,63 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	353.646.302,66	7.786.461.149,86	7.432.814.847,20 C	7.432.814.847,20 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	295.068.988,95	6.579.154.611,57	6.284.085.622,62 C	6.284.085.622,62 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	282.651.849,02	6.445.985.298,19	6.163.333.449,17 C	6.163.333.449,17 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	18.681.940,94	18.681.940,94 C	18.681.940,94 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	12.417.139,93	114.469.939,68	102.052.799,75 C	102.052.799,75 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.432,76	17.432,76 C	17.432,76 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	42.072.926,00	42.072.926,00 C	42.072.926,00 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	42.072.926,00	42.072.926,00 C	42.072.926,00 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	1.203.003,50	8.435.506,16	7.232.502,66 C	7.232.502,66 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	1.186.536,01	8.183.121,01	6.996.585,00 C	6.996.585,00 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	0,00	16.467,49	252.385,15	235.917,66 C	235.917,66 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	57.374.310,21	1.156.798.106,13	1.099.423.795,92 C	1.099.423.795,92 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	0,00	57.374.310,21	1.156.798.106,13	1.099.423.795,92 C	1.099.423.795,92 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	57.374.310,21	1.156.798.106,13	1.099.423.795,92 C	1.099.423.795,92 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	9.463.620,99	1.797.735.002,93	1.788.271.381,94 C	1.788.271.381,94 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,08	1.671.400.743,24	1.671.400.743,16 C	1.671.400.743,16 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,08	934.792.482,86	934.792.482,78 C	934.792.482,78 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,08	934.792.482,86	934.792.482,78 C	934.792.482,78 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	0,00	736.608.260,38	736.608.260,38 C	736.608.260,38 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	736.608.260,38	736.608.260,38 C	736.608.260,38 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	0,00	2.833.814,16	2.833.814,16 C	2.833.814,16 C
5.01.04.03.98	OUTROS	0,00	0,00	2.833.814,16	2.833.814,16 C	2.833.814,16 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	2.833.814,16	2.833.814,16 C	2.833.814,16 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	0,00	1.631.671,91	19.186.423,13	17.554.751,22 C	17.554.751,22 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	313,14	6.209,15	5.896,01 C	5.896,01 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	313,14	6.209,15	5.896,01 C	5.896,01 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	1.631.358,77	19.180.213,98	17.548.855,21 C	17.548.855,21 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.631.358,77	16.135.067,94	14.503.709,17 C	14.503.709,17 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	3.045.146,04	3.045.146,04 C	3.045.146,04 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	3.271.180,14	30.355.221,36	27.084.041,22 C	27.084.041,22 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	3.271.180,14	27.724.924,59	24.453.744,45 C	24.453.744,45 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	2.630.296,77	2.630.296,77 C	2.630.296,77 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	4.560.768,86	73.958.801,04	69.398.032,18 C	69.398.032,18 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	4.560.768,86	73.958.801,04	69.398.032,18 C	69.398.032,18 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	4.560.768,86	73.958.801,04	69.398.032,18 C	69.398.032,18 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	0,00	4.560.768,86	73.958.801,04	69.398.032,18 C	69.398.032,18 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	4.560.768,86	73.958.801,04	69.398.032,18 C	69.398.032,18 C
5.01.05	DERIVATIVOS	0,00	0,00	523.063,63	523.063,63 C	523.063,63 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	0,00	523.063,63	523.063,63 C	523.063,63 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	0,00	523.063,63	523.063,63 C	523.063,63 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	0,00	523.063,63	523.063,63 C	523.063,63 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	9.432.581,69	90.838.921,58	81.406.339,89 C	81.406.339,89 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	9.432.581,69	90.838.921,58	81.406.339,89 C	81.406.339,89 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	339.534,35	339.534,35 C	339.534,35 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	339.534,35	339.534,35 C	339.534,35 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	216.164,03	11.617.305,00	11.401.140,97 C	11.401.140,97 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	0,00	216.164,03	11.617.305,00	11.401.140,97 C	11.401.140,97 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	5.958.268,26	31.655.919,40	25.697.651,14 C	25.697.651,14 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	0,00	75.348,21	25.476.505,74	25.401.157,53 C	25.401.157,53 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	128.583,29	128.583,29 C	128.583,29 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	5.882.920,05	5.988.724,91	105.804,86 C	105.804,86 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	25.144,73	25.144,73 C	25.144,73 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	36.960,73	36.960,73 C	36.960,73 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	3.258.149,40	47.226.162,83	43.968.013,43 C	43.968.013,43 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	3.258.149,40	47.226.162,83	43.968.013,43 C	43.968.013,43 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	3.258.149,37	47.186.148,54	43.927.999,17 C	43.927.999,17 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	40.014,26	40.014,26 C	40.014,26 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2.418.800,36	107.488.247,52	105.069.447,16 C	105.069.447,16 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.966.769,71	92.636.294,41	90.669.524,70 C	90.669.524,70 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	216,89	43.332.620,87	43.332.403,98 C	43.332.403,98 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	28.853.684,62	28.853.684,62 C	28.853.684,62 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	0,00	9.007.810,05	9.007.810,05 C	9.007.810,05 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	2.204,83	2.204,83 C	2.204,83 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	994.772,22	994.772,22 C	994.772,22 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	320,26	3.439,98	3.119,72 C	3.119,72 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	0,00	0,00	128.996,63	128.996,63 C	128.996,63 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.966.232,56	10.312.765,21	8.346.532,65 C	8.346.532,65 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	452.030,65	14.851.953,11	14.399.922,46 C	14.399.922,46 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	400.973,89	3.642.859,27	3.241.885,38 C	3.241.885,38 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	50.349,01	375.038,19	324.689,18 C	324.689,18 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	9,52	97.069,60	97.060,08 C	97.060,08 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	415.287,32	415.287,32 C	415.287,32 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	0,00	698,23	998,27	300,04 C	300,04 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	80.997,19	80.997,19 C	80.997,19 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	0,00	0,00	9.944.869,16	9.944.869,16 C	9.944.869,16 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	294.834,11	294.834,11 C	294.834,11 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	712.829,00	712.829,00 C	712.829,00 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	0,00	0,00	712.829,00	712.829,00 C	712.829,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.861.047.116,24	677.093.566,41	7.183.953.549,83 D	7.183.953.549,83 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	37.989.842,88	36.868,17	37.952.974,71 D	37.952.974,71 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	37.989.842,88	36.868,17	37.952.974,71 D	37.952.974,71 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	37.989.842,88	36.868,17	37.952.974,71 D	37.952.974,71 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	37.989.842,88	36.868,17	37.952.974,71 D	37.952.974,71 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	37.989.842,88	36.868,17	37.952.974,71 D	37.952.974,71 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,07	0,00	0,07 D	0,07 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	159.905,95	36.868,17	123.037,78 D	123.037,78 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	37.829.936,86	0,00	37.829.936,86 D	37.829.936,86 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	97.465.950,11	0,00	97.465.950,11 D	97.465.950,11 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	97.465.950,11	0,00	97.465.950,11 D	97.465.950,11 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	96.141.038,83	0,00	96.141.038,83 D	96.141.038,83 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	67.072.741,80	0,00	67.072.741,80 D	67.072.741,80 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	0,00	29.068.297,03	0,00	29.068.297,03 D	29.068.297,03 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	1.324.911,28	0,00	1.324.911,28 D	1.324.911,28 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	1.324.911,27	0,00	1.324.911,27 D	1.324.911,27 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	6.476.238.725,90	232.521.640,95	6.243.717.084,95 D	6.243.717.084,95 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	6.237.565.961,88	218.389.114,51	6.019.176.847,37 D	6.019.176.847,37 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.236.548.045,99	218.389.114,51	6.018.158.931,48 D	6.018.158.931,48 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.017.915,89	0,00	1.017.915,89 D	1.017.915,89 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	28.793.935,50	2.261.979,50	26.531.956,00 D	26.531.956,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	28.793.935,50	2.261.979,50	26.531.956,00 D	26.531.956,00 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	3.631.056,86	0,00	3.631.056,86 D	3.631.056,86 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.631.056,86	0,00	3.631.056,86 D	3.631.056,86 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	205.756.146,96	11.870.546,94	193.885.600,02 D	193.885.600,02 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	205.756.146,96	11.870.546,94	193.885.600,02 D	193.885.600,02 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	205.756.146,96	11.870.546,94	193.885.600,02 D	193.885.600,02 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	491.624,70	0,00	491.624,70 D	491.624,70 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	82.216,47	0,00	82.216,47 D	82.216,47 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	27.908,23	0,00	27.908,23 D	27.908,23 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	381.500,00	0,00	381.500,00 D	381.500,00 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	381.500,00	0,00	381.500,00 D	381.500,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	609.348.560,38	2.840.731,92	606.507.828,46 D	606.507.828,46 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	457.704.464,68	0,00	457.704.464,68 D	457.704.464,68 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	457.704.464,68	0,00	457.704.464,68 D	457.704.464,68 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	457.704.464,68	0,00	457.704.464,68 D	457.704.464,68 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	1.892.807,90	0,00	1.892.807,90 D	1.892.807,90 D
5.02.04.03.98	OUTROS	0,00	1.892.807,90	0,00	1.892.807,90 D	1.892.807,90 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.892.807,90	0,00	1.892.807,90 D	1.892.807,90 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	13.421.711,35	4.067,91	13.417.643,44 D	13.417.643,44 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	12.943,15	0,00	12.943,15 D	12.943,15 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.943,15	0,00	12.943,15 D	12.943,15 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	13.408.768,20	4.067,91	13.404.700,29 D	13.404.700,29 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	13.408.768,20	4.067,91	13.404.700,29 D	13.404.700,29 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	38.603.223,83	2.836.664,01	35.766.559,82 D	35.766.559,82 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	38.603.223,83	2.836.664,01	35.766.559,82 D	35.766.559,82 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	97.722.414,22	0,00	97.722.414,22 D	97.722.414,22 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	97.722.414,22	0,00	97.722.414,22 D	97.722.414,22 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	97.722.414,22	0,00	97.722.414,22 D	97.722.414,22 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	97.722.414,22	0,00	97.722.414,22 D	97.722.414,22 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	97.722.414,22	0,00	97.722.414,22 D	97.722.414,22 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.938,40	0,00	3.938,40 D	3.938,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	3.938,40	0,00	3.938,40 D	3.938,40 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	3.938,40	0,00	3.938,40 D	3.938,40 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	3.938,40	0,00	3.938,40 D	3.938,40 D
5.02.05	DERIVATIVOS	0,00	121.984.083,63	0,00	121.984.083,63 D	121.984.083,63 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	121.888.805,06	0,00	121.888.805,06 D	121.888.805,06 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	66.602.491,41	0,00	66.602.491,41 D	66.602.491,41 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	66.602.491,41	0,00	66.602.491,41 D	66.602.491,41 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	55.286.313,65	0,00	55.286.313,65 D	55.286.313,65 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	0,00	55.286.313,65	0,00	55.286.313,65 D	55.286.313,65 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	95.278,57	0,00	95.278,57 D	95.278,57 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	95.278,57	0,00	95.278,57 D	95.278,57 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	27.145.569,46	5.654.610,83	21.490.958,63 D	21.490.958,63 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	27.038.149,31	5.641.110,83	21.397.038,48 D	21.397.038,48 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	114.253,03	0,00	114.253,03 D	114.253,03 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	0,00	114.253,03	0,00	114.253,03 D	114.253,03 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	1.796.866,66	0,00	1.796.866,66 D	1.796.866,66 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	0,00	1.789.465,16	0,00	1.789.465,16 D	1.789.465,16 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.401,50	0,00	7.401,50 D	7.401,50 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	14.530.772,10	5.601.096,57	8.929.675,53 D	8.929.675,53 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	0,00	7.077.097,60	0,00	7.077.097,60 D	7.077.097,60 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	0,00	5.816.311,79	5.601.096,57	215.215,22 D	215.215,22 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.637.362,71	0,00	1.637.362,71 D	1.637.362,71 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	10.596.257,52	40.014,26	10.556.243,26 D	10.556.243,26 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	10.596.257,52	40.014,26	10.556.243,26 D	10.556.243,26 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	40.014,26	40.014,26	0,00	0,00
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	0,00	10.556.243,23	0,00	10.556.243,23 D	10.556.243,23 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	45.330,08	13.500,00	31.830,08 D	31.830,08 D
5.02.07.05.06	COMISSões/CORRETAGENS	0,00	45.330,08	13.500,00	31.830,08 D	31.830,08 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	45.330,08	13.500,00	31.830,08 D	31.830,08 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	45.330,08	13.500,00	31.830,08 D	31.830,08 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	62.090,07	0,00	62.090,07 D	62.090,07 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	62.090,07	0,00	62.090,07 D	62.090,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	794,97	0,00	794,97 D	794,97 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	794,97	0,00	794,97 D	794,97 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	794,97	0,00	794,97 D	794,97 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	61.295,10	0,00	61.295,10 D	61.295,10 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	61.295,10	0,00	61.295,10 D	61.295,10 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ	0,00	61.295,10	0,00	61.295,10 D	61.295,10 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	490.874.368,61	436.039.714,54	54.834.654,07 D	54.834.654,07 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	40.838.204,52	278.725,32	40.559.479,20 D	40.559.479,20 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	0,00	341.974,07	0,00	341.974,07 D	341.974,07 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	13,50	0,00	13,50 D	13,50 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	0,00	29.426.402,26	4.874,81	29.421.527,45 D	29.421.527,45 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	0,00	11.034.146,50	273.850,51	10.760.295,99 D	10.760.295,99 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	10.418,07	0,00	10.418,07 D	10.418,07 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	25.250,12	0,00	25.250,12 D	25.250,12 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	449.180.110,89	435.754.946,21	13.425.164,68 D	13.425.164,68 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	0,00	647.478,36	1.935,98	645.542,38 D	645.542,38 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	0,00	439.742.192,14	435.656.625,94	4.085.566,20 D	4.085.566,20 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	20.754,54	0,00	20.754,54 D	20.754,54 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	0,00	13,10	0,00	13,10 D	13,10 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	4.007,49	0,00	4.007,49 D	4.007,49 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	0,00	82.443,14	0,00	82.443,14 D	82.443,14 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	0,00	1.823.892,62	92.552,55	1.731.340,07 D	1.731.340,07 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.859.329,50	3.831,74	6.855.497,76 D	6.855.497,76 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	856.053,20	6.043,01	850.010,19 D	850.010,19 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	104.367,59	0,00	104.367,59 D	104.367,59 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	104.367,59	0,00	104.367,59 D	104.367,59 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	5.945,08	0,00	5.945,08 D	5.945,08 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	98.422,51	0,00	98.422,51 D	98.422,51 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	751.685,61	6.043,01	745.642,60 D	745.642,60 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	751.685,61	6.043,01	745.642,60 D	745.642,60 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	30.936,11	0,00	30.936,11 D	30.936,11 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	407.600,78	6.043,01	401.557,77 D	401.557,77 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	0,00	313.148,72	0,00	313.148,72 D	313.148,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	0,00	15,27	0,00	15,27 D	15,27 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	0,00	15,27	0,00	15,27 D	15,27 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	0,00	15,27	0,00	15,27 D	15,27 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	3.101.175,40	8.036,00	3.093.139,40 D	3.093.139,40 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	3.101.175,40	8.036,00	3.093.139,40 D	3.093.139,40 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.101.175,40	8.036,00	3.093.139,40 D	3.093.139,40 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	13.911.194,52	0,00	13.911.194,52 D	13.911.194,52 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.835.425,11	0,00	12.835.425,11 D	12.835.425,11 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	0,00	1.075.769,41	0,00	1.075.769,41 D	1.075.769,41 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	17.476.498,12	11.545.322,53	5.931.175,59 D	5.931.175,59 D
5.07.01	FUNDOS	0,00	17.476.498,12	11.545.322,53	5.931.175,59 D	5.931.175,59 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	14.914.529,78	10.770.714,06	4.143.815,72 D	4.143.815,72 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	2.755.088,56	10.418,07	2.744.670,49 D	2.744.670,49 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	12.159.441,22	10.760.295,99	1.399.145,23 D	1.399.145,23 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	2.561.968,34	774.608,47	1.787.359,87 D	1.787.359,87 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	600.481,11	4.023,24	596.457,87 D	596.457,87 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	882.844,72	83.678,39	799.166,33 D	799.166,33 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	0,00	1.078.642,51	686.906,84	391.735,67 D	391.735,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	0,00	2.302.702.028,46	0,00	2.302.702.028,46 D	2.302.702.028,46 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	2.302.702.028,46	0,00	2.302.702.028,46 D	2.302.702.028,46 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.498.603.991,07 D	0,00	0,00	0,00	14.498.603.991,07 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,97 D	0,00	0,00	0,00	10,97 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.014.404.462,99 D	0,00	0,00	0,00	208.014.404.462,99 D
9.01.00.01.04	( +/- ) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.329.805.824,00 D	0,00	0,00	0,00	3.329.805.824,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	239.432.504.434,06 D	30.813.009.137,94	29.854.616.792,96	958.392.344,98 D	240.390.896.779,04 D
TOTAL PASSIVO:	239.432.504.434,06 C	7.262.345.603,67	8.220.737.948,65	958.392.344,98 C	240.390.896.779,04 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	17.705.242.496,68	17.705.242.496,68	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	34.561.024.563,14 D	43.956.895.297,88	43.218.986.669,58	737.908.628,30 D	35.298.933.191,44 D
1.01	DISPONÍVEL	3.011.047,87 D	18.132.880.407,17	18.134.572.161,03	1.691.753,86 C	1.319.294,01 D
1.01.01	IMEDIATO	3.011.047,87 D	18.132.880.407,17	18.134.572.161,03	1.691.753,86 C	1.319.294,01 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.011.047,47 D	10.028.906.136,21	10.030.597.889,91	1.691.753,70 C	1.319.293,77 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	3.011.047,47 D	10.028.906.136,21	10.030.597.889,91	1.691.753,70 C	1.319.293,77 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	3.005.269,51 D	6.444.757.021,40	6.446.447.763,97	1.690.742,57 C	1.314.526,94 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	5.777,96 D	3.584.149.114,81	3.584.150.125,94	1.011,13 C	4.766,83 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	629,46 D	1.167.549.396,63	1.167.549.396,63	0,00	629,46 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	87.373.098,53	87.373.098,53	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL MODERADO C/C 442-1	737,19 D	774.579.553,99	774.580.151,49	597,50 C	139,69 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	396,22 D	107.896.436,28	107.896.436,28	0,00	396,22 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	380,77 D	17.775.573,05	17.775.573,05	0,00	380,77 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	216,61 D	7.951.810,14	7.951.810,14	0,00	216,61 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	475,22 D	5.488.392,84	5.488.597,28	204,44 C	270,78 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,86 D	1.805.424,38	1.805.424,38	0,00	21,86 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	476,13 D	20.181.834,37	20.182.187,49	353,12 C	123,01 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	243,84 D	25.500.306,30	25.500.306,30	0,00	243,84 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	973,15 D	57.361.689,13	57.361.689,14	0,01 C	973,14 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	553,33 D	162.058.893,55	162.058.893,46	0,09 D	553,42 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	258,09 D	10.715.738,63	10.715.738,63	0,00	258,09 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	182,72 D	458.421,69	458.277,84	143,85 D	326,57 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	1.137.452.545,30	1.137.452.545,30	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,40 D	8.103.974.270,96	8.103.974.271,12	0,16 C	0,24 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	2.907.333,07	2.907.333,07	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	8.000.694.030,46	8.000.694.030,46	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,11 D	3,34	3,39	0,05 C	0,06 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,29 D	1,59	1,70	0,11 C	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	100.372.902,50	100.372.902,50	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.558.013.515,27 D	25.824.014.890,71	25.084.414.508,55	739.600.382,16 D	35.297.613.897,43 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.522.597,89 D	410.314.350,49	409.957.679,95	356.670,54 D	7.879.268,43 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	373.500.997,86	373.500.946,93	50,93 D	50,93 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	373.500.885,49	373.500.885,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	92.276.361,34	92.276.361,34	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	92.276.361,34	92.276.361,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	281.178.424,44	281.178.424,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	281.178.424,44	281.178.424,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	46.099,71	46.099,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL/PATRONAL	0,00	46.099,71	46.099,71	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	112,37	61,44	50,93 D	50,93 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	112,37	61,44	50,93 D	50,93 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	112,37	61,44	50,93 D	50,93 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	5.830.383,98 D	6.140.273,38	5.783.397,55	356.875,83 D	6.187.259,81 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.505,09 D	0,00	0,00	0,00	6.505,09 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	5.823.878,89 D	6.121.913,38	5.765.037,55	356.875,83 D	6.180.754,72 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	504.769,98 D	1.051,39	0,00	1.051,39 D	505.821,37 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	504.769,98 D	1.051,39	0,00	1.051,39 D	505.821,37 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.187.443,93 D	30.672.027,86	30.673.335,47	1.307,61 C	1.186.136,32 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.931.369,99 D	13.220.316,76	13.175.185,72	45.131,04 D	1.976.501,03 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	227,84 D	0,00	0,00	0,00	227,84 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	588.494,70 D	52.031,17	6.560,51	45.470,66 D	633.965,36 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	103.779,26 D	778,23	0,00	778,23 D	104.557,49 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	22.955,80	22.955,80	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	581.213,84 D	7.285.216,10	7.286.610,71	1.394,61 C	579.819,23 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.652,10 D	189,76	0,00	189,76 D	51.841,86 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	5.263,28	5.263,28	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	605.938,25 D	0,00	0,00	0,00	605.938,25 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 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
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	64,00 D	5.853.882,42	5.853.795,42	87,00 D	151,00 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	743.926,06 C	17.451.711,10	17.498.149,75	46.438,65 C	790.364,71 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	743.926,06 C	17.451.711,10	17.498.149,75	46.438,65 C	790.364,71 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	560.109.811,84 D	7.627.299,94	0,00	7.627.299,94 D	567.737.111,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	560.109.811,84 D	7.627.299,94	0,00	7.627.299,94 D	567.737.111,78 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	560.109.811,84 D	7.627.299,94	0,00	7.627.299,94 D	567.737.111,78 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	33.990.381.105,54 D	25.406.073.240,28	24.674.456.828,60	731.616.411,68 D	34.721.997.517,22 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.469.615.489,25 D	19.050.895.924,57	18.374.564.470,18	676.331.454,39 D	30.145.946.943,64 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.755.037.572,92 D	17.508.234.968,96	17.100.493.480,33	407.741.488,63 D	23.162.779.061,55 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.211.651.760,07 D	2.847.975.111,98	0,00	2.847.975.111,98 D	6.059.626.872,05 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.814.463.999,78 D	2.821.234.577,17	0,00	2.821.234.577,17 D	4.635.698.576,95 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.397.187.760,29 D	26.740.534,81	0,00	26.740.534,81 D	1.423.928.295,10 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	19.543.385.812,85 D	14.660.259.856,98	17.100.493.480,33	2.440.233.623,35 C	17.103.152.189,50 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	19.104.292.143,79 D	7.253.527.965,66	9.591.518.215,45	2.337.990.249,79 C	16.766.301.894,00 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	439.093.669,06 D	944.867.003,95	1.047.110.377,51	102.243.373,56 C	336.850.295,50 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	6.461.864.887,37	6.461.864.887,37	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.308.933.484,54 D	1.083.015.225,33	810.128.696,74	272.886.528,59 D	5.581.820.013,13 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	5.291.735.746,00 D	251.133.174,51	250.000.000,00	1.133.174,51 D	5.292.868.920,51 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.197.738,54 D	631.882.050,82	360.128.696,74	271.753.354,08 D	288.951.092,62 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	56.616.293,38 D	2.590.638,85	2.577.516,26	13.122,59 D	56.629.415,97 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	372.902,50	372.902,50	0,00	0,00
1.02.03.04.06.01.98	A RECEBER	0,00	372.902,50	372.902,50	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	56.616.293,38 D	2.217.736,35	2.204.613,76	13.122,59 D	56.629.415,97 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	28.932.653,15 D	0,00	85.519,19	85.519,19 C	28.847.133,96 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.683.640,23 D	2.132.217,16	2.033.575,38	98.641,78 D	27.782.282,01 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	85.519,19	85.519,19	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.002.982.273,79 D	440.399.988,30	438.663.416,53	1.736.571,77 D	1.004.718.845,56 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	78.068.589,40 D	3.118.323,20	1.716.379,07	1.401.944,13 D	79.470.533,53 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	67.080.776,93 D	0,00	0,00	0,00	67.080.776,93 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.987.812,47 D	3.118.323,20	1.716.379,07	1.401.944,13 D	12.389.756,60 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	924.913.684,39 D	437.281.665,10	436.947.037,46	334.627,64 D	925.248.312,03 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	848.443.185,15 D	213.286.883,45	200.000.000,00	13.286.883,45 D	861.730.068,60 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	76.470.499,24 D	23.994.781,65	36.947.037,46	12.952.255,81 C	63.518.243,43 D
1.02.03.04.07.14.98	A RECEBER	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	346.045.864,62 D	16.655.103,13	22.701.360,32	6.046.257,19 C	339.999.607,43 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	346.045.864,62 D	16.655.103,13	22.701.360,32	6.046.257,19 C	339.999.607,43 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	346.045.864,62 D	16.655.103,13	22.701.360,32	6.046.257,19 C	339.999.607,43 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	346.045.864,62 D	16.655.103,13	22.701.360,32	6.046.257,19 C	339.999.607,43 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	240.036.230,83 D	249.036,05	0,00	249.036,05 D	240.285.266,88 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	106.009.633,79 D	16.406.067,08	22.701.360,32	6.295.293,24 C	99.714.340,55 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	752.542.062,81 D	7.043.991,03	7.918.341,86	874.350,83 C	751.667.711,98 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	752.542.062,81 D	7.043.991,03	7.918.341,86	874.350,83 C	751.667.711,98 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	55.097.295,58 D	746.482,50	534.271,70	212.210,80 D	55.309.506,38 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	26.430.000,00 D	0,00	0,00	0,00	26.430.000,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	28.440.000,00 D	0,00	52.666,47	52.666,47 C	28.387.333,53 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	33.845,58	5.036,68	28.808,90 D	28.808,90 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	214.932,20	0,00	214.932,20 D	214.932,20 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	248.777,78	248.777,78	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	199.110,05 D	248.926,93	221.817,94	27.108,99 D	226.219,04 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	25.437,97 D	0,00	3.225,28	3.225,28 C	22.212,69 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	2.747,55 D	0,00	2.747,55	2.747,55 C	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	697.444.767,23 D	6.297.508,53	7.384.070,16	1.086.561,63 C	696.358.205,60 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	697.444.767,23 D	6.297.508,53	7.384.070,16	1.086.561,63 C	696.358.205,60 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	282.750.972,95 D	0,00	0,00	0,00	282.750.972,95 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	335.730.043,55 D	0,00	825.107,94	825.107,94 C	334.904.935,61 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	77.628.736,47 D	0,00	281.263,54	281.263,54 C	77.347.472,93 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	277.621,85	0,00	277.621,85 D	277.621,85 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	277.621,85	277.621,85	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.335.014,26 D	5.742.264,83	6.000.076,83	257.812,00 C	1.077.202,26 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.767.822.165,66 D	712.657.652,02	656.498.378,41	56.159.273,61 D	3.823.981.439,27 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.454.903.578,09 D	688.350.251,80	636.241.910,74	52.108.341,06 D	3.507.011.919,15 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.472.500.392,62 D	670.753.437,27	618.254.832,67	52.498.604,60 D	3.524.998.997,22 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.472.499.381,69 D	287.705.115,74	235.209.503,27	52.495.612,47 D	3.524.994.994,16 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	1.010,93 D	383.048.321,53	383.045.329,40	2.992,13 D	4.003,06 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	17.596.814,53 C	17.596.814,53	17.987.078,07	390.263,54 C	17.987.078,07 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	17.596.814,53 C	17.596.814,53	17.987.078,07	390.263,54 C	17.987.078,07 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	312.918.587,57 D	24.307.400,22	20.256.467,67	4.050.932,55 D	316.969.520,12 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	316.457.133,79 D	20.768.854,00	16.591.228,41	4.177.625,59 D	320.634.759,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	316.289.933,48 D	11.472.504,06	7.294.881,23	4.177.622,83 D	320.467.556,31 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	376.728,14	376.725,38	2,76 D	2,76 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	167.200,31 D	8.919.621,80	8.919.621,80	0,00	167.200,31 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	3.538.546,22 C	3.538.546,22	3.665.239,26	126.693,04 C	3.665.239,26 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.538.546,22 C	3.538.546,22	3.665.239,26	126.693,04 C	3.665.239,26 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	401.387,82 D	10.390,43	10.355,92	34,51 D	401.422,33 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.657,49 D	10.390,43	10.355,92	34,51 D	25.692,00 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	375.730,33 D	0,00	0,00	0,00	375.730,33 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	5.635.465.282,23	5.635.465.282,23	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.635.465.282,23	5.635.465.282,23	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	5.635.454.926,31	5.635.454.926,31	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	10.355,92	10.355,92	0,00	0,00
2	PASSIVO	34.561.024.563,14 C	1.605.215.225,41	2.343.123.853,71	737.908.628,30 C	35.298.933.191,44 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.094.274,83 C	1.603.107.823,45	1.614.657.649,41	11.549.825,96 C	44.644.100,79 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.496.320,63 C	100.535.720,70	111.220.029,54	10.684.308,84 C	28.180.629,47 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.314.773,98 C	88.383.557,55	98.234.352,97	9.850.795,42 C	21.165.569,40 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	16.369.476,27	16.369.476,27	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	9.498.084,53 C	25.932.415,65	32.732.636,28	6.800.220,63 C	16.298.305,16 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	2.701,50	2.701,50	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	1.415.684,33 C	7.843.918,25	10.325.669,91	2.481.751,66 C	3.897.435,99 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	36.303,49	36.303,49	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	347,97	380,72	32,75 C	32,75 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	836.959,15	836.959,15 C	836.959,15 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	1.756.634,69	1.756.634,69	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	907.606,86	907.606,86	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	335.873,54 C	335.873,54	0,00	335.873,54 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	55.110,58 C	35.198.279,33	35.265.984,10	67.704,77 C	122.815,35 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.577.768,75 C	4.581.216,77	5.174.402,79	593.186,02 C	5.170.954,77 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE	0,00	552,69	7.140,29	6.587,60 C	6.587,60 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.178.495,36 C	2.178.495,35	2.347.856,03	169.360,68 C	2.347.856,04 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	380.338,81 C	380.338,81	418.472,35	38.133,54 C	418.472,35 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	234.758,89 C	234.758,89	232.512,90	2.245,99 D	232.512,90 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	334.303,59 C	334.303,59	346.482,54	12.178,95 C	346.482,54 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.449.872,10 C	1.449.872,10	1.819.043,34	369.171,24 C	1.819.043,34 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	1.445,71	1.445,71	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.449,63	1.449,63	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	913,90 C	6.533.051,77	6.533.131,98	80,21 C	994,11 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	913,90 C	6.533.051,77	6.533.131,98	80,21 C	994,11 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.602.864,00 C	1.037.894,61	1.278.141,80	240.247,19 C	1.843.111,19 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG A	40.658,18 C	2.866,39	2.401,48	464,91 D	40.193,27 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.562.051,79 C	1.034.874,19	1.275.592,25	240.718,06 C	1.802.769,85 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	154,03 C	154,03	148,07	5,96 D	148,07 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.597.954,20 C	1.502.572.102,75	1.503.437.619,87	865.517,12 C	16.463.471,32 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	548.947,60 C	1.384.832.076,89	1.384.283.129,29	548.947,60 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	548.947,60 C	1.384.832.076,89	1.384.283.129,29	548.947,60 D	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	934.034.093,24	934.034.093,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	3.465.160,41	3.465.160,41	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	930.568.932,83	930.568.932,83	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	548.947,60 C	350.548.947,60	350.000.000,00	548.947,60 D	0,00
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	249.036,05	249.036,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	249.036,05	249.036,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	83.098,83 C	267.160,87	420.911,85	153.750,98 C	236.849,81 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	83.098,83 C	267.160,87	420.911,85	153.750,98 C	236.849,81 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.634,25 C	2.556,12	5.036,68	2.480,56 C	4.114,81 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	1.634,25 C	2.556,12	5.036,68	2.480,56 C	4.114,81 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	81.464,58 C	264.604,75	415.875,17	151.270,42 C	232.735,00 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	81.464,58 C	264.604,75	415.875,17	151.270,42 C	232.735,00 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	81.464,58 C	264.604,75	415.875,17	151.270,42 C	232.735,00 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.482.596,10 C	102.149.881,13	102.803.604,80	653.723,67 C	13.136.319,77 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	54.132,24 C	86.887.927,16	86.842.224,41	45.702,75 D	8.429,49 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	54.132,24 C	86.887.927,16	86.842.224,41	45.702,75 D	8.429,49 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.428.463,86 C	15.261.953,97	15.961.380,39	699.426,42 C	13.127.890,28 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	9.580,55 C	15.276,44	20.424,35	5.147,91 C	14.728,46 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	57.600,81	57.600,81	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	12.418.883,31 C	15.188.882,80	15.883.161,31	694.278,51 C	13.113.161,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	193,92	193,92	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	30.800,38 C	9.084.966,39	9.298.898,18	213.931,79 C	244.732,17 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	30.800,38 C	9.084.966,39	9.298.898,18	213.931,79 C	244.732,17 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	29.809,53 C	723.166,72	937.098,29	213.931,57 C	243.741,10 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	8.361.796,28	8.361.796,28	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,34	2,34	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,05	1,27	0,22 C	0,25 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.609.396,67 C	3.657.151,62	3.715.644,78	58.493,16 C	1.667.889,83 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	1.576.535,30 C	3.081.162,40	3.139.916,93	58.754,53 C	1.635.289,83 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.576.535,30 C	3.081.162,40	3.139.916,93	58.754,53 C	1.635.289,83 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	32.861,37 C	575.989,22	575.727,85	261,37 D	32.600,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	510.502,87	510.502,87	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	32.861,37 C	65.486,35	65.224,98	261,37 D	32.600,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	843.114,62 C	2.565.408,39	2.899.818,29	334.409,90 C	1.177.524,52 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	6.611,45 C	6.611,45	7.256,35	644,90 C	7.256,35 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIIS	20.495,41 C	20.495,41	22.494,69	1.999,28 C	22.494,69 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	814.745,28 C	2.537.039,05	2.868.808,18	331.769,13 C	1.146.514,41 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	1.262,48 C	1.262,48	1.259,07	3,41 D	1.259,07 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.457,46	15.612,68	155,22 C	155,22 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	15.457,46	15.612,68	155,22 C	155,22 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	703.501,53 C	0,00	1.259,56	1.259,56 C	704.761,09 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	494.350,87 C	0,00	1.251,42	1.251,42 C	495.602,29 C
2.02.01.01	PROVISÃO	494.350,87 C	0,00	1.251,42	1.251,42 C	495.602,29 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	425.222,15 C	0,00	388,59	388,59 C	425.610,74 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	69.128,72 C	0,00	862,83	862,83 C	69.991,55 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	209.150,66 C	0,00	8,14	8,14 C	209.158,80 C
2.02.03.01	PROVISÃO	209.150,66 C	0,00	8,14	8,14 C	209.158,80 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	209.150,66 C	0,00	8,14	8,14 C	209.158,80 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.527.226.786,78 C	2.107.401,96	728.464.944,74	726.357.542,78 C	35.253.584.329,56 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	33.314.876.762,23 C	183.253,12	697.572.600,63	697.389.347,51 C	34.012.266.109,74 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.314.876.762,23 C	183.253,12	656.669.393,28	656.486.140,16 C	33.971.362.902,39 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.990.825.237,11 C	0,00	29.023.364,77	29.023.364,77 C	2.019.848.601,88 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.990.825.237,11 C	0,00	29.023.364,77	29.023.364,77 C	2.019.848.601,88 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.195.794.053,53 C	0,00	14.469.068,07	14.469.068,07 C	1.210.263.121,60 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.195.794.053,53 C	0,00	14.469.068,07	14.469.068,07 C	1.210.263.121,60 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	795.031.183,58 C	0,00	14.554.296,70	14.554.296,70 C	809.585.480,28 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	795.031.183,58 C	0,00	14.554.296,70	14.554.296,70 C	809.585.480,28 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.324.051.525,12 C	183.253,12	627.646.028,51	627.462.775,39 C	31.951.514.300,51 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.881.321.436,75 C	0,00	623.107.902,12	623.107.902,12 C	30.504.429.338,87 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	14.718.958.218,39 C	0,00	308.097.581,68	308.097.581,68 C	15.027.055.800,07 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	14.718.958.218,39 C	0,00	308.097.581,68	308.097.581,68 C	15.027.055.800,07 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	15.152.144.590,15 C	0,00	314.794.047,06	314.794.047,06 C	15.466.938.637,21 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	15.152.144.590,15 C	0,00	314.794.047,06	314.794.047,06 C	15.466.938.637,21 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.547.943,38 C	0,00	162.253,94	162.253,94 C	6.710.197,32 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.547.943,38 C	0,00	162.253,94	162.253,94 C	6.710.197,32 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.670.684,83 C	0,00	54.019,44	54.019,44 C	3.724.704,27 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.670.684,83 C	0,00	54.019,44	54.019,44 C	3.724.704,27 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.442.730.088,37 C	183.253,12	4.538.126,39	4.354.873,27 C	1.447.084.961,64 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.596.243.407,59 C	0,00	4.538.126,39	4.538.126,39 C	2.600.781.533,98 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.596.243.407,59 C	0,00	4.538.126,39	4.538.126,39 C	2.600.781.533,98 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	576.756.659,61 D	91.626,56	0,00	91.626,56 D	576.848.286,17 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	576.756.659,61 D	91.626,56	0,00	91.626,56 D	576.848.286,17 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	576.756.659,61 D	91.626,56	0,00	91.626,56 D	576.848.286,17 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	576.756.659,61 D	91.626,56	0,00	91.626,56 D	576.848.286,17 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	40.903.207,35	40.903.207,35 C	40.903.207,35 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	40.903.207,35	40.903.207,35 C	40.903.207,35 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	40.903.207,35	40.903.207,35 C	40.903.207,35 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	40.903.207,35	40.903.207,35 C	40.903.207,35 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	40.903.207,35	40.903.207,35 C	40.903.207,35 C
2.03.02	FUNDOS	1.212.350.024,55 C	1.924.148,84	30.892.344,11	28.968.195,27 C	1.241.318.219,82 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	584.324.407,56 C	990,65	21.840.989,49	21.839.998,84 C	606.164.406,40 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	584.324.407,56 C	990,65	21.840.989,49	21.839.998,84 C	606.164.406,40 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	163.094.174,58 C	0,00	10.574.644,56	10.574.644,56 C	173.668.819,14 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	56.763.699,66 C	0,00	6.346.787,55	6.346.787,55 C	63.110.487,21 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	364.466.533,32 C	990,65	4.919.557,38	4.918.566,73 C	369.385.100,05 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	560.109.811,84 C	0,00	7.627.299,94	7.627.299,94 C	567.737.111,78 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	560.109.811,84 C	0,00	7.627.299,94	7.627.299,94 C	567.737.111,78 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	560.109.811,84 C	0,00	7.627.299,94	7.627.299,94 C	567.737.111,78 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	67.915.805,15 C	1.923.158,19	1.424.054,68	499.103,51 D	67.416.701,64 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	61.630.793,08 C	937.493,30	1.315.952,42	378.459,12 C	62.009.252,20 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	42.148.997,85 C	0,00	601.736,63	601.736,63 C	42.750.734,48 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	19.481.795,23 C	937.493,30	714.215,79	223.277,51 D	19.258.517,72 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	6.285.012,07 C	985.664,89	108.102,26	877.562,63 D	5.407.449,44 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.633.057,45 C	41,54	60.408,68	60.367,14 C	3.693.424,59 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.651.954,62 C	985.623,35	47.693,58	937.929,77 D	1.714.024,85 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	797.154.188,95	797.154.188,95	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	232.587,41	188.366.299,17	188.133.711,76 C	188.133.711,76 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	232.587,41	188.293.416,60	188.060.829,19 C	188.060.829,19 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.668,21	92.296.415,09	92.292.746,88 C	92.292.746,88 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.668,21	92.296.415,09	92.292.746,88 C	92.292.746,88 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	3.668,21	92.273.838,67	92.270.170,46 C	92.270.170,46 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	0,00	0,00	22.576,42	22.576,42 C	22.576,42 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	221.445,81	94.946.946,26	94.725.500,45 C	94.725.500,45 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	221.445,81	94.946.946,26	94.725.500,45 C	94.725.500,45 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	221.445,81	94.946.946,26	94.725.500,45 C	94.725.500,45 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	210.302,79	94.706.649,55	94.496.346,76 C	94.496.346,76 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	206.831,97	94.677.206,48	94.470.374,51 C	94.470.374,51 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	0,00	3.470,82	29.443,07	25.972,25 C	25.972,25 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	11.143,02	240.296,71	229.153,69 C	229.153,69 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	11.143,02	240.296,71	229.153,69 C	229.153,69 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.473,39	1.050.055,25	1.042.581,86 C	1.042.581,86 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	7.473,39	1.050.055,25	1.042.581,86 C	1.042.581,86 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	7.473,39	1.050.055,25	1.042.581,86 C	1.042.581,86 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	0,00	7.473,39	1.050.055,25	1.042.581,86 C	1.042.581,86 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	46.099,71	46.099,71 C	46.099,71 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	46.099,71	46.099,71 C	46.099,71 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	46.099,71	46.099,71 C	46.099,71 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	1.051,39	1.051,39 C	1.051,39 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.051,39	1.051,39 C	1.051,39 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	25.731,47	25.731,47 C	25.731,47 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	25.731,47	25.731,47 C	25.731,47 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	1.135,76	1.135,76 C	1.135,76 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	0,00	0,00	1.110,08	1.110,08 C	1.110,08 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	0,00	0,00	365,98	365,98 C	365,98 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	0,00	0,00	37,72	37,72 C	37,72 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	0,00	19.285,99	19.285,99 C	19.285,99 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.795,92	3.795,92 C	3.795,92 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	70.974.489,54	18.115.012,37	52.859.477,17 D	52.859.477,17 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD)	0,00	11.004.569,89	114.883,91	10.889.685,98 D	10.889.685,98 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	6.062.479,26	93.517,38	5.968.961,88 D	5.968.961,88 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	6.062.479,26	93.517,38	5.968.961,88 D	5.968.961,88 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	1.964.237,48	21.366,53	1.942.870,95 D	1.942.870,95 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	1.964.237,48	21.366,53	1.942.870,95 D	1.942.870,95 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	2.078.872,10	0,00	2.078.872,10 D	2.078.872,10 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	2.078.872,10	0,00	2.078.872,10 D	2.078.872,10 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	62.021,90	0,00	62.021,90 D	62.021,90 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	0,00	62.021,90	0,00	62.021,90 D	62.021,90 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	836.959,15	0,00	836.959,15 D	836.959,15 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	836.959,15	0,00	836.959,15 D	836.959,15 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	561,91	561,91	0,00	0,00
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	0,00	561,91	561,91	0,00	0,00
3.02.02.99.99	OUTRAS	0,00	561,91	561,91	0,00	0,00
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	41.928.448,41	495.411,97	41.433.036,44 D	41.433.036,44 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	32.396.762,74	5.527,97	32.391.234,77 D	32.391.234,77 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	32.396.762,74	5.527,97	32.391.234,77 D	32.391.234,77 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	0,00	10.817.817,83	0,00	10.817.817,83 D	10.817.817,83 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	0,00	904,28	0,00	904,28 D	904,28 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	21.578.040,63	5.527,97	21.572.512,66 D	21.572.512,66 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	9.531.685,67	489.884,00	9.041.801,67 D	9.041.801,67 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	8.942.642,95	489.884,00	8.452.758,95 D	8.452.758,95 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	8.929.658,05	489.207,60	8.440.450,45 D	8.440.450,45 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	12.984,90	676,40	12.308,50 D	12.308,50 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	589.042,72	0,00	589.042,72 D	589.042,72 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	585.961,55	0,00	585.961,55 D	585.961,55 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	3.081,17	0,00	3.081,17 D	3.081,17 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	489.884,00	0,00	489.884,00 D	489.884,00 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	489.207,60	0,00	489.207,60 D	489.207,60 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	676,40	0,00	676,40 D	676,40 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	17.498.149,75	17.451.711,10	46.438,65 D	46.438,65 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	0,00	17.498.149,75	17.451.711,10	46.438,65 D	46.438,65 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	0,00	17.498.149,75	17.451.711,10	46.438,65 D	46.438,65 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	52.875,58	52.443,48	432,10 D	432,10 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	0,00	29,66	0,00	29,66 D	29,66 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	21,72	0,00	21,72 D	21,72 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	52.443,48	52.443,48	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	380,72	0,00	380,72 D	380,72 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	380,72	0,00	380,72 D	380,72 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	1.251,42	0,00	1.251,42 D	1.251,42 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	1.251,42	0,00	1.251,42 D	1.251,42 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	388,59	0,00	388,59 D	388,59 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	0,00	862,83	0,00	862,83 D	862,83 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	6.532.270,46	4.557,62	6.527.712,84 D	6.527.712,84 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	263,37	263,37 C	263,37 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	0,00	263,37	263,37 C	263,37 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	6.532.270,46	4.294,25	6.527.976,21 D	6.527.976,21 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	6.532.270,46	4.294,25	6.527.976,21 D	6.527.976,21 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	590.484.076,02	590.484.076,02 C	590.484.076,02 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	590.484.076,02	590.484.076,02 C	590.484.076,02 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	590.484.076,02	590.484.076,02 C	590.484.076,02 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	656.669.393,28	183.253,12	656.486.140,16 D	656.486.140,16 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	656.669.393,28	183.253,12	656.486.140,16 D	656.486.140,16 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	656.669.393,28	183.253,12	656.486.140,16 D	656.486.140,16 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	29.023.364,77	0,00	29.023.364,77 D	29.023.364,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	627.646.028,51	183.253,12	627.462.775,39 D	627.462.775,39 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	21.840.989,49	990,65	21.839.998,84 D	21.839.998,84 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	21.840.989,49	990,65	21.839.998,84 D	21.839.998,84 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	10.574.644,56	0,00	10.574.644,56 D	10.574.644,56 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	6.346.787,55	0,00	6.346.787,55 D	6.346.787,55 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	4.919.557,38	990,65	4.918.566,73 D	4.918.566,73 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	40.903.207,35	0,00	40.903.207,35 D	40.903.207,35 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	40.903.207,35	0,00	40.903.207,35 D	40.903.207,35 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.395.223.264,51	1.395.223.264,51	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2.810.316,27	1.387.970.589,39	1.385.160.273,12 C	1.385.160.273,12 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.261.451,09	1.328.545.315,70	1.327.283.864,61 C	1.327.283.864,61 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,03	650.640.027,03	650.640.027,00 C	650.640.027,00 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,00	26.740.534,81	26.740.534,81 C	26.740.534,81 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	26.740.534,81	26.740.534,81 C	26.740.534,81 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	0,03	623.899.492,22	623.899.492,19 C	623.899.492,19 C
5.01.04.01.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	623.899.492,19	623.899.492,19 C	623.899.492,19 C
5.01.04.01.01.02.03	LUCRO	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	22.745,27	631.882.050,86	631.859.305,59 C	631.859.305,59 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	22.745,27	631.882.050,86	631.859.305,59 C	631.859.305,59 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	200.243,22	2.504.065,87	2.303.822,65 C	2.303.822,65 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	0,00	372.902,50	372.902,50 C	372.902,50 C
5.01.04.06.01.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	372.902,50	372.902,50 C	372.902,50 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	200.243,22	2.131.163,37	1.930.920,15 C	1.930.920,15 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	200.243,22	2.131.163,37	1.930.920,15 C	1.930.920,15 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	26.939,10	27.113.104,86	27.086.165,76 C	27.086.165,76 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	0,00	0,00	3.118.323,20	3.118.323,20 C	3.118.323,20 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	3.118.323,20	3.118.323,20 C	3.118.323,20 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	26.939,10	23.994.781,66	23.967.842,56 C	23.967.842,56 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	26.939,10	23.994.781,66	23.967.842,56 C	23.967.842,56 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.011.523,47	16.406.067,08	15.394.543,61 C	15.394.543,61 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	1.011.523,47	16.406.067,08	15.394.543,61 C	15.394.543,61 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	1.011.523,47	16.406.067,08	15.394.543,61 C	15.394.543,61 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	0,00	1.011.523,47	16.406.067,08	15.394.543,61 C	15.394.543,61 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.011.523,47	16.406.067,08	15.394.543,61 C	15.394.543,61 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.025.595,48	5.856.191,77	4.830.596,29 C	4.830.596,29 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.025.595,48	5.856.191,77	4.830.596,29 C	4.830.596,29 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	248.926,94	248.926,94 C	248.926,94 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	248.926,93	248.926,93 C	248.926,93 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.025.595,48	5.607.264,83	4.581.669,35 C	4.581.669,35 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	1.025.595,48	5.607.264,83	4.581.669,35 C	4.581.669,35 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	1.025.595,48	5.607.264,83	4.581.669,35 C	4.581.669,35 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	523.264,61	53.569.042,26	53.045.777,65 C	53.045.777,65 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	515.257,00	50.703.492,61	50.188.235,61 C	50.188.235,61 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	24.852.537,51	24.852.537,51 C	24.852.537,51 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	17.596.814,53	17.596.814,53 C	17.596.814,53 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	0,00	550.862,66	550.862,66 C	550.862,66 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	286.517,73	286.517,73 C	286.517,73 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	510.572,07	510.572,07 C	510.572,07 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	10.188,99	10.188,99 C	10.188,99 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	0,00	0,00	109.407,64	109.407,64 C	109.407,64 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	515.257,00	6.786.591,48	6.271.334,48 C	6.271.334,48 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	8.007,61	2.865.549,65	2.857.542,04 C	2.857.542,04 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	7.842,81	2.251.976,33	2.244.133,52 C	2.244.133,52 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	63,03	30.778,47	30.715,44 C	30.715,44 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	101,77	34.786,28	34.684,51 C	34.684,51 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	16,52	16,52 C	16,52 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00 C	32.600,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	515.392,05	515.392,05 C	515.392,05 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	34,51	34,51 C	34,51 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	0,00	0,00	34,51	34,51 C	34,51 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	5,09	5,15	0,06 C	0,06 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	5,09	5,15	0,06 C	0,06 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	796.821.720,40	3.824.889,83	792.996.830,57 D	792.996.830,57 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	771.313.815,41	286.338,22	771.027.477,19 D	771.027.477,19 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	363.480.879,96	392,37	363.480.487,59 D	363.480.487,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	363.480.879,96	392,37	363.480.487,59 D	363.480.487,59 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	363.480.879,94	392,36	363.480.487,58 D	363.480.487,58 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,02	0,01	0,01 D	0,01 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	358.423.829,40	0,00	358.423.829,40 D	358.423.829,40 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	358.423.829,40	0,00	358.423.829,40 D	358.423.829,40 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	1.833.332,16	1.053,79	1.832.278,37 D	1.832.278,37 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	1.833.332,16	1.053,79	1.832.278,37 D	1.832.278,37 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.833.332,16	1.053,79	1.832.278,37 D	1.832.278,37 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	25.349.593,99	0,00	25.349.593,99 D	25.349.593,99 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	0,00	1.716.379,07	0,00	1.716.379,07 D	1.716.379,07 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.716.379,07	0,00	1.716.379,07 D	1.716.379,07 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	23.633.214,92	0,00	23.633.214,92 D	23.633.214,92 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	23.633.214,92	0,00	23.633.214,92 D	23.633.214,92 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	21.689.836,85	0,00	21.689.836,85 D	21.689.836,85 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	21.689.836,85	0,00	21.689.836,85 D	21.689.836,85 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	21.689.836,85	0,00	21.689.836,85 D	21.689.836,85 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	21.689.836,85	0,00	21.689.836,85 D	21.689.836,85 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	21.689.836,85	0,00	21.689.836,85 D	21.689.836,85 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	536.343,05	284.892,06	251.450,99 D	251.450,99 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	480.063,80	284.892,06	195.171,74 D	195.171,74 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	0,00	26.918,94	0,00	26.918,94 D	26.918,94 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	16.151,35	0,00	16.151,35 D	16.151,35 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.767,59	0,00	10.767,59 D	10.767,59 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,00	448.697,85	284.892,06	163.805,79 D	163.805,79 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	269.218,50	170.935,10	98.283,40 D	98.283,40 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	179.479,35	113.956,96	65.522,39 D	65.522,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	4.447,01	0,00	4.447,01 D	4.447,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	4.447,01	0,00	4.447,01 D	4.447,01 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00	44.497,62	0,00	44.497,62 D	44.497,62 D
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	26.698,55	0,00	26.698,55 D	26.698,55 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.799,07	0,00	17.799,07 D	17.799,07 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	0,00	8.881,19	0,00	8.881,19 D	8.881,19 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	5.328,71	0,00	5.328,71 D	5.328,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.552,48	0,00	3.552,48 D	3.552,48 D
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	2.900,44	0,00	2.900,44 D	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	0,00	2.900,44	0,00	2.900,44 D	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	1.740,26	0,00	1.740,26 D	1.740,26 D
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.160,18	0,00	1.160,18 D	1.160,18 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.210.396,43	0,00	1.210.396,43 D	1.210.396,43 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.199.052,21	0,00	1.199.052,21 D	1.199.052,21 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	52.666,47	0,00	52.666,47 D	52.666,47 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	0,00	52.666,47	0,00	52.666,47 D	52.666,47 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.146.385,74	0,00	1.146.385,74 D	1.146.385,74 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	1.146.385,74	0,00	1.146.385,74 D	1.146.385,74 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	40.014,26	0,00	40.014,26 D	40.014,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	0,00	1.106.371,48	0,00	1.106.371,48 D	1.106.371,48 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	5.036,68	0,00	5.036,68 D	5.036,68 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	0,00	5.036,68	0,00	5.036,68 D	5.036,68 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	5.036,68	0,00	5.036,68 D	5.036,68 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	5.036,68	0,00	5.036,68 D	5.036,68 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.307,54	0,00	6.307,54 D	6.307,54 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	6.307,54	0,00	6.307,54 D	6.307,54 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	461,80	0,00	461,80 D	461,80 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	461,80	0,00	461,80 D	461,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	5.845,74	0,00	5.845,74 D	5.845,74 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	5.845,74	0,00	5.845,74 D	5.845,74 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	5.845,74	0,00	5.845,74 D	5.845,74 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	24.297.504,73	3.538.548,22	20.758.956,51 D	20.758.956,51 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	19.413.165,93	0,00	19.413.165,93 D	19.413.165,93 D
5.02.08.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	394.818,04	0,00	394.818,04 D	394.818,04 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	22,76	0,00	22,76 D	22,76 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	0,00	17.987.078,07	0,00	17.987.078,07 D	17.987.078,07 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	0,00	937.493,30	0,00	937.493,30 D	937.493,30 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	93.753,76	0,00	93.753,76 D	93.753,76 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	4.847.499,50	3.538.546,22	1.308.953,28 D	1.308.953,28 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	0,00	982.199,16	0,00	982.199,16 D	982.199,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.06	PROVISÕES	0,00	3.665.239,26	3.538.546,22	126.693,04 D	126.693,04 D
5.02.08.02.08	REMUNERAÇÃO DO DEPÓSITO FGTS	0,00	2,00	0,00	2,00 D	2,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	193,92	0,00	193,92 D	193,92 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	0,00	76.950,11	0,00	76.950,11 D	76.950,11 D
5.02.08.02.99	DESPEAS DIVERSAS	0,00	122.915,05	0,00	122.915,05 D	122.915,05 D
5.02.08.99	DESPEAS DIRETAS	0,00	36.839,30	2,00	36.837,30 D	36.837,30 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	34.214,55	0,00	34.214,55 D	34.214,55 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	5.256,76	0,00	5.256,76 D	5.256,76 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	5.256,76	0,00	5.256,76 D	5.256,76 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	28.957,79	0,00	28.957,79 D	28.957,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	2.624,75	2,00	2.622,75 D	2.622,75 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	2.622,75	0,00	2.622,75 D	2.622,75 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	3,83	3,39	0,44 D	0,44 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3,83	3,39	0,44 D	0,44 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,49	1,05	0,44 D	0,44 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	8,14	0,00	8,14 D	8,14 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	8,14	0,00	8,14 D	8,14 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8,14	0,00	8,14 D	8,14 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS AI	0,00	3.683.089,00	1.504.627,10	2.178.461,90 D	2.178.461,90 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.139.916,93	1.504.627,10	1.635.289,83 D	1.635.289,83 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	0,00	543.172,07	0,00	543.172,07 D	543.172,07 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.424.054,68	1.923.158,19	499.103,51 C	499.103,51 C
5.07.01	FUNDOS	0,00	1.424.054,68	1.923.158,19	499.103,51 C	499.103,51 C
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.315.952,42	937.493,30	378.459,12 D	378.459,12 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	601.736,63	0,00	601.736,63 D	601.736,63 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	714.215,79	937.493,30	223.277,51 C	223.277,51 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	108.102,26	985.664,89	877.562,63 C	877.562,63 C
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	60.408,68	41,54	60.367,14 D	60.367,14 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	47.693,58	985.623,35	937.929,77 C	937.929,77 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	590.484.076,02	0,00	590.484.076,02 D	590.484.076,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	590.484.076,02	0,00	590.484.076,02 D	590.484.076,02 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍ	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍ	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	7.092.012.363,33 D	0,00	0,00	0,00	7.092.012.363,33 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,58 D	0,00	0,00	0,00	26,58 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	3.053.394.110,52 D	0,00	0,00	0,00	3.053.394.110,52 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	27.240.410,00 D	0,00	0,00	0,00	27.240.410,00 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	34.561.024.563,14 D	43.956.895.297,88	43.218.986.669,58	737.908.628,30 D	35.298.933.191,44 D
TOTAL PASSIVO:	34.561.024.563,14 C	1.605.215.225,41	2.343.123.853,71	737.908.628,30 C	35.298.933.191,44 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.192.377.453,46	2.192.377.453,46	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	795.114.580,09 D	504.606.465,85	501.877.343,45	2.729.122,40 D	797.843.702,49 D
1.01	DISPONÍVEL	14.308,07 D	265.029.340,00	264.689.446,82	339.893,18 D	354.201,25 D
1.01.01	IMEDIATO	14.308,07 D	265.029.340,00	264.689.446,82	339.893,18 D	354.201,25 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	14.308,07 D	124.786.337,96	124.446.444,78	339.893,18 D	354.201,25 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	14.308,07 D	124.786.337,96	124.446.444,78	339.893,18 D	354.201,25 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	14.308,07 D	124.786.337,96	124.446.444,78	339.893,18 D	354.201,25 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	140.243.002,04	140.243.002,04	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	20.002,04	20.002,04	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	140.223.000,00	140.223.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	795.100.272,02 D	239.577.125,85	237.187.896,63	2.389.229,22 D	797.489.501,24 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.658.661,74 D	91.234.834,44	91.211.909,23	22.925,21 D	2.681.586,95 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	91.156.657,01	91.156.657,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	91.156.359,09	91.156.359,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	91.156.359,09	91.156.359,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	91.156.359,09	91.156.359,09	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	297,92	297,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	297,92	297,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	297,92	297,92	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.658.661,74 D	31.048,89	40.810,94	9.762,05 C	2.648.899,69 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.624.797,56 D	14.801,53	0,00	14.801,53 D	2.639.599,09 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	33.864,18 D	16.247,36	40.810,94	24.563,58 C	9.300,60 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	47.128,54	14.441,28	32.687,26 D	32.687,26 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	47.128,54	14.441,28	32.687,26 D	32.687,26 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	40.810,94	8.123,68	32.687,26 D	32.687,26 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.317,60	6.317,60	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.557.909,72 D	1.409.772,33	0,00	1.409.772,33 D	98.967.682,05 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	97.557.909,72 D	1.409.772,33	0,00	1.409.772,33 D	98.967.682,05 D
1.02.02.03.03	CAPEC	97.557.909,72 D	1.409.772,33	0,00	1.409.772,33 D	98.967.682,05 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	694.883.700,56 D	146.932.519,08	145.975.987,40	956.531,68 D	695.840.232,24 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	16.969.412,30 D	189.714,88	18.384,34	171.330,54 D	17.140.742,84 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	16.969.412,30 D	189.714,88	18.384,34	171.330,54 D	17.140.742,84 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.969.412,30 D	189.714,88	18.384,34	171.330,54 D	17.140.742,84 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.593.776,96 D	188.377,05	0,00	188.377,05 D	2.782.154,01 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	125.635,34 D	1.337,83	18.384,34	17.046,51 C	108.588,83 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	677.914.288,26 D	146.742.523,99	145.957.322,85	785.201,14 D	678.699.489,40 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	677.914.288,26 D	146.742.523,99	145.957.322,85	785.201,14 D	678.699.489,40 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	677.914.288,26 D	146.742.523,99	145.957.322,85	785.201,14 D	678.699.489,40 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	656.665.178,12 D	53.525.989,52	60.016.000,00	6.490.010,48 C	650.175.167,64 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.249.110,14 D	16.864.534,47	9.589.322,85	7.275.211,62 D	28.524.321,76 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	76.352.000,00	76.352.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	280,21	280,21	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	280,21	280,21	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	280,21	280,21	0,00	0,00
2	PASSIVO	795.114.580,09 C	213.196.838,01	215.925.960,41	2.729.122,40 C	797.843.702,49 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	143.056.159,08 C	213.196.838,01	197.510.763,42	15.686.074,59 D	127.370.084,49 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.958.465,52 C	165.420.820,97	149.735.521,14	15.685.299,83 D	127.273.165,69 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	142.958.465,52 C	164.176.532,68	148.491.232,85	15.685.299,83 D	127.273.165,69 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	42.820.802,54	42.820.802,54	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	142.667.543,99 C	61.569.993,46	45.831.415,05	15.738.578,41 D	126.928.965,58 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	6.807,17	6.807,17	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	22.096,85	22.096,85	0,00	0,00
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	236,55 C	619.340,19	619.103,64	236,55 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	290.684,98 C	59.137.492,47	59.191.007,60	53.515,13 C	344.200,11 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	2.016,68	2.016,68	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	2.016,68	2.016,68	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	1.242.271,61	1.242.271,61	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	1.242.271,61	1.242.271,61	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	97.693,56 C	47.776.017,04	47.775.242,28	774,76 D	96.918,80 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	47.535.280,21	47.535.280,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	47.535.280,21	47.535.280,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	47.535.280,21	47.535.280,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	280,21	280,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	47.535.000,00	47.535.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	25.860,34 C	168.903,61	171.442,12	2.538,51 C	28.398,85 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	25.860,34 C	168.903,61	171.442,12	2.538,51 C	28.398,85 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	25.860,34 C	25.860,34	28.398,85	2.538,51 C	28.398,85 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	143.043,27	143.043,27	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	52.784,61 C	52.784,61	49.493,69	3.290,92 D	49.493,69 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	52.784,61 C	52.784,61	49.493,69	3.290,92 D	49.493,69 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	52.784,61 C	52.784,61	49.493,69	3.290,92 D	49.493,69 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.048,61 C	19.048,61	19.026,26	22,35 D	19.026,26 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.646,00 C	4.646,00	4.640,55	5,45 D	4.640,55 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	14.402,61 C	14.402,61	14.385,71	16,90 D	14.385,71 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.108.150,57 C	0,00	12.718,05	12.718,05 C	3.120.868,62 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.108.150,57 C	0,00	12.718,05	12.718,05 C	3.120.868,62 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.108.150,57 C	0,00	12.718,05	12.718,05 C	3.120.868,62 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.108.150,57 C	0,00	12.718,05	12.718,05 C	3.120.868,62 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	648.950.270,44 C	0,00	18.402.478,94	18.402.478,94 C	667.352.749,38 C
2.03.02	FUNDOS	648.950.270,44 C	0,00	18.402.478,94	18.402.478,94 C	667.352.749,38 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	551.392.360,72 C	0,00	16.992.706,61	16.992.706,61 C	568.385.067,33 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	551.392.360,72 C	0,00	16.992.706,61	16.992.706,61 C	568.385.067,33 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	551.392.360,72 C	0,00	16.992.706,61	16.992.706,61 C	568.385.067,33 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	97.557.909,72 C	0,00	1.409.772,33	1.409.772,33 C	98.967.682,05 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	97.557.909,72 C	0,00	1.409.772,33	1.409.772,33 C	98.967.682,05 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	97.557.909,72 C	0,00	1.409.772,33	1.409.772,33 C	98.967.682,05 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	64.780.423,12	64.780.423,12	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	731.100,22	48.676.553,63	47.945.453,41 C	47.945.453,41 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	730.927,62	48.661.422,40	47.930.494,78 C	47.930.494,78 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	730.927,62	48.661.422,40	47.930.494,78 C	47.930.494,78 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	730.927,62	48.661.422,40	47.930.494,78 C	47.930.494,78 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	730.927,62	48.661.422,40	47.930.494,78 C	47.930.494,78 C
3.01.01.03.01.01.01.01	REGULAR	0,00	730.927,62	48.661.422,40	47.930.494,78 C	47.930.494,78 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	14.119,80	4.173.206,05	4.159.086,25 C	4.159.086,25 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	0,00	261,20	6.578,80	6.317,60 C	6.317,60 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	0,00	679.428,79	43.211.477,91	42.532.049,12 C	42.532.049,12 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	0,00	37.117,83	1.270.159,64	1.233.041,81 C	1.233.041,81 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	14.801,53	14.801,53 C	14.801,53 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.801,53	14.801,53 C	14.801,53 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	172,60	329,70	157,10 C	157,10 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	172,60	329,70	157,10 C	157,10 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	0,00	172,60	327,11	154,51 C	154,51 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	0,00	0,00	2,59	2,59 C	2,59 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	45.838.352,47	2.707.784,72	43.130.567,75 D	43.130.567,75 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	45.107.984,72	2.707.784,72	42.400.200,00 D	42.400.200,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	45.107.984,72	2.707.784,72	42.400.200,00 D	42.400.200,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	0,00	38.177.984,72	2.707.784,72	35.470.200,00 D	35.470.200,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00 D	528.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	0,00	6.402.000,00	0,00	6.402.000,00 D	6.402.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	730.367,75	0,00	730.367,75 D	730.367,75 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	0,00	721.254,13	0,00	721.254,13 D	721.254,13 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.849,49	0,00	5.849,49 D	5.849,49 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	5.849,49	0,00	5.849,49 D	5.849,49 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	3.170,79	0,00	3.170,79 D	3.170,79 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	93,34	0,00	93,34 D	93,34 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	12.718,05	0,00	12.718,05 D	12.718,05 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	12.718,05	0,00	12.718,05 D	12.718,05 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	12.718,05	0,00	12.718,05 D	12.718,05 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	1.205.545,77	8.326,99	1.197.218,78 D	1.197.218,78 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	148,96	148,96 C	148,96 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	0,00	148,96	148,96 C	148,96 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	1.205.545,77	8.178,03	1.197.367,74 D	1.197.367,74 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	1.205.545,77	8.178,03	1.197.367,74 D	1.197.367,74 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.387.757,78	13.387.757,78 C	13.387.757,78 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.387.757,78	13.387.757,78 C	13.387.757,78 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	13.387.757,78	13.387.757,78 C	13.387.757,78 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	16.992.706,61	0,00	16.992.706,61 D	16.992.706,61 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	16.992.706,61	0,00	16.992.706,61 D	16.992.706,61 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	0,00	4.702.125,19	0,00	4.702.125,19 D	4.702.125,19 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	12.290.581,42	0,00	12.290.581,42 D	12.290.581,42 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.054.249,36	17.054.249,36	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	17.054.249,36	17.054.249,36 C	17.054.249,36 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,00	189.714,88	189.714,88 C	189.714,88 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	0,00	0,00	189.714,88	189.714,88 C	189.714,88 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	189.714,88	189.714,88 C	189.714,88 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	188.377,05	188.377,05 C	188.377,05 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	1.337,83	1.337,83 C	1.337,83 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.864.534,48	16.864.534,48 C	16.864.534,48 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	16.864.534,48	16.864.534,48 C	16.864.534,48 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	0,00	16.864.534,48	16.864.534,48 C	16.864.534,48 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	16.864.534,48	16.864.534,48 C	16.864.534,48 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.616.997,89	0,00	3.616.997,89 D	3.616.997,89 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	18.391,41	0,00	18.391,41 D	18.391,41 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	0,00	18.384,34	0,00	18.384,34 D	18.384,34 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	18.384,34	0,00	18.384,34 D	18.384,34 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	18.384,34	0,00	18.384,34 D	18.384,34 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	7,07	0,00	7,07 D	7,07 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	7,07	0,00	7,07 D	7,07 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.598.606,48	0,00	3.598.606,48 D	3.598.606,48 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.598.333,34	0,00	3.598.333,34 D	3.598.333,34 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	3.598.333,34	0,00	3.598.333,34 D	3.598.333,34 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.598.333,34	0,00	3.598.333,34 D	3.598.333,34 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	273,14	0,00	273,14 D	273,14 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	273,14	0,00	273,14 D	273,14 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	49.493,69	0,00	49.493,69 D	49.493,69 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.493,69	0,00	49.493,69 D	49.493,69 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	0,00	13.387.757,78	0,00	13.387.757,78 D	13.387.757,78 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	13.387.757,78	0,00	13.387.757,78 D	13.387.757,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	795.114.580,09 D	504.606.465,85	501.877.343,45	2.729.122,40 D	797.843.702,49 D
TOTAL PASSIVO:	795.114.580,09 C	213.196.838,01	215.925.960,41	2.729.122,40 C	797.843.702,49 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	81.834.672,48	81.834.672,48	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	314.805.702,17 D	115.288.865,32	119.381.665,43	4.092.800,11 C	310.712.902,06 D
1.01	DISPONÍVEL	5.440.783,29 D	62.200.760,58	67.250.781,63	5.050.021,05 C	390.762,24 D
1.01.01	IMEDIATO	5.440.783,29 D	62.200.760,58	67.250.781,63	5.050.021,05 C	390.762,24 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.440.783,29 D	38.578.426,88	43.628.447,93	5.050.021,05 C	390.762,24 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.440.783,29 D	38.578.426,88	43.628.447,93	5.050.021,05 C	390.762,24 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	5.440.783,29 D	38.578.426,88	43.628.447,93	5.050.021,05 C	390.762,24 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	23.622.333,70	23.622.333,70	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	16.688.392,69	16.688.392,69	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	6.933.941,01	6.933.941,01	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	309.364.918,88 D	53.088.104,74	52.130.883,80	957.220,94 D	310.322.139,82 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,36 D	2.400,27	2.400,00	0,27 D	60,63 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,36 D	2.400,27	2.400,00	0,27 D	60,63 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	60,36 D	0,27	0,00	0,27 D	60,63 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,36 D	0,27	0,00	0,27 D	60,63 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	60,36 D	0,27	0,00	0,27 D	60,63 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.421.958,33 D	129.979,80	0,00	129.979,80 D	2.551.938,13 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.421.958,33 D	129.979,80	0,00	129.979,80 D	2.551.938,13 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.421.958,33 D	129.979,80	0,00	129.979,80 D	2.551.938,13 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	306.942.900,19 D	52.955.724,67	52.128.483,80	827.240,87 D	307.770.141,06 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	223.125.657,54 D	23.187.326,59	24.860.639,21	1.673.312,62 C	221.452.344,92 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	189.145.684,75 D	5.769.933,77	3.763.166,16	2.006.767,61 D	191.152.452,36 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	103.145.592,80 D	4.928.587,08	3.755.237,30	1.173.349,78 D	104.318.942,58 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	99.823.658,58 D	4.108.939,21	3.214.529,84	894.409,37 D	100.718.067,95 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	99.823.658,58 D	4.108.939,21	3.214.529,84	894.409,37 D	100.718.067,95 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	25.151.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.151.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	86.845.745,06 D	947.525,01	0,14	947.524,87 D	87.793.269,93 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	202.447,13 D	276,64	1.159,54	882,90 C	201.564,23 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	1.803.580,27 C	10.090,33	4.031,36	6.058,97 D	1.797.521,30 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	10.571.953,34 C	3.151.047,23	3.209.338,80	58.291,57 C	10.630.244,91 C
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.321.934,22 D	819.647,87	540.707,46	278.940,41 D	3.600.874,63 D



**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	3.321.934,22 D	819.647,87	540.707,46	278.940,41 D	3.600.874,63 D
1.02.03.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	4.156.000,00 D	263.000,00	0,00	263.000,00 D	4.419.000,00 D
1.02.03.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	202.712,72 D	238.200,12	403.990,17	165.790,05 C	36.922,67 D
1.02.03.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	758.934,48 C	92.526,83	63.664,73	28.862,10 D	730.072,38 C
1.02.03.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	277.844,02 C	225.920,92	73.052,56	152.868,36 D	124.975,66 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	76.454.964,26 D	841.346,69	7.928,86	833.417,83 D	77.288.382,09 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	76.454.964,26 D	841.346,69	7.928,86	833.417,83 D	77.288.382,09 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.843.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.843.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	71.226.261,52 D	768.028,36	0,07	768.028,29 D	71.994.289,81 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	230.186,94 C	5.021,97	0,00	5.021,97 D	225.164,97 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	615.889,68 D	68.296,36	7.928,79	60.367,57 D	676.257,25 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	9.545.127,69 D	0,00	0,00	0,00	9.545.127,69 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	9.545.127,69 D	0,00	0,00	0,00	9.545.127,69 D
1.02.03.01.01.03.01.1	CUSTO	11.026.000,00 D	0,00	0,00	0,00	11.026.000,00 D
1.02.03.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
1.02.03.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	1.010.866,26 C	0,00	0,00	0,00	1.010.866,26 C
1.02.03.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	470.006,04 C	0,00	0,00	0,00	470.006,04 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	33.979.972,79 D	17.417.392,82	21.097.473,05	3.680.080,23 C	30.299.892,56 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	33.979.972,79 D	17.417.392,82	21.097.473,05	3.680.080,23 C	30.299.892,56 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	33.979.972,79 D	17.417.392,82	21.097.473,05	3.680.080,23 C	30.299.892,56 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	32.607.086,86 D	6.821.746,81	10.252.890,78	3.431.143,97 C	29.175.942,89 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.372.885,93 D	342.755,23	591.691,49	248.936,26 C	1.123.949,67 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	10.252.890,78	10.252.890,78	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.359.710,09 D	59.887,92	5.773,95	54.113,97 D	5.413.824,06 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	5.359.710,09 D	59.887,92	5.773,95	54.113,97 D	5.413.824,06 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.359.710,09 D	59.887,92	5.773,95	54.113,97 D	5.413.824,06 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	4.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	820.413,42 D	59.469,69	0,03	59.469,66 D	879.883,08 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	39.296,67 D	418,23	5.773,92	5.355,69 C	33.940,98 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	8.992.058,16 D	1.924.596,78	1.234.507,84	690.088,94 D	9.682.147,10 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	7.775.210,83 D	1.587.125,18	1.074.589,84	512.535,34 D	8.287.746,17 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	8.157.795,39 D	0,00	0,00	0,00	8.157.795,39 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	503.700,39 C	1.563.241,00	1.017.392,00	545.849,00 D	42.148,61 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	121.115,76 D	15.343,79	48.657,38	33.313,59 C	87.802,17 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,07 D	8.540,39	8.540,46	0,07 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.216.847,33 D	337.471,60	159.918,00	177.553,60 D	1.394.400,93 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.389.392,32 D	0,00	0,00	0,00	1.389.392,32 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	180.369,32 C	333.599,00	159.918,00	173.681,00 D	6.688,32 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	7.824,33 D	3.872,60	0,00	3.872,60 D	11.696,93 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.465.474,40 D	27.783.913,38	26.027.562,80	1.756.350,58 D	71.221.824,98 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	15.541.742,72	10.180.000,00	5.361.742,72 D	5.361.742,72 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	15.541.742,72	10.180.000,00	5.361.742,72 D	5.361.742,72 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	0,00	10.449.000,00	5.090.000,00	5.359.000,00 D	5.359.000,00 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.742,72	0,00	2.742,72 D	2.742,72 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	49.460.466,60 D	11.659.365,28	15.388.670,02	3.729.304,74 C	45.731.161,86 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.077.722,35 D	1.163.512,55	1.553.398,04	389.885,49 C	11.687.836,86 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	10.029.343,67 D	86.735,62	519.242,56	432.506,94 C	9.596.836,73 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.048.378,68 D	557.534,37	514.912,92	42.621,45 D	2.091.000,13 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	519.242,56	519.242,56	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	37.382.744,25 D	10.495.852,73	13.835.271,98	3.339.419,25 C	34.043.325,00 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.299.802,13 D	460.937,27	5.118.540,00	4.657.602,73 C	30.642.199,40 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.082.942,12 D	4.942.109,11	3.623.925,63	1.318.183,48 D	3.401.125,60 D
1.02.03.04.02.04.98	A RECEBER	0,00	5.092.806,35	5.092.806,35	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.158.406,16 D	365.756,19	250.500,15	115.256,04 D	18.273.662,20 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	18.158.406,16 D	365.756,19	250.500,15	115.256,04 D	18.273.662,20 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	16.366.999,99 D	0,00	0,00	0,00	16.366.999,99 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.791.406,17 D	365.756,19	250.500,15	115.256,04 D	1.906.662,21 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.846.601,64 D	217.049,19	208.392,63	8.656,56 D	1.855.258,20 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	1.999.862,10 D	0,00	0,00	0,00	1.999.862,10 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	153.260,46 C	191.428,02	182.771,46	8.656,56 D	144.603,90 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	25.621,17	25.621,17	0,00	0,00
2	PASSIVO	314.805.702,17 C	55.164.249,30	51.071.449,19	4.092.800,11 D	310.712.902,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.986.801,82 C	23.273.803,02	18.267.674,93	5.006.128,09 D	980.673,73 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	867.764,05 C	6.363.152,96	6.476.062,64	112.909,68 C	980.673,73 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.495.399,99	5.572.018,01	76.618,02 C	76.618,02 C

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	5.495.399,99	5.495.399,99	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	0,00	76.618,02	76.618,02 C	76.618,02 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	689.099,79 C	689.099,79	725.041,63	35.941,84 C	725.041,63 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	305.496,62 C	305.496,62	226.407,41	79.089,21 D	226.407,41 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	383.603,17 C	383.603,17	498.634,22	115.031,05 C	498.634,22 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	178.653,18 C	178.653,18	179.002,48	349,30 C	179.002,48 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	178.653,18 C	178.653,18	179.002,48	349,30 C	179.002,48 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,08 C	0,00	0,52	0,52 C	11,60 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,08 C	0,00	0,52	0,52 C	11,60 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.119.037,77 C	16.910.650,06	11.791.612,29	5.119.037,77 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.430.360,23	6.430.360,23	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	200.304,99	200.304,99	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	200.304,99	200.304,99	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.03	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	0,00	200.304,99	200.304,99	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	6.230.055,24	6.230.055,24	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	6.230.055,24	6.230.055,24	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	6.230.055,24	6.230.055,24	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	416.801,29 C	417.124,11	322,82	416.801,29 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	416.801,29 C	417.124,11	322,82	416.801,29 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	416.801,29 C	417.124,11	322,82	416.801,29 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.359.953,17	5.359.953,17	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	5.359.953,17	5.359.953,17	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	5.359.953,17	5.359.953,17	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	953,17	953,17	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	5.359.000,00	5.359.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.702.236,48 C	4.703.212,55	976,07	4.702.236,48 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	4.702.236,48 C	4.703.212,55	976,07	4.702.236,48 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	4.702.236,48 C	4.702.236,48	0,00	4.702.236,48 D	0,00
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	976,07	976,07	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	308.818.900,35 C	31.890.446,28	32.803.774,26	913.327,98 C	309.732.228,33 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	306.396.942,02 C	31.890.446,28	32.673.794,46	783.348,18 C	307.180.290,20 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	306.396.942,02 C	31.890.446,28	32.673.794,46	783.348,18 C	307.180.290,20 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	306.396.942,02 C	31.890.446,28	32.673.794,46	783.348,18 C	307.180.290,20 C

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	306.396.942,02 C	31.890.446,28	32.673.794,46	783.348,18 C	307.180.290,20 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	0,00	21.070.340,18	21.070.340,18	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	0,00	21.070.340,18	21.070.340,18	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	58.298.836,54 C	1.900.982,16	3.747.632,74	1.846.650,58 C	60.145.487,12 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	58.298.836,54 C	1.900.982,16	3.747.632,74	1.846.650,58 C	60.145.487,12 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	239.503.154,30 C	8.767.228,52	7.552.030,70	1.215.197,82 D	238.287.956,48 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	239.503.154,30 C	8.767.228,52	7.552.030,70	1.215.197,82 D	238.287.956,48 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.594.951,18 C	151.895,42	303.790,84	151.895,42 C	8.746.846,60 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.594.951,18 C	151.895,42	303.790,84	151.895,42 C	8.746.846,60 C
2.03.02	FUNDOS	2.421.958,33 C	0,00	129.979,80	129.979,80 C	2.551.938,13 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.421.958,33 C	0,00	129.979,80	129.979,80 C	2.551.938,13 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.421.958,33 C	0,00	129.979,80	129.979,80 C	2.551.938,13 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	2.421.958,33 C	0,00	129.979,80	129.979,80 C	2.551.938,13 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.363.821,65	17.363.821,65	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	9.346,36	1.373.583,24	1.364.236,88 C	1.364.236,88 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	9.346,36	1.117.074,22	1.107.727,86 C	1.107.727,86 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	9.346,36	1.117.074,22	1.107.727,86 C	1.107.727,86 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	9.346,36	1.117.074,22	1.107.727,86 C	1.107.727,86 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	9.346,36	1.117.074,22	1.107.727,86 C	1.107.727,86 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	9.346,36	1.117.074,22	1.107.727,86 C	1.107.727,86 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	9.346,36	1.117.074,22	1.107.727,86 C	1.107.727,86 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	244.298,79	244.298,79 C	244.298,79 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	0,00	244.298,79	244.298,79 C	244.298,79 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	12.210,23	12.210,23 C	12.210,23 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	12.210,23	12.210,23 C	12.210,23 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	12.210,23	12.210,23 C	12.210,23 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	5.572.018,53	0,27	5.572.018,26 D	5.572.018,26 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	5.572.018,01	0,00	5.572.018,01 D	5.572.018,01 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	5.495.399,99	0,00	5.495.399,99 D	5.495.399,99 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	3.263.596,66	0,00	3.263.596,66 D	3.263.596,66 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	3.263.596,66	0,00	3.263.596,66 D	3.263.596,66 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	2.231.803,33	0,00	2.231.803,33 D	2.231.803,33 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	2.231.803,33	0,00	2.231.803,33 D	2.231.803,33 D

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	76.618,02	0,00	76.618,02 D	76.618,02 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	76.618,02	0,00	76.618,02 D	76.618,02 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	76.618,02	0,00	76.618,02 D	76.618,02 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,52	0,27	0,25 D	0,25 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,52	0,27	0,25 D	0,25 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	179.002,48	24.925,87	154.076,61 D	154.076,61 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	179.002,48	24.925,87	154.076,61 D	154.076,61 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	179.002,48	24.925,87	154.076,61 D	154.076,61 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.145.206,17	5.145.206,17 C	5.145.206,17 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.145.206,17	5.145.206,17 C	5.145.206,17 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	5.145.206,17	5.145.206,17 C	5.145.206,17 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	11.603.454,28	10.820.106,10	783.348,18 D	783.348,18 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	11.603.454,28	10.820.106,10	783.348,18 D	783.348,18 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	11.603.454,28	10.820.106,10	783.348,18 D	783.348,18 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	11.603.454,28	10.820.106,10	783.348,18 D	783.348,18 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.202.225,38	14.202.225,38	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	493.500,77	13.587.651,92	13.094.151,15 C	13.094.151,15 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	73.052,65	5.848.520,40	5.775.467,75 C	5.775.467,75 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	73.052,64	5.505.765,01	5.432.712,37 C	5.432.712,37 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	73.052,62	4.664.418,32	4.591.365,70 C	4.591.365,70 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,06	4.108.939,16	4.108.939,10 C	4.108.939,10 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,06	4.108.939,16	4.108.939,10 C	4.108.939,10 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,06	947.524,96	947.524,90 C	947.524,90 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	10.366,97	10.366,97 C	10.366,97 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	3.151.047,23	3.151.047,23 C	3.151.047,23 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	73.052,56	555.479,16	482.426,60 C	482.426,60 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	73.052,56	555.479,16	482.426,60 C	482.426,60 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	238.001,13	238.001,13 C	238.001,13 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	91.557,11	91.557,11 C	91.557,11 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	73.052,56	225.920,92	152.868,36 C	152.868,36 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	0,02	841.346,69	841.346,67 C	841.346,67 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	0,02	841.346,69	841.346,67 C	841.346,67 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,02	768.028,36	768.028,34 C	768.028,34 C

**Filtrado por Subplano Previdenciário:** 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	5.021,97	5.021,97 C	5.021,97 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	68.296,36	68.296,36 C	68.296,36 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,01	342.755,39	342.755,38 C	342.755,38 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,01	342.755,39	342.755,38 C	342.755,38 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,01	342.755,39	342.755,38 C	342.755,38 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,01	342.755,39	342.755,38 C	342.755,38 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,00	59.887,92	59.887,92 C	59.887,92 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	0,00	59.887,92	59.887,92 C	59.887,92 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	59.887,92	59.887,92 C	59.887,92 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	59.469,69	59.469,69 C	59.469,69 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	418,23	418,23 C	418,23 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	210.351,61	1.920.040,00	1.709.688,39 C	1.709.688,39 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	197.562,61	1.612.500,40	1.414.937,79 C	1.414.937,79 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	59.707,00	1.459.301,00	1.399.594,00 C	1.399.594,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	137.855,61	153.199,40	15.343,79 C	15.343,79 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	12.789,00	307.539,60	294.750,60 C	294.750,60 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	12.789,00	303.667,00	290.878,00 C	290.878,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	3.872,60	3.872,60 C	3.872,60 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	210.096,51	5.759.203,60	5.549.107,09 C	5.549.107,09 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.742,72	2.742,72 C	2.742,72 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	0,00	2.742,72	2.742,72 C	2.742,72 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	2.742,72	2.742,72 C	2.742,72 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	164.299,71	5.182.931,28	5.018.631,57 C	5.018.631,57 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.255,35	512.341,77	511.086,42 C	511.086,42 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.255,35	512.341,77	511.086,42 C	511.086,42 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	2.626,90	2.626,90 C	2.626,90 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,00	0,00	2.626,90	2.626,90 C	2.626,90 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	163.044,36	4.667.962,61	4.504.918,25 C	4.504.918,25 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	163.044,36	4.667.962,61	4.504.918,25 C	4.504.918,25 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	743,34	365.020,80	364.277,46 C	364.277,46 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	743,34	365.020,80	364.277,46 C	364.277,46 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	743,34	365.020,80	364.277,46 C	364.277,46 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	45.053,46	208.508,80	163.455,34 C	163.455,34 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	45.053,46	191.428,02	146.374,56 C	146.374,56 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	17.080,78	17.080,78 C	17.080,78 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8.538.592,57	614.573,46	7.924.019,11 D	7.924.019,11 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.584.027,26	160.626,97	3.423.400,29 D	3.423.400,29 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.584.027,19	160.626,97	3.423.400,22 D	3.423.400,22 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	3.576.098,35	160.626,97	3.415.471,38 D	3.415.471,38 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	3.214.529,78	0,00	3.214.529,78 D	3.214.529,78 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	3.214.529,78	0,00	3.214.529,78 D	3.214.529,78 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,08	0,00	0,08 D	0,08 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	1.159,54	0,00	1.159,54 D	1.159,54 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	4.031,36	0,00	4.031,36 D	4.031,36 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	3.209.338,80	0,00	3.209.338,80 D	3.209.338,80 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	361.568,57	160.626,97	200.941,60 D	200.941,60 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	361.568,57	160.626,97	200.941,60 D	200.941,60 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	201.140,61	199,01	200.941,60 D	200.941,60 D
5.02.01.01.01.03.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	969,72	969,72	0,00	0,00
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	159.458,24	159.458,24	0,00	0,00
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	7.928,84	0,00	7.928,84 D	7.928,84 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	7.928,84	0,00	7.928,84 D	7.928,84 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,05	0,00	0,05 D	0,05 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	7.928,79	0,00	7.928,79 D	7.928,79 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,07	0,00	0,07 D	0,07 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,07	0,00	0,07 D	0,07 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,07	0,00	0,07 D	0,07 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,07	0,00	0,07 D	0,07 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	5.773,94	0,00	5.773,94 D	5.773,94 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	5.773,94	0,00	5.773,94 D	5.773,94 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	5.773,94	0,00	5.773,94 D	5.773,94 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	5.773,92	0,00	5.773,92 D	5.773,92 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	1.105.136,89	133.872,00	971.264,89 D	971.264,89 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	957.685,07	103.940,00	853.745,07 D	853.745,07 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	957.685,07	103.940,00	853.745,07 D	853.745,07 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	147.129,00	29.932,00	117.197,00 D	117.197,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	147.129,00	29.932,00	117.197,00 D	117.197,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	322,82	0,00	322,82 D	322,82 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	322,82	0,00	322,82 D	322,82 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.843.654,48	320.074,49	3.523.579,99 D	3.523.579,99 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	3.455.226,50	319.339,10	3.135.887,40 D	3.135.887,40 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	429.548,86	45.192,60	384.356,26 D	384.356,26 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	429.548,86	45.192,60	384.356,26 D	384.356,26 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	3.025.677,64	274.146,50	2.751.531,14 D	2.751.531,14 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.999.944,00	274.146,50	2.725.797,50 D	2.725.797,50 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	25.733,64	0,00	25.733,64 D	25.733,64 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	249.756,81	735,39	249.021,42 D	249.021,42 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	249.756,81	735,39	249.021,42 D	249.021,42 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	249.756,81	735,39	249.021,42 D	249.021,42 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	137.718,00	0,00	137.718,00 D	137.718,00 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	137.718,00	0,00	137.718,00 D	137.718,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	953,17	0,00	953,17 D	953,17 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	953,17	0,00	953,17 D	953,17 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	953,17	0,00	953,17 D	953,17 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	953,17	0,00	953,17 D	953,17 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	24.925,87	0,00	24.925,87 D	24.925,87 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.925,87	0,00	24.925,87 D	24.925,87 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	5.145.206,17	0,00	5.145.206,17 D	5.145.206,17 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	5.145.206,17	0,00	5.145.206,17 D	5.145.206,17 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	314.805.702,17 D	115.288.865,32	119.381.665,43	4.092.800,11 C	310.712.902,06 D
TOTAL PASSIVO:	314.805.702,17 C	55.164.249,30	51.071.449,19	4.092.800,11 D	310.712.902,06 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	31.566.047,03	31.566.047,03	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	113.064.837,47 D	30.796.692,21	32.701.222,11	1.904.529,90 C	111.160.307,57 D
1.01	DISPONÍVEL	5.368.399,18 D	19.481.366,06	24.752.834,92	5.271.468,86 C	96.930,32 D
1.01.01	IMEDIATO	5.368.399,18 D	19.481.366,06	24.752.834,92	5.271.468,86 C	96.930,32 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.368.399,18 D	14.384.223,26	19.655.692,12	5.271.468,86 C	96.930,32 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.368.399,18 D	14.384.223,26	19.655.692,12	5.271.468,86 C	96.930,32 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	5.368.399,18 D	14.384.223,26	19.655.692,12	5.271.468,86 C	96.930,32 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	5.097.142,80	5.097.142,80	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.152.995,50	4.152.995,50	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	944.147,30	944.147,30	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	107.696.438,29 D	11.315.326,15	7.948.387,19	3.366.938,96 D	111.063.377,25 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,86 D	900,14	900,00	0,14 D	1,00 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,86 D	900,14	900,00	0,14 D	1,00 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIA	0,86 D	0,14	0,00	0,14 D	1,00 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,86 D	0,14	0,00	0,14 D	1,00 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,86 D	0,14	0,00	0,14 D	1,00 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	717.777,15 D	46.701,09	0,00	46.701,09 D	764.478,24 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	717.777,15 D	46.701,09	0,00	46.701,09 D	764.478,24 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	717.777,15 D	46.701,09	0,00	46.701,09 D	764.478,24 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	106.978.660,28 D	11.267.724,92	7.947.487,19	3.320.237,73 D	110.298.898,01 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	102.862.461,31 D	11.138.315,00	7.862.266,38	3.276.048,62 D	106.138.509,93 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.030.733,77 D	1.683.299,21	682.688,17	1.000.611,04 D	94.031.344,81 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	26.525.614,27 D	955.983,27	676.436,16	279.547,11 D	26.805.161,38 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.525.614,27 D	955.983,27	676.436,16	279.547,11 D	26.805.161,38 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	26.525.614,27 D	955.983,27	676.436,16	279.547,11 D	26.805.161,38 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	6.524.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.524.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	22.544.790,70 D	245.930,41	0,02	245.930,39 D	22.790.721,09 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	0,00	7,82	7,82 C	7,82 C
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	354.659,35 C	4.008,64	480,72	3.527,92 D	351.131,43 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	2.188.517,08 C	706.044,22	675.947,60	30.096,62 D	2.158.420,46 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	66.505.119,50 D	727.315,94	6.252,01	721.063,93 D	67.226.183,43 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	66.505.119,50 D	727.315,94	6.252,01	721.063,93 D	67.226.183,43 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.212.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.212.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	61.946.110,62 D	667.961,04	0,03	667.961,01 D	62.614.071,63 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	185.824,50 C	4.276,64	0,00	4.276,64 D	181.547,86 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	532.833,38 D	55.078,26	6.251,98	48.826,28 D	581.659,66 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	9.831.727,54 D	9.455.015,79	7.179.578,21	2.275.437,58 D	12.107.165,12 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.831.727,54 D	9.455.015,79	7.179.578,21	2.275.437,58 D	12.107.165,12 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.831.727,54 D	9.455.015,79	7.179.578,21	2.275.437,58 D	12.107.165,12 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	9.370.245,19 D	5.861.152,94	3.475.938,50	2.385.214,44 D	11.755.459,63 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	461.482,35 D	117.924,35	227.701,21	109.776,86 C	351.705,49 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	3.475.938,50	3.475.938,50	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.786.570,03 D	19.962,64	1.924,65	18.037,99 D	1.804.608,02 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.786.570,03 D	19.962,64	1.924,65	18.037,99 D	1.804.608,02 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.786.570,03 D	19.962,64	1.924,65	18.037,99 D	1.804.608,02 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	273.471,14 D	19.823,23	0,01	19.823,22 D	293.294,36 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	13.098,89 D	139,41	1.924,64	1.785,23 C	11.313,66 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.329.628,94 D	109.447,28	83.296,16	26.151,12 D	2.355.780,06 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.329.628,94 D	109.447,28	83.296,16	26.151,12 D	2.355.780,06 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.329.628,94 D	109.447,28	83.296,16	26.151,12 D	2.355.780,06 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	1.934.970,32 D	0,00	0,00	0,00	1.934.970,32 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	394.658,62 D	109.447,28	83.296,16	26.151,12 D	420.809,74 D
2	PASSIVO	113.064.837,47 C	25.779.679,62	23.875.149,72	1.904.529,90 D	111.160.307,57 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	344.314,39 C	9.588.466,97	9.768.129,70	179.662,73 C	523.977,12 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	344.314,39 C	3.953.746,49	4.133.409,22	179.662,73 C	523.977,12 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.609.432,10	3.609.432,10	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	3.609.432,10	3.609.432,10	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	282.245,97 C	282.245,97	459.662,43	177.416,46 C	459.662,43 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	24.667,10 C	24.667,10	96.277,71	71.610,61 C	96.277,71 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	257.578,87 C	257.578,87	363.384,72	105.805,85 C	363.384,72 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	62.068,42 C	62.068,42	64.314,69	2.246,27 C	64.314,69 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	62.068,42 C	62.068,42	64.314,69	2.246,27 C	64.314,69 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	5.634.720,48	5.634.720,48	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.633.451,70	5.633.451,70	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	5.633.451,70	5.633.451,70	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	5.633.451,70	5.633.451,70	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	5.633.451,70	5.633.451,70	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	28,08	28,08	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	28,08	28,08	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	28,08	28,08	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	364,63	364,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	364,63	364,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	364,63	364,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	364,63	364,63	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	876,07	876,07	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	876,07	876,07	0,00	0,00
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	876,07	876,07	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	112.720.523,08 C	16.191.212,65	14.107.020,02	2.084.192,63 D	110.636.330,45 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	112.002.745,93 C	16.191.212,65	14.060.318,93	2.130.893,72 D	109.871.852,21 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	112.002.745,93 C	16.191.212,65	14.060.318,93	2.130.893,72 D	109.871.852,21 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.002.745,93 C	16.191.212,65	14.060.318,93	2.130.893,72 D	109.871.852,21 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	112.002.745,93 C	16.191.212,65	14.060.318,93	2.130.893,72 D	109.871.852,21 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	0,00	10.526.887,58	10.526.887,58	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	0,00	10.526.887,58	10.526.887,58	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	15.755.734,52 C	981.601,79	1.357.927,41	376.325,62 C	16.132.060,14 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	15.755.734,52 C	981.601,79	1.357.927,41	376.325,62 C	16.132.060,14 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	94.996.973,60 C	4.658.167,62	2.126.392,62	2.531.775,00 D	92.465.198,60 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	94.996.973,60 C	4.658.167,62	2.126.392,62	2.531.775,00 D	92.465.198,60 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.250.037,81 C	24.555,66	49.111,32	24.555,66 C	1.274.593,47 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.250.037,81 C	24.555,66	49.111,32	24.555,66 C	1.274.593,47 C
2.03.02	FUNDOS	717.777,15 C	0,00	46.701,09	46.701,09 C	764.478,24 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	717.777,15 C	0,00	46.701,09	46.701,09 C	764.478,24 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	717.777,15 C	0,00	46.701,09	46.701,09 C	764.478,24 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	717.777,15 C	0,00	46.701,09	46.701,09 C	764.478,24 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.207.178,14	7.207.178,14	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	380.521,11	380.521,11 C	380.521,11 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	368.310,88	368.310,88 C	368.310,88 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	368.310,88	368.310,88 C	368.310,88 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	368.310,88	368.310,88 C	368.310,88 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	368.310,88	368.310,88 C	368.310,88 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	368.310,88	368.310,88 C	368.310,88 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	368.310,88	368.310,88 C	368.310,88 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	12.210,23	12.210,23 C	12.210,23 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	12.210,23	12.210,23 C	12.210,23 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	12.210,23	12.210,23 C	12.210,23 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	3.609.432,10	0,14	3.609.431,96 D	3.609.431,96 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	3.609.432,10	0,00	3.609.432,10 D	3.609.432,10 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	3.609.432,10	0,00	3.609.432,10 D	3.609.432,10 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.594.690,99	0,00	1.594.690,99 D	1.594.690,99 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.594.690,99	0,00	1.594.690,99 D	1.594.690,99 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	2.014.741,11	0,00	2.014.741,11 D	2.014.741,11 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	2.014.741,11	0,00	2.014.741,11 D	2.014.741,11 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,14	0,14 C	0,14 C
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,00	0,00	0,14	0,14 C	0,14 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	64.314,69	8.955,74	55.358,95 D	55.358,95 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	64.314,69	8.955,74	55.358,95 D	55.358,95 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	64.314,69	8.955,74	55.358,95 D	55.358,95 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.153.376,08	1.153.376,08 C	1.153.376,08 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.153.376,08	1.153.376,08 C	1.153.376,08 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	1.153.376,08	1.153.376,08 C	1.153.376,08 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	3.533.431,35	5.664.325,07	2.130.893,72 C	2.130.893,72 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	3.533.431,35	5.664.325,07	2.130.893,72 C	2.130.893,72 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.533.431,35	5.664.325,07	2.130.893,72 C	2.130.893,72 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	3.533.431,35	5.664.325,07	2.130.893,72 C	2.130.893,72 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.930.633,53	1.930.633,53	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	242,14	1.921.916,49	1.921.674,35 C	1.921.674,35 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.801.223,61	1.801.223,61 C	1.801.223,61 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	1.683.299,21	1.683.299,21 C	1.683.299,21 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,00	955.983,27	955.983,27 C	955.983,27 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	955.983,27	955.983,27 C	955.983,27 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,00	955.983,27	955.983,27 C	955.983,27 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	245.930,41	245.930,41 C	245.930,41 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	4.008,64	4.008,64 C	4.008,64 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	706.044,22	706.044,22 C	706.044,22 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	0,00	727.315,94	727.315,94 C	727.315,94 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	0,00	727.315,94	727.315,94 C	727.315,94 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	667.961,04	667.961,04 C	667.961,04 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	4.276,64	4.276,64 C	4.276,64 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	55.078,26	55.078,26 C	55.078,26 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	117.924,40	117.924,40 C	117.924,40 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,00	117.924,40	117.924,40 C	117.924,40 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,00	117.924,40	117.924,40 C	117.924,40 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	117.924,40	117.924,40 C	117.924,40 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,00	19.962,64	19.962,64 C	19.962,64 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	0,00	19.962,64	19.962,64 C	19.962,64 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	19.962,64	19.962,64 C	19.962,64 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	19.823,23	19.823,23 C	19.823,23 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	139,41	139,41 C	139,41 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	242,14	100.730,24	100.488,10 C	100.488,10 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	242,14	100.730,24	100.488,10 C	100.488,10 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	242,14	100.730,24	100.488,10 C	100.488,10 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	242,14	100.730,24	100.488,10 C	100.488,10 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	768.059,57	8.717,04	759.342,53 D	759.342,53 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	682.688,19	0,00	682.688,19 D	682.688,19 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	682.688,17	0,00	682.688,17 D	682.688,17 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	676.436,16	0,00	676.436,16 D	676.436,16 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	676.436,16	0,00	676.436,16 D	676.436,16 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	676.436,16	0,00	676.436,16 D	676.436,16 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	7,82	0,00	7,82 D	7,82 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	480,72	0,00	480,72 D	480,72 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	675.947,60	0,00	675.947,60 D	675.947,60 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	6.252,01	0,00	6.252,01 D	6.252,01 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	6.252,01	0,00	6.252,01 D	6.252,01 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	6.251,98	0,00	6.251,98 D	6.251,98 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	1.924,65	0,00	1.924,65 D	1.924,65 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	1.924,65	0,00	1.924,65 D	1.924,65 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.924,65	0,00	1.924,65 D	1.924,65 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	1.924,64	0,00	1.924,64 D	1.924,64 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	28,08	0,00	28,08 D	28,08 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	28,08	0,00	28,08 D	28,08 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	28,08	0,00	28,08 D	28,08 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	83.418,65	8.717,04	74.701,61 D	74.701,61 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	83.054,02	8.717,04	74.336,98 D	74.336,98 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	83.054,02	8.717,04	74.336,98 D	74.336,98 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	83.054,02	8.717,04	74.336,98 D	74.336,98 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	364,63	0,00	364,63 D	364,63 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	364,63	0,00	364,63 D	364,63 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	364,63	0,00	364,63 D	364,63 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	364,63	0,00	364,63 D	364,63 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	8.955,74	0,00	8.955,74 D	8.955,74 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.955,74	0,00	8.955,74 D	8.955,74 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	1.153.376,08	0,00	1.153.376,08 D	1.153.376,08 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	1.153.376,08	0,00	1.153.376,08 D	1.153.376,08 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	113.064.837,47 D	30.796.692,21	32.701.222,11	1.904.529,90 C	111.160.307,57 D
TOTAL PASSIVO:	113.064.837,47 C	25.779.679,62	23.875.149,72	1.904.529,90 D	111.160.307,57 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	9.137.811,67	9.137.811,67	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	112.998.275,38 D	23.216.370,64	24.270.742,73	1.054.372,09 C	111.943.903,29 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00	12.787.193,09	12.600.423,02	186.770,07 D	186.770,07 D
1.01.01	IMEDIATO	0,00	12.787.193,09	12.600.423,02	186.770,07 D	186.770,07 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	9.039.161,30	8.852.391,23	186.770,07 D	186.770,07 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	9.039.161,30	8.852.391,23	186.770,07 D	186.770,07 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	0,00	9.039.161,30	8.852.391,23	186.770,07 D	186.770,07 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	3.748.031,79	3.748.031,79	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.748.031,79	3.748.031,79	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	112.998.275,38 D	10.429.177,55	11.670.319,71	1.241.142,16 C	111.757.133,22 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.120.578,49 D	50.508,31	0,00	50.508,31 D	1.171.086,80 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.120.578,49 D	50.508,31	0,00	50.508,31 D	1.171.086,80 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.120.578,49 D	50.508,31	0,00	50.508,31 D	1.171.086,80 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	111.877.696,89 D	10.377.569,24	11.669.219,71	1.291.650,47 C	110.586.046,42 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	64.880.393,07 D	5.712.585,35	8.560.821,59	2.848.236,24 C	62.032.156,83 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.921.448,72 D	1.458.645,20	972.141,16	486.504,04 D	46.407.952,76 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	36.850.842,54 D	1.354.947,54	970.777,39	384.170,15 D	37.235.012,69 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	36.850.842,54 D	1.354.947,54	970.777,39	384.170,15 D	37.235.012,69 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	36.850.842,54 D	1.354.947,54	970.777,39	384.170,15 D	37.235.012,69 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	9.084.000,00 D	0,00	0,00	0,00	9.084.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	31.357.694,93 D	342.148,46	0,04	342.148,42 D	31.699.843,35 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	202.447,13 D	276,64	1.144,09	867,45 C	201.579,68 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	79,87 C	3.618,99	24,84	3.594,15 D	3.514,28 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	3.793.219,65 C	1.008.903,45	969.608,42	39.295,03 D	3.753.924,62 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	9.070.606,18 D	103.697,66	1.363,77	102.333,89 D	9.172.940,07 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	9.070.606,18 D	103.697,66	1.363,77	102.333,89 D	9.172.940,07 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	575.000,00 D	0,00	0,00	0,00	575.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	8.456.555,90 D	91.186,53	0,02	91.186,51 D	8.547.742,41 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	38.461,68 C	710,72	0,00	710,72 D	37.750,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	77.511,96 D	11.800,41	1.363,75	10.436,66 D	87.948,62 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	18.958.944,35 D	4.253.940,15	7.588.680,43	3.334.740,28 C	15.624.204,07 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	18.958.944,35 D	4.253.940,15	7.588.680,43	3.334.740,28 C	15.624.204,07 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	18.958.944,35 D	4.253.940,15	7.588.680,43	3.334.740,28 C	15.624.204,07 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	18.282.093,27 D	368.231,64	3.704.435,65	3.336.204,01 C	14.945.889,26 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	676.851,08 D	181.272,86	179.809,13	1.463,73 D	678.314,81 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	3.704.435,65	3.704.435,65	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.786.570,03 D	19.962,64	1.924,65	18.037,99 D	1.804.608,02 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.786.570,03 D	19.962,64	1.924,65	18.037,99 D	1.804.608,02 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.786.570,03 D	19.962,64	1.924,65	18.037,99 D	1.804.608,02 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	273.471,14 D	19.823,23	0,01	19.823,22 D	293.294,36 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	13.098,89 D	139,41	1.924,64	1.785,23 C	11.313,66 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	6.465.828,03 D	1.386.789,40	890.321,21	496.468,19 D	6.962.296,22 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.589.641,56 D	1.143.767,94	775.173,21	368.594,73 D	5.958.236,29 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	5.850.268,99 D	0,00	0,00	0,00	5.850.268,99 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	348.060,99 C	1.124.176,00	731.577,00	392.599,00 D	44.538,01 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	87.433,49 D	11.051,55	35.055,75	24.004,20 C	63.429,29 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,07 D	8.540,39	8.540,46	0,07 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	876.186,47 D	243.021,46	115.148,00	127.873,46 D	1.004.059,93 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	998.881,95 D	0,00	0,00	0,00	998.881,95 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	128.305,95 C	240.232,00	115.148,00	125.084,00 D	3.221,95 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	5.610,47 D	2.789,46	0,00	2.789,46 D	8.399,93 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.744.905,76 D	3.258.231,85	2.216.152,26	1.042.079,59 D	39.786.985,35 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	26.932.363,29 D	2.935.081,59	1.966.447,08	968.634,51 D	27.900.997,80 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.228.463,20 D	433.558,40	329.964,80	103.593,60 D	9.332.056,80 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	7.661.866,41 D	0,00	0,00	0,00	7.661.866,41 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.566.596,79 D	433.558,40	329.964,80	103.593,60 D	1.670.190,39 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.703.900,09 D	2.501.523,19	1.636.482,28	865.040,91 D	18.568.941,00 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	16.690.683,12 D	0,00	0,00	0,00	16.690.683,12 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.013.216,97 D	2.501.523,19	1.636.482,28	865.040,91 D	1.878.257,88 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.889.241,65 D	218.895,86	149.779,06	69.116,80 D	10.958.358,45 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	10.889.241,65 D	218.895,86	149.779,06	69.116,80 D	10.958.358,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	9.819.999,99 D	0,00	0,00	0,00	9.819.999,99 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.069.241,66 D	218.895,86	149.779,06	69.116,80 D	1.138.358,46 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	923.300,82 D	104.254,40	99.926,12	4.328,28 D	927.629,10 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	999.931,05 D	0,00	0,00	0,00	999.931,05 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	76.630,23 C	95.714,01	91.385,73	4.328,28 D	72.301,95 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	8.540,39	8.540,39	0,00	0,00
2	PASSIVO	112.998.275,38 C	11.988.992,42	10.934.620,33	1.054.372,09 D	111.943.903,29 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.759.617,71 C	4.535.891,32	2.139.306,53	2.396.584,79 D	363.032,92 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	442.230,84 C	2.029.597,88	1.950.399,96	79.197,92 D	363.032,92 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.587.378,10	1.663.996,12	76.618,02 C	76.618,02 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.587.378,10	1.587.378,10	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	0,00	76.618,02	76.618,02 C	76.618,02 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	371.746,09 C	371.746,09	216.845,49	154.900,60 D	216.845,49 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	245.721,79 C	245.721,79	95.751,47	149.970,32 D	95.751,47 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	126.024,30 C	126.024,30	121.094,02	4.930,28 D	121.094,02 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A C	70.473,69 C	70.473,69	69.557,83	915,86 D	69.557,83 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	70.473,69 C	70.473,69	69.557,83	915,86 D	69.557,83 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,06 C	0,00	0,52	0,52 C	11,58 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,06 C	0,00	0,52	0,52 C	11,58 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.317.386,87 C	2.506.293,44	188.906,57	2.317.386,87 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	188.422,54	188.422,54	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	188.422,54	188.422,54	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	188.422,54	188.422,54	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	188.422,54	188.422,54	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	299.804,31 C	299.965,61	161,30	299.804,31 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	299.804,31 C	299.965,61	161,30	299.804,31 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	299.804,31 C	299.965,61	161,30	299.804,31 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	322,73	322,73	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	322,73	322,73	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	322,73	322,73	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	322,73	322,73	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.017.582,56 C	2.017.582,56	0,00	2.017.582,56 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.017.582,56 C	2.017.582,56	0,00	2.017.582,56 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	2.017.582,56 C	2.017.582,56	0,00	2.017.582,56 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	110.238.657,67 C	7.453.101,10	8.795.313,80	1.342.212,70 C	111.580.870,37 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	109.118.079,18 C	7.453.101,10	8.744.805,49	1.291.704,39 C	110.409.783,57 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.118.079,18 C	7.453.101,10	8.744.805,49	1.291.704,39 C	110.409.783,57 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.118.079,18 C	7.453.101,10	8.744.805,49	1.291.704,39 C	110.409.783,57 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	109.118.079,18 C	7.453.101,10	8.744.805,49	1.291.704,39 C	110.409.783,57 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	0,00	4.528.336,94	4.528.336,94	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	0,00	4.528.336,94	4.528.336,94	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	29.947.028,01 C	887.857,80	1.835.751,07	947.893,27 C	30.894.921,28 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	29.947.028,01 C	887.857,80	1.835.751,07	947.893,27 C	30.894.921,28 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	73.216.767,44 C	1.948.614,12	2.204.133,00	255.518,88 C	73.472.286,32 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	73.216.767,44 C	1.948.614,12	2.204.133,00	255.518,88 C	73.472.286,32 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	5.954.283,73 C	88.292,24	176.584,48	88.292,24 C	6.042.575,97 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	5.954.283,73 C	88.292,24	176.584,48	88.292,24 C	6.042.575,97 C
2.03.02	FUNDOS	1.120.578,49 C	0,00	50.508,31	50.508,31 C	1.171.086,80 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.120.578,49 C	0,00	50.508,31	50.508,31 C	1.171.086,80 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.120.578,49 C	0,00	50.508,31	50.508,31 C	1.171.086,80 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	1.120.578,49 C	0,00	50.508,31	50.508,31 C	1.171.086,80 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.955.031,48	5.955.031,48	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	5.008,46	762.792,57	757.784,11 C	757.784,11 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	5.008,46	518.493,78	513.485,32 C	513.485,32 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5.008,46	518.493,78	513.485,32 C	513.485,32 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	5.008,46	518.493,78	513.485,32 C	513.485,32 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	5.008,46	518.493,78	513.485,32 C	513.485,32 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	5.008,46	518.493,78	513.485,32 C	513.485,32 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	5.008,46	518.493,78	513.485,32 C	513.485,32 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	244.298,79	244.298,79 C	244.298,79 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	0,00	244.298,79	244.298,79 C	244.298,79 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	1.663.996,64	0,00	1.663.996,64 D	1.663.996,64 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	1.663.996,12	0,00	1.663.996,12 D	1.663.996,12 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	1.587.378,10	0,00	1.587.378,10 D	1.587.378,10 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.370.315,88	0,00	1.370.315,88 D	1.370.315,88 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.370.315,88	0,00	1.370.315,88 D	1.370.315,88 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	217.062,22	0,00	217.062,22 D	217.062,22 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	217.062,22	0,00	217.062,22 D	217.062,22 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	76.618,02	0,00	76.618,02 D	76.618,02 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	76.618,02	0,00	76.618,02 D	76.618,02 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	76.618,02	0,00	76.618,02 D	76.618,02 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,52	0,00	0,52 D	0,52 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,52	0,00	0,52 D	0,52 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	69.557,83	9.685,84	59.871,99 D	59.871,99 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	69.557,83	9.685,84	59.871,99 D	59.871,99 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	69.557,83	9.685,84	59.871,99 D	59.871,99 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.257.788,91	2.257.788,91 C	2.257.788,91 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.257.788,91	2.257.788,91 C	2.257.788,91 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	2.257.788,91	2.257.788,91 C	2.257.788,91 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	4.216.468,55	2.924.764,16	1.291.704,39 D	1.291.704,39 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	4.216.468,55	2.924.764,16	1.291.704,39 D	1.291.704,39 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	4.216.468,55	2.924.764,16	1.291.704,39 D	1.291.704,39 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	4.216.468,55	2.924.764,16	1.291.704,39 D	1.291.704,39 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.331.417,32	6.331.417,32	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	274.209,86	6.070.743,50	5.796.533,64 C	5.796.533,64 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,05	1.639.918,07	1.639.918,02 C	1.639.918,02 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,04	1.458.645,20	1.458.645,16 C	1.458.645,16 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,04	1.354.947,54	1.354.947,50 C	1.354.947,50 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,04	1.354.947,54	1.354.947,50 C	1.354.947,50 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,04	1.354.947,54	1.354.947,50 C	1.354.947,50 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,04	342.148,46	342.148,42 C	342.148,42 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	3.895,63	3.895,63 C	3.895,63 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	1.008.903,45	1.008.903,45 C	1.008.903,45 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	0,00	103.697,66	103.697,66 C	103.697,66 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	0,00	103.697,66	103.697,66 C	103.697,66 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	91.186,53	91.186,53 C	91.186,53 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	710,72	710,72 C	710,72 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	11.800,41	11.800,41 C	11.800,41 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,01	181.272,87	181.272,86 C	181.272,86 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,01	181.272,87	181.272,86 C	181.272,86 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,01	181.272,87	181.272,86 C	181.272,86 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,01	181.272,87	181.272,86 C	181.272,86 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,00	19.962,64	19.962,64 C	19.962,64 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	0,00	19.962,64	19.962,64 C	19.962,64 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	19.962,64	19.962,64 C	19.962,64 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	19.823,23	19.823,23 C	19.823,23 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	139,41	139,41 C	139,41 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	87.233,75	1.316.993,76	1.229.760,01 C	1.229.760,01 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	78.021,75	1.095.528,30	1.017.506,55 C	1.017.506,55 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	42.966,00	1.049.421,00	1.006.455,00 C	1.006.455,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	35.055,75	46.107,30	11.051,55 C	11.051,55 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	9.212,00	221.465,46	212.253,46 C	212.253,46 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	9.212,00	218.676,00	209.464,00 C	209.464,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	2.789,46	2.789,46 C	2.789,46 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	186.976,06	3.093.869,03	2.906.892,97 C	2.906.892,97 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	164.003,56	2.770.718,77	2.606.715,21 C	2.606.715,21 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	959,20	399.027,20	398.068,00 C	398.068,00 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	959,20	399.027,20	398.068,00 C	398.068,00 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	163.044,36	2.371.691,57	2.208.647,21 C	2.208.647,21 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	163.044,36	2.371.691,57	2.208.647,21 C	2.208.647,21 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	445,77	218.895,86	218.450,09 C	218.450,09 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	445,77	218.895,86	218.450,09 C	218.450,09 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	445,77	218.895,86	218.450,09 C	218.450,09 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	22.526,73	104.254,40	81.727,67 C	81.727,67 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	22.526,73	95.714,01	73.187,28 C	73.187,28 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	8.540,39	8.540,39 C	8.540,39 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.789.732,71	260.673,82	3.529.058,89 D	3.529.058,89 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	972.141,15	0,00	972.141,15 D	972.141,15 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	972.141,12	0,00	972.141,12 D	972.141,12 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	970.777,35	0,00	970.777,35 D	970.777,35 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	970.777,35	0,00	970.777,35 D	970.777,35 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	970.777,35	0,00	970.777,35 D	970.777,35 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	1.144,09	0,00	1.144,09 D	1.144,09 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	24,84	0,00	24,84 D	24,84 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	969.608,42	0,00	969.608,42 D	969.608,42 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	1.363,77	0,00	1.363,77 D	1.363,77 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	1.363,77	0,00	1.363,77 D	1.363,77 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	1.363,75	0,00	1.363,75 D	1.363,75 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	1.924,65	0,00	1.924,65 D	1.924,65 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	1.924,65	0,00	1.924,65 D	1.924,65 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.924,65	0,00	1.924,65 D	1.924,65 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	1.924,64	0,00	1.924,64 D	1.924,64 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	794.708,37	96.311,00	698.397,37 D	698.397,37 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	688.611,07	74.755,00	613.856,07 D	613.856,07 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	688.611,07	74.755,00	613.856,07 D	613.856,07 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	105.936,00	21.556,00	84.380,00 D	84.380,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	105.936,00	21.556,00	84.380,00 D	84.380,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	161,30	0,00	161,30 D	161,30 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	0,00	161,30	0,00	161,30 D	161,30 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.020.958,54	164.362,82	1.856.595,72 D	1.856.595,72 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.802.443,52	164.362,82	1.638.080,70 D	1.638.080,70 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	329.005,60	34.531,20	294.474,40 D	294.474,40 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	329.005,60	34.531,20	294.474,40 D	294.474,40 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	1.473.437,92	129.831,62	1.343.606,30 D	1.343.606,30 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.473.437,92	129.831,62	1.343.606,30 D	1.343.606,30 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	149.333,29	0,00	149.333,29 D	149.333,29 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	149.333,29	0,00	149.333,29 D	149.333,29 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	149.333,29	0,00	149.333,29 D	149.333,29 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	68.859,00	0,00	68.859,00 D	68.859,00 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	68.859,00	0,00	68.859,00 D	68.859,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	322,73	0,00	322,73 D	322,73 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	322,73	0,00	322,73 D	322,73 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	322,73	0,00	322,73 D	322,73 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	322,73	0,00	322,73 D	322,73 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	9.685,84	0,00	9.685,84 D	9.685,84 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.685,84	0,00	9.685,84 D	9.685,84 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	2.257.788,91	0,00	2.257.788,91 D	2.257.788,91 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	2.257.788,91	0,00	2.257.788,91 D	2.257.788,91 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	112.998.275,38 D	23.216.370,64	24.270.742,73	1.054.372,09 C	111.943.903,29 D
TOTAL PASSIVO:	112.998.275,38 C	11.988.992,42	10.934.620,33	1.054.372,09 D	111.943.903,29 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	12.286.448,80	12.286.448,80	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	50.165.725,04 D	58.689.755,43	60.223.664,21	1.533.908,78 C	48.631.816,26 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00	29.507.021,15	29.461.650,73	45.370,42 D	45.370,42 D
1.01.01	IMEDIATO	0,00	29.507.021,15	29.461.650,73	45.370,42 D	45.370,42 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	14.932.711,62	14.887.341,20	45.370,42 D	45.370,42 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	14.932.711,62	14.887.341,20	45.370,42 D	45.370,42 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	0,00	14.932.711,62	14.887.341,20	45.370,42 D	45.370,42 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	14.574.309,53	14.574.309,53	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	8.787.365,40	8.787.365,40	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	5.786.944,13	5.786.944,13	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	50.165.725,04 D	29.182.734,28	30.762.013,48	1.579.279,20 C	48.586.445,84 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,49 D	400,12	400,00	0,12 D	59,61 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,49 D	400,12	400,00	0,12 D	59,61 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	59,49 D	0,12	0,00	0,12 D	59,61 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,49 D	0,12	0,00	0,12 D	59,61 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	59,49 D	0,12	0,00	0,12 D	59,61 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	567.117,40 D	21.013,17	0,00	21.013,17 D	588.130,57 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	567.117,40 D	21.013,17	0,00	21.013,17 D	588.130,57 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	567.117,40 D	21.013,17	0,00	21.013,17 D	588.130,57 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	49.598.548,15 D	29.161.320,99	30.761.613,48	1.600.292,49 C	47.998.255,66 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.894.808,29 D	4.187.316,72	6.687.387,82	2.500.071,10 C	14.394.737,19 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.705.507,39 D	478.879,84	358.173,41	120.706,43 D	11.826.213,82 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.705.507,39 D	478.879,84	358.173,41	120.706,43 D	11.826.213,82 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.705.507,39 D	478.879,84	358.173,41	120.706,43 D	11.826.213,82 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	11.705.507,39 D	478.879,84	358.173,41	120.706,43 D	11.826.213,82 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.885.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	9.972.134,22 D	108.775,13	0,05	108.775,08 D	10.080.909,30 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	0,00	6,10	6,10 C	6,10 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	148.136,89 C	1.735,78	206,03	1.529,75 D	146.607,14 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.003.489,94 C	368.368,93	357.961,23	10.407,70 D	993.082,24 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	5.189.300,90 D	3.708.436,88	6.329.214,41	2.620.777,53 C	2.568.523,37 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	5.189.300,90 D	3.708.436,88	6.329.214,41	2.620.777,53 C	2.568.523,37 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	5.189.300,90 D	3.708.436,88	6.329.214,41	2.620.777,53 C	2.568.523,37 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	4.954.748,40 D	592.362,23	3.072.516,63	2.480.154,40 C	2.474.594,00 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	234.552,50 D	43.558,02	184.181,15	140.623,13 C	93.929,37 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	3.072.516,63	3.072.516,63	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.786.570,03 D	19.962,64	1.924,65	18.037,99 D	1.804.608,02 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.786.570,03 D	19.962,64	1.924,65	18.037,99 D	1.804.608,02 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.786.570,03 D	19.962,64	1.924,65	18.037,99 D	1.804.608,02 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	273.471,14 D	19.823,23	0,01	19.823,22 D	293.294,36 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	13.098,89 D	139,41	1.924,64	1.785,23 C	11.313,66 D
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	2.526.230,13 D	537.807,38	344.186,63	193.620,75 D	2.719.850,88 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	2.185.569,27 D	443.357,24	299.416,63	143.940,61 D	2.329.509,88 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	2.307.526,40 D	0,00	0,00	0,00	2.307.526,40 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	155.639,40 C	439.065,00	285.815,00	153.250,00 D	2.389,40 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	33.682,27 D	4.292,24	13.601,63	9.309,39 C	24.372,88 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	340.660,86 D	94.450,14	44.770,00	49.680,14 D	390.341,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	390.510,37 D	0,00	0,00	0,00	390.510,37 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	52.063,37 C	93.367,00	44.770,00	48.597,00 D	3.466,37 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.213,86 D	1.083,14	0,00	1.083,14 D	3.297,00 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.390.939,70 D	24.416.234,25	23.728.114,38	688.119,87 D	29.079.059,57 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	15.541.742,72	10.180.000,00	5.361.742,72 D	5.361.742,72 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	15.541.742,72	10.180.000,00	5.361.742,72 D	5.361.742,72 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	0,00	10.449.000,00	5.090.000,00	5.359.000,00 D	5.359.000,00 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.742,72	0,00	2.742,72 D	2.742,72 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	20.198.474,37 D	8.614.836,41	13.338.926,78	4.724.090,37 C	15.474.384,00 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	519.630,21 D	620.506,87	1.140.137,08	519.630,21 C	0,00
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	432.506,94 D	86.735,62	519.242,56	432.506,94 C	0,00
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	87.123,27 D	14.528,69	101.651,96	87.123,27 C	0,00
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	519.242,56	519.242,56	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.678.844,16 D	7.994.329,54	12.198.789,70	4.204.460,16 C	15.474.384,00 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.609.119,01 D	460.937,27	5.118.540,00	4.657.602,73 C	13.951.516,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.069.725,15 D	2.440.585,92	1.987.443,35	453.142,57 D	1.522.867,72 D
1.02.03.04.02.04.98	A RECEBER	0,00	5.092.806,35	5.092.806,35	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.269.164,51 D	146.860,33	100.721,09	46.139,24 D	7.315.303,75 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	7.269.164,51 D	146.860,33	100.721,09	46.139,24 D	7.315.303,75 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	6.547.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.547.000,00 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	722.164,51 D	146.860,33	100.721,09	46.139,24 D	768.303,75 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	923.300,82 D	112.794,79	108.466,51	4.328,28 D	927.629,10 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	999.931,05 D	0,00	0,00	0,00	999.931,05 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	76.630,23 C	95.714,01	91.385,73	4.328,28 D	72.301,95 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	17.080,78	17.080,78	0,00	0,00
2	PASSIVO	50.165.725,04 C	16.774.461,87	15.240.553,09	1.533.908,78 D	48.631.816,26 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.866.839,58 C	8.932.986,37	6.143.618,92	2.789.367,45 D	77.472,13 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.188,68 C	363.778,47	376.061,92	12.283,45 C	77.472,13 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	298.589,79	298.589,79	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	298.589,79	298.589,79	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	35.107,73 C	35.107,73	48.533,71	13.425,98 C	48.533,71 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	35.107,73 C	35.107,73	34.378,23	729,50 D	34.378,23 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	0,00	0,00	14.155,48	14.155,48 C	14.155,48 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	30.080,95 C	30.080,95	28.938,42	1.142,53 D	28.938,42 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	30.080,95 C	30.080,95	28.938,42	1.142,53 D	28.938,42 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.801.650,90 C	8.569.207,90	5.767.557,00	2.801.650,90 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	408.181,00	408.181,00	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	408.181,00	408.181,00	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	408.181,00	408.181,00	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	408.181,00	408.181,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	116.996,98 C	117.130,42	133,44	116.996,98 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	116.996,98 C	117.130,42	133,44	116.996,98 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	116.996,98 C	117.130,42	133,44	116.996,98 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.359.142,56	5.359.142,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	5.359.142,56	5.359.142,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	5.359.142,56	5.359.142,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	142,56	142,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	5.359.000,00	5.359.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.684.653,92 C	2.684.753,92	100,00	2.684.653,92 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.684.653,92 C	2.684.753,92	100,00	2.684.653,92 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	2.684.653,92 C	2.684.653,92	0,00	2.684.653,92 D	0,00
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.298.885,46 C	7.841.475,50	9.096.934,17	1.255.458,67 C	48.554.344,13 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	46.731.768,06 C	7.841.475,50	9.075.921,00	1.234.445,50 C	47.966.213,56 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.731.768,06 C	7.841.475,50	9.075.921,00	1.234.445,50 C	47.966.213,56 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.731.768,06 C	7.841.475,50	9.075.921,00	1.234.445,50 C	47.966.213,56 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	46.731.768,06 C	7.841.475,50	9.075.921,00	1.234.445,50 C	47.966.213,56 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	0,00	5.998.550,64	5.998.550,64	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	0,00	5.998.550,64	5.998.550,64	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	12.174.961,16 C	27.165,79	545.240,70	518.074,91 C	12.693.036,07 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	12.174.961,16 C	27.165,79	545.240,70	518.074,91 C	12.693.036,07 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	33.166.177,26 C	1.776.711,55	2.454.034,62	677.323,07 C	33.843.500,33 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	33.166.177,26 C	1.776.711,55	2.454.034,62	677.323,07 C	33.843.500,33 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.390.629,64 C	39.047,52	78.095,04	39.047,52 C	1.429.677,16 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.390.629,64 C	39.047,52	78.095,04	39.047,52 C	1.429.677,16 C
2.03.02	FUNDOS	567.117,40 C	0,00	21.013,17	21.013,17 C	588.130,57 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	567.117,40 C	0,00	21.013,17	21.013,17 C	588.130,57 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	567.117,40 C	0,00	21.013,17	21.013,17 C	588.130,57 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	567.117,40 C	0,00	21.013,17	21.013,17 C	588.130,57 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.409.236,47	3.409.236,47	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	4.337,90	227.353,46	223.015,56 C	223.015,56 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	4.337,90	227.353,46	223.015,56 C	223.015,56 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.337,90	227.353,46	223.015,56 C	223.015,56 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	4.337,90	227.353,46	223.015,56 C	223.015,56 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	4.337,90	227.353,46	223.015,56 C	223.015,56 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	4.337,90	227.353,46	223.015,56 C	223.015,56 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	4.337,90	227.353,46	223.015,56 C	223.015,56 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	298.589,79	0,12	298.589,67 D	298.589,67 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	298.589,79	0,00	298.589,79 D	298.589,79 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	298.589,79	0,00	298.589,79 D	298.589,79 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	298.589,79	0,00	298.589,79 D	298.589,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	298.589,79	0,00	298.589,79 D	298.589,79 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,12	0,12 C	0,12 C
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,12	0,12 C	0,12 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	28.938,42	4.029,64	24.908,78 D	24.908,78 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	28.938,42	4.029,64	24.908,78 D	24.908,78 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	28.938,42	4.029,64	24.908,78 D	24.908,78 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.334.928,39	1.334.928,39 C	1.334.928,39 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.334.928,39	1.334.928,39 C	1.334.928,39 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	1.334.928,39	1.334.928,39 C	1.334.928,39 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	3.077.370,36	1.842.924,86	1.234.445,50 D	1.234.445,50 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	3.077.370,36	1.842.924,86	1.234.445,50 D	1.234.445,50 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.077.370,36	1.842.924,86	1.234.445,50 D	1.234.445,50 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	3.077.370,36	1.842.924,86	1.234.445,50 D	1.234.445,50 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.991.163,18	3.991.163,18	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	145.996,19	3.806.607,55	3.660.611,36 C	3.660.611,36 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,02	618.994,34	618.994,32 C	618.994,32 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,02	575.436,22	575.436,20 C	575.436,20 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,02	575.436,22	575.436,20 C	575.436,20 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,02	478.879,79	478.879,77 C	478.879,77 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,02	478.879,79	478.879,77 C	478.879,77 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,02	108.775,08	108.775,06 C	108.775,06 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	1.735,78	1.735,78 C	1.735,78 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	368.368,93	368.368,93 C	368.368,93 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	0,00	96.556,43	96.556,43 C	96.556,43 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	0,00	96.556,43	96.556,43 C	96.556,43 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	96.556,43	96.556,43 C	96.556,43 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	43.558,12	43.558,12 C	43.558,12 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,00	43.558,12	43.558,12 C	43.558,12 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,00	43.558,12	43.558,12 C	43.558,12 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	43.558,12	43.558,12 C	43.558,12 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,00	19.962,64	19.962,64 C	19.962,64 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	0,00	0,00	19.962,64	19.962,64 C	19.962,64 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	19.962,64	19.962,64 C	19.962,64 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	19.823,23	19.823,23 C	19.823,23 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	139,41	139,41 C	139,41 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	123.117,86	603.046,24	479.928,38 C	479.928,38 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	119.540,86	516.972,10	397.431,24 C	397.431,24 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	16.741,00	409.880,00	393.139,00 C	393.139,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	102.799,86	107.092,10	4.292,24 C	4.292,24 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	3.577,00	86.074,14	82.497,14 C	82.497,14 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	3.577,00	84.991,00	81.414,00 C	81.414,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	1.083,14	1.083,14 C	1.083,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	22.878,31	2.564.604,33	2.541.726,02 C	2.541.726,02 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.742,72	2.742,72 C	2.742,72 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	0,00	2.742,72	2.742,72 C	2.742,72 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	2.742,72	2.742,72 C	2.742,72 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	54,01	2.311.482,27	2.311.428,26 C	2.311.428,26 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	54,01	12.584,33	12.530,32 C	12.530,32 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	54,01	12.584,33	12.530,32 C	12.530,32 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	2.626,90	2.626,90 C	2.626,90 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,00	0,00	2.626,90	2.626,90 C	2.626,90 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	2.296.271,04	2.296.271,04 C	2.296.271,04 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	2.296.271,04	2.296.271,04 C	2.296.271,04 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	297,57	146.124,94	145.827,37 C	145.827,37 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	297,57	146.124,94	145.827,37 C	145.827,37 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	297,57	146.124,94	145.827,37 C	145.827,37 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	22.526,73	104.254,40	81.727,67 C	81.727,67 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	22.526,73	95.714,01	73.187,28 C	73.187,28 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	8.540,39	8.540,39 C	8.540,39 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.506.208,96	184.555,63	2.321.653,33 D	2.321.653,33 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	454.729,84	0,00	454.729,84 D	454.729,84 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	454.729,82	0,00	454.729,82 D	454.729,82 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	454.729,82	0,00	454.729,82 D	454.729,82 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	358.173,39	0,00	358.173,39 D	358.173,39 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	358.173,39	0,00	358.173,39 D	358.173,39 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	6,10	0,00	6,10 D	6,10 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	206,03	0,00	206,03 D	206,03 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	357.961,23	0,00	357.961,23 D	357.961,23 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	96.556,43	0,00	96.556,43 D	96.556,43 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	96.556,43	0,00	96.556,43 D	96.556,43 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	96.556,43	0,00	96.556,43 D	96.556,43 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	1.924,64	0,00	1.924,64 D	1.924,64 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	1.924,64	0,00	1.924,64 D	1.924,64 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.924,64	0,00	1.924,64 D	1.924,64 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	1.924,64	0,00	1.924,64 D	1.924,64 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	310.400,44	37.561,00	272.839,44 D	272.839,44 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	269.074,00	29.185,00	239.889,00 D	239.889,00 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	269.074,00	29.185,00	239.889,00 D	239.889,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	41.193,00	8.376,00	32.817,00 D	32.817,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	41.193,00	8.376,00	32.817,00 D	32.817,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	133,44	0,00	133,44 D	133,44 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	133,44	0,00	133,44 D	133,44 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.739.154,04	146.994,63	1.592.159,41 D	1.592.159,41 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.569.728,96	146.259,24	1.423.469,72 D	1.423.469,72 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	17.489,24	1.944,36	15.544,88 D	15.544,88 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	17.489,24	1.944,36	15.544,88 D	15.544,88 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	1.552.239,72	144.314,88	1.407.924,84 D	1.407.924,84 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.526.506,08	144.314,88	1.382.191,20 D	1.382.191,20 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	25.733,64	0,00	25.733,64 D	25.733,64 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	100.423,52	735,39	99.688,13 D	99.688,13 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	100.423,52	735,39	99.688,13 D	99.688,13 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	100.423,52	735,39	99.688,13 D	99.688,13 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	68.859,00	0,00	68.859,00 D	68.859,00 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	68.859,00	0,00	68.859,00 D	68.859,00 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	142,56	0,00	142,56 D	142,56 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	142,56	0,00	142,56 D	142,56 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	142,56	0,00	142,56 D	142,56 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	142,56	0,00	142,56 D	142,56 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	4.029,64	0,00	4.029,64 D	4.029,64 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.029,64	0,00	4.029,64 D	4.029,64 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	1.334.928,39	0,00	1.334.928,39 D	1.334.928,39 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	1.334.928,39	0,00	1.334.928,39 D	1.334.928,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	50.165.725,04 D	58.689.755,43	60.223.664,21	1.533.908,78 C	48.631.816,26 D
TOTAL PASSIVO:	50.165.725,04 C	16.774.461,87	15.240.553,09	1.533.908,78 D	48.631.816,26 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	7.400.399,65	7.400.399,65	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	11.984.316,97 D	650.161,82	607.372,77	42.789,05 D	12.027.106,02 D
1.01	DISPONÍVEL	16.328,25 D	210,53	5.014,39	4.803,86 C	11.524,39 D
1.01.01	IMEDIATO	16.328,25 D	210,53	5.014,39	4.803,86 C	11.524,39 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	16.328,25 D	210,53	5.014,39	4.803,86 C	11.524,39 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	16.328,25 D	210,53	5.014,39	4.803,86 C	11.524,39 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	16.328,25 D	210,53	5.014,39	4.803,86 C	11.524,39 D
1.02	REALIZÁVEL	11.967.988,72 D	649.951,29	602.358,38	47.592,91 D	12.015.581,63 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.302,55 D	3.625,15	0,00	3.625,15 D	17.927,70 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.302,55 D	3.625,15	0,00	3.625,15 D	17.927,70 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	14.302,55 D	3.625,15	0,00	3.625,15 D	17.927,70 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	11.953.686,17 D	646.326,14	602.358,38	43.967,76 D	11.997.653,93 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.953.686,17 D	646.326,14	602.358,38	43.967,76 D	11.997.653,93 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.953.686,17 D	646.326,14	602.358,38	43.967,76 D	11.997.653,93 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	11.953.686,17 D	646.326,14	602.358,38	43.967,76 D	11.997.653,93 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.953.686,17 D	646.326,14	602.358,38	43.967,76 D	11.997.653,93 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	11.953.686,17 D	646.326,14	602.358,38	43.967,76 D	11.997.653,93 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.208.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.208.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	11.119.597,75 D	121.215,63	0,01	121.215,62 D	11.240.813,37 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	0,00	1,53	1,53 C	1,53 C
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	477.548,22 C	389,72	1.257,40	867,68 C	478.415,90 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.896.363,36 C	524.720,79	601.099,44	76.378,65 C	1.972.742,01 C
2	PASSIVO	11.984.316,97 C	44.162,00	86.951,05	42.789,05 C	12.027.106,02 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.976,13 C	5.014,39	5.030,68	16,29 C	4.992,42 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.976,13 C	4.976,11	4.992,40	16,29 C	4.992,42 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	4.976,11 C	4.976,11	4.992,40	16,29 C	4.992,40 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.976,11 C	4.976,11	4.992,40	16,29 C	4.992,40 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	38,28	38,28	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	38,28	38,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	38,28	38,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	38,28	38,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	38,28	38,28	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.979.340,84 C	39.147,61	81.920,37	42.772,76 C	12.022.113,60 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.965.038,29 C	39.147,61	78.295,22	39.147,61 C	12.004.185,90 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.965.038,29 C	39.147,61	78.295,22	39.147,61 C	12.004.185,90 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.965.038,29 C	39.147,61	78.295,22	39.147,61 C	12.004.185,90 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.965.038,29 C	39.147,61	78.295,22	39.147,61 C	12.004.185,90 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	412.625,61 C	1.554,74	3.109,48	1.554,74 C	414.180,35 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	412.625,61 C	1.554,74	3.109,48	1.554,74 C	414.180,35 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	11.552.412,68 C	37.592,87	75.185,74	37.592,87 C	11.590.005,55 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	11.552.412,68 C	37.592,87	75.185,74	37.592,87 C	11.590.005,55 C
2.03.02	FUNDOS	14.302,55 C	0,00	3.625,15	3.625,15 C	17.927,70 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.302,55 C	0,00	3.625,15	3.625,15 C	17.927,70 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	14.302,55 C	0,00	3.625,15	3.625,15 C	17.927,70 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	14.302,55 C	0,00	3.625,15	3.625,15 C	17.927,70 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	83.287,62	83.287,62	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	210,53	210,53 C	210,53 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	210,53	210,53 C	210,53 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	210,53	210,53 C	210,53 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	210,53	210,53 C	210,53 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	210,53	210,53 C	210,53 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	210,53	210,53 C	210,53 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	210,53	210,53 C	210,53 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	4.992,40	695,19	4.297,21 D	4.297,21 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	4.992,40	695,19	4.297,21 D	4.297,21 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.992,40	695,19	4.297,21 D	4.297,21 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.234,29	43.234,29 C	43.234,29 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.234,29	43.234,29 C	43.234,29 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	43.234,29	43.234,29 C	43.234,29 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	78.295,22	39.147,61	39.147,61 D	39.147,61 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	78.295,22	39.147,61	39.147,61 D	39.147,61 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	78.295,22	39.147,61	39.147,61 D	39.147,61 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	78.295,22	39.147,61	39.147,61 D	39.147,61 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	709.227,95	709.227,95	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	709.227,95	709.227,95 C	709.227,95 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	709.227,95	709.227,95 C	709.227,95 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	709.227,95	709.227,95 C	709.227,95 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,00	709.227,95	709.227,95 C	709.227,95 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	646.326,14	646.326,14 C	646.326,14 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,00	646.326,14	646.326,14 C	646.326,14 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	121.215,63	121.215,63 C	121.215,63 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	389,72	389,72 C	389,72 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	524.720,79	524.720,79 C	524.720,79 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	0,00	62.901,81	62.901,81 C	62.901,81 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	0,00	62.901,81	62.901,81 C	62.901,81 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	62.901,81	62.901,81 C	62.901,81 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	665.298,47	0,00	665.298,47 D	665.298,47 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	665.260,19	0,00	665.260,19 D	665.260,19 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	665.260,19	0,00	665.260,19 D	665.260,19 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	665.260,19	0,00	665.260,19 D	665.260,19 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	602.358,38	0,00	602.358,38 D	602.358,38 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	602.358,38	0,00	602.358,38 D	602.358,38 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	1,53	0,00	1,53 D	1,53 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	1.257,40	0,00	1.257,40 D	1.257,40 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	601.099,44	0,00	601.099,44 D	601.099,44 D
5.02.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	62.901,81	0,00	62.901,81 D	62.901,81 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	62.901,81	0,00	62.901,81 D	62.901,81 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	62.901,81	0,00	62.901,81 D	62.901,81 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	38,28	0,00	38,28 D	38,28 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	38,28	0,00	38,28 D	38,28 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	38,28	0,00	38,28 D	38,28 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	38,28	0,00	38,28 D	38,28 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	38,28	0,00	38,28 D	38,28 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	695,19	0,00	695,19 D	695,19 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	695,19	0,00	695,19 D	695,19 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	43.234,29	0,00	43.234,29 D	43.234,29 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	43.234,29	0,00	43.234,29 D	43.234,29 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	11.984.316,97 D	650.161,82	607.372,77	42.789,05 D	12.027.106,02 D
TOTAL PASSIVO:	11.984.316,97 C	44.162,00	86.951,05	42.789,05 C	12.027.106,02 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	792.515,57	792.515,57	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	8.674.186,04 D	450.759,25	401.065,55	49.693,70 D	8.723.879,74 D
1.01	DISPONÍVEL	26.776,18 D	0,00	3.632,29	3.632,29 C	23.143,89 D
1.01.01	IMEDIATO	26.776,18 D	0,00	3.632,29	3.632,29 C	23.143,89 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	26.776,18 D	0,00	3.632,29	3.632,29 C	23.143,89 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	26.776,18 D	0,00	3.632,29	3.632,29 C	23.143,89 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	26.776,18 D	0,00	3.632,29	3.632,29 C	23.143,89 D
1.02	REALIZÁVEL	8.647.409,86 D	450.759,25	397.433,26	53.325,99 D	8.700.735,85 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.310,34 D	2.631,64	0,00	2.631,64 D	5.941,98 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.310,34 D	2.631,64	0,00	2.631,64 D	5.941,98 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	3.310,34 D	2.631,64	0,00	2.631,64 D	5.941,98 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.644.099,51 D	448.127,60	397.433,26	50.694,34 D	8.694.793,85 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.644.099,51 D	448.127,60	397.433,26	50.694,34 D	8.694.793,85 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.644.099,51 D	448.127,60	397.433,26	50.694,34 D	8.694.793,85 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	8.644.099,51 D	448.127,60	397.433,26	50.694,34 D	8.694.793,85 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.644.099,51 D	448.127,60	397.433,26	50.694,34 D	8.694.793,85 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	8.644.099,51 D	448.127,60	397.433,26	50.694,34 D	8.694.793,85 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.337.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.337.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	7.995.559,64 D	87.416,47	0,02	87.416,45 D	8.082.976,09 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	344.427,94 C	218,30	810,79	592,49 C	345.020,43 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.344.032,19 C	360.492,83	396.622,45	36.129,62 C	1.380.161,81 C
2	PASSIVO	8.674.186,04 C	50.674,78	100.368,48	49.693,70 C	8.723.879,74 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.604,61 C	3.632,29	3.651,86	19,57 C	3.624,18 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.604,61 C	3.604,61	3.624,18	19,57 C	3.624,18 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	3.604,61 C	3.604,61	3.624,18	19,57 C	3.624,18 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	3.604,61 C	3.604,61	3.624,18	19,57 C	3.624,18 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	27,68	27,68	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27,68	27,68	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	27,68	27,68	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	27,68	27,68	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	27,68	27,68	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.670.581,43 C	47.042,49	96.716,62	49.674,13 C	8.720.255,56 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.667.271,09 C	47.042,49	94.084,98	47.042,49 C	8.714.313,58 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.667.271,09 C	47.042,49	94.084,98	47.042,49 C	8.714.313,58 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.667.271,09 C	47.042,49	94.084,98	47.042,49 C	8.714.313,58 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.667.271,09 C	47.042,49	94.084,98	47.042,49 C	8.714.313,58 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	5.423,46 C	29,44	58,88	29,44 C	5.452,90 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	5.423,46 C	29,44	58,88	29,44 C	5.452,90 C
2.03.01.01.02.01.02.1.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.661.847,63 C	47.013,05	94.026,10	47.013,05 C	8.708.860,68 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.661.847,63 C	47.013,05	94.026,10	47.013,05 C	8.708.860,68 C
2.03.02	FUNDOS	3.310,34 C	0,00	2.631,64	2.631,64 C	5.941,98 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.310,34 C	0,00	2.631,64	2.631,64 C	5.941,98 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	3.310,34 C	0,00	2.631,64	2.631,64 C	5.941,98 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	3.310,34 C	0,00	2.631,64	2.631,64 C	5.941,98 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	97.709,16	97.709,16	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	3.624,18	504,66	3.119,52 D	3.119,52 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	3.624,18	504,66	3.119,52 D	3.119,52 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.624,18	504,66	3.119,52 D	3.119,52 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.162,00	50.162,00 C	50.162,00 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.162,00	50.162,00 C	50.162,00 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	50.162,00	50.162,00 C	50.162,00 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	94.084,98	47.042,49	47.042,49 D	47.042,49 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	94.084,98	47.042,49	47.042,49 D	47.042,49 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	94.084,98	47.042,49	47.042,49 D	47.042,49 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	94.084,98	47.042,49	47.042,49 D	47.042,49 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	448.127,60	448.127,60	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	448.127,60	448.127,60 C	448.127,60 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	448.127,60	448.127,60 C	448.127,60 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	448.127,60	448.127,60 C	448.127,60 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,00	448.127,60	448.127,60 C	448.127,60 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	448.127,60	448.127,60 C	448.127,60 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,00	448.127,60	448.127,60 C	448.127,60 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	87.416,47	87.416,47 C	87.416,47 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	218,30	218,30 C	218,30 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	360.492,83	360.492,83 C	360.492,83 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	397.460,94	0,00	397.460,94 D	397.460,94 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	397.433,26	0,00	397.433,26 D	397.433,26 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	397.433,26	0,00	397.433,26 D	397.433,26 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	397.433,26	0,00	397.433,26 D	397.433,26 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	397.433,26	0,00	397.433,26 D	397.433,26 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	397.433,26	0,00	397.433,26 D	397.433,26 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	810,79	0,00	810,79 D	810,79 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	396.622,45	0,00	396.622,45 D	396.622,45 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	27,68	0,00	27,68 D	27,68 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	27,68	0,00	27,68 D	27,68 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	27,68	0,00	27,68 D	27,68 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	27,68	0,00	27,68 D	27,68 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	27,68	0,00	27,68 D	27,68 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	504,66	0,00	504,66 D	504,66 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	504,66	0,00	504,66 D	504,66 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	50.162,00	0,00	50.162,00 D	50.162,00 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	50.162,00	0,00	50.162,00 D	50.162,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	8.674.186,04 D	450.759,25	401.065,55	49.693,70 D	8.723.879,74 D
TOTAL PASSIVO:	8.674.186,04 C	50.674,78	100.368,48	49.693,70 C	8.723.879,74 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	545.836,76	545.836,76	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	8.367.152,13 D	1.298.104,99	1.157.031,64	141.073,35 D	8.508.225,48 D
1.01	DISPONÍVEL	22.597,17 D	406.699,16	406.659,86	39,30 D	22.636,47 D
1.01.01	IMEDIATO	22.597,17 D	406.699,16	406.659,86	39,30 D	22.636,47 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	22.597,17 D	203.849,58	203.810,28	39,30 D	22.636,47 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	22.597,17 D	203.849,58	203.810,28	39,30 D	22.636,47 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	22.597,17 D	203.849,58	203.810,28	39,30 D	22.636,47 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	202.849,58	202.849,58	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	202.849,58	202.849,58	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.344.554,96 D	891.405,83	750.371,78	141.034,05 D	8.485.589,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	526,54 C	2.567,72	0,00	2.567,72 D	2.041,18 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	526,54 C	2.567,72	0,00	2.567,72 D	2.041,18 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	526,54 C	2.567,72	0,00	2.567,72 D	2.041,18 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.345.081,50 D	888.838,11	750.371,78	138.466,33 D	8.483.547,83 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.345.081,50 D	888.838,11	750.371,78	138.466,33 D	8.483.547,83 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.345.081,50 D	888.838,11	750.371,78	138.466,33 D	8.483.547,83 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	7.465.842,92 D	878.505,02	750.058,70	128.446,32 D	7.594.289,24 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.143.908,70 D	224.674,82	209.351,24	15.323,58 D	4.159.232,28 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	4.143.908,70 D	224.674,82	209.351,24	15.323,58 D	4.159.232,28 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	1.113.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.113.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	3.855.967,82 D	42.038,91	0,00	42.038,91 D	3.898.006,73 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	478.728,00 C	118,90	1.251,58	1.132,68 C	479.860,68 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	346.331,12 C	182.517,01	208.099,66	25.582,65 C	371.913,77 C
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.321.934,22 D	653.830,20	540.707,46	113.122,74 D	3.435.056,96 D
1.02.03.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	3.321.934,22 D	653.830,20	540.707,46	113.122,74 D	3.435.056,96 D
1.02.03.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	4.156.000,00 D	263.000,00	0,00	263.000,00 D	4.419.000,00 D
1.02.03.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	202.712,72 D	238.200,12	403.990,17	165.790,05 C	36.922,67 D
1.02.03.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	758.934,48 C	4.276,60	63.664,73	59.388,13 C	818.322,61 C
1.02.03.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	277.844,02 C	148.353,48	73.052,56	75.300,92 D	202.543,10 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	879.238,58 D	10.333,09	313,08	10.020,01 D	889.258,59 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	879.238,58 D	10.333,09	313,08	10.020,01 D	889.258,59 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	56.000,00 D	0,00	0,00	0,00	56.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	823.595,00 D	8.880,79	0,02	8.880,77 D	832.475,77 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	5.900,76 C	34,61	0,00	34,61 D	5.866,15 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	5.544,34 D	1.417,69	313,06	1.104,63 D	6.648,97 D
2	PASSIVO	8.367.152,13 C	342.258,33	483.331,68	141.073,35 C	8.508.225,48 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.478,57 C	203.810,28	203.867,86	57,58 C	3.536,15 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.478,57 C	3.478,57	3.536,15	57,58 C	3.536,15 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	3.478,57 C	3.478,57	3.536,15	57,58 C	3.536,15 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	3.478,57 C	3.478,57	3.536,15	57,58 C	3.536,15 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	200.331,71	200.331,71	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	200.304,99	200.304,99	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	200.304,99	200.304,99	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	200.304,99	200.304,99	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.03	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	0,00	200.304,99	200.304,99	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26,72	26,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	26,72	26,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	26,72	26,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	26,72	26,72	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.363.673,56 C	138.448,05	279.463,82	141.015,77 C	8.504.689,33 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.364.200,10 C	138.448,05	276.896,10	138.448,05 C	8.502.648,15 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.364.200,10 C	138.448,05	276.896,10	138.448,05 C	8.502.648,15 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.364.200,10 C	138.448,05	276.896,10	138.448,05 C	8.502.648,15 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.364.200,10 C	138.448,05	276.896,10	138.448,05 C	8.502.648,15 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	0,00	999,59	1.999,18	999,59 C	999,59 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	0,00	999,59	1.999,18	999,59 C	999,59 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.364.200,10 C	137.448,46	274.896,92	137.448,46 C	8.501.648,56 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.364.200,10 C	137.448,46	274.896,92	137.448,46 C	8.501.648,56 C
2.03.02	FUNDOS	526,54 D	0,00	2.567,72	2.567,72 C	2.041,18 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	526,54 D	0,00	2.567,72	2.567,72 C	2.041,18 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	526,54 D	0,00	2.567,72	2.567,72 C	2.041,18 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	526,54 D	0,00	2.567,72	2.567,72 C	2.041,18 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	280.432,25	280.432,25	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	3.536,15	492,40	3.043,75 D	3.043,75 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	3.536,15	492,40	3.043,75 D	3.043,75 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.536,15	492,40	3.043,75 D	3.043,75 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	140.491,80	140.491,80 C	140.491,80 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	140.491,80	140.491,80 C	140.491,80 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	140.491,80	140.491,80 C	140.491,80 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	276.896,10	138.448,05	138.448,05 D	138.448,05 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	276.896,10	138.448,05	138.448,05 D	138.448,05 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	276.896,10	138.448,05	138.448,05 D	138.448,05 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	276.896,10	138.448,05	138.448,05 D	138.448,05 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	625.838,13	625.838,13	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	73.052,58	528.112,97	455.060,39 C	455.060,39 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	73.052,58	528.112,97	455.060,39 C	455.060,39 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	73.052,58	528.112,97	455.060,39 C	455.060,39 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	73.052,56	517.779,88	444.727,32 C	444.727,32 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	224.674,82	224.674,82 C	224.674,82 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,00	224.674,82	224.674,82 C	224.674,82 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	42.038,91	42.038,91 C	42.038,91 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	118,90	118,90 C	118,90 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	182.517,01	182.517,01 C	182.517,01 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	73.052,56	293.105,06	220.052,50 C	220.052,50 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	73.052,56	293.105,06	220.052,50 C	220.052,50 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	238.001,13	238.001,13 C	238.001,13 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	3.306,88	3.306,88 C	3.306,88 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	73.052,56	51.797,05	21.255,51 D	21.255,51 D
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	0,02	10.333,09	10.333,07 C	10.333,07 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	0,02	10.333,09	10.333,07 C	10.333,07 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,02	8.880,79	8.880,77 C	8.880,77 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	34,61	34,61 C	34,61 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	1.417,69	1.417,69 C	1.417,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	411.801,35	97.725,16	314.076,19 D	314.076,19 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	411.774,63	97.725,16	314.049,47 D	314.049,47 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	411.774,63	97.725,16	314.049,47 D	314.049,47 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	411.461,57	97.725,16	313.736,41 D	313.736,41 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	209.351,24	0,00	209.351,24 D	209.351,24 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	209.351,24	0,00	209.351,24 D	209.351,24 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	1.251,58	0,00	1.251,58 D	1.251,58 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	208.099,66	0,00	208.099,66 D	208.099,66 D
5.02.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	202.110,33	97.725,16	104.385,17 D	104.385,17 D
5.02.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	202.110,33	97.725,16	104.385,17 D	104.385,17 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	201.140,61	199,01	200.941,60 D	200.941,60 D
5.02.01.01.01.03.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	969,72	969,72	0,00	0,00
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,00	96.556,43	96.556,43 C	96.556,43 C
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	313,06	0,00	313,06 D	313,06 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	313,06	0,00	313,06 D	313,06 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	313,06	0,00	313,06 D	313,06 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	26,72	0,00	26,72 D	26,72 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	26,72	0,00	26,72 D	26,72 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	26,72	0,00	26,72 D	26,72 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	26,72	0,00	26,72 D	26,72 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	26,72	0,00	26,72 D	26,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	492,40	0,00	492,40 D	492,40 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	492,40	0,00	492,40 D	492,40 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	140.491,80	0,00	140.491,80 D	140.491,80 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	140.491,80	0,00	140.491,80 D	140.491,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	8.367.152,13 D	1.298.104,99	1.157.031,64	141.073,35 D	8.508.225,48 D
TOTAL PASSIVO:	8.367.152,13 C	342.258,33	483.331,68	141.073,35 C	8.508.225,48 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	906.270,38	906.270,38	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	9.551.209,14 D	187.020,98	20.566,42	166.454,56 D	9.717.663,70 D
1.01	DISPONÍVEL	6.682,51 D	18.270,59	20.566,42	2.295,83 C	4.386,68 D
1.01.01	IMEDIATO	6.682,51 D	18.270,59	20.566,42	2.295,83 C	4.386,68 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.682,51 D	18.270,59	20.566,42	2.295,83 C	4.386,68 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	6.682,51 D	18.270,59	20.566,42	2.295,83 C	4.386,68 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	6.682,51 D	18.270,59	20.566,42	2.295,83 C	4.386,68 D
1.02	REALIZÁVEL	9.544.526,63 D	168.750,39	0,00	168.750,39 D	9.713.277,02 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	601,06 C	2.932,72	0,00	2.932,72 D	2.331,66 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	601,06 C	2.932,72	0,00	2.932,72 D	2.331,66 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	601,06 C	2.932,72	0,00	2.932,72 D	2.331,66 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.545.127,69 D	165.817,67	0,00	165.817,67 D	9.710.945,36 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.545.127,69 D	165.817,67	0,00	165.817,67 D	9.710.945,36 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.545.127,69 D	165.817,67	0,00	165.817,67 D	9.710.945,36 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	165.817,67	0,00	165.817,67 D	165.817,67 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	165.817,67	0,00	165.817,67 D	165.817,67 D
1.02.03.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	0,00	165.817,67	0,00	165.817,67 D	165.817,67 D
1.02.03.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	0,00	88.250,23	0,00	88.250,23 D	88.250,23 D
1.02.03.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	77.567,44	0,00	77.567,44 D	77.567,44 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	9.545.127,69 D	0,00	0,00	0,00	9.545.127,69 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	9.545.127,69 D	0,00	0,00	0,00	9.545.127,69 D
1.02.03.01.01.03.01.1	CUSTO	11.026.000,00 D	0,00	0,00	0,00	11.026.000,00 D
1.02.03.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
1.02.03.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	1.010.866,26 C	0,00	0,00	0,00	1.010.866,26 C
1.02.03.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	470.006,04 C	0,00	0,00	0,00	470.006,04 C
2	PASSIVO	9.551.209,14 C	184.020,28	350.474,84	166.454,56 C	9.717.663,70 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.970,83 C	4.001,40	4.069,38	67,98 C	4.038,81 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.970,83 C	3.970,83	4.038,81	67,98 C	4.038,81 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	3.970,83 C	3.970,83	4.038,81	67,98 C	4.038,81 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	3.970,83 C	3.970,83	4.038,81	67,98 C	4.038,81 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	30,57	30,57	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30,57	30,57	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	30,57	30,57	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	30,57	30,57	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	30,57	30,57	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.547.238,31 C	180.018,88	346.405,46	166.386,58 C	9.713.624,89 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.547.839,37 C	180.018,88	343.472,74	163.453,86 C	9.711.293,23 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.547.839,37 C	180.018,88	343.472,74	163.453,86 C	9.711.293,23 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.547.839,37 C	180.018,88	343.472,74	163.453,86 C	9.711.293,23 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.547.839,37 C	180.018,88	343.472,74	163.453,86 C	9.711.293,23 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	0,00	16.565,02	16.565,02	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	0,00	16.565,02	16.565,02	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	3.063,78 C	1.773,01	3.546,02	1.773,01 C	4.836,79 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	3.063,78 C	1.773,01	3.546,02	1.773,01 C	4.836,79 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.544.775,59 C	161.680,85	323.361,70	161.680,85 C	9.706.456,44 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.544.775,59 C	161.680,85	323.361,70	161.680,85 C	9.706.456,44 C
2.03.02	FUNDOS	601,06 D	0,00	2.932,72	2.932,72 C	2.331,66 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	601,06 D	0,00	2.932,72	2.932,72 C	2.331,66 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	601,06 D	0,00	2.932,72	2.932,72 C	2.331,66 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	601,06 D	0,00	2.932,72	2.932,72 C	2.331,66 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	330.946,53	330.946,53	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	1.705,57	1.705,57 C	1.705,57 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	1.705,57	1.705,57 C	1.705,57 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.705,57	1.705,57 C	1.705,57 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	1.705,57	1.705,57 C	1.705,57 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.705,57	1.705,57 C	1.705,57 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	1.705,57	1.705,57 C	1.705,57 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	1.705,57	1.705,57 C	1.705,57 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	4.038,81	562,40	3.476,41 D	3.476,41 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	4.038,81	562,40	3.476,41 D	3.476,41 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.038,81	562,40	3.476,41 D	3.476,41 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	165.224,70	165.224,70 C	165.224,70 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	165.224,70	165.224,70 C	165.224,70 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	165.224,70	165.224,70 C	165.224,70 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	326.907,72	163.453,86	163.453,86 D	163.453,86 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	326.907,72	163.453,86	163.453,86 D	163.453,86 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	326.907,72	163.453,86	163.453,86 D	163.453,86 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	326.907,72	163.453,86	163.453,86 D	163.453,86 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	165.817,67	165.817,67	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	102.915,86	102.915,86 C	102.915,86 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	102.915,86	102.915,86 C	102.915,86 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	102.915,86	102.915,86 C	102.915,86 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,00	102.915,86	102.915,86 C	102.915,86 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	0,00	102.915,86	102.915,86 C	102.915,86 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	0,00	102.915,86	102.915,86 C	102.915,86 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	88.250,23	88.250,23 C	88.250,23 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	14.665,63	14.665,63 C	14.665,63 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	30,57	62.901,81	62.871,24 C	62.871,24 C
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	62.901,81	62.901,81 C	62.901,81 C
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	62.901,81	62.901,81 C	62.901,81 C
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,00	62.901,81	62.901,81 C	62.901,81 C
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	0,00	62.901,81	62.901,81 C	62.901,81 C
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	0,00	62.901,81	62.901,81 C	62.901,81 C
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,00	62.901,81	62.901,81 C	62.901,81 C
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	30,57	0,00	30,57 D	30,57 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	30,57	0,00	30,57 D	30,57 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	30,57	0,00	30,57 D	30,57 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	30,57	0,00	30,57 D	30,57 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	0,00	30,57	0,00	30,57 D	30,57 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	562,40	0,00	562,40 D	562,40 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	562,40	0,00	562,40 D	562,40 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	0,00	165.224,70	0,00	165.224,70 D	165.224,70 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	165.224,70	0,00	165.224,70 D	165.224,70 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.551.209,14 D	187.020,98	20.566,42	166.454,56 D	9.717.663,70 D
TOTAL PASSIVO:	9.551.209,14 C	184.020,28	350.474,84	166.454,56 C	9.717.663,70 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	496.764,20	496.764,20	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	275.673.710.565,03 D	75.722.003.620,31	74.015.120.015,34	1.706.883.604,97 D	277.380.594.170,00 D
1.01	DISPONÍVEL	18.436.329,79 D	26.270.532.926,82	26.276.493.415,86	5.960.489,04 C	12.475.840,75 D
1.01.01	IMEDIATO	18.436.329,79 D	26.270.532.926,82	26.276.493.415,86	5.960.489,04 C	12.475.840,75 D
1.01.01.01	CAIXA	9.400,00 D	0,00	0,00	0,00	9.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.400,00 D	0,00	0,00	0,00	9.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	18.268.419,58 D	13.615.873.644,30	13.625.851.414,84	9.977.770,54 C	8.290.649,04 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	18.268.419,58 D	13.615.873.644,30	13.625.851.414,84	9.977.770,54 C	8.290.649,04 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	9.656.435,43 D	3.335.292.253,72	3.338.894.573,79	3.602.320,07 C	6.054.115,36 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	3.005.269,51 D	6.444.757.021,40	6.446.447.763,97	1.690.742,57 C	1.314.526,94 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	14.308,07 D	124.786.337,96	124.446.444,78	339.893,18 D	354.201,25 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	5.440.783,29 D	38.578.426,88	43.628.447,93	5.050.021,05 C	390.762,24 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	5.777,96 D	3.584.149.114,81	3.584.150.125,94	1.011,13 C	4.766,83 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	629,46 D	1.167.549.396,63	1.167.549.396,63	0,00	629,46 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	87.373.098,53	87.373.098,53	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	737,19 D	774.579.553,99	774.580.151,49	597,50 C	139,69 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	396,22 D	107.896.436,28	107.896.436,28	0,00	396,22 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	380,77 D	17.775.573,05	17.775.573,05	0,00	380,77 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	216,61 D	7.951.810,14	7.951.810,14	0,00	216,61 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	475,22 D	5.488.392,84	5.488.597,28	204,44 C	270,78 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,86 D	1.805.424,38	1.805.424,38	0,00	21,86 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	476,13 D	20.181.834,37	20.182.187,49	353,12 C	123,01 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	243,84 D	25.500.306,30	25.500.306,30	0,00	243,84 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	973,15 D	57.361.689,13	57.361.689,14	0,01 C	973,14 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	553,33 D	162.058.893,55	162.058.893,46	0,09 D	553,42 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	258,09 D	10.715.738,63	10.715.738,63	0,00	258,09 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	182,72 D	458.421,69	458.277,84	143,85 D	326,57 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	1.137.452.545,30	1.137.452.545,30	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	145.845,32 D	88.310.489,53	88.284.058,43	26.431,10 D	172.276,42 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	158.510,21 D	12.654.659.282,52	12.650.642.001,02	4.017.281,50 D	4.175.791,71 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	158.509,81 D	21.565.864,65	17.548.582,99	4.017.281,66 D	4.175.791,47 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	12.110.631.158,99	12.110.631.158,99	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,11 D	3,34	3,39	0,05 C	0,06 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,29 D	1,59	1,70	0,11 C	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	522.462.253,95	522.462.253,95	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	275.627.950.511,75 D	49.451.470.693,49	47.737.916.552,02	1.713.554.141,47 D	277.341.504.653,22 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.517.657.576,30 D	5.276.878.855,94	5.362.400.617,32	85.521.761,38 C	13.432.135.814,92 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.454.447.871,23 D	468.817.738,55	573.817.250,08	104.999.511,53 C	11.349.448.359,70 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	468.604.376,86	468.604.376,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	92.276.361,34	92.276.361,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	92.276.361,34	92.276.361,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	376.281.915,81	376.281.915,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	376.281.915,81	376.281.915,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	46.099,71	46.099,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL/PATRONAL	0,00	46.099,71	46.099,71	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.454.411.505,74 D	0,00	104.963.257,60	104.963.257,60 C	11.349.448.248,14 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.454.411.505,74 D	0,00	104.963.257,60	104.963.257,60 C	11.349.448.248,14 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.454.411.505,74 D	0,00	104.963.257,60	104.963.257,60 C	11.349.448.248,14 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.464.563.468,73 D	0,00	97.158.871,49	97.158.871,49 C	10.367.404.597,24 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	989.848.037,01 D	0,00	7.804.386,11	7.804.386,11 C	982.043.650,90 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	36.365,49 D	213.361,69	249.615,62	36.253,93 C	111,56 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	36.365,49 D	213.361,69	249.615,62	36.253,93 C	111,56 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,36 D	0,27	0,00	0,27 D	60,63 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	36.305,13 D	194.131,80	230.386,00	36.254,20 C	50,93 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	19.229,62	19.229,62	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	309.230.846,13 D	328.474.158,43	314.420.733,30	14.053.425,13 D	323.284.271,26 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	12.636,00 D	318.612,35	317.526,00	1.086,35 D	13.722,35 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	24.712,44	24.712,44	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.508.254,48 D	0,00	29.373,54	29.373,54 C	1.478.880,94 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	307.709.955,65 D	328.130.833,64	314.049.121,32	14.081.712,32 D	321.791.667,97 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.746.760.232,80 D	21.035.095,98	13.099.888,82	7.935.207,16 D	1.754.695.439,96 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.730.840.048,32 D	12.483.088,53	8.819.082,14	3.664.006,39 D	1.734.504.054,71 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	15.920.184,48 D	8.552.007,45	4.280.806,68	4.271.200,77 D	20.191.385,25 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.218.626,14 D	4.458.551.862,98	4.461.062.745,12	2.510.882,14 C	4.707.744,00 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	183.925.051,30 D	349.030.594,97	349.736.439,00	705.844,03 C	183.219.207,27 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	438.226,02 D	28.618,37	0,00	28.618,37 D	466.844,39 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	96.981.970,27 D	1.720.866,81	1.122.281,74	598.585,07 D	97.580.555,34 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	32.408.396,06 D	4.306,73	9.296,29	4.989,56 C	32.403.406,50 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	3.209.508,39	3.209.508,39	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.216.393,53 D	10.032.141,84	10.033.536,45	1.394,61 C	1.214.998,92 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.776.224,18 D	33.041,47	594.562,00	561.520,53 C	48.214.703,65 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.409.156,91 D	94.930,92	10.850,81	84.080,11 D	1.493.237,02 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	702.316,39 D	0,00	0,00	0,00	702.316,39 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 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	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.983.863,89 D	10.375.594,79	11.224.904,67	849.309,88 C	1.134.554,01 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	8.504,05 D	323.531.585,65	323.531.498,65	87,00 D	8.591,05 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	176.706.425,16 C	4.109.521.268,01	4.111.326.306,12	1.805.038,11 C	178.511.463,27 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	176.706.425,16 C	4.109.521.268,01	4.111.326.306,12	1.805.038,11 C	178.511.463,27 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	585.434.849,95 D	88.974.201,59	78.945.162,41	10.029.039,18 D	595.463.889,13 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	80,55 D	7.910.092,81	7.910.040,77	52,04 D	132,59 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	80,55 D	6.292,19	6.240,15	52,04 D	132,59 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1,03 D	1.573,33	1.573,60	0,27 C	0,76 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1,03 D	1.573,33	1.573,60	0,27 C	0,76 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	79,52 D	4.718,86	4.666,55	52,31 D	131,83 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	79,52 D	4.718,86	4.666,55	52,31 D	131,83 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.903.800,62	7.903.800,62	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.903.800,62	7.903.800,62	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.903.800,62	7.903.800,62	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	128.554,06 D	3.289.933,29	823.420,64	2.466.512,65 D	2.595.066,71 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.051,10 D	3.289.933,29	822.045,51	2.467.887,78 D	2.468.938,88 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	1.051,10 D	7.933,29	1.545,51	6.387,78 D	7.438,88 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.282.000,00	820.500,00	2.461.500,00 D	2.461.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	127.502,96 D	0,00	1.375,13	1.375,13 C	126.127,83 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	127.502,96 D	0,00	1.375,13	1.375,13 C	126.127,83 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	14.344.813,80	14.344.813,80	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	5.177.761,73	5.177.761,73	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	7.627.299,94	7.627.299,94	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	1.409.772,33	1.409.772,33	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	129.979,80	129.979,80	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	584.336.382,60 D	10.116.719,97	1.760.677,92	8.356.042,05 D	592.692.424,65 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.991.910,16 D	167.736,21	124.958,23	42.777,98 D	17.034.688,14 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	567.074.619,09 D	9.948.983,76	1.378.575,71	8.570.408,05 D	575.645.027,14 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	269.853,35 D	0,00	257.143,98	257.143,98 C	12.709,37 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	31.593.525,98	31.593.525,98	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	31.593.525,98	31.593.525,98	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	969.832,74 D	21.719.115,74	22.512.683,30	793.567,56 C	176.265,18 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	969.832,74 D	21.719.115,74	22.512.683,30	793.567,56 C	176.265,18 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	41.283,75 D	91.815,09	73.161,35	18.653,74 D	59.937,49 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	41.283,75 D	42.450,59	41.283,75	1.166,84 D	42.450,59 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	0,00	49.060,78	31.573,88	17.486,90 D	17.486,90 D
1.02.02.99.01.02.14	ACERTOS VALORES INDEVIDOS - FOPAG C	0,00	303,72	303,72	0,00	0,00
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	0,00	740,13	0,00	740,13 D	740,13 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.574,69 D	12.687,10	14.870,35	2.183,25 C	391,44 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	757.266,28 D	85.073,20	841.573,73	756.500,53 C	765,75 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	168.708,02 D	21.528.800,22	21.583.077,87	54.277,65 C	114.430,37 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	261.524.858.085,50 D	44.085.617.635,96	42.296.570.772,29	1.789.046.863,67 D	263.313.904.949,17 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.142.097.057,17 D	67.259.619,96	62.850.482,16	4.409.137,80 D	1.146.506.194,97 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.108.117.084,38 D	49.842.227,14	41.753.009,11	8.089.218,03 D	1.116.206.302,41 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.022.116.992,43 D	49.000.880,45	41.745.080,25	7.255.800,20 D	1.029.372.792,63 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.018.795.058,21 D	48.181.232,58	41.204.372,79	6.976.859,79 D	1.025.771.918,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.018.795.058,21 D	48.181.232,58	41.204.372,79	6.976.859,79 D	1.025.771.918,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	269.406.000,00 D	0,00	0,00	0,00	269.406.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	922.005.132,30 D	10.079.683,08	0,28	10.079.682,80 D	932.084.815,10 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.296.929,12 D	49.592,25	161.065,49	111.473,24 C	31.185.455,88 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	1.803.580,27 C	10.090,33	4.031,36	6.058,97 D	1.797.521,30 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	202.109.422,94 C	38.041.866,92	41.039.275,66	2.997.408,74 C	205.106.831,68 C
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.321.934,22 D	819.647,87	540.707,46	278.940,41 D	3.600.874,63 D
1.02.03.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	3.321.934,22 D	819.647,87	540.707,46	278.940,41 D	3.600.874,63 D
1.02.03.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	4.156.000,00 D	263.000,00	0,00	263.000,00 D	4.419.000,00 D
1.02.03.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	202.712,72 D	238.200,12	403.990,17	165.790,05 C	36.922,67 D
1.02.03.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	758.934,48 C	92.526,83	63.664,73	28.862,10 D	730.072,38 C
1.02.03.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	277.844,02 C	225.920,92	73.052,56	152.868,36 D	124.975,66 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	76.454.964,26 D	841.346,69	7.928,86	833.417,83 D	77.288.382,09 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	76.454.964,26 D	841.346,69	7.928,86	833.417,83 D	77.288.382,09 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.843.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.843.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	71.226.261,52 D	768.028,36	0,07	768.028,29 D	71.994.289,81 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	230.186,94 C	5.021,97	0,00	5.021,97 D	225.164,97 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	615.889,68 D	68.296,36	7.928,79	60.367,57 D	676.257,25 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	9.545.127,69 D	0,00	0,00	0,00	9.545.127,69 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	9.545.127,69 D	0,00	0,00	0,00	9.545.127,69 D
1.02.03.01.01.03.01.1	CUSTO	11.026.000,00 D	0,00	0,00	0,00	11.026.000,00 D
1.02.03.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
1.02.03.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	1.010.866,26 C	0,00	0,00	0,00	1.010.866,26 C
1.02.03.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	470.006,04 C	0,00	0,00	0,00	470.006,04 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	33.979.972,79 D	17.417.392,82	21.097.473,05	3.680.080,23 C	30.299.892,56 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	33.979.972,79 D	17.417.392,82	21.097.473,05	3.680.080,23 C	30.299.892,56 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	33.979.972,79 D	17.417.392,82	21.097.473,05	3.680.080,23 C	30.299.892,56 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	32.607.086,86 D	6.821.746,81	10.252.890,78	3.431.143,97 C	29.175.942,89 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.372.885,93 D	342.755,23	591.691,49	248.936,26 C	1.123.949,67 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	10.252.890,78	10.252.890,78	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.634.724.356,29 D	75.728.681,43	119.292.535,83	43.563.854,40 C	1.591.160.501,89 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	39.298.534,69 D	439.317,68	42.542,63	396.775,05 D	39.695.309,74 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	39.298.534,69 D	439.317,68	42.542,63	396.775,05 D	39.695.309,74 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	33.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	6.007.967,34 D	436.223,79	0,03	436.223,76 D	6.444.191,10 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	290.567,35 D	3.093,89	42.542,60	39.448,71 C	251.118,64 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.595.425.821,60 D	75.289.363,75	119.249.993,20	43.960.629,45 C	1.551.465.192,15 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.535.267.475,60 D	72.621.050,67	117.864.994,97	45.243.944,30 C	1.490.023.531,30 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	450.972.097,54 D	608.319,84	2.105.986,51	1.497.666,67 C	449.474.430,87 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	71.146.338,85 D	44.766.329,32	14.389.818,58	30.376.510,74 D	101.522.849,59 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	145.094.016,24 D	0,00	0,00	0,00	145.094.016,24 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	95.284.084,23 C	2.561.045,51	0,00	2.561.045,51 D	92.723.038,72 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	986.756.010,50 D	16.585.828,68	64.201.365,53	47.615.536,85 C	939.140.473,65 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	8.099.527,32	8.099.527,32	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	23.416.903,30 C	0,00	29.068.297,03	29.068.297,03 C	52.485.200,33 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	60.158.346,00 D	2.668.313,08	1.384.998,23	1.283.314,85 D	61.441.660,85 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	54.667.035,00 D	0,00	0,00	0,00	54.667.035,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	13.653.568,20 D	596.240,62	0,03	596.240,59 D	14.249.808,79 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	8.162.257,20 C	2.072.072,46	1.384.998,20	687.074,26 D	7.475.182,94 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	59.094.163.724,12 D	9.266.259.198,76	8.393.382.858,77	872.876.339,99 D	59.967.040.064,11 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	52.662.307.375,44 D	8.004.528.399,11	8.065.206.623,69	60.678.224,58 C	52.601.629.150,86 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	50.149.647.321,02 D	1.000.970.920,78	278.758.100,86	722.212.819,92 D	50.871.860.140,94 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.055.141.993,14 C	6.337.320.726,83	6.627.312.637,08	289.991.910,25 C	2.345.133.903,39 C
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.847.191.581,44 D	347.299.909,29	846.684.175,29	499.384.266,00 C	1.347.807.315,44 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	1.912.279.600,00 D	79.260.000,00	0,00	79.260.000,00 D	1.991.539.600,00 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	760.081.202,85 D	114.485.283,47	139.010.488,45	24.525.204,98 C	735.555.997,87 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	48.249.663,27 D	125.191.558,74	173.441.222,01	48.249.663,27 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	196.281.343,83 D	44.672.377,10	28.953.853,50	15.718.523,60 D	211.999.867,43 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	189.781.971,39 D	0,00	0,00	0,00	189.781.971,39 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.491.548,11 D	44.668.504,50	28.953.853,50	15.714.651,00 D	22.206.199,11 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	7.824,33 D	3.872,60	0,00	3.872,60 D	11.696,93 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.869,55 D	48.389.769,48	36.091.924,41	12.297.845,07 D	12.300.714,62 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	37.045.391,95	28.168.155,29	8.877.236,66 D	8.877.236,66 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	10.911.154,97	7.545.626,81	3.365.528,16 D	3.365.528,16 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	252.385,15	197.304,90	55.080,25 D	55.080,25 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.869,55 D	0,00	0,00	0,00	2.869,55 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	180.837,41	180.837,41	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.235.572.135,30 D	1.168.668.653,07	263.130.457,17	905.538.195,90 D	7.141.110.331,20 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.235.572.135,30 D	1.168.668.653,07	263.130.457,17	905.538.195,90 D	7.141.110.331,20 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	587.239.392,20 D	0,00	0,00	0,00	587.239.392,20 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.194.612.600,13 D	957.557.453,16	263.130.457,17	694.426.995,99 D	4.889.039.596,12 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	1.453.720.142,97 D	211.111.199,91	0,00	211.111.199,91 D	1.664.831.342,88 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.031.010.575,37 D	25.639.455.096,52	24.389.934.317,24	1.249.520.779,28 D	176.280.531.354,65 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	166.086.372.264,96 D	23.950.892.659,79	22.929.807.611,25	1.021.085.048,54 D	167.107.457.313,50 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	122.355.273.572,40 D	7.520.382.489,95	4.642.384.895,18	2.877.997.594,77 D	125.233.271.167,17 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	89.223.829.603,57 D	4.696.065.472,28	1.862.784.000,00	2.833.281.472,28 D	92.057.111.075,85 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.131.443.968,83 D	961.533.017,67	916.816.895,18	44.716.122,49 D	33.176.160.091,32 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.862.784.000,00	1.862.784.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	42.368.843.682,84 D	16.327.211.281,88	18.199.155.593,54	1.871.944.311,66 C	40.496.899.371,18 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	38.074.635.622,02 D	7.866.404.425,13	9.875.781.643,32	2.009.377.218,19 C	36.065.258.403,83 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.294.208.060,82 D	1.698.342.541,52	1.560.909.634,99	137.432.906,53 D	4.431.640.967,35 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	6.762.464.315,23	6.762.464.315,23	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.362.255.009,72 D	103.298.887,96	88.267.122,53	15.031.765,43 D	1.377.286.775,15 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.261.288.381,59 D	33.899.785,59	29.483.001,97	4.416.783,62 D	1.265.705.165,21 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	100.966.628,13 D	38.377.098,43	27.762.116,62	10.614.981,81 D	111.581.609,94 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	31.022.003,94	31.022.003,94	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	49.460.466,60 D	11.659.365,28	15.388.670,02	3.729.304,74 C	45.731.161,86 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.077.722,35 D	1.163.512,55	1.553.398,04	389.885,49 C	11.687.836,86 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	10.029.343,67 D	86.735,62	519.242,56	432.506,94 C	9.596.836,73 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.048.378,68 D	557.534,37	514.912,92	42.621,45 D	2.091.000,13 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	519.242,56	519.242,56	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE INDICE REFERENCIADO EM AÇ	37.382.744,25 D	10.495.852,73	13.835.271,98	3.339.419,25 C	34.043.325,00 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.299.802,13 D	460.937,27	5.118.540,00	4.657.602,73 C	30.642.199,40 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.082.942,12 D	4.942.109,11	3.623.925,63	1.318.183,48 D	3.401.125,60 D
1.02.03.04.02.04.98	A RECEBER	0,00	5.092.806,35	5.092.806,35	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	49.643.659,10 D	4.872.899,24	5.730.694,78	857.795,54 C	48.785.863,56 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.596.758,82 D	318.839,63	514.780,58	195.940,95 C	3.400.817,87 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	3.576.923,18 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	3.378.205,21 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.835,64 D	40.558,88	37.781,86	2.777,02 D	22.612,66 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	278.280,75	278.280,75	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.997.942,61 D	280.245,46	443.106,32	162.860,86 C	2.835.081,75 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.060.125,00 D	0,00	165.500,00	165.500,00 C	2.894.625,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	62.182,39 C	38.733,40	36.094,26	2.639,14 D	59.543,25 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	241.512,06	241.512,06	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	43.048.957,67 D	4.273.814,15	4.772.807,88	498.993,73 C	42.549.963,94 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	24.538.034,19 D	0,00	1.439.999,99	1.439.999,99 C	23.098.034,20 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.510.923,48 D	2.833.814,16	1.892.807,90	941.006,26 D	19.451.929,74 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	1.439.999,99	1.439.999,99	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.308.933.484,54 D	1.083.015.225,33	810.128.696,74	272.886.528,59 D	5.581.820.013,13 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	5.291.735.746,00 D	251.133.174,51	250.000.000,00	1.133.174,51 D	5.292.868.920,51 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.197.738,54 D	631.882.050,82	360.128.696,74	271.753.354,08 D	288.951.092,62 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	303.402.013,32 D	23.106.116,20	20.267.091,00	2.839.025,20 D	306.241.038,52 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	372.902,50	372.902,50	0,00	0,00
1.02.03.04.06.01.98	A RECEBER	0,00	372.902,50	372.902,50	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	12.943,15	12.943,15	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.128.462,84 D	12.943,15	0,00	12.943,15 D	13.141.405,99 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.128.462,84 C	0,00	12.943,15	12.943,15 C	13.141.405,99 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	303.402.013,32 D	22.720.270,55	19.881.245,35	2.839.025,20 D	306.241.038,52 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	168.788.195,62 D	1.118.707,51	1.403.771,50	285.063,99 C	168.503.131,63 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	134.613.817,70 D	20.197.791,54	17.073.702,35	3.124.089,19 D	137.737.906,89 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	1.403.771,50	1.403.771,50	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.021.140.679,95 D	440.765.744,49	438.913.916,68	1.851.827,81 D	1.022.992.507,76 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	78.068.589,40 D	3.118.323,20	1.716.379,07	1.401.944,13 D	79.470.533,53 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	67.080.776,93 D	0,00	0,00	0,00	67.080.776,93 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.987.812,47 D	3.118.323,20	1.716.379,07	1.401.944,13 D	12.389.756,60 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	943.072.090,55 D	437.647.421,29	437.197.537,61	449.883,68 D	943.521.974,23 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	864.810.185,14 D	213.286.883,45	200.000.000,00	13.286.883,45 D	878.097.068,59 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	78.261.905,41 D	24.360.537,84	37.197.537,61	12.836.999,77 C	65.424.905,64 D
1.02.03.04.07.14.98	A RECEBER	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	307.459.164,66 D	33.408.218,06	44.713.093,36	11.304.875,30 C	296.154.289,36 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	363.345.559,96 D	0,00	0,00	0,00	363.345.559,96 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	55.886.395,30 C	30.752.300,12	42.057.175,42	11.304.875,30 C	67.191.270,60 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.655.917,94	2.655.917,94	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.904.598.842,24 D	91.734.868,13	124.984.543,41	33.249.675,28 C	1.871.349.166,96 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.904.598.842,24 D	91.734.868,13	124.984.543,41	33.249.675,28 C	1.871.349.166,96 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.904.598.842,24 D	91.734.868,13	124.984.543,41	33.249.675,28 C	1.871.349.166,96 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.904.598.842,24 D	91.734.868,13	124.984.543,41	33.249.675,28 C	1.871.349.166,96 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.304.374.064,81 D	1.370.000,01	0,00	1.370.000,01 D	1.305.744.064,82 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	600.224.777,43 D	90.364.868,12	124.984.543,41	34.619.675,29 C	565.605.102,14 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	850.354.285,21 D	95.278,57	388.378.442,22	388.283.163,65 C	462.071.121,56 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	850.354.285,21 D	95.278,57	388.378.442,22	388.283.163,65 C	462.071.121,56 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	95.278,57	95.278,57	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	95.278,57	95.278,57	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	850.354.285,21 D	0,00	388.283.163,65	388.283.163,65 C	462.071.121,56 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	850.354.285,21 D	0,00	388.283.163,65	388.283.163,65 C	462.071.121,56 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.496.854.237,14 D	127.713.176,87	145.715.423,04	18.002.246,17 C	13.478.851.990,97 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.490.928.514,12 D	120.975.924,01	138.891.538,25	17.915.614,24 C	13.473.012.899,88 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	55.153.431,79 D	679.068,70	793.321,73	114.253,03 C	55.039.178,76 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	20.877.524,35 D	0,00	0,00	0,00	20.877.524,35 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	34.275.907,44 D	0,00	114.253,03	114.253,03 C	34.161.654,41 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	679.068,70	679.068,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.448.732.047,68 D	11.630.106,50	13.406.741,66	1.776.635,16 C	1.446.955.412,52 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	612.040.678,82 D	0,00	0,00	0,00	612.040.678,82 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	825.300.357,89 D	0,00	1.789.465,16	1.789.465,16 C	823.510.892,73 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	12.801,50	10.101,50	2.700,00 D	2.700,00 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.391.010,97 D	11.617.305,00	11.607.175,00	10.130,00 D	11.401.140,97 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.166.867.156,29 D	50.346.400,32	55.080.031,67	4.733.631,35 C	5.162.133.524,94 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.193.158.205,84 D	0,00	0,00	0,00	2.193.158.205,84 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.953.418.149,02 D	1.007.573,00	7.129.764,07	6.122.191,07 C	2.947.295.957,95 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	363.516,64 D	2.970.880,44	2.721.755,72	249.124,72 D	612.641,36 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	5.314.546,13	5.099.613,93	214.932,20 D	214.932,20 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.471.637,62 D	5.911.816,18	5.955.701,04	43.884,86 C	1.427.752,76 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	23.507,40 D	3.864.387,21	3.814.991,86	49.395,35 D	72.902,75 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	125.153,45	125.153,45	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.952.233,15 D	26.009.751,68	26.630.921,44	621.169,76 C	17.331.063,39 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	44.730,16 D	4.738.093,42	3.021.007,23	1.717.086,19 D	1.761.816,35 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	207,41 D	88,15	0,00	88,15 D	295,56 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	295,98 D	0,00	74,66	74,66 C	221,32 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	3.673,54 D	0,00	1.000,71	1.000,71 C	2.672,83 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	128.894,56 D	0,00	128.894,56	128.894,56 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	299.482,25 D	65.384,74	116.751,88	51.367,14 C	248.115,11 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	305.454,86	305.454,86	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	0,00	54,52	54,52	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	2.622,72 D	33.216,54	28.891,74	4.324,80 D	6.947,52 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.820.175.878,36 D	58.320.348,49	69.611.443,19	11.291.094,70 C	6.808.884.783,66 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.820.175.878,36 D	58.320.348,49	69.611.443,19	11.291.094,70 C	6.808.884.783,66 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.519.687.255,97 D	0,00	0,00	0,00	2.519.687.255,97 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.434.418.289,52 D	0,00	8.567.921,56	8.567.921,56 C	3.425.850.367,96 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	854.135.306,87 D	0,00	3.094.693,15	3.094.693,15 C	851.040.613,72 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.712.364,59	11.513,22	2.700.851,37 D	2.700.851,37 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	42.492,38 D	2.639.556,27	2.639.556,27	0,00	42.492,38 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	11.892.533,62 D	52.968.427,63	55.297.758,99	2.329.331,36 C	9.563.202,26 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.007.573,00	1.007.573,00	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.007.573,00	1.007.573,00	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.281.855,08 C	5.729.679,86	5.816.311,79	86.631,93 C	1.368.487,01 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.281.855,08 C	5.729.679,86	5.816.311,79	86.631,93 C	1.368.487,01 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.281.855,08 C	5.729.679,86	5.816.311,79	86.631,93 C	1.368.487,01 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.281.855,08 C	5.729.679,86	5.816.311,79	86.631,93 C	1.368.487,01 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.224.961.429,74 D	2.407.824.265,44	2.298.058.468,03	109.765.797,41 D	10.334.727.227,15 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.422.329.407,24 D	1.907.506.060,61	1.800.410.071,41	107.095.989,20 D	9.529.425.396,44 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.468.779.906,39 D	1.861.055.561,46	1.752.996.591,08	108.058.970,38 D	9.576.838.876,77 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	9.468.736.895,44 D	842.698.156,69	734.648.821,61	108.049.335,08 D	9.576.786.230,52 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	43.010,95 D	1.018.357.404,77	1.018.347.769,47	9.635,30 D	52.646,25 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	46.450.499,15 C	46.450.499,15	47.413.480,33	962.981,18 C	47.413.480,33 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	46.450.499,15 C	46.450.499,15	47.413.480,33	962.981,18 C	47.413.480,33 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	802.632.022,50 D	500.318.204,83	497.648.396,62	2.669.808,21 D	805.301.830,71 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.242.239.362,78 D	60.710.864,55	54.234.258,84	6.476.605,71 D	1.248.715.968,49 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.239.802.803,96 D	34.536.188,24	28.080.550,90	6.455.637,34 D	1.246.258.441,30 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.157.057,00	1.157.054,24	2,76 D	2,76 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.205.000,00 D	739.259,22	739.259,22	0,00	2.205.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.205.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	739.259,22	739.259,22	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	231.558,82 D	24.278.360,09	24.257.394,48	20.965,61 D	252.524,43 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	439.607.340,28 C	439.607.340,28	443.414.137,78	3.806.797,50 C	443.414.137,78 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	439.607.340,28 C	439.607.340,28	443.414.137,78	3.806.797,50 C	443.414.137,78 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	50.687.905,21 D	1.697.410,53	607.339,09	1.090.071,44 D	51.777.976,65 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	50.312.174,88 D	1.189.383,70	99.312,26	1.090.071,44 D	51.402.246,32 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	375.730,33 D	508.026,83	508.026,83	0,00	375.730,33 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	6.499.584.907,88	6.498.350.905,91	1.234.001,97 D	1.238.517,22 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	6.499.584.907,88	6.498.350.905,91	1.234.001,97 D	1.238.517,22 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	0,00	1.234.001,97	0,00	1.234.001,97 D	1.234.001,97 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	280,21	280,21	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	6.497.832.242,95	6.497.832.242,95	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	518.382,75	518.382,75	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.323.723,49 D	0,00	710.047,46	710.047,46 C	26.613.676,03 D
1.03.01	IMOBILIZADO	7.565.354,92 D	0,00	280.471,03	280.471,03 C	7.284.883,89 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	7.565.354,92 D	0,00	280.471,03	280.471,03 C	7.284.883,89 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	7.565.354,92 D	0,00	280.471,03	280.471,03 C	7.284.883,89 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.700.382,14 D	0,00	41.231,28	41.231,28 C	1.659.150,86 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.769.653,73 D	0,00	0,00	0,00	7.769.653,73 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.069.271,59 C	0,00	41.231,28	41.231,28 C	6.110.502,87 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.315.720,46 D	0,00	15.850,77	15.850,77 C	1.299.869,69 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.902.095,11 D	0,00	0,00	0,00	1.902.095,11 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	586.374,65 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	602.225,42 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.467.029,55 D	0,00	223.388,98	223.388,98 C	4.243.640,57 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	47.755.807,82 D	0,00	0,00	0,00	47.755.807,82 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIAÇÃO)	43.288.778,27 C	0,00	223.388,98	223.388,98 C	43.512.167,25 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	19.758.368,57 D	0,00	429.576,43	429.576,43 C	19.328.792,14 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.758.368,57 D	0,00	429.576,43	429.576,43 C	19.328.792,14 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.758.368,57 D	0,00	429.576,43	429.576,43 C	19.328.792,14 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.916.718,43 D	0,00	0,00	0,00	98.916.718,43 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	79.158.349,86 C	0,00	429.576,43	429.576,43 C	79.587.926,29 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	459.661,83 D	0,00	0,00	0,00	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	459.661,83 C	0,00	0,00	0,00	459.661,83 C
2	PASSIVO	275.673.710.565,03 C	9.291.124.138,15	10.998.007.743,12	1.706.883.604,97 C	277.380.594.170,00 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.493.624.329,98 C	7.423.681.983,65	7.453.335.356,77	29.653.373,12 C	25.523.277.703,10 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.190.557.699,49 C	3.849.210.571,96	3.864.010.685,05	14.800.113,09 C	25.205.357.812,58 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	799.942.118,67 C	3.459.775.956,73	3.561.034.996,40	101.259.039,67 C	901.201.158,34 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.707.528.256,99	1.707.528.256,99	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	55.429.127,85 C	49.479.140,93	47.654.142,06	1.824.998,87 D	53.604.128,98 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	142.667.543,99 C	61.569.993,46	45.831.415,05	15.738.578,41 D	126.928.965,58 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	9.508,67	9.508,67	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	1.415.684,33 C	7.843.918,25	10.402.287,93	2.558.369,68 C	3.974.054,01 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	41.379,73 C	12.429.045,49	12.425.264,94	3.780,55 D	37.599,18 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	251.362.815,01 C	0,00	0,00	0,00	251.362.815,01 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	352.295,43 C	33.885.574,26	40.573.004,18	6.687.429,92 C	7.039.725,35 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	109.613.908,17	109.613.908,17 C	109.613.908,17 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	122.986,96 C	2.828.400,00	2.705.413,04	122.986,96 D	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	347.213.529,29 C	2.781.252,12	3.090.417,28	309.165,16 C	347.522.694,45 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	347.213.529,29 C	2.781.252,12	3.090.417,28	309.165,16 C	347.522.694,45 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	402.529,52 C	0,00	0,00	0,00	402.529,52 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
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	136.067.106,27	136.067.106,27	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	3.906.270,11	3.906.270,11	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	335.873,54 C	533.465,04	197.591,50	335.873,54 D	0,00
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	236,55 C	619.340,19	619.103,64	236,55 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	393.097,48 C	1.440.294.684,95	1.440.411.306,57	116.621,62 C	509.719,10 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	174.643.538,61 C	175.151.328,74	188.164.529,55	13.013.200,81 C	187.656.739,42 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	125.383,27	125.383,27	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	35.029,80 C	35.738,28	998.701,08	962.962,80 C	997.992,60 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.483.991,98 C	2.483.991,97	2.574.263,44	90.271,47 C	2.574.263,45 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.794.147,21 C	6.794.147,21	8.048.328,99	1.254.181,78 C	8.048.328,99 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	148.546.315,76 C	148.547.114,58	157.371.901,32	8.824.786,74 C	157.371.102,50 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	334.303,59 C	334.303,59	346.482,54	12.178,95 C	346.482,54 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.833.475,27 C	1.833.475,27	2.317.677,56	484.202,29 C	2.317.677,56 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	197.686,86 C	246.726,06	556.796,78	310.070,72 C	507.757,58 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.418.588,14 C	14.441.705,99	15.516.252,05	1.074.546,06 C	15.493.134,20 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	299.710,57	299.710,57	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	9.031,95	9.031,95	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.019.562.661,71 C	139.401.158,75	46.572.019,05	92.829.139,70 D	11.926.733.522,01 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.019.562.661,71 C	139.401.158,75	46.572.019,05	92.829.139,70 D	11.926.733.522,01 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.029.714.624,70 C	128.320.806,00	42.736.669,72	85.584.136,28 D	10.944.130.488,42 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.029.714.624,70 C	128.320.806,00	42.736.669,72	85.584.136,28 D	10.944.130.488,42 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.178.311.140,82 C	128.320.806,00	4.565.584,49	123.755.221,51 D	1.054.555.919,31 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/	8.291.262.470,64 C	0,00	38.171.085,23	38.171.085,23 C	8.329.433.555,87 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	989.848.037,01 C	11.080.352,75	3.835.349,33	7.245.003,42 D	982.603.033,59 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	6.806.966,97 C	0,00	0,00	0,00	6.806.966,97 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	983.041.070,04 C	11.080.352,75	3.835.349,33	7.245.003,42 D	975.796.066,62 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	913,90 C	15.508.179,44	15.508.259,65	80,21 C	994,11 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	913,90 C	15.150.523,78	15.150.603,99	80,21 C	994,11 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	357.655,66	357.655,66	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.196.408.466,60 C	59.373.948,30	52.730.880,40	6.643.067,90 D	12.189.765.398,70 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.727.632,05 C	979.859,52	309.482,82	670.376,70 D	2.057.255,35 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,08 C	0,00	0,52	0,52 C	11,60 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.067.679.196,50 C	53.406.563,06	46.673.897,53	6.732.665,53 D	12.060.946.530,97 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.026.024.849,88 C	53.406.563,06	46.512.500,06	6.894.063,00 D	12.019.130.786,88 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.646.236,35 C	0,00	0,00	0,00	3.652.646.236,35 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.373.378.613,53 C	53.406.563,06	46.512.500,06	6.894.063,00 D	8.366.484.550,53 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	41.654.346,62 C	0,00	161.397,47	161.397,47 C	41.815.744,09 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.654.346,62 C	0,00	161.397,47	161.397,47 C	41.815.744,09 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	125.890.856,19 C	4.876.754,94	5.630.266,41	753.511,47 C	126.644.367,66 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	110.770,78 C	110.770,78	117.233,12	6.462,34 C	117.233,12 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.620.840,33 C	52.502.973,96	54.884.197,33	2.381.223,37 C	25.002.063,70 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	21.950.961,37 C	48.366.331,71	50.906.166,07	2.539.834,36 C	24.490.795,73 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.941.325,49 C	42.619.059,70	42.046.902,55	572.157,15 D	20.369.168,34 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	382.760,14	382.760,14	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	19.197.674,52 C	38.417.894,96	37.096.030,08	1.321.864,88 D	17.875.809,64 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	232.373,00 C	31.029,24	41.374,41	10.345,17 C	242.718,17 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	0,00	0,00	31.030,29	31.030,29 C	31.030,29 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.416.833,30 C	2.887.985,55	3.621.233,86	733.248,31 C	2.150.081,61 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	1.446,64	1.653,30	206,66 C	206,66 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	94.444,67 C	613.609,10	588.486,40	25.122,70 D	69.321,97 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	284.334,07	284.334,07	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	64,00 C	263,37	401,30	137,93 C	201,93 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	64,00 C	263,37	401,30	137,93 C	201,93 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.009.571,88 C	5.745.946,32	8.857.799,90	3.111.853,58 C	4.121.425,46 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	1.062,32	1.062,32	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	457.539,17 C	457.623,78	312.356,66	145.267,12 D	312.272,05 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	104.899,81 C	104.899,81	80.345,04	24.554,77 D	80.345,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	70.760,32 C	70.780,96	32.177,01	38.603,95 D	32.156,37 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	227.686,01 C	227.749,98	109.821,23	117.928,75 D	109.757,26 C
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	0,00	12.994,42	12.994,42 C	12.994,42 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	36.189,65 C	36.189,65	35.284,50	905,15 D	35.284,50 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.859,93 C	1.859,93	2.159,84	299,91 C	2.159,84 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	0,00	39.574,62	39.574,62 C	39.574,62 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	10.687,88 C	10.687,88	0,00	10.687,88 D	0,00
2.01.02.02.18	COFINS 5960 - RETENÇÃO PAG PJ A PJ DIF	5.455,57 C	5.455,57	0,00	5.455,57 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	212.339,78 C	3.494.339,78	3.480.995,91	13.343,87 D	198.995,91 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	26.934,24 C	26.934,24	22.575,43	4.358,81 D	22.575,43 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	185.405,54 C	185.405,54	175.870,66	9.534,88 D	175.870,66 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	3.282.000,00	3.282.000,00	0,00	0,00
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	549,82	549,82 C	549,82 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01 C	184.678,69	184.678,69	0,00	0,01 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,01 C	184.678,69	184.678,69	0,00	0,01 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	280.445.790,16 C	3.521.968.437,73	3.534.440.474,39	12.472.036,66 C	292.917.826,82 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.430.360,23	6.430.360,23	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	200.304,99	200.304,99	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	200.304,99	200.304,99	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.03	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	0,00	200.304,99	200.304,99	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	6.230.055,24	6.230.055,24	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	6.230.055,24	6.230.055,24	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	6.230.055,24	6.230.055,24	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	54.307.383,64 C	133.936.913,90	79.629.530,26	54.307.383,64 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	54.307.383,64 C	133.936.913,90	79.629.530,26	54.307.383,64 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	54.307.383,64 C	133.936.913,90	79.629.530,26	54.307.383,64 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.452.009,57 C	2.962.656.907,28	2.962.101.347,18	555.560,10 D	5.896.449,47 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.452.009,57 C	2.962.656.907,28	2.962.101.347,18	555.560,10 D	5.896.449,47 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.510.718.090,88	2.510.718.090,88	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	997.113.158,05	997.113.158,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.485.858.932,83	1.485.858.932,83	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	27.746.000,00	27.746.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	548.947,60 C	350.548.947,60	350.000.000,00	548.947,60 D	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	332.575,99 C	19.152,30	13.256,29	5.896,01 D	326.679,98 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	332.575,99 C	19.152,30	13.256,29	5.896,01 D	326.679,98 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.570.485,98 C	716,50	0,01	716,49 D	5.569.769,49 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	185.327.181,42 C	523.063,63	66.602.491,41	66.079.427,78 C	251.406.609,20 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	185.327.181,42 C	523.063,63	66.602.491,41	66.079.427,78 C	251.406.609,20 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	185.327.181,42 C	523.063,63	66.602.491,41	66.079.427,78 C	251.406.609,20 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	185.327.181,42 C	523.063,63	66.602.491,41	66.079.427,78 C	251.406.609,20 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	427.466,15 C	3.517.418,48	4.350.179,31	832.760,83 C	1.260.226,98 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	427.466,15 C	3.517.418,48	4.350.179,31	832.760,83 C	1.260.226,98 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	48.252,93 C	1.324.077,18	1.396.078,15	72.000,97 C	120.253,90 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	48.252,93 C	1.324.077,18	1.396.078,15	72.000,97 C	120.253,90 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	379.213,22 C	2.193.341,30	2.954.101,16	760.759,86 C	1.139.973,08 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	379.213,22 C	2.193.341,30	2.954.101,16	760.759,86 C	1.139.973,08 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	379.213,22 C	2.193.341,30	2.954.101,16	760.759,86 C	1.139.973,08 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.641.916,91 C	237.402.810,24	238.965.415,31	1.562.605,07 C	18.204.521,98 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	178.009,64 C	215.657.122,21	215.546.665,15	110.457,06 D	67.552,58 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	178.009,64 C	215.657.122,21	215.546.665,15	110.457,06 D	67.552,58 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.463.907,27 C	21.745.688,03	23.418.750,16	1.673.062,13 C	18.136.969,40 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	621.931,47 C	117.240,89	64.652,97	52.587,92 D	569.343,55 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	645.581,03 C	2.188.430,02	1.542.848,99	645.581,03 D	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	751.692,25 C	57.950,88	225.252,03	167.301,15 C	918.993,40 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	14.444.702,52 C	19.080.905,45	21.236.985,62	2.156.080,17 C	16.600.782,69 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	301.160,79	349.010,55	47.849,76 C	47.849,76 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.147.318,65 C	136.311.330,51	133.564.036,98	2.747.293,53 D	12.400.025,12 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	15.147.318,65 C	136.311.330,51	133.564.036,98	2.747.293,53 D	12.400.025,12 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	5.068,35	5.068,35	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	5.738.208,99 C	16.036.404,08	13.860.022,26	2.176.381,82 D	3.561.827,17 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	9.408.118,81 C	120.198.045,29	119.627.133,36	570.911,93 D	8.837.206,88 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,34	2,34	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,05	1,27	0,22 C	0,25 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	976,07	976,07	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	115.214,49 C	33.497.284,51	33.495.667,21	1.617,30 D	113.597,19 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	31.762.844,19	31.762.844,19	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	31.762.844,19	31.762.844,19	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	115.214,49 C	1.734.440,32	1.732.823,02	1.617,30 D	113.597,19 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	1.505.275,09	1.505.275,09	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	115.214,49 C	229.165,23	227.547,93	1.617,30 D	113.597,19 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.027.299,33 C	5.791.129,10	7.309.746,22	1.518.617,12 C	3.545.916,45 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	73.424,78 C	73.905,34	47.265,42	26.639,92 D	46.784,86 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	227.616,85 C	229.106,56	146.522,84	82.583,72 D	145.033,13 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.711.594,07 C	5.473.453,57	7.101.404,60	1.627.951,03 C	3.339.545,10 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	14.663,63 C	14.663,63	14.553,36	110,27 D	14.553,36 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.901.219,85	1.991.700,28	90.480,43 C	90.480,43 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.901.219,85	1.991.700,28	90.480,43 C	90.480,43 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.884.515.025,31 C	13.781.374,43	38.529.199,45	24.747.825,02 C	3.909.262.850,33 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.261.688.824,02 C	13.649.441,54	26.857.487,17	13.208.045,63 C	3.274.896.869,65 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.261.688.824,02 C	13.649.441,54	26.857.487,17	13.208.045,63 C	3.274.896.869,65 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.170.993.745,49 C	13.649.441,54	18.749.970,22	5.100.528,68 C	1.176.094.274,17 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.715.399,03 C	0,00	31.823,28	31.823,28 C	2.747.222,31 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.760.268,87 C	0,00	0,00	0,00	3.760.268,87 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.084.219.410,63 C	0,00	8.075.693,67	8.075.693,67 C	2.092.295.104,30 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	567.453.737,64 C	35.525,65	8.570.528,74	8.535.003,09 C	575.988.740,73 C
2.02.02.01	PROVISÃO	567.453.737,64 C	35.525,65	8.570.528,74	8.535.003,09 C	575.988.740,73 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	379.118,55 C	35.525,65	120,69	35.404,96 D	343.713,59 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	567.074.619,09 C	0,00	8.570.408,05	8.570.408,05 C	575.645.027,14 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	55.372.463,65 C	96.407,24	3.101.183,54	3.004.776,30 C	58.377.239,95 C
2.02.03.01	PROVISÃO	55.372.463,65 C	96.407,24	3.101.183,54	3.004.776,30 C	58.377.239,95 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	53.577.537,78 C	96.407,24	3.101.183,54	3.004.776,30 C	56.582.314,08 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	1.794.925,87 C	0,00	0,00	0,00	1.794.925,87 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	246.295.571.209,74 C	1.853.660.780,07	3.506.143.186,90	1.652.482.406,83 C	247.948.053.616,57 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	242.612.446.635,48 C	1.825.136.447,44	3.418.992.045,84	1.593.855.598,40 C	244.206.302.233,88 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	245.771.951.917,99 C	464.867.665,06	698.454.481,08	233.586.816,02 C	246.005.538.734,01 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	206.661.040.924,45 C	348.030.735,68	29.023.364,77	319.007.370,91 D	206.342.033.553,54 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	206.661.040.924,45 C	348.030.735,68	29.023.364,77	319.007.370,91 D	206.342.033.553,54 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	195.779.059.135,52 C	323.422.992,03	14.469.068,07	308.953.923,96 D	195.470.105.211,56 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	195.779.059.135,52 C	323.422.992,03	14.469.068,07	308.953.923,96 D	195.470.105.211,56 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.881.981.788,93 C	24.607.743,65	14.554.296,70	10.053.446,95 D	10.871.928.341,98 C
2.03.01.01.01.02.02.1.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.881.981.788,93 C	24.607.743,65	14.554.296,70	10.053.446,95 D	10.871.928.341,98 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.110.910.993,54 C	116.836.929,38	669.431.116,31	552.594.186,93 C	39.663.505.180,47 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.187.718.378,77 C	31.890.446,28	655.781.696,58	623.891.250,30 C	30.811.609.629,07 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	14.718.958.218,39 C	21.070.340,18	329.167.921,86	308.097.581,68 C	15.027.055.800,07 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	14.718.958.218,39 C	21.070.340,18	329.167.921,86	308.097.581,68 C	15.027.055.800,07 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	15.210.443.426,69 C	1.900.982,16	318.541.679,80	316.640.697,64 C	15.527.084.124,33 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	15.210.443.426,69 C	1.900.982,16	318.541.679,80	316.640.697,64 C	15.527.084.124,33 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	246.051.097,68 C	8.767.228,52	7.714.284,64	1.052.943,88 D	244.998.153,80 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	246.051.097,68 C	8.767.228,52	7.714.284,64	1.052.943,88 D	244.998.153,80 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.265.636,01 C	151.895,42	357.810,28	205.914,86 C	12.471.550,87 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.265.636,01 C	151.895,42	357.810,28	205.914,86 C	12.471.550,87 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	7.470.499.635,65 C	83.856.380,72	9.063.757,46	74.792.623,26 D	7.395.707.012,39 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.162.195.236,57 C	83.856.380,72	0,00	83.856.380,72 D	8.078.338.855,85 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.162.195.236,57 C	83.856.380,72	0,00	83.856.380,72 D	8.078.338.855,85 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	345.847.800,46 D	0,00	4.531.878,73	4.531.878,73 C	341.315.921,73 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	345.847.800,46 D	0,00	4.531.878,73	4.531.878,73 C	341.315.921,73 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	345.847.800,46 D	0,00	4.531.878,73	4.531.878,73 C	341.315.921,73 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	345.847.800,46 D	0,00	4.531.878,73	4.531.878,73 C	341.315.921,73 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.452.692.979,12 C	1.090.102,38	4.585.662,27	3.495.559,89 C	1.456.188.539,01 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.606.767.148,84 C	906.849,26	4.538.126,39	3.631.277,13 C	2.610.398.425,97 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.606.767.148,84 C	906.849,26	4.538.126,39	3.631.277,13 C	2.610.398.425,97 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	577.037.084,86 D	91.626,56	23.767,94	67.858,62 D	577.104.943,48 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	577.037.084,86 D	91.626,56	23.767,94	67.858,62 D	577.104.943,48 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	577.037.084,86 D	91.626,56	23.767,94	67.858,62 D	577.104.943,48 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	577.037.084,86 D	91.626,56	23.767,94	67.858,62 D	577.104.943,48 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.159.505.282,51 D	1.360.268.782,38	2.720.537.564,76	1.360.268.782,38 C	1.799.236.500,13 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.159.505.282,51 D	1.360.268.782,38	2.720.537.564,76	1.360.268.782,38 C	1.799.236.500,13 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.360.268.782,38	1.360.268.782,38	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.360.268.782,38	1.360.268.782,38	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.360.268.782,38	1.360.268.782,38	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.159.505.282,51 D	0,00	1.360.268.782,38	1.360.268.782,38 C	1.799.236.500,13 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	3.159.505.282,51 D	0,00	1.360.268.782,38	1.360.268.782,38 C	1.799.236.500,13 D
2.03.02	FUNDOS	3.683.124.574,26 C	28.524.332,63	87.151.141,06	58.626.808,43 C	3.741.751.382,69 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.140.668.113,62 C	990,65	38.850.913,20	38.849.922,55 C	1.179.518.036,17 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.140.668.113,62 C	990,65	38.850.913,20	38.849.922,55 C	1.179.518.036,17 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	163.094.174,58 C	0,00	10.574.644,56	10.574.644,56 C	173.668.819,14 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	56.763.699,66 C	0,00	6.346.787,55	6.346.787,55 C	63.110.487,21 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	364.466.533,32 C	990,65	4.919.557,38	4.918.566,73 C	369.385.100,05 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.951.345,34 C	0,00	17.217,10	17.217,10 C	4.968.562,44 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	551.392.360,72 C	0,00	16.992.706,61	16.992.706,61 C	568.385.067,33 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.475.539.050,28 C	15.054.861,26	29.399.675,06	14.344.813,80 C	1.489.883.864,08 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.475.539.050,28 C	710.047,46	15.054.861,26	14.344.813,80 C	1.489.883.864,08 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.448.215.326,79 C	0,00	15.054.861,26	15.054.861,26 C	1.463.270.188,05 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.323.723,49 C	710.047,46	0,00	710.047,46 D	26.613.676,03 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	14.344.813,80	14.344.813,80	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	5.177.761,73	5.177.761,73	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	7.627.299,94	7.627.299,94	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	1.409.772,33	1.409.772,33	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	129.979,80	129.979,80	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.066.917.410,36 C	13.468.480,72	18.900.552,80	5.432.072,08 C	1.072.349.482,44 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	789.760.958,39 C	11.708.207,36	16.230.482,20	4.522.274,84 C	794.283.233,23 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	421.533.389,68 C	10.418,07	3.356.825,19	3.346.407,12 C	424.879.796,80 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	368.227.568,71 C	11.697.789,29	12.873.657,01	1.175.867,72 C	369.403.436,43 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	277.156.451,97 C	1.760.273,36	2.670.070,60	909.797,24 C	278.066.249,21 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	72.705.095,16 C	4.064,78	660.889,79	656.825,01 C	73.361.920,17 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	81.036.161,59 C	1.069.301,74	930.538,30	138.763,44 D	80.897.398,15 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	109.141.521,72 C	686.906,84	1.078.642,51	391.735,67 C	109.533.257,39 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	0,00	0,00	0,00	14.273.673,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.005.902.786,13	8.005.902.786,13	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	0,00	1.558.096,78	510.578.151,69	509.020.054,91 C	509.020.054,91 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	1.247.466,01	489.701.786,20	488.454.320,19 C	488.454.320,19 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.668,21	146.081.298,77	146.077.630,56 C	146.077.630,56 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.668,21	146.081.298,77	146.077.630,56 C	146.077.630,56 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	3.668,21	145.680.401,73	145.676.733,52 C	145.676.733,52 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	0,00	0,00	60.612,63	60.612,63 C	60.612,63 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	0,00	340.284,41	340.284,41 C	340.284,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	961.719,79	198.164.397,00	197.202.677,21 C	197.202.677,21 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	961.719,79	147.910.841,36	146.949.121,57 C	146.949.121,57 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	961.719,79	147.910.841,36	146.949.121,57 C	146.949.121,57 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	950.576,77	147.670.544,65	146.719.967,88 C	146.719.967,88 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	220.951,77	102.035.811,01	101.814.859,24 C	101.814.859,24 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	0,00	3.732,02	36.021,87	32.289,85 C	32.289,85 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	0,00	679.428,79	43.211.477,91	42.532.049,12 C	42.532.049,12 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	0,00	37.117,83	1.270.159,64	1.233.041,81 C	1.233.041,81 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	9.346,36	1.117.074,22	1.107.727,86 C	1.107.727,86 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	11.143,02	240.296,71	229.153,69 C	229.153,69 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	11.143,02	240.296,71	229.153,69 C	229.153,69 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	50.253.555,64	50.253.555,64 C	50.253.555,64 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	50.253.555,64	50.253.555,64 C	50.253.555,64 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	50.253.555,64	50.253.555,64 C	50.253.555,64 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	282.078,01	6.054.931,68	5.772.853,67 C	5.772.853,67 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	282.078,01	6.054.931,68	5.772.853,67 C	5.772.853,67 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	282.078,01	6.054.931,68	5.772.853,67 C	5.772.853,67 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	0,00	277.926,41	5.887.667,13	5.609.740,72 C	5.609.740,72 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	0,00	4.151,60	167.264,55	163.112,95 C	163.112,95 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	139.401.158,75	139.401.158,75 C	139.401.158,75 C
3.01.01.99.02	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	0,00	0,00	128.320.806,00	128.320.806,00 C	128.320.806,00 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	0,00	0,00	11.080.352,75	11.080.352,75 C	11.080.352,75 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	310.458,17	310.458,17	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	310.458,17	310.458,17	0,00	0,00
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	244.298,79	244.298,79 C	244.298,79 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	0,00	244.298,79	244.298,79 C	244.298,79 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	58.309,94	58.309,94 C	58.309,94 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	46.099,71	46.099,71 C	46.099,71 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	46.099,71	46.099,71 C	46.099,71 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	12.210,23	12.210,23 C	12.210,23 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	12.210,23	12.210,23 C	12.210,23 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	0,00	0,00	6.619.112,74	6.619.112,74 C	6.619.112,74 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.619.112,74	6.619.112,74 C	6.619.112,74 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	172,60	13.644.185,85	13.644.013,25 C	13.644.013,25 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	172,60	13.644.185,85	13.644.013,25 C	13.644.013,25 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	12.555.881,74	12.555.881,74 C	12.555.881,74 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	0,00	172,60	1.437,19	1.264,59 C	1.264,59 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	0,00	0,00	8.240,49	8.240,49 C	8.240,49 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	0,00	0,00	100.289,57	100.289,57 C	100.289,57 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.141,80	23.141,80 C	23.141,80 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	0,00	848.240,05	848.240,05 C	848.240,05 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	0,00	0,00	2,59	2,59 C	2,59 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,00	0,00	910,04	910,04 C	910,04 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	106.042,36	106.042,36 C	106.042,36 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	5.885.451.102,94	4.125.464.901,22	1.759.986.201,72 D	1.759.986.201,72 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	0,00	1.436.578.197,25	207.614,81	1.436.370.582,44 D	1.436.370.582,44 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.062.885.818,11	182.981,44	1.062.702.836,67 D	1.062.702.836,67 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.062.885.818,11	182.981,44	1.062.702.836,67 D	1.062.702.836,67 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	39.854.293,03	21.366,53	39.832.926,50 D	39.832.926,50 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	39.854.293,03	21.366,53	39.832.926,50 D	39.832.926,50 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	224.159.391,11	3.266,84	224.156.124,27 D	224.156.124,27 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	224.159.391,11	3.266,84	224.156.124,27 D	224.156.124,27 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	64.786,83	0,00	64.786,83 D	64.786,83 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	0,00	64.786,83	0,00	64.786,83 D	64.786,83 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	109.613.908,17	0,00	109.613.908,17 D	109.613.908,17 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	109.613.908,17	0,00	109.613.908,17 D	109.613.908,17 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	45.108.546,63	2.708.346,63	42.400.200,00 D	42.400.200,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	45.107.984,72	2.707.784,72	42.400.200,00 D	42.400.200,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	0,00	38.177.984,72	2.707.784,72	35.470.200,00 D	35.470.200,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00 D	528.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	0,00	6.402.000,00	0,00	6.402.000,00 D	6.402.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	0,00	561,91	561,91	0,00	0,00
3.02.02.99.99	OUTRAS	0,00	561,91	561,91	0,00	0,00
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	66.660.584,86	12.971.877,25	53.688.707,61 D	53.688.707,61 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01	RESGATE	0,00	57.052.281,17	12.481.993,25	44.570.287,92 D	44.570.287,92 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	54.820.477,84	12.481.993,25	42.338.484,59 D	42.338.484,59 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	0,00	10.817.817,83	0,00	10.817.817,83 D	10.817.817,83 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	0,00	18.477.233,70	12.476.465,28	6.000.768,42 D	6.000.768,42 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	25.525.426,31	5.527,97	25.519.898,34 D	25.519.898,34 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	2.231.803,33	0,00	2.231.803,33 D	2.231.803,33 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	2.231.803,33	0,00	2.231.803,33 D	2.231.803,33 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	9.608.303,69	489.884,00	9.118.419,69 D	9.118.419,69 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	9.019.260,97	489.884,00	8.529.376,97 D	8.529.376,97 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	9.006.276,07	489.207,60	8.517.068,47 D	8.517.068,47 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	12.984,90	676,40	12.308,50 D	12.308,50 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	589.042,72	0,00	589.042,72 D	589.042,72 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	585.961,55	0,00	585.961,55 D	585.961,55 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	3.081,17	0,00	3.081,17 D	3.081,17 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	489.884,00	0,00	489.884,00 D	489.884,00 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	489.207,60	0,00	489.207,60 D	489.207,60 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	676,40	0,00	676,40 D	676,40 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	4.111.326.306,12	4.109.521.268,01	1.805.038,11 D	1.805.038,11 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	0,00	4.111.326.306,12	4.109.521.268,01	1.805.038,11 D	1.805.038,11 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	0,00	4.111.326.306,12	4.109.521.268,01	1.805.038,11 D	1.805.038,11 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	225.287.584,08	55.794,52	225.231.789,56 D	225.231.789,56 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	0,00	16.338,13	0,00	16.338,13 D	16.338,13 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	0,00	42.736.669,72	0,00	42.736.669,72 D	42.736.669,72 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	0,00	4.565.584,49	0,00	4.565.584,49 D	4.565.584,49 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	0,00	38.171.085,23	0,00	38.171.085,23 D	38.171.085,23 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	22,24	0,27	21,97 D	21,97 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	0,00	49.641.327,85	0,00	49.641.327,85 D	49.641.327,85 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	0,00	2.967.430,32	0,00	2.967.430,32 D	2.967.430,32 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	0,00	46.673.897,53	0,00	46.673.897,53 D	46.673.897,53 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	3.835.349,33	0,00	3.835.349,33 D	3.835.349,33 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	0,00	12.965,85	590,09	12.375,76 D	12.375,76 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	0,00	721.254,13	0,00	721.254,13 D	721.254,13 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	52.443,48	52.443,48	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	23.297.469,11	2.760,68	23.294.708,43 D	23.294.708,43 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	430.629,72	0,00	430.629,72 D	430.629,72 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	0,00	4.482,34	0,00	4.482,34 D	4.482,34 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	22.862.357,05	2.760,68	22.859.596,37 D	22.859.596,37 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	104.963.257,60	0,00	104.963.257,60 D	104.963.257,60 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	97.158.871,49	0,00	97.158.871,49 D	97.158.871,49 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	7.804.386,11	0,00	7.804.386,11 D	7.804.386,11 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	3.170,79	0,00	3.170,79 D	3.170,79 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	7.315,85	0,00	7.315,85 D	7.315,85 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	26.857.487,17	10.607.472,73	16.250.014,44 D	16.250.014,44 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	26.857.487,17	10.607.472,73	16.250.014,44 D	16.250.014,44 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	26.825.663,89	10.607.472,73	16.218.191,16 D	16.218.191,16 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	0,00	31.823,28	0,00	31.823,28 D	31.823,28 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	15.532.262,76	3.734.876,53	11.797.386,23 D	11.797.386,23 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	9.465,85	9.878,18	412,33 C	412,33 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	9.465,85	9.878,18	412,33 C	412,33 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	15.522.796,91	3.724.998,35	11.797.798,56 D	11.797.798,56 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	15.343.794,43	3.700.072,48	11.643.721,95 D	11.643.721,95 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	179.002,48	24.925,87	154.076,61 D	154.076,61 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.911.719.068,43	2.911.719.068,43 C	2.911.719.068,43 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.911.719.068,43	2.911.719.068,43 C	2.911.719.068,43 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	2.911.719.068,43	2.911.719.068,43 C	2.911.719.068,43 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	677.384.140,90	443.797.324,88	233.586.816,02 D	233.586.816,02 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	677.384.140,90	443.797.324,88	233.586.816,02 D	233.586.816,02 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	677.384.140,90	443.797.324,88	233.586.816,02 D	233.586.816,02 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	29.023.364,77	348.030.735,68	319.007.370,91 C	319.007.370,91 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	648.360.776,13	95.766.589,20	552.594.186,93 D	552.594.186,93 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	38.850.913,20	990,65	38.849.922,55 D	38.849.922,55 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	38.850.913,20	990,65	38.849.922,55 D	38.849.922,55 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	10.574.644,56	0,00	10.574.644,56 D	10.574.644,56 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	6.346.787,55	0,00	6.346.787,55 D	6.346.787,55 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	4.919.557,38	990,65	4.918.566,73 D	4.918.566,73 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	17.217,10	0,00	17.217,10 D	17.217,10 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	17.217,10	0,00	17.217,10 D	17.217,10 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	0,00	4.702.125,19	0,00	4.702.125,19 D	4.702.125,19 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	12.290.581,42	0,00	12.290.581,42 D	12.290.581,42 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.360.268.782,38	0,00	1.360.268.782,38 D	1.360.268.782,38 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.360.268.782,38	0,00	1.360.268.782,38 D	1.360.268.782,38 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	149.735.574,76	149.735.574,76	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01	RECEITAS	0,00	13.602.492,94	48.209.606,79	34.607.113,85 C	34.607.113,85 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.960.564,35	18.758.362,91	11.797.798,56 C	11.797.798,56 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	6.960.564,35	18.758.362,91	11.797.798,56 C	11.797.798,56 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	5.086.141,03	5.086.141,03 C	5.086.141,03 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	5.086.141,03	5.086.141,03 C	5.086.141,03 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	5.084.026,09	5.084.026,09 C	5.084.026,09 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	2.114,94	2.114,94 C	2.114,94 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	6.950.317,43	13.460.241,14	6.509.923,71 C	6.509.923,71 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	8.127,21	2.829.667,70	2.821.540,49 C	2.821.540,49 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	6.916.546,25	10.413.727,49	3.497.181,24 C	3.497.181,24 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	670,75	1.733,08	1.062,33 C	1.062,33 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	0,00	47,35	36.110,39	36.063,04 C	36.063,04 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	0,00	24.925,87	179.002,48	154.076,61 C	154.076,61 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.246,92	211.980,74	201.733,82 C	201.733,82 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.246,92	211.980,74	201.733,82 C	201.733,82 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.164.075,98	16.164.075,98 C	16.164.075,98 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	14.545.134,50	14.545.134,50 C	14.545.134,50 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	14.545.134,50	14.545.134,50 C	14.545.134,50 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.618.941,48	1.618.941,48 C	1.618.941,48 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.618.941,48	1.618.941,48 C	1.618.941,48 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	3.310,72	3.310,72 C	3.310,72 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	3.310,72	3.310,72 C	3.310,72 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.310,72	3.310,72 C	3.310,72 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	6.556.855,39	13.113.710,78	6.556.855,39 C	6.556.855,39 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	136.528,95	273.057,90	136.528,95 C	136.528,95 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	6.420.326,44	12.840.652,88	6.420.326,44 C	6.420.326,44 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	85.073,20	170.146,40	85.073,20 C	85.073,20 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	85.073,20	170.146,40	85.073,20 C	85.073,20 C
4.02	DESPESAS	0,00	104.672.844,12	74.757.491,45	29.915.352,67 D	29.915.352,67 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	68.058.014,34	38.142.661,67	29.915.352,67 D	29.915.352,67 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.961.835,17	28.883.582,97	19.078.252,20 D	19.078.252,20 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	593.415,56	296.707,78	296.707,78 D	296.707,78 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	387.010,20	193.505,10	193.505,10 D	193.505,10 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	315.926,76	157.963,38	157.963,38 D	157.963,38 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	71.083,44	35.541,72	35.541,72 D	35.541,72 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	206.405,36	103.202,68	103.202,68 D	103.202,68 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	168.494,24	84.247,12	84.247,12 D	84.247,12 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	37.911,12	18.955,56	18.955,56 D	18.955,56 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.550.304,73	866.871,02	683.433,71 D	683.433,71 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.473.141,41	839.026,58	634.114,83 D	634.114,83 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	77.163,32	27.844,44	49.318,88 D	49.318,88 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.738.930,55	996.469,22	742.461,33 D	742.461,33 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	523.397,49	262.667,09	260.730,40 D	260.730,40 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	62.048,82	31.024,41	31.024,41 D	31.024,41 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	46.246,12	23.123,06	23.123,06 D	23.123,06 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	121.225,26	60.612,63	60.612,63 D	60.612,63 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	161.316,54	80.658,27	80.658,27 D	80.658,27 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	50.045,76	25.022,88	25.022,88 D	25.022,88 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	8.072,48	4.036,24	4.036,24 D	4.036,24 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	250.750,02	125.375,01	125.375,01 D	125.375,01 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	43.894,12	26.972,80	16.921,32 D	16.921,32 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	460.588,64	351.304,18	109.284,46 D	109.284,46 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	2.522,65 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	6.300,00	3.150,00	3.150,00 D	3.150,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	43.898.022,50	26.633.687,22	17.264.335,28 D	17.264.335,28 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	43.898.022,50	26.633.687,22	17.264.335,28 D	17.264.335,28 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	77.959,13	38.246,38	39.712,75 D	39.712,75 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	77.959,13	38.246,38	39.712,75 D	39.712,75 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	103.202,70	51.601,35	51.601,35 D	51.601,35 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	84.247,14	42.123,57	42.123,57 D	42.123,57 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	18.955,56	9.477,78	9.477,78 D	9.477,78 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	107.753,98	53.876,99	53.876,99 D	53.876,99 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	107.753,98	53.876,99	53.876,99 D	53.876,99 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	386.384,78	169.561,98	216.822,80 D	216.822,80 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	386.384,78	169.561,98	216.822,80 D	216.822,80 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.727.912,92	1.634.038,08	2.093.874,84 D	2.093.874,84 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	29.211,60	14.605,80	14.605,80 D	14.605,80 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	29.211,60	14.605,80	14.605,80 D	14.605,80 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.495.048,15	524.720,29	970.327,86 D	970.327,86 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.495.048,15	524.720,29	970.327,86 D	970.327,86 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	688.310,55	341.760,50	346.550,05 D	346.550,05 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	688.310,55	341.760,50	346.550,05 D	346.550,05 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	998.306,06	499.153,03	499.153,03 D	499.153,03 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	998.306,06	499.153,03	499.153,03 D	499.153,03 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	224.359,88	112.179,94	112.179,94 D	112.179,94 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	224.359,88	112.179,94	112.179,94 D	112.179,94 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	292.676,68	141.618,52	151.058,16 D	151.058,16 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	292.676,68	141.618,52	151.058,16 D	151.058,16 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	12.460.506,51	5.906.497,31	6.554.009,20 D	6.554.009,20 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	289.870,86	144.935,43	144.935,43 D	144.935,43 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
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	11.120,00	5.560,00	5.560,00 D	5.560,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.092.384,71	3.217.118,36	3.875.266,35 D	3.875.266,35 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	211.680,00	105.840,00	105.840,00 D	105.840,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	72.730,18	36.365,09	36.365,09 D	36.365,09 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	10.325,00	5.127,54	5.197,46 D	5.197,46 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	15.428,71	6.569,78	8.858,93 D	8.858,93 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	90,00	45,00	45,00 D	45,00 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	54.322,77	12.069,61	42.253,16 D	42.253,16 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	7.718,42	3.859,21	3.859,21 D	3.859,21 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.733,45	1.358,32	1.375,13 D	1.375,13 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.268,18	453,44	814,74 D	814,74 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	16.808,84	8.404,42	8.404,42 D	8.404,42 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.311,20	770,40	1.540,80 D	1.540,80 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	167.130,70	83.565,35	83.565,35 D	83.565,35 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	90.038,64	41.840,65	48.197,99 D	48.197,99 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2.260.640,40	1.172.856,80	1.087.783,60 D	1.087.783,60 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	3.091,02	1.545,51	1.545,51 D	1.545,51 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	5.109,11	1.754,06	3.355,05 D	3.355,05 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	1.403.785,47	682.245,33	721.540,14 D	721.540,14 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	282.368,25	145.610,71	136.757,54 D	136.757,54 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	316.504,00	157.127,00	159.377,00 D	159.377,00 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	76.751,78	38.375,89	38.375,89 D	38.375,89 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	49.694,82	24.799,41	24.895,41 D	24.895,41 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.417.060,06	707.012,60	710.047,46 D	710.047,46 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	557.907,20	277.436,17	280.471,03 D	280.471,03 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	80.647,30	39.416,02	41.231,28 D	41.231,28 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	31.701,54	15.850,77	15.850,77 D	15.850,77 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	445.558,36	222.169,38	223.388,98 D	223.388,98 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	859.152,86	429.576,43	429.576,43 D	429.576,43 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	859.152,86	429.576,43	429.576,43 D	429.576,43 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	1.985.954,42	783.011,26	1.202.943,16 D	1.202.943,16 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.985.954,42	783.011,26	1.202.943,16 D	1.202.943,16 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	10.606,50	5.080,48	5.526,02 D	5.526,02 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	1.679,10	616,78	1.062,32 D	1.062,32 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.927,40	4.463,70	4.463,70 D	4.463,70 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	36.614.829,78	36.614.829,78	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	36.614.829,78	36.614.829,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.020.924,08	27.020.924,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	344.537,08	344.537,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	224.698,12	224.698,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	183.427,08	183.427,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	41.271,04	41.271,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	119.838,96	119.838,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	97.827,76	97.827,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	22.011,20	22.011,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.074.147,40	1.074.147,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.009.634,20	1.009.634,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	64.513,20	64.513,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	341.838,62	341.838,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	87.206,94	87.206,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.750,02	9.750,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.288,80	7.288,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	52.715,64	52.715,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.867,98	26.867,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.336,96	8.336,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	585,86	585,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	25.483,06	25.483,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.176,46	1.176,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	122.136,60	122.136,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	290,30	290,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.155.188,18	25.155.188,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	45.293,32	45.293,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	59.919,48	59.919,48	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.913,88	48.913,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.005,60	11.005,60	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	48.898,76	48.898,76	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	236.658,08	236.658,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.414.373,87	1.414.373,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.271,66	15.271,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	485.413,11	485.413,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	384.456,54	384.456,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	287.611,98	287.611,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	130.263,34	130.263,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	111.357,24	111.357,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	111.357,24	111.357,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.466.507,63	6.466.507,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	141.514,96	141.514,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.104,12	8.104,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5.046,26	5.046,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.992.725,15	3.992.725,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	122.901,40	122.901,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	35.506,88	35.506,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.222,46	5.222,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.618,50	9.618,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	40,84	40,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	71.321,48	71.321,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.768,14	3.768,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.331,64	1.331,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.249,14	1.249,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.464,74	4.464,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.240,02	2.240,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	81.593,20	81.593,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	48.536,32	48.536,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	890.024,54	890.024,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.509,04	1.509,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	5.238,80	5.238,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	701.497,24	701.497,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	124.121,14	124.121,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	142.472,32	142.472,32	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	37.470,22	37.470,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	28.989,08	28.989,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	647.681,74	647.681,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	257.798,18	257.798,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.169,52	40.169,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.476,70	15.476,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	202.151,96	202.151,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	389.883,56	389.883,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	389.883,56	389.883,56	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	773.985,60	773.985,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	773.985,60	773.985,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.800,02	5.800,02	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	616,78	616,78	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.183,24	5.183,24	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS	0,00	17.105.531,83	8.570.528,74	8.535.003,09 D	8.535.003,09 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	17.105.531,83	8.570.528,74	8.535.003,09 D	8.535.003,09 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.105.531,83	8.570.528,74	8.535.003,09 D	8.535.003,09 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	17.105.531,83	8.570.528,74	8.535.003,09 D	8.535.003,09 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	9.878,18	9.465,85	412,33 D	412,33 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	9.878,18	9.465,85	412,33 D	412,33 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13,89	18.188.481,93	18.188.468,04 C	18.188.468,04 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13,89	18.188.481,93	18.188.468,04 C	18.188.468,04 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	13,89	18.188.481,93	18.188.468,04 C	18.188.468,04 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	14.344.813,80	0,00	14.344.813,80 D	14.344.813,80 D
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	0,00	14.344.813,80	0,00	14.344.813,80 D	14.344.813,80 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.046.813.736,14	12.046.813.736,14	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	0,00	383.798.822,68	11.350.019.371,09	10.966.220.548,41 C	10.966.220.548,41 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	73.052,72	49.883.945,60	49.810.892,88 C	49.810.892,88 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	73.052,71	49.541.190,21	49.468.137,50 C	49.468.137,50 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	73.052,69	48.699.843,52	48.626.790,83 C	48.626.790,83 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,13	13.253.544,67	13.253.544,54 C	13.253.544,54 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,13	13.253.544,67	13.253.544,54 C	13.253.544,54 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,13	10.092.130,47	10.092.130,34 C	10.092.130,34 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	10.366,97	10.366,97 C	10.366,97 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	3.151.047,23	3.151.047,23 C	3.151.047,23 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	34.890.819,69	34.890.819,69 C	34.890.819,69 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	0,00	0,00	34.890.819,69	34.890.819,69 C	34.890.819,69 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	34.890.819,69	34.890.819,69 C	34.890.819,69 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	73.052,56	555.479,16	482.426,60 C	482.426,60 C
5.01.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	73.052,56	555.479,16	482.426,60 C	482.426,60 C
5.01.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	238.001,13	238.001,13 C	238.001,13 C
5.01.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	91.557,11	91.557,11 C	91.557,11 C
5.01.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	73.052,56	225.920,92	152.868,36 C	152.868,36 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	0,02	841.346,69	841.346,67 C	841.346,67 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	0,02	841.346,69	841.346,67 C	841.346,67 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,02	768.028,36	768.028,34 C	768.028,34 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	5.021,97	5.021,97 C	5.021,97 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	68.296,36	68.296,36 C	68.296,36 C
5.01.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,01	342.755,39	342.755,38 C	342.755,38 C
5.01.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,01	342.755,39	342.755,38 C	342.755,38 C
5.01.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,01	342.755,39	342.755,38 C	342.755,38 C
5.01.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,01	342.755,39	342.755,38 C	342.755,38 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	5.455.912,45	65.249.877,95	59.793.965,50 C	59.793.965,50 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	0,00	439.317,68	439.317,68 C	439.317,68 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	439.317,68	439.317,68 C	439.317,68 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	436.223,79	436.223,79 C	436.223,79 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	3.093,89	3.093,89 C	3.093,89 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	5.455.912,45	64.810.560,27	59.354.647,82 C	59.354.647,82 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	5.455.912,45	62.142.247,19	56.686.334,74 C	56.686.334,74 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	5.455.912,45	43.506.656,48	38.050.744,03 C	38.050.744,03 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	2.561.045,51	2.561.045,51 C	2.561.045,51 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	16.042.689,24	16.042.689,24 C	16.042.689,24 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	31.855,96	31.855,96 C	31.855,96 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	0,00	2.668.313,08	2.668.313,08 C	2.668.313,08 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	596.240,62	596.240,62 C	596.240,62 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	2.072.072,46	2.072.072,46 C	2.072.072,46 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	353.856.654,27	7.788.381.189,86	7.434.524.535,59 C	7.434.524.535,59 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	295.266.551,56	6.580.767.111,97	6.285.500.560,41 C	6.285.500.560,41 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	282.711.556,02	6.447.444.599,19	6.164.733.043,17 C	6.164.733.043,17 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	18.681.940,94	18.681.940,94 C	18.681.940,94 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	12.554.995,54	114.623.139,08	102.068.143,54 C	102.068.143,54 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.432,76	17.432,76 C	17.432,76 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	12.789,00	42.380.465,60	42.367.676,60 C	42.367.676,60 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	12.789,00	42.376.593,00	42.363.804,00 C	42.363.804,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	3.872,60	3.872,60 C	3.872,60 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	1.203.003,50	8.435.506,16	7.232.502,66 C	7.232.502,66 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	1.186.536,01	8.183.121,01	6.996.585,00 C	6.996.585,00 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	0,00	16.467,49	252.385,15	235.917,66 C	235.917,66 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	57.374.310,21	1.156.798.106,13	1.099.423.795,92 C	1.099.423.795,92 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	0,00	57.374.310,21	1.156.798.106,13	1.099.423.795,92 C	1.099.423.795,92 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	57.374.310,21	1.156.798.106,13	1.099.423.795,92 C	1.099.423.795,92 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	11.012.956,01	3.187.516.022,26	3.176.503.066,25 C	3.176.503.066,25 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,11	2.377.285.145,90	2.377.285.145,79 C	2.377.285.145,79 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,08	961.533.017,67	961.533.017,59 C	961.533.017,59 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,08	961.533.017,67	961.533.017,59 C	961.533.017,59 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	0,03	1.377.375.029,80	1.377.375.029,77 C	1.377.375.029,77 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.377.375.029,77	1.377.375.029,77 C	1.377.375.029,77 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	38.377.098,43	38.377.098,43 C	38.377.098,43 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	38.377.098,43	38.377.098,43 C	38.377.098,43 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	164.299,71	5.182.931,28	5.018.631,57 C	5.018.631,57 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.255,35	512.341,77	511.086,42 C	511.086,42 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.255,35	512.341,77	511.086,42 C	511.086,42 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	2.626,90	2.626,90 C	2.626,90 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,00	0,00	2.626,90	2.626,90 C	2.626,90 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	163.044,36	4.667.962,61	4.504.918,25 C	4.504.918,25 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	163.044,36	4.667.962,61	4.504.918,25 C	4.504.918,25 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	77.787,42	3.068.681,28	2.990.893,86 C	2.990.893,86 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	39.781,39	120.121,66	80.340,27 C	80.340,27 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	40.558,88	40.558,88 C	40.558,88 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	39.781,39	79.562,78	39.781,39 C	39.781,39 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	38.006,03	114.745,46	76.739,43 C	76.739,43 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	38.733,40	38.733,40 C	38.733,40 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	0,00	38.006,03	76.012,06	38.006,03 C	38.006,03 C
5.01.04.03.98	OUTROS	0,00	0,00	2.833.814,16	2.833.814,16 C	2.833.814,16 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	2.833.814,16	2.833.814,16 C	2.833.814,16 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	22.745,27	631.882.050,86	631.859.305,59 C	631.859.305,59 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	22.745,27	631.882.050,86	631.859.305,59 C	631.859.305,59 C



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	1.831.915,13	21.690.489,00	19.858.573,87 C	19.858.573,87 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	0,00	372.902,50	372.902,50 C	372.902,50 C
5.01.04.06.01.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	372.902,50	372.902,50 C	372.902,50 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	313,14	6.209,15	5.896,01 C	5.896,01 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	313,14	6.209,15	5.896,01 C	5.896,01 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	1.831.601,99	21.311.377,35	19.479.775,36 C	19.479.775,36 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.831.601,99	18.266.231,31	16.434.629,32 C	16.434.629,32 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	3.045.146,04	3.045.146,04 C	3.045.146,04 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	27.682,44	27.478.125,66	27.450.443,22 C	27.450.443,22 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	0,00	0,00	3.118.323,20	3.118.323,20 C	3.118.323,20 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	3.118.323,20	3.118.323,20 C	3.118.323,20 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	27.682,44	24.359.802,46	24.332.120,02 C	24.332.120,02 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	27.682,44	24.359.802,46	24.332.120,02 C	24.332.120,02 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	3.316.233,60	30.563.730,16	27.247.496,56 C	27.247.496,56 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	3.316.233,60	27.916.352,61	24.600.119,01 C	24.600.119,01 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	2.647.377,55	2.647.377,55 C	2.647.377,55 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	5.572.292,33	90.364.868,12	84.792.575,79 C	84.792.575,79 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	5.572.292,33	90.364.868,12	84.792.575,79 C	84.792.575,79 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	5.572.292,33	90.364.868,12	84.792.575,79 C	84.792.575,79 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	5.572.292,33	90.364.868,12	84.792.575,79 C	84.792.575,79 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	5.572.292,33	90.364.868,12	84.792.575,79 C	84.792.575,79 C
5.01.05	DERIVATIVOS	0,00	0,00	523.063,63	523.063,63 C	523.063,63 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	0,00	523.063,63	523.063,63 C	523.063,63 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	0,00	523.063,63	523.063,63 C	523.063,63 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	0,00	523.063,63	523.063,63 C	523.063,63 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	10.458.177,17	96.695.113,35	86.236.936,18 C	86.236.936,18 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	10.458.177,17	96.695.113,35	86.236.936,18 C	86.236.936,18 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	339.534,35	339.534,35 C	339.534,35 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	339.534,35	339.534,35 C	339.534,35 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	216.164,03	11.617.305,00	11.401.140,97 C	11.401.140,97 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	0,00	216.164,03	11.617.305,00	11.401.140,97 C	11.401.140,97 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	5.958.268,26	31.904.846,34	25.946.578,08 C	25.946.578,08 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	0,00	75.348,21	25.725.432,67	25.650.084,46 C	25.650.084,46 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	128.583,29	128.583,29 C	128.583,29 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	5.882.920,05	5.988.724,91	105.804,86 C	105.804,86 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	25.144,73	25.144,73 C	25.144,73 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	36.960,74	36.960,74 C	36.960,74 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	4.283.744,88	52.833.427,66	48.549.682,78 C	48.549.682,78 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	4.283.744,88	52.833.427,66	48.549.682,78 C	48.549.682,78 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	4.283.744,85	52.793.413,37	48.509.668,52 C	48.509.668,52 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	40.014,26	40.014,26 C	40.014,26 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2.942.064,97	161.057.289,78	158.115.224,81 C	158.115.224,81 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	2.482.026,71	143.339.787,02	140.857.760,31 C	140.857.760,31 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	216,89	68.185.158,38	68.184.941,49 C	68.184.941,49 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	46.450.499,15	46.450.499,15 C	46.450.499,15 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	0,00	9.558.672,71	9.558.672,71 C	9.558.672,71 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	288.722,56	288.722,56 C	288.722,56 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.505.344,29	1.505.344,29 C	1.505.344,29 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	320,26	13.628,97	13.308,71 C	13.308,71 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	0,00	0,00	238.404,27	238.404,27 C	238.404,27 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.481.489,56	17.099.356,69	14.617.867,13 C	14.617.867,13 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	460.038,26	17.717.502,76	17.257.464,50 C	17.257.464,50 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	408.816,70	5.894.835,60	5.486.018,90 C	5.486.018,90 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	50.412,04	405.816,66	355.404,62 C	355.404,62 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	111,29	131.855,88	131.744,59 C	131.744,59 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	415.303,84	415.303,84 C	415.303,84 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	0,00	698,23	998,27	300,04 C	300,04 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	113.597,19	113.597,19 C	113.597,19 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	0,00	0,00	9.944.869,16	9.944.869,16 C	9.944.869,16 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	810.226,16	810.226,16 C	810.226,16 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	0,00	0,00	712.863,51	712.863,51 C	712.863,51 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	0,00	0,00	712.863,51	712.863,51 C	712.863,51 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	5,09	5,15	0,06 C	0,06 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	5,09	5,15	0,06 C	0,06 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8.693.436.923,68	681.813.207,34	8.011.623.716,34 D	8.011.623.716,34 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	41.573.870,14	197.495,14	41.376.375,00 D	41.376.375,00 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	41.573.870,07	197.495,14	41.376.374,93 D	41.376.374,93 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	41.565.941,23	197.495,14	41.368.446,09 D	41.368.446,09 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	41.204.372,66	36.868,17	41.167.504,49 D	41.167.504,49 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	41.204.372,66	36.868,17	41.167.504,49 D	41.167.504,49 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,15	0,00	0,15 D	0,15 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	161.065,49	36.868,17	124.197,32 D	124.197,32 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	4.031,36	0,00	4.031,36 D	4.031,36 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	41.039.275,66	0,00	41.039.275,66 D	41.039.275,66 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	361.568,57	160.626,97	200.941,60 D	200.941,60 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	361.568,57	160.626,97	200.941,60 D	200.941,60 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	201.140,61	199,01	200.941,60 D	200.941,60 D
5.02.01.01.01.03.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	969,72	969,72	0,00	0,00
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	159.458,24	159.458,24	0,00	0,00
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	7.928,84	0,00	7.928,84 D	7.928,84 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	7.928,84	0,00	7.928,84 D	7.928,84 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,05	0,00	0,05 D	0,05 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	7.928,79	0,00	7.928,79 D	7.928,79 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,07	0,00	0,07 D	0,07 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,07	0,00	0,07 D	0,07 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,07	0,00	0,07 D	0,07 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,07	0,00	0,07 D	0,07 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	99.217.579,03	280.177,64	98.937.401,39 D	98.937.401,39 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	0,00	42.542,62	0,00	42.542,62 D	42.542,62 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	42.542,62	0,00	42.542,62 D	42.542,62 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	42.542,60	0,00	42.542,60 D	42.542,60 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	99.175.029,34	280.177,64	98.894.851,70 D	98.894.851,70 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	97.790.031,11	280.177,64	97.509.853,47 D	97.509.853,47 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	68.721.734,08	280.177,64	68.441.556,44 D	68.441.556,44 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	0,00	29.068.297,03	0,00	29.068.297,03 D	29.068.297,03 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	1.384.998,23	0,00	1.384.998,23 D	1.384.998,23 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	1.384.998,20	0,00	1.384.998,20 D	1.384.998,20 D
5.02.02.99	DESPEAS DIRETAS	0,00	7,07	0,00	7,07 D	7,07 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	7,07	0,00	7,07 D	7,07 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	6.477.343.862,79	232.655.512,95	6.244.688.349,84 D	6.244.688.349,84 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	6.238.523.646,95	218.493.054,51	6.020.030.592,44 D	6.020.030.592,44 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.237.505.731,06	218.493.054,51	6.019.012.676,55 D	6.019.012.676,55 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.017.915,89	0,00	1.017.915,89 D	1.017.915,89 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	28.941.064,50	2.291.911,50	26.649.153,00 D	26.649.153,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	28.941.064,50	2.291.911,50	26.649.153,00 D	26.649.153,00 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	3.631.056,86	0,00	3.631.056,86 D	3.631.056,86 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.631.056,86	0,00	3.631.056,86 D	3.631.056,86 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	205.756.146,96	11.870.546,94	193.885.600,02 D	193.885.600,02 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	205.756.146,96	11.870.546,94	193.885.600,02 D	193.885.600,02 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	205.756.146,96	11.870.546,94	193.885.600,02 D	193.885.600,02 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	491.947,52	0,00	491.947,52 D	491.947,52 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	82.216,47	0,00	82.216,47 D	82.216,47 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	0,00	28.231,05	0,00	28.231,05 D	28.231,05 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	381.500,00	0,00	381.500,00 D	381.500,00 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	381.500,00	0,00	381.500,00 D	381.500,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.409.789.669,76	3.447.144,63	1.406.342.525,13 D	1.406.342.525,13 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	846.392.009,01	392,37	846.391.616,64 D	846.391.616,64 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	824.783.677,98	392,37	824.783.285,61 D	824.783.285,61 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	824.783.677,96	392,36	824.783.285,60 D	824.783.285,60 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,02	0,01	0,01 D	0,01 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	21.608.331,03	0,00	21.608.331,03 D	21.608.331,03 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	21.608.331,03	0,00	21.608.331,03 D	21.608.331,03 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	3.455.226,50	319.339,10	3.135.887,40 D	3.135.887,40 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	429.548,86	45.192,60	384.356,26 D	384.356,26 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	429.548,86	45.192,60	384.356,26 D	384.356,26 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	3.025.677,64	274.146,50	2.751.531,14 D	2.751.531,14 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.999.944,00	274.146,50	2.725.797,50 D	2.725.797,50 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	25.733,64	0,00	25.733,64 D	25.733,64 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	1.966.684,02	0,00	1.966.684,02 D	1.966.684,02 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	37.781,86	0,00	37.781,86 D	37.781,86 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	37.781,86	0,00	37.781,86 D	37.781,86 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	36.094,26	0,00	36.094,26 D	36.094,26 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	36.094,26	0,00	36.094,26 D	36.094,26 D
5.02.04.03.98	OUTROS	0,00	1.892.807,90	0,00	1.892.807,90 D	1.892.807,90 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.892.807,90	0,00	1.892.807,90 D	1.892.807,90 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	358.423.829,40	0,00	358.423.829,40 D	358.423.829,40 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	358.423.829,40	0,00	358.423.829,40 D	358.423.829,40 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	15.255.043,51	5.121,70	15.249.921,81 D	15.249.921,81 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	12.943,15	0,00	12.943,15 D	12.943,15 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.943,15	0,00	12.943,15 D	12.943,15 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	15.242.100,36	5.121,70	15.236.978,66 D	15.236.978,66 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	15.242.100,36	5.121,70	15.236.978,66 D	15.236.978,66 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	25.599.350,80	735,39	25.598.615,41 D	25.598.615,41 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	0,00	1.716.379,07	0,00	1.716.379,07 D	1.716.379,07 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.716.379,07	0,00	1.716.379,07 D	1.716.379,07 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	23.882.971,73	735,39	23.882.236,34 D	23.882.236,34 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	23.882.971,73	735,39	23.882.236,34 D	23.882.236,34 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	38.740.941,83	2.836.664,01	35.904.277,82 D	35.904.277,82 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	38.740.941,83	2.836.664,01	35.904.277,82 D	35.904.277,82 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	119.412.251,07	0,00	119.412.251,07 D	119.412.251,07 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	119.412.251,07	0,00	119.412.251,07 D	119.412.251,07 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	119.412.251,07	0,00	119.412.251,07 D	119.412.251,07 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	119.412.251,07	0,00	119.412.251,07 D	119.412.251,07 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	119.412.251,07	0,00	119.412.251,07 D	119.412.251,07 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	544.333,62	284.892,06	259.441,56 D	259.441,56 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	487.781,23	284.892,06	202.889,17 D	202.889,17 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	0,00	26.918,94	0,00	26.918,94 D	26.918,94 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	16.151,35	0,00	16.151,35 D	16.151,35 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.767,59	0,00	10.767,59 D	10.767,59 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,00	448.697,85	284.892,06	163.805,79 D	163.805,79 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	269.218,50	170.935,10	98.283,40 D	98.283,40 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	179.479,35	113.956,96	65.522,39 D	65.522,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	12.164,44	0,00	12.164,44 D	12.164,44 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	12.164,44	0,00	12.164,44 D	12.164,44 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00	44.497,62	0,00	44.497,62 D	44.497,62 D
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	26.698,55	0,00	26.698,55 D	26.698,55 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.799,07	0,00	17.799,07 D	17.799,07 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	0,00	8.881,19	0,00	8.881,19 D	8.881,19 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	5.328,71	0,00	5.328,71 D	5.328,71 D
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.552,48	0,00	3.552,48 D	3.552,48 D
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	2.900,44	0,00	2.900,44 D	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	0,00	2.900,44	0,00	2.900,44 D	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	1.740,26	0,00	1.740,26 D	1.740,26 D
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.160,18	0,00	1.160,18 D	1.160,18 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	273,14	0,00	273,14 D	273,14 D
5.02.05	DERIVATIVOS	0,00	121.984.083,63	0,00	121.984.083,63 D	121.984.083,63 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	121.888.805,06	0,00	121.888.805,06 D	121.888.805,06 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	66.602.491,41	0,00	66.602.491,41 D	66.602.491,41 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	66.602.491,41	0,00	66.602.491,41 D	66.602.491,41 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	55.286.313,65	0,00	55.286.313,65 D	55.286.313,65 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	0,00	55.286.313,65	0,00	55.286.313,65 D	55.286.313,65 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	95.278,57	0,00	95.278,57 D	95.278,57 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	95.278,57	0,00	95.278,57 D	95.278,57 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	28.355.965,89	5.654.610,83	22.701.355,06 D	22.701.355,06 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	28.237.201,52	5.641.110,83	22.596.090,69 D	22.596.090,69 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	114.253,03	0,00	114.253,03 D	114.253,03 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	0,00	114.253,03	0,00	114.253,03 D	114.253,03 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	1.796.866,66	0,00	1.796.866,66 D	1.796.866,66 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	0,00	1.789.465,16	0,00	1.789.465,16 D	1.789.465,16 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.401,50	0,00	7.401,50 D	7.401,50 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	14.583.438,57	5.601.096,57	8.982.342,00 D	8.982.342,00 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	0,00	7.129.764,07	0,00	7.129.764,07 D	7.129.764,07 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	0,00	5.816.311,79	5.601.096,57	215.215,22 D	215.215,22 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.637.362,71	0,00	1.637.362,71 D	1.637.362,71 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	11.742.643,26	40.014,26	11.702.629,00 D	11.702.629,00 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	11.742.643,26	40.014,26	11.702.629,00 D	11.702.629,00 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	80.028,52	40.014,26	40.014,26 D	40.014,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	0,00	11.662.614,71	0,00	11.662.614,71 D	11.662.614,71 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	50.366,76	13.500,00	36.866,76 D	36.866,76 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	0,00	50.366,76	13.500,00	36.866,76 D	36.866,76 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	50.366,76	13.500,00	36.866,76 D	36.866,76 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	50.366,76	13.500,00	36.866,76 D	36.866,76 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	68.397,61	0,00	68.397,61 D	68.397,61 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	68.397,61	0,00	68.397,61 D	68.397,61 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.256,77	0,00	1.256,77 D	1.256,77 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	794,97	0,00	794,97 D	794,97 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	794,97	0,00	794,97 D	794,97 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	461,80	0,00	461,80 D	461,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	67.140,84	0,00	67.140,84 D	67.140,84 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	67.140,84	0,00	67.140,84 D	67.140,84 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	0,00	61.295,10	0,00	61.295,10 D	61.295,10 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	5.845,74	0,00	5.845,74 D	5.845,74 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	515.171.873,34	439.578.262,76	75.593.610,58 D	75.593.610,58 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	60.251.370,45	278.725,32	59.972.645,13 D	59.972.645,13 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	0,00	341.974,07	0,00	341.974,07 D	341.974,07 D
5.02.08.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	394.818,04	0,00	394.818,04 D	394.818,04 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	36,26	0,00	36,26 D	36,26 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	0,00	47.413.480,33	4.874,81	47.408.605,52 D	47.408.605,52 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	0,00	11.971.639,80	273.850,51	11.697.789,29 D	11.697.789,29 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	10.418,07	0,00	10.418,07 D	10.418,07 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	119.003,88	0,00	119.003,88 D	119.003,88 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	454.027.610,39	439.293.492,43	14.734.117,96 D	14.734.117,96 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	0,00	1.629.677,52	1.935,98	1.627.741,54 D	1.627.741,54 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	0,00	443.407.431,40	439.195.172,16	4.212.259,24 D	4.212.259,24 D
5.02.08.02.08	REMUNERAÇÃO DO DEPÓSITO FGTS	0,00	2,00	0,00	2,00 D	2,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	20.948,46	0,00	20.948,46 D	20.948,46 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	0,00	13,10	0,00	13,10 D	13,10 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	4.007,49	0,00	4.007,49 D	4.007,49 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	0,00	82.443,14	0,00	82.443,14 D	82.443,14 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	0,00	1.900.842,73	92.552,55	1.808.290,18 D	1.808.290,18 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.982.244,55	3.831,74	6.978.412,81 D	6.978.412,81 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	892.892,50	6.045,01	886.847,49 D	886.847,49 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	138.582,14	0,00	138.582,14 D	138.582,14 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	109.624,35	0,00	109.624,35 D	109.624,35 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	5.945,08	0,00	5.945,08 D	5.945,08 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	103.679,27	0,00	103.679,27 D	103.679,27 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	0,00	28.957,79	0,00	28.957,79 D	28.957,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	754.310,36	6.045,01	748.265,35 D	748.265,35 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	751.687,61	6.045,01	745.642,60 D	745.642,60 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	30.936,11	0,00	30.936,11 D	30.936,11 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	407.600,78	6.043,01	401.557,77 D	401.557,77 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	0,00	313.150,72	2,00	313.148,72 D	313.148,72 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	0,00	2.622,75	0,00	2.622,75 D	2.622,75 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	19,10	3,39	15,71 D	15,71 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3,83	3,39	0,44 D	0,44 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,49	1,05	0,44 D	0,44 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	0,00	15,27	0,00	15,27 D	15,27 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	0,00	15,27	0,00	15,27 D	15,27 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	3.101.183,54	8.036,00	3.093.147,54 D	3.093.147,54 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	3.101.183,54	8.036,00	3.093.147,54 D	3.093.147,54 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.101.183,54	8.036,00	3.093.147,54 D	3.093.147,54 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	17.668.703,08	1.504.627,10	16.164.075,98 D	16.164.075,98 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.049.761,60	1.504.627,10	14.545.134,50 D	14.545.134,50 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	0,00	1.618.941,48	0,00	1.618.941,48 D	1.618.941,48 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	18.900.552,80	13.468.480,72	5.432.072,08 D	5.432.072,08 D
5.07.01	FUNDOS	0,00	18.900.552,80	13.468.480,72	5.432.072,08 D	5.432.072,08 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	16.230.482,20	11.708.207,36	4.522.274,84 D	4.522.274,84 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	3.356.825,19	10.418,07	3.346.407,12 D	3.346.407,12 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	12.873.657,01	11.697.789,29	1.175.867,72 D	1.175.867,72 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	2.670.070,60	1.760.273,36	909.797,24 D	909.797,24 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	660.889,79	4.064,78	656.825,01 D	656.825,01 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	930.538,30	1.069.301,74	138.763,44 C	138.763,44 C
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	0,00	1.078.642,51	686.906,84	391.735,67 D	391.735,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	0,00	2.929.907.550,36	13,89	2.929.907.536,47 D	2.929.907.536,47 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	2.911.719.068,43	0,00	2.911.719.068,43 D	2.911.719.068,43 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	13,89	13,89 C	13,89 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	18.188.481,93	0,00	18.188.481,93 D	18.188.481,93 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	21.590.616.354,40 D	0,00	0,00	0,00	21.590.616.354,40 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,55 D	0,00	0,00	0,00	37,55 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	211.067.798.573,51 D	0,00	0,00	0,00	211.067.798.573,51 D
9.01.00.01.04	( +/- ) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.357.046.234,00 D	0,00	0,00	0,00	3.357.046.234,00 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	275.673.710.565,03 D	75.722.003.620,31	74.015.120.015,34	1.706.883.604,97 D	277.380.594.170,00 D
TOTAL PASSIVO:	275.673.710.565,03 C	9.291.124.138,15	10.998.007.743,12	1.706.883.604,97 C	277.380.594.170,00 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	20.202.452.097,03	20.202.452.097,03	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.495.805.596,96 C	20.266.546,68	33.585.010,53	13.318.463,85 C	1.509.124.060,81 C
1.02	REALIZÁVEL	1.495.805.596,96 C	20.266.546,68	33.585.010,53	13.318.463,85 C	1.509.124.060,81 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	130.976,99 C	130.976,99	137.412,96	6.435,97 C	137.412,96 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	76.171,07 C	76.171,07	79.812,15	3.641,08 C	79.812,15 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	76.171,07 C	76.171,07	79.812,15	3.641,08 C	79.812,15 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	76.171,07 C	76.171,07	79.812,15	3.641,08 C	79.812,15 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	76.171,07 C	76.171,07	79.812,15	3.641,08 C	79.812,15 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	54.805,92 C	54.805,92	57.600,81	2.794,89 C	57.600,81 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	54.805,92 C	54.805,92	57.600,81	2.794,89 C	57.600,81 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	54.805,92 C	54.805,92	57.600,81	2.794,89 C	57.600,81 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.495.335.085,62 C	19.796.035,34	33.108.063,22	13.312.027,88 C	1.508.647.113,50 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.764.159,21 C	3.764.159,21	3.946.776,85	182.617,64 C	3.946.776,85 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.764.159,21 C	3.764.159,21	3.946.776,85	182.617,64 C	3.946.776,85 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.764.159,21 C	3.764.159,21	3.946.776,85	182.617,64 C	3.946.776,85 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.764.159,21 C	3.764.159,21	3.946.776,85	182.617,64 C	3.946.776,85 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.475.539.050,28 C	0,00	14.344.813,80	14.344.813,80 C	1.489.883.864,08 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	815.449.370,39 C	0,00	5.177.761,73	5.177.761,73 C	820.627.132,12 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	560.109.811,84 C	0,00	7.627.299,94	7.627.299,94 C	567.737.111,78 C
1.02.02.03.03	CAPEC	97.557.909,72 C	0,00	1.409.772,33	1.409.772,33 C	98.967.682,05 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	2.421.958,33 C	0,00	129.979,80	129.979,80 C	2.551.938,13 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.738.008,46 C	15.738.008,46	14.520.208,63	1.217.799,83 D	14.520.208,63 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.738.008,46 C	15.738.008,46	14.520.208,63	1.217.799,83 D	14.520.208,63 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	293.867,67 C	293.867,67	296.263,94	2.396,27 C	296.263,94 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	293.867,67 C	293.867,67	296.263,94	2.396,27 C	296.263,94 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	293.867,67 C	293.867,67	296.263,94	2.396,27 C	296.263,94 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
2	PASSIVO	1.495.805.596,96 D	74.488.217,88	61.169.754,03	13.318.463,85 D	1.509.124.060,81 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.266.546,68 D	19.240.196,73	20.266.546,68	1.026.349,95 C	19.240.196,73 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	348.673,59 D	353.864,75	348.673,59	5.191,16 D	353.864,75 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	170.020,41 D	174.862,27	170.020,41	4.841,86 D	174.862,27 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	170.020,41 D	174.862,27	170.020,41	4.841,86 D	174.862,27 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	178.653,18 D	179.002,48	178.653,18	349,30 D	179.002,48 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	178.653,18 D	179.002,48	178.653,18	349,30 D	179.002,48 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	415.705,42 D	419.346,50	415.705,42	3.641,08 D	419.346,50 D
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.171,07 D	79.812,15	76.171,07	3.641,08 D	79.812,15 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	76.171,07 D	79.812,15	76.171,07	3.641,08 D	79.812,15 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	19.502.167,67 D	18.466.985,48	19.502.167,67	1.035.182,19 C	18.466.985,48 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.764.159,21 D	3.946.776,85	3.764.159,21	182.617,64 D	3.946.776,85 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.764.159,21 D	3.946.776,85	3.764.159,21	182.617,64 D	3.946.776,85 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.764.159,21 D	3.946.776,85	3.764.159,21	182.617,64 D	3.946.776,85 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.738.008,46 D	14.520.208,63	15.738.008,46	1.217.799,83 C	14.520.208,63 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	15.738.008,46 D	14.520.208,63	15.738.008,46	1.217.799,83 C	14.520.208,63 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	15.738.008,46 D	14.520.208,63	15.738.008,46	1.217.799,83 C	14.520.208,63 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.475.539.050,28 D	55.248.021,15	40.903.207,35	14.344.813,80 D	1.489.883.864,08 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	40.903.207,35	40.903.207,35	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	40.903.207,35	40.903.207,35	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	40.903.207,35	40.903.207,35	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	40.903.207,35	0,00	40.903.207,35 D	40.903.207,35 D
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	40.903.207,35	0,00	40.903.207,35 D	40.903.207,35 D
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	40.903.207,35	0,00	40.903.207,35 D	40.903.207,35 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	40.903.207,35	40.903.207,35 C	40.903.207,35 C
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	0,00	40.903.207,35	40.903.207,35 C	40.903.207,35 C
2.03.02	FUNDOS	1.475.539.050,28 D	14.344.813,80	0,00	14.344.813,80 D	1.489.883.864,08 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.475.539.050,28 D	14.344.813,80	0,00	14.344.813,80 D	1.489.883.864,08 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.475.539.050,28 D	14.344.813,80	0,00	14.344.813,80 D	1.489.883.864,08 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	815.449.370,39 D	5.177.761,73	0,00	5.177.761,73 D	820.627.132,12 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	560.109.811,84 D	7.627.299,94	0,00	7.627.299,94 D	567.737.111,78 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	97.557.909,72 D	1.409.772,33	0,00	1.409.772,33 D	98.967.682,05 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.421.958,33 D	129.979,80	0,00	129.979,80 D	2.551.938,13 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.495.805.596,96 C	20.266.546,68	33.585.010,53	13.318.463,85 C	1.509.124.060,81 C
TOTAL PASSIVO:	1.495.805.596,96 D	74.488.217,88	61.169.754,03	13.318.463,85 D	1.509.124.060,81 D
TOTAL RESULTADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	45.881.366,90	45.881.366,90	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	19.044.976,43	19.044.976,43	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	19.044.976,43	19.044.976,43	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	19.044.976,43	19.044.976,43	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	19.044.976,43	19.044.976,43	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	19.044.976,43	19.044.976,43	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	26.836.390,47	26.836.390,47	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	26.836.390,47	26.836.390,47	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.928.624,92	3.928.624,92	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.928.624,92	3.928.624,92	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.928.624,92	3.928.624,92	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.928.624,92	3.928.624,92	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	15.603,63	15.603,63	0,00	0,00
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	15.603,63	15.603,63	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	14.108.688,55	14.108.688,55	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	14.108.688,55	14.108.688,55	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.783.473,37	8.783.473,37	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.783.473,37	8.783.473,37	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.783.473,37	8.783.473,37	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	811.092,70	811.092,70	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	811.092,70	811.092,70	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	774.183,87	774.183,87	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	755.252,17	755.252,17	0,00	0,00
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.603,63	15.603,63	0,00	0,00
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	15.603,63	15.603,63	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	739.082,05	739.082,05	0,00	0,00
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	566,49	566,49	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	18.931,70	18.931,70	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	18.931,70	18.931,70	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	36.908,83	36.908,83	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	36.908,83	36.908,83	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	9.002,16	9.002,16	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	27.906,67	27.906,67	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	49.839.304,75	49.839.304,75	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	3.687.600,20	25.178.854,38	21.491.254,18 C	21.491.254,18 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.687.600,20	7.605.978,20	3.918.378,00 C	3.918.378,00 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	3.687.600,20	7.605.978,20	3.918.378,00 C	3.918.378,00 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.882.470,93	1.882.470,93 C	1.882.470,93 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	1.882.470,93	1.882.470,93 C	1.882.470,93 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.881.139,66	1.881.139,66 C	1.881.139,66 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	1.331,27	1.331,27 C	1.331,27 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.677.353,28	5.547.716,68	1.870.363,40 C	1.870.363,40 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.758.874,45	1.758.874,45 C	1.758.874,45 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	3.677.353,28	3.788.842,23	111.488,95 C	111.488,95 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.246,92	175.790,59	165.543,67 C	165.543,67 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.246,92	175.790,59	165.543,67 C	165.543,67 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.911.194,52	13.911.194,52 C	13.911.194,52 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	12.835.425,11	12.835.425,11 C	12.835.425,11 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	12.835.425,11	12.835.425,11 C	12.835.425,11 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.075.769,41	1.075.769,41 C	1.075.769,41 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.075.769,41	1.075.769,41 C	1.075.769,41 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	3.310,72	3.310,72 C	3.310,72 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	3.310,72	3.310,72 C	3.310,72 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.310,72	3.310,72 C	3.310,72 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	3.611.512,66	3.611.512,66 C	3.611.512,66 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	75.200,07	75.200,07 C	75.200,07 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	0,00	3.536.312,59	3.536.312,59 C	3.536.312,59 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	46.858,28	46.858,28 C	46.858,28 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	46.858,28	46.858,28 C	46.858,28 C
4.02	DESPESAS	0,00	36.263.401,53	14.599.217,47	21.664.184,06 D	21.664.184,06 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	22.352.207,01	688.022,95	21.664.184,06 D	21.664.184,06 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.011.273,15	113.774,33	13.897.498,82 D	13.897.498,82 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	217.255,54	0,00	217.255,54 D	217.255,54 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	141.688,41	0,00	141.688,41 D	141.688,41 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	115.664,04	0,00	115.664,04 D	115.664,04 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	26.024,37	0,00	26.024,37 D	26.024,37 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	75.567,13	0,00	75.567,13 D	75.567,13 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	61.687,48	0,00	61.687,48 D	61.687,48 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	13.879,65	0,00	13.879,65 D	13.879,65 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	511.627,34	0,00	511.627,34 D	511.627,34 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	474.383,24	0,00	474.383,24 D	474.383,24 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	37.244,10	0,00	37.244,10 D	37.244,10 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	525.103,22	113.774,33	411.328,89 D	411.328,89 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	157.235,02	0,00	157.235,02 D	157.235,02 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	18.611,54	0,00	18.611,54 D	18.611,54 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	13.874,95	0,00	13.874,95 D	13.874,95 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	41.621,49	0,00	41.621,49 D	41.621,49 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	48.624,28	0,00	48.624,28 D	48.624,28 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	15.085,13	0,00	15.085,13 D	15.085,13 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	2.314,70	0,00	2.314,70 D	2.314,70 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	73.037,86	0,00	73.037,86 D	73.037,86 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	9.504,05	0,00	9.504,05 D	9.504,05 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	142.024,35	113.774,33	28.250,02 D	28.250,02 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	0,00	1.389,48	0,00	1.389,48 D	1.389,48 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	1.780,37	0,00	1.780,37 D	1.780,37 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.690.553,28	0,00	12.690.553,28 D	12.690.553,28 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.690.553,28	0,00	12.690.553,28 D	12.690.553,28 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	28.950,20	0,00	28.950,20 D	28.950,20 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	28.950,20	0,00	28.950,20 D	28.950,20 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	37.783,57	0,00	37.783,57 D	37.783,57 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	30.843,74	0,00	30.843,74 D	30.843,74 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6.939,83	0,00	6.939,83 D	6.939,83 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	37.315,17	0,00	37.315,17 D	37.315,17 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	37.315,17	0,00	37.315,17 D	37.315,17 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	156.400,36	0,00	156.400,36 D	156.400,36 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	156.400,36	0,00	156.400,36 D	156.400,36 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.952.154,36	302.358,47	1.649.795,89 D	1.649.795,89 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10.430,84	0,00	10.430,84 D	10.430,84 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10.430,84	0,00	10.430,84 D	10.430,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.188.168,25	302.358,47	885.809,78 D	885.809,78 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.188.168,25	302.358,47	885.809,78 D	885.809,78 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	250.945,50	0,00	250.945,50 D	250.945,50 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	250.945,50	0,00	250.945,50 D	250.945,50 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	319.868,55	0,00	319.868,55 D	319.868,55 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	319.868,55	0,00	319.868,55 D	319.868,55 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	82.140,47	0,00	82.140,47 D	82.140,47 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	82.140,47	0,00	82.140,47 D	82.140,47 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	100.600,75	0,00	100.600,75 D	100.600,75 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	100.600,75	0,00	100.600,75 D	100.600,75 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.601.813,29	0,00	4.601.813,29 D	4.601.813,29 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	101.940,08	0,00	101.940,08 D	101.940,08 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.837,78	0,00	5.837,78 D	5.837,78 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.850,86	0,00	3.850,86 D	3.850,86 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.741.191,44	0,00	2.741.191,44 D	2.741.191,44 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	77.498,23	0,00	77.498,23 D	77.498,23 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	25.577,32	0,00	25.577,32 D	25.577,32 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.678,70	0,00	3.678,70 D	3.678,70 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6.382,24	0,00	6.382,24 D	6.382,24 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	31,17	0,00	31,17 D	31,17 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	34.415,99	0,00	34.415,99 D	34.415,99 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2.714,37	0,00	2.714,37 D	2.714,37 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	965,47	0,00	965,47 D	965,47 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	643,91	0,00	643,91 D	643,91 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.326,70	0,00	5.326,70 D	5.326,70 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.198,64	0,00	1.198,64 D	1.198,64 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	58.775,54	0,00	58.775,54 D	58.775,54 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	34.130,54	0,00	34.130,54 D	34.130,54 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	738.204,42	0,00	738.204,42 D	738.204,42 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	1.087,04	0,00	1.087,04 D	1.087,04 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.666,44	0,00	2.666,44 D	2.666,44 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	507.022,98	0,00	507.022,98 D	507.022,98 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	94.718,17	0,00	94.718,17 D	94.718,17 D



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	108.722,13	0,00	108.722,13 D	108.722,13 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	26.991,61	0,00	26.991,61 D	26.991,61 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	18.241,52	0,00	18.241,52 D	18.241,52 D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	492.284,92	0,00	492.284,92 D	492.284,92 D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	194.760,64	0,00	194.760,64 D	194.760,64 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.986,09	0,00	28.986,09 D	28.986,09 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.148,62	0,00	11.148,62 D	11.148,62 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	154.625,93	0,00	154.625,93 D	154.625,93 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	297.524,28	0,00	297.524,28 D	297.524,28 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	297.524,28	0,00	297.524,28 D	297.524,28 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	1.096.801,97	271.561,25	825.240,72 D	825.240,72 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.096.801,97	271.561,25	825.240,72 D	825.240,72 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.163,79	328,90	3.834,89 D	3.834,89 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	895,39	328,90	566,49 D	566,49 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.268,40	0,00	3.268,40 D	3.268,40 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.911.194,52	13.911.194,52	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	13.911.194,52	13.911.194,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.504.392,54	9.504.392,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	148.714,48	148.714,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	96.987,71	96.987,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	79.173,66	79.173,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	17.814,05	17.814,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	51.726,77	51.726,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	42.225,95	42.225,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.500,82	9.500,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	373.498,38	373.498,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	345.652,18	345.652,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	27.846,20	27.846,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	147.549,74	147.549,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	37.641,62	37.641,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.208,46	4.208,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.146,11	3.146,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	22.753,95	22.753,95	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.597,18	11.597,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.598,53	3.598,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	252,88	252,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	10.999,40	10.999,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	507,80	507,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	52.718,51	52.718,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	125,30	125,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	8.789.216,35	8.789.216,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	19.550,21	19.550,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	25.863,38	25.863,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	21.112,97	21.112,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.750,41	4.750,41	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	21.106,45	21.106,45	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	102.150,05	102.150,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	779.689,08	779.689,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.591,79	6.591,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	378.716,52	378.716,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	165.945,14	165.945,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	124.143,58	124.143,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	56.226,30	56.226,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	48.065,75	48.065,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	48.065,75	48.065,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.788.986,16	2.788.986,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	61.082,90	61.082,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.498,03	3.498,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2.178,15	2.178,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.721.213,52	1.721.213,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	53.048,62	53.048,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	15.326,03	15.326,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.254,20	2.254,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.151,69	4.151,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	17,63	17,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	30.784,89	30.784,89	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.626,46	1.626,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	574,78	574,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	539,17	539,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.927,14	1.927,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	966,87	966,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	35.218,53	35.218,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	20.950,00	20.950,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	384.166,30	384.166,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	651,36	651,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.261,25	2.261,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	302.791,20	302.791,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	53.575,11	53.575,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	61.496,13	61.496,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	16.173,48	16.173,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	12.512,72	12.512,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	279.562,52	279.562,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	111.274,89	111.274,89	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.338,60	17.338,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.680,30	6.680,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	87.255,99	87.255,99	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	168.287,63	168.287,63	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	168.287,63	168.287,63	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	432.741,55	432.741,55	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	432.741,55	432.741,55	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.566,17	2.566,17	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	328,90	328,90	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.237,27	2.237,27	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	4.701.075,44	0,00	4.701.075,44 D	4.701.075,44 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.701.075,44	0,00	4.701.075,44 D	4.701.075,44 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.701.075,44	0,00	4.701.075,44 D	4.701.075,44 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	4.701.075,44	0,00	4.701.075,44 D	4.701.075,44 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	9.465,85	9.465,85	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	9.465,85	9.465,85	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.051.767,05	10.051.767,05 C	10.051.767,05 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.051.767,05	10.051.767,05 C	10.051.767,05 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.051.767,05	10.051.767,05 C	10.051.767,05 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	5.177.761,73	0,00	5.177.761,73 D	5.177.761,73 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	5.177.761,73	0,00	5.177.761,73 D	5.177.761,73 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.051.767,05	0,00	10.051.767,05 D	10.051.767,05 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.051.767,05	0,00	10.051.767,05 D	10.051.767,05 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	10.051.767,05	0,00	10.051.767,05 D	10.051.767,05 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	45.881.366,90	45.881.366,90	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	811.092,70	811.092,70	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	59.891.071,80	49.839.304,75	10.051.767,05 D	10.051.767,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	17.354.900,72	17.354.900,72	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	8.648.046,94	8.648.046,94	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.648.046,94	8.648.046,94	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	8.648.046,94	8.648.046,94	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	8.648.046,94	8.648.046,94	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	8.648.046,94	8.648.046,94	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	8.706.853,78	8.706.853,78	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.706.853,78	8.706.853,78	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	6.239,88	6.239,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	6.239,88	6.239,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.573,33	1.573,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.573,33	1.573,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.666,55	4.666,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	4.666,55	4.666,55	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	1.635.289,83	1.635.289,83	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	1.635.289,83	1.635.289,83	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	7.065.324,07	7.065.324,07	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.065.324,07	7.065.324,07	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.065.324,07	7.065.324,07	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	54.758,53	54.758,53	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	54.758,53	54.758,53	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	54.239,04	54.239,04	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	54.163,87	54.163,87	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	263,37	263,37	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	263,37	263,37	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	53.404,67	53.404,67	0,00	0,00
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	495,83	495,83	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	75,17	75,17	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	18,33	18,33	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	56,84	56,84	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	519,49	519,49	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	519,49	519,49	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	126,70	126,70	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	392,79	392,79	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	23.691.713,24	23.691.713,24	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	3.239.860,25	14.477.280,30	11.237.420,05 C	11.237.420,05 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.239.860,25	9.767.836,46	6.527.976,21 C	6.527.976,21 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	3.239.860,25	9.767.836,46	6.527.976,21 C	6.527.976,21 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.203.670,10	3.203.670,10 C	3.203.670,10 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	3.203.670,10	3.203.670,10 C	3.203.670,10 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.202.886,43	3.202.886,43 C	3.202.886,43 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	783,67	783,67 C	783,67 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.239.860,25	6.527.976,21	3.288.115,96 C	3.288.115,96 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	3.239.189,50	6.526.403,91	3.287.214,41 C	3.287.214,41 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	670,75	1.572,30	901,55 C	901,55 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	36.190,15	36.190,15 C	36.190,15 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	36.190,15	36.190,15 C	36.190,15 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.178.461,90	2.178.461,90 C	2.178.461,90 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.635.289,83	1.635.289,83 C	1.635.289,83 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.635.289,83	1.635.289,83 C	1.635.289,83 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	543.172,07	543.172,07 C	543.172,07 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	543.172,07	543.172,07 C	543.172,07 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	2.498.563,84	2.498.563,84 C	2.498.563,84 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	52.025,90	52.025,90 C	52.025,90 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	0,00	2.446.537,94	2.446.537,94 C	2.446.537,94 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	32.418,10	32.418,10 C	32.418,10 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	32.418,10	32.418,10 C	32.418,10 C
4.02	DESPESAS	0,00	9.571.930,31	2.310.149,78	7.261.780,53 D	7.261.780,53 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	7.393.468,41	131.687,88	7.261.780,53 D	7.261.780,53 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.576.720,03	148,07	4.576.571,96 D	4.576.571,96 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	70.243,32	0,00	70.243,32 D	70.243,32 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	45.810,87	0,00	45.810,87 D	45.810,87 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	37.396,63	0,00	37.396,63 D	37.396,63 D
4.02.01.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	8.414,24	0,00	8.414,24 D	8.414,24 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	24.432,45	0,00	24.432,45 D	24.432,45 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	19.944,87	0,00	19.944,87 D	19.944,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	4.487,58	0,00	4.487,58 D	4.487,58 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	152.885,79	0,00	152.885,79 D	152.885,79 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	142.110,25	0,00	142.110,25 D	142.110,25 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	10.775,54	0,00	10.775,54 D	10.775,54 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	283.849,51	148,07	283.701,44 D	283.701,44 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	88.515,81	0,00	88.515,81 D	88.515,81 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.610,42	0,00	10.610,42 D	10.610,42 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.905,42	0,00	7.905,42 D	7.905,42 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	16.545,40	0,00	16.545,40 D	16.545,40 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	27.396,48	0,00	27.396,48 D	27.396,48 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.499,09	0,00	8.499,09 D	8.499,09 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	1.465,24	0,00	1.465,24 D	1.465,24 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	44.608,42	0,00	44.608,42 D	44.608,42 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	6.301,85	0,00	6.301,85 D	6.301,85 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	69.875,84	148,07	69.727,77 D	69.727,77 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	0,00	961,28	0,00	961,28 D	961,28 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	1.164,26	0,00	1.164,26 D	1.164,26 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	4.048.021,43	0,00	4.048.021,43 D	4.048.021,43 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	4.048.021,43	0,00	4.048.021,43 D	4.048.021,43 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9.503,75	0,00	9.503,75 D	9.503,75 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9.503,75	0,00	9.503,75 D	9.503,75 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	12.216,23	0,00	12.216,23 D	12.216,23 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	9.972,44	0,00	9.972,44 D	9.972,44 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	2.243,79	0,00	2.243,79 D	2.243,79 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	14.453,09	0,00	14.453,09 D	14.453,09 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	14.453,09	0,00	14.453,09 D	14.453,09 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	53.209,90	0,00	53.209,90 D	53.209,90 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	53.209,90	0,00	53.209,90 D	53.209,90 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	394.273,74	6.150,68	388.123,06 D	388.123,06 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.667,68	0,00	3.667,68 D	3.667,68 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.667,68	0,00	3.667,68 D	3.667,68 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	81.588,67	6.150,68	75.437,99 D	75.437,99 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	81.588,67	6.150,68	75.437,99 D	75.437,99 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	84.274,92	0,00	84.274,92 D	84.274,92 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	84.274,92	0,00	84.274,92 D	84.274,92 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	154.462,26	0,00	154.462,26 D	154.462,26 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	154.462,26	0,00	154.462,26 D	154.462,26 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	26.557,75	0,00	26.557,75 D	26.557,75 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	26.557,75	0,00	26.557,75 D	26.557,75 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	43.722,46	0,00	43.722,46 D	43.722,46 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	43.722,46	0,00	43.722,46 D	43.722,46 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.682.220,60	0,00	1.682.220,60 D	1.682.220,60 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	37.641,20	0,00	37.641,20 D	37.641,20 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	2.155,60	0,00	2.155,60 D	2.155,60 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.491,53	0,00	1.491,53 D	1.491,53 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	969.822,11	0,00	969.822,11 D	969.822,11 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	25.056,81	0,00	25.056,81 D	25.056,81 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	9.444,38	0,00	9.444,38 D	9.444,38 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.331,48	0,00	1.331,48 D	1.331,48 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	2.180,37	0,00	2.180,37 D	2.180,37 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	12,08	0,00	12,08 D	12,08 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	7.236,91	0,00	7.236,91 D	7.236,91 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.002,28	0,00	1.002,28 D	1.002,28 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	358,51	0,00	358,51 D	358,51 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	155,22	0,00	155,22 D	155,22 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.647,70	0,00	2.647,70 D	2.647,70 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	308,74	0,00	308,74 D	308,74 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	21.702,77	0,00	21.702,77 D	21.702,77 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	12.334,09	0,00	12.334,09 D	12.334,09 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	303.896,19	0,00	303.896,19 D	303.896,19 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	401,39	0,00	401,39 D	401,39 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	627,38	0,00	627,38 D	627,38 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	187.765,96	0,00	187.765,96 D	187.765,96 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	36.686,70	0,00	36.686,70 D	36.686,70 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	42.110,80	0,00	42.110,80 D	42.110,80 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	9.966,61	0,00	9.966,61 D	9.966,61 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.883,79	0,00	5.883,79 D	5.883,79 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	190.074,97	0,00	190.074,97 D	190.074,97 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	74.836,41	0,00	74.836,41 D	74.836,41 D
4.02.01.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	10.719,21	0,00	10.719,21 D	10.719,21 D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e equipamentos	0,00	4.116,61	0,00	4.116,61 D	4.116,61 D
4.02.01.06.01.04	Computadores e periféricos	0,00	60.000,59	0,00	60.000,59 D	60.000,59 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	0,00	115.238,56	0,00	115.238,56 D	115.238,56 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	115.238,56	0,00	115.238,56 D	115.238,56 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	480.675,62	125.101,25	355.574,37 D	355.574,37 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	480.675,62	125.101,25	355.574,37 D	355.574,37 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.840,46	287,88	1.552,58 D	1.552,58 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	783,71	287,88	495,83 D	495,83 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.056,75	0,00	1.056,75 D	1.056,75 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.178.461,90	2.178.461,90	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	2.178.461,90	2.178.461,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.458.711,09	1.458.711,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	22.824,34	22.824,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	14.885,44	14.885,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	12.151,38	12.151,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.734,06	2.734,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	7.938,90	7.938,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	6.480,74	6.480,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.458,16	1.458,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	57.323,62	57.323,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	53.049,85	53.049,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	4.273,77	4.273,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	22.645,57	22.645,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	5.777,14	5.777,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	645,90	645,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	482,86	482,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3.492,22	3.492,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.779,91	1.779,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	552,29	552,29	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	38,81	38,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.688,16	1.688,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	77,94	77,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	8.091,11	8.091,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	19,23	19,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.348.947,59	1.348.947,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.000,52	3.000,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.969,45	3.969,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	3.240,37	3.240,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	729,08	729,08	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	3.239,37	3.239,37	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	15.677,74	15.677,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	79.410,22	79.410,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.011,69	1.011,69	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	17.869,93	17.869,93	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	25.468,86	25.468,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	19.053,25	19.053,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8.629,48	8.629,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	7.377,01	7.377,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.377,01	7.377,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	428.046,83	428.046,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	9.374,85	9.374,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	536,87	536,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	334,30	334,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	264.167,67	264.167,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	8.141,77	8.141,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.352,20	2.352,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	345,97	345,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	637,19	637,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2,71	2,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	4.724,79	4.724,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	249,63	249,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	88,22	88,22	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	82,75	82,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	295,77	295,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	148,39	148,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.405,25	5.405,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	3.215,36	3.215,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	58.960,91	58.960,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	347,05	347,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	46.471,66	46.471,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	8.222,58	8.222,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	9.438,28	9.438,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	2.482,27	2.482,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.920,42	1.920,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	42.906,59	42.906,59	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	17.078,21	17.078,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.661,09	2.661,09	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.025,28	1.025,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	13.391,84	13.391,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	25.828,38	25.828,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	25.828,38	25.828,38	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	149.838,81	149.838,81	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	149.838,81	149.838,81	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	631,25	631,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	287,88	287,88	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	343,37	343,37	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	3.252.359,37	0,00	3.252.359,37 D	3.252.359,37 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.252.359,37	0,00	3.252.359,37 D	3.252.359,37 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.252.359,37	0,00	3.252.359,37 D	3.252.359,37 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	3.252.359,37	0,00	3.252.359,37 D	3.252.359,37 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	263,37	0,00	263,37 D	263,37 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	263,37	0,00	263,37 D	263,37 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.904.283,16	6.904.283,16 C	6.904.283,16 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.904.283,16	6.904.283,16 C	6.904.283,16 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.904.283,16	6.904.283,16 C	6.904.283,16 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	7.627.299,94	0,00	7.627.299,94 D	7.627.299,94 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	7.627.299,94	0,00	7.627.299,94 D	7.627.299,94 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.904.283,16	0,00	6.904.283,16 D	6.904.283,16 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.904.283,16	0,00	6.904.283,16 D	6.904.283,16 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	6.904.283,16	0,00	6.904.283,16 D	6.904.283,16 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	17.354.900,72	17.354.900,72	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	54.758,53	54.758,53	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	30.595.996,40	23.691.713,24	6.904.283,16 D	6.904.283,16 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.607.496,83	2.607.496,83	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.284.190,72	1.284.190,72	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.284.190,72	1.284.190,72	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.284.190,72	1.284.190,72	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.284.190,72	1.284.190,72	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.284.190,72	1.284.190,72	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.323.306,11	1.323.306,11	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.323.306,11	1.323.306,11	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	28.398,85	28.398,85	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	28.398,85	28.398,85	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	28.398,85	28.398,85	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.398,85	28.398,85	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	52.784,61	52.784,61	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	52.784,61	52.784,61	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.242.122,65	1.242.122,65	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.242.122,65	1.242.122,65	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.242.122,65	1.242.122,65	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	148,96	148,96	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	148,96	148,96	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	148,96	148,96	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	148,96	148,96	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	148,96	148,96	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.950.736,73	2.950.736,73	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	8.178,03	1.696.238,87	1.688.060,84 C	1.688.060,84 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.178,03	1.205.545,77	1.197.367,74 C	1.197.367,74 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	8.178,03	1.205.545,77	1.197.367,74 C	1.197.367,74 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	8.178,03	1.205.545,77	1.197.367,74 C	1.197.367,74 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	8.127,21	1.070.793,25	1.062.666,04 C	1.062.666,04 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	3,47	98.481,35	98.477,88 C	98.477,88 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	0,00	160,78	160,78 C	160,78 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	0,00	47,35	36.110,39	36.063,04 C	36.063,04 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	49.493,69	49.493,69 C	49.493,69 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	49.493,69	49.493,69 C	49.493,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	49.493,69	49.493,69 C	49.493,69 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	435.548,30	435.548,30 C	435.548,30 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	9.069,13	9.069,13 C	9.069,13 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	0,00	426.479,17	426.479,17 C	426.479,17 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.651,11	5.651,11 C	5.651,11 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	5.651,11	5.651,11 C	5.651,11 C
4.02	DESPESAS	0,00	965.687,88	51.934,69	913.753,19 D	913.753,19 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	916.194,19	2.441,00	913.753,19 D	913.753,19 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	577.061,08	0,00	577.061,08 D	577.061,08 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	8.790,73	0,00	8.790,73 D	8.790,73 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	5.733,09	0,00	5.733,09 D	5.733,09 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	4.680,07	0,00	4.680,07 D	4.680,07 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	1.053,02	0,00	1.053,02 D	1.053,02 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	3.057,64	0,00	3.057,64 D	3.057,64 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.496,03	0,00	2.496,03 D	2.496,03 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	561,61	0,00	561,61 D	561,61 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	17.976,04	0,00	17.976,04 D	17.976,04 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	16.744,42	0,00	16.744,42 D	16.744,42 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	1.231,62	0,00	1.231,62 D	1.231,62 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	46.053,48	0,00	46.053,48 D	46.053,48 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	14.555,77	0,00	14.555,77 D	14.555,77 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	1.751,86	0,00	1.751,86 D	1.751,86 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	1.304,99	0,00	1.304,99 D	1.304,99 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	2.355,69	0,00	2.355,69 D	2.355,69 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	4.506,38	0,00	4.506,38 D	4.506,38 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	1.397,98	0,00	1.397,98 D	1.397,98 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	249,54	0,00	249,54 D	249,54 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	7.520,64	0,00	7.520,64 D	7.520,64 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.086,74	0,00	1.086,74 D	1.086,74 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	10.956,27	0,00	10.956,27 D	10.956,27 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	167,57	0,00	167,57 D	167,57 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	200,05	0,00	200,05 D	200,05 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	501.509,40	0,00	501.509,40 D	501.509,40 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	501.509,40	0,00	501.509,40 D	501.509,40 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.202,61	0,00	1.202,61 D	1.202,61 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.202,61	0,00	1.202,61 D	1.202,61 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	1.528,82	0,00	1.528,82 D	1.528,82 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.248,02	0,00	1.248,02 D	1.248,02 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	280,80	0,00	280,80 D	280,80 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	2.029,23	0,00	2.029,23 D	2.029,23 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	2.029,23	0,00	2.029,23 D	2.029,23 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.902,99	0,00	6.902,99 D	6.902,99 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.902,99	0,00	6.902,99 D	6.902,99 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	53.950,02	0,00	53.950,02 D	53.950,02 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	486,25	0,00	486,25 D	486,25 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	486,25	0,00	486,25 D	486,25 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.755,97	0,00	8.755,97 D	8.755,97 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.755,97	0,00	8.755,97 D	8.755,97 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	10.836,49	0,00	10.836,49 D	10.836,49 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	10.836,49	0,00	10.836,49 D	10.836,49 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.042,40	0,00	24.042,40 D	24.042,40 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.042,40	0,00	24.042,40 D	24.042,40 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.323,61	0,00	3.323,61 D	3.323,61 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.323,61	0,00	3.323,61 D	3.323,61 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	6.505,30	0,00	6.505,30 D	6.505,30 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	6.505,30	0,00	6.505,30 D	6.505,30 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	228.466,45	0,00	228.466,45 D	228.466,45 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	5.142,87	0,00	5.142,87 D	5.142,87 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	294,52	0,00	294,52 D	294,52 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	209,41	0,00	209,41 D	209,41 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	129.081,74	0,00	129.081,74 D	129.081,74 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	3.135,78	0,00	3.135,78 D	3.135,78 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1.290,38	0,00	1.290,38 D	1.290,38 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	179,74	0,00	179,74 D	179,74 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	283,66	0,00	283,66 D	283,66 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	1,69	0,00	1,69 D	1,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	546,52	0,00	546,52 D	546,52 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	136,94	0,00	136,94 D	136,94 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	49,15	0,00	49,15 D	49,15 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	14,54	0,00	14,54 D	14,54 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	416,79	0,00	416,79 D	416,79 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	31,37	0,00	31,37 D	31,37 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.965,23	0,00	2.965,23 D	2.965,23 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.663,48	0,00	1.663,48 D	1.663,48 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	44.052,33	0,00	44.052,33 D	44.052,33 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	54,83	0,00	54,83 D	54,83 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	56,85	0,00	56,85 D	56,85 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	25.698,59	0,00	25.698,59 D	25.698,59 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	5.150,86	0,00	5.150,86 D	5.150,86 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	5.912,41	0,00	5.912,41 D	5.912,41 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.361,73	0,00	1.361,73 D	1.361,73 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	735,04	0,00	735,04 D	735,04 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	26.640,59	0,00	26.640,59 D	26.640,59 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	10.460,93	0,00	10.460,93 D	10.460,93 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.465,85	0,00	1.465,85 D	1.465,85 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	562,44	0,00	562,44 D	562,44 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	8.432,64	0,00	8.432,64 D	8.432,64 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	16.179,66	0,00	16.179,66 D	16.179,66 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	16.179,66	0,00	16.179,66 D	16.179,66 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	21.011,57	2.441,00	18.570,57 D	18.570,57 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	21.011,57	2.441,00	18.570,57 D	18.570,57 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	132,26	0,00	132,26 D	132,26 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	132,26	0,00	132,26 D	132,26 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	49.493,69	49.493,69	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	49.493,69	49.493,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.531,44	33.531,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	524,67	524,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	342,18	342,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	279,33	279,33	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	62,85	62,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	182,49	182,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	148,97	148,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	33,52	33,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.317,69	1.317,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.219,46	1.219,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	98,23	98,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	520,55	520,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	132,81	132,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11,09	11,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	80,27	80,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	40,91	40,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12,70	12,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	38,80	38,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	185,99	185,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	31.008,31	31.008,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	68,97	68,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	91,25	91,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	74,49	74,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	16,76	16,76	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	74,46	74,46	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	360,40	360,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.684,02	1.684,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	23,26	23,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	269,39	269,39	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	585,45	585,45	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	437,98	437,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	198,36	198,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	169,58	169,58	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	169,58	169,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	9.839,56	9.839,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	215,50	215,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	12,34	12,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	7,68	7,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.072,44	6.072,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	187,16	187,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	54,08	54,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	7,95	7,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	14,65	14,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	108,61	108,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5,74	5,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,03	2,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3,42	3,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	124,26	124,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	73,91	73,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.355,34	1.355,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	1.068,24	1.068,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	189,01	189,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	216,95	216,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	57,06	57,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	44,15	44,15	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	986,27	986,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	392,55	392,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	61,16	61,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23,56	23,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	307,83	307,83	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	593,72	593,72	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	593,72	593,72	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	3.009,64	3.009,64	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	3.009,64	3.009,64	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	566.949,53	0,00	566.949,53 D	566.949,53 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	566.949,53	0,00	566.949,53 D	566.949,53 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	566.949,53	0,00	566.949,53 D	566.949,53 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	566.949,53	0,00	566.949,53 D	566.949,53 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	148,96	0,00	148,96 D	148,96 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	148,96	0,00	148,96 D	148,96 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.202.563,17	1.202.563,17 C	1.202.563,17 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.202.563,17	1.202.563,17 C	1.202.563,17 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	1.202.563,17	1.202.563,17 C	1.202.563,17 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.409.772,33	0,00	1.409.772,33 D	1.409.772,33 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	1.409.772,33	0,00	1.409.772,33 D	1.409.772,33 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.202.563,17	0,00	1.202.563,17 D	1.202.563,17 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	1.202.563,17	0,00	1.202.563,17 D	1.202.563,17 D
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	1.202.563,17	0,00	1.202.563,17 D	1.202.563,17 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.607.496,83	2.607.496,83	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	148,96	148,96	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.153.299,90	2.950.736,73	1.202.563,17 D	1.202.563,17 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	357.655,66	357.655,66	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	178.653,18	178.653,18	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	178.653,18	178.653,18	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	178.653,18	178.653,18	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	178.653,18	178.653,18	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	178.653,18	178.653,18	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	179.002,48	179.002,48	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	179.002,48	179.002,48	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	179.002,48	179.002,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	179.002,48	179.002,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	179.002,48	179.002,48	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	33.847,90	33.847,90	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	33.847,90	33.847,90	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	33.847,90	33.847,90	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	32.025,91	32.025,91	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	32.025,91	32.025,91	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.821,99	1.821,99	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	444,39	444,39	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	1.377,60	1.377,60	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	276.634,84	276.634,84	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	24.925,87	215.304,65	190.378,78 C	190.378,78 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.925,87	179.002,48	154.076,61 C	154.076,61 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	24.925,87	179.002,48	154.076,61 C	154.076,61 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	24.925,87	179.002,48	154.076,61 C	154.076,61 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	0,00	24.925,87	179.002,48	154.076,61 C	154.076,61 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.925,87	24.925,87 C	24.925,87 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	24.925,87	24.925,87 C	24.925,87 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	24.925,87	24.925,87 C	24.925,87 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	11.230,59	11.230,59 C	11.230,59 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	0,00	233,85	233,85 C	233,85 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	0,00	10.996,74	10.996,74 C	10.996,74 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	145,71	145,71 C	145,71 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	145,71	145,71 C	145,71 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02	DESPESAS	0,00	107.096,53	31.461,64	75.634,89 D	75.634,89 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	82.170,66	6.535,77	75.634,89 D	75.634,89 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.120,34	0,00	27.120,34 D	27.120,34 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	418,19	0,00	418,19 D	418,19 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	272,73	0,00	272,73 D	272,73 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	222,64	0,00	222,64 D	222,64 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	50,09	0,00	50,09 D	50,09 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	145,46	0,00	145,46 D	145,46 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	118,74	0,00	118,74 D	118,74 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	26,72	0,00	26,72 D	26,72 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	944,54	0,00	944,54 D	944,54 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	876,92	0,00	876,92 D	876,92 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	67,62	0,00	67,62 D	67,62 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.377,52	0,00	1.377,52 D	1.377,52 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	423,80	0,00	423,80 D	423,80 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	50,59	0,00	50,59 D	50,59 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	37,70	0,00	37,70 D	37,70 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	90,05	0,00	90,05 D	90,05 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	131,13	0,00	131,13 D	131,13 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	40,68	0,00	40,68 D	40,68 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	6,76	0,00	6,76 D	6,76 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	208,09	0,00	208,09 D	208,09 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	28,68	0,00	28,68 D	28,68 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	350,40	0,00	350,40 D	350,40 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	4,32	0,00	4,32 D	4,32 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	5,32	0,00	5,32 D	5,32 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	24.251,17	0,00	24.251,17 D	24.251,17 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	24.251,17	0,00	24.251,17 D	24.251,17 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	56,19	0,00	56,19 D	56,19 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	56,19	0,00	56,19 D	56,19 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	72,73	0,00	72,73 D	72,73 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	59,37	0,00	59,37 D	59,37 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	13,36	0,00	13,36 D	13,36 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	79,50	0,00	79,50 D	79,50 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	79,50	0,00	79,50 D	79,50 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	309,55	0,00	309,55 D	309,55 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	309,55	0,00	309,55 D	309,55 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.005,87	0,00	2.005,87 D	2.005,87 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	21,03	0,00	21,03 D	21,03 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	21,03	0,00	21,03 D	21,03 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	324,12	0,00	324,12 D	324,12 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	324,12	0,00	324,12 D	324,12 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	493,14	0,00	493,14 D	493,14 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	493,14	0,00	493,14 D	493,14 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	779,82	0,00	779,82 D	779,82 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	779,82	0,00	779,82 D	779,82 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	158,11	0,00	158,11 D	158,11 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	158,11	0,00	158,11 D	158,11 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	229,65	0,00	229,65 D	229,65 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	229,65	0,00	229,65 D	229,65 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	46.580,03	5.071,17	41.508,86 D	41.508,86 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	211,28	0,00	211,28 D	211,28 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	12,10	0,00	12,10 D	12,10 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	8,20	0,00	8,20 D	8,20 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	40.242,23	5.071,17	35.171,06 D	35.171,06 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	149,18	0,00	149,18 D	149,18 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	53,01	0,00	53,01 D	53,01 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	7,54	0,00	7,54 D	7,54 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	12,66	0,00	12,66 D	12,66 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	0,06	0,00	0,06 D	0,06 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	53,74	0,00	53,74 D	53,74 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5,62	0,00	5,62 D	5,62 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,00	0,00	2,00 D	2,00 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,07	0,00	1,07 D	1,07 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	13,23	0,00	13,23 D	13,23 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2,05	0,00	2,05 D	2,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	121,81	0,00	121,81 D	121,81 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	69,88	0,00	69,88 D	69,88 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.630,66	0,00	1.630,66 D	1.630,66 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	2,25	0,00	2,25 D	2,25 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4,38	0,00	4,38 D	4,38 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	1.052,61	0,00	1.052,61 D	1.052,61 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	201,81	0,00	201,81 D	201,81 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	2.631,66	0,00	2.631,66 D	2.631,66 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	55,94	0,00	55,94 D	55,94 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	35,06	0,00	35,06 D	35,06 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.046,98	0,00	1.046,98 D	1.046,98 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	413,05	0,00	413,05 D	413,05 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	60,13	0,00	60,13 D	60,13 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23,10	0,00	23,10 D	23,10 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	329,82	0,00	329,82 D	329,82 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	633,93	0,00	633,93 D	633,93 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	633,93	0,00	633,93 D	633,93 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	5.022,10	1.464,60	3.557,50 D	3.557,50 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	5.022,10	1.464,60	3.557,50 D	3.557,50 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6,29	0,00	6,29 D	6,29 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6,29	0,00	6,29 D	6,29 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	24.925,87	24.925,87	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	24.925,87	24.925,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.105,46	13.105,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	205,05	205,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	133,73	133,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	109,17	109,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	24,56	24,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	71,32	71,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	58,22	58,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	13,10	13,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	515,01	515,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	476,61	476,61	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	203,45	203,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	51,90	51,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,34	4,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	31,38	31,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4,96	4,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	15,17	15,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	72,69	72,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.119,33	12.119,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	26,96	26,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	35,66	35,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	29,11	29,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	29,10	29,10	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	140,85	140,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	658,19	658,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9,09	9,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	105,29	105,29	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	228,82	228,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	171,18	171,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	77,53	77,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	66,28	66,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	66,28	66,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.916,85	8.916,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	84,23	84,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,82	4,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.444,53	7.444,53	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	73,15	73,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	21,13	21,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5,72	5,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	42,45	42,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2,66	2,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1,33	1,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	48,56	48,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	28,89	28,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	529,72	529,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	417,52	417,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	73,87	73,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	84,80	84,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	22,30	22,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	17,25	17,25	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	385,49	385,49	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	153,44	153,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	23,91	23,91	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9,21	9,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	120,32	120,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	232,05	232,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	232,05	232,05	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.686,85	1.686,85	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.686,85	1.686,85	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	14.618,75	0,00	14.618,75 D	14.618,75 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	14.618,75	0,00	14.618,75 D	14.618,75 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.618,75	0,00	14.618,75 D	14.618,75 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	14.618,75	0,00	14.618,75 D	14.618,75 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13,89	29.868,55	29.854,66 C	29.854,66 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13,89	29.868,55	29.854,66 C	29.854,66 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13,89	29.868,55	29.854,66 C	29.854,66 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	129.979,80	0,00	129.979,80 D	129.979,80 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	129.979,80	0,00	129.979,80 D	129.979,80 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.868,55	13,89	29.854,66 D	29.854,66 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.868,55	13,89	29.854,66 D	29.854,66 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13,89	13,89 C	13,89 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	29.868,55	0,00	29.868,55 D	29.868,55 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	357.655,66	357.655,66	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	33.847,90	33.847,90	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	306.503,39	276.648,73	29.854,66 D	29.854,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.066.066.882,53 D	245.735.886,53	220.471.113,28	25.264.773,25 D	2.091.331.655,78 D
1.01	DISPONÍVEL	155.245,32 D	119.113.279,51	118.921.555,79	191.723,72 D	346.969,04 D
1.01.01	IMEDIATO	155.245,32 D	119.113.279,51	118.921.555,79	191.723,72 D	346.969,04 D
1.01.01.01	CAIXA	9.400,00 D	0,00	0,00	0,00	9.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.400,00 D	0,00	0,00	0,00	9.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	145.845,32 D	59.154.622,26	59.128.191,16	26.431,10 D	172.276,42 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	145.845,32 D	59.154.622,26	59.128.191,16	26.431,10 D	172.276,42 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	145.845,32 D	59.154.622,26	59.128.191,16	26.431,10 D	172.276,42 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	59.958.657,25	59.793.364,63	165.292,62 D	165.292,62 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	366.990,56	201.697,94	165.292,62 D	165.292,62 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	59.591.666,69	59.591.666,69	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.038.587.913,72 D	126.622.607,02	100.839.510,03	25.783.096,99 D	2.064.371.010,71 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	605.230.885,29 D	17.787.799,61	8.791.546,35	8.996.253,26 D	614.227.138,55 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.764.239,76 D	182.669,95	0,27	182.669,68 D	3.946.909,44 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	80,55 D	52,31	0,27	52,04 D	132,59 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1,03 D	0,00	0,27	0,27 C	0,76 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1,03 D	0,00	0,27	0,27 C	0,76 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	79,52 D	52,31	0,00	52,31 D	131,83 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	79,52 D	52,31	0,00	52,31 D	131,83 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.764.159,21 D	182.617,64	0,00	182.617,64 D	3.946.776,85 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.764.159,21 D	182.617,64	0,00	182.617,64 D	3.946.776,85 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.764.159,21 D	182.617,64	0,00	182.617,64 D	3.946.776,85 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	128.554,06 D	3.289.933,29	823.420,64	2.466.512,65 D	2.595.066,71 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.051,10 D	3.289.933,29	822.045,51	2.467.887,78 D	2.468.938,88 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	1.051,10 D	7.933,29	1.545,51	6.387,78 D	7.438,88 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.282.000,00	820.500,00	2.461.500,00 D	2.461.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	127.502,96 D	0,00	1.375,13	1.375,13 C	126.127,83 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	127.502,96 D	0,00	1.375,13	1.375,13 C	126.127,83 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	584.336.382,60 D	10.101.116,34	1.745.074,29	8.356.042,05 D	592.692.424,65 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.991.910,16 D	152.132,58	109.354,60	42.777,98 D	17.034.688,14 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	567.074.619,09 D	9.948.983,76	1.378.575,71	8.570.408,05 D	575.645.027,14 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	269.853,35 D	0,00	257.143,98	257.143,98 C	12.709,37 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.738.008,46 D	58.754,53	1.276.554,36	1.217.799,83 C	14.520.208,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.738.008,46 D	58.754,53	1.276.554,36	1.217.799,83 C	14.520.208,63 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.263.700,41 D	4.155.325,50	4.946.496,79	791.171,29 C	472.529,12 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.263.700,41 D	4.155.325,50	4.946.496,79	791.171,29 C	472.529,12 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	41.283,75 D	91.815,09	73.161,35	18.653,74 D	59.937,49 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	41.283,75 D	42.450,59	41.283,75	1.166,84 D	42.450,59 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PRÓPRIO/BB	0,00	49.060,78	31.573,88	17.486,90 D	17.486,90 D
1.02.02.99.01.02.14	ACERTOS VALORES INDEVIDOS - FOPAG C	0,00	303,72	303,72	0,00	0,00
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	0,00	740,13	0,00	740,13 D	740,13 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.574,69 D	12.687,10	14.870,35	2.183,25 C	391,44 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	757.266,28 D	85.073,20	841.573,73	756.500,53 C	765,75 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	462.575,69 D	3.965.009,98	4.016.891,36	51.881,38 C	410.694,31 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.433.357.028,43 D	108.834.807,41	92.047.963,68	16.786.843,73 D	1.450.143.872,16 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	64.208.869,16 D	3.702.832,39	2.643.551,52	1.059.280,87 D	65.268.150,03 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	16.969.412,30 D	189.714,88	18.384,34	171.330,54 D	17.140.742,84 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.969.412,30 D	189.714,88	18.384,34	171.330,54 D	17.140.742,84 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.593.776,96 D	188.377,05	0,00	188.377,05 D	2.782.154,01 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	125.635,34 D	1.337,83	18.384,34	17.046,51 C	108.588,83 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	47.239.456,86 D	3.513.117,51	2.625.167,18	887.950,33 D	48.127.407,19 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	43.029.651,86 D	3.344.559,24	2.565.080,23	779.479,01 D	43.809.130,87 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	35.074.500,00 D	75.955,36	262.955,36	187.000,00 C	34.887.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	10.630.268,62 D	811.176,28	448.652,16	362.524,12 D	10.992.792,74 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.675.116,76 C	2.160.298,86	1.556.343,97	603.954,89 D	2.071.161,87 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	297.128,74	297.128,74	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.209.805,00 D	168.558,27	60.086,95	108.471,32 D	4.318.276,32 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	740.196,99 D	36.688,44	0,02	36.688,42 D	776.885,41 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	424.391,99 C	131.869,83	60.086,93	71.782,90 D	352.609,09 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	298.448,12 D	0,00	179.402,73	179.402,73 C	119.045,39 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	298.448,12 D	0,00	179.402,73	179.402,73 C	119.045,39 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	298.448,12 D	0,00	179.402,73	179.402,73 C	119.045,39 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.368.849.711,15 D	103.897.973,05	89.225.009,43	14.672.963,62 D	1.383.522.674,77 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.362.255.009,72 D	103.298.887,96	88.267.122,53	15.031.765,43 D	1.377.286.775,15 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.362.255.009,72 D	103.298.887,96	88.267.122,53	15.031.765,43 D	1.377.286.775,15 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.261.288.381,59 D	33.899.785,59	29.483.001,97	4.416.783,62 D	1.265.705.165,21 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	100.966.628,13 D	38.377.098,43	27.762.116,62	10.614.981,81 D	111.581.609,94 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	31.022.003,94	31.022.003,94	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	6.594.701,43 D	599.085,09	957.886,90	358.801,81 C	6.235.899,62 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.596.758,82 D	318.839,63	514.780,58	195.940,95 C	3.400.817,87 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	3.576.923,18 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	3.378.205,21 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.835,64 D	40.558,88	37.781,86	2.777,02 D	22.612,66 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	278.280,75	278.280,75	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.997.942,61 D	280.245,46	443.106,32	162.860,86 C	2.835.081,75 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.060.125,00 D	0,00	165.500,00	165.500,00 C	2.894.625,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	62.182,39 C	38.733,40	36.094,26	2.639,14 D	59.543,25 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	241.512,06	241.512,06	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.234.001,97	0,00	1.234.001,97 D	1.234.001,97 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.234.001,97	0,00	1.234.001,97 D	1.234.001,97 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	0,00	1.234.001,97	0,00	1.234.001,97 D	1.234.001,97 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.323.723,49 D	0,00	710.047,46	710.047,46 C	26.613.676,03 D
1.03.01	IMOBILIZADO	7.565.354,92 D	0,00	280.471,03	280.471,03 C	7.284.883,89 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	7.565.354,92 D	0,00	280.471,03	280.471,03 C	7.284.883,89 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	7.565.354,92 D	0,00	280.471,03	280.471,03 C	7.284.883,89 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.700.382,14 D	0,00	41.231,28	41.231,28 C	1.659.150,86 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.769.653,73 D	0,00	0,00	0,00	7.769.653,73 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.069.271,59 C	0,00	41.231,28	41.231,28 C	6.110.502,87 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.315.720,46 D	0,00	15.850,77	15.850,77 C	1.299.869,69 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.902.095,11 D	0,00	0,00	0,00	1.902.095,11 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	586.374,65 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	602.225,42 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.467.029,55 D	0,00	223.388,98	223.388,98 C	4.243.640,57 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	47.755.807,82 D	0,00	0,00	0,00	47.755.807,82 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	43.288.778,27 C	0,00	223.388,98	223.388,98 C	43.512.167,25 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	19.758.368,57 D	0,00	429.576,43	429.576,43 C	19.328.792,14 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.758.368,57 D	0,00	429.576,43	429.576,43 C	19.328.792,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.758.368,57 D	0,00	429.576,43	429.576,43 C	19.328.792,14 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.916.718,43 D	0,00	0,00	0,00	98.916.718,43 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	79.158.349,86 C	0,00	429.576,43	429.576,43 C	79.587.926,29 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	459.661,83 D	0,00	0,00	0,00	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	459.661,83 C	0,00	0,00	0,00	459.661,83 C
2	PASSIVO	2.066.066.882,53 C	79.814.155,79	105.078.929,04	25.264.773,25 C	2.091.331.655,78 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.074.094,61 C	79.068.582,68	81.453.539,04	2.384.956,36 C	25.459.050,97 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.036.545,75 C	51.221.207,69	53.606.072,14	2.384.864,45 C	25.421.410,20 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.290.495,72 C	47.185.355,41	49.725.189,77	2.539.834,36 C	24.830.330,08 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.941.325,49 C	42.603.456,07	42.031.298,92	572.157,15 D	20.369.168,34 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	382.760,14	382.760,14	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	19.197.674,52 C	38.417.894,96	37.096.030,08	1.321.864,88 D	17.875.809,64 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	232.373,00 C	31.029,24	41.374,41	10.345,17 C	242.718,17 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	0,00	0,00	31.030,29	31.030,29 C	31.030,29 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.416.833,30 C	2.872.381,92	3.605.630,23	733.248,31 C	2.150.081,61 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	1.446,64	1.653,30	206,66 C	206,66 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	94.444,67 C	613.609,10	588.486,40	25.122,70 D	69.321,97 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	284.334,07	284.334,07	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	64,00 C	0,00	137,93	137,93 C	201,93 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	64,00 C	0,00	137,93	137,93 C	201,93 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.349.106,23 C	4.581.899,34	7.693.752,92	3.111.853,58 C	4.460.959,81 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	457.539,17 C	455.726,62	310.459,50	145.267,12 D	312.272,05 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	104.899,81 C	104.899,81	80.345,04	24.554,77 D	80.345,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	70.760,32 C	70.318,24	31.714,29	38.603,95 D	32.156,37 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	227.686,01 C	226.315,54	108.386,79	117.928,75 D	109.757,26 C
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	0,00	12.994,42	12.994,42 C	12.994,42 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	36.189,65 C	36.189,65	35.284,50	905,15 D	35.284,50 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.859,93 C	1.859,93	2.159,84	299,91 C	2.159,84 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	0,00	39.574,62	39.574,62 C	39.574,62 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	10.687,88 C	10.687,88	0,00	10.687,88 D	0,00
2.01.02.02.18	COFINS 5960 - RETENÇÃO PAG PJ A PJ DIF	5.455,57 C	5.455,57	0,00	5.455,57 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	212.339,78 C	3.494.339,78	3.480.995,91	13.343,87 D	198.995,91 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	26.934,24 C	26.934,24	22.575,43	4.358,81 D	22.575,43 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	185.405,54 C	185.405,54	175.870,66	9.534,88 D	175.870,66 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	3.282.000,00	3.282.000,00	0,00	0,00
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	549,82	549,82 C	549,82 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.171,08 C	85.785,88	89.426,96	3.641,08 C	79.812,16 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	76.171,08 C	85.785,88	89.426,96	3.641,08 C	79.812,16 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	37.548,86 C	27.847.374,99	27.847.466,90	91,91 C	37.640,77 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.748.825,86	27.748.825,86	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	27.748.825,86	27.748.825,86	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	27.748.825,86	27.748.825,86	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.825,86	2.825,86	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	27.746.000,00	27.746.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	97.288,57	98.641,04	1.352,47 C	1.352,47 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	97.288,57	98.641,04	1.352,47 C	1.352,47 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	97.288,57	98.641,04	1.352,47 C	1.352,47 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	37.548,86 C	1.260,56	0,00	1.260,56 D	36.288,30 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	9.158,26 C	307,46	0,00	307,46 D	8.850,80 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	28.390,60 C	953,10	0,00	953,10 D	27.437,50 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	567.453.737,64 C	35.525,65	8.570.528,74	8.535.003,09 C	575.988.740,73 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	567.453.737,64 C	35.525,65	8.570.528,74	8.535.003,09 C	575.988.740,73 C
2.02.02.01	PROVISÃO	567.453.737,64 C	35.525,65	8.570.528,74	8.535.003,09 C	575.988.740,73 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	379.118,55 C	35.525,65	120,69	35.404,96 D	343.713,59 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	567.074.619,09 C	0,00	8.570.408,05	8.570.408,05 C	575.645.027,14 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.475.539.050,28 C	710.047,46	15.054.861,26	14.344.813,80 C	1.489.883.864,08 C
2.03.02	FUNDOS	1.475.539.050,28 C	710.047,46	15.054.861,26	14.344.813,80 C	1.489.883.864,08 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.475.539.050,28 C	710.047,46	15.054.861,26	14.344.813,80 C	1.489.883.864,08 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.475.539.050,28 C	710.047,46	15.054.861,26	14.344.813,80 C	1.489.883.864,08 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.448.215.326,79 C	0,00	15.054.861,26	15.054.861,26 C	1.463.270.188,05 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.323.723,49 C	710.047,46	0,00	710.047,46 D	26.613.676,03 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	72.977.185,20	72.977.185,20	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	6.641.928,59	6.641.928,59	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	6.556.855,39	6.556.855,39	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	136.528,95	136.528,95	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	6.420.326,44	6.420.326,44	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	85.073,20	85.073,20	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	85.073,20	85.073,20	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	57.764.727,87	57.764.727,87	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	37.313.974,07	37.313.974,07	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.769.660,57	28.769.660,57	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	296.707,78	296.707,78	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	193.505,10	193.505,10	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	157.963,38	157.963,38	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	35.541,72	35.541,72	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	103.202,68	103.202,68	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	84.247,12	84.247,12	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	18.955,56	18.955,56	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	866.871,02	866.871,02	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	839.026,58	839.026,58	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	27.844,44	27.844,44	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	882.546,82	882.546,82	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	262.667,09	262.667,09	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	31.024,41	31.024,41	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	23.123,06	23.123,06	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	60.612,63	60.612,63	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	80.658,27	80.658,27	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	25.022,88	25.022,88	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	4.036,24	4.036,24	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	125.375,01	125.375,01	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	26.972,80	26.972,80	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	237.381,78	237.381,78	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	0,00	2.522,65	2.522,65	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	26.633.687,22	26.633.687,22	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	26.633.687,22	26.633.687,22	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	38.246,38	38.246,38	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	38.246,38	38.246,38	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	51.601,35	51.601,35	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	42.123,57	42.123,57	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	9.477,78	9.477,78	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	53.876,99	53.876,99	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	53.876,99	53.876,99	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	169.561,98	169.561,98	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	169.561,98	169.561,98	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.325.528,93	1.325.528,93	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.605,80	14.605,80	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.605,80	14.605,80	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	216.211,14	216.211,14	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	216.211,14	216.211,14	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	341.760,50	341.760,50	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	341.760,50	341.760,50	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	499.153,03	499.153,03	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	499.153,03	499.153,03	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	112.179,94	112.179,94	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	112.179,94	112.179,94	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	141.618,52	141.618,52	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	141.618,52	141.618,52	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.901.426,14	5.901.426,14	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	144.935,43	144.935,43	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.212.047,19	3.212.047,19	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	105.840,00	105.840,00	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	36.365,09	36.365,09	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.127,54	5.127,54	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6.569,78	6.569,78	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	12.069,61	12.069,61	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.859,21	3.859,21	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.358,32	1.358,32	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	453,44	453,44	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	8.404,42	8.404,42	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	770,40	770,40	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	83.565,35	83.565,35	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	41.840,65	41.840,65	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.172.856,80	1.172.856,80	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	1.545,51	1.545,51	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.754,06	1.754,06	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	682.245,33	682.245,33	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	145.610,71	145.610,71	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	157.127,00	157.127,00	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	38.375,89	38.375,89	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	24.799,41	24.799,41	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	707.012,60	707.012,60	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	277.436,17	277.436,17	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.416,02	39.416,02	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.850,77	15.850,77	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	222.169,38	222.169,38	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	429.576,43	429.576,43	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	429.576,43	429.576,43	0,00	0,00
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	382.443,16	382.443,16	0,00	0,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	382.443,16	382.443,16	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.463,70	4.463,70	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.463,70	4.463,70	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	20.450.753,80	20.450.753,80	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	20.450.753,80	20.450.753,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.011.183,55	16.011.183,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	172.268,54	172.268,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	112.349,06	112.349,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	91.713,54	91.713,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	20.635,52	20.635,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	59.919,48	59.919,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	48.913,88	48.913,88	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	11.005,60	11.005,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	641.492,70	641.492,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	609.236,10	609.236,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	32.256,60	32.256,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	170.919,31	170.919,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	43.603,47	43.603,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.875,01	4.875,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.644,40	3.644,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	26.357,82	26.357,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	13.433,99	13.433,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.168,48	4.168,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	292,93	292,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	12.741,53	12.741,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	588,23	588,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	61.068,30	61.068,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	145,15	145,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	14.973.896,60	14.973.896,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	22.646,66	22.646,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	29.959,74	29.959,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	24.456,94	24.456,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.502,80	5.502,80	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	24.449,38	24.449,38	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	118.329,04	118.329,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	552.932,36	552.932,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.635,83	7.635,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	88.451,98	88.451,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	192.228,27	192.228,27	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	143.805,99	143.805,99	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	65.131,67	65.131,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	55.678,62	55.678,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	55.678,62	55.678,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.230.718,23	3.230.718,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	70.757,48	70.757,48	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.052,06	4.052,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2.523,13	2.523,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.993.826,99	1.993.826,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	61.450,70	61.450,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	17.753,44	17.753,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.611,23	2.611,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.809,25	4.809,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	20,42	20,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	35.660,74	35.660,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.884,07	1.884,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	665,82	665,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	624,57	624,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.232,37	2.232,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.120,01	1.120,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	40.796,60	40.796,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	24.268,16	24.268,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	445.012,27	445.012,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	754,52	754,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.619,40	2.619,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	350.748,62	350.748,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	62.060,57	62.060,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	71.236,16	71.236,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	18.735,11	18.735,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	14.494,54	14.494,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	323.840,87	323.840,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	128.899,09	128.899,09	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.084,76	20.084,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.738,35	7.738,35	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	101.075,98	101.075,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	194.941,78	194.941,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	194.941,78	194.941,78	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	186.708,75	186.708,75	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	186.708,75	186.708,75	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.591,62	2.591,62	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.591,62	2.591,62	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	8.570.528,74	8.570.528,74	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	8.570.528,74	8.570.528,74	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.570.528,74	8.570.528,74	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	8.570.528,74	8.570.528,74	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.507.370,69	41.695.838,73	18.188.468,04 C	18.188.468,04 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	94.874,11	41.415.661,09	41.320.786,98 C	41.320.786,98 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	17.086,69	2.803.695,54	2.786.608,85 C	2.786.608,85 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	0,00	189.714,88	189.714,88 C	189.714,88 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	189.714,88	189.714,88 C	189.714,88 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	188.377,05	188.377,05 C	188.377,05 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	1.337,83	1.337,83 C	1.337,83 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	17.086,69	2.613.980,66	2.596.893,97 C	2.596.893,97 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	17.086,69	2.445.422,39	2.428.335,70 C	2.428.335,70 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	17.086,69	828.262,97	811.176,28 C	811.176,28 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	1.617.159,42	1.617.159,42 C	1.617.159,42 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	0,00	168.558,27	168.558,27 C	168.558,27 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	36.688,44	36.688,44 C	36.688,44 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	131.869,83	131.869,83 C	131.869,83 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	77.787,42	38.611.965,55	38.534.178,13 C	38.534.178,13 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	38.377.098,43	38.377.098,43 C	38.377.098,43 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	38.377.098,43	38.377.098,43 C	38.377.098,43 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	38.377.098,43	38.377.098,43 C	38.377.098,43 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	77.787,42	234.867,12	157.079,70 C	157.079,70 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	39.781,39	120.121,66	80.340,27 C	80.340,27 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	40.558,88	40.558,88 C	40.558,88 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	39.781,39	79.562,78	39.781,39 C	39.781,39 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	38.006,03	114.745,46	76.739,43 C	76.739,43 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	38.733,40	38.733,40 C	38.733,40 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	0,00	38.006,03	76.012,06	38.006,03 C	38.006,03 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	23.412.496,58	280.177,64	23.132.318,94 D	23.132.318,94 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	1.727.463,57	280.177,64	1.447.285,93 D	1.447.285,93 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de Janeiro a Janeiro - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	18.384,34	0,00	18.384,34 D	18.384,34 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	18.384,34	0,00	18.384,34 D	18.384,34 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	18.384,34	0,00	18.384,34 D	18.384,34 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	1.709.079,23	280.177,64	1.428.901,59 D	1.428.901,59 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.648.992,28	280.177,64	1.368.814,64 D	1.368.814,64 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.648.992,28	280.177,64	1.368.814,64 D	1.368.814,64 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	60.086,95	0,00	60.086,95 D	60.086,95 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	60.086,93	0,00	60.086,93 D	60.086,93 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	21.685.033,01	0,00	21.685.033,01 D	21.685.033,01 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	21.608.331,03	0,00	21.608.331,03 D	21.608.331,03 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	21.608.331,03	0,00	21.608.331,03 D	21.608.331,03 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	21.608.331,03	0,00	21.608.331,03 D	21.608.331,03 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	73.876,12	0,00	73.876,12 D	73.876,12 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	37.781,86	0,00	37.781,86 D	37.781,86 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	37.781,86	0,00	37.781,86 D	37.781,86 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	36.094,26	0,00	36.094,26 D	36.094,26 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	36.094,26	0,00	36.094,26 D	36.094,26 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.825,86	0,00	2.825,86 D	2.825,86 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	2.825,86	0,00	2.825,86 D	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	2.825,86	0,00	2.825,86 D	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	2.825,86	0,00	2.825,86 D	2.825,86 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.066.066.882,53 D	245.735.886,53	220.471.113,28	25.264.773,25 D	2.091.331.655,78 D
TOTAL PASSIVO:	2.066.066.882,53 C	79.814.155,79	105.078.929,04	25.264.773,25 C	2.091.331.655,78 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	96.484.555,89	114.673.023,93	18.188.468,04 C	18.188.468,04 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.066.066.882,53 D	311.937.306,64	286.672.533,39	25.264.773,25 D	2.091.331.655,78 D
1.01	DISPONÍVEL	155.245,32 D	148.269.146,78	148.077.423,06	191.723,72 D	346.969,04 D
1.01.01	IMEDIATO	155.245,32 D	148.269.146,78	148.077.423,06	191.723,72 D	346.969,04 D
1.01.01.01	CAIXA	9.400,00 D	0,00	0,00	0,00	9.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.400,00 D	0,00	0,00	0,00	9.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	145.845,32 D	88.310.489,53	88.284.058,43	26.431,10 D	172.276,42 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	145.845,32 D	88.310.489,53	88.284.058,43	26.431,10 D	172.276,42 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	145.845,32 D	88.310.489,53	88.284.058,43	26.431,10 D	172.276,42 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	59.958.657,25	59.793.364,63	165.292,62 D	165.292,62 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	366.990,56	201.697,94	165.292,62 D	165.292,62 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	59.591.666,69	59.591.666,69	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.038.587.913,72 D	163.668.159,86	137.885.062,87	25.783.096,99 D	2.064.371.010,71 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	605.230.885,29 D	54.833.352,45	45.837.099,19	8.996.253,26 D	614.227.138,55 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.764.239,76 D	4.145.933,60	3.963.263,92	182.669,68 D	3.946.909,44 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	80,55 D	6.292,19	6.240,15	52,04 D	132,59 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1,03 D	1.573,33	1.573,60	0,27 C	0,76 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1,03 D	1.573,33	1.573,60	0,27 C	0,76 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	79,52 D	4.718,86	4.666,55	52,31 D	131,83 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	79,52 D	4.718,86	4.666,55	52,31 D	131,83 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.764.159,21 D	4.139.641,41	3.957.023,77	182.617,64 D	3.946.776,85 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.764.159,21 D	4.139.641,41	3.957.023,77	182.617,64 D	3.946.776,85 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.764.159,21 D	4.139.641,41	3.957.023,77	182.617,64 D	3.946.776,85 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	128.554,06 D	3.289.933,29	823.420,64	2.466.512,65 D	2.595.066,71 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.051,10 D	3.289.933,29	822.045,51	2.467.887,78 D	2.468.938,88 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	1.051,10 D	7.933,29	1.545,51	6.387,78 D	7.438,88 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.282.000,00	820.500,00	2.461.500,00 D	2.461.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	127.502,96 D	0,00	1.375,13	1.375,13 C	126.127,83 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	127.502,96 D	0,00	1.375,13	1.375,13 C	126.127,83 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	584.336.382,60 D	10.116.719,97	1.760.677,92	8.356.042,05 D	592.692.424,65 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.991.910,16 D	167.736,21	124.958,23	42.777,98 D	17.034.688,14 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	567.074.619,09 D	9.948.983,76	1.378.575,71	8.570.408,05 D	575.645.027,14 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	269.853,35 D	0,00	257.143,98	257.143,98 C	12.709,37 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.738.008,46 D	15.855.517,52	17.073.317,35	1.217.799,83 C	14.520.208,63 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.738.008,46 D	15.855.517,52	17.073.317,35	1.217.799,83 C	14.520.208,63 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.263.700,41 D	21.425.248,07	22.216.419,36	791.171,29 C	472.529,12 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.263.700,41 D	21.425.248,07	22.216.419,36	791.171,29 C	472.529,12 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	41.283,75 D	91.815,09	73.161,35	18.653,74 D	59.937,49 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	41.283,75 D	42.450,59	41.283,75	1.166,84 D	42.450,59 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PRÓPRIO/BB	0,00	49.060,78	31.573,88	17.486,90 D	17.486,90 D
1.02.02.99.01.02.14	ACERTOS VALORES INDEVIDOS - FOPAG C	0,00	303,72	303,72	0,00	0,00
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	0,00	740,13	0,00	740,13 D	740,13 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.574,69 D	12.687,10	14.870,35	2.183,25 C	391,44 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	757.266,28 D	85.073,20	841.573,73	756.500,53 C	765,75 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	462.575,69 D	21.234.932,55	21.286.813,93	51.881,38 C	410.694,31 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.433.357.028,43 D	108.834.807,41	92.047.963,68	16.786.843,73 D	1.450.143.872,16 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	64.208.869,16 D	3.702.832,39	2.643.551,52	1.059.280,87 D	65.268.150,03 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	16.969.412,30 D	189.714,88	18.384,34	171.330,54 D	17.140.742,84 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.969.412,30 D	189.714,88	18.384,34	171.330,54 D	17.140.742,84 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.593.776,96 D	188.377,05	0,00	188.377,05 D	2.782.154,01 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	125.635,34 D	1.337,83	18.384,34	17.046,51 C	108.588,83 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	47.239.456,86 D	3.513.117,51	2.625.167,18	887.950,33 D	48.127.407,19 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	43.029.651,86 D	3.344.559,24	2.565.080,23	779.479,01 D	43.809.130,87 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	35.074.500,00 D	75.955,36	262.955,36	187.000,00 C	34.887.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	10.630.268,62 D	811.176,28	448.652,16	362.524,12 D	10.992.792,74 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	2.675.116,76 C	2.160.298,86	1.556.343,97	603.954,89 D	2.071.161,87 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	297.128,74	297.128,74	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.209.805,00 D	168.558,27	60.086,95	108.471,32 D	4.318.276,32 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	740.196,99 D	36.688,44	0,02	36.688,42 D	776.885,41 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	424.391,99 C	131.869,83	60.086,93	71.782,90 D	352.609,09 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	298.448,12 D	0,00	179.402,73	179.402,73 C	119.045,39 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	298.448,12 D	0,00	179.402,73	179.402,73 C	119.045,39 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	298.448,12 D	0,00	179.402,73	179.402,73 C	119.045,39 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.368.849.711,15 D	103.897.973,05	89.225.009,43	14.672.963,62 D	1.383.522.674,77 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.362.255.009,72 D	103.298.887,96	88.267.122,53	15.031.765,43 D	1.377.286.775,15 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.362.255.009,72 D	103.298.887,96	88.267.122,53	15.031.765,43 D	1.377.286.775,15 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.261.288.381,59 D	33.899.785,59	29.483.001,97	4.416.783,62 D	1.265.705.165,21 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	100.966.628,13 D	38.377.098,43	27.762.116,62	10.614.981,81 D	111.581.609,94 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	31.022.003,94	31.022.003,94	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	6.594.701,43 D	599.085,09	957.886,90	358.801,81 C	6.235.899,62 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.596.758,82 D	318.839,63	514.780,58	195.940,95 C	3.400.817,87 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	3.576.923,18 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	3.378.205,21 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.835,64 D	40.558,88	19.781,86	2.777,02 D	22.612,66 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	278.280,75	278.280,75	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.997.942,61 D	280.245,46	443.106,32	162.860,86 C	2.835.081,75 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.060.125,00 D	0,00	165.500,00	165.500,00 C	2.894.625,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	62.182,39 C	38.733,40	36.094,26	2.639,14 D	59.543,25 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	241.512,06	241.512,06	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.234.001,97	0,00	1.234.001,97 D	1.234.001,97 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.234.001,97	0,00	1.234.001,97 D	1.234.001,97 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	0,00	1.234.001,97	0,00	1.234.001,97 D	1.234.001,97 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.323.723,49 D	0,00	710.047,46	710.047,46 C	26.613.676,03 D
1.03.01	IMOBILIZADO	7.565.354,92 D	0,00	280.471,03	280.471,03 C	7.284.883,89 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	7.565.354,92 D	0,00	280.471,03	280.471,03 C	7.284.883,89 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	7.565.354,92 D	0,00	280.471,03	280.471,03 C	7.284.883,89 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.700.382,14 D	0,00	41.231,28	41.231,28 C	1.659.150,86 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.769.653,73 D	0,00	0,00	0,00	7.769.653,73 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.069.271,59 C	0,00	41.231,28	41.231,28 C	6.110.502,87 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.315.720,46 D	0,00	15.850,77	15.850,77 C	1.299.869,69 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.902.095,11 D	0,00	0,00	0,00	1.902.095,11 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	586.374,65 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	602.225,42 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.467.029,55 D	0,00	223.388,98	223.388,98 C	4.243.640,57 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	47.755.807,82 D	0,00	0,00	0,00	47.755.807,82 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	43.288.778,27 C	0,00	223.388,98	223.388,98 C	43.512.167,25 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	19.758.368,57 D	0,00	429.576,43	429.576,43 C	19.328.792,14 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.758.368,57 D	0,00	429.576,43	429.576,43 C	19.328.792,14 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.758.368,57 D	0,00	429.576,43	429.576,43 C	19.328.792,14 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	98.916.718,43 D	0,00	0,00	0,00	98.916.718,43 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	79.158.349,86 C	0,00	429.576,43	429.576,43 C	79.587.926,29 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	459.661,83 D	0,00	0,00	0,00	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	459.661,83 C	0,00	0,00	0,00	459.661,83 C
2	PASSIVO	2.066.066.882,53 C	80.714.003,88	105.978.777,13	25.264.773,25 C	2.091.331.655,78 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.074.094,61 C	79.968.430,77	82.353.387,13	2.384.956,36 C	25.459.050,97 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.036.545,75 C	52.083.627,46	54.468.491,91	2.384.864,45 C	25.421.410,20 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.290.495,72 C	48.026.797,36	50.566.631,72	2.539.834,36 C	24.830.330,08 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.941.325,49 C	42.619.059,70	42.046.902,55	572.157,15 D	20.369.168,34 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	382.760,14	382.760,14	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	19.197.674,52 C	38.417.894,96	37.096.030,08	1.321.864,88 D	17.875.809,64 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	232.373,00 C	31.029,24	41.374,41	10.345,17 C	242.718,17 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	0,00	0,00	31.030,29	31.030,29 C	31.030,29 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.416.833,30 C	2.887.985,55	3.621.233,86	733.248,31 C	2.150.081,61 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	1.446,64	1.653,30	206,66 C	206,66 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	94.444,67 C	613.609,10	588.486,40	25.122,70 D	69.321,97 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	284.334,07	284.334,07	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	64,00 C	263,37	401,30	137,93 C	201,93 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	64,00 C	263,37	401,30	137,93 C	201,93 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.349.106,23 C	5.406.411,97	8.518.265,55	3.111.853,58 C	4.460.959,81 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	1.062,32	1.062,32	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	457.539,17 C	457.623,78	312.356,66	145.267,12 D	312.272,05 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	104.899,81 C	104.899,81	80.345,04	24.554,77 D	80.345,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	70.760,32 C	70.780,96	32.177,01	38.603,95 D	32.156,37 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	227.686,01 C	227.749,98	109.821,23	117.928,75 D	109.757,26 C
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	0,00	12.994,42	12.994,42 C	12.994,42 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	36.189,65 C	36.189,65	35.284,50	905,15 D	35.284,50 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.859,93 C	1.859,93	2.159,84	299,91 C	2.159,84 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	0,00	39.574,62	39.574,62 C	39.574,62 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	10.687,88 C	10.687,88	0,00	10.687,88 D	0,00
2.01.02.02.18	COFINS 5960 - RETENÇÃO PAG PJ A PJ DIF	5.455,57 C	5.455,57	0,00	5.455,57 D	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	212.339,78 C	3.494.339,78	3.480.995,91	13.343,87 D	198.995,91 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	26.934,24 C	26.934,24	22.575,43	4.358,81 D	22.575,43 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	185.405,54 C	185.405,54	175.870,66	9.534,88 D	175.870,66 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	3.282.000,00	3.282.000,00	0,00	0,00
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	549,82	549,82 C	549,82 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.171,08 C	104.866,54	108.507,62	3.641,08 C	79.812,16 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	76.171,08 C	104.866,54	108.507,62	3.641,08 C	79.812,16 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	37.548,86 C	27.884.803,31	27.884.895,22	91,91 C	37.640,77 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.748.825,86	27.748.825,86	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	27.748.825,86	27.748.825,86	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	27.748.825,86	27.748.825,86	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.825,86	2.825,86	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	27.746.000,00	27.746.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	97.288,57	98.641,04	1.352,47 C	1.352,47 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	97.288,57	98.641,04	1.352,47 C	1.352,47 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	97.288,57	98.641,04	1.352,47 C	1.352,47 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	37.548,86 C	38.688,88	37.428,32	1.260,56 D	36.288,30 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	9.158,26 C	9.436,32	9.128,86	307,46 D	8.850,80 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	28.390,60 C	29.252,56	28.299,46	953,10 D	27.437,50 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	567.453.737,64 C	35.525,65	8.570.528,74	8.535.003,09 C	575.988.740,73 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	567.453.737,64 C	35.525,65	8.570.528,74	8.535.003,09 C	575.988.740,73 C
2.02.02.01	PROVISÃO	567.453.737,64 C	35.525,65	8.570.528,74	8.535.003,09 C	575.988.740,73 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	379.118,55 C	35.525,65	120,69	35.404,96 D	343.713,59 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	567.074.619,09 C	0,00	8.570.408,05	8.570.408,05 C	575.645.027,14 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.475.539.050,28 C	710.047,46	15.054.861,26	14.344.813,80 C	1.489.883.864,08 C
2.03.02	FUNDOS	1.475.539.050,28 C	710.047,46	15.054.861,26	14.344.813,80 C	1.489.883.864,08 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.475.539.050,28 C	710.047,46	15.054.861,26	14.344.813,80 C	1.489.883.864,08 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.475.539.050,28 C	710.047,46	15.054.861,26	14.344.813,80 C	1.489.883.864,08 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.448.215.326,79 C	0,00	15.054.861,26	15.054.861,26 C	1.463.270.188,05 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.323.723,49 C	710.047,46	0,00	710.047,46 D	26.613.676,03 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	149.735.574,76	149.735.574,76	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	13.602.492,94	48.209.606,79	34.607.113,85 C	34.607.113,85 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.960.564,35	18.758.362,91	11.797.798,56 C	11.797.798,56 C



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	6.960.564,35	18.758.362,91	11.797.798,56 C	11.797.798,56 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	5.086.141,03	5.086.141,03 C	5.086.141,03 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	5.086.141,03	5.086.141,03 C	5.086.141,03 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	5.084.026,09	5.084.026,09 C	5.084.026,09 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	2.114,94	2.114,94 C	2.114,94 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	6.950.317,43	13.460.241,14	6.509.923,71 C	6.509.923,71 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	8.127,21	2.829.667,70	2.821.540,49 C	2.821.540,49 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	6.916.546,25	10.413.727,49	3.497.181,24 C	3.497.181,24 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	670,75	1.733,08	1.062,33 C	1.062,33 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	0,00	47,35	36.110,39	36.063,04 C	36.063,04 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	0,00	24.925,87	179.002,48	154.076,61 C	154.076,61 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.246,92	211.980,74	201.733,82 C	201.733,82 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.246,92	211.980,74	201.733,82 C	201.733,82 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.164.075,98	16.164.075,98 C	16.164.075,98 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	14.545.134,50	14.545.134,50 C	14.545.134,50 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	14.545.134,50	14.545.134,50 C	14.545.134,50 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.618.941,48	1.618.941,48 C	1.618.941,48 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	1.618.941,48	1.618.941,48 C	1.618.941,48 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	3.310,72	3.310,72 C	3.310,72 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	3.310,72	3.310,72 C	3.310,72 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.310,72	3.310,72 C	3.310,72 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	6.556.855,39	13.113.710,78	6.556.855,39 C	6.556.855,39 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	136.528,95	273.057,90	136.528,95 C	136.528,95 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	6.420.326,44	12.840.652,88	6.420.326,44 C	6.420.326,44 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	85.073,20	170.146,40	85.073,20 C	85.073,20 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	85.073,20	170.146,40	85.073,20 C	85.073,20 C
4.02	DESPESAS	0,00	104.672.844,12	74.757.491,45	29.915.352,67 D	29.915.352,67 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	68.058.014,34	38.142.661,67	29.915.352,67 D	29.915.352,67 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.961.835,17	28.883.582,97	19.078.252,20 D	19.078.252,20 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	593.415,56	296.707,78	296.707,78 D	296.707,78 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	387.010,20	193.505,10	193.505,10 D	193.505,10 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	315.926,76	157.963,38	157.963,38 D	157.963,38 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	71.083,44	35.541,72	35.541,72 D	35.541,72 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	206.405,36	103.202,68	103.202,68 D	103.202,68 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	168.494,24	84.247,12	84.247,12 D	84.247,12 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	37.911,12	18.955,56	18.955,56 D	18.955,56 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.550.304,73	866.871,02	683.433,71 D	683.433,71 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.473.141,41	839.026,58	634.114,83 D	634.114,83 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	77.163,32	27.844,44	49.318,88 D	49.318,88 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.738.930,55	996.469,22	742.461,33 D	742.461,33 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	523.397,49	262.667,09	260.730,40 D	260.730,40 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	62.048,82	31.024,41	31.024,41 D	31.024,41 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	46.246,12	23.123,06	23.123,06 D	23.123,06 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	121.225,26	60.612,63	60.612,63 D	60.612,63 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	161.316,54	80.658,27	80.658,27 D	80.658,27 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	50.045,76	25.022,88	25.022,88 D	25.022,88 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	8.072,48	4.036,24	4.036,24 D	4.036,24 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	250.750,02	125.375,01	125.375,01 D	125.375,01 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	43.894,12	26.972,80	16.921,32 D	16.921,32 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	460.588,64	351.304,18	109.284,46 D	109.284,46 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	0,00	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	2.522,65 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	6.300,00	3.150,00	3.150,00 D	3.150,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	43.898.022,50	26.633.687,22	17.264.335,28 D	17.264.335,28 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	43.898.022,50	26.633.687,22	17.264.335,28 D	17.264.335,28 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	77.959,13	38.246,38	39.712,75 D	39.712,75 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	77.959,13	38.246,38	39.712,75 D	39.712,75 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	103.202,70	51.601,35	51.601,35 D	51.601,35 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	84.247,14	42.123,57	42.123,57 D	42.123,57 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	18.955,56	9.477,78	9.477,78 D	9.477,78 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	107.753,98	53.876,99	53.876,99 D	53.876,99 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	107.753,98	53.876,99	53.876,99 D	53.876,99 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	386.384,78	169.561,98	216.822,80 D	216.822,80 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	386.384,78	169.561,98	216.822,80 D	216.822,80 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.727.912,92	1.634.038,08	2.093.874,84 D	2.093.874,84 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	29.211,60	14.605,80	14.605,80 D	14.605,80 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	29.211,60	14.605,80	14.605,80 D	14.605,80 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.495.048,15	524.720,29	970.327,86 D	970.327,86 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.495.048,15	524.720,29	970.327,86 D	970.327,86 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	688.310,55	341.760,50	346.550,05 D	346.550,05 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	688.310,55	341.760,50	346.550,05 D	346.550,05 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	998.306,06	499.153,03	499.153,03 D	499.153,03 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	998.306,06	499.153,03	499.153,03 D	499.153,03 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	224.359,88	112.179,94	112.179,94 D	112.179,94 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	224.359,88	112.179,94	112.179,94 D	112.179,94 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	292.676,68	141.618,52	151.058,16 D	151.058,16 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	292.676,68	141.618,52	151.058,16 D	151.058,16 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	12.460.506,51	5.906.497,31	6.554.009,20 D	6.554.009,20 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	289.870,86	144.935,43	144.935,43 D	144.935,43 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
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	11.120,00	5.560,00	5.560,00 D	5.560,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.092.384,71	3.217.118,36	3.875.266,35 D	3.875.266,35 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	211.680,00	105.840,00	105.840,00 D	105.840,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	72.730,18	36.365,09	36.365,09 D	36.365,09 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	10.325,00	5.127,54	5.197,46 D	5.197,46 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	15.428,71	6.569,78	8.858,93 D	8.858,93 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	90,00	45,00	45,00 D	45,00 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	54.322,77	12.069,61	42.253,16 D	42.253,16 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	7.718,42	3.859,21	3.859,21 D	3.859,21 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.733,45	1.358,32	1.375,13 D	1.375,13 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.268,18	453,44	814,74 D	814,74 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	16.808,84	8.404,42	8.404,42 D	8.404,42 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.311,20	770,40	1.540,80 D	1.540,80 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	167.130,70	83.565,35	83.565,35 D	83.565,35 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	90.038,64	41.840,65	48.197,99 D	48.197,99 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2.260.640,40	1.172.856,80	1.087.783,60 D	1.087.783,60 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	3.091,02	1.545,51	1.545,51 D	1.545,51 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	5.109,11	1.754,06	3.355,05 D	3.355,05 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	1.403.785,47	682.245,33	721.540,14 D	721.540,14 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	282.368,25	145.610,71	136.757,54 D	136.757,54 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	316.504,00	157.127,00	159.377,00 D	159.377,00 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	76.751,78	38.375,89	38.375,89 D	38.375,89 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	49.694,82	24.799,41	24.895,41 D	24.895,41 D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.417.060,06	707.012,60	710.047,46 D	710.047,46 D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	557.907,20	277.436,17	280.471,03 D	280.471,03 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	80.647,30	39.416,02	41.231,28 D	41.231,28 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	31.701,54	15.850,77	15.850,77 D	15.850,77 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	445.558,36	222.169,38	223.388,98 D	223.388,98 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	859.152,86	429.576,43	429.576,43 D	429.576,43 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	859.152,86	429.576,43	429.576,43 D	429.576,43 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	1.985.954,42	783.011,26	1.202.943,16 D	1.202.943,16 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.985.954,42	783.011,26	1.202.943,16 D	1.202.943,16 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	10.606,50	5.080,48	5.526,02 D	5.526,02 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	1.679,10	616,78	1.062,32 D	1.062,32 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.927,40	4.463,70	4.463,70 D	4.463,70 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	36.614.829,78	36.614.829,78	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	36.614.829,78	36.614.829,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.020.924,08	27.020.924,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	344.537,08	344.537,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	224.698,12	224.698,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	183.427,08	183.427,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	41.271,04	41.271,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	119.838,96	119.838,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	97.827,76	97.827,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	22.011,20	22.011,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.074.147,40	1.074.147,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.009.634,20	1.009.634,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	64.513,20	64.513,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	341.838,62	341.838,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	87.206,94	87.206,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.750,02	9.750,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.288,80	7.288,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	52.715,64	52.715,64	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.867,98	26.867,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.336,96	8.336,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	585,86	585,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	25.483,06	25.483,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.176,46	1.176,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	122.136,60	122.136,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	290,30	290,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.155.188,18	25.155.188,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	45.293,32	45.293,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	59.919,48	59.919,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.913,88	48.913,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.005,60	11.005,60	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	48.898,76	48.898,76	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	236.658,08	236.658,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.414.373,87	1.414.373,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.271,66	15.271,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	485.413,11	485.413,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	384.456,54	384.456,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	287.611,98	287.611,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	130.263,34	130.263,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	111.357,24	111.357,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	111.357,24	111.357,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.466.507,63	6.466.507,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	141.514,96	141.514,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.104,12	8.104,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5.046,26	5.046,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.992.725,15	3.992.725,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	122.901,40	122.901,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	35.506,88	35.506,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.222,46	5.222,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.618,50	9.618,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	40,84	40,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	71.321,48	71.321,48	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.768,14	3.768,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.331,64	1.331,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.249,14	1.249,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.464,74	4.464,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.240,02	2.240,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	81.593,20	81.593,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	48.536,32	48.536,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	890.024,54	890.024,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.509,04	1.509,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	5.238,80	5.238,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	701.497,24	701.497,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	124.121,14	124.121,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	142.472,32	142.472,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	37.470,22	37.470,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	28.989,08	28.989,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	647.681,74	647.681,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	257.798,18	257.798,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.169,52	40.169,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.476,70	15.476,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	202.151,96	202.151,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	389.883,56	389.883,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	389.883,56	389.883,56	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	773.985,60	773.985,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	773.985,60	773.985,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.800,02	5.800,02	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	616,78	616,78	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.183,24	5.183,24	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	17.105.531,83	8.570.528,74	8.535.003,09 D	8.535.003,09 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	17.105.531,83	8.570.528,74	8.535.003,09 D	8.535.003,09 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.105.531,83	8.570.528,74	8.535.003,09 D	8.535.003,09 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	17.105.531,83	8.570.528,74	8.535.003,09 D	8.535.003,09 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	9.878,18	9.465,85	412,33 D	412,33 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	9.878,18	9.465,85	412,33 D	412,33 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13,89	18.188.481,93	18.188.468,04 C	18.188.468,04 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13,89	18.188.481,93	18.188.468,04 C	18.188.468,04 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13,89	18.188.481,93	18.188.468,04 C	18.188.468,04 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	14.344.813,80	0,00	14.344.813,80 D	14.344.813,80 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	14.344.813,80	0,00	14.344.813,80 D	14.344.813,80 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	41.695.852,62	41.695.852,62	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	94.874,11	41.415.661,09	41.320.786,98 C	41.320.786,98 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	17.086,69	2.803.695,54	2.786.608,85 C	2.786.608,85 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	189.714,88	189.714,88 C	189.714,88 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	189.714,88	189.714,88 C	189.714,88 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	0,00	0,00	188.377,05	188.377,05 C	188.377,05 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	1.337,83	1.337,83 C	1.337,83 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	17.086,69	2.613.980,66	2.596.893,97 C	2.596.893,97 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTAS	0,00	17.086,69	2.445.422,39	2.428.335,70 C	2.428.335,70 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	0,00	17.086,69	828.262,97	811.176,28 C	811.176,28 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	1.617.159,42	1.617.159,42 C	1.617.159,42 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 9.744/2019	0,00	0,00	168.558,27	168.558,27 C	168.558,27 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	0,00	0,00	36.688,44	36.688,44 C	36.688,44 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	131.869,83	131.869,83 C	131.869,83 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	77.787,42	38.611.965,55	38.534.178,13 C	38.534.178,13 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	38.377.098,43	38.377.098,43 C	38.377.098,43 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	38.377.098,43	38.377.098,43 C	38.377.098,43 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	38.377.098,43	38.377.098,43 C	38.377.098,43 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO DE CRÉDITO	0,00	77.787,42	234.867,12	157.079,70 C	157.079,70 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS DE CRÉDITO	0,00	39.781,39	120.121,66	80.340,27 C	80.340,27 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	40.558,88	40.558,88 C	40.558,88 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	39.781,39	79.562,78	39.781,39 C	39.781,39 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS DE CRÉDITO	0,00	38.006,03	114.745,46	76.739,43 C	76.739,43 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	38.733,40	38.733,40 C	38.733,40 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	0,00	38.006,03	76.012,06	38.006,03 C	38.006,03 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	23.412.496,58	280.177,64	23.132.318,94 D	23.132.318,94 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.727.463,57	280.177,64	1.447.285,93 D	1.447.285,93 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	18.384,34	0,00	18.384,34 D	18.384,34 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	18.384,34	0,00	18.384,34 D	18.384,34 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	18.384,34	0,00	18.384,34 D	18.384,34 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	1.709.079,23	280.177,64	1.428.901,59 D	1.428.901,59 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.648.992,28	280.177,64	1.368.814,64 D	1.368.814,64 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.648.992,28	280.177,64	1.368.814,64 D	1.368.814,64 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	60.086,95	0,00	60.086,95 D	60.086,95 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	60.086,93	0,00	60.086,93 D	60.086,93 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	21.685.033,01	0,00	21.685.033,01 D	21.685.033,01 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	21.608.331,03	0,00	21.608.331,03 D	21.608.331,03 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	21.608.331,03	0,00	21.608.331,03 D	21.608.331,03 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	21.608.331,03	0,00	21.608.331,03 D	21.608.331,03 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	73.876,12	0,00	73.876,12 D	73.876,12 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	37.781,86	0,00	37.781,86 D	37.781,86 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	37.781,86	0,00	37.781,86 D	37.781,86 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	36.094,26	0,00	36.094,26 D	36.094,26 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	36.094,26	0,00	36.094,26 D	36.094,26 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.825,86	0,00	2.825,86 D	2.825,86 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	2.825,86	0,00	2.825,86 D	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	2.825,86	0,00	2.825,86 D	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	0,00	2.825,86	0,00	2.825,86 D	2.825,86 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	0,00	18.188.481,93	13,89	18.188.468,04 D	18.188.468,04 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	13,89	13,89 C	13,89 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	18.188.481,93	0,00	18.188.481,93 D	18.188.481,93 D



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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.066.066.882,53 D	311.937.306,64	286.672.533,39	25.264.773,25 D	2.091.331.655,78 D
TOTAL PASSIVO:	2.066.066.882,53 C	80.714.003,88	105.978.777,13	25.264.773,25 C	2.091.331.655,78 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	191.431.427,38	191.431.427,38	0,00	0,00