

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	245.052.112.368,38 D	34.676.574.081,22	31.466.728.607,12	3.209.845.474,10 D	248.261.957.842,48 D
1.01	DISPONÍVEL	19.011.201,67 D	7.448.122.145,28	7.459.765.189,66	11.643.044,38 C	7.368.157,29 D
1.01.01	IMEDIATO	19.011.201,67 D	7.448.122.145,28	7.459.765.189,66	11.643.044,38 C	7.368.157,29 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.517.101,89 D	3.246.899.983,91	3.245.232.531,42	1.667.452,49 D	6.184.554,38 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.517.101,89 D	3.246.899.983,91	3.245.232.531,42	1.667.452,49 D	6.184.554,38 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	4.517.101,89 D	3.246.899.983,91	3.245.232.531,42	1.667.452,49 D	6.184.554,38 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	14.494.099,78 D	4.201.222.161,37	4.214.532.658,24	13.310.496,87 C	1.183.602,91 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	14.494.099,78 D	12.204.964,10	25.515.460,97	13.310.496,87 C	1.183.602,91 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.117.723.555,95	4.117.723.555,95	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	71.293.641,32	71.293.641,32	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	245.033.101.166,71 D	27.228.451.935,94	24.006.963.417,46	3.221.488.518,48 D	248.254.589.685,19 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.501.015.285,00 D	4.436.906.214,83	4.610.144.456,83	173.238.242,00 C	14.327.777.043,00 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.749.423.887,43 D	3.930.376,47	137.061.419,65	133.131.043,18 C	11.616.292.844,25 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.796.828,27	3.796.828,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.796.828,27	3.796.828,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	3.796.828,27	3.796.828,27	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.749.345.828,44 D	0,00	133.131.269,52	133.131.269,52 C	11.616.214.558,92 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.749.345.828,44 D	0,00	133.131.269,52	133.131.269,52 C	11.616.214.558,92 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.749.345.828,44 D	0,00	133.131.269,52	133.131.269,52 C	11.616.214.558,92 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.744.744.812,56 D	0,00	123.080.186,96	123.080.186,96 C	10.621.664.625,60 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.004.601.015,88 D	0,00	10.051.082,56	10.051.082,56 C	994.549.933,32 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	78.058,99 D	133.548,20	133.321,86	226,34 D	78.285,33 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	78.058,99 D	133.548,20	133.321,86	226,34 D	78.285,33 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	78.058,99 D	115.767,66	115.541,32	226,34 D	78.285,33 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	17.780,54	17.780,54	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	930.971.089,23 D	311.070.261,69	312.859.649,66	1.789.387,97 C	929.181.701,26 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	20.000,00 D	708.249,20	674.475,78	33.773,42 D	53.773,42 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00 D	10.900,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	626.765.605,35 D	0,00	1.321.594,95	1.321.594,95 C	625.444.010,40 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	304.185.483,88 D	310.351.112,49	310.863.578,93	512.466,44 C	303.673.017,44 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.786.346.514,58 D	14.827.553,93	50.424.982,91	35.597.428,98 C	1.750.749.085,60 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.754.652.450,22 D	9.456.716,84	38.891.542,22	29.434.825,38 C	1.725.217.624,84 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	31.694.064,36 D	5.370.837,09	11.533.440,69	6.162.603,60 C	25.531.460,76 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	34.273.793,76 D	4.107.078.022,74	4.109.798.404,61	2.720.381,87 C	31.553.411,89 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	201.981.663,95 D	352.470.774,26	352.893.810,98	423.036,72 C	201.558.627,23 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	35.519,90 D	0,00	0,00	0,00	35.519,90 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	88.601.166,84 D	4.844.143,77	2.278.696,13	2.565.447,64 D	91.166.614,48 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	30.873.064,18 D	210.672,73	14.768,61	195.904,12 D	31.068.968,30 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	4.297.070,51	4.297.070,51	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	346.373,99 D	0,00	0,00	0,00	346.373,99 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.314.074,73 D	774.074,15	576.394,12	197.680,03 D	48.511.754,76 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	637.870,75 D	300.321,07	938.191,82	637.870,75 C	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	103.323,18 D	0,00	0,00	0,00	103.323,18 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	6.410,73 D	0,00	0,00	0,00	6.410,73 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
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	534,31 D	0,00	0,00	0,00	534,31 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	33.035.172,98 D	22.070.800,88	24.820.369,70	2.749.568,82 C	30.285.604,16 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	35.097,40 D	319.973.691,15	319.968.320,09	5.371,06 D	40.468,46 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	167.707.870,19 C	3.754.607.248,48	3.756.904.593,63	2.297.345,15 C	170.005.215,34 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	167.707.870,19 C	3.754.607.248,48	3.756.904.593,63	2.297.345,15 C	170.005.215,34 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	852.068.861,33 D	6.034.073,88	0,00	6.034.073,88 D	858.102.935,21 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	852.068.861,33 D	6.034.073,88	0,00	6.034.073,88 D	858.102.935,21 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	852.068.861,33 D	6.034.073,88	0,00	6.034.073,88 D	858.102.935,21 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	229.680.017.020,38 D	22.785.511.647,23	19.396.818.960,63	3.388.692.686,60 D	233.068.709.706,98 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.038.430.897,76 D	58.647.849,54	50.539.902,54	8.107.947,00 D	1.046.538.844,76 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.038.430.897,76 D	58.647.849,54	50.539.902,54	8.107.947,00 D	1.046.538.844,76 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.038.339.994,77 D	58.647.022,61	50.539.865,85	8.107.156,76 D	1.046.447.151,53 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.038.339.994,77 D	58.647.022,61	50.539.865,85	8.107.156,76 D	1.046.447.151,53 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.038.339.994,77 D	58.647.022,61	50.539.865,85	8.107.156,76 D	1.046.447.151,53 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	820.903.174,87 D	8.107.747,97	949.750,88	7.157.997,09 D	828.061.171,96 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.522.687,33 D	52.728,32	198.081,35	145.353,03 C	31.377.334,30 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	58.340.867,43 C	50.486.546,32	49.392.033,62	1.094.512,70 D	57.246.354,73 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	90.902,99 D	826,93	36,69	790,24 D	91.693,23 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	90.902,99 D	826,93	36,69	790,24 D	91.693,23 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	84.248,81 D	818,40	35,47	782,93 D	85.031,74 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	6,89 C	7,51	0,62	6,89 D	0,00
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	661,07 D	1,02	0,60	0,42 D	661,49 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.571.764.634,79 D	56.886.641,79	40.512.645,11	16.373.996,68 D	1.588.138.631,47 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.571.764.634,79 D	56.886.641,79	40.512.645,11	16.373.996,68 D	1.588.138.631,47 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.512.849.147,51 D	54.597.890,71	39.235.513,16	15.362.377,55 D	1.528.211.525,06 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	450.368.366,67 D	0,00	0,00	0,00	450.368.366,67 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	277.815.893,25 D	7.946.400,74	3.661.059,90	4.285.340,84 D	282.101.234,09 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	90.606.297,12 C	1.483.198,87	417.651,09	1.065.547,78 D	89.540.749,34 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	897.588.477,63 D	40.516.386,11	30.337.290,97	10.179.095,14 D	907.767.572,77 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,29 D	4.651.904,99	4.651.904,99	0,00	16.809.149,29 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	39.126.442,21 C	0,00	167.606,21	167.606,21 C	39.294.048,42 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	58.915.487,28 D	2.288.751,08	1.277.131,95	1.011.619,13 D	59.927.106,41 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	51.236.047,50 D	0,00	0,00	0,00	51.236.047,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	12.222.277,59 D	480.527,48	7.587,92	472.939,56 D	12.695.217,15 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.542.837,81 C	1.808.223,60	1.269.544,03	538.679,57 D	4.004.158,24 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	64.710.707.537,12 D	13.540.860.875,52	10.554.693.932,99	2.986.166.942,53 D	67.696.874.479,65 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	57.445.375.358,32 D	11.448.349.987,07	8.720.831.526,63	2.727.518.460,44 D	60.172.893.818,76 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	49.293.001.612,51 D	1.056.436.626,65	689.093.362,73	367.343.263,92 D	49.660.344.876,43 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.133.717.542,06 D	7.907.833.172,95	6.538.075.495,30	1.369.757.677,65 D	4.503.475.219,71 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.411.090.392,70 D	3.060.020,91	37.045.471,41	33.985.450,50 C	2.377.104.942,20 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	1.976.744.400,00 D	103.566.400,00	0,00	103.566.400,00 D	2.080.310.800,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	630.821.411,05 D	1.954.658.042,75	1.069.371.810,55	885.286.232,20 D	1.516.107.643,25 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	422.795.723,81	387.245.386,64	35.550.337,17 D	35.550.337,17 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	242.685.914,26 D	62.753.365,53	47.312.168,03	15.441.197,50 D	258.127.111,76 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	193.950.971,38 D	0,00	0,00	0,00	193.950.971,38 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	48.022.125,82 D	59.321.512,00	43.880.314,50	15.441.197,50 D	63.463.323,32 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	712.817,06 D	3.431.853,53	3.431.853,53	0,00	712.817,06 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	173.062.475,04 D	863.446.056,36	1.025.280.073,07	161.834.016,71 C	11.228.458,33 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	174.419.331,83 D	310.753.320,00	471.090.668,34	160.337.348,34 C	14.081.983,49 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.578.168,62 C	549.959.342,32	551.241.532,95	1.282.190,63 C	2.860.359,25 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	221.311,83 D	1.328.016,70	1.542.494,44	214.477,74 C	6.834,09 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	17.457,00	17.457,00	0,00	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	1.387.920,34	1.387.920,34	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.849.583.789,50 D	1.166.311.466,56	761.270.165,26	405.041.301,30 D	7.254.625.090,80 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.849.583.789,50 D	1.166.311.466,56	761.270.165,26	405.041.301,30 D	7.254.625.090,80 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	683.119.898,15 D	0,00	0,00	0,00	683.119.898,15 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.427.225.497,65 D	987.321.346,44	625.993.953,92	361.327.392,52 D	5.788.552.890,17 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	739.238.393,70 D	45.384.504,02	1.670.595,24	43.713.908,78 D	782.952.302,48 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	133.605.616,10	133.605.616,10	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	141.550.860.670,29 D	6.194.761.758,14	5.855.409.496,82	339.352.261,32 D	141.890.212.931,61 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	139.153.862.981,14 D	5.892.688.546,10	5.611.815.672,84	280.872.873,26 D	139.434.735.854,40 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	116.297.820.086,28 D	4.374.220.861,66	4.676.672.879,56	302.452.017,90 C	115.995.368.068,38 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	85.130.886.453,40 D	1.744.787.855,89	1.830.085.000,00	85.297.144,11 C	85.045.589.309,29 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.166.933.632,88 D	803.783.005,77	1.020.937.879,56	217.154.873,79 C	30.949.778.759,09 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.825.650.000,00	1.825.650.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	22.856.042.894,86 D	1.518.467.684,44	935.142.793,28	583.324.891,16 D	23.439.367.786,02 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	18.015.570.201,10 D	541.925.587,77	123.700.183,25	418.225.404,52 D	18.433.795.605,62 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.828.371.841,07 D	850.724.001,58	686.147.426,77	164.576.574,81 D	4.992.948.415,88 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	12.100.852,69 D	125.818.095,09	125.295.183,26	522.911,83 D	12.623.764,52 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	45.948.419,31 D	2.114.896,68	2.492.354,83	377.458,15 C	45.570.961,16 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	240.656,42 D	18.720,95	29.926,95	11.206,00 C	229.450,42 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	69.320,58 D	0,00	11.142,26	11.142,26 C	58.178,32 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	171.335,84 D	2.483,47	2.547,21	63,74 C	171.272,10 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	16.237,48	16.237,48	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	27.024,69 D	2.207,13	3.428,23	1.221,10 C	25.803,59 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	6.740,22 D	0,00	1.184,96	1.184,96 C	5.555,26 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.284,47 D	316,09	352,23	36,14 C	20.248,33 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	1.891,04	1.891,04	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	45.680.738,20 D	2.093.968,60	2.458.999,65	365.031,05 C	45.315.707,15 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	27.122.034,15 D	0,00	719.999,99	719.999,99 C	26.402.034,16 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.558.704,05 D	1.373.968,61	1.018.999,67	354.968,94 D	18.913.672,99 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	719.999,99	719.999,99	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	271.416.871,84 D	18.755.496,45	13.687.634,26	5.067.862,19 D	276.484.734,03 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	60.492,05	60.492,05	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.067.970,79 D	60.492,05	0,00	60.492,05 D	13.128.462,84 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.067.970,79 C	0,00	60.492,05	60.492,05 C	13.128.462,84 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	271.416.871,84 D	18.695.004,40	13.627.142,21	5.067.862,19 D	276.484.734,03 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	143.296.386,70 D	0,00	0,00	0,00	143.296.386,70 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	128.120.485,14 D	18.695.004,40	13.627.142,21	5.067.862,19 D	133.188.347,33 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	383.643.640,83 D	6.485.428,00	3.011.745,77	3.473.682,23 D	387.117.323,06 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	383.643.640,83 D	6.485.428,00	3.011.745,77	3.473.682,23 D	387.117.323,06 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	280.724.577,25 D	0,00	0,00	0,00	280.724.577,25 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	102.919.063,58 D	6.485.428,00	3.011.745,77	3.473.682,23 D	106.392.745,81 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	348.899.425,38 D	23.511.315,13	26.760.648,55	3.249.333,42 C	345.650.091,96 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	12.446.272,48 C	20.863.831,36	24.113.164,78	3.249.333,42 C	15.695.605,90 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.647.483,77	2.647.483,77	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.347.089.331,79 D	251.206.075,78	197.641.440,57	53.564.635,21 D	1.400.653.967,00 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.347.089.331,79 D	251.206.075,78	197.641.440,57	53.564.635,21 D	1.400.653.967,00 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.347.089.331,79 D	251.206.075,78	197.641.440,57	53.564.635,21 D	1.400.653.967,00 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.347.089.331,79 D	251.206.075,78	197.641.440,57	53.564.635,21 D	1.400.653.967,00 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.064.337.833,98 D	0,00	0,00	0,00	1.064.337.833,98 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	282.751.497,81 D	251.206.075,78	197.641.440,57	53.564.635,21 D	336.316.133,02 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	705.648.186,97 D	14.746.408,32	86.107,55	14.660.300,77 D	720.308.487,74 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	705.648.186,97 D	14.746.408,32	86.107,55	14.660.300,77 D	720.308.487,74 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	86.107,55	86.107,55	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	86.107,55	86.107,55	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	705.648.186,97 D	14.660.300,77	0,00	14.660.300,77 D	720.308.487,74 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	705.648.186,97 D	14.660.300,77	0,00	14.660.300,77 D	720.308.487,74 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	142.288.214,84 D	69.219.928,99	59.554.916,11	9.665.012,88 D	151.953.227,72 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (142.288.214,84 D	69.219.928,99	59.554.916,11	9.665.012,88 D	151.953.227,72 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	983.860,86 D	18.332.467,55	18.450.055,00	117.587,45 C	866.273,41 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	141.304.353,98 D	32.582.553,72	41.104.861,11	8.522.307,39 C	132.782.046,59 D
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	0,00	18.304.907,72	0,00	18.304.907,72 D	18.304.907,72 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.950.608.726,25 D	103.261.121,68	127.693.368,22	24.432.246,54 C	12.926.176.479,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.950.358.233,91 D	100.173.547,62	123.180.339,69	23.006.792,07 C	12.927.351.441,84 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	73.125.121,92 D	339.534,35	419.272,63	79.738,28 C	73.045.383,64 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	0,00	0,00	0,00	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	27.988.141,86 D	0,00	79.738,28	79.738,28 C	27.908.403,58 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)	1.442.425.838,01 D	12.124.323,95	13.144.457,26	1.020.133,31 C	1.441.405.704,70 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	821.586.678,83 D	0,00	0,00	0,00	821.586.678,83 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	609.498.863,86 D	364.881,94	1.430.871,79	1.065.989,85 C	608.432.874,01 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	364.881,94	364.881,94	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	11.500,00 D	8.408,21	19.908,21	11.500,00 C	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.328.795,32 D	11.386.151,86	11.328.795,32	57.356,54 D	11.386.151,86 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.333.137.538,17 D	44.120.617,80	49.873.494,90	5.752.877,10 C	5.327.384.661,07 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.185.281.881,47 D	0,00	0,00	0,00	2.185.281.881,47 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.121.405.021,53 D	787.453,62	7.546.327,23	6.758.873,61 C	3.114.646.147,92 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	611.768,73 D	4.601.176,22	5.212.944,95	611.768,73 C	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	323.902,23	323.902,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	7.485.753,07 D	3.168.736,13	1.523.865,32	1.644.870,81 D	9.130.623,88 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	1.217,47 D	3.995.173,94	3.996.391,41	1.217,47 C	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	1.650.832,91	1.650.832,91	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.048.528,68 D	27.187.041,10	27.440.073,64	253.032,54 C	17.795.496,14 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	183.816,94 D	592.600,33	462.233,51	130.366,82 D	314.183,76 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	207,41 D	594,36	284,27	310,09 D	517,50 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	2.803,65 D	8.729,18	8.986,43	257,25 C	2.546,40 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	2.939,88 D	3.227,85	3.543,53	315,68 C	2.624,20 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	110.357,59 D	173.744,67	73.718,40	100.026,27 D	210.383,86 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	292.722,31	292.722,31	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	0,00	276,08	20,14	255,94 D	255,94 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	3.241,75 D	1.334.406,87	1.337.648,62	3.241,75 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.101.669.735,81 D	43.589.071,52	59.743.114,90	16.154.043,38 C	6.085.515.692,43 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.101.669.735,81 D	43.589.071,52	59.743.114,90	16.154.043,38 C	6.085.515.692,43 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.424.470.561,27 D	0,00	0,00	0,00	2.424.470.561,27 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.883.408.624,23 D	0,00	7.087.502,97	7.087.502,97 C	2.876.321.121,26 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	772.536.564,57 D	0,00	2.662.040,41	2.662.040,41 C	769.874.524,16 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.358.847,79	3.358.847,79	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.358.847,79	3.358.847,79	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	21.253.985,74 D	36.871.375,94	43.275.875,94	6.404.500,00 C	14.849.485,74 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.546.062,37	1.546.062,37	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.546.062,37	1.546.062,37	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	6.957.085,76 C	1.541.511,69	2.966.966,16	1.425.454,47 C	8.382.540,23 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.957.085,76 C	1.541.511,69	2.966.966,16	1.425.454,47 C	8.382.540,23 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.957.085,76 C	1.541.511,69	2.966.966,16	1.425.454,47 C	8.382.540,23 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	6.957.085,76 C	1.541.511,69	2.966.966,16	1.425.454,47 C	8.382.540,23 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.920.987.505,07 D	1.944.497.378,74	1.908.955.085,75	35.542.292,99 D	6.956.529.798,06 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.862.388.130,31 D	1.296.503.910,45	1.272.000.029,44	24.503.881,01 D	5.886.892.011,32 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.888.921.979,25 D	1.269.970.061,51	1.245.459.647,61	24.510.413,90 D	5.913.432.393,15 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.886.926.828,75 D	589.020.245,14	564.461.676,92	24.558.568,22 D	5.911.485.396,97 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	1.995.150,50 D	680.949.816,37	680.997.970,69	48.154,32 C	1.946.996,18 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	26.533.848,94 C	26.533.848,94	26.540.381,83	6.532,89 C	26.540.381,83 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	26.533.848,94 C	26.533.848,94	26.540.381,83	6.532,89 C	26.540.381,83 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.058.599.374,76 D	647.993.468,29	636.955.056,31	11.038.411,98 D	1.069.637.786,74 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.644.337.139,91 D	62.255.703,14	47.152.937,79	15.102.765,35 D	1.659.439.905,26 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.642.020.924,43 D	38.732.738,45	23.374.193,04	15.358.545,41 D	1.657.379.469,84 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	232.721,28 D	311.521,65	544.242,93	232.721,28 C	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.025.000,00 D	1.517.871,76	1.517.871,76	0,00	2.025.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.025.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.517.871,76	1.517.871,76	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	58.494,20 D	21.693.571,28	21.716.630,06	23.058,78 C	35.435,42 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	585.737.765,15 C	585.737.765,15	589.802.118,52	4.064.353,37 C	589.802.118,52 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	585.737.765,15 C	585.737.765,15	589.802.118,52	4.064.353,37 C	589.802.118,52 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	88.693.570,03 D	4.083.629,62	830.717,54	3.252.912,08 D	91.946.482,11 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	87.462.046,72 D	1.583.711,40	2.117,95	1.581.593,45 D	89.043.640,17 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.231.523,31 D	2.499.918,22	828.599,59	1.671.318,63 D	2.902.841,94 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	27.077,26 D	798.546.054,89	798.542.788,00	3.266,89 D	30.344,15 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	27.077,26 D	798.546.054,89	798.542.788,00	3.266,89 D	30.344,15 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	797.717.386,11	797.717.386,11	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	22.562,01 D	828.668,78	825.401,89	3.266,89 D	25.828,90 D
2	PASSIVO	245.052.112.368,38 C	6.109.210.101,68	9.319.055.575,78	3.209.845.474,10 C	248.261.957.842,48 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.165.051.282,51 C	5.245.974.098,36	5.275.479.831,50	29.505.733,14 C	26.194.557.015,65 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.968.707.963,74 C	3.485.695.839,05	3.448.531.888,92	37.163.950,13 D	25.931.544.013,61 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.424.469.799,30 C	3.110.549.951,30	3.198.615.986,68	88.066.035,38 C	1.512.535.834,68 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.587.397.565,18	1.587.397.565,18	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	40.898.385,54 C	1.399.089,01	3.234.348,54	1.835.259,53 C	42.733.645,07 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.162,96 C	12.085.390,21	12.073.836,99	11.553,22 D	7.609,74 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	247.306.423,02 C	0,00	37.479,75	37.479,75 C	247.343.902,77 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	58.776.119,68 C	72.292.985,42	58.280.015,82	14.012.969,60 D	44.763.150,08 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	726.461.466,17 C	0,00	102.295.902,47	102.295.902,47 C	828.757.368,64 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	4.099.805,46	4.099.805,46	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	349.573.967,05 C	4.303.139,27	2.219.754,84	2.083.384,43 D	347.490.582,62 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	349.573.967,05 C	4.303.139,27	2.219.754,84	2.083.384,43 D	347.490.582,62 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
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	133.598.993,07	133.598.993,07	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	959,78 C	4.472.515,20	4.471.555,42	959,78 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	186.074,23 C	1.290.900.468,48	1.290.906.729,14	6.260,66 C	192.334,89 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	173.700.757,81 C	174.141.138,49	173.725.974,20	415.164,29 D	173.285.593,52 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	117.359,23	117.359,23	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	24.757,42 C	24.757,42	160.614,38	135.856,96 C	160.614,38 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.678.699,99 C	6.678.699,99	6.597.279,75	81.420,24 D	6.597.279,75 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	151.810.516,71 C	151.810.501,09	151.465.368,45	345.132,64 D	151.465.384,07 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	268.257,74 C	268.257,74	231.854,34	36.403,40 D	231.854,34 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.918.525,95 C	14.941.334,96	14.853.269,99	88.064,97 D	14.830.460,98 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	299.703,58	299.703,58	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	524,48	524,48	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.305.846.579,95 C	136.855.232,03	30.392.203,17	106.463.028,86 D	12.199.383.551,09 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.305.846.579,95 C	136.855.232,03	30.392.203,17	106.463.028,86 D	12.199.383.551,09 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.300.829.338,79 C	126.079.318,20	27.910.075,02	98.169.243,18 D	11.202.660.095,61 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.300.829.338,79 C	126.079.318,20	27.910.075,02	98.169.243,18 D	11.202.660.095,61 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.806.211.159,92 C	126.079.318,20	4.460.866,32	121.618.451,88 D	1.684.592.708,04 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	7.934.477.165,63 C	0,00	23.449.208,70	23.449.208,70 C	7.957.926.374,33 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.005.017.241,16 C	10.775.913,83	2.482.128,15	8.293.785,68 D	996.723.455,48 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.005.017.241,16 C	10.775.913,83	2.482.128,15	8.293.785,68 D	996.723.455,48 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	0,00	7.103.567,46	7.103.567,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	7.103.567,46	7.103.567,46	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.064.690.826,68 C	57.045.949,77	38.694.157,41	18.351.792,36 D	12.046.339.034,32 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.546.447,69 C	1.005.569,82	808.311,18	197.258,64 D	2.349.189,05 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.939.116.484,38 C	51.435.144,32	29.442.555,45	21.992.588,87 D	11.917.123.895,51 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.898.970.720,65 C	51.435.144,32	29.343.405,98	22.091.738,34 D	11.876.878.982,31 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.641.857,14 C	0,00	2.234,07	2.234,07 C	3.652.644.091,21 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.246.328.863,51 C	51.435.144,32	29.341.171,91	22.093.972,41 D	8.224.234.891,10 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	40.145.763,73 C	0,00	99.149,47	99.149,47 C	40.244.913,20 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.145.763,73 C	0,00	99.149,47	99.149,47 C	40.244.913,20 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	122.916.684,95 C	4.494.025,97	8.327.737,10	3.833.711,13 C	126.750.396,08 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	111.209,66 C	111.209,66	115.553,68	4.344,02 C	115.553,68 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	196.343.318,77 C	1.760.278.259,31	1.826.947.942,58	66.669.683,27 C	263.013.002,04 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	217.333.763,74	268.097.772,76	50.764.009,02 C	50.764.009,02 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	217.333.763,74	268.097.772,76	50.764.009,02 C	50.764.009,02 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	217.333.763,74	268.097.772,76	50.764.009,02 C	50.764.009,02 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.639.778,89 C	1.267.967.041,61	1.267.864.085,74	102.955,87 D	5.536.823,02 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	5.639.778,89 C	1.267.967.041,61	1.267.864.085,74	102.955,87 D	5.536.823,02 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.267.803.593,69	1.267.803.593,69	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	764.474.593,69	764.474.593,69	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	503.329.000,00	503.329.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	391.950,05 C	109.514,79	60.492,05	49.022,74 D	342.927,31 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	391.950,05 C	109.514,79	60.492,05	49.022,74 D	342.927,31 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.247.828,84 C	53.933,13	0,00	53.933,13 D	5.193.895,71 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	123.930.671,26 C	0,00	49.337.295,59	49.337.295,59 C	173.267.966,85 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	123.930.671,26 C	0,00	49.337.295,59	49.337.295,59 C	173.267.966,85 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	123.930.671,26 C	0,00	49.337.295,59	49.337.295,59 C	173.267.966,85 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	123.930.671,26 C	0,00	49.337.295,59	49.337.295,59 C	173.267.966,85 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	229.084,86 C	4.910.212,08	5.832.178,91	921.966,83 C	1.151.051,69 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	229.084,86 C	4.910.212,08	5.832.178,91	921.966,83 C	1.151.051,69 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	229.084,86 C	1.536.146,82	2.458.113,63	921.966,81 C	1.151.051,67 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	229.084,86 C	1.536.146,82	2.458.113,63	921.966,81 C	1.151.051,67 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	3.374.065,26	3.374.065,28	0,02 C	0,02 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	3.374.065,26	3.374.065,28	0,02 C	0,02 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	3.374.065,26	3.374.065,28	0,02 C	0,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.831.586,11 C	114.989.376,91	114.346.102,64	643.274,27 D	7.188.311,84 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	99.435,79 C	101.572.155,47	101.538.394,09	33.761,38 D	65.674,41 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	99.435,79 C	101.572.155,47	101.538.394,09	33.761,38 D	65.674,41 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.732.150,32 C	13.417.221,44	12.807.708,55	609.512,89 D	7.122.637,43 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	5.556.628,84 C	1.994.887,97	124.201,72	1.870.686,25 D	3.685.942,59 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	232.721,28 C	2.206.931,34	1.974.210,06	232.721,28 D	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	396.113,50 C	13.757,57	121.935,17	108.177,60 C	504.291,10 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	1.546.686,70 C	8.401.628,12	9.787.345,16	1.385.717,04 C	2.932.403,74 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	800.016,44	800.016,44	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	30.369.377,47 C	119.784.874,11	100.079.001,28	19.705.872,83 D	10.663.504,64 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	30.369.377,47 C	119.784.874,11	100.079.001,28	19.705.872,83 D	10.663.504,64 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	4.970.510,82 C	7.354.489,17	7.366.217,78	11.728,61 C	4.982.239,43 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	25.398.866,65 C	112.354.483,26	92.636.881,82	19.717.601,44 D	5.681.265,21 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	26.892.118,77 C	28.047.937,28	13.863.790,89	14.184.146,39 D	12.707.972,38 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	26.806.919,53 C	26.806.919,53	12.623.251,56	14.183.667,97 D	12.623.251,56 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	26.806.919,53 C	26.806.919,53	12.623.251,56	14.183.667,97 D	12.623.251,56 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	85.199,24 C	1.241.017,75	1.240.539,33	478,42 D	84.720,82 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.070.798,87	1.070.798,87	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	85.199,24 C	170.218,88	169.740,46	478,42 D	84.720,82 C
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.446.824,67 C	3.344.265,67	3.544.976,31	200.710,64 C	1.647.535,31 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	43.199,20 C	43.051,81	32.692,44	10.359,37 D	32.839,83 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	133.917,56 C	129.461,91	101.346,53	28.115,38 D	105.802,18 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.253.403,30 C	3.155.447,34	3.400.350,45	244.903,11 C	1.498.306,41 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	16.304,61 C	16.304,61	10.586,89	5.717,72 D	10.586,89 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.876,74 C	3.900.787,91	3.982.738,46	81.950,55 C	85.827,29 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.876,74 C	3.900.787,91	3.982.738,46	81.950,55 C	85.827,29 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.256.963.101,51 C	33.048.380,10	17.344.282,08	15.704.098,02 D	3.241.259.003,49 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.213.433.824,99 C	33.048.380,10	16.883.864,72	16.164.515,38 D	3.197.269.309,61 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.213.433.824,99 C	33.048.380,10	16.883.864,72	16.164.515,38 D	3.197.269.309,61 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.198.473.751,83 C	33.043.209,08	11.906.398,17	21.136.810,91 D	1.177.336.940,92 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.529.366,04 C	0,00	16.417,50	16.417,50 C	2.545.783,54 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.694.841,47 C	5.171,02	0,00	5.171,02 D	3.689.670,45 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.008.735.865,65 C	0,00	4.961.049,05	4.961.049,05 C	2.013.696.914,70 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	43.529.276,52 C	0,00	460.417,36	460.417,36 C	43.989.693,88 C
2.02.03.01	PROVISÃO	43.529.276,52 C	0,00	460.417,36	460.417,36 C	43.989.693,88 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	40.783.955,49 C	0,00	460.417,36	460.417,36 C	41.244.372,85 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	2.745.321,03 C	0,00	0,00	0,00	2.745.321,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	215.630.097.984,36 C	830.187.623,22	4.026.231.462,20	3.196.043.838,98 C	218.826.141.823,34 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	213.804.071.942,36 C	820.959.305,69	4.005.382.911,05	3.184.423.605,36 C	216.988.495.547,72 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	210.781.241.542,68 C	820.959.305,69	4.660.818,28	816.298.487,41 D	209.964.943.055,27 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.214.091.427,20 C	789.340.148,86	0,00	789.340.148,86 D	202.424.751.278,34 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	203.214.091.427,20 C	789.340.148,86	0,00	789.340.148,86 D	202.424.751.278,34 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	193.347.696.192,16 C	756.492.122,28	0,00	756.492.122,28 D	192.591.204.069,88 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	193.347.696.192,16 C	756.492.122,28	0,00	756.492.122,28 D	192.591.204.069,88 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.866.395.235,04 C	32.848.026,58	0,00	32.848.026,58 D	9.833.547.208,46 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.866.395.235,04 C	32.848.026,58	0,00	32.848.026,58 D	9.833.547.208,46 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.567.150.115,48 C	31.619.156,83	4.660.818,28	26.958.338,55 D	7.540.191.776,93 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	7.553.324.533,08 C	30.945.901,17	4.620.705,12	26.325.196,05 D	7.526.999.337,03 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.263.363.086,28 C	30.945.901,17	0,00	30.945.901,17 D	8.232.417.185,11 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.263.363.086,28 C	30.945.901,17	0,00	30.945.901,17 D	8.232.417.185,11 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	355.019.276,60 D	0,00	2.310.352,56	2.310.352,56 C	352.708.924,04 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	355.019.276,60 D	0,00	2.310.352,56	2.310.352,56 C	352.708.924,04 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	355.019.276,60 D	0,00	2.310.352,56	2.310.352,56 C	352.708.924,04 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	355.019.276,60 D	0,00	2.310.352,56	2.310.352,56 C	352.708.924,04 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	13.825.582,40 C	673.255,66	40.113,16	633.142,50 D	13.192.439,90 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	14.641.520,28 C	673.255,66	0,00	673.255,66 D	13.968.264,62 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	14.641.520,28 C	673.255,66	0,00	673.255,66 D	13.968.264,62 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	407.968,94 D	0,00	20.056,58	20.056,58 C	387.912,36 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	407.968,94 D	0,00	20.056,58	20.056,58 C	387.912,36 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	407.968,94 D	0,00	20.056,58	20.056,58 C	387.912,36 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	407.968,94 D	0,00	20.056,58	20.056,58 C	387.912,36 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.022.830.399,68 C	0,00	4.000.722.092,77	4.000.722.092,77 C	7.023.552.492,45 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.022.830.399,68 C	0,00	4.000.722.092,77	4.000.722.092,77 C	7.023.552.492,45 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.022.830.399,68 C	0,00	4.000.722.092,77	4.000.722.092,77 C	7.023.552.492,45 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.022.830.399,68 C	0,00	4.000.722.092,77	4.000.722.092,77 C	7.023.552.492,45 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.022.830.399,68 C	0,00	4.000.722.092,77	4.000.722.092,77 C	7.023.552.492,45 C
2.03.02	FUNDOS	1.826.026.042,00 C	9.228.317,53	20.848.551,15	11.620.233,62 C	1.837.646.275,62 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.920.674,00 C	0,00	5.227,33	5.227,33 C	4.925.901,33 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.920.674,00 C	0,00	5.227,33	5.227,33 C	4.925.901,33 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.920.674,00 C	0,00	5.227,33	5.227,33 C	4.925.901,33 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	852.068.861,33 C	0,00	6.034.073,88	6.034.073,88 C	858.102.935,21 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	852.068.861,33 C	0,00	6.034.073,88	6.034.073,88 C	858.102.935,21 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	852.068.861,33 C	0,00	6.034.073,88	6.034.073,88 C	858.102.935,21 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	969.036.506,67 C	9.228.317,53	14.809.249,94	5.580.932,41 C	974.617.439,08 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	702.372.042,14 C	7.968.980,47	12.527.631,91	4.558.651,44 C	706.930.693,58 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	366.667.449,56 C	0,00	2.312.923,90	2.312.923,90 C	368.980.373,46 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	335.704.592,58 C	7.968.980,47	10.214.708,01	2.245.727,54 C	337.950.320,12 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	266.664.464,53 C	1.259.337,06	2.281.618,03	1.022.280,97 C	267.686.745,50 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	66.342.834,25 C	10,42	521.320,52	521.310,10 C	66.864.144,35 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	76.208.256,81 C	464.644,19	805.133,79	340.489,60 C	76.548.746,41 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	109.839.699,97 C	794.682,45	955.163,72	160.481,27 C	110.000.181,24 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.379.909.885,87	9.379.909.885,87	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.874.142.642,62 C	529.963,52	252.716.436,36	252.186.472,84 C	2.126.329.115,46 C
3.01.01	CORRENTES	1.809.079.691,98 C	256.581,42	244.644.767,95	244.388.186,53 C	2.053.467.878,51 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	366.191.099,28 C	2.234,07	51.472.626,65	51.470.392,58 C	417.661.491,86 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	366.191.099,28 C	2.234,07	51.472.626,65	51.470.392,58 C	417.661.491,86 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	362.638.107,42 C	2.234,07	51.435.144,32	51.432.910,25 C	414.071.017,67 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	264.878,23 C	0,00	37.482,33	37.482,33 C	302.360,56 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	3.288.113,63 C	0,00	0,00	0,00	3.288.113,63 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	362.519.473,86 C	2.892,85	51.471.302,49	51.468.409,64 C	413.987.883,50 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	21.919.253,25 C	658,78	3.062.481,10	3.061.822,32 C	24.981.075,57 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.919.253,25 C	658,78	3.062.481,10	3.061.822,32 C	24.981.075,57 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.919.253,25 C	658,78	3.062.481,10	3.061.822,32 C	24.981.075,57 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	21.919.253,25 C	658,78	3.062.481,10	3.061.822,32 C	24.981.075,57 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	340.600.220,61 C	2.234,07	48.408.821,39	48.406.587,32 C	389.006.807,93 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	340.600.220,61 C	2.234,07	48.408.821,39	48.406.587,32 C	389.006.807,93 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	340.600.220,61 C	2.234,07	48.408.821,39	48.406.587,32 C	389.006.807,93 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	32.314.618,77 C	251.454,50	4.845.606,78	4.594.152,28 C	36.908.771,05 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.314.618,77 C	251.454,50	4.845.606,78	4.594.152,28 C	36.908.771,05 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	32.314.618,77 C	251.454,50	4.845.606,78	4.594.152,28 C	36.908.771,05 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	30.913.311,48 C	251.454,50	4.647.933,67	4.396.479,17 C	35.309.790,65 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.401.307,29 C	0,00	197.673,11	197.673,11 C	1.598.980,40 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.048.054.500,07 C	0,00	136.855.232,03	136.855.232,03 C	1.184.909.732,10 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	966.446.835,18 C	0,00	126.079.318,20	126.079.318,20 C	1.092.526.153,38 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	81.607.664,89 C	0,00	10.775.913,83	10.775.913,83 C	92.383.578,72 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	273.382,10	273.382,10	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	273.382,10	273.382,10	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	7.210.918,22 C	0,00	0,00	0,00	7.210.918,22 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	7.210.918,22 C	0,00	0,00	0,00	7.210.918,22 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	1.701.112,24 C	0,00	0,00	0,00	1.701.112,24 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	5.509.805,98 C	0,00	0,00	0,00	5.509.805,98 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	36.348.275,43 C	0,00	5.196.358,79	5.196.358,79 C	41.544.634,22 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	36.348.275,43 C	0,00	5.196.358,79	5.196.358,79 C	41.544.634,22 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	21.503.756,99 C	0,00	2.601.927,52	2.601.927,52 C	24.105.684,51 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01	OUTROS	21.503.756,99 C	0,00	2.601.927,52	2.601.927,52 C	24.105.684,51 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	231.935,68 C	0,00	7.341,08	7.341,08 C	239.276,76 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	4.223,93 C	0,00	658,78	658,78 C	4.882,71 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	21.716,58 C	0,00	0,00	0,00	21.716,58 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (113.489,80 C	0,00	10.703,58	10.703,58 C	124.193,38 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.567.206,40 C	0,00	0,00	0,00	1.567.206,40 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	5.253.683,93 C	0,00	767.435,38	767.435,38 C	6.021.119,31 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.513.650,15 C	0,00	0,00	0,00	8.513.650,15 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	5.788.824,68 C	0,00	1.815.788,70	1.815.788,70 C	7.604.613,38 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	9.025,84 C	0,00	0,00	0,00	9.025,84 C
3.02	DEDUÇÕES	11.681.499.045,20 D	5.349.784.783,79	3.754.636.328,19	1.595.148.455,60 D	13.276.647.500,80 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	9.622.355.249,31 D	1.367.916.824,70	20.350,66	1.367.896.474,04 D	10.990.251.723,35 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.154.037.956,96 D	1.017.353.857,91	16.496,55	1.017.337.361,36 D	8.171.375.318,32 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.154.037.956,96 D	1.017.353.857,91	16.496,55	1.017.337.361,36 D	8.171.375.318,32 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	259.903.188,50 D	36.600.614,92	3.854,11	36.596.760,81 D	296.499.949,31 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	259.903.188,50 D	36.600.614,92	3.854,11	36.596.760,81 D	296.499.949,31 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.478.389.023,78 D	211.626.204,72	0,00	211.626.204,72 D	1.690.015.228,50 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.478.389.023,78 D	211.626.204,72	0,00	211.626.204,72 D	1.690.015.228,50 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	19.354,51 D	2.764,93	0,00	2.764,93 D	22.119,44 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	19.354,51 D	2.764,93	0,00	2.764,93 D	22.119,44 D
3.02.01.05	PROVISÕES	730.005.725,56 D	102.333.382,22	0,00	102.333.382,22 D	832.339.107,78 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	3.544.259,39 D	37.479,75	0,00	37.479,75 D	3.581.739,14 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	726.461.466,17 D	102.295.902,47	0,00	102.295.902,47 D	828.757.368,64 D
3.02.03	INSTITUTOS	33.656.665,67 D	3.208.581,31	0,00	3.208.581,31 D	36.865.246,98 D
3.02.03.01	RESGATE	9.011.661,83 D	3.208.581,31	0,00	3.208.581,31 D	12.220.243,14 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	9.011.661,83 D	3.208.581,31	0,00	3.208.581,31 D	12.220.243,14 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	5.907.450,77 D	2.686.545,16	0,00	2.686.545,16 D	8.593.995,93 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.104.211,06 D	522.036,15	0,00	522.036,15 D	3.626.247,21 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	24.645.003,84 D	0,00	0,00	0,00	24.645.003,84 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.237.295,27 D	0,00	0,00	0,00	20.237.295,27 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.237.295,27 D	0,00	0,00	0,00	20.237.295,27 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.407.708,57 D	0,00	0,00	0,00	4.407.708,57 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.407.708,57 D	0,00	0,00	0,00	4.407.708,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	9.474.725,49 D	0,00	0,00	0,00	9.474.725,49 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	9.474.725,49 D	0,00	0,00	0,00	9.474.725,49 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	12.609.990,43 D	3.756.904.593,63	3.754.607.248,48	2.297.345,15 D	14.907.335,58 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	12.609.990,43 D	3.756.904.593,63	3.754.607.248,48	2.297.345,15 D	14.907.335,58 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	12.609.990,43 D	3.756.904.593,63	3.754.607.248,48	2.297.345,15 D	14.907.335,58 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.003.402.414,30 D	221.754.784,15	8.729,05	221.746.055,10 D	2.225.148.469,40 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	0,00	17,40	0,00	17,40 D	17,40 D
3.02.99.04	DIREITOS NÃO RECEBIDOS DE PARTICIPA	73.517,99 D	0,00	0,00	0,00	73.517,99 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	7.976,12 D	2.320,67	0,00	2.320,67 D	10.296,79 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	1.672,26 D	0,00	0,00	0,00	1.672,26 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	1.672,26 D	0,00	0,00	0,00	1.672,26 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	649.098.995,74 D	27.910.075,02	0,00	27.910.075,02 D	677.009.070,76 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	131.144.310,51 D	4.460.866,32	0,00	4.460.866,32 D	135.605.176,83 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	517.954.685,23 D	23.449.208,70	0,00	23.449.208,70 D	541.403.893,93 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	421.197,67 D	0,00	0,00	0,00	421.197,67 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	683.519.955,87 D	31.660.076,22	0,00	31.660.076,22 D	715.180.032,09 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	20.620.289,12 D	2.219.754,84	0,00	2.219.754,84 D	22.840.043,96 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	662.899.666,75 D	29.440.321,38	0,00	29.440.321,38 D	692.339.988,13 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	57.336.802,18 D	2.482.128,15	0,00	2.482.128,15 D	59.818.930,33 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	80.442,45 D	24.751,52	0,00	24.751,52 D	105.193,97 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	19.942.142,26 D	3.282.366,58	0,00	3.282.366,58 D	23.224.508,84 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	234.681.026,26 D	23.253.885,41	8.729,05	23.245.156,36 D	257.926.182,62 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	4.426.431,15 D	1.128.895,74	0,00	1.128.895,74 D	5.555.326,89 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	488.000,00 D	87.500,00	0,00	87.500,00 D	575.500,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	229.766.595,11 D	22.037.489,67	8.729,05	22.028.760,62 D	251.795.355,73 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	357.369.527,85 D	133.131.269,52	0,00	133.131.269,52 D	490.500.797,37 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	338.724.012,11 D	123.080.186,96	0,00	123.080.186,96 D	461.804.199,07 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	18.645.515,74 D	10.051.082,56	0,00	10.051.082,56 D	28.696.598,30 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	27.169,72 D	158,50	0,00	158,50 D	27.328,22 D
3.02.99.99	OUTRAS	841.987,93 D	7.735,16	0,00	7.735,16 D	849.723,09 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	198.457.586,86 D	16.883.864,72	7.569.867,03	9.313.997,69 D	207.771.584,55 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	198.457.586,86 D	16.883.864,72	7.569.867,03	9.313.997,69 D	207.771.584,55 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	198.291.224,88 D	16.867.447,22	7.569.867,03	9.297.580,19 D	207.588.805,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	166.361,98 D	16.417,50	0,00	16.417,50 D	182.779,48 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	26.628.269,98 D	7.323.135,46	3.560.763,36	3.762.372,10 D	30.390.642,08 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	8.979,63	8.979,63	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	8.979,63	8.979,63	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	26.628.269,98 D	7.314.155,83	3.551.783,73	3.762.372,10 D	30.390.642,08 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	26.628.269,98 D	7.314.155,83	3.551.783,73	3.762.372,10 D	30.390.642,08 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.325.152.568,37 C	0,00	4.540.467.185,24	4.540.467.185,24 C	5.865.619.753,61 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.530.081.700,12 C	0,00	4.540.467.185,24	4.540.467.185,24 C	10.070.548.885,36 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.530.081.700,12 C	0,00	4.540.467.185,24	4.540.467.185,24 C	10.070.548.885,36 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.204.929.131,75 D	0,00	0,00	0,00	4.204.929.131,75 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.204.929.131,75 D	0,00	0,00	0,00	4.204.929.131,75 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.766.837.079,69 D	4.660.818,28	820.959.305,69	816.298.487,41 C	1.950.538.592,28 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.766.837.079,69 D	4.660.818,28	820.959.305,69	816.298.487,41 C	1.950.538.592,28 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.766.837.079,69 D	4.660.818,28	820.959.305,69	816.298.487,41 C	1.950.538.592,28 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.034.430.918,63 D	0,00	789.340.148,86	789.340.148,86 C	2.245.090.769,77 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	267.593.838,94 C	4.660.818,28	31.619.156,83	26.958.338,55 C	294.552.177,49 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	61.034,18 D	5.227,33	0,00	5.227,33 D	66.261,51 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	86.035,34 D	5.227,33	0,00	5.227,33 D	91.262,67 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	86.035,34 D	5.227,33	0,00	5.227,33 D	91.262,67 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	62.706,44 D	5.227,33	0,00	5.227,33 D	67.933,77 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	23.328,90 D	0,00	0,00	0,00	23.328,90 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	25.001,16 C	0,00	0,00	0,00	25.001,16 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	25.001,16 C	0,00	0,00	0,00	25.001,16 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	25.001,16 C	0,00	0,00	0,00	25.001,16 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	1.672,26 C	0,00	0,00	0,00	1.672,26 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	23.328,90 C	0,00	0,00	0,00	23.328,90 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.474.187.804,92 C	4.000.722.092,77	0,00	4.000.722.092,77 D	7.473.465.712,15 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.474.187.804,92 C	4.000.722.092,77	0,00	4.000.722.092,77 D	7.473.465.712,15 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.321.158.948,95	14.321.158.948,95	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.874.422.430,83 C	1.144.994.228,08	13.248.298.662,56	12.103.304.434,48 C	72.977.726.865,31 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	302.626.170,35 C	422.504,08	58.372.185,29	57.949.681,21 C	360.575.851,56 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	302.626.170,35 C	422.504,08	58.372.185,29	57.949.681,21 C	360.575.851,56 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	302.619.602,74 C	422.467,86	58.371.358,36	57.948.890,50 C	360.568.493,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	100.371.110,46 C	422.467,86	7.884.812,04	7.462.344,18 C	107.833.454,64 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	100.371.110,46 C	422.467,86	7.884.812,04	7.462.344,18 C	107.833.454,64 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	99.887.430,60 C	422.467,86	7.884.812,04	7.462.344,18 C	107.349.774,78 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	483.679,86 C	0,00	0,00	0,00	483.679,86 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	202.248.492,28 C	0,00	50.486.546,32	50.486.546,32 C	252.735.038,60 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	202.132.121,97 C	0,00	50.486.546,32	50.486.546,32 C	252.618.668,29 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	202.132.121,97 C	0,00	50.486.546,32	50.486.546,32 C	252.618.668,29 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	116.370,31 C	0,00	0,00	0,00	116.370,31 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	116.370,31 C	0,00	0,00	0,00	116.370,31 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.567,61 C	36,22	826,93	790,71 C	7.358,32 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	6.567,61 C	36,22	826,93	790,71 C	7.358,32 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.836,70 C	35,47	818,40	782,93 C	6.619,63 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	43,33 C	0,62	7,51	6,89 C	50,22 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	687,58 C	0,13	1,02	0,89 C	688,47 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	781.756.521,29 C	1.443.741,84	54.964.025,68	53.520.283,84 C	835.276.805,13 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
5.01.02.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	781.756.521,13 C	1.443.741,84	54.964.025,68	53.520.283,84 C	835.276.804,97 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	755.846.537,04 C	1.443.741,84	52.677.570,11	51.233.828,27 C	807.080.365,31 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	185.449.435,99 C	1.442.688,90	11.103.104,34	9.660.415,44 C	195.109.851,43 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	71.792,46 C	0,00	0,00	0,00	71.792,46 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	11.399.560,00 C	1.052,94	1.430.688,32	1.429.635,38 C	12.829.195,38 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	502.608.143,50 C	0,00	40.091.264,96	40.091.264,96 C	542.699.408,46 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	56.021.091,76 C	0,00	0,00	0,00	56.021.091,76 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	296.513,33 C	0,00	52.512,49	52.512,49 C	349.025,82 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	25.909.984,09 C	0,00	2.286.455,57	2.286.455,57 C	28.196.439,66 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.068.185,89 C	0,00	480.527,48	480.527,48 C	8.548.713,37 C
5.01.02.06.03.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.02.06.03.03	LUCRO	62.862,62 C	0,00	0,00	0,00	62.862,62 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	849,26 C	0,00	0,00	0,00	849,26 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	17.778.086,24 C	0,00	1.805.928,09	1.805.928,09 C	19.584.014,33 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	46.514.469.693,65 C	1.022.658.874,77	11.006.018.895,97	9.983.360.021,20 C	56.497.829.714,85 C
5.01.03.01	AÇÕES	41.809.258.430,42 C	898.274.408,41	9.542.310.674,94	8.644.036.266,53 C	50.453.294.696,95 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	39.171.698.490,69 C	90.049.916,60	7.607.034.538,28	7.516.984.621,68 C	46.688.683.112,37 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	39.887.569,18 C	0,00	0,00	0,00	39.887.569,18 C
5.01.03.01.03	LUCRO	16.372.857,13 C	0,00	2.768.801,32	2.768.801,32 C	19.141.658,45 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.577.478.145,57 C	808.224.491,81	1.924.960.366,61	1.116.735.874,80 C	3.694.214.020,37 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.821.367,85 C	0,00	7.546.968,73	7.546.968,73 C	11.368.336,58 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	772.461,00 C	0,00	0,00	0,00	772.461,00 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	772.461,00 C	0,00	0,00	0,00	772.461,00 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	298.549.132,07 C	0,00	51.559.075,83	51.559.075,83 C	350.108.207,90 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	288.872.385,91 C	0,00	48.127.222,30	48.127.222,30 C	336.999.608,21 C
5.01.03.04.03	LUCRO	374.623,38 C	0,00	0,00	0,00	374.623,38 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	9.302.122,78 C	0,00	3.431.853,53	3.431.853,53 C	12.733.976,31 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	123.478.625,05 C	96.767.083,04	257.017.995,07	160.250.912,03 C	283.729.537,08 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	122.924.634,80 C	96.608.296,59	255.516.810,61	158.908.514,02 C	281.833.148,82 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	17.457,00	17.457,00 C	17.457,00 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	553.990,25 C	158.786,45	1.311.428,17	1.152.641,72 C	1.706.631,97 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	172.299,29	172.299,29 C	172.299,29 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.282.411.045,11 C	27.617.383,32	1.155.131.150,13	1.127.513.766,81 C	5.409.924.811,92 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	4.282.411.045,11 C	27.617.383,32	1.155.131.150,13	1.127.513.766,81 C	5.409.924.811,92 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.949.130.372,09 C	27.617.380,32	1.032.705.850,46	1.005.088.470,14 C	4.954.218.842,23 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	333.280.673,02 C	3,00	122.425.299,67	122.425.296,67 C	455.705.969,69 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.154.857.942,07 C	57.591.842,26	1.922.373.574,30	1.864.781.732,04 C	13.019.639.674,11 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.141.164.139,12 C	40.619.023,52	1.654.507.007,36	1.613.887.983,84 C	11.755.052.122,96 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.908.938.395,26 C	40.619.023,52	803.783.005,77	763.163.982,25 C	7.672.102.377,51 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.908.938.395,26 C	40.619.023,52	803.783.005,77	763.163.982,25 C	7.672.102.377,51 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.232.225.743,86 C	0,00	850.724.001,59	850.724.001,59 C	4.082.949.745,45 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.232.225.743,86 C	0,00	850.724.001,59	850.724.001,59 C	4.082.949.745,45 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	6.184.564,33 C	52.755,60	1.382.569,47	1.329.813,87 C	7.514.378,20 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	214.403,60 C	2.663,89	7.578,69	4.914,80 C	219.318,40 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	51.434,18 C	116,28	2.483,47	2.367,19 C	53.801,37 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	162.969,42 C	2.547,61	5.095,22	2.547,61 C	165.517,03 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	8.508,29 C	367,10	1.022,17	655,07 C	9.163,36 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.506,13 C	14,06	316,09	302,03 C	4.808,16 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	4.002,16 C	353,04	706,08	353,04 C	4.355,20 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.98	OUTROS	5.961.652,44 C	49.724,61	1.373.968,61	1.324.244,00 C	7.285.896,44 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.961.652,44 C	49.724,61	1.373.968,61	1.324.244,00 C	7.285.896,44 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	80.425.722,70 C	240.691,46	17.082.592,00	16.841.900,54 C	97.267.623,24 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	17.611,42 C	0,00	49.022,74	49.022,74 C	66.634,16 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	17.611,42 C	0,00	49.022,74	49.022,74 C	66.634,16 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	80.408.111,28 C	240.691,46	17.033.569,26	16.792.877,80 C	97.200.989,08 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	78.519.510,28 C	240.691,46	17.033.569,26	16.792.877,80 C	95.312.388,08 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	1.888.601,00 C	0,00	0,00	0,00	1.888.601,00 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	43.915.531,18 C	332.616,85	6.190.600,85	5.857.984,00 C	49.773.515,18 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	43.915.531,18 C	332.616,85	6.190.600,85	5.857.984,00 C	49.773.515,18 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	43.915.131,95 C	332.616,85	6.190.600,85	5.857.984,00 C	49.773.115,95 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	399,23 C	0,00	0,00	0,00	399,23 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	154.006.587,52 C	0,00	21.920.477,47	21.920.477,47 C	175.927.064,99 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	137.142.078,35 C	0,00	19.272.993,70	19.272.993,70 C	156.415.072,05 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	16.864.509,17 C	0,00	2.647.483,77	2.647.483,77 C	19.511.992,94 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	729.161.397,22 C	16.346.754,83	221.290.327,15	204.943.572,32 C	934.104.969,54 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	729.161.397,22 C	16.346.754,83	221.290.327,15	204.943.572,32 C	934.104.969,54 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	729.161.397,22 C	16.346.754,83	221.290.327,15	204.943.572,32 C	934.104.969,54 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	729.161.397,22 C	16.346.754,83	221.290.327,15	204.943.572,32 C	934.104.969,54 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	729.153.218,05 C	16.346.754,83	221.290.327,15	204.943.572,32 C	934.096.790,37 C
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	8.179,17 C	0,00	0,00	0,00	8.179,17 C
5.01.05	DERIVATIVOS	520.573.095,88 C	0,00	14.660.300,77	14.660.300,77 C	535.233.396,65 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	520.573.095,88 C	0,00	14.660.300,77	14.660.300,77 C	535.233.396,65 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	520.573.095,88 C	0,00	14.660.300,77	14.660.300,77 C	535.233.396,65 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	520.573.095,88 C	0,00	14.660.300,77	14.660.300,77 C	535.233.396,65 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	162.877.289,00 C	0,00	27.832.970,53	27.832.970,53 C	190.710.259,53 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	162.877.289,00 C	0,00	27.832.970,53	27.832.970,53 C	190.710.259,53 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	162.675.878,08 C	0,00	27.832.970,12	27.832.970,12 C	190.508.848,20 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	201.410,92 C	0,00	0,41	0,41 C	201.411,33 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	946.148.863,40 C	62.808.415,88	79.445.699,26	16.637.283,38 C	962.786.146,78 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	946.148.863,39 C	62.808.415,88	79.445.699,26	16.637.283,38 C	962.786.146,77 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.376.740,45 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	2.716.274,80 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.376.740,45 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	2.716.274,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	80.195.011,78 C	0,00	11.386.151,86	11.386.151,86 C	91.581.163,64 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	78.044.989,95 C	0,00	11.386.151,86	11.386.151,86 C	89.431.141,81 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	2.105.972,51 C	0,00	0,00	0,00	2.105.972,51 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	366,14 C	0,00	0,00	0,00	366,14 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	43.683,18 C	0,00	0,00	0,00	43.683,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	416.855.497,42 C	47.058.456,45	30.848.637,11	16.209.819,34 D	400.645.678,08 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	170.575.607,43 C	1.027.662,42	25.628.928,46	24.601.266,04 C	195.176.873,47 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	214.843.838,38 C	45.904.700,00	0,00	45.904.700,00 D	168.939.138,38 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.981.070,39 C	0,00	1.541.511,69	1.541.511,69 C	3.522.582,08 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	26.676.759,27 C	121.508,94	3.182.107,19	3.060.598,25 C	29.737.357,52 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.945.362,31 C	0,00	138.286,34	138.286,34 C	2.083.648,65 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	832.859,64 C	4.585,09	357.803,43	353.218,34 C	1.186.077,98 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	446.721.613,74 C	15.749.959,43	36.871.375,94	21.121.416,51 C	467.843.030,25 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	446.721.613,74 C	15.749.959,43	36.871.375,94	21.121.416,51 C	467.843.030,25 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	235.650.024,73 C	15.749.959,43	36.871.375,94	21.121.416,51 C	256.771.441,24 C
5.01.07.04.04.01.03	LUCRO	50.232.918,62 C	0,00	0,00	0,00	50.232.918,62 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	160.838.670,39 C	0,00	0,00	0,00	160.838.670,39 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	454.848.197,47 C	68.849,25	84.072.000,13	84.003.150,88 C	538.851.348,35 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	417.081.834,26 C	14.502,50	48.713.306,87	48.698.804,37 C	465.780.638,63 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	334.260.743,60 C	9.487,45	37.825.851,22	37.816.363,77 C	372.077.107,37 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	15.399.026,52 C	0,00	0,00	0,00	15.399.026,52 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	61.032.917,82 C	5.015,05	8.814.404,19	8.809.389,14 C	69.842.306,96 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	7.059,70 C	0,00	783,24	783,24 C	7.842,94 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.359.639,75 C	0,00	1.070.798,87	1.070.798,87 C	7.430.438,62 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	22.446,87 C	0,00	68.482,80	68.482,80 C	90.929,67 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	0,00	0,00	932.986,55	932.986,55 C	932.986,55 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	37.766.363,21 C	54.346,75	35.358.693,26	35.304.346,51 C	73.070.709,72 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	29.411.769,47 C	14.042,66	3.310.111,04	3.296.068,38 C	32.707.837,85 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.356.956,37 C	1.546,38	366.825,60	365.279,22 C	2.722.235,59 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	717.038,08 C	127,97	100.973,31	100.845,34 C	817.883,42 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.436.166,36 C	0,00	423.972,39	423.972,39 C	2.860.138,75 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	70.930,91 C	0,00	961,13	961,13 C	71.892,04 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	605.573,89 C	0,00	84.720,82	84.720,82 C	690.294,71 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	0,00	0,00	31.003.754,09	31.003.754,09 C	31.003.754,09 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.167.928,13 C	38.629,74	67.374,88	28.745,14 C	2.196.673,27 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	3.773.205,84 C	0,00	559.010,63	559.010,63 C	4.332.216,47 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	3.773.205,84 C	0,00	559.010,63	559.010,63 C	4.332.216,47 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	32.491.451,88 C	0,00	0,00	0,00	32.491.451,88 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	32.491.451,88 C	0,00	0,00	0,00	32.491.451,88 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	32.349.678,74 C	0,00	0,00	0,00	32.349.678,74 C
5.01.10.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	141.773,14 C	0,00	0,00	0,00	141.773,14 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.366.865.619,77 D	8.606.654.342,81	1.063.637.214,59	7.543.017.128,22 D	66.909.882.747,99 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	339.500.118,32 D	50.117.398,46	275.664,25	49.841.734,21 D	389.341.852,53 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	339.500.118,32 D	50.117.398,46	275.664,25	49.841.734,21 D	389.341.852,53 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	339.498.835,99 D	50.117.397,99	275.664,25	49.841.733,74 D	389.340.569,73 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	339.498.835,99 D	50.117.397,99	275.664,25	49.841.733,74 D	389.340.569,73 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	339.498.835,99 D	50.117.397,99	275.664,25	49.841.733,74 D	389.340.569,73 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.790.130,78 D	527.283,02	222.935,93	304.347,09 D	32.094.477,87 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.101.095,00 D	198.081,35	52.728,32	145.353,03 D	1.246.448,03 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	306.607.610,21 D	49.392.033,62	0,00	49.392.033,62 D	355.999.643,83 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.282,33 D	0,47	0,00	0,47 D	1.282,80 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.282,33 D	0,47	0,00	0,47 D	1.282,80 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.208,27 D	0,00	0,00	0,00	1.208,27 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,28 D	0,00	0,00	0,00	0,28 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	73,78 D	0,47	0,00	0,47 D	74,25 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	754.872.872,92 D	34.416.998,28	479.927,21	33.937.071,07 D	788.809.943,99 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	754.872.872,92 D	34.416.998,28	479.927,21	33.937.071,07 D	788.809.943,99 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	735.148.733,62 D	33.139.866,33	477.631,70	32.662.234,63 D	767.810.968,25 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	730.149.788,74 D	32.555.661,97	425.121,15	32.130.540,82 D	762.280.329,56 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	987,48 D	0,00	0,00	0,00	987,48 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.885.592,89 D	416.598,15	52.510,55	364.087,60 D	4.249.680,49 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	1.112.364,51 D	167.606,21	0,00	167.606,21 D	1.279.970,72 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	19.724.139,30 D	1.277.131,95	2.295,51	1.274.836,44 D	20.998.975,74 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.635.623,09 D	7.587,92	0,00	7.587,92 D	2.643.211,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.353.263,92 D	1.269.544,03	2.295,51	1.267.248,52 D	11.620.512,44 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.735.252,29 D	0,00	0,00	0,00	6.735.252,29 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	53.184.429.864,19 D	6.850.207.312,18	310.595.132,62	6.539.612.179,56 D	59.724.042.043,75 D
5.02.03.01	AÇÕES	48.582.077.907,42 D	6.072.296.476,63	278.487.697,50	5.793.808.779,13 D	54.375.886.686,55 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	48.563.781.560,27 D	6.071.348.920,67	278.487.697,50	5.792.861.223,17 D	54.356.642.783,44 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	18.296.347,15 D	947.555,96	0,00	947.555,96 D	19.243.903,11 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.04	CERTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	355.650.128,82 D	43.880.314,50	11.194.289,70	32.686.024,80 D	388.336.153,62 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	354.488.602,73 D	43.880.314,50	11.194.289,70	32.686.024,80 D	387.174.627,53 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.161.526,09 D	0,00	0,00	0,00	1.161.526,09 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	183.785,43 D	133.860.823,44	20.390.233,59	113.470.589,85 D	113.654.375,28 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	183.785,43 D	133.860.823,44	20.390.233,59	113.470.589,85 D	113.654.375,28 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.245.049.646,97 D	600.047.168,84	522.911,83	599.524.257,01 D	4.844.573.903,98 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	4.245.049.646,97 D	600.047.168,84	522.911,83	599.524.257,01 D	4.844.573.903,98 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.244.526.735,14 D	600.047.168,84	0,00	600.047.168,84 D	4.844.573.903,98 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	522.911,83 D	0,00	522.911,83	522.911,83 C	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	858.835,55 D	122.528,77	0,00	122.528,77 D	981.364,32 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	583.489,86 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	654.323,19 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	183.016,43 D	29.195,44	0,00	29.195,44 D	212.211,87 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	92.329,26 D	22.500,00	0,00	22.500,00 D	114.829,26 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	77.930,32 D	22.500,00	0,00	22.500,00 D	100.430,32 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	14.398,94 D	0,00	0,00	0,00	14.398,94 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.171.598.251,73 D	881.216.441,37	33.516.781,71	847.699.659,66 D	5.019.297.911,39 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.448.386.300,83 D	658.704.881,28	0,00	658.704.881,28 D	4.107.091.182,11 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	63.930.645,24 D	0,15	0,00	0,15 D	63.930.645,39 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	63.930.645,24 D	0,15	0,00	0,15 D	63.930.645,39 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.384.455.655,59 D	658.704.881,13	0,00	658.704.881,13 D	4.043.160.536,72 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.384.453.111,24 D	658.704.881,13	0,00	658.704.881,13 D	4.043.157.992,37 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.544,35 D	0,00	0,00	0,00	2.544,35 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.457.404,82 D	972.044,16	0,00	972.044,16 D	5.429.448,98 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	190.887,31 D	2.430,93	0,00	2.430,93 D	193.318,24 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	190.887,31 D	2.430,93	0,00	2.430,93 D	193.318,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.674,03 D	338,17	0,00	338,17 D	6.012,20 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.674,03 D	338,17	0,00	338,17 D	6.012,20 D
5.02.04.03.98	OUTROS	4.260.843,48 D	969.275,06	0,00	969.275,06 D	5.230.118,54 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.260.843,48 D	969.275,06	0,00	969.275,06 D	5.230.118,54 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	103.270.824,98 D	13.446.942,80	1.661.435,14	11.785.507,66 D	115.056.332,64 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	38.540,28 D	60.492,05	0,00	60.492,05 D	99.032,33 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	38.540,28 D	60.492,05	0,00	60.492,05 D	99.032,33 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	103.232.284,70 D	13.386.450,75	1.661.435,14	11.725.015,61 D	114.957.300,31 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	103.232.284,70 D	13.386.450,75	1.661.435,14	11.725.015,61 D	114.957.300,31 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	34.225.631,69 D	2.679.128,92	294.827,15	2.384.301,77 D	36.609.933,46 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	680,65 D	0,00	0,00	0,00	680,65 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	34.224.951,04 D	2.679.128,92	294.827,15	2.384.301,77 D	36.609.252,81 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.200.590,82 D	2.679.128,92	294.827,15	2.384.301,77 D	36.584.892,59 D
5.02.04.07.14.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	24.360,22 D	0,00	0,00	0,00	24.360,22 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	156.664.778,88 D	24.113.164,78	1.644.770,79	22.468.393,99 D	179.133.172,87 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	156.664.778,88 D	24.113.164,78	1.644.770,79	22.468.393,99 D	179.133.172,87 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424.509.750,32 D	181.294.685,74	29.915.748,63	151.378.937,11 D	575.888.687,43 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	424.509.750,32 D	181.294.685,74	29.915.748,63	151.378.937,11 D	575.888.687,43 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	424.509.750,32 D	181.294.685,74	29.915.748,63	151.378.937,11 D	575.888.687,43 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	424.509.750,32 D	181.294.685,74	29.915.748,63	151.378.937,11 D	575.888.687,43 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	424.509.750,32 D	181.294.685,74	29.915.748,63	151.378.937,11 D	575.888.687,43 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	83.560,21 D	5.593,69	0,00	5.593,69 D	89.153,90 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	83.560,21 D	5.593,69	0,00	5.593,69 D	89.153,90 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	83.560,21 D	5.593,69	0,00	5.593,69 D	89.153,90 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	83.418,39 D	5.593,69	0,00	5.593,69 D	89.012,08 D
5.02.04.99.01.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	141,82 D	0,00	0,00	0,00	141,82 D
5.02.04.99.01.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	141,82 D	0,00	0,00	0,00	141,82 D
5.02.05	DERIVATIVOS	237.382.339,16 D	49.423.403,14	0,00	49.423.403,14 D	286.805.742,30 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	236.593.899,25 D	49.337.295,59	0,00	49.337.295,59 D	285.931.194,84 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	236.593.899,25 D	49.337.295,59	0,00	49.337.295,59 D	285.931.194,84 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	236.593.899,25 D	49.337.295,59	0,00	49.337.295,59 D	285.931.194,84 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	788.439,91 D	86.107,55	0,00	86.107,55 D	874.547,46 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	788.439,91 D	86.107,55	0,00	86.107,55 D	874.547,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	208.682.789,10 D	22.917.541,25	4.749.583,60	18.167.957,65 D	226.850.746,75 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (208.682.789,10 D	22.917.541,25	4.749.583,60	18.167.957,65 D	226.850.746,75 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	208.682.789,10 D	22.772.393,97	4.749.583,60	18.022.810,37 D	226.705.599,47 D
5.02.06.07.05	BDR (NÍVEL I) - PREJUÍZO NA VENDA OU N	0,00	145.147,28	0,00	145.147,28 D	145.147,28 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	302.312.147,80 D	85.966.116,84	103.453.789,12	17.487.672,28 C	284.824.475,52 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	57.487.690,13 D	0,00	57.487.690,13	57.487.690,13 C	0,00
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	57.487.690,13 D	0,00	57.487.690,13	57.487.690,13 C	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	229.036.255,59 D	38.053.345,28	0,00	38.053.345,28 D	267.089.600,87 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	595.870,05 D	79.738,28	0,00	79.738,28 D	675.608,33 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	558.168,07 D	79.738,28	0,00	79.738,28 D	637.906,35 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	37.701,98 D	0,00	0,00	0,00	37.701,98 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.463.431,71 D	13.033.770,13	0,00	13.033.770,13 D	31.497.201,84 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	9.261.688,04 D	1.430.871,79	0,00	1.430.871,79 D	10.692.559,83 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	8.885.962,32 D	0,00	0,00	0,00	8.885.962,32 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	315.781,35 D	11.602.898,34	0,00	11.602.898,34 D	11.918.679,69 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	137.120.346,76 D	13.535.451,86	0,00	13.535.451,86 D	150.655.798,62 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	44.076.073,83 D	7.152.600,42	0,00	7.152.600,42 D	51.228.674,25 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	42.418.971,34 D	0,00	0,00	0,00	42.418.971,34 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	26.731.434,70 D	2.908.188,42	0,00	2.908.188,42 D	29.639.623,12 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	23.893.866,89 D	3.474.663,02	0,00	3.474.663,02 D	27.368.529,91 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	72.856.607,07 D	11.404.385,01	0,00	11.404.385,01 D	84.260.992,08 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	72.856.607,07 D	11.404.385,01	0,00	11.404.385,01 D	84.260.992,08 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	62.009.138,07 D	9.749.543,38	0,00	9.749.543,38 D	71.758.681,45 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	10.847.469,00 D	1.654.841,63	0,00	1.654.841,63 D	12.502.310,63 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	15.420.166,75 D	47.893.042,16	45.966.098,99	1.926.943,17 D	17.347.109,92 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	15.420.166,75 D	1.988.342,16	61.398,99	1.926.943,17 D	17.347.109,92 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.420.166,75 D	1.988.342,16	61.398,99	1.926.943,17 D	17.347.109,92 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	327.470,47 D	284.336,00	61.398,99	222.937,01 D	550.407,48 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.092.696,28 D	1.704.006,16	0,00	1.704.006,16 D	16.796.702,44 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	15.092.696,28 D	1.704.006,16	0,00	1.704.006,16 D	16.796.702,44 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	45.904.700,00	45.904.700,00	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	368.035,33 D	19.729,40	0,00	19.729,40 D	387.764,73 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	368.035,33 D	19.729,40	0,00	19.729,40 D	387.764,73 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	54.354,77 D	5.729,40	0,00	5.729,40 D	60.084,17 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	12.286,00 D	4.334,00	0,00	4.334,00 D	16.620,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	42.068,77 D	1.395,40	0,00	1.395,40 D	43.464,17 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	24.068,77 D	1.395,40	0,00	1.395,40 D	25.464,17 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	313.680,56 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	327.680,56 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	313.680,56 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	327.680,56 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	313.610,08 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	327.610,08 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	70,48 D	0,00	0,00	0,00	70,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	167.706.939,12 D	632.384.286,44	610.566.336,08	21.817.950,36 D	189.524.889,48 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	78.972.934,88 D	34.780.882,03	26.534.116,41	8.246.765,62 D	87.219.700,50 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.782.925,60 D	269.572,94	0,00	269.572,94 D	2.052.498,54 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	76,69 D	4,90	0,00	4,90 D	81,59 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	26.528.756,57 D	26.540.381,83	26.534.116,41	6.265,42 D	26.535.021,99 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	50.413.768,57 D	7.968.112,58	0,00	7.968.112,58 D	58.381.881,15 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	107.398,25 D	0,00	0,00	0,00	107.398,25 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	140.009,20 D	2.809,78	0,00	2.809,78 D	142.818,98 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	81.364.717,65 D	597.068.358,60	584.022.773,51	13.045.585,09 D	94.410.302,74 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	4.182.239,33 D	651.419,49	0,00	651.419,49 D	4.833.658,82 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	34.981.291,61 D	589.802.118,52	584.013.503,09	5.788.615,43 D	40.769.907,04 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	3.316.357,42 D	678.322,34	0,00	678.322,34 D	3.994.679,76 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	1.475.378,39 D	0,00	0,00	0,00	1.475.378,39 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	277.158,61 D	43.208,08	0,00	43.208,08 D	320.366,69 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.792.849,93 D	371.437,26	0,00	371.437,26 D	3.164.287,19 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.445.158,57 D	0,00	0,00	0,00	1.445.158,57 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	799.202,02 D	50.923,43	0,00	50.923,43 D	850.125,45 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	32.095.081,77 D	5.470.929,48	9.270,42	5.461.659,06 D	37.556.740,83 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	7.369.286,59 D	535.045,81	9.446,16	525.599,65 D	7.894.886,24 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	326.470,99 D	18.047,10	0,00	18.047,10 D	344.518,09 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	326.470,99 D	18.047,10	0,00	18.047,10 D	344.518,09 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	17.678,15 D	1.585,38	0,00	1.585,38 D	19.263,53 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	308.792,84 D	16.461,72	0,00	16.461,72 D	325.254,56 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	7.042.815,60 D	516.998,71	9.446,16	507.552,55 D	7.550.368,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZA	7.042.815,60 D	516.998,71	9.446,16	507.552,55 D	7.550.368,15 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	428.831,62 D	67.143,22	0,00	67.143,22 D	495.974,84 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	6.241.338,26 D	367.036,29	9.446,16	357.590,13 D	6.598.928,39 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	372.645,72 D	82.819,20	0,00	82.819,20 D	455.464,92 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	380.297,43 D	4.844,85	0,00	4.844,85 D	385.142,28 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	380.297,43 D	4.844,85	0,00	4.844,85 D	385.142,28 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	380.297,43 D	4.844,85	0,00	4.844,85 D	385.142,28 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	5.916.300,44 D	460.417,36	0,00	460.417,36 D	6.376.717,80 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	5.916.300,44 D	460.417,36	0,00	460.417,36 D	6.376.717,80 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.319.137,72 D	460.417,36	0,00	460.417,36 D	6.779.555,08 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	402.837,28 C	0,00	0,00	0,00	402.837,28 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	402.837,28 C	0,00	0,00	0,00	402.837,28 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	115.431.736,85 D	13.778.771,25	0,00	13.778.771,25 D	129.210.508,10 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	108.466.523,21 D	12.623.251,56	0,00	12.623.251,56 D	121.089.774,77 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	6.965.213,64 D	1.155.519,69	0,00	1.155.519,69 D	8.120.733,33 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	61.056.205,40 D	14.804.004,21	9.223.071,80	5.580.932,41 D	66.637.137,81 D
5.07.01	FUNDOS	61.056.205,40 D	14.804.004,21	9.223.071,80	5.580.932,41 D	66.637.137,81 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.211.469,96 D	12.527.631,91	7.968.980,47	4.558.651,44 D	53.770.121,40 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	20.529.809,91 D	2.312.923,90	0,00	2.312.923,90 D	22.842.733,81 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	28.681.660,05 D	10.214.708,01	7.968.980,47	2.245.727,54 D	30.927.387,59 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	11.844.735,44 D	2.276.372,30	1.254.091,33	1.022.280,97 D	12.867.016,41 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.423.304,98 D	521.320,52	10,42	521.310,10 D	4.944.615,08 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.518.684,76 D	805.133,79	459.398,46	345.735,33 D	4.864.420,09 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	3.394.697,44 D	949.917,99	794.682,45	155.235,54 D	3.549.932,98 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	491.951,74 C	0,00	0,00	0,00	491.951,74 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.325.152.568,37 D	4.540.467.185,24	0,00	4.540.467.185,24 D	5.865.619.753,61 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.530.081.700,12 D	4.540.467.185,24	0,00	4.540.467.185,24 D	10.070.548.885,36 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	4.204.929.131,75 C	0,00	0,00	0,00	4.204.929.131,75 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.498.603.991,07 D	0,00	0,00	0,00	14.498.603.991,07 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.02	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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	245.052.112.368,38 D	34.676.574.081,22	31.466.728.607,12	3.209.845.474,10 D	248.261.957.842,48 D
TOTAL PASSIVO:	245.052.112.368,38 C	6.109.210.101,68	9.319.055.575,78	3.209.845.474,10 C	248.261.957.842,48 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	23.701.068.834,82	23.701.068.834,82	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	34.209.045.220,05 D	17.030.740.876,00	16.297.343.652,77	733.397.223,23 D	34.942.442.443,28 D
1.01	DISPONÍVEL	1.642.404,37 D	9.691.883.898,14	9.691.505.025,23	378.872,91 D	2.021.277,28 D
1.01.01	IMEDIATO	1.642.404,37 D	9.691.883.898,14	9.691.505.025,23	378.872,91 D	2.021.277,28 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.642.403,66 D	5.917.484.844,56	5.917.105.971,12	378.873,44 D	2.021.277,10 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.642.403,66 D	5.917.484.844,56	5.917.105.971,12	378.873,44 D	2.021.277,10 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.638.758,31 D	3.975.683.896,45	3.975.321.773,74	362.122,71 D	2.000.881,02 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	3.645,35 D	1.941.800.948,11	1.941.784.197,38	16.750,73 D	20.396,08 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	0,00	771.867.000,65	771.866.480,04	520,61 D	520,61 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	0,00	229.967.060,26	229.966.180,68	879,58 D	879,58 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	0,00	308.931.457,97	308.930.420,77	1.037,20 D	1.037,20 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	0,00	165.093.315,22	165.092.783,18	532,04 D	532,04 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	0,00	37.184.979,38	37.184.979,38	0,00	0,00
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	0,00	10.009.357,91	10.009.357,91	0,00	0,00
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	0,00	10.195.256,74	10.195.256,74	0,00	0,00
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	0,00	2.658.833,60	2.658.833,60	0,00	0,00
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	0,00	145.378.233,75	145.378.146,59	87,16 D	87,16 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	0,00	64.008.545,14	64.008.545,14	0,00	0,00
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	1.000,00 D	5.594.375,41	5.595.375,41	1.000,00 C	0,00
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	1.000,00 D	173.797.901,77	173.798.350,18	448,41 C	551,59 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.000,00 D	15.107.679,80	15.105.189,98	2.489,82 D	3.489,82 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	645,35 D	335.950,51	323.297,78	12.652,73 D	13.298,08 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	1.671.000,00	1.671.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,71 D	3.774.399.053,58	3.774.399.054,11	0,53 C	0,18 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	3.017.326,21	3.017.326,21	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.756.983.614,37	3.756.983.614,37	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,46 D	2,67	3,13	0,46 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,25 D	1,53	1,60	0,07 C	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	14.398.108,80	14.398.108,80	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.207.402.815,68 D	7.338.856.977,86	6.605.838.627,54	733.018.350,32 D	34.940.421.166,00 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.625.630,55 D	387.502.436,84	387.495.302,25	7.134,59 D	11.632.765,14 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	32,88 D	346.079.106,57	346.079.111,70	5,13 C	27,75 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	346.078.697,93	346.078.697,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	85.281.291,70	85.281.291,70	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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	85.281.291,70	85.281.291,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	260.797.406,23	260.797.406,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	260.797.406,23	260.797.406,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	32,88 D	408,64	413,77	5,13 C	27,75 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	32,88 D	408,64	413,77	5,13 C	27,75 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	408,64	380,89	27,75 D	27,75 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	32,88 D	0,00	32,88	32,88 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	10.096.122,03 D	5.628.922,68	5.621.902,13	7.020,55 D	10.103.142,58 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	20.660,00	20.660,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.370.145,68 D	3.477,22	610,96	2.866,26 D	4.373.011,94 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	5.725.976,35 D	5.604.785,46	5.600.631,17	4.154,29 D	5.730.130,64 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	358.083,54 D	461,97	0,00	461,97 D	358.545,51 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	358.083,54 D	461,97	0,00	461,97 D	358.545,51 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.171.392,10 D	35.793.945,62	35.794.288,42	342,80 C	1.171.049,30 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.792.964,87 D	21.755.550,48	21.738.800,72	16.749,76 D	1.809.714,63 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	494.516,91 D	12.845,71	4.684,24	8.161,47 D	502.678,38 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	100.225,14 D	634,23	0,00	634,23 D	100.859,37 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	13.785,82 D	17.259,53	20.615,00	3.355,47 C	10.430,35 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	605.241,25 D	15.935.107,08	15.947.544,70	12.437,62 C	592.803,63 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.652,10 D	0,00	0,00	0,00	51.652,10 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	522.121,95 D	0,00	0,00	0,00	522.121,95 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
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	4.824,14 D	0,00	0,00	0,00	4.824,14 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	369,72 D	5.789.703,93	5.765.956,78	23.747,15 D	24.116,87 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	621.572,77 C	14.038.395,14	14.055.487,70	17.092,56 C	638.665,33 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	621.572,77 C	14.038.395,14	14.055.487,70	17.092,56 C	638.665,33 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	560.360.215,12 D	7.514.075,22	0,00	7.514.075,22 D	567.874.290,34 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	560.360.215,12 D	7.514.075,22	0,00	7.514.075,22 D	567.874.290,34 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	560.360.215,12 D	7.514.075,22	0,00	7.514.075,22 D	567.874.290,34 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	33.635.416.970,01 D	6.943.840.465,80	6.218.343.325,29	725.497.140,51 D	34.360.914.110,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	3.079.423,28	3.079.423,28	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	0,00	3.079.423,28	3.079.423,28	0,00	0,00
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	3.079.423,28	3.079.423,28	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.316.259.156,81 D	5.916.825.149,12	5.240.561.667,04	676.263.482,08 D	29.992.522.638,89 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.348.298.929,38 D	4.869.222.594,61	4.532.677.494,89	336.545.099,72 D	22.684.844.029,10 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.200.684.979,47 D	325.733.621,51	324.090.949,52	1.642.671,99 D	3.202.327.651,46 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.644.372.000,27 D	175.244.458,71	127.896.456,76	47.348.001,95 D	1.691.720.002,22 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.556.312.979,20 D	27.846.276,36	73.551.606,32	45.705.329,96 C	1.510.607.649,24 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	122.642.886,44	122.642.886,44	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	19.147.613.949,91 D	4.543.488.973,10	4.208.586.545,37	334.902.427,73 D	19.482.516.377,64 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	17.881.849.675,04 D	2.142.799.629,33	1.755.590.035,85	387.209.593,48 D	18.269.059.268,52 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.265.764.274,87 D	647.272.784,10	699.579.949,85	52.307.165,75 C	1.213.457.109,12 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	1.753.416.559,67	1.753.416.559,67	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.628.802.479,95 D	956.523.502,28	648.285.300,79	308.238.201,49 D	5.937.040.681,44 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	5.266.292.462,03 D	165.839.713,84	196.375.303,20	30.535.589,36 C	5.235.756.872,67 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	362.510.017,92 D	644.464.447,07	305.690.656,22	338.773.790,85 D	701.283.808,77 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	146.219.341,37	146.219.341,37	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	60.491.969,68 D	3.050.469,62	2.425.315,65	625.153,97 D	61.117.123,65 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	60.491.969,68 D	3.050.469,62	2.425.315,65	625.153,97 D	61.117.123,65 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	29.717.096,26 D	0,00	0,00	0,00	29.717.096,26 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.774.873,42 D	3.050.469,62	2.425.315,65	625.153,97 D	31.400.027,39 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	979.601.777,44 D	35.883.546,18	16.923.106,80	18.960.439,38 D	998.562.216,82 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	93.664.127,17 D	1.824.925,87	759.736,01	1.065.189,86 D	94.729.317,03 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	82.402.809,38 D	0,00	0,00	0,00	82.402.809,38 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.261.317,79 D	1.824.925,87	759.736,01	1.065.189,86 D	12.326.507,65 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	885.937.650,27 D	34.058.620,31	16.163.370,79	17.895.249,52 D	903.832.899,79 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	817.187.709,51 D	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00 D	829.187.709,51 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	68.749.940,76 D	22.058.620,31	16.163.370,79	5.895.249,52 D	74.645.190,28 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	299.064.000,36 D	52.145.036,43	40.250.448,91	11.894.587,52 D	310.958.587,88 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	299.064.000,36 D	52.145.036,43	40.250.448,91	11.894.587,52 D	310.958.587,88 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	299.064.000,36 D	52.145.036,43	40.250.448,91	11.894.587,52 D	310.958.587,88 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	299.064.000,36 D	52.145.036,43	40.250.448,91	11.894.587,52 D	310.958.587,88 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	240.036.230,83 D	0,00	0,00	0,00	240.036.230,83 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	59.027.769,53 D	52.145.036,43	40.250.448,91	11.894.587,52 D	70.922.357,05 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	768.550.354,52 D	5.748.507,54	7.276.519,91	1.528.012,37 C	767.022.342,15 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	768.550.354,52 D	5.748.507,54	7.276.519,91	1.528.012,37 C	767.022.342,15 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	66.725.136,83 D	294.951,45	379.148,81	84.197,36 C	66.640.939,47 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	18.085.430,00 D	0,00	0,00	0,00	18.085.430,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	48.377.323,80 D	0,00	85.171,69	85.171,69 C	48.292.152,11 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	26.903,41	26.903,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	26.903,41	26.903,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.13	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4,43 D	0,00	4,43	4,43 C	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	240.165,90 D	241.144,62	240.165,87	978,75 D	241.144,65 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	701.825.217,69 D	5.453.556,09	6.897.371,10	1.443.815,01 C	700.381.402,68 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	701.825.217,69 D	5.453.556,09	6.897.371,10	1.443.815,01 C	700.381.402,68 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	310.890.022,47 D	0,00	0,00	0,00	310.890.022,47 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	311.611.989,03 D	0,00	757.680,33	757.680,33 C	310.854.308,70 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	77.445.191,93 D	0,00	266.134,68	266.134,68 C	77.179.057,25 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	250.027,65	250.027,65	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	250.027,65	250.027,65	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.878.014,26 D	4.953.500,79	5.373.500,79	420.000,00 C	1.458.014,26 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.545.842.241,01 D	1.018.187.357,26	967.425.715,06	50.761.642,20 D	3.596.603.883,21 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.253.533.235,44 D	993.162.684,12	946.218.744,53	46.943.939,59 D	3.300.477.175,03 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.269.498.123,46 D	977.197.796,10	929.913.792,36	47.284.003,74 D	3.316.782.127,20 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.268.839.632,14 D	439.408.436,99	391.485.368,11	47.923.068,88 D	3.316.762.701,02 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	658.491,32 D	537.789.359,11	538.428.424,25	639.065,14 C	19.426,18 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	15.964.888,02 C	15.964.888,02	16.304.952,17	340.064,15 C	16.304.952,17 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	15.964.888,02 C	15.964.888,02	16.304.952,17	340.064,15 C	16.304.952,17 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	292.309.005,57 D	25.024.673,14	21.206.970,53	3.817.702,61 D	296.126.708,18 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	295.770.890,12 D	21.562.788,59	17.809.873,07	3.752.915,52 D	299.523.805,64 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	295.738.593,06 D	10.484.672,21	6.997.171,89	3.487.500,32 D	299.226.093,38 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	964.105,60	710.262,09	253.843,51 D	253.843,51 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	32.297,06 D	10.114.010,78	10.102.439,09	11.571,69 D	43.868,75 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	3.461.884,55 C	3.461.884,55	3.397.097,46	64.787,09 D	3.397.097,46 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.461.884,55 C	3.461.884,55	3.397.097,46	64.787,09 D	3.397.097,46 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.765.217,67 D	28,60	0,00	28,60 D	4.765.246,27 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.755.394,90 D	28,60	0,00	28,60 D	4.755.423,50 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.822,77 D	0,00	0,00	0,00	9.822,77 D
2	PASSIVO	34.209.045.220,05 C	2.255.664.765,12	2.989.061.988,35	733.397.223,23 C	34.942.442.443,28 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.949.004,87 C	2.243.644.892,27	2.243.096.482,92	548.409,35 D	38.400.595,52 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.239.219,27 C	87.180.525,00	86.375.321,22	805.203,78 D	22.434.015,49 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.567.219,86 C	76.473.156,92	74.628.474,53	1.844.682,39 D	15.722.537,47 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	15.110.426,53	15.110.426,53	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	10.317.217,49 C	27.203.989,69	26.160.409,29	1.043.580,40 D	9.273.637,09 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	931,88	931,88	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	1.995.259,68 C	5.703.186,84	4.033.003,98	1.670.182,86 D	325.076,82 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	31.721,53	31.721,53	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	37.725,74 C	29.123,11	30.649,57	1.526,46 C	39.252,20 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	5.170.160,06 C	0,00	866.513,77	866.513,77 C	6.036.673,83 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	1.769.513,84	1.769.513,84	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	863.677,63	863.677,63	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	90.255,10	90.255,10	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	36.835,89 C	25.670.330,77	25.671.371,41	1.040,64 C	37.876,53 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.803.158,84 C	3.808.737,04	4.316.317,23	507.580,19 C	4.310.739,03 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.291.105,73 C	1.286.902,68	1.573.830,04	286.927,36 C	1.578.033,09 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	371.940,08 C	371.940,08	365.912,25	6.027,83 D	365.912,25 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	225.419,60 C	225.435,22	230.691,24	5.256,02 C	230.675,62 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	322.144,92 C	326.161,72	358.213,21	32.051,49 C	354.196,41 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.592.536,53 C	1.596.739,57	1.786.124,70	189.385,13 C	1.781.921,66 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	1.379,91	1.379,91	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	11,98 C	177,86	165,88	11,98 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	77,76 C	6.032.168,97	6.032.540,63	371,66 C	449,42 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	77,76 C	6.032.168,97	6.032.540,63	371,66 C	449,42 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.868.762,81 C	866.462,07	1.397.988,83	531.526,76 C	2.400.289,57 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	43.311,80 C	2.653,62	0,00	2.653,62 D	40.658,18 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.825.320,19 C	863.677,63	1.397.858,01	534.180,38 C	2.359.500,57 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	130,82 C	130,82	130,82	0,00	130,82 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.709.785,60 C	2.156.464.367,27	2.156.721.161,70	256.794,43 C	15.966.580,03 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	114,41	114,41	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	114,41	114,41	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	114,41	114,41	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.041.969.553,53	2.041.969.553,53	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.041.969.553,53	2.041.969.553,53	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.779.933.156,41	1.779.933.156,41	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	101.696.324,05	101.696.324,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.678.236.832,36	1.678.236.832,36	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	250.036.397,12	250.036.397,12	0,00	0,00
2.01.03.04.01.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	172.114,36 C	250.027,64	250.291,01	263,37 C	172.377,73 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	172.114,36 C	250.027,64	250.291,01	263,37 C	172.377,73 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	172.114,36 C	0,00	263,36	263,36 C	172.377,72 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	172.114,36 C	0,00	263,36	263,36 C	172.377,72 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	250.027,64	250.027,65	0,01 C	0,01 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	250.027,64	250.027,65	0,01 C	0,01 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	250.027,64	250.027,65	0,01 C	0,01 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.021.217,39 C	101.604.173,52	103.657.157,79	2.052.984,27 C	13.074.201,66 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	19.247,65 C	86.406.235,12	86.424.809,49	18.574,37 C	37.822,02 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	19.247,65 C	86.406.235,12	86.424.809,49	18.574,37 C	37.822,02 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.001.969,74 C	15.197.938,40	17.232.348,30	2.034.409,90 C	13.036.379,64 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	4.908.313,46 C	1.950.377,72	396.423,77	1.553.953,95 D	3.354.359,51 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	401,00 C	37.911,49	38.312,49	401,00 C	802,00 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	6.093.255,28 C	13.209.455,27	16.797.418,12	3.587.962,85 C	9.681.218,13 C
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	27.929,22 C	4.394.377,22	4.394.377,52	0,30 C	27.929,52 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	27.929,22 C	4.394.377,22	4.394.377,52	0,30 C	27.929,52 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	26.903,41 C	40.525,93	40.525,93	0,00	26.903,41 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.353.847,61	4.353.847,61	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,30	2,45	0,15 C	0,32 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,38	1,53	0,15 C	0,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	34,96 C	0,00	0,00	0,00	34,96 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.207.496,81 C	5.428.490,44	3.518.579,74	1.909.910,70 D	1.297.586,11 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	3.175.959,16 C	4.533.818,32	2.623.781,91	1.910.036,41 D	1.265.922,75 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	3.175.959,16 C	4.533.818,32	2.623.781,91	1.910.036,41 D	1.265.922,75 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	31.537,65 C	894.672,12	894.797,83	125,71 C	31.663,36 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	831.432,76	831.432,76	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	31.537,65 C	63.239,36	63.365,07	125,71 C	31.663,36 C
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.259.805,59 C	2.809.068,28	2.919.428,00	110.359,72 C	1.370.165,31 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.873,20 C	1.873,20	2.006,82	133,62 C	2.006,82 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	5.806,92 C	5.800,22	6.221,14	420,92 C	6.227,84 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.251.862,11 C	2.801.131,50	2.910.670,52	109.539,02 C	1.361.401,13 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	263,36 C	263,36	529,52	266,16 C	529,52 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.222,23 C	8.562,23	11.659,70	3.097,47 C	24.319,70 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	21.222,23 C	8.562,23	11.659,70	3.097,47 C	24.319,70 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	580.362,42 C	0,00	771,33	771,33 C	581.133,75 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	381.066,23 C	0,00	763,53	763,53 C	381.829,76 C
2.02.01.01	PROVISÃO	381.066,23 C	0,00	763,53	763,53 C	381.829,76 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	315.086,45 C	0,00	34,48	34,48 C	315.120,93 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	65.979,78 C	0,00	729,05	729,05 C	66.708,83 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	199.296,19 C	0,00	7,80	7,80 C	199.303,99 C
2.02.03.01	PROVISÃO	199.296,19 C	0,00	7,80	7,80 C	199.303,99 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	199.296,19 C	0,00	7,80	7,80 C	199.303,99 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.169.515.852,76 C	12.019.872,85	745.964.734,10	733.944.861,25 C	34.903.460.714,01 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.829.452.296,33 C	11.763.623,72	721.390.696,26	709.627.072,54 C	33.539.079.368,87 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.859.811.037,03 C	5.802.934,76	709.469.318,34	703.666.383,58 C	33.563.477.420,61 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.867.849.944,75 C	0,00	14.465.998,72	14.465.998,72 C	1.882.315.943,47 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.867.849.944,75 C	0,00	14.465.998,72	14.465.998,72 C	1.882.315.943,47 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.122.729.243,00 C	0,00	6.368.695,54	6.368.695,54 C	1.129.097.938,54 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.122.729.243,00 C	0,00	6.368.695,54	6.368.695,54 C	1.129.097.938,54 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	745.120.701,75 C	0,00	8.097.303,18	8.097.303,18 C	753.218.004,93 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	745.120.701,75 C	0,00	8.097.303,18	8.097.303,18 C	753.218.004,93 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.991.961.092,28 C	5.802.934,76	695.003.319,62	689.200.384,86 C	31.681.161.477,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.577.502.566,93 C	0,00	659.415.242,59	659.415.242,59 C	30.236.917.809,52 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	14.570.014.613,03 C	0,00	325.440.765,34	325.440.765,34 C	14.895.455.378,37 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDI	14.570.014.613,03 C	0,00	325.440.765,34	325.440.765,34 C	14.895.455.378,37 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	14.997.454.774,07 C	0,00	333.682.921,30	333.682.921,30 C	15.331.137.695,37 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	14.997.454.774,07 C	0,00	333.682.921,30	333.682.921,30 C	15.331.137.695,37 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.343.584,73 C	0,00	245.794,19	245.794,19 C	6.589.378,92 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.343.584,73 C	0,00	245.794,19	245.794,19 C	6.589.378,92 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.689.595,10 C	0,00	45.761,76	45.761,76 C	3.735.356,86 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.689.595,10 C	0,00	45.761,76	45.761,76 C	3.735.356,86 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.414.458.525,35 C	5.802.934,76	35.588.077,03	29.785.142,27 C	1.444.243.667,62 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.578.439.587,77 C	0,00	35.588.077,03	35.588.077,03 C	2.614.027.664,80 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.578.439.587,77 C	0,00	35.588.077,03	35.588.077,03 C	2.614.027.664,80 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	581.990.531,21 D	2.901.467,38	0,00	2.901.467,38 D	584.891.998,59 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	581.990.531,21 D	2.901.467,38	0,00	2.901.467,38 D	584.891.998,59 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	581.990.531,21 D	2.901.467,38	0,00	2.901.467,38 D	584.891.998,59 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	581.990.531,21 D	2.901.467,38	0,00	2.901.467,38 D	584.891.998,59 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.358.740,70 D	5.960.688,96	11.921.377,92	5.960.688,96 C	24.398.051,74 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	30.358.740,70 D	5.960.688,96	11.921.377,92	5.960.688,96 C	24.398.051,74 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.960.688,96	5.960.688,96	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.960.688,96	5.960.688,96	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.960.688,96	5.960.688,96	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	30.358.740,70 D	0,00	5.960.688,96	5.960.688,96 C	24.398.051,74 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	30.358.740,70 D	0,00	5.960.688,96	5.960.688,96 C	24.398.051,74 D
2.03.02	FUNDOS	1.340.063.556,43 C	256.249,13	24.574.037,84	24.317.788,71 C	1.364.381.345,14 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	716.646.344,23 C	0,00	15.876.778,91	15.876.778,91 C	732.523.123,14 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	716.646.344,23 C	0,00	15.876.778,91	15.876.778,91 C	732.523.123,14 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	158.194.502,98 C	0,00	8.915.236,54	8.915.236,54 C	167.109.739,52 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	58.026.106,30 C	0,00	1.269.870,95	1.269.870,95 C	59.295.977,25 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	500.425.734,95 C	0,00	5.691.671,42	5.691.671,42 C	506.117.406,37 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	560.360.215,12 C	0,00	7.514.075,22	7.514.075,22 C	567.874.290,34 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	560.360.215,12 C	0,00	7.514.075,22	7.514.075,22 C	567.874.290,34 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	560.360.215,12 C	0,00	7.514.075,22	7.514.075,22 C	567.874.290,34 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	63.056.997,08 C	256.249,13	1.183.183,71	926.934,58 C	63.983.931,66 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	57.325.935,87 C	255.983,30	1.081.597,61	825.614,31 C	58.151.550,18 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	39.420.661,97 C	0,00	499.551,82	499.551,82 C	39.920.213,79 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	17.905.273,90 C	255.983,30	582.045,79	326.062,49 C	18.231.336,39 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	5.731.061,21 C	265,83	101.586,10	101.320,27 C	5.832.381,48 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.321.667,63 C	123,40	52.996,81	52.873,41 C	3.374.541,04 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.409.393,58 C	142,43	48.589,29	48.446,86 C	2.457.840,44 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	782.746.170,37	782.746.170,37	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.214.756.485,09 C	142.257,20	174.722.744,68	174.580.487,48 C	1.389.336.972,57 C
3.01.01	CORRENTES	1.212.627.906,51 C	64.715,02	174.565.028,80	174.500.313,78 C	1.387.128.220,29 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	592.046.692,43 C	180,31	85.265.438,72	85.265.258,41 C	677.311.950,84 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	592.046.692,43 C	180,31	85.265.438,72	85.265.258,41 C	677.311.950,84 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	591.896.702,17 C	180,31	85.242.520,61	85.242.340,30 C	677.139.042,47 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	149.990,26 C	0,00	22.918,11	22.918,11 C	172.908,37 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	613.197.896,97 C	62.117,44	88.264.682,56	88.202.565,12 C	701.400.462,09 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	613.197.896,97 C	62.117,44	88.264.682,56	88.202.565,12 C	701.400.462,09 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	613.197.896,97 C	62.117,44	88.264.682,56	88.202.565,12 C	701.400.462,09 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	607.548.924,52 C	61.921,44	87.499.792,33	87.437.870,89 C	694.986.795,41 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	607.290.114,10 C	61.699,19	87.474.310,63	87.412.611,44 C	694.702.725,54 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	258.810,42 C	222,25	25.481,70	25.259,45 C	284.069,87 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.648.972,45 C	196,00	764.890,23	764.694,23 C	6.413.666,68 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	5.648.972,45 C	196,00	764.890,23	764.694,23 C	6.413.666,68 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7.383.317,11 C	2.417,27	1.034.907,52	1.032.490,25 C	8.415.807,36 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.383.317,11 C	2.417,27	1.034.907,52	1.032.490,25 C	8.415.807,36 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	7.383.317,11 C	2.417,27	1.034.907,52	1.032.490,25 C	8.415.807,36 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	7.383.317,11 C	2.417,27	1.034.907,52	1.032.490,25 C	8.415.807,36 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.383.226,05 C	77.542,18	155.084,36	77.542,18 C	1.460.768,23 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.080.041,49 C	77.542,18	155.084,36	77.542,18 C	1.157.583,67 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.080.041,49 C	77.542,18	155.084,36	77.542,18 C	1.157.583,67 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	303.184,56 C	0,00	0,00	0,00	303.184,56 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	303.184,56 C	0,00	0,00	0,00	303.184,56 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	3.737,91 C	0,00	461,97	461,97 C	4.199,88 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.737,91 C	0,00	461,97	461,97 C	4.199,88 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	741.614,62 C	0,00	2.169,55	2.169,55 C	743.784,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01	OUTROS	741.614,62 C	0,00	2.169,55	2.169,55 C	743.784,17 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.250,78 C	0,00	0,00	0,00	1.250,78 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	55.882,58 C	0,00	1.355,01	1.355,01 C	57.237,59 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	638,15 C	0,00	0,00	0,00	638,15 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (4.379,32 C	0,00	481,50	481,50 C	4.860,82 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	15.997,73 C	0,00	0,00	0,00	15.997,73 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	124,98 C	0,00	180,31	180,31 C	305,29 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	36.962,72 C	0,00	152,73	152,73 C	37.115,45 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	626.378,36 C	0,00	0,00	0,00	626.378,36 C
3.02	DEDUÇÕES	188.520.368,98 D	45.263.453,08	15.092.984,76	30.170.468,32 D	218.690.837,30 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	68.767.604,25 D	10.205.276,07	736,68	10.204.539,39 D	78.972.143,64 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	36.723.971,42 D	5.533.320,71	736,68	5.532.584,03 D	42.256.555,45 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	36.723.971,42 D	5.533.320,71	736,68	5.532.584,03 D	42.256.555,45 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	13.217.478,85 D	1.792.723,10	0,00	1.792.723,10 D	15.010.201,95 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	13.217.478,85 D	1.792.723,10	0,00	1.792.723,10 D	15.010.201,95 D
3.02.01.03	PENSÕES	13.343.504,10 D	1.955.855,88	0,00	1.955.855,88 D	15.299.359,98 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	13.343.504,10 D	1.955.855,88	0,00	1.955.855,88 D	15.299.359,98 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	312.489,82 D	56.862,61	0,00	56.862,61 D	369.352,43 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	312.489,82 D	56.862,61	0,00	56.862,61 D	369.352,43 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.170.160,06 D	866.513,77	0,00	866.513,77 D	6.036.673,83 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5.170.160,06 D	866.513,77	0,00	866.513,77 D	6.036.673,83 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	343.048,39 D	123.872,80	0,00	123.872,80 D	466.921,19 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	343.048,39 D	123.872,80	0,00	123.872,80 D	466.921,19 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	343.048,39 D	123.872,80	0,00	123.872,80 D	466.921,19 D
3.02.03	INSTITUTOS	110.975.268,38 D	19.342.304,87	1.053.852,94	18.288.451,93 D	129.263.720,31 D
3.02.03.01	RESGATE	99.579.602,38 D	17.686.910,73	0,00	17.686.910,73 D	117.266.513,11 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	99.579.602,38 D	17.686.910,73	0,00	17.686.910,73 D	117.266.513,11 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	33.036.844,40 D	6.603.989,87	0,00	6.603.989,87 D	39.640.834,27 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	29.517,47 D	12.260,18	0,00	12.260,18 D	41.777,65 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	66.513.240,51 D	11.070.660,68	0,00	11.070.660,68 D	77.583.901,19 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	11.395.666,00 D	1.655.394,14	1.053.852,94	601.541,20 D	11.997.207,20 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.664.580,38 D	1.239.732,36	963.597,84	276.134,52 D	9.940.714,90 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.649.888,23 D	1.238.330,67	962.520,56	275.810,11 D	9.925.698,34 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.692,15 D	1.401,69	1.077,28	324,41 D	15.016,56 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.731.085,62 D	415.661,78	90.255,10	325.406,68 D	2.056.492,30 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.727.068,57 D	415.331,92	90.255,10	325.076,82 D	2.052.145,39 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.017,05 D	329,86	0,00	329,86 D	4.346,91 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	7.724.027,27 D	963.597,84	0,00	963.597,84 D	8.687.625,11 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	7.708.824,48 D	962.520,56	0,00	962.520,56 D	8.671.345,04 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	15.202,79 D	1.077,28	0,00	1.077,28 D	16.280,07 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	22.030,09 D	14.055.487,70	14.038.395,14	17.092,56 D	39.122,65 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	22.030,09 D	14.055.487,70	14.038.395,14	17.092,56 D	39.122,65 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	22.030,09 D	14.055.487,70	14.038.395,14	17.092,56 D	39.122,65 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	688.390,60 D	572.913,80	0,00	572.913,80 D	1.261.304,40 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	14,38 D	0,00	0,00	0,00	14,38 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	53,73 D	0,00	0,00	0,00	53,73 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	599.276,70 D	567.795,03	0,00	567.795,03 D	1.167.071,73 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	23.130,71 D	5.118,77	0,00	5.118,77 D	28.249,48 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	23.130,71 D	5.118,77	0,00	5.118,77 D	28.249,48 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	59.130,25 D	0,00	0,00	0,00	59.130,25 D
3.02.99.99	OUTRAS	6.784,83 D	0,00	0,00	0,00	6.784,83 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	319.715,35 D	763,53	0,00	763,53 D	320.478,88 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	319.715,35 D	763,53	0,00	763,53 D	320.478,88 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	315.086,45 D	34,48	0,00	34,48 D	315.120,93 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	4.628,90 D	729,05	0,00	729,05 D	5.357,95 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	41.909.196,92 D	6.032.910,35	408,64	6.032.501,71 D	47.941.698,63 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	729,18 C	369,72	408,64	38,92 C	768,10 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	729,18 C	369,72	408,64	38,92 C	768,10 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	41.909.926,10 D	6.032.540,63	0,00	6.032.540,63 D	47.942.466,73 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	41.909.926,10 D	6.032.540,63	0,00	6.032.540,63 D	47.942.466,73 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	440.235.023,94 C	0,00	587.127.097,53	587.127.097,53 C	1.027.362.121,47 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.116.765.140,52 C	0,00	587.127.097,53	587.127.097,53 C	1.703.892.238,05 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.116.765.140,52 C	0,00	587.127.097,53	587.127.097,53 C	1.703.892.238,05 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	676.530.116,58 D	0,00	0,00	0,00	676.530.116,58 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	676.530.116,58 D	0,00	0,00	0,00	676.530.116,58 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.451.430.331,39 D	709.469.318,34	5.802.934,76	703.666.383,58 D	2.155.096.714,97 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.451.430.331,39 D	709.469.318,34	5.802.934,76	703.666.383,58 D	2.155.096.714,97 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.451.430.331,39 D	709.469.318,34	5.802.934,76	703.666.383,58 D	2.155.096.714,97 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.474.993,05 D	14.465.998,72	0,00	14.465.998,72 D	178.940.991,77 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.286.955.338,34 D	695.003.319,62	5.802.934,76	689.200.384,86 D	1.976.155.723,20 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	3.170.637,09 D	15.876.778,91	0,00	15.876.778,91 D	19.047.416,00 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	25.859.810,82 D	15.876.778,91	0,00	15.876.778,91 D	41.736.589,73 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	5.133.137,07 D	8.915.236,54	0,00	8.915.236,54 D	14.048.373,61 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	2.407.004,54 D	1.269.870,95	0,00	1.269.870,95 D	3.676.875,49 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	18.319.669,21 D	5.691.671,42	0,00	5.691.671,42 D	24.011.340,63 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	22.689.173,73 C	0,00	0,00	0,00	22.689.173,73 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	22.689.173,73 C	0,00	0,00	0,00	22.689.173,73 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	10.773.688,37 C	0,00	0,00	0,00	10.773.688,37 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	2.257.084,38 C	0,00	0,00	0,00	2.257.084,38 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	9.658.400,98 C	0,00	0,00	0,00	9.658.400,98 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.358.740,70 C	5.960.688,96	0,00	5.960.688,96 D	24.398.051,74 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.358.740,70 C	5.960.688,96	0,00	5.960.688,96 D	24.398.051,74 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.444.771.064,39	1.444.771.064,39	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.259.729.687,85 C	8.503.053,68	1.375.773.408,59	1.367.270.354,91 C	8.627.000.042,76 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	19.197.417,39 C	0,00	0,00	0,00	19.197.417,39 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	4.112.888,64 C	0,00	0,00	0,00	4.112.888,64 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.112.888,64 C	0,00	0,00	0,00	4.112.888,64 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.043.107,11 C	0,00	0,00	0,00	4.043.107,11 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	69.781,53 C	0,00	0,00	0,00	69.781,53 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02.03.03	LUCROOU RESGATE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	15.084.528,74 C	0,00	0,00	0,00	15.084.528,74 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.084.528,74 C	0,00	0,00	0,00	15.084.528,74 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.126.368,29 C	0,00	0,00	0,00	7.126.368,29 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	7.958.160,45 C	0,00	0,00	0,00	7.958.160,45 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	3.330.979.072,52 C	0,00	0,00	0,00	3.330.979.072,52 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.984.456.373,80 C	0,00	0,00	0,00	2.984.456.373,80 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.839.338.856,66 C	0,00	0,00	0,00	2.839.338.856,66 C
5.01.03.01.03	LUCRO	9.354.941,37 C	0,00	0,00	0,00	9.354.941,37 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	134.482.090,91 C	0,00	0,00	0,00	134.482.090,91 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.280.484,86 C	0,00	0,00	0,00	1.280.484,86 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	222.904,70 C	0,00	0,00	0,00	222.904,70 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	222.904,70 C	0,00	0,00	0,00	222.904,70 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	235.068.290,28 C	0,00	0,00	0,00	235.068.290,28 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	229.064.943,05 C	0,00	0,00	0,00	229.064.943,05 C
5.01.03.04.03	LUCRO	203.384,08 C	0,00	0,00	0,00	203.384,08 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.799.963,15 C	0,00	0,00	0,00	5.799.963,15 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	111.231.503,74 C	0,00	0,00	0,00	111.231.503,74 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	111.231.503,74 C	0,00	0,00	0,00	111.231.503,74 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	106.128.996,13 C	0,00	0,00	0,00	106.128.996,13 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	152.126,89 C	0,00	0,00	0,00	152.126,89 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.950.380,72 C	0,00	0,00	0,00	4.950.380,72 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.630.141.272,75 C	6.938.679,37	1.345.552.727,92	1.338.614.048,55 C	4.968.755.321,30 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.596.862.617,34 C	6.671.494,44	669.848.551,25	663.177.056,81 C	3.260.039.674,15 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	208.703.409,23 C	0,00	22.592.706,05	22.592.706,05 C	231.296.115,28 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	208.703.409,23 C	0,00	22.592.706,05	22.592.706,05 C	231.296.115,28 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.388.159.208,11 C	6.671.494,44	647.255.845,20	640.584.350,76 C	3.028.743.558,87 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.387.405.258,62 C	6.671.494,44	647.255.845,19	640.584.350,75 C	3.027.989.609,37 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	753.949,49 C	0,00	0,01	0,01 C	753.949,50 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	28.270.575,92 C	0,00	0,00	0,00	28.270.575,92 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	28.270.575,92 C	0,00	0,00	0,00	28.270.575,92 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	28.270.575,92 C	0,00	0,00	0,00	28.270.575,92 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	712.700.660,53 C	18.775,81	604.670.103,82	604.651.328,01 C	1.317.351.988,54 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	712.523.190,90 C	18.775,81	604.443.765,31	604.424.989,50 C	1.316.948.180,40 C
5.01.04.04.03	LUCRO	177.469,63 C	0,00	226.338,51	226.338,51 C	403.808,14 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	13.478.748,38 C	103.093,63	2.839.027,55	2.735.933,92 C	16.214.682,30 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	13.478.748,38 C	103.093,63	2.839.027,55	2.735.933,92 C	16.214.682,30 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.730.847,06 C	103.093,63	2.839.027,55	2.735.933,92 C	15.466.780,98 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	326.745,35 C	0,00	0,00	0,00	326.745,35 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	421.155,97 C	0,00	0,00	0,00	421.155,97 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	115.890.320,48 C	145.315,49	22.689.618,03	22.544.302,54 C	138.434.623,02 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	8.372.419,86 C	145.315,49	1.824.925,87	1.679.610,38 C	10.052.030,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.372.419,86 C	145.315,49	1.824.925,87	1.679.610,38 C	10.052.030,24 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	107.517.900,62 C	0,00	20.864.692,16	20.864.692,16 C	128.382.592,78 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	107.483.339,88 C	0,00	20.864.692,16	20.864.692,16 C	128.348.032,04 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	34.560,74 C	0,00	0,00	0,00	34.560,74 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	262.583,65 C	0,00	0,00	0,00	262.583,65 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	226.755,91 C	0,00	0,00	0,00	226.755,91 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	35.827,74 C	0,00	0,00	0,00	35.827,74 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	162.675.766,45 C	0,00	45.505.427,27	45.505.427,27 C	208.181.193,72 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	162.675.766,45 C	0,00	45.505.427,27	45.505.427,27 C	208.181.193,72 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	162.675.766,45 C	0,00	45.505.427,27	45.505.427,27 C	208.181.193,72 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	162.675.766,45 C	0,00	45.505.427,27	45.505.427,27 C	208.181.193,72 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	162.675.766,45 C	0,00	45.505.427,27	45.505.427,27 C	208.181.193,72 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	18.784.108,21 C	0,00	0,00	0,00	18.784.108,21 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	18.784.108,21 C	0,00	0,00	0,00	18.784.108,21 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	18.784.108,21 C	0,00	0,00	0,00	18.784.108,21 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	45.848.235,83 C	1.559.768,80	5.194.645,42	3.634.876,62 C	49.483.112,45 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	45.848.235,83 C	1.559.768,80	5.194.645,42	3.634.876,62 C	49.483.112,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.638.940,40 C	0,00	241.144,63	241.144,63 C	1.880.085,03 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.631.981,97 C	0,00	241.144,62	241.144,62 C	1.873.126,59 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	6.154,13 C	0,00	0,00	0,00	6.154,13 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	804,30 C	0,00	0,00	0,00	804,30 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	44.209.295,43 C	1.559.768,80	4.953.500,79	3.393.731,99 C	47.603.027,42 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	44.209.295,43 C	1.559.768,80	4.953.500,79	3.393.731,99 C	47.603.027,42 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	30.043.514,20 C	1.559.768,80	4.953.500,79	3.393.731,99 C	33.437.246,19 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	14.165.781,23 C	0,00	0,00	0,00	14.165.781,23 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	214.779.373,24 C	4.600,78	25.026.002,45	25.021.401,67 C	239.800.774,91 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	198.165.785,48 C	0,00	23.052.774,79	23.052.774,79 C	221.218.560,27 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	177.383.568,39 C	0,00	20.799.927,86	20.799.927,86 C	198.183.496,25 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.090.949,00 C	0,00	0,00	0,00	11.090.949,00 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.262.227,17 C	0,00	502.496,64	502.496,64 C	3.764.723,81 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.781.215,67 C	0,00	270.630,18	270.630,18 C	2.051.845,85 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.411.464,96 C	0,00	831.465,76	831.465,76 C	5.242.930,72 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	236.020,39 C	0,00	30.979,08	30.979,08 C	266.999,47 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	0,00	0,00	616.831,91	616.831,91 C	616.831,91 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	339,90 C	0,00	443,36	443,36 C	783,26 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	16.613.587,76 C	4.600,78	1.973.227,66	1.968.626,88 C	18.582.214,64 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	15.954.515,25 C	4.366,32	1.875.783,73	1.871.417,41 C	17.825.932,66 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	229.134,48 C	162,04	32.951,08	32.789,04 C	261.923,52 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	212.751,02 C	72,42	32.597,78	32.525,36 C	245.276,38 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	813,99 C	0,00	66,72	66,72 C	880,71 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	215.676,65 C	0,00	31.663,36	31.663,36 C	247.340,01 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	696,37 C	0,00	164,99	164,99 C	861,36 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ f	207,38 C	0,00	28,60	28,60 C	235,98 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	207,38 C	0,00	28,60	28,60 C	235,98 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,53 C	4,73	4,20	0,53 D	0,00
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,53 C	4,73	4,20	0,53 D	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.795.966.653,25 D	844.470.810,64	67.383.547,51	777.087.263,13 D	7.573.053.916,38 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	9.737.707,28 D	0,00	0,00	0,00	9.737.707,28 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.429.364,33 D	0,00	0,00	0,00	2.429.364,33 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.429.364,33 D	0,00	0,00	0,00	2.429.364,33 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.429.364,32 D	0,00	0,00	0,00	2.429.364,32 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	7.308.342,95 D	0,00	0,00	0,00	7.308.342,95 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.308.342,95 D	0,00	0,00	0,00	7.308.342,95 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.308.342,94 D	0,00	0,00	0,00	7.308.342,94 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	3.890.999.498,01 D	114,41	0,00	114,41 D	3.890.999.612,42 D
5.02.03.01	AÇÕES	3.500.346.228,98 D	0,00	0,00	0,00	3.500.346.228,98 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.486.331.260,51 D	0,00	0,00	0,00	3.486.331.260,51 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	14.014.967,00 D	0,00	0,00	0,00	14.014.967,00 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	338.454,05 D	0,00	0,00	0,00	338.454,05 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	338.454,05 D	0,00	0,00	0,00	338.454,05 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	276.380.321,02 D	0,00	0,00	0,00	276.380.321,02 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	275.354.453,74 D	0,00	0,00	0,00	275.354.453,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.025.867,28 D	0,00	0,00	0,00	1.025.867,28 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	111.250.818,29 D	0,00	0,00	0,00	111.250.818,29 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	111.250.818,29 D	0,00	0,00	0,00	111.250.818,29 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	111.221.903,68 D	0,00	0,00	0,00	111.221.903,68 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	28.914,61 D	0,00	0,00	0,00	28.914,61 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.683.675,67 D	114,41	0,00	114,41 D	2.683.790,08 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.641.874,68 D	0,00	0,00	0,00	2.641.874,68 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	41.188,35 D	114,41	0,00	114,41 D	41.302,76 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	612,64 D	0,00	0,00	0,00	612,64 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	612,64 D	0,00	0,00	0,00	612,64 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.838.943.837,27 D	823.055.791,88	47.956.766,83	775.099.025,05 D	3.614.042.862,32 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.251.921.728,60 D	473.591.489,48	13.402,64	473.578.086,84 D	2.725.499.815,44 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.695.973,84 D	0,03	0,00	0,03 D	1.695.973,87 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.695.283,24 D	0,03	0,00	0,03 D	1.695.283,27 D
5.02.04.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	690,60 D	0,00	0,00	0,00	690,60 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.250.225.754,76 D	473.591.489,45	13.402,64	473.578.086,81 D	2.723.803.841,57 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.250.213.818,97 D	473.453.530,67	421,51	473.453.109,16 D	2.723.666.928,13 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.935,79 D	137.958,78	12.981,13	124.977,65 D	136.913,44 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	35.002.662,47 D	0,00	0,00	0,00	35.002.662,47 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.002.662,47 D	0,00	0,00	0,00	35.002.662,47 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.478.427,45 D	0,00	0,00	0,00	34.478.427,45 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	524.235,02 D	0,00	0,00	0,00	524.235,02 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	349.651.733,66 D	290.110.314,12	39.898.330,41	250.211.983,71 D	599.863.717,37 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	349.651.733,66 D	290.076.703,64	39.898.330,41	250.178.373,23 D	599.830.106,89 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	33.610,48	0,00	33.610,48 D	33.610,48 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	14.981.268,28 D	2.322.222,02	211.442,07	2.110.779,95 D	17.092.048,23 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	14.981.268,28 D	2.322.222,02	211.442,07	2.110.779,95 D	17.092.048,23 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.981.268,28 D	2.322.222,02	211.442,07	2.110.779,95 D	17.092.048,23 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	92.091.314,95 D	16.777.791,31	1.193.928,15	15.583.863,16 D	107.675.178,11 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.145,85 D	0,00	0,00	0,00	1.145,85 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	2.823.630,20 D	614.420,52	0,00	614.420,52 D	3.438.050,72 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.823.630,20 D	614.420,52	0,00	614.420,52 D	3.438.050,72 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	89.266.538,90 D	16.163.370,79	1.193.928,15	14.969.442,64 D	104.235.981,54 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	89.266.538,90 D	16.163.370,79	1.193.928,15	14.969.442,64 D	104.235.981,54 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	225.224,82 D	0,00	0,00	0,00	225.224,82 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	225.224,82 D	0,00	0,00	0,00	225.224,82 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	95.041.631,94 D	40.250.448,91	6.639.609,16	33.610.839,75 D	128.652.471,69 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	95.041.631,94 D	40.250.448,91	6.639.609,16	33.610.839,75 D	128.652.471,69 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	95.041.631,94 D	40.250.448,91	6.639.609,16	33.610.839,75 D	128.652.471,69 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	95.041.631,94 D	40.250.448,91	6.639.609,16	33.610.839,75 D	128.652.471,69 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	95.041.631,94 D	40.250.448,91	6.639.609,16	33.610.839,75 D	128.652.471,69 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	28.272,55 D	3.526,04	54,40	3.471,64 D	31.744,19 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	28.272,55 D	3.526,04	54,40	3.471,64 D	31.744,19 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	28.272,55 D	3.526,04	54,40	3.471,64 D	31.744,19 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	28.272,55 D	3.526,04	54,40	3.471,64 D	31.744,19 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	23.687.764,73 D	0,00	0,00	0,00	23.687.764,73 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (23.687.764,73 D	0,00	0,00	0,00	23.687.764,73 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.687.764,73 D	0,00	0,00	0,00	23.687.764,73 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.839.458,83 D	1.385.917,76	0,00	1.385.917,76 D	11.225.376,59 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.692.310,72 D	1.216.972,46	0,00	1.216.972,46 D	9.909.283,18 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	969.859,89 D	112.075,10	0,00	112.075,10 D	1.081.934,99 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	542.325,14 D	85.171,69	0,00	85.171,69 D	627.496,83 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	427.534,75 D	26.903,41	0,00	26.903,41 D	454.438,16 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.722.450,83 D	1.104.897,36	0,00	1.104.897,36 D	8.827.348,19 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.722.450,83 D	1.104.897,36	0,00	1.104.897,36 D	8.827.348,19 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	7.195.027,92 D	1.023.815,01	0,00	1.023.815,01 D	8.218.842,93 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	527.422,91 D	81.082,35	0,00	81.082,35 D	608.505,26 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.146.042,05 D	168.945,30	0,00	168.945,30 D	1.314.987,35 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	1.146.042,05 D	168.945,30	0,00	168.945,30 D	1.314.987,35 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.146.042,05 D	168.945,30	0,00	168.945,30 D	1.314.987,35 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.023,40 D	0,00	0,00	0,00	4.023,40 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.142.018,65 D	168.945,30	0,00	168.945,30 D	1.310.963,95 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	1.142.018,65 D	168.945,30	0,00	168.945,30 D	1.310.963,95 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.106,06 D	0,00	0,00	0,00	1.106,06 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.106,06 D	0,00	0,00	0,00	1.106,06 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.106,06 D	0,00	0,00	0,00	1.106,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.106,06 D	0,00	0,00	0,00	1.106,06 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	1.106,06 D	0,00	0,00	0,00	1.106,06 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.955.290,18 D	20.028.982,61	19.426.777,00	602.205,61 D	20.557.495,79 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.392.296,11 D	16.561.344,50	15.964.888,02	596.456,48 D	18.988.752,59 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	1.657,45 D	22,55	0,00	22,55 D	1.680,00 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	15.964.888,02 D	16.304.952,17	15.964.888,02	340.064,15 D	16.304.952,17 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	85.546,52 D	0,00	0,00	0,00	85.546,52 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	2.329.207,78 D	255.983,30	0,00	255.983,30 D	2.585.191,08 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.993,01 D	0,00	0,00	0,00	1.993,01 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	9.003,33 D	386,48	0,00	386,48 D	9.389,81 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.470.282,20 D	3.455.978,41	3.461.888,98	5.910,57 C	1.464.371,63 D
5.02.08.02.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	28,46 D	0,00	0,00	0,00	28,46 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	903.531,08 D	3.397.097,46	3.461.884,55	64.787,09 C	838.743,99 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.528,77 D	193,92	0,00	193,92 D	1.722,69 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	31.674,83 D	0,00	0,00	0,00	31.674,83 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	520.375,11 D	57.322,94	0,00	57.322,94 D	577.698,05 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	13.143,95 D	1.364,09	4,43	1.359,66 D	14.503,61 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	92.711,87 D	11.659,70	0,00	11.659,70 D	104.371,57 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	91.661,87 D	11.659,70	0,00	11.659,70 D	103.321,57 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	91.661,87 D	11.659,70	0,00	11.659,70 D	103.321,57 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	91.061,87 D	11.659,70	0,00	11.659,70 D	102.721,57 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.803.096,95 D	3,98	3,68	0,30 D	2.803.097,25 D
5.02.09.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.01.02	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERC. ANTERI	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,12 D	3,98	3,68	0,30 D	0,42 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,45	2,30	0,15 D	0,15 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,12 D	1,53	1,38	0,15 D	0,27 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	197.991,07 D	7,80	0,00	7,80 D	197.998,87 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	197.991,07 D	7,80	0,00	7,80 D	197.998,87 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	197.991,07 D	7,80	0,00	7,80 D	197.998,87 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	16.743.106,26 D	3.486.911,03	1.357.859,16	2.129.051,87 D	18.872.158,13 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.115.964,65 D	2.623.781,91	1.357.859,16	1.265.922,75 D	13.381.887,40 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.627.141,61 D	863.129,12	0,00	863.129,12 D	5.490.270,73 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.586.913,33 D	1.183.183,71	256.249,13	926.934,58 D	7.513.847,91 D
5.07.01	FUNDOS	6.586.913,33 D	1.183.183,71	256.249,13	926.934,58 D	7.513.847,91 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.798.740,69 D	1.081.597,61	255.983,30	825.614,31 D	6.624.355,00 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.915.556,08 D	499.551,82	0,00	499.551,82 D	4.415.107,90 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.883.184,61 D	582.045,79	255.983,30	326.062,49 D	2.209.247,10 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	788.172,64 D	101.586,10	265,83	101.320,27 D	889.492,91 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	430.324,92 D	52.996,81	123,40	52.873,41 D	483.198,33 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	357.847,72 D	48.589,29	142,43	48.446,86 D	406.294,58 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	440.235.023,94 D	587.127.097,53	0,00	587.127.097,53 D	1.027.362.121,47 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.116.765.140,52 D	587.127.097,53	0,00	587.127.097,53 D	1.703.892.238,05 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	676.530.116,58 C	0,00	0,00	0,00	676.530.116,58 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	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 - N	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	7.092.012.363,33 D	0,00	0,00	0,00	7.092.012.363,33 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,58 D	0,00	0,00	0,00	26,58 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	3.053.394.110,52 D	0,00	0,00	0,00	3.053.394.110,52 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	27.240.410,00 D	0,00	0,00	0,00	27.240.410,00 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	34.209.045.220,05 D	17.030.740.876,00	16.297.343.652,77	733.397.223,23 D	34.942.442.443,28 D
TOTAL PASSIVO:	34.209.045.220,05 C	2.255.664.765,12	2.989.061.988,35	733.397.223,23 C	34.942.442.443,28 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.227.517.234,76	2.227.517.234,76	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	776.950.204,21 D	269.528.853,29	250.024.555,55	19.504.297,74 D	796.454.501,95 D
1.01	DISPONÍVEL	470.453,94 D	113.588.750,52	113.974.349,39	385.598,87 C	84.855,07 D
1.01.01	IMEDIATO	470.453,94 D	113.588.750,52	113.974.349,39	385.598,87 C	84.855,07 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	445.129,20 D	63.640.471,39	64.010.840,67	370.369,28 C	74.759,92 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	445.129,20 D	63.640.471,39	64.010.840,67	370.369,28 C	74.759,92 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	35.239,78	35.239,78	0,00	0,00
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	445.129,20 D	63.605.231,61	63.975.600,89	370.369,28 C	74.759,92 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	25.324,74 D	49.948.279,13	49.963.508,72	15.229,59 C	10.095,15 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	25.324,74 D	24.279,13	39.508,72	15.229,59 C	10.095,15 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	49.924.000,00	49.924.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	776.479.750,27 D	155.940.102,77	136.050.206,16	19.889.896,61 D	796.369.646,88 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.899.073,05 D	85.856.542,17	85.442.881,95	413.660,22 D	4.312.733,27 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	85.202.601,59	85.202.601,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	85.201.902,13	85.201.902,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	85.201.902,13	85.201.902,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	85.201.902,13	85.201.902,13	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	699,46	699,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	699,46	699,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	699,46	699,46	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.872.392,08 D	439.827,46	208.209,38	231.618,08 D	4.104.010,16 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.653.672,88 D	219.837,93	0,00	219.837,93 D	2.873.510,81 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	1.218.719,20 D	219.989,53	208.209,38	11.780,15 D	1.230.499,35 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	26.680,97 D	214.113,12	32.070,98	182.042,14 D	208.723,11 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	26.680,97 D	214.113,12	32.070,98	182.042,14 D	208.723,11 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	26.680,97 D	208.209,38	26.167,24	182.042,14 D	208.723,11 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.903,74	5.903,74	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.388.114,15 D	1.405.990,67	0,00	1.405.990,67 D	99.794.104,82 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	98.388.114,15 D	1.405.990,67	0,00	1.405.990,67 D	99.794.104,82 D
1.02.02.03.03	CAPEC	98.388.114,15 D	1.405.990,67	0,00	1.405.990,67 D	99.794.104,82 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	674.192.563,07 D	68.677.569,93	50.607.324,21	18.070.245,72 D	692.262.808,79 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	16.251.131,68 D	172.802,82	31.822,35	140.980,47 D	16.392.112,15 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	16.251.131,68 D	172.802,82	31.822,35	140.980,47 D	16.392.112,15 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.251.131,68 D	172.802,82	31.822,35	140.980,47 D	16.392.112,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	1.796.627,23 D	170.805,78	14.176,26	156.629,52 D	1.953.256,75 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	204.504,45 D	1.997,04	17.646,09	15.649,05 C	188.855,40 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	657.941.431,39 D	68.504.767,11	50.575.501,86	17.929.265,25 D	675.870.696,64 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	657.941.431,39 D	68.504.767,11	50.575.501,86	17.929.265,25 D	675.870.696,64 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	657.941.431,39 D	68.504.767,11	50.575.501,86	17.929.265,25 D	675.870.696,64 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	619.344.086,66 D	34.400.841,01	18.433.000,00	15.967.841,01 D	635.311.927,67 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	38.597.344,73 D	15.670.926,10	13.709.501,86	1.961.424,24 D	40.558.768,97 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	18.433.000,00	18.433.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	776.950.204,21 C	144.336.400,00	163.840.697,74	19.504.297,74 C	796.454.501,95 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	128.754.716,61 C	137.206.219,77	157.809.646,20	20.603.426,43 C	149.358.143,04 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.607.847,77 C	105.559.716,96	126.228.797,36	20.669.080,40 C	149.276.928,17 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	128.607.847,77 C	104.400.141,00	125.069.221,40	20.669.080,40 C	149.276.928,17 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	40.055.305,09	40.055.305,09	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	127.514.959,25 C	33.040.094,76	53.306.174,58	20.266.079,82 C	147.781.039,07 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	54.647,40	54.647,40	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.092.888,52 C	34.076,52	437.077,10	403.000,58 C	1.495.889,10 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	31.216.017,23	31.216.017,23	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	0,00	1.159.575,96	1.159.575,96	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	1.159.575,96	1.159.575,96	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	146.868,84 C	31.646.502,81	31.580.848,84	65.653,97 D	81.214,87 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	31.491.199,06	31.491.199,06	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	31.491.199,06	31.491.199,06	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	31.491.199,06	31.491.199,06	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	199,06	199,06	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	31.491.000,00	31.491.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	58.396,78 C	66.831,69	41.952,31	24.879,38 D	33.517,40 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	58.396,78 C	66.831,69	41.952,31	24.879,38 D	33.517,40 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	33.072,04 C	33.072,04	33.517,40	445,36 C	33.517,40 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	25.324,74 C	33.759,65	8.434,91	25.324,74 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	88.472,06 C	88.472,06	47.697,47	40.774,59 D	47.697,47 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	88.472,06 C	88.472,06	47.697,47	40.774,59 D	47.697,47 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	88.472,06 C	88.472,06	47.697,47	40.774,59 D	47.697,47 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.850.632,77 C	243.806,26	232.172,58	11.633,68 D	2.838.999,09 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.850.632,77 C	243.806,26	232.172,58	11.633,68 D	2.838.999,09 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.850.632,77 C	243.806,26	232.172,58	11.633,68 D	2.838.999,09 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.850.632,77 C	243.806,26	232.172,58	11.633,68 D	2.838.999,09 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	645.344.854,83 C	6.886.373,97	5.798.878,96	1.087.495,01 D	644.257.359,82 C
2.03.02	FUNDOS	645.344.854,83 C	6.886.373,97	5.798.878,96	1.087.495,01 D	644.257.359,82 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	546.956.740,68 C	6.886.373,97	4.392.888,29	2.493.485,68 D	544.463.255,00 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	546.956.740,68 C	6.886.373,97	4.392.888,29	2.493.485,68 D	544.463.255,00 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	546.956.740,68 C	6.886.373,97	4.392.888,29	2.493.485,68 D	544.463.255,00 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	98.388.114,15 C	0,00	1.405.990,67	1.405.990,67 C	99.794.104,82 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	98.388.114,15 C	0,00	1.405.990,67	1.405.990,67 C	99.794.104,82 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	98.388.114,15 C	0,00	1.405.990,67	1.405.990,67 C	99.794.104,82 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	59.165.198,64	59.165.198,64	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	316.595.529,89 C	89.462,16	45.165.221,51	45.075.759,35 C	361.671.289,24 C
3.01.01	CORRENTES	316.516.029,92 C	89.320,00	45.153.284,59	45.063.964,59 C	361.579.994,51 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	316.516.029,92 C	89.320,00	45.153.284,59	45.063.964,59 C	361.579.994,51 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	316.516.029,92 C	89.320,00	45.153.284,59	45.063.964,59 C	361.579.994,51 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	316.516.029,92 C	89.320,00	45.153.284,59	45.063.964,59 C	361.579.994,51 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	316.516.029,92 C	89.320,00	45.153.284,59	45.063.964,59 C	361.579.994,51 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	26.397.988,95 C	6.913,90	3.860.969,54	3.854.055,64 C	30.252.044,59 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	44.509,85 C	121,64	6.025,38	5.903,74 C	50.413,59 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	282.042.811,75 C	47.931,66	40.108.517,60	40.060.585,94 C	322.103.397,69 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	8.030.719,37 C	34.352,80	1.177.772,07	1.143.419,27 C	9.174.138,64 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	78.216,22 C	0,00	11.628,55	11.628,55 C	89.844,77 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	78.216,22 C	0,00	11.628,55	11.628,55 C	89.844,77 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.283,75 C	142,16	308,37	166,21 C	1.449,96 C
3.01.99.01	OUTROS	1.283,75 C	142,16	308,37	166,21 C	1.449,96 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.278,51 C	142,16	305,95	163,79 C	1.442,30 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	5,24 C	0,00	2,42	2,42 C	7,66 C
3.02	DEDUÇÕES	275.618.879,96 D	53.325.114,25	1.904.950,51	51.420.163,74 D	327.039.043,70 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	268.607.746,44 D	52.184.000,00	1.324.355,16	50.859.644,84 D	319.467.391,28 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	268.607.746,44 D	52.184.000,00	1.324.355,16	50.859.644,84 D	319.467.391,28 D
3.02.02.01.01	MORTE	227.264.422,44 D	41.456.000,00	1.060.355,16	40.395.644,84 D	267.660.067,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	289.324,00 D	216.000,00	0,00	216.000,00 D	505.324,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	41.054.000,00 D	10.512.000,00	264.000,00	10.248.000,00 D	51.302.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	7.011.133,52 D	1.141.114,25	580.595,35	560.518,90 D	7.571.652,42 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	4.518.453,50 D	1.121.660,46	580.562,40	541.098,06 D	5.059.551,56 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	2.335.903,39 D	8.878,19	0,00	8.878,19 D	2.344.781,58 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	2.335.903,39 D	8.878,19	0,00	8.878,19 D	2.344.781,58 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	77.796,65 D	0,00	0,00	0,00	77.796,65 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	72.984,23 D	8.422,11	0,00	8.422,11 D	81.406,34 D
3.02.99.99	OUTRAS	5.995,75 D	2.153,49	32,95	2.120,54 D	8.116,29 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	359.753,53 D	232.172,58	243.806,26	11.633,68 C	348.119,85 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	359.753,53 D	232.172,58	243.806,26	11.633,68 C	348.119,85 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	359.753,53 D	232.172,58	243.806,26	11.633,68 C	348.119,85 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.903.087,38 D	1.125.561,36	497,20	1.125.064,16 D	9.028.151,54 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.704,35 C	0,00	349,73	349,73 C	3.054,08 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.704,35 C	0,00	349,73	349,73 C	3.054,08 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.905.791,73 D	1.125.561,36	147,47	1.125.413,89 D	9.031.205,62 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	7.905.791,73 D	1.125.561,36	147,47	1.125.413,89 D	9.031.205,62 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.142.965,54 C	0,00	4.964.349,19	4.964.349,19 C	24.107.314,73 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.623.581,38 C	0,00	4.964.349,19	4.964.349,19 C	27.587.930,57 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	22.623.581,38 C	0,00	4.964.349,19	4.964.349,19 C	27.587.930,57 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.480.615,84 D	0,00	0,00	0,00	3.480.615,84 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.480.615,84 D	0,00	0,00	0,00	3.480.615,84 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	51.856.774,56 D	4.392.888,29	6.886.373,97	2.493.485,68 C	49.363.288,88 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	62.984.827,35 D	4.392.888,29	0,00	4.392.888,29 D	67.377.715,64 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	34.798.068,18 D	4.392.888,29	0,00	4.392.888,29 D	39.190.956,47 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	28.186.759,17 D	0,00	0,00	0,00	28.186.759,17 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	11.128.052,79 C	0,00	6.886.373,97	6.886.373,97 C	18.014.426,76 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	11.128.052,79 C	0,00	6.886.373,97	6.886.373,97 C	18.014.426,76 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	11.128.052,79 C	0,00	6.886.373,97	6.886.373,97 C	18.014.426,76 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.843.728,92	15.843.728,92	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.036.688,67 C	4.106.499,90	15.843.728,92	11.737.229,02 C	66.773.917,69 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.001.107,28 C	14.266,65	172.802,82	158.536,17 C	2.159.643,45 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	2.001.107,28 C	14.266,65	172.802,82	158.536,17 C	2.159.643,45 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.001.107,28 C	14.266,65	172.802,82	158.536,17 C	2.159.643,45 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.619.412,61 C	14.176,25	170.805,78	156.629,53 C	1.776.042,14 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	31.668,39 C	0,00	0,00	0,00	31.668,39 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	39.449,33 C	0,00	0,00	0,00	39.449,33 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	310.576,95 C	90,40	1.997,04	1.906,64 C	312.483,59 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.035.581,39 C	4.092.233,25	15.670.926,10	11.578.692,85 C	64.614.274,24 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	53.035.581,39 C	4.092.233,25	15.670.926,10	11.578.692,85 C	64.614.274,24 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	53.035.581,39 C	4.092.233,25	15.670.926,10	11.578.692,85 C	64.614.274,24 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	53.035.581,39 C	4.092.233,25	15.670.926,10	11.578.692,85 C	64.614.274,24 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.533.645,48 D	6.725.182,36	0,00	6.725.182,36 D	42.258.827,84 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	432.880,53 D	17.555,70	0,00	17.555,70 D	450.436,23 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	432.880,53 D	17.555,70	0,00	17.555,70 D	450.436,23 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	432.880,53 D	17.555,70	0,00	17.555,70 D	450.436,23 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,07 D	0,01	0,00	0,01 D	5.721,08 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	17.398,85 D	0,00	0,00	0,00	17.398,85 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	409.760,61 D	17.555,69	0,00	17.555,69 D	427.316,30 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.100.764,95 D	6.707.626,66	0,00	6.707.626,66 D	41.808.391,61 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	35.098.793,00 D	6.707.427,60	0,00	6.707.427,60 D	41.806.220,60 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	35.098.793,00 D	6.707.427,60	0,00	6.707.427,60 D	41.806.220,60 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	35.098.792,99 D	6.707.427,60	0,00	6.707.427,60 D	41.806.220,59 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.971,95 D	199,06	0,00	199,06 D	2.171,01 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.971,95 D	199,06	0,00	199,06 D	2.171,01 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.971,95 D	199,06	0,00	199,06 D	2.171,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.971,95 D	199,06	0,00	199,06 D	2.171,01 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	360.077,65 D	47.697,47	0,00	47.697,47 D	407.775,12 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	360.077,65 D	47.697,47	0,00	47.697,47 D	407.775,12 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	19.142.965,54 D	4.964.349,19	0,00	4.964.349,19 D	24.107.314,73 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	22.623.581,38 D	4.964.349,19	0,00	4.964.349,19 D	27.587.930,57 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	3.480.615,84 C	0,00	0,00	0,00	3.480.615,84 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	776.950.204,21 D	269.528.853,29	250.024.555,55	19.504.297,74 D	796.454.501,95 D
TOTAL PASSIVO:	776.950.204,21 C	144.336.400,00	163.840.697,74	19.504.297,74 C	796.454.501,95 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	75.008.927,56	75.008.927,56	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	317.896.161,78 D	187.602.700,94	184.995.379,20	2.607.321,74 D	320.503.483,52 D
1.01	DISPONÍVEL	2.612.858,25 D	49.275.387,07	47.820.739,76	1.454.647,31 D	4.067.505,56 D
1.01.01	IMEDIATO	2.612.858,25 D	49.275.387,07	47.820.739,76	1.454.647,31 D	4.067.505,56 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.612.858,25 D	30.148.933,53	28.694.286,22	1.454.647,31 D	4.067.505,56 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.612.858,25 D	30.148.933,53	28.694.286,22	1.454.647,31 D	4.067.505,56 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.612.858,25 D	30.148.933,53	28.694.286,22	1.454.647,31 D	4.067.505,56 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	19.126.453,54	19.126.453,54	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	19.043.698,23	19.043.698,23	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	82.755,31	82.755,31	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	315.283.303,53 D	138.327.313,87	137.174.639,44	1.152.674,43 D	316.435.977,96 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,82 D	0,67	0,03	0,64 D	61,46 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,82 D	0,67	0,03	0,64 D	61,46 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,82 D	0,67	0,03	0,64 D	61,46 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,82 D	0,67	0,03	0,64 D	61,46 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	60,82 D	0,67	0,03	0,64 D	61,46 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.346.046,16 D	60.572,64	0,00	60.572,64 D	2.406.618,80 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.346.046,16 D	60.572,64	0,00	60.572,64 D	2.406.618,80 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.346.046,16 D	60.572,64	0,00	60.572,64 D	2.406.618,80 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	312.937.196,55 D	138.266.740,56	137.174.639,41	1.092.101,15 D	314.029.297,70 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	145.896.883,10 D	74.272.046,75	37.059.492,29	37.212.554,46 D	183.109.437,56 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.439.906,80 D	48.340.985,76	14.193.456,62	34.147.529,14 D	132.587.435,94 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	28.678.661,14 D	47.672.229,89	14.154.840,68	33.517.389,21 D	62.196.050,35 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.678.661,14 D	47.672.229,89	14.154.840,68	33.517.389,21 D	62.196.050,35 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	28.678.661,14 D	47.672.229,89	14.154.840,68	33.517.389,21 D	62.196.050,35 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	6.709.000,00 D	9.922.237,22	2.070.237,22	7.852.000,00 D	14.561.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	22.714.347,39 D	27.273.658,55	1.064.194,50	26.209.464,05 D	48.923.811,44 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	116.529,15 D	93.291,94	50.573,95	42.717,99 D	159.247,14 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	766.919,22 C	49.820,56	46.870,00	2.950,56 D	763.968,66 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	94.296,18 C	2.764.590,06	3.354.333,45	589.743,39 C	684.039,57 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	7.568.631,56	7.568.631,56	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	69.761.245,66 D	668.755,87	38.615,94	630.139,93 D	70.391.385,59 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	69.761.245,66 D	668.755,87	38.615,94	630.139,93 D	70.391.385,59 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.615.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.615.000,00 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	64.801.386,73 D	632.852,87	30.657,60	602.195,27 D	65.403.582,00 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	213.641,15 C	4.871,66	277,07	4.594,59 D	209.046,56 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	558.500,08 D	31.031,34	7.681,27	23.350,07 D	581.850,15 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	47.456.976,30 D	25.931.060,99	22.866.035,67	3.065.025,32 D	50.522.001,62 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	47.456.976,30 D	25.931.060,99	22.866.035,67	3.065.025,32 D	50.522.001,62 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	47.456.976,30 D	25.931.060,99	22.866.035,67	3.065.025,32 D	50.522.001,62 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	45.660.771,48 D	15.555.831,77	12.325.295,94	3.230.535,83 D	48.891.307,31 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.796.204,82 D	474.069,46	639.579,97	165.510,51 C	1.630.694,31 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	9.901.159,76	9.901.159,76	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.132.843,10 D	51.573,99	7.046,01	44.527,98 D	5.177.371,08 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	5.132.843,10 D	51.573,99	7.046,01	44.527,98 D	5.177.371,08 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.132.843,10 D	51.573,99	7.046,01	44.527,98 D	5.177.371,08 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	568.767,45 D	50.939,05	1.494,40	49.444,65 D	618.212,10 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	64.075,65 D	634,94	5.551,61	4.916,67 C	59.158,98 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	10.184.344,88 D	2.120.034,96	1.439.130,06	680.904,90 D	10.865.249,78 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	8.117.190,67 D	1.644.789,66	1.111.451,24	533.338,42 D	8.650.529,09 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	7.171.666,34 D	0,00	0,00	0,00	7.171.666,34 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	894.452,18 D	1.586.846,24	1.081.527,76	505.318,48 D	1.399.770,66 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	51.072,15 D	57.078,70	29.058,76	28.019,94 D	79.092,09 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	864,72	864,72	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	8.502,83	6.308,88	2.193,95 D	2.193,95 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	5.443,78	5.443,78	0,00	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	3.059,05	865,10	2.193,95 D	2.193,95 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.067.154,21 D	466.742,47	321.369,94	145.372,53 D	2.212.526,74 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.948.628,61 D	0,00	0,00	0,00	1.948.628,61 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	106.021,39 D	458.446,00	304.777,00	153.669,00 D	259.690,39 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	12.504,21 D	8.296,47	16.592,94	8.296,47 C	4.207,74 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.723.125,47 D	61.823.084,86	98.668.971,05	36.845.886,19 C	114.877.239,28 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	132.408.354,95 D	61.286.061,28	98.298.518,08	37.012.456,80 C	95.395.898,15 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	92.867.503,95 D	56.457.672,63	96.198.843,43	39.741.170,80 C	53.126.333,15 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	74.626.236,40 D	8.911.585,50	41.523.850,25	32.612.264,75 C	42.013.971,65 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.241.267,55 D	5.179.920,23	12.308.826,28	7.128.906,05 C	11.112.361,50 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	42.366.166,90	42.366.166,90	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	39.540.851,00 D	4.828.388,65	2.099.674,65	2.728.714,00 D	42.269.565,00 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.299.802,13 D	0,00	0,00	0,00	35.299.802,13 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.241.048,87 D	4.828.388,65	2.099.674,65	2.728.714,00 D	6.969.762,87 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.334.779,16 D	386.615,85	259.983,46	126.632,39 D	17.461.411,55 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	17.334.779,16 D	386.615,85	259.983,46	126.632,39 D	17.461.411,55 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	967.779,17 D	386.615,85	259.983,46	126.632,39 D	1.094.411,56 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.979.991,36 D	150.407,73	110.469,51	39.938,22 D	2.019.929,58 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	19.870,74 C	135.455,49	95.517,27	39.938,22 D	20.067,48 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	14.952,24	14.952,24	0,00	0,00
2	PASSIVO	317.896.161,78 C	38.560.154,24	41.167.475,98	2.607.321,74 C	320.503.483,52 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	822.945,71 C	29.595.933,34	33.669.220,91	4.073.287,57 C	4.896.233,28 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	822.945,71 C	10.856.985,89	11.636.187,35	779.201,46 C	1.602.147,17 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.340,13 C	9.665.630,68	9.659.490,55	6.140,13 D	200,00 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	6.340,13 C	9.665.530,68	9.659.190,55	6.340,13 D	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	100,00	300,00	200,00 C	200,00 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	633.067,91 C	1.007.829,73	1.794.061,11	786.231,38 C	1.419.299,29 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	308.574,81 C	308.574,81	374.761,82	66.187,01 C	374.761,82 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	374.761,82	374.761,82	0,00	0,00
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	0,00	0,00	1.044.537,47	1.044.537,47 C	1.044.537,47 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	324.493,10 C	324.493,10	0,00	324.493,10 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A C	183.525,48 C	183.525,48	182.635,69	889,79 D	182.635,69 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	183.525,48 C	183.525,48	182.635,69	889,79 D	182.635,69 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,19 C	0,00	0,00	0,00	12,19 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	12,19 C	0,00	0,00	0,00	12,19 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	18.738.947,45	22.033.033,56	3.294.086,11 C	3.294.086,11 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	15.179.104,86	15.179.104,86	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	15.179.104,86	15.179.104,86	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	15.179.104,86	15.179.104,86	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	15.179.104,86	15.179.104,86	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	597,63	597,63	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	597,63	597,63	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	597,63	597,63	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	620,04	620,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	620,04	620,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	620,04	620,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	620,04	620,04	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	3.558.624,92	6.852.711,03	3.294.086,11 C	3.294.086,11 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	3.558.624,92	6.852.711,03	3.294.086,11 C	3.294.086,11 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	3.558.624,92	6.852.711,03	3.294.086,11 C	3.294.086,11 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	317.073.216,07 C	8.964.220,90	7.498.255,07	1.465.965,83 D	315.607.250,24 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	314.727.169,91 C	8.964.220,90	7.437.682,43	1.526.538,47 D	313.200.631,44 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	314.727.169,91 C	8.964.220,90	7.437.682,43	1.526.538,47 D	313.200.631,44 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	314.727.169,91 C	8.964.220,90	7.437.682,43	1.526.538,47 D	313.200.631,44 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	314.727.169,91 C	8.964.220,90	7.437.682,43	1.526.538,47 D	313.200.631,44 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	0,00	793.616,43	793.616,43	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	0,00	793.616,43	793.616,43	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	53.635.071,81 C	584.871,52	2.670.293,11	2.085.421,59 C	55.720.493,40 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	53.635.071,81 C	584.871,52	2.670.293,11	2.085.421,59 C	55.720.493,40 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	253.636.518,06 C	7.455.593,71	3.676.147,97	3.779.445,74 D	249.857.072,32 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	253.636.518,06 C	7.455.593,71	3.676.147,97	3.779.445,74 D	249.857.072,32 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.455.580,04 C	130.139,24	297.624,92	167.485,68 C	7.623.065,72 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.455.580,04 C	130.139,24	297.624,92	167.485,68 C	7.623.065,72 C
2.03.02	FUNDOS	2.346.046,16 C	0,00	60.572,64	60.572,64 C	2.406.618,80 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.346.046,16 C	0,00	60.572,64	60.572,64 C	2.406.618,80 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.346.046,16 C	0,00	60.572,64	60.572,64 C	2.406.618,80 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.346.046,16 C	0,00	60.572,64	60.572,64 C	2.406.618,80 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.977.838,40	12.977.838,40	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	26.664.469,51 C	300,00	2.168.459,75	2.168.159,75 C	28.832.629,26 C
3.01.01	CORRENTES	8.784.919,77 C	300,00	1.205.939,19	1.205.639,19 C	9.990.558,96 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.784.919,77 C	300,00	1.205.939,19	1.205.639,19 C	9.990.558,96 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.784.919,77 C	300,00	1.205.939,19	1.205.639,19 C	9.990.558,96 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.784.919,77 C	300,00	1.205.939,19	1.205.639,19 C	9.990.558,96 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.784.919,77 C	300,00	1.205.939,19	1.205.639,19 C	9.990.558,96 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	8.784.919,77 C	300,00	1.205.939,19	1.205.639,19 C	9.990.558,96 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	16.917.216,82 C	0,00	962.520,56	962.520,56 C	17.879.737,38 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	16.917.216,82 C	0,00	962.520,56	962.520,56 C	17.879.737,38 C
3.01.05	PORTABILIDADE	962.331,62 C	0,00	0,00	0,00	962.331,62 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	427.413,73 C	0,00	0,00	0,00	427.413,73 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	427.413,73 C	0,00	0,00	0,00	427.413,73 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	534.917,89 C	0,00	0,00	0,00	534.917,89 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	534.917,89 C	0,00	0,00	0,00	534.917,89 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1,30 C	0,00	0,00	0,00	1,30 C
3.01.99.01	OUTROS	1,30 C	0,00	0,00	0,00	1,30 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,30 C	0,00	0,00	0,00	1,30 C
3.02	DEDUÇÕES	47.047.838,89 D	9.659.190,58	0,67	9.659.189,91 D	56.707.028,80 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.655,30 D	0,00	0,00	0,00	111.655,30 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	111.655,30 D	0,00	0,00	0,00	111.655,30 D
3.02.02.01.01	MORTE	111.655,30 D	0,00	0,00	0,00	111.655,30 D
3.02.03	INSTITUTOS	46.936.181,43 D	9.659.190,55	0,00	9.659.190,55 D	56.595.371,98 D
3.02.03.01	RESGATE	46.678.254,64 D	9.659.190,55	0,00	9.659.190,55 D	56.337.445,19 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	41.519.577,43 D	7.529.729,15	0,00	7.529.729,15 D	49.049.306,58 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	41.519.577,43 D	7.529.729,15	0,00	7.529.729,15 D	49.049.306,58 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	5.158.677,21 D	2.129.461,40	0,00	2.129.461,40 D	7.288.138,61 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	5.158.677,21 D	2.129.461,40	0,00	2.129.461,40 D	7.288.138,61 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	257.926,79 D	0,00	0,00	0,00	257.926,79 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	126.171,47 D	0,00	0,00	0,00	126.171,47 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	126.171,47 D	0,00	0,00	0,00	126.171,47 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	131.755,32 D	0,00	0,00	0,00	131.755,32 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	131.755,32 D	0,00	0,00	0,00	131.755,32 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2,16 D	0,03	0,67	0,64 C	1,52 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	2,16 D	0,03	0,67	0,64 C	1,52 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.057.052,23 D	182.635,69	32.330,73	150.304,96 D	1.207.357,19 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.057.052,23 D	182.635,69	32.330,73	150.304,96 D	1.207.357,19 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.057.052,23 D	182.635,69	32.330,73	150.304,96 D	1.207.357,19 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.299.665,12 C	0,00	6.114.796,65	6.114.796,65 C	12.414.461,77 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.481.970,58 C	0,00	6.114.796,65	6.114.796,65 C	18.596.767,23 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	12.481.970,58 C	0,00	6.114.796,65	6.114.796,65 C	18.596.767,23 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.182.305,46 D	0,00	0,00	0,00	6.182.305,46 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	6.182.305,46 D	0,00	0,00	0,00	6.182.305,46 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	15.140.756,49 C	3.135.712,13	4.662.250,60	1.526.538,47 C	16.667.294,96 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.140.756,49 C	3.135.712,13	4.662.250,60	1.526.538,47 C	16.667.294,96 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.140.756,49 C	3.135.712,13	4.662.250,60	1.526.538,47 C	16.667.294,96 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.140.756,49 C	3.135.712,13	4.662.250,60	1.526.538,47 C	16.667.294,96 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.667.891,94	18.667.891,94	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.506.913,71 C	1.005.338,95	17.030.518,81	16.025.179,86 C	73.532.093,57 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.779.042,32 C	970.202,77	5.781.648,63	4.811.445,86 C	19.590.488,18 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.575.082,48 C	958.071,53	5.313.168,30	4.355.096,77 C	15.930.179,25 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.603.825,14 C	926.888,53	4.645.124,76	3.718.236,23 C	9.322.061,37 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.603.825,14 C	926.888,53	4.645.124,76	3.718.236,23 C	9.322.061,37 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	88,87 C	0,00	0,00	0,00	88,87 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	88,87 C	0,00	0,00	0,00	88,87 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	5.603.736,27 C	926.888,53	4.645.124,76	3.718.236,23 C	9.321.972,50 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.817.491,49 C	619.214,92	1.833.428,65	1.214.213,73 C	3.031.705,22 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	51.128,62 C	6.031,58	47.106,05	41.074,47 C	92.203,09 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.735.102,99 C	301.642,03	2.764.590,06	2.462.948,03 C	6.198.051,02 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	5.971.257,34 C	31.183,00	668.043,54	636.860,54 C	6.608.117,88 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	5.971.257,34 C	31.183,00	668.043,54	636.860,54 C	6.608.117,88 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.201.332,05 C	30.657,60	632.852,87	602.195,27 C	5.803.527,32 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	67,66 C	0,00	0,00	0,00	67,66 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	59.060,75 C	277,06	4.871,66	4.594,60 C	63.655,35 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	710.796,88 C	248,34	30.319,01	30.070,67 C	740.867,55 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.203.959,84 C	12.131,24	468.480,33	456.349,09 C	3.660.308,93 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.203.959,84 C	12.131,24	468.480,33	456.349,09 C	3.660.308,93 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.203.959,84 C	12.131,24	468.480,33	456.349,09 C	3.660.308,93 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.203.952,05 C	12.131,24	468.480,33	456.349,09 C	3.660.301,14 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	7,79 C	0,00	0,00	0,00	7,79 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	404.260,89 C	1.532,28	51.573,99	50.041,71 C	454.302,60 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	404.260,89 C	1.532,28	51.573,99	50.041,71 C	454.302,60 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	404.260,89 C	1.532,28	51.573,99	50.041,71 C	454.302,60 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	326.703,27 C	1.494,40	50.939,05	49.444,65 C	376.147,92 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	77.557,62 C	37,88	634,94	597,06 C	78.154,68 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	8.388.866,94 C	28.095,18	1.889.869,68	1.861.774,50 C	10.250.641,44 C
5.01.03.01	AÇÕES	7.032.011,24 C	28.000,31	1.496.647,54	1.468.647,23 C	8.500.658,47 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.863.597,64 C	0,00	1.411.568,53	1.411.568,53 C	8.275.166,17 C
5.01.03.01.03	LUCRO	2.641,41 C	0,00	0,00	0,00	2.641,41 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	165.772,19 C	28.000,31	85.079,01	57.078,70 C	222.850,89 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.490,84 C	94,87	5.633,14	5.538,27 C	8.029,11 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.338,17 C	94,87	5.633,14	5.538,27 C	7.876,44 C
5.01.03.03.03	LUCRO	152,67 C	0,00	0,00	0,00	152,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.354.364,86 C	0,00	387.589,00	387.589,00 C	1.741.953,86 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.319.700,44 C	0,00	387.589,00	387.589,00 C	1.707.289,44 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	34.664,42 C	0,00	0,00	0,00	34.664,42 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.934.743,56 C	5.508,72	9.307.426,51	9.301.917,79 C	43.236.661,35 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	31.540.563,68 C	0,00	8.787.545,85	8.787.545,85 C	40.328.109,53 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.746.264,61 C	0,00	4.227.323,97	4.227.323,97 C	18.973.588,58 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.746.264,61 C	0,00	4.227.323,97	4.227.323,97 C	18.973.588,58 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	35.262,06 C	0,00	145.188,13	145.188,13 C	180.450,19 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.403,36 C	0,00	0,00	0,00	21.403,36 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	13.858,70 C	0,00	145.188,13	145.188,13 C	159.046,83 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	16.759.037,01 C	0,00	4.415.033,75	4.415.033,75 C	21.174.070,76 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.759.037,01 C	0,00	4.415.033,75	4.415.033,75 C	21.174.070,76 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.869.420,94 C	0,00	372.915,88	372.915,88 C	2.242.336,82 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.869.420,94 C	0,00	372.915,88	372.915,88 C	2.242.336,82 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.869.420,94 C	0,00	372.915,88	372.915,88 C	2.242.336,82 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	524.758,94 C	5.508,72	146.964,78	141.456,06 C	666.215,00 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	469.224,90 C	5.508,72	132.012,54	126.503,82 C	595.728,72 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	55.534,04 C	0,00	14.952,24	14.952,24 C	70.486,28 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.961.859,88 D	11.515.425,61	1.637.373,13	9.878.052,48 D	60.839.912,36 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.136.687,90 D	4.127.620,11	8.144,34	4.119.475,77 D	11.256.163,67 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.124.125,78 D	4.127.620,09	8.144,34	4.119.475,75 D	11.243.601,53 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	6.065.884,29 D	4.120.187,15	7.432,01	4.112.755,14 D	10.178.639,43 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.065.884,29 D	4.120.187,15	7.432,01	4.112.755,14 D	10.178.639,43 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	6.065.884,29 D	4.120.187,15	7.432,01	4.112.755,14 D	10.178.639,43 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	575.111,23 D	1.020.559,51	2.797,26	1.017.762,25 D	1.592.873,48 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	13.475,49 D	48.242,31	4.243,18	43.999,13 D	57.474,62 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	29.423,24 D	640,85	391,57	249,28 D	29.672,52 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.447.874,33 D	3.050.744,48	0,00	3.050.744,48 D	8.498.618,81 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.058.241,49 D	7.432,94	712,33	6.720,61 D	1.064.962,10 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.058.241,49 D	7.432,94	712,33	6.720,61 D	1.064.962,10 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	935.208,53 D	0,01	0,00	0,01 D	935.208,54 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	19,11 D	0,00	0,00	0,00	19,11 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	122.346,06 D	7.432,93	712,33	6.720,60 D	129.066,66 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	667,79 D	0,00	0,00	0,00	667,79 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	12.562,12 D	0,02	0,00	0,02 D	12.562,14 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	12.562,12 D	0,02	0,00	0,02 D	12.562,14 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	12.562,12 D	0,02	0,00	0,02 D	12.562,14 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.410,78 D	0,02	0,00	0,02 D	12.410,80 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	151,34 D	0,00	0,00	0,00	151,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	108.142,45 D	5.513,73	0,00	5.513,73 D	113.656,18 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	108.142,45 D	5.513,73	0,00	5.513,73 D	113.656,18 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	108.142,45 D	5.513,73	0,00	5.513,73 D	113.656,18 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	261,75 D	0,00	0,00	0,00	261,75 D
5.02.02.01.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	107.880,69 D	5.513,73	0,00	5.513,73 D	113.394,42 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	8.663.265,78 D	1.389.287,12	246.134,71	1.143.152,41 D	9.806.418,19 D
5.02.03.01	AÇÕES	7.172.340,86 D	1.081.527,76	175.277,71	906.250,05 D	8.078.590,91 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.144.285,13 D	1.081.527,76	175.277,71	906.250,05 D	8.050.535,18 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	28.055,73 D	0,00	0,00	0,00	28.055,73 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	46,51 D	2.384,73	0,00	2.384,73 D	2.431,24 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46,51 D	2.384,73	0,00	2.384,73 D	2.431,24 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.486.638,71 D	304.777,00	70.857,00	233.920,00 D	1.720.558,71 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.483.428,65 D	304.777,00	70.857,00	233.920,00 D	1.717.348,65 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.210,06 D	0,00	0,00	0,00	3.210,06 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	4.239,70 D	597,63	0,00	597,63 D	4.837,33 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	4.239,70 D	597,63	0,00	597,63 D	4.837,33 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.053.763,75 D	5.992.715,61	1.383.094,08	4.609.621,53 D	39.663.385,28 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	33.044.005,75 D	5.642.103,56	1.365.951,16	4.276.152,40 D	37.320.158,15 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.218.826,06 D	3.542.428,91	952.596,26	2.589.832,65 D	16.808.658,71 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.218.476,57 D	3.542.428,91	952.596,26	2.589.832,65 D	16.808.309,22 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	349,49 D	0,00	0,00	0,00	349,49 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.825.179,69 D	2.099.674,65	413.354,90	1.686.319,75 D	20.511.499,44 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.823.482,27 D	2.099.674,65	413.354,90	1.686.319,75 D	20.509.802,02 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.697,42 D	0,00	0,00	0,00	1.697,42 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.516.270,25 D	259.983,46	13.699,97	246.283,49 D	1.762.553,74 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.516.270,25 D	259.983,46	13.699,97	246.283,49 D	1.762.553,74 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.516.270,25 D	259.983,46	13.699,97	246.283,49 D	1.762.553,74 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	489.095,64 D	90.008,55	3.442,95	86.565,60 D	575.661,24 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	489.095,64 D	90.008,55	3.442,95	86.565,60 D	575.661,24 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.392,11 D	620,04	0,00	620,04 D	5.012,15 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	4.392,11 D	620,04	0,00	620,04 D	5.012,15 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	4.392,11 D	620,04	0,00	620,04 D	5.012,15 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	4.392,11 D	620,04	0,00	620,04 D	5.012,15 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	289,04	0,00	289,04 D	289,04 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	0,00	289,04	0,00	289,04 D	289,04 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	0,00	289,04	0,00	289,04 D	289,04 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	245.388,71 D	32.330,73	0,00	32.330,73 D	277.719,44 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	245.388,71 D	32.330,73	0,00	32.330,73 D	277.719,44 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	6.299.665,12 D	6.114.796,65	0,00	6.114.796,65 D	12.414.461,77 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	12.481.970,58 D	6.114.796,65	0,00	6.114.796,65 D	18.596.767,23 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	6.182.305,46 C	0,00	0,00	0,00	6.182.305,46 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	7.016.707,74	7.016.707,74	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	7.016.707,74	7.016.707,74	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	7.016.707,74	7.016.707,74	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	7.016.707,74	7.016.707,74	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	7.016.707,74	7.016.707,74	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	317.896.161,78 D	187.602.700,94	184.995.379,20	2.607.321,74 D	320.503.483,52 D
TOTAL PASSIVO:	317.896.161,78 C	38.560.154,24	41.167.475,98	2.607.321,74 C	320.503.483,52 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	38.662.438,08	38.662.438,08	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	114.706.306,68 D	19.790.696,03	15.325.978,32	4.464.717,71 D	119.171.024,39 D
1.01	DISPONÍVEL	1.969.016,06 D	9.002.908,92	6.974.259,38	2.028.649,54 D	3.997.665,60 D
1.01.01	IMEDIATO	1.969.016,06 D	9.002.908,92	6.974.259,38	2.028.649,54 D	3.997.665,60 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.969.016,06 D	6.895.250,43	4.866.600,89	2.028.649,54 D	3.997.665,60 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.969.016,06 D	6.895.250,43	4.866.600,89	2.028.649,54 D	3.997.665,60 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.969.016,06 D	6.895.250,43	4.866.600,89	2.028.649,54 D	3.997.665,60 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.107.658,49	2.107.658,49	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.107.658,49	2.107.658,49	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	112.737.290,62 D	10.787.787,11	8.351.718,94	2.436.068,17 D	115.173.358,79 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,34 D	0,05	0,00	0,05 D	1,39 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,34 D	0,05	0,00	0,05 D	1,39 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,34 D	0,05	0,00	0,05 D	1,39 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,34 D	0,05	0,00	0,05 D	1,39 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,34 D	0,05	0,00	0,05 D	1,39 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	689.409,91 D	21.610,94	0,00	21.610,94 D	711.020,85 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	689.409,91 D	21.610,94	0,00	21.610,94 D	711.020,85 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	689.409,91 D	21.610,94	0,00	21.610,94 D	711.020,85 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	112.047.879,37 D	10.766.176,12	8.351.718,94	2.414.457,18 D	114.462.336,55 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	79.928.900,77 D	8.597.939,81	6.543.287,65	2.054.652,16 D	81.983.552,93 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	61.084.780,84 D	580.644,50	29.182,32	551.462,18 D	61.636.243,02 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	61.084.780,84 D	580.644,49	29.182,31	551.462,18 D	61.636.243,02 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	61.084.780,84 D	580.644,49	29.182,31	551.462,18 D	61.636.243,02 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.040.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.040.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	56.727.541,19 D	551.028,93	23.863,39	527.165,54 D	57.254.706,73 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	171.791,00 C	4.083,39	177,16	3.906,23 D	167.884,77 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	489.030,65 D	25.532,17	5.141,76	20.390,41 D	509.421,06 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	18.844.119,93 D	8.017.295,31	6.514.105,33	1.503.189,98 D	20.347.309,91 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	18.844.119,93 D	8.017.295,31	6.514.105,33	1.503.189,98 D	20.347.309,91 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	18.844.119,93 D	8.017.295,31	6.514.105,33	1.503.189,98 D	20.347.309,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	17.937.313,69 D	5.879.542,15	4.368.584,62	1.510.957,53 D	19.448.271,22 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	906.806,24 D	187.627,50	195.395,05	7.767,55 C	899.038,69 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	1.950.125,66	1.950.125,66	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.710.947,70 D	17.426,28	2.583,62	14.842,66 D	1.725.790,36 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.710.947,70 D	17.426,28	2.583,62	14.842,66 D	1.725.790,36 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.710.947,70 D	17.426,28	2.583,62	14.842,66 D	1.725.790,36 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	189.589,15 D	17.227,26	745,71	16.481,55 D	206.070,70 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	21.358,55 D	199,02	1.837,91	1.638,89 C	19.719,66 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.408.030,90 D	2.150.810,03	1.805.847,67	344.962,36 D	30.752.993,26 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	30.408.030,90 D	2.150.810,03	1.805.847,67	344.962,36 D	30.752.993,26 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.408.030,90 D	2.150.810,03	1.805.847,67	344.962,36 D	30.752.993,26 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	24.433.815,06 D	33.830,26	157.532,83	123.702,57 C	24.310.112,49 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.974.215,84 D	1.801.914,11	1.333.249,18	468.664,93 D	6.442.880,77 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	315.065,66	315.065,66	0,00	0,00
2	PASSIVO	114.706.306,68 C	7.831.500,36	12.296.218,07	4.464.717,71 C	119.171.024,39 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	446.329,80 C	7.565.683,32	7.388.376,69	177.306,63 D	269.023,17 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	446.329,80 C	1.873.786,28	1.696.479,65	177.306,63 D	269.023,17 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.349.217,71	1.349.417,71	200,00 C	200,00 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.349.217,71	1.349.217,71	0,00	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00 C	200,00 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	381.828,09 C	460.067,46	281.901,69	178.165,77 D	203.662,32 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	227.907,89 C	227.907,89	78.239,37	149.668,52 D	78.239,37 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	78.239,37	78.239,37	0,00	0,00
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	0,00	0,00	125.422,95	125.422,95 C	125.422,95 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	153.920,20 C	153.920,20	0,00	153.920,20 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	64.501,11 C	64.501,11	65.160,25	659,14 C	65.160,25 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	64.501,11 C	64.501,11	65.160,25	659,14 C	65.160,25 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,60 C	0,00	0,00	0,00	0,60 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	0,60 C	0,00	0,00	0,00	0,60 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	5.691.897,04	5.691.897,04	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.691.473,23	5.691.473,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	5.691.473,23	5.691.473,23	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	5.691.473,23	5.691.473,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	5.691.473,23	5.691.473,23	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	151,85	151,85	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	151,85	151,85	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	151,85	151,85	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	271,96	271,96	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	271,96	271,96	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	271,96	271,96	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	271,96	271,96	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	114.259.976,88 C	265.817,04	4.907.841,38	4.642.024,34 C	118.902.001,22 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	113.570.566,97 C	265.817,04	4.886.230,44	4.620.413,40 C	118.190.980,37 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	113.570.566,97 C	265.817,04	4.886.230,44	4.620.413,40 C	118.190.980,37 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.570.566,97 C	265.817,04	4.886.230,44	4.620.413,40 C	118.190.980,37 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.570.566,97 C	265.817,04	4.886.230,44	4.620.413,40 C	118.190.980,37 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	0,00	264.538,81	264.538,81	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	0,00	264.538,81	264.538,81	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	12.514.403,23 C	1.278,23	980.635,88	979.357,65 C	13.493.760,88 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	12.514.403,23 C	1.278,23	980.635,88	979.357,65 C	13.493.760,88 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	99.939.873,41 C	0,00	3.519.453,84	3.519.453,84 C	103.459.327,25 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	99.939.873,41 C	0,00	3.519.453,84	3.519.453,84 C	103.459.327,25 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.116.290,33 C	0,00	121.601,91	121.601,91 C	1.237.892,24 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.116.290,33 C	0,00	121.601,91	121.601,91 C	1.237.892,24 C
2.03.02	FUNDOS	689.409,91 C	0,00	21.610,94	21.610,94 C	711.020,85 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	689.409,91 C	0,00	21.610,94	21.610,94 C	711.020,85 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	689.409,91 C	0,00	21.610,94	21.610,94 C	711.020,85 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	689.409,91 C	0,00	21.610,94	21.610,94 C	711.020,85 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.573.226,21	2.573.226,21	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.576.557,35 C	200,00	1.324.548,56	1.324.348,56 C	7.900.905,91 C
3.01.01	CORRENTES	2.525.141,05 C	200,00	362.028,00	361.828,00 C	2.886.969,05 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.525.141,05 C	200,00	362.028,00	361.828,00 C	2.886.969,05 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.525.141,05 C	200,00	362.028,00	361.828,00 C	2.886.969,05 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.525.141,05 C	200,00	362.028,00	361.828,00 C	2.886.969,05 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.525.141,05 C	200,00	362.028,00	361.828,00 C	2.886.969,05 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.525.141,05 C	200,00	362.028,00	361.828,00 C	2.886.969,05 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.049.651,56 C	0,00	962.520,56	962.520,56 C	5.012.172,12 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	4.049.651,56 C	0,00	962.520,56	962.520,56 C	5.012.172,12 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.764,50 C	0,00	0,00	0,00	1.764,50 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.764,50 C	0,00	0,00	0,00	1.764,50 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.764,50 C	0,00	0,00	0,00	1.764,50 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,24 C	0,00	0,00	0,00	0,24 C
3.01.99.01	OUTROS	0,24 C	0,00	0,00	0,00	0,24 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,24 C	0,00	0,00	0,00	0,24 C
3.02	DEDUÇÕES	19.946.352,74 D	1.349.217,71	0,05	1.349.217,66 D	21.295.570,40 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.655,30 D	0,00	0,00	0,00	111.655,30 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	111.655,30 D	0,00	0,00	0,00	111.655,30 D
3.02.02.01.01	MORTE	111.655,30 D	0,00	0,00	0,00	111.655,30 D
3.02.03	INSTITUTOS	19.834.696,56 D	1.349.217,71	0,00	1.349.217,71 D	21.183.914,27 D
3.02.03.01	RESGATE	19.723.070,67 D	1.349.217,71	0,00	1.349.217,71 D	21.072.288,38 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	18.046.645,92 D	734.217,71	0,00	734.217,71 D	18.780.863,63 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	18.046.645,92 D	734.217,71	0,00	734.217,71 D	18.780.863,63 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.676.424,75 D	615.000,00	0,00	615.000,00 D	2.291.424,75 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.676.424,75 D	615.000,00	0,00	615.000,00 D	2.291.424,75 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,88 D	0,00	0,05	0,05 C	0,83 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,88 D	0,00	0,05	0,05 C	0,83 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	379.354,12 D	65.160,25	11.534,87	53.625,38 D	432.979,50 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	379.354,12 D	65.160,25	11.534,87	53.625,38 D	432.979,50 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	379.354,12 D	65.160,25	11.534,87	53.625,38 D	432.979,50 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.512.083,35 C	0,00	1.237.142,73	1.237.142,73 C	6.749.226,08 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.512.083,35 C	0,00	1.237.142,73	1.237.142,73 C	6.749.226,08 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.512.083,35 C	0,00	1.237.142,73	1.237.142,73 C	6.749.226,08 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	8.237.066,16 C	1.158.648,25	0,00	1.158.648,25 D	7.078.417,91 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.237.066,16 C	1.158.648,25	0,00	1.158.648,25 D	7.078.417,91 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.237.066,16 C	1.158.648,25	0,00	1.158.648,25 D	7.078.417,91 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.237.066,16 C	1.158.648,25	0,00	1.158.648,25 D	7.078.417,91 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.589.028,93	2.589.028,93	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.877.971,25 C	32.112,39	2.433.167,46	2.401.055,07 C	13.279.026,32 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.126.211,42 C	31.366,68	767.559,68	736.193,00 C	6.862.404,42 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.559.989,12 C	24.040,54	579.932,16	555.891,62 C	5.115.880,74 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.559.989,12 C	24.040,54	579.932,16	555.891,62 C	5.115.880,74 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	4.559.989,12 C	24.040,54	579.932,16	555.891,62 C	5.115.880,74 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.972.999,68 C	23.863,39	551.028,93	527.165,54 C	4.500.165,22 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	36,98 C	0,00	0,00	0,00	36,98 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	26.119,62 C	177,15	4.083,39	3.906,24 C	30.025,86 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	560.832,84 C	0,00	24.819,84	24.819,84 C	585.652,68 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.566.222,30 C	7.326,14	187.627,52	180.301,38 C	1.746.523,68 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.566.222,30 C	7.326,14	187.627,52	180.301,38 C	1.746.523,68 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.566.222,30 C	7.326,14	187.627,52	180.301,38 C	1.746.523,68 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.566.216,28 C	7.326,14	187.627,52	180.301,38 C	1.746.517,66 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	6,02 C	0,00	0,00	0,00	6,02 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	134.753,63 C	745,71	17.426,28	16.680,57 C	151.434,20 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	134.753,63 C	745,71	17.426,28	16.680,57 C	151.434,20 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	134.753,63 C	745,71	17.426,28	16.680,57 C	151.434,20 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	108.901,09 C	745,71	17.227,26	16.481,55 C	125.382,64 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	25.852,54 C	0,00	199,02	199,02 C	26.051,56 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.617.006,20 C	0,00	1.648.181,50	1.648.181,50 C	6.265.187,70 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.617.006,20 C	0,00	1.648.181,50	1.648.181,50 C	6.265.187,70 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.595.602,86 C	0,00	1.646.764,97	1.646.764,97 C	6.242.367,83 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.595.602,86 C	0,00	1.646.764,97	1.646.764,97 C	6.242.367,83 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	21.403,34 C	0,00	1.416,53	1.416,53 C	22.819,87 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.403,34 C	0,00	0,00	0,00	21.403,34 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,00	0,00	1.416,53	1.416,53 C	1.416,53 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.277.889,14 D	1.308.238,94	155.861,47	1.152.377,47 D	6.430.266,61 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	805.068,90 D	5.141,77	712,33	4.429,44 D	809.498,34 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	804.364,02 D	5.141,77	712,33	4.429,44 D	808.793,46 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	804.364,02 D	5.141,77	712,33	4.429,44 D	808.793,46 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	804.364,02 D	5.141,77	712,33	4.429,44 D	808.793,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	758.217,62 D	0,01	0,00	0,01 D	758.217,63 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	45.638,38 D	5.141,76	712,33	4.429,43 D	50.067,81 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	508,02 D	0,00	0,00	0,00	508,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	704,88 D	0,00	0,00	0,00	704,88 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	704,88 D	0,00	0,00	0,00	704,88 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	704,88 D	0,00	0,00	0,00	704,88 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	698,74 D	0,00	0,00	0,00	698,74 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6,14 D	0,00	0,00	0,00	6,14 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	36.047,50 D	1.837,91	0,00	1.837,91 D	37.885,41 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	36.047,50 D	1.837,91	0,00	1.837,91 D	37.885,41 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	36.047,50 D	1.837,91	0,00	1.837,91 D	37.885,41 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87,27 D	0,00	0,00	0,00	87,27 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	35.960,23 D	1.837,91	0,00	1.837,91 D	37.798,14 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.057,03 D	151,85	0,00	151,85 D	1.208,88 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.057,03 D	151,85	0,00	151,85 D	1.208,88 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.057,03 D	151,85	0,00	151,85 D	1.208,88 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.435.715,71 D	1.301.107,41	155.149,14	1.145.958,27 D	5.581.673,98 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.433.579,50 D	1.300.835,45	155.149,14	1.145.686,31 D	5.579.265,81 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.433.579,50 D	1.300.835,45	155.149,14	1.145.686,31 D	5.579.265,81 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.433.579,50 D	1.300.835,45	155.149,14	1.145.686,31 D	5.579.265,81 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.136,21 D	271,96	0,00	271,96 D	2.408,17 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.136,21 D	271,96	0,00	271,96 D	2.408,17 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.136,21 D	271,96	0,00	271,96 D	2.408,17 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.136,21 D	271,96	0,00	271,96 D	2.408,17 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	87.998,76 D	11.534,87	0,00	11.534,87 D	99.533,63 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	87.998,76 D	11.534,87	0,00	11.534,87 D	99.533,63 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.512.083,35 D	1.237.142,73	0,00	1.237.142,73 D	6.749.226,08 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.512.083,35 D	1.237.142,73	0,00	1.237.142,73 D	6.749.226,08 D
7	OPERACÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.464.321,61	3.464.321,61	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.464.321,61	3.464.321,61	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.464.321,61	3.464.321,61	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.464.321,61	3.464.321,61	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.464.321,61	3.464.321,61	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	114.706.306,68 D	19.790.696,03	15.325.978,32	4.464.717,71 D	119.171.024,39 D
TOTAL PASSIVO:	114.706.306,68 C	7.831.500,36	12.296.218,07	4.464.717,71 C	119.171.024,39 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.626.576,75	8.626.576,75	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	121.415.748,88 D	145.402.256,38	147.040.576,16	1.638.319,78 C	119.777.429,10 D
1.01	DISPONÍVEL	530.783,93 D	29.640.965,86	30.171.749,79	530.783,93 C	0,00
1.01.01	IMEDIATO	530.783,93 D	29.640.965,86	30.171.749,79	530.783,93 C	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	530.783,93 D	16.679.278,08	17.210.062,01	530.783,93 C	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	530.783,93 D	16.679.278,08	17.210.062,01	530.783,93 C	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	530.783,93 D	16.679.278,08	17.210.062,01	530.783,93 C	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	12.961.687,78	12.961.687,78	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	12.887.253,06	12.887.253,06	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	74.434,72	74.434,72	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	120.884.964,95 D	115.761.290,52	116.868.826,37	1.107.535,85 C	119.777.429,10 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,61	0,00	0,61 D	0,61 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,61	0,00	0,61 D	0,61 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	0,61	0,00	0,61 D	0,61 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,61	0,00	0,61 D	0,61 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,61	0,00	0,61 D	0,61 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.089.685,67 D	24.627,07	0,00	24.627,07 D	1.114.312,74 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.089.685,67 D	24.627,07	0,00	24.627,07 D	1.114.312,74 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.089.685,67 D	24.627,07	0,00	24.627,07 D	1.114.312,74 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	119.795.279,28 D	115.736.662,84	116.868.826,37	1.132.163,53 C	118.663.115,75 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	30.706.542,97 D	58.146.127,37	20.915.786,31	37.230.341,06 D	67.936.884,03 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.126.949,81 D	44.149.688,47	10.543.188,81	33.606.499,66 D	47.733.449,47 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.450.484,99 D	44.061.577,09	10.533.755,18	33.527.821,91 D	38.978.306,90 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.450.484,99 D	44.061.577,09	10.533.755,18	33.527.821,91 D	38.978.306,90 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	5.450.484,99 D	44.061.577,09	10.533.755,18	33.527.821,91 D	38.978.306,90 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	1.260.000,00 D	9.323.537,72	1.499.537,72	7.824.000,00 D	9.084.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	4.252.901,82 D	26.837.752,69	585.878,77	26.251.873,92 D	30.504.775,74 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	112.961,82 D	92.829,69	50.344,29	42.485,40 D	155.447,22 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	247,39 C	33.003,24	32.755,85	247,39 D	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	175.131,26 C	986.211,60	1.576.996,40	590.784,80 C	765.916,06 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	6.788.242,15	6.788.242,15	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.676.464,82 D	88.111,38	9.433,63	78.677,75 D	8.755.142,57 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	8.676.464,82 D	88.111,38	9.433,63	78.677,75 D	8.755.142,57 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	575.000,00 D	0,00	0,00	0,00	575.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	8.073.845,54 D	81.823,94	6.794,21	75.029,73 D	8.148.875,27 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	41.850,15 C	788,27	99,91	688,36 D	41.161,79 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	69.469,43 D	5.499,17	2.539,51	2.959,66 D	72.429,09 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	16.579.593,16 D	13.996.438,90	10.372.597,50	3.623.841,40 D	20.203.434,56 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	16.579.593,16 D	13.996.438,90	10.372.597,50	3.623.841,40 D	20.203.434,56 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	16.579.593,16 D	13.996.438,90	10.372.597,50	3.623.841,40 D	20.203.434,56 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	15.950.165,61 D	8.796.564,73	5.026.956,60	3.769.608,13 D	19.719.773,74 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	629.427,55 D	178.594,79	324.361,52	145.766,73 C	483.660,82 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	5.021.279,38	5.021.279,38	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.710.947,70 D	17.448,13	2.605,47	14.842,66 D	1.725.790,36 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.710.947,70 D	17.448,13	2.605,47	14.842,66 D	1.725.790,36 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.710.947,70 D	17.448,13	2.605,47	14.842,66 D	1.725.790,36 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	189.589,15 D	17.230,22	748,67	16.481,55 D	206.070,70 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	21.358,55 D	217,91	1.856,80	1.638,89 C	19.719,66 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	7.315.666,68 D	1.530.678,53	1.041.913,23	488.765,30 D	7.804.431,98 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.830.007,11 D	1.181.433,46	798.654,99	382.778,47 D	6.212.785,58 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	5.141.318,49 D	0,00	0,00	0,00	5.141.318,49 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	652.706,03 D	1.139.723,24	776.730,76	362.992,48 D	1.015.698,51 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	35.982,59 D	41.082,75	21.296,76	19.785,99 D	55.768,58 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	627,47	627,47	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	6.134,06	4.556,22	1.577,84 D	1.577,84 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	3.928,75	3.928,75	0,00	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	2.205,31	627,47	1.577,84 D	1.577,84 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.485.659,57 D	343.111,01	238.702,02	104.408,99 D	1.590.068,56 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.398.876,75 D	0,00	0,00	0,00	1.398.876,75 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	77.633,25 D	337.092,00	226.664,00	110.428,00 D	188.061,25 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	9.149,57 D	6.019,01	12.038,02	6.019,01 C	3.130,56 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.062.121,93 D	56.042.408,81	94.908.521,36	38.866.112,55 C	41.196.009,38 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	68.676.797,63 D	55.744.607,45	94.706.628,08	38.962.020,63 C	29.714.777,00 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	49.950.850,95 D	53.342.722,48	93.597.020,63	40.254.298,15 C	9.696.552,80 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	40.120.238,79 D	8.869.566,53	41.327.938,91	32.458.372,38 C	7.661.866,41 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.830.612,16 D	2.498.811,73	10.294.737,50	7.795.925,77 C	2.034.686,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	41.974.344,22	41.974.344,22	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.725.946,68 D	2.401.884,97	1.109.607,45	1.292.277,52 D	20.018.224,20 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	2.035.263,56 D	2.401.884,97	1.109.607,45	1.292.277,52 D	3.327.541,08 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.395.328,62 D	223.630,38	147.691,41	75.938,97 D	10.471.267,59 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	10.395.328,62 D	223.630,38	147.691,41	75.938,97 D	10.471.267,59 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	9.819.999,99 D	0,00	0,00	0,00	9.819.999,99 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	575.328,63 D	223.630,38	147.691,41	75.938,97 D	651.267,60 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	989.995,68 D	74.170,98	54.201,87	19.969,11 D	1.009.964,79 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	9.935,37 C	66.694,86	46.725,75	19.969,11 D	10.033,74 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	7.476,12	7.476,12	0,00	0,00
2	PASSIVO	121.415.748,88 C	22.290.737,99	20.652.418,21	1.638.319,78 D	119.777.429,10 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	239.673,78 C	16.421.707,44	18.895.812,30	2.474.104,86 C	2.713.778,64 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	239.673,78 C	5.858.823,46	6.458.699,86	599.876,40 C	839.550,18 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.345.835,25	5.345.835,25	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	5.345.735,25	5.345.735,25	0,00	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	164.113,14 C	437.439,13	1.038.610,25	601.171,12 C	765.284,26 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	17.047,45 C	17.047,45	273.325,99	256.278,54 C	273.325,99 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	273.325,99	273.325,99	0,00	0,00
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	0,00	0,00	491.958,27	491.958,27 C	491.958,27 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	147.065,69 C	147.065,69	0,00	147.065,69 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	75.549,08 C	75.549,08	74.254,36	1.294,72 D	74.254,36 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	75.549,08 C	75.549,08	74.254,36	1.294,72 D	74.254,36 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,56 C	0,00	0,00	0,00	11,56 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,56 C	0,00	0,00	0,00	11,56 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	10.562.883,98	12.437.112,44	1.874.228,46 C	1.874.228,46 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.423.663,36	8.423.663,36	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	8.423.663,36	8.423.663,36	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	8.423.663,36	8.423.663,36	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	8.423.663,36	8.423.663,36	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	275,92	275,92	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	275,92	275,92	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	275,92	275,92	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	177,43	177,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	177,43	177,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	177,43	177,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	177,43	177,43	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	2.138.767,27	4.012.995,73	1.874.228,46 C	1.874.228,46 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	2.138.767,27	4.012.995,73	1.874.228,46 C	1.874.228,46 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	2.138.767,27	4.012.995,73	1.874.228,46 C	1.874.228,46 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.176.075,10 C	5.869.030,55	1.756.605,91	4.112.424,64 D	117.063.650,46 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	120.086.389,43 C	5.869.030,55	1.731.978,84	4.137.051,71 D	115.949.337,72 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.086.389,43 C	5.869.030,55	1.731.978,84	4.137.051,71 D	115.949.337,72 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.086.389,43 C	5.869.030,55	1.731.978,84	4.137.051,71 D	115.949.337,72 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.086.389,43 C	5.869.030,55	1.731.978,84	4.137.051,71 D	115.949.337,72 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	0,00	529.077,62	529.077,62	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.01.01	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	0,00	529.077,62	529.077,62	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	28.336.781,25 C	443.053,22	1.092.429,56	649.376,34 C	28.986.157,59 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	28.336.781,25 C	443.053,22	1.092.429,56	649.376,34 C	28.986.157,59 C
2.03.01.01.02.01.02.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	86.701.058,10 C	4.766.760,47	0,00	4.766.760,47 D	81.934.297,63 C
2.03.01.01.02.01.02.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	86.701.058,10 C	4.766.760,47	0,00	4.766.760,47 D	81.934.297,63 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	5.048.550,08 C	130.139,24	110.471,66	19.667,58 D	5.028.882,50 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	5.048.550,08 C	130.139,24	110.471,66	19.667,58 D	5.028.882,50 C
2.03.02	FUNDOS	1.089.685,67 C	0,00	24.627,07	24.627,07 C	1.114.312,74 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.089.685,67 C	0,00	24.627,07	24.627,07 C	1.114.312,74 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.089.685,67 C	0,00	24.627,07	24.627,07 C	1.114.312,74 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.089.685,67 C	0,00	24.627,07	24.627,07 C	1.114.312,74 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.607.640,34	6.607.640,34	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	16.506.094,71 C	100,00	606.107,19	606.007,19 C	17.112.101,90 C
3.01.01	CORRENTES	4.362.018,80 C	100,00	606.107,19	606.007,19 C	4.968.025,99 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.362.018,80 C	100,00	606.107,19	606.007,19 C	4.968.025,99 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.362.018,80 C	100,00	606.107,19	606.007,19 C	4.968.025,99 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.362.018,80 C	100,00	606.107,19	606.007,19 C	4.968.025,99 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.362.018,80 C	100,00	606.107,19	606.007,19 C	4.968.025,99 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	4.362.018,80 C	100,00	606.107,19	606.007,19 C	4.968.025,99 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	11.613.940,78 C	0,00	0,00	0,00	11.613.940,78 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	11.613.940,78 C	0,00	0,00	0,00	11.613.940,78 C
3.01.05	PORTABILIDADE	530.134,63 C	0,00	0,00	0,00	530.134,63 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	530.134,63 C	0,00	0,00	0,00	530.134,63 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	530.134,63 C	0,00	0,00	0,00	530.134,63 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50 C
3.01.99.01	OUTROS	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50 C
3.02	DEDUÇÕES	19.409.729,26 D	5.345.735,25	0,61	5.345.734,64 D	24.755.463,90 D
3.02.03	INSTITUTOS	19.409.728,21 D	5.345.735,25	0,00	5.345.735,25 D	24.755.463,46 D
3.02.03.01	RESGATE	19.379.183,93 D	5.345.735,25	0,00	5.345.735,25 D	24.724.919,18 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	16.964.323,95 D	3.881.273,85	0,00	3.881.273,85 D	20.845.597,80 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	16.964.323,95 D	3.881.273,85	0,00	3.881.273,85 D	20.845.597,80 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.414.859,98 D	1.464.461,40	0,00	1.464.461,40 D	3.879.321,38 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.414.859,98 D	1.464.461,40	0,00	1.464.461,40 D	3.879.321,38 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	30.544,28 D	0,00	0,00	0,00	30.544,28 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.725,39 D	0,00	0,00	0,00	12.725,39 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.725,39 D	0,00	0,00	0,00	12.725,39 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	17.818,89 D	0,00	0,00	0,00	17.818,89 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	17.818,89 D	0,00	0,00	0,00	17.818,89 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1,05 D	0,00	0,61	0,61 C	0,44 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,05 D	0,00	0,61	0,61 C	0,44 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	443.317,21 D	74.254,36	13.144,73	61.109,63 D	504.426,84 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	443.317,21 D	74.254,36	13.144,73	61.109,63 D	504.426,84 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	443.317,21 D	74.254,36	13.144,73	61.109,63 D	504.426,84 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.535.590,38 C	0,00	2.673.169,65	2.673.169,65 C	4.208.760,03 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.973.290,86 C	0,00	2.673.169,65	2.673.169,65 C	6.646.460,51 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.973.290,86 C	0,00	2.673.169,65	2.673.169,65 C	6.646.460,51 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.437.700,48 D	0,00	0,00	0,00	2.437.700,48 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.437.700,48 D	0,00	0,00	0,00	2.437.700,48 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.811.361,38 C	1.187.550,73	3.315.218,16	2.127.667,43 C	3.939.028,81 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.811.361,38 C	1.187.550,73	3.315.218,16	2.127.667,43 C	3.939.028,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.811.361,38 C	1.187.550,73	3.315.218,16	2.127.667,43 C	3.939.028,81 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.811.361,38 C	1.187.550,73	3.315.218,16	2.127.667,43 C	3.939.028,81 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.530.617,10	9.530.617,10	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.394.930,87 C	615.676,30	8.431.380,38	7.815.704,08 C	34.210.634,95 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.309.818,32 C	593.882,46	2.624.433,72	2.030.551,26 C	5.340.369,58 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.085.123,29 C	593.882,42	2.451.516,13	1.857.633,71 C	3.942.757,00 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.033.076,68 C	586.739,96	2.363.404,75	1.776.664,79 C	2.809.741,47 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.033.076,68 C	586.739,96	2.363.404,75	1.776.664,79 C	2.809.741,47 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	21,10 C	0,00	0,00	0,00	21,10 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	21,10 C	0,00	0,00	0,00	21,10 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.033.055,58 C	586.739,96	2.363.404,75	1.776.664,79 C	2.809.720,37 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	431.253,14 C	586.261,46	1.346.520,10	760.258,64 C	1.191.511,78 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.585,11 C	478,50	30.673,05	30.194,55 C	35.779,66 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	596.217,33 C	0,00	986.211,60	986.211,60 C	1.582.428,93 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.052.046,61 C	7.142,46	88.111,38	80.968,92 C	1.133.015,53 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.052.046,61 C	7.142,46	88.111,38	80.968,92 C	1.133.015,53 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	907.205,53 C	6.794,21	81.823,94	75.029,73 C	982.235,26 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	30.051,49 C	99,91	788,27	688,36 C	30.739,85 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	114.789,59 C	248,34	5.499,17	5.250,83 C	120.040,42 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.224.695,03 C	0,04	172.917,59	172.917,55 C	1.397.612,58 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.224.695,03 C	0,04	172.917,59	172.917,55 C	1.397.612,58 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.224.695,03 C	0,04	172.917,59	172.917,55 C	1.397.612,58 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.224.693,26 C	0,04	172.917,59	172.917,55 C	1.397.610,81 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	1,77 C	0,00	0,00	0,00	1,77 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	134.753,62 C	767,56	17.448,13	16.680,57 C	151.434,19 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	134.753,62 C	767,56	17.448,13	16.680,57 C	151.434,19 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	134.753,62 C	767,56	17.448,13	16.680,57 C	151.434,19 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	108.901,08 C	748,67	17.230,22	16.481,55 C	125.382,63 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	25.852,54 C	18,89	217,91	199,02 C	26.051,56 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	6.035.809,03 C	21.026,28	1.358.413,18	1.337.386,90 C	7.373.195,93 C
5.01.03.01	AÇÕES	5.041.718,23 C	20.931,41	1.075.766,69	1.054.835,28 C	6.096.553,51 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.924.493,39 C	0,00	1.013.752,53	1.013.752,53 C	5.938.245,92 C
5.01.03.01.03	LUCRO	1.749,02 C	0,00	0,00	0,00	1.749,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	115.475,82 C	20.931,41	62.014,16	41.082,75 C	156.558,57 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.800,73 C	94,87	4.118,49	4.023,62 C	5.824,35 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.684,75 C	94,87	4.118,49	4.023,62 C	5.708,37 C
5.01.03.03.03	LUCRO	115,98 C	0,00	0,00	0,00	115,98 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	992.290,07 C	0,00	278.528,00	278.528,00 C	1.270.818,07 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	966.646,52 C	0,00	278.528,00	278.528,00 C	1.245.174,52 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	25.643,55 C	0,00	0,00	0,00	25.643,55 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.914.549,90 C	0,00	4.431.085,35	4.431.085,35 C	21.345.635,25 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.539.994,46 C	0,00	4.136.726,94	4.136.726,94 C	19.676.721,40 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.549.133,13 C	0,00	1.902.417,14	1.902.417,14 C	9.451.550,27 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.549.133,13 C	0,00	1.902.417,14	1.902.417,14 C	9.451.550,27 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	143.416,85	143.416,85 C	143.416,85 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,00	0,00	143.416,85	143.416,85 C	143.416,85 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.990.861,33 C	0,00	2.090.892,95	2.090.892,95 C	10.081.754,28 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.990.861,33 C	0,00	2.090.892,95	2.090.892,95 C	10.081.754,28 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.112.175,97 C	0,00	223.630,38	223.630,38 C	1.335.806,35 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.112.175,97 C	0,00	223.630,38	223.630,38 C	1.335.806,35 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.112.175,97 C	0,00	223.630,38	223.630,38 C	1.335.806,35 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	262.379,47 C	0,00	70.728,03	70.728,03 C	333.107,50 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	234.612,45 C	0,00	63.251,91	63.251,91 C	297.864,36 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	27.767,02 C	0,00	7.476,12	7.476,12 C	35.243,14 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.756.499,27 D	6.228.626,42	1.099.236,72	5.129.389,70 D	29.885.888,97 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.106.695,01 D	2.348.604,53	3.872,45	2.344.732,08 D	3.451.427,09 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.095.000,79 D	2.348.604,53	3.872,45	2.344.732,08 D	3.439.732,87 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	948.723,44 D	2.346.313,36	3.872,45	2.342.440,91 D	3.291.164,35 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	948.723,44 D	2.346.313,36	3.872,45	2.342.440,91 D	3.291.164,35 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	948.723,44 D	2.346.313,36	3.872,45	2.342.440,91 D	3.291.164,35 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	163.507,62 D	723.249,58	0,03	723.249,55 D	886.757,17 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	11.835,35 D	48.014,10	3.872,42	44.141,68 D	55.977,03 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	247,39 D	0,22	0,00	0,22 D	247,61 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	773.133,08 D	1.575.049,46	0,00	1.575.049,46 D	2.348.182,54 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	146.277,35 D	2.291,17	0,00	2.291,17 D	148.568,52 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	146.277,35 D	2.291,17	0,00	2.291,17 D	148.568,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.775,98 D	0,00	0,00	0,00	99.775,98 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	46.341,60 D	2.291,17	0,00	2.291,17 D	48.632,77 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	159,77 D	0,00	0,00	0,00	159,77 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	11.694,22 D	0,00	0,00	0,00	11.694,22 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	11.694,22 D	0,00	0,00	0,00	11.694,22 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	11.694,22 D	0,00	0,00	0,00	11.694,22 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.601,72 D	0,00	0,00	0,00	11.601,72 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	92,50 D	0,00	0,00	0,00	92,50 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	36.047,47 D	1.837,91	0,00	1.837,91 D	37.885,38 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	36.047,47 D	1.837,91	0,00	1.837,91 D	37.885,38 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	36.047,47 D	1.837,91	0,00	1.837,91 D	37.885,38 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87,24 D	0,00	0,00	0,00	87,24 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	35.960,23 D	1.837,91	0,00	1.837,91 D	37.798,14 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	6.237.826,01 D	1.005.394,12	184.534,71	820.859,41 D	7.058.685,42 D
5.02.03.01	AÇÕES	5.147.345,75 D	776.730,76	125.970,71	650.760,05 D	5.798.105,80 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.127.712,64 D	776.730,76	125.970,71	650.760,05 D	5.778.472,69 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	19.633,11 D	0,00	0,00	0,00	19.633,11 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	46,51 D	1.723,44	0,00	1.723,44 D	1.769,95 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46,51 D	1.723,44	0,00	1.723,44 D	1.769,95 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.088.526,11 D	226.664,00	58.564,00	168.100,00 D	1.256.626,11 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.086.055,22 D	226.664,00	58.564,00	168.100,00 D	1.254.155,22 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.470,89 D	0,00	0,00	0,00	2.470,89 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.907,64 D	275,92	0,00	275,92 D	2.183,56 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.907,64 D	275,92	0,00	275,92 D	2.183,56 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.375.930,78 D	2.872.789,86	910.829,56	1.961.960,30 D	19.337.891,08 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.228.713,37 D	2.678.195,27	907.386,61	1.770.808,66 D	17.999.522,03 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.247.770,53 D	1.568.587,82	596.394,59	972.193,23 D	8.219.963,76 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.247.770,53 D	1.568.587,82	596.394,59	972.193,23 D	8.219.963,76 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.980.942,84 D	1.109.607,45	310.992,02	798.615,43 D	9.779.558,27 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.979.669,78 D	1.109.607,45	310.992,02	798.615,43 D	9.778.285,21 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.273,06 D	0,00	0,00	0,00	1.273,06 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	901.324,49 D	147.691,41	0,00	147.691,41 D	1.049.015,90 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	901.324,49 D	147.691,41	0,00	147.691,41 D	1.049.015,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	901.324,49 D	147.691,41	0,00	147.691,41 D	1.049.015,90 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	244.547,82 D	46.725,75	3.442,95	43.282,80 D	287.830,62 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	244.547,82 D	46.725,75	3.442,95	43.282,80 D	287.830,62 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.345,10 D	177,43	0,00	177,43 D	1.522,53 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.345,10 D	177,43	0,00	177,43 D	1.522,53 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.345,10 D	177,43	0,00	177,43 D	1.522,53 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.345,10 D	177,43	0,00	177,43 D	1.522,53 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	102.841,22 D	13.144,73	0,00	13.144,73 D	115.985,95 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	102.841,22 D	13.144,73	0,00	13.144,73 D	115.985,95 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.535.590,38 D	2.673.169,65	0,00	2.673.169,65 D	4.208.760,03 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.973.290,86 D	2.673.169,65	0,00	2.673.169,65 D	6.646.460,51 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.437.700,48 C	0,00	0,00	0,00	2.437.700,48 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.040.085,26	2.040.085,26	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.040.085,26	2.040.085,26	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.040.085,26	2.040.085,26	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.040.085,26	2.040.085,26	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	2.040.085,26	2.040.085,26	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	121.415.748,88 D	145.402.256,38	147.040.576,16	1.638.319,78 C	119.777.429,10 D
TOTAL PASSIVO:	121.415.748,88 C	22.290.737,99	20.652.418,21	1.638.319,78 D	119.777.429,10 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	18.178.342,70	18.178.342,70	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	58.871.516,32 D	16.725.044,73	17.106.887,93	381.843,20 C	58.489.673,12 D
1.01	DISPONÍVEL	44.235,89 D	8.893.576,70	8.937.812,59	44.235,89 C	0,00
1.01.01	IMEDIATO	44.235,89 D	8.893.576,70	8.937.812,59	44.235,89 C	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	44.235,89 D	5.994.335,98	6.038.571,87	44.235,89 C	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	44.235,89 D	5.994.335,98	6.038.571,87	44.235,89 C	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	44.235,89 D	5.994.335,98	6.038.571,87	44.235,89 C	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.899.240,72	2.899.240,72	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.891.209,17	2.891.209,17	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	8.031,55	8.031,55	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	58.827.280,43 D	7.831.468,03	8.169.075,34	337.607,31 C	58.489.673,12 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,48 D	0,00	0,03	0,03 C	59,45 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,48 D	0,00	0,03	0,03 C	59,45 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,48 D	0,00	0,03	0,03 C	59,45 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,48 D	0,00	0,03	0,03 C	59,45 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	59,48 D	0,00	0,03	0,03 C	59,45 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	553.343,79 D	11.156,80	0,00	11.156,80 D	564.500,59 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	553.343,79 D	11.156,80	0,00	11.156,80 D	564.500,59 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	553.343,79 D	11.156,80	0,00	11.156,80 D	564.500,59 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	58.273.877,16 D	7.820.311,23	8.169.075,31	348.764,08 C	57.925.113,08 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.441.278,62 D	3.584.389,20	5.815.399,54	2.231.010,34 C	10.210.268,28 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	572.076,01 D	248.043,21	445.615,45	197.572,24 C	374.503,77 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	572.076,01 D	248.043,21	445.615,45	197.572,24 C	374.503,77 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	572.076,01 D	248.043,21	445.615,45	197.572,24 C	374.503,77 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	572.076,01 D	248.043,21	445.615,45	197.572,24 C	374.503,77 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	132.000,00 D	0,00	43.000,00	43.000,00 C	89.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	452.078,24 D	15.281,61	171.286,97	156.005,36 C	296.072,88 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	3.567,33 D	459,35	226,76	232,59 D	3.799,92 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	27,89 C	80,99	79,89	1,10 D	26,79 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	15.541,67 C	29.814,39	28.614,96	1.199,43 D	14.342,24 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	202.406,87	202.406,87	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	11.869.202,61 D	3.336.345,99	5.369.784,09	2.033.438,10 C	9.835.764,51 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	11.869.202,61 D	3.336.345,99	5.369.784,09	2.033.438,10 C	9.835.764,51 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	11.869.202,61 D	3.336.345,99	5.369.784,09	2.033.438,10 C	9.835.764,51 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	11.614.741,12 D	602.399,22	2.628.792,54	2.026.393,32 C	9.588.347,80 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	254.461,49 D	105.154,23	112.199,01	7.044,78 C	247.416,71 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.628.792,54	2.628.792,54	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.710.947,70 D	16.699,58	1.856,92	14.842,66 D	1.725.790,36 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.710.947,70 D	16.699,58	1.856,92	14.842,66 D	1.725.790,36 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.710.947,70 D	16.699,58	1.856,92	14.842,66 D	1.725.790,36 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	189.589,15 D	16.481,57	0,02	16.481,55 D	206.070,70 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	21.358,55 D	218,01	1.856,90	1.638,89 C	19.719,66 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	2.868.678,20 D	589.356,43	397.216,83	192.139,60 D	3.060.817,80 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	2.287.183,56 D	463.356,20	312.796,25	150.559,95 D	2.437.743,51 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	2.030.347,85 D	0,00	0,00	0,00	2.030.347,85 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	241.746,15 D	447.123,00	304.797,00	142.326,00 D	384.072,15 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	15.089,56 D	15.995,95	7.762,00	8.233,95 D	23.323,51 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	237,25	237,25	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	2.368,77	1.752,66	616,11 D	616,11 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.515,03	1.515,03	0,00	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	853,74	237,63	616,11 D	616,11 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	581.494,64 D	123.631,46	82.667,92	40.963,54 D	622.458,18 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	549.751,86 D	0,00	0,00	0,00	549.751,86 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.388,14 D	121.354,00	78.113,00	43.241,00 D	71.629,14 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.354,64 D	2.277,46	4.554,92	2.277,46 C	1.077,18 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.252.972,64 D	3.629.866,02	1.954.602,02	1.675.264,00 D	42.928.236,64 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	33.323.526,42 D	3.390.643,80	1.786.042,33	1.604.601,47 D	34.928.127,89 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.508.622,10 D	964.140,12	795.975,13	168.164,99 D	12.676.787,09 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	10.072.182,55 D	8.188,71	38.378,51	30.189,80 C	10.041.992,75 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.436.439,55 D	879.194,39	680.839,60	198.354,79 D	2.634.794,34 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	76.757,02	76.757,02	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.814.904,32 D	2.426.503,68	990.067,20	1.436.436,48 D	22.251.340,80 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.609.119,01 D	0,00	0,00	0,00	18.609.119,01 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.205.785,31 D	2.426.503,68	990.067,20	1.436.436,48 D	3.642.221,79 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.939.450,54 D	162.985,47	112.292,05	50.693,42 D	6.990.143,96 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	6.939.450,54 D	162.985,47	112.292,05	50.693,42 D	6.990.143,96 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	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	392.450,54 D	162.985,47	112.292,05	50.693,42 D	443.143,96 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	989.995,68 D	76.236,75	56.267,64	19.969,11 D	1.009.964,79 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	9.935,37 C	68.760,63	48.791,52	19.969,11 D	10.033,74 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	7.476,12	7.476,12	0,00	0,00
2	PASSIVO	58.871.516,32 C	7.859.153,48	7.477.310,28	381.843,20 D	58.489.673,12 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	127.426,80 C	5.029.780,17	6.806.203,17	1.776.423,00 C	1.903.849,80 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.426,80 C	3.114.860,85	3.471.426,20	356.565,35 C	483.992,15 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.340,13 C	2.970.577,72	2.964.237,59	6.340,13 D	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	6.340,13 C	2.970.577,72	2.964.237,59	6.340,13 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	87.126,68 C	110.323,14	473.549,17	363.226,03 C	450.352,71 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	63.619,47 C	63.619,47	23.196,46	40.423,01 D	23.196,46 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	23.196,46	23.196,46	0,00	0,00
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	0,00	0,00	427.156,25	427.156,25 C	427.156,25 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	23.507,21 C	23.507,21	0,00	23.507,21 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A C	33.959,99 C	33.959,99	33.639,44	320,55 D	33.639,44 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	33.959,99 C	33.959,99	33.639,44	320,55 D	33.639,44 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.914.919,32	3.334.776,97	1.419.857,65 C	1.419.857,65 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	494.789,42	494.789,42	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	494.789,42	494.789,42	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	494.789,42	494.789,42	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	494.789,42	494.789,42	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	169,86	169,86	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	169,86	169,86	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	169,86	169,86	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	102,39	102,39	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	102,39	102,39	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	102,39	102,39	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	102,39	102,39	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.419.857,65	2.839.715,30	1.419.857,65 C	1.419.857,65 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	1.419.857,65	2.839.715,30	1.419.857,65 C	1.419.857,65 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	1.419.857,65	2.839.715,30	1.419.857,65 C	1.419.857,65 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	58.744.089,52 C	2.829.373,31	671.107,11	2.158.266,20 D	56.585.823,32 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	58.190.745,73 C	2.829.373,31	659.950,31	2.169.423,00 D	56.021.322,73 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.190.745,73 C	2.829.373,31	659.950,31	2.169.423,00 D	56.021.322,73 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.190.745,73 C	2.829.373,31	659.950,31	2.169.423,00 D	56.021.322,73 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.190.745,73 C	2.829.373,31	659.950,31	2.169.423,00 D	56.021.322,73 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	12.432.387,22 C	140.540,07	594.398,96	453.858,89 C	12.886.246,11 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	12.432.387,22 C	140.540,07	594.398,96	453.858,89 C	12.886.246,11 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	44.467.618,88 C	2.688.833,24	0,00	2.688.833,24 D	41.778.785,64 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	44.467.618,88 C	2.688.833,24	0,00	2.688.833,24 D	41.778.785,64 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.290.739,63 C	0,00	65.551,35	65.551,35 C	1.356.290,98 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.290.739,63 C	0,00	65.551,35	65.551,35 C	1.356.290,98 C
2.03.02	FUNDOS	553.343,79 C	0,00	11.156,80	11.156,80 C	564.500,59 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	553.343,79 C	0,00	11.156,80	11.156,80 C	564.500,59 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	553.343,79 C	0,00	11.156,80	11.156,80 C	564.500,59 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	553.343,79 C	0,00	11.156,80	11.156,80 C	564.500,59 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.627.867,37	3.627.867,37	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.480.351,47 C	0,00	237.329,93	237.329,93 C	3.717.681,40 C
3.01.01	CORRENTES	1.796.293,96 C	0,00	237.329,93	237.329,93 C	2.033.623,89 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.796.293,96 C	0,00	237.329,93	237.329,93 C	2.033.623,89 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.796.293,96 C	0,00	237.329,93	237.329,93 C	2.033.623,89 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.796.293,96 C	0,00	237.329,93	237.329,93 C	2.033.623,89 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.796.293,96 C	0,00	237.329,93	237.329,93 C	2.033.623,89 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.796.293,96 C	0,00	237.329,93	237.329,93 C	2.033.623,89 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.253.624,48 C	0,00	0,00	0,00	1.253.624,48 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.253.624,48 C	0,00	0,00	0,00	1.253.624,48 C
3.01.05	PORTABILIDADE	430.432,49 C	0,00	0,00	0,00	430.432,49 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	427.413,73 C	0,00	0,00	0,00	427.413,73 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	427.413,73 C	0,00	0,00	0,00	427.413,73 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.018,76 C	0,00	0,00	0,00	3.018,76 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.018,76 C	0,00	0,00	0,00	3.018,76 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,54 C	0,00	0,00	0,00	0,54 C
3.01.99.01	OUTROS	0,54 C	0,00	0,00	0,00	0,54 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,54 C	0,00	0,00	0,00	0,54 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	7.691.756,87 D	2.964.237,62	0,00	2.964.237,62 D	10.655.994,49 D
3.02.03	INSTITUTOS	7.691.756,66 D	2.964.237,59	0,00	2.964.237,59 D	10.655.994,25 D
3.02.03.01	RESGATE	7.576.000,04 D	2.964.237,59	0,00	2.964.237,59 D	10.540.237,63 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.508.607,56 D	2.914.237,59	0,00	2.914.237,59 D	9.422.845,15 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	6.508.607,56 D	2.914.237,59	0,00	2.914.237,59 D	9.422.845,15 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.067.392,48 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D	1.117.392,48 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.067.392,48 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D	1.117.392,48 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	115.756,62 D	0,00	0,00	0,00	115.756,62 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.820,19 D	0,00	0,00	0,00	1.820,19 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.820,19 D	0,00	0,00	0,00	1.820,19 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	113.936,43 D	0,00	0,00	0,00	113.936,43 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	113.936,43 D	0,00	0,00	0,00	113.936,43 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,21 D	0,03	0,00	0,03 D	0,24 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,21 D	0,03	0,00	0,03 D	0,24 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	200.203,15 D	33.639,44	5.954,96	27.684,48 D	227.887,63 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	200.203,15 D	33.639,44	5.954,96	27.684,48 D	227.887,63 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200.203,15 D	33.639,44	5.954,96	27.684,48 D	227.887,63 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	206.461,10 D	0,00	2.037.550,04	2.037.550,04 C	1.831.088,94 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.108.794,92 C	0,00	2.037.550,04	2.037.550,04 C	4.146.344,96 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.108.794,92 C	0,00	2.037.550,04	2.037.550,04 C	4.146.344,96 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.315.256,02 D	0,00	0,00	0,00	2.315.256,02 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.315.256,02 D	0,00	0,00	0,00	2.315.256,02 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	4.618.069,65 C	629.990,31	1.347.032,44	717.042,13 C	5.335.111,78 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.618.069,65 C	629.990,31	1.347.032,44	717.042,13 C	5.335.111,78 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.618.069,65 C	629.990,31	1.347.032,44	717.042,13 C	5.335.111,78 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.618.069,65 C	629.990,31	1.347.032,44	717.042,13 C	5.335.111,78 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.317.184,38	4.317.184,38	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.792.517,22 C	29.091,74	3.938.098,24	3.909.006,50 C	19.701.523,72 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	901.518,21 C	16.495,11	161.782,50	145.287,39 C	1.046.805,60 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	498.317,40 C	11.817,88	56.540,23	44.722,35 C	543.039,75 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	139.095,79 C	11.817,88	56.540,23	44.722,35 C	183.818,14 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	139.095,79 C	11.817,88	56.540,23	44.722,35 C	183.818,14 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	18,45 C	0,00	0,00	0,00	18,45 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	18,45 C	0,00	0,00	0,00	18,45 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	139.077,34 C	11.817,88	56.540,23	44.722,35 C	183.799,69 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	53.826,75 C	11.817,88	26.636,15	14.818,27 C	68.645,02 C
5.01.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	970,13 C	0,00	89,69	89,69 C	1.059,82 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	84.267,29 C	0,00	29.814,39	29.814,39 C	114.081,68 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	359.221,61 C	0,00	0,00	0,00	359.221,61 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	359.221,61 C	0,00	0,00	0,00	359.221,61 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	321.126,84 C	0,00	0,00	0,00	321.126,84 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	30,68 C	0,00	0,00	0,00	30,68 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.889,64 C	0,00	0,00	0,00	2.889,64 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	35.174,45 C	0,00	0,00	0,00	35.174,45 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	403.200,81 C	4.677,23	105.242,27	100.565,04 C	503.765,85 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	403.200,81 C	4.677,23	105.242,27	100.565,04 C	503.765,85 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	403.200,81 C	4.677,23	105.242,27	100.565,04 C	503.765,85 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	403.200,81 C	4.677,23	105.242,27	100.565,04 C	503.765,85 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	134.753,64 C	19,01	16.699,58	16.680,57 C	151.434,21 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	134.753,64 C	19,01	16.699,58	16.680,57 C	151.434,21 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	134.753,64 C	19,01	16.699,58	16.680,57 C	151.434,21 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	108.901,10 C	0,02	16.481,57	16.481,55 C	125.382,65 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	25.852,54 C	18,99	218,01	199,02 C	26.051,56 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	2.353.057,91 C	7.068,90	531.456,50	524.387,60 C	2.877.445,51 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.990.293,01 C	7.068,90	420.880,85	413.811,95 C	2.404.104,96 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.939.104,25 C	0,00	397.816,00	397.816,00 C	2.336.920,25 C
5.01.03.01.03	LUCRO	892,39 C	0,00	0,00	0,00	892,39 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	50.296,37 C	7.068,90	23.064,85	15.995,95 C	66.292,32 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	690,11 C	0,00	1.514,65	1.514,65 C	2.204,76 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	653,42 C	0,00	1.514,65	1.514,65 C	2.168,07 C
5.01.03.03.03	LUCRO	36,69 C	0,00	0,00	0,00	36,69 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	362.074,79 C	0,00	109.061,00	109.061,00 C	471.135,79 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	353.053,92 C	0,00	109.061,00	109.061,00 C	462.114,92 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	9.020,87 C	0,00	0,00	0,00	9.020,87 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.403.187,46 C	5.508,72	3.228.159,66	3.222.650,94 C	15.625.838,40 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.383.563,02 C	0,00	3.002.637,41	3.002.637,41 C	14.386.200,43 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.601.528,62 C	0,00	678.141,86	678.141,86 C	3.279.670,48 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.601.528,62 C	0,00	678.141,86	678.141,86 C	3.279.670,48 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	13.858,72 C	0,00	354,75	354,75 C	14.213,47 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	13.858,70 C	0,00	354,75	354,75 C	14.213,45 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.768.175,68 C	0,00	2.324.140,80	2.324.140,80 C	11.092.316,48 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.768.175,68 C	0,00	2.324.140,80	2.324.140,80 C	11.092.316,48 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	757.244,97 C	0,00	149.285,50	149.285,50 C	906.530,47 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	757.244,97 C	0,00	149.285,50	149.285,50 C	906.530,47 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	757.244,97 C	0,00	149.285,50	149.285,50 C	906.530,47 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	262.379,47 C	5.508,72	76.236,75	70.728,03 C	333.107,50 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	234.612,45 C	5.508,72	68.760,63	63.251,91 C	297.864,36 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	27.767,02 C	0,00	7.476,12	7.476,12 C	35.243,14 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.952.505,64 D	2.244.587,64	379.086,14	1.865.501,50 D	17.818.007,14 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	250.255,91 D	40.258,50	370,76	39.887,74 D	290.143,65 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	250.145,61 D	40.258,48	370,76	39.887,72 D	290.033,33 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	142.545,49 D	40.258,48	370,76	39.887,72 D	182.433,21 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	142.545,49 D	40.258,48	370,76	39.887,72 D	182.433,21 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	142.545,49 D	40.258,48	370,76	39.887,72 D	182.433,21 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.956,28 D	11.416,76	0,00	11.416,76 D	28.373,04 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	946,57 D	226,76	370,76	144,00 C	802,57 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	27,89 D	0,00	0,00	0,00	27,89 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	124.614,75 D	28.614,96	0,00	28.614,96 D	153.229,71 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	107.600,12 D	0,00	0,00	0,00	107.600,12 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	107.600,12 D	0,00	0,00	0,00	107.600,12 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	77.214,93 D	0,00	0,00	0,00	77.214,93 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	19,11 D	0,00	0,00	0,00	19,11 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	30.366,08 D	0,00	0,00	0,00	30.366,08 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	110,30 D	0,02	0,00	0,02 D	110,32 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	110,30 D	0,02	0,00	0,02 D	110,32 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	110,30 D	0,02	0,00	0,02 D	110,32 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	110,30 D	0,02	0,00	0,02 D	110,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	36.047,48 D	1.837,91	0,00	1.837,91 D	37.885,39 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	36.047,48 D	1.837,91	0,00	1.837,91 D	37.885,39 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	36.047,48 D	1.837,91	0,00	1.837,91 D	37.885,39 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87,24 D	0,00	0,00	0,00	87,24 D
5.02.02.01.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	35.960,23 D	1.837,91	0,00	1.837,91 D	37.798,14 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	2.424.382,74 D	383.741,15	61.600,00	322.141,15 D	2.746.523,89 D
5.02.03.01	AÇÕES	2.024.995,11 D	304.797,00	49.307,00	255.490,00 D	2.280.485,11 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.016.572,49 D	304.797,00	49.307,00	255.490,00 D	2.272.062,49 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	8.422,62 D	0,00	0,00	0,00	8.422,62 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	661,29	0,00	661,29 D	661,29 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	661,29	0,00	661,29 D	661,29 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	398.112,60 D	78.113,00	12.293,00	65.820,00 D	463.932,60 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	397.373,43 D	78.113,00	12.293,00	65.820,00 D	463.193,43 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	739,17 D	0,00	0,00	0,00	739,17 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.275,03 D	169,86	0,00	169,86 D	1.444,89 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.275,03 D	169,86	0,00	169,86 D	1.444,89 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.241.819,51 D	1.818.750,08	317.115,38	1.501.634,70 D	14.743.454,21 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.381.712,88 D	1.663.072,84	303.415,41	1.359.657,43 D	13.741.370,31 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.537.476,03 D	673.005,64	201.052,53	471.953,11 D	3.009.429,14 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.537.126,54 D	673.005,64	201.052,53	471.953,11 D	3.009.079,65 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	349,49 D	0,00	0,00	0,00	349,49 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	9.844.236,85 D	990.067,20	102.362,88	887.704,32 D	10.731.941,17 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.843.812,49 D	990.067,20	102.362,88	887.704,32 D	10.731.516,81 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	424,36 D	0,00	0,00	0,00	424,36 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	614.945,76 D	112.292,05	13.699,97	98.592,08 D	713.537,84 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	614.945,76 D	112.292,05	13.699,97	98.592,08 D	713.537,84 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	614.945,76 D	112.292,05	13.699,97	98.592,08 D	713.537,84 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	244.547,82 D	43.282,80	0,00	43.282,80 D	287.830,62 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	244.547,82 D	43.282,80	0,00	43.282,80 D	287.830,62 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	613,05 D	102,39	0,00	102,39 D	715,44 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	613,05 D	102,39	0,00	102,39 D	715,44 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	613,05 D	102,39	0,00	102,39 D	715,44 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	613,05 D	102,39	0,00	102,39 D	715,44 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	46.472,68 D	5.954,96	0,00	5.954,96 D	52.427,64 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	46.472,68 D	5.954,96	0,00	5.954,96 D	52.427,64 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	206.461,10 C	2.037.550,04	0,00	2.037.550,04 D	1.831.088,94 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.108.794,92 D	2.037.550,04	0,00	2.037.550,04 D	4.146.344,96 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.315.256,02 C	0,00	0,00	0,00	2.315.256,02 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.512.300,87	1.512.300,87	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.512.300,87	1.512.300,87	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.512.300,87	1.512.300,87	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.512.300,87	1.512.300,87	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.512.300,87	1.512.300,87	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	58.871.516,32 D	16.725.044,73	17.106.887,93	381.843,20 C	58.489.673,12 D
TOTAL PASSIVO:	58.871.516,32 C	7.859.153,48	7.477.310,28	381.843,20 D	58.489.673,12 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	9.457.352,62	9.457.352,62	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	13.248.693,69 D	5.104.241,94	5.013.333,63	90.908,31 D	13.339.602,00 D
1.01	DISPONÍVEL	10.824,98 D	1.737.672,05	1.732.875,91	4.796,14 D	15.621,12 D
1.01.01	IMEDIATO	10.824,98 D	1.737.672,05	1.732.875,91	4.796,14 D	15.621,12 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	10.824,98 D	579.805,50	575.009,36	4.796,14 D	15.621,12 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	10.824,98 D	579.805,50	575.009,36	4.796,14 D	15.621,12 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	10.824,98 D	579.805,50	575.009,36	4.796,14 D	15.621,12 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.157.866,55	1.157.866,55	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.157.577,51	1.157.577,51	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	289,04	289,04	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.237.868,71 D	3.366.569,89	3.280.457,72	86.112,17 D	13.323.980,88 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.986,50 D	1.837,30	0,00	1.837,30 D	13.823,80 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.986,50 D	1.837,30	0,00	1.837,30 D	13.823,80 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	11.986,50 D	1.837,30	0,00	1.837,30 D	13.823,80 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.225.882,21 D	3.364.732,59	3.280.457,72	84.274,87 D	13.310.157,08 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.225.882,21 D	3.364.732,59	3.280.457,72	84.274,87 D	13.310.157,08 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.061.821,61 D	2.783.751,80	2.670.908,97	112.842,83 D	13.174.664,44 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.061.821,61 D	2.783.751,80	2.670.908,97	112.842,83 D	13.174.664,44 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.061.821,61 D	2.783.751,80	2.670.908,97	112.842,83 D	13.174.664,44 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	13.061.821,61 D	2.783.751,80	2.670.908,97	112.842,83 D	13.174.664,44 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.055.000,00 D	598.699,50	527.699,50	71.000,00 D	3.126.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	10.407.136,14 D	347.784,40	300.477,79	47.306,61 D	10.454.442,75 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	449.053,22 C	11.995,76	13.815,23	1.819,47 C	450.872,69 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	48.738,69 D	1.247.286,70	1.250.931,01	3.644,31 C	45.094,38 D
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	577.982,54	577.982,54	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	164.060,60 D	580.980,79	609.548,75	28.567,96 C	135.492,64 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	164.060,60 D	580.980,79	609.548,75	28.567,96 C	135.492,64 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	164.060,60 D	580.980,79	609.548,75	28.567,96 C	135.492,64 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	158.551,06 D	277.325,67	300.962,18	23.636,51 C	134.914,55 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	5.509,54 D	2.692,94	7.624,39	4.931,45 C	578,09 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	300.962,18	300.962,18	0,00	0,00
2	PASSIVO	13.248.693,69 C	574.720,32	665.628,63	90.908,31 C	13.339.602,00 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.502,73 C	574.720,32	574.757,35	37,03 C	5.539,76 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.502,73 C	5.502,70	5.539,73	37,03 C	5.539,76 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	5.502,70 C	5.502,70	5.539,73	37,03 C	5.539,73 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.502,70 C	5.502,70	5.539,73	37,03 C	5.539,73 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	569.217,62	569.217,62	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	569.178,85	569.178,85	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	569.178,85	569.178,85	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	569.178,85	569.178,85	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	569.178,85	569.178,85	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.243.190,96 C	0,00	90.871,28	90.871,28 C	13.334.062,24 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.231.204,46 C	0,00	89.033,98	89.033,98 C	13.320.238,44 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.231.204,46 C	0,00	89.033,98	89.033,98 C	13.320.238,44 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.231.204,46 C	0,00	89.033,98	89.033,98 C	13.320.238,44 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.231.204,46 C	0,00	89.033,98	89.033,98 C	13.320.238,44 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	345.986,61 C	0,00	2.529,56	2.529,56 C	348.516,17 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	345.986,61 C	0,00	2.529,56	2.529,56 C	348.516,17 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.885.217,85 C	0,00	86.504,42	86.504,42 C	12.971.722,27 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.885.217,85 C	0,00	86.504,42	86.504,42 C	12.971.722,27 C
2.03.02	FUNDOS	11.986,50 C	0,00	1.837,30	1.837,30 C	13.823,80 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.986,50 C	0,00	1.837,30	1.837,30 C	13.823,80 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	11.986,50 C	0,00	1.837,30	1.837,30 C	13.823,80 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	11.986,50 C	0,00	1.837,30	1.837,30 C	13.823,80 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	94.573,71	94.573,71	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	101.465,98 C	0,00	210,53	210,53 C	101.676,51 C
3.01.01	CORRENTES	101.465,98 C	0,00	210,53	210,53 C	101.676,49 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	101.465,98 C	0,00	210,53	210,53 C	101.676,49 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	101.465,98 C	0,00	210,53	210,53 C	101.676,49 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.465,98 C	0,00	210,53	210,53 C	101.676,49 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	101.465,96 C	0,00	210,53	210,53 C	101.676,49 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	101.465,96 C	0,00	210,53	210,53 C	101.676,49 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	31.033,57 D	5.539,73	980,66	4.559,07 D	35.592,64 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	31.033,57 D	5.539,73	980,66	4.559,07 D	35.592,64 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31.033,57 D	5.539,73	980,66	4.559,07 D	35.592,64 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	607.462,79 D	0,00	93.382,52	93.382,52 C	514.080,27 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	821.886,17 C	0,00	93.382,52	93.382,52 C	915.268,69 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	821.886,17 C	0,00	93.382,52	93.382,52 C	915.268,69 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.429.348,96 D	0,00	0,00	0,00	1.429.348,96 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.429.348,96 D	0,00	0,00	0,00	1.429.348,96 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	537.030,40 C	89.033,98	0,00	89.033,98 D	447.996,42 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	537.030,40 C	89.033,98	0,00	89.033,98 D	447.996,42 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	537.030,40 C	89.033,98	0,00	89.033,98 D	447.996,42 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	537.030,40 C	89.033,98	0,00	89.033,98 D	447.996,42 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.652.203,75	1.652.203,75	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.288.194,36 C	324.726,17	1.649.014,95	1.324.288,78 C	5.612.483,14 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.288.194,36 C	324.726,17	1.649.014,95	1.324.288,78 C	5.612.483,14 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.278.352,66 C	324.598,34	1.646.322,00	1.321.723,66 C	5.600.076,32 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.278.352,66 C	324.598,34	1.646.322,00	1.321.723,66 C	5.600.076,32 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.278.352,66 C	324.598,34	1.646.322,00	1.321.723,66 C	5.600.076,32 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	49,32 C	0,00	0,00	0,00	49,32 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	49,32 C	0,00	0,00	0,00	49,32 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.278.303,34 C	324.598,34	1.646.322,00	1.321.723,66 C	5.600.027,00 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.313.194,06 C	17.403,23	387.432,56	370.029,33 C	1.683.223,39 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	44.573,38 C	5.553,08	11.602,74	6.049,66 C	50.623,04 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.920.535,90 C	301.642,03	1.247.286,70	945.644,67 C	3.866.180,57 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	9.841,70 C	127,83	2.692,95	2.565,12 C	12.406,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.841,70 C	127,83	2.692,95	2.565,12 C	12.406,82 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.841,70 C	127,83	2.692,95	2.565,12 C	12.406,82 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.841,70 C	127,83	2.692,95	2.565,12 C	12.406,82 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.888.449,52 D	1.233.114,40	3.188,80	1.229.925,60 D	6.118.375,12 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.888.151,77 D	1.232.786,59	3.188,80	1.229.597,79 D	6.117.749,56 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.888.099,05 D	1.232.786,59	3.188,80	1.229.597,79 D	6.117.696,84 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.888.099,05 D	1.232.786,59	3.188,80	1.229.597,79 D	6.117.696,84 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.888.099,05 D	1.232.786,59	3.188,80	1.229.597,79 D	6.117.696,84 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.888.099,05 D	1.232.786,59	3.188,80	1.229.597,79 D	6.117.696,84 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	394.647,33 D	283.074,56	2.797,23	280.277,33 D	674.924,66 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	693,57 D	1,45	0,00	1,45 D	695,02 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	29.076,06 D	421,60	391,57	30,03 D	29.106,09 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.463.682,09 D	949.288,98	0,00	949.288,98 D	5.412.971,07 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	52,72 D	0,00	0,00	0,00	52,72 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	52,72 D	0,00	0,00	0,00	52,72 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	52,72 D	0,00	0,00	0,00	52,72 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	52,70 D	0,00	0,00	0,00	52,70 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	297,75 D	38,77	0,00	38,77 D	336,52 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	297,75 D	38,77	0,00	38,77 D	336,52 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	297,75 D	38,77	0,00	38,77 D	336,52 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	297,75 D	38,77	0,00	38,77 D	336,52 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	297,75 D	38,77	0,00	38,77 D	336,52 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	289,04	0,00	289,04 D	289,04 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	0,00	289,04	0,00	289,04 D	289,04 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	0,00	289,04	0,00	289,04 D	289,04 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.207,63 D	980,66	0,00	980,66 D	8.188,29 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	7.207,63 D	980,66	0,00	980,66 D	8.188,29 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	607.462,79 C	93.382,52	0,00	93.382,52 D	514.080,27 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	821.886,17 D	93.382,52	0,00	93.382,52 D	915.268,69 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.429.348,96 C	0,00	0,00	0,00	1.429.348,96 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	13.248.693,69 D	5.104.241,94	5.013.333,63	90.908,31 D	13.339.602,00 D
TOTAL PASSIVO:	13.248.693,69 C	574.720,32	665.628,63	90.908,31 C	13.339.602,00 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.746.777,46	1.746.777,46	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	9.653.896,21 D	580.461,86	508.603,16	71.858,70 D	9.725.754,91 D
1.01	DISPONÍVEL	57.997,39 D	263,54	4.042,09	3.778,55 C	54.218,84 D
1.01.01	IMEDIATO	57.997,39 D	263,54	4.042,09	3.778,55 C	54.218,84 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	57.997,39 D	263,54	4.042,09	3.778,55 C	54.218,84 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	57.997,39 D	263,54	4.042,09	3.778,55 C	54.218,84 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	57.997,39 D	263,54	4.042,09	3.778,55 C	54.218,84 D
1.02	REALIZÁVEL	9.595.898,82 D	580.198,32	504.561,07	75.637,25 D	9.671.536,07 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.620,29 D	1.340,53	0,00	1.340,53 D	2.960,82 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.620,29 D	1.340,53	0,00	1.340,53 D	2.960,82 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	1.620,29 D	1.340,53	0,00	1.340,53 D	2.960,82 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.594.278,53 D	578.857,78	504.561,07	74.296,71 D	9.668.575,24 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.594.278,53 D	578.857,78	504.561,07	74.296,71 D	9.668.575,24 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.594.278,53 D	578.857,78	504.561,07	74.296,71 D	9.668.575,24 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.594.278,53 D	578.857,78	504.561,07	74.296,71 D	9.668.575,24 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.594.278,53 D	578.857,78	504.561,07	74.296,71 D	9.668.575,24 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	9.594.278,53 D	578.857,78	504.561,07	74.296,71 D	9.668.575,24 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.262.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.262.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	7.602.231,19 D	72.839,84	6.550,96	66.288,88 D	7.668.520,07 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	317.590,72 C	4.740,57	219,03	4.521,54 D	313.069,18 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	47.638,06 D	501.277,37	497.791,08	3.486,29 D	51.124,35 D
2	PASSIVO	9.653.896,21 C	4.042,09	75.900,79	71.858,70 C	9.725.754,91 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.012,60 C	4.042,09	4.071,40	29,31 C	4.041,91 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.012,60 C	4.012,60	4.041,91	29,31 C	4.041,91 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	4.012,60 C	4.012,60	4.041,91	29,31 C	4.041,91 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.012,60 C	4.012,60	4.041,91	29,31 C	4.041,91 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	29,49	29,49	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	29,49	29,49	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	29,49	29,49	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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	29,49	29,49	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	29,49	29,49	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.649.883,61 C	0,00	71.829,39	71.829,39 C	9.721.713,00 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.648.263,32 C	0,00	70.488,86	70.488,86 C	9.718.752,18 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.648.263,32 C	0,00	70.488,86	70.488,86 C	9.718.752,18 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.648.263,32 C	0,00	70.488,86	70.488,86 C	9.718.752,18 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.648.263,32 C	0,00	70.488,86	70.488,86 C	9.718.752,18 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	5.513,50 C	0,00	299,15	299,15 C	5.812,65 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	5.513,50 C	0,00	299,15	299,15 C	5.812,65 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.642.749,82 C	0,00	70.189,71	70.189,71 C	9.712.939,53 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.642.749,82 C	0,00	70.189,71	70.189,71 C	9.712.939,53 C
2.03.02	FUNDOS	1.620,29 C	0,00	1.340,53	1.340,53 C	2.960,82 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.620,29 C	0,00	1.340,53	1.340,53 C	2.960,82 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.620,29 C	0,00	1.340,53	1.340,53 C	2.960,82 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.620,29 C	0,00	1.340,53	1.340,53 C	2.960,82 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	74.530,77	74.530,77	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	263,54	263,54 C	263,54 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	263,54	263,54 C	263,54 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	263,54	263,54 C	263,54 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	263,54	263,54 C	263,54 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	263,54	263,54 C	263,54 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	263,54	263,54 C	263,54 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	263,54	263,54 C	263,54 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.144,18 D	4.041,91	715,51	3.326,40 D	6.470,58 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.144,18 D	4.041,91	715,51	3.326,40 D	6.470,58 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.144,18 D	4.041,91	715,51	3.326,40 D	6.470,58 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.915,28 C	0,00	73.551,71	73.551,71 C	139.466,99 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.915,28 C	0,00	73.551,71	73.551,71 C	139.466,99 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	65.915,28 C	0,00	73.551,71	73.551,71 C	139.466,99 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	62.771,10 D	70.488,86	0,00	70.488,86 D	133.259,96 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.771,10 D	70.488,86	0,00	70.488,86 D	133.259,96 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.771,10 D	70.488,86	0,00	70.488,86 D	133.259,96 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.771,10 D	70.488,86	0,00	70.488,86 D	133.259,96 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	578.857,78	578.857,78	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	153.300,01 C	3.732,35	578.857,78	575.125,43 C	728.425,44 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	153.300,01 C	3.732,35	578.857,78	575.125,43 C	728.425,44 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	153.300,01 C	3.732,35	578.857,78	575.125,43 C	728.425,44 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	153.300,01 C	3.732,35	578.857,78	575.125,43 C	728.425,44 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	153.300,01 C	3.732,35	578.857,78	575.125,43 C	728.425,44 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	153.300,01 C	3.732,35	578.857,78	575.125,43 C	728.425,44 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	19.217,54 C	3.732,35	72.839,84	69.107,49 C	88.325,03 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	4.740,57	4.740,57 C	4.740,57 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	134.082,47 C	0,00	501.277,37	501.277,37 C	635.359,84 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	86.516,31 D	500.858,21	0,00	500.858,21 D	587.374,52 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	86.516,31 D	500.828,72	0,00	500.828,72 D	587.345,03 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.516,31 D	500.828,72	0,00	500.828,72 D	587.345,03 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	86.516,31 D	500.828,72	0,00	500.828,72 D	587.345,03 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	86.516,31 D	500.828,72	0,00	500.828,72 D	587.345,03 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	86.516,31 D	500.828,72	0,00	500.828,72 D	587.345,03 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.818,61	0,00	2.818,61 D	2.818,61 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	71,90 D	219,03	0,00	219,03 D	290,93 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	86.444,41 D	497.791,08	0,00	497.791,08 D	584.235,49 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	29,49	0,00	29,49 D	29,49 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	29,49	0,00	29,49 D	29,49 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	29,49	0,00	29,49 D	29,49 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	29,49	0,00	29,49 D	29,49 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	29,49	0,00	29,49 D	29,49 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	868,42 D	715,51	0,00	715,51 D	1.583,93 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	868,42 D	715,51	0,00	715,51 D	1.583,93 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	65.915,28 D	73.551,71	0,00	73.551,71 D	139.466,99 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	65.915,28 D	73.551,71	0,00	73.551,71 D	139.466,99 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.653.896,21 D	580.461,86	508.603,16	71.858,70 D	9.725.754,91 D
TOTAL PASSIVO:	9.653.896,21 C	4.042,09	75.900,79	71.858,70 C	9.725.754,91 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	653.388,55	653.388,55	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	280.914.338.692,63 D	52.597.326.928,69	48.609.781.183,22	3.987.545.745,47 D	284.901.884.438,10 D
1.01	DISPONÍVEL	23.914.074,78 D	17.485.549.182,45	17.495.716.682,12	10.167.499,67 C	13.746.575,11 D
1.01.01	IMEDIATO	23.914.074,78 D	17.485.549.182,45	17.495.716.682,12	10.167.499,67 C	13.746.575,11 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	0,00	0,00	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	0,00	0,00	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	9.380.053,41 D	9.373.240.863,95	9.370.088.708,27	3.152.155,68 D	12.532.209,09 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	9.380.053,41 D	9.373.240.863,95	9.370.088.708,27	3.152.155,68 D	12.532.209,09 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	4.517.101,89 D	3.246.935.223,69	3.245.267.771,20	1.667.452,49 D	6.184.554,38 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.638.758,31 D	3.975.683.896,45	3.975.321.773,74	362.122,71 D	2.000.881,02 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	445.129,20 D	63.605.231,61	63.975.600,89	370.369,28 C	74.759,92 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.612.858,25 D	30.148.933,53	28.694.286,22	1.454.647,31 D	4.067.505,56 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	3.645,35 D	1.941.800.948,11	1.941.784.197,38	16.750,73 D	20.396,08 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	0,00	771.867.000,65	771.866.480,04	520,61 D	520,61 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	0,00	229.967.060,26	229.966.180,68	879,58 D	879,58 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	0,00	308.931.457,97	308.930.420,77	1.037,20 D	1.037,20 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	0,00	165.093.315,22	165.092.783,18	532,04 D	532,04 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	0,00	37.184.979,38	37.184.979,38	0,00	0,00
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	0,00	10.009.357,91	10.009.357,91	0,00	0,00
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	0,00	10.195.256,74	10.195.256,74	0,00	0,00
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	0,00	2.658.833,60	2.658.833,60	0,00	0,00
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	0,00	145.378.233,75	145.378.146,59	87,16 D	87,16 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	0,00	64.008.545,14	64.008.545,14	0,00	0,00
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	1.000,00 D	5.594.375,41	5.595.375,41	1.000,00 C	0,00
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	1.000,00 D	173.797.901,77	173.798.350,18	448,41 C	551,59 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.000,00 D	15.107.679,80	15.105.189,98	2.489,82 D	3.489,82 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	645,35 D	335.950,51	323.297,78	12.652,73 D	13.298,08 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	1.671.000,00	1.671.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	162.560,41 D	115.066.630,56	115.045.078,84	21.551,72 D	184.112,13 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	14.529.321,37 D	8.112.308.318,50	8.125.627.973,85	13.319.655,35 C	1.209.666,02 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	14.529.320,66 D	15.342.801,82	28.662.456,64	13.319.654,82 C	1.209.665,84 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	8.010.938.876,27	8.010.938.876,27	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,46 D	2,67	3,13	0,46 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,25 D	1,53	1,60	0,07 C	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	86.026.636,21	86.026.636,21	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	280.859.019.368,02 D	35.111.777.746,24	31.113.198.510,23	3.998.579.236,01 D	284.857.598.604,03 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.516.429.171,34 D	4.910.376.072,59	5.083.198.837,88	172.822.765,29 C	14.343.606.406,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.749.345.922,14 D	435.290.144,29	568.421.418,30	133.131.274,01 C	11.616.214.648,13 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	435.077.428,33	435.077.428,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	85.281.291,70	85.281.291,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	85.281.291,70	85.281.291,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	349.796.136,63	349.796.136,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	349.796.136,63	349.796.136,63	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.749.345.828,44 D	0,00	133.131.269,52	133.131.269,52 C	11.616.214.558,92 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.749.345.828,44 D	0,00	133.131.269,52	133.131.269,52 C	11.616.214.558,92 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.749.345.828,44 D	0,00	133.131.269,52	133.131.269,52 C	11.616.214.558,92 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.744.744.812,56 D	0,00	123.080.186,96	123.080.186,96 C	10.621.664.625,60 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.004.601.015,88 D	0,00	10.051.082,56	10.051.082,56 C	994.549.933,32 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	93,70 D	212.715,96	212.720,45	4,49 C	89,21 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	93,70 D	212.715,96	212.720,45	4,49 C	89,21 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,82 D	0,67	0,03	0,64 D	61,46 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	194.235,29	194.207,54	27,75 D	27,75 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	32,88 D	18.480,00	18.512,88	32,88 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	941.067.211,26 D	316.699.184,37	318.481.551,79	1.782.367,42 C	939.284.843,84 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	20.000,00 D	728.909,20	695.135,78	33.773,42 D	53.773,42 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00 D	10.900,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	631.135.751,03 D	3.477,22	1.322.205,91	1.318.728,69 C	629.817.022,34 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	309.911.460,23 D	315.955.897,95	316.464.210,10	508.312,15 C	309.403.148,08 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.790.576.990,20 D	15.267.843,36	50.633.192,29	35.365.348,93 C	1.755.211.641,27 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.757.664.206,64 D	9.677.016,74	38.891.542,22	29.214.525,48 C	1.728.449.681,16 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	32.912.783,56 D	5.590.826,62	11.741.650,07	6.150.823,45 C	26.761.960,11 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	35.439.047,74 D	4.143.118.900,57	4.145.662.675,50	2.543.774,93 C	32.895.272,81 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	203.768.490,70 D	374.473.256,95	374.702.594,17	229.337,22 C	203.539.153,48 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	35.747,74 D	0,00	0,00	0,00	35.747,74 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	89.095.683,75 D	4.856.989,48	2.283.380,37	2.573.609,11 D	91.669.292,86 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	30.973.289,32 D	211.306,96	14.768,61	196.538,35 D	31.169.827,67 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	13.785,82 D	4.314.330,04	4.317.685,51	3.355,47 C	10.430,35 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	951.615,24 D	15.935.107,08	15.947.544,70	12.437,62 C	939.177,62 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.365.726,83 D	774.074,15	576.394,12	197.680,03 D	48.563.406,86 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	637.870,75 D	300.321,07	938.191,82	637.870,75 C	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	625.445,13 D	0,00	0,00	0,00	625.445,13 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	6.410,73 D	0,00	0,00	0,00	6.410,73 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
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	534,31 D	0,00	0,00	0,00	534,31 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	33.066.678,09 D	22.279.010,26	24.846.536,94	2.567.526,68 C	30.499.151,41 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	2.648,03 D	325.802.117,91	325.778.092,10	24.025,81 D	26.673,84 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	168.329.442,96 C	3.768.645.643,62	3.770.960.081,33	2.314.437,71 C	170.643.880,67 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	168.329.442,96 C	3.768.645.643,62	3.770.960.081,33	2.314.437,71 C	170.643.880,67 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	585.299.388,02 D	115.704.846,62	108.145.955,79	7.558.890,83 D	592.858.278,85 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	77,76 D	7.851.400,68	7.851.029,02	371,66 D	449,42 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	77,76 D	2.602,40	2.230,74	371,66 D	449,42 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.573,18	1.573,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.573,18	1.573,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	77,76 D	1.029,22	657,56	371,66 D	449,42 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	77,76 D	1.029,22	657,56	371,66 D	449,42 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.848.798,28	7.848.798,28	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.848.798,28	7.848.798,28	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.848.798,28	7.848.798,28	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	951.504,19 D	5.338,46	822.413,54	817.075,08 C	134.429,11 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	824.856,80 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	3.695,66 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.356,80 D	0,00	661,14	661,14 C	3.695,66 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	820.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	126.647,39 D	5.338,46	1.252,40	4.086,06 D	130.733,45 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	126.647,39 D	5.338,46	1.252,40	4.086,06 D	130.733,45 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	15.014.712,41	15.014.712,41	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	6.034.073,88	6.034.073,88	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	7.514.075,22	7.514.075,22	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	1.405.990,67	1.405.990,67	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	60.572,64	60.572,64	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	583.641.210,93 D	11.565.976,30	3.267.674,57	8.298.301,73 D	591.939.512,66 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.464.517,22 D	127.492,50	714,48	126.778,02 D	16.591.295,24 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	567.176.693,71 D	11.342.251,42	3.266.960,09	8.075.291,33 D	575.251.985,04 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	96.232,38	0,00	96.232,38 D	96.232,38 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	60.142.701,50	60.142.701,50	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	60.142.701,50	60.142.701,50	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	706.595,14 D	21.124.717,27	21.047.424,75	77.292,52 D	783.887,66 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	706.595,14 D	21.124.717,27	21.047.424,75	77.292,52 D	783.887,66 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	339.157,16 D	58.159,67	42.816,91	15.342,76 D	354.499,92 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	38.241,39 D	38.505,96	38.241,39	264,57 D	38.505,96 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	169.194,15 D	19.653,71	4.575,52	15.078,19 D	184.272,34 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	131.721,62 D	0,00	0,00	0,00	131.721,62 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.104,61 D	23.724,48	23.254,48	470,00 D	2.574,61 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	253.957,93 D	137.806,73	75.976,90	61.829,83 D	315.787,76 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	111.375,44 D	20.905.026,39	20.905.376,46	350,07 C	111.025,37 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	265.757.290.808,66 D	30.085.696.827,03	25.921.853.716,56	4.163.843.110,47 D	269.921.133.919,13 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.184.327.780,86 D	132.919.896,29	87.599.394,83	45.320.501,46 D	1.229.648.282,32 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.136.870.804,56 D	106.988.835,30	64.733.359,16	42.255.476,14 D	1.179.126.280,70 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.067.018.655,91 D	106.319.252,50	64.694.706,53	41.624.545,97 D	1.108.643.201,88 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.067.018.655,91 D	106.319.252,50	64.694.706,53	41.624.545,97 D	1.108.643.201,88 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.067.018.655,91 D	106.319.252,50	64.694.706,53	41.624.545,97 D	1.108.643.201,88 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	250.964.000,00 D	9.922.237,22	2.070.237,22	7.852.000,00 D	258.816.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	843.617.522,26 D	35.381.406,52	2.013.945,38	33.367.461,14 D	876.984.983,40 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.639.216,48 D	146.020,26	248.655,30	102.635,04 C	31.536.581,44 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	766.919,22 C	49.820,56	46.870,00	2.950,56 D	763.968,66 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	58.435.163,61 C	53.251.136,38	52.746.367,07	504.769,31 D	57.930.394,30 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	7.568.631,56	7.568.631,56	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	69.852.148,65 D	669.582,80	38.652,63	630.930,17 D	70.483.078,82 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	69.852.148,65 D	669.582,80	38.652,63	630.930,17 D	70.483.078,82 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.621.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.621.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	64.885.635,54 D	633.671,27	30.693,07	602.978,20 D	65.488.613,74 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	213.648,04 C	4.879,17	277,69	4.601,48 D	209.046,56 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	559.161,15 D	31.032,36	7.681,87	23.350,49 D	582.511,64 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	47.456.976,30 D	25.931.060,99	22.866.035,67	3.065.025,32 D	50.522.001,62 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	47.456.976,30 D	25.931.060,99	22.866.035,67	3.065.025,32 D	50.522.001,62 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	47.456.976,30 D	25.931.060,99	22.866.035,67	3.065.025,32 D	50.522.001,62 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	45.660.771,48 D	15.555.831,77	12.325.295,94	3.230.535,83 D	48.891.307,31 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.796.204,82 D	474.069,46	639.579,97	165.510,51 C	1.630.694,31 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	9.901.159,76	9.901.159,76	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.656.749.797,10 D	59.421.074,83	42.416.159,97	17.004.914,86 D	1.673.754.711,96 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	37.635.106,46 D	383.184,59	56.695,67	326.488,92 D	37.961.595,38 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	37.635.106,46 D	383.184,59	56.695,67	326.488,92 D	37.961.595,38 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	4.162.021,91 D	378.374,36	15.670,67	362.703,69 D	4.524.725,60 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	473.084,55 D	4.810,23	41.025,00	36.214,77 C	436.869,78 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.619.114.690,64 D	59.037.890,24	42.359.464,30	16.678.425,94 D	1.635.793.116,58 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.555.838.689,58 D	56.565.426,82	40.993.228,13	15.572.198,69 D	1.571.410.888,27 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	485.442.866,67 D	0,00	0,00	0,00	485.442.866,67 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÊSCIMOS	287.417.824,76 D	8.573.601,32	4.143.315,35	4.430.285,97 D	291.848.110,73 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	90.606.297,12 C	1.483.198,87	417.651,09	1.065.547,78 D	89.540.749,34 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	895.901.588,19 D	41.377.309,24	31.133.338,09	10.243.971,15 D	906.145.559,34 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,29 D	5.131.317,39	5.131.317,39	0,00	16.809.149,29 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	39.126.442,21 C	0,00	167.606,21	167.606,21 C	39.294.048,42 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	63.276.001,06 D	2.472.463,42	1.366.236,17	1.106.227,25 D	64.382.228,31 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	55.130.047,50 D	0,00	0,00	0,00	55.130.047,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÊSCIMOS	12.900.606,67 D	513.492,08	9.979,60	503.512,48 D	13.404.119,15 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.754.653,11 C	1.958.971,34	1.356.256,57	602.714,77 D	4.151.938,34 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	64.864.985.874,11 D	13.579.333.533,24	10.584.336.021,89	2.994.997.511,35 D	67.859.983.385,46 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	57.591.408.134,70 D	11.483.884.768,51	8.748.034.812,96	2.735.849.955,55 D	60.327.258.090,25 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	49.406.236.785,09 D	1.056.437.956,67	689.818.760,92	366.619.195,75 D	49.772.855.980,84 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.165.268.743,53 D	7.937.556.410,43	6.559.623.316,80	1.377.933.093,63 D	4.543.201.837,16 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.411.090.392,70 D	3.060.020,91	37.045.471,41	33.985.450,50 C	2.377.104.942,20 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	1.976.744.400,00 D	103.566.400,00	0,00	103.566.400,00 D	2.080.310.800,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	632.067.813,38 D	1.960.034.019,27	1.073.867.639,77	886.166.379,50 D	1.518.234.192,88 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	423.229.961,23	387.679.624,06	35.550.337,17 D	35.550.337,17 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	21.997,36	19.803,41	2.193,95 D	2.193,95 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	18.938,31	18.938,31	0,00	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	3.059,05	865,10	2.193,95 D	2.193,95 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	250.931.474,87 D	64.525.569,57	48.587.492,31	15.938.077,26 D	266.869.552,13 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	199.527.672,98 D	0,00	0,00	0,00	199.527.672,98 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	50.634.638,96 D	61.027.089,04	45.049.057,00	15.978.032,04 D	66.612.671,00 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	769.162,93 D	3.498.480,53	3.538.435,31	39.954,78 C	729.208,15 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	173.062.475,04 D	863.446.056,36	1.025.280.073,07	161.834.016,71 C	11.228.458,33 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	174.419.331,83 D	310.753.320,00	471.090.668,34	160.337.348,34 C	14.081.983,49 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.578.168,62 C	549.959.342,32	551.241.532,95	1.282.190,63 C	2.860.359,25 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	221.311,83 D	1.328.016,70	1.542.494,44	214.477,74 C	6.834,09 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	17.457,00	17.457,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	1.387.920,34	1.387.920,34	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.849.583.789,50 D	1.167.455.141,44	762.413.840,14	405.041.301,30 D	7.254.625.090,80 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.849.583.789,50 D	1.167.455.141,44	762.413.840,14	405.041.301,30 D	7.254.625.090,80 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	683.119.898,15 D	0,00	0,00	0,00	683.119.898,15 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.427.225.497,65 D	988.219.966,40	626.892.573,88	361.327.392,52 D	5.788.552.890,17 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	739.238.393,70 D	45.384.504,02	1.670.595,24	43.713.908,78 D	782.952.302,48 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	133.850.671,02	133.850.671,02	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.922.085.762,42 D	12.355.392.372,68	11.336.797.387,38	1.018.594.985,30 D	173.940.680.747,72 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	163.396.974.527,71 D	10.943.176.098,75	10.285.562.216,11	657.613.882,64 D	164.054.588.410,35 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	119.498.505.065,75 D	4.699.954.483,17	5.000.763.829,08	300.809.345,91 C	119.197.695.719,84 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	86.775.258.453,67 D	1.920.032.314,60	1.957.981.456,76	37.949.142,16 C	86.737.309.311,51 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.723.246.612,08 D	831.629.282,13	1.094.489.485,88	262.860.203,75 C	32.460.386.408,33 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.948.292.886,44	1.948.292.886,44	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	42.661.598.276,16 D	6.130.461.424,65	5.194.304.840,51	936.156.584,14 D	43.597.754.860,30 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	36.516.763.962,80 D	2.719.126.058,11	1.897.723.219,10	821.402.839,01 D	37.338.166.801,81 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.132.733.460,67 D	1.513.667.711,78	1.399.436.878,48	114.230.833,30 D	6.246.964.293,97 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	12.100.852,69 D	1.897.667.654,76	1.897.144.742,93	522.911,83 D	12.623.764,52 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.236.871.185,80 D	112.760.190,93	90.493.546,52	22.266.644,41 D	1.259.137.830,21 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.071.708.986,28 D	48.188.186,82	28.896.698,21	19.291.488,61 D	1.091.000.474,89 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	164.594.280,99 D	34.979.607,71	32.367.150,11	2.612.457,60 D	167.206.738,59 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	567.918,53 D	29.592.396,40	29.229.698,20	362.698,20 D	930.616,73 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	132.408.354,95 D	61.286.061,28	98.298.518,08	37.012.456,80 C	95.395.898,15 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	92.867.503,95 D	56.457.672,63	96.198.843,43	39.741.170,80 C	53.126.333,15 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	74.626.236,40 D	8.911.585,50	41.523.850,25	32.612.264,75 C	42.013.971,65 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.241.267,55 D	5.179.920,23	12.308.826,28	7.128.906,05 C	11.112.361,50 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	42.366.166,90	42.366.166,90	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	39.540.851,00 D	4.828.388,65	2.099.674,65	2.728.714,00 D	42.269.565,00 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.299.802,13 D	0,00	0,00	0,00	35.299.802,13 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.241.048,87 D	4.828.388,65	2.099.674,65	2.728.714,00 D	6.969.762,87 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	54.378.611,97 D	2.832.319,20	3.580.558,92	748.239,72 C	53.630.372,25 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.838.156,62 D	369.693,65	582.947,98	213.254,33 C	4.624.902,29 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.639.833,61 D	0,00	209.860,23	209.860,23 C	4.429.973,38 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	198.323,01 D	51.007,44	54.401,54	3.394,10 C	194.928,91 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	318.686,21	318.686,21	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.859.717,15 D	368.656,95	538.611,29	169.954,34 C	3.689.762,81 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.813.240,22 D	0,00	85.559,96	85.559,96 C	3.727.680,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	46.476,93 D	45.240,28	129.634,66	84.394,38 C	37.917,45 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	323.416,67	323.416,67	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	45.680.738,20 D	2.093.968,60	2.458.999,65	365.031,05 C	45.315.707,15 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	27.122.034,15 D	0,00	719.999,99	719.999,99 C	26.402.034,16 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.558.704,05 D	1.373.968,61	1.018.999,67	354.968,94 D	18.913.672,99 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	719.999,99	719.999,99	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.628.802.479,95 D	956.523.502,28	648.285.300,79	308.238.201,49 D	5.937.040.681,44 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	5.266.292.462,03 D	165.839.713,84	196.375.303,20	30.535.589,36 C	5.235.756.872,67 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	362.510.017,92 D	644.464.447,07	305.690.656,22	338.773.790,85 D	701.283.808,77 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	146.219.341,37	146.219.341,37	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	331.908.841,52 D	21.805.966,07	16.112.949,91	5.693.016,16 D	337.601.857,68 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	60.492,05	60.492,05	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.067.970,79 D	60.492,05	0,00	60.492,05 D	13.128.462,84 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.067.970,79 C	0,00	60.492,05	60.492,05 C	13.128.462,84 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	331.908.841,52 D	21.745.474,02	16.052.457,86	5.693.016,16 D	337.601.857,68 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	173.013.482,96 D	0,00	0,00	0,00	173.013.482,96 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	158.895.358,56 D	21.745.474,02	16.052.457,86	5.693.016,16 D	164.588.374,72 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.380.580.197,43 D	42.755.590,03	20.194.836,03	22.560.754,00 D	1.403.140.951,43 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	93.664.127,17 D	1.824.925,87	759.736,01	1.065.189,86 D	94.729.317,03 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	82.402.809,38 D	0,00	0,00	0,00	82.402.809,38 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.261.317,79 D	1.824.925,87	759.736,01	1.065.189,86 D	12.326.507,65 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.286.916.070,26 D	40.930.664,16	19.435.100,02	21.495.564,14 D	1.308.411.634,40 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	1.114.279.286,75 D	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00 D	1.126.279.286,75 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	172.636.783,51 D	28.930.664,16	19.435.100,02	9.495.564,14 D	182.132.347,65 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	350.879.416,74 D	23.661.722,86	26.871.118,06	3.209.395,20 C	347.670.021,54 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	12.466.143,22 C	20.999.286,85	24.208.682,05	3.209.395,20 C	15.675.538,42 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.662.436,01	2.662.436,01	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.646.153.332,15 D	303.351.112,21	237.891.889,48	65.459.222,73 D	1.711.612.554,88 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.646.153.332,15 D	303.351.112,21	237.891.889,48	65.459.222,73 D	1.711.612.554,88 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.646.153.332,15 D	303.351.112,21	237.891.889,48	65.459.222,73 D	1.711.612.554,88 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.646.153.332,15 D	303.351.112,21	237.891.889,48	65.459.222,73 D	1.711.612.554,88 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.304.374.064,81 D	0,00	0,00	0,00	1.304.374.064,81 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	341.779.267,34 D	303.351.112,21	237.891.889,48	65.459.222,73 D	407.238.490,07 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	705.648.186,97 D	14.746.408,32	86.107,55	14.660.300,77 D	720.308.487,74 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	705.648.186,97 D	14.746.408,32	86.107,55	14.660.300,77 D	720.308.487,74 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	86.107,55	86.107,55	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	86.107,55	86.107,55	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	705.648.186,97 D	14.660.300,77	0,00	14.660.300,77 D	720.308.487,74 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	705.648.186,97 D	14.660.300,77	0,00	14.660.300,77 D	720.308.487,74 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	142.288.214,84 D	69.219.928,99	59.554.916,11	9.665.012,88 D	151.953.227,72 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (142.288.214,84 D	69.219.928,99	59.554.916,11	9.665.012,88 D	151.953.227,72 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	983.860,86 D	18.332.467,55	18.450.055,00	117.587,45 C	866.273,41 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	141.304.353,98 D	32.582.553,72	41.104.861,11	8.522.307,39 C	132.782.046,59 D
1.02.03.06.07.98	BDR (NÍVEL I) - A RECEBER	0,00	18.304.907,72	0,00	18.304.907,72 D	18.304.907,72 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.718.819.546,42 D	109.349.163,57	135.309.422,48	25.960.258,91 C	13.692.859.287,51 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	13.718.569.054,08 D	106.261.589,51	130.796.393,95	24.534.804,44 C	13.694.034.249,64 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	72.785.587,57 D	679.068,70	758.806,98	79.738,28 C	72.705.849,29 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	0,00	0,00	0,00	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	27.988.141,86 D	0,00	79.738,28	79.738,28 C	27.908.403,58 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)	1.442.425.838,01 D	12.124.323,95	13.144.457,26	1.020.133,31 C	1.441.405.704,70 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	821.586.678,83 D	0,00	0,00	0,00	821.586.678,83 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	609.498.863,86 D	364.881,94	1.430.871,79	1.065.989,85 C	608.432.874,01 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	364.881,94	364.881,94	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	11.500,00 D	8.408,21	19.908,21	11.500,00 C	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.328.795,32 D	11.386.151,86	11.328.795,32	57.356,54 D	11.386.151,86 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.399.862.675,00 D	44.415.569,25	50.252.643,71	5.837.074,46 C	5.394.025.600,54 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.203.367.311,47 D	0,00	0,00	0,00	2.203.367.311,47 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.169.782.345,33 D	787.453,62	7.631.498,92	6.844.045,30 C	3.162.938.300,03 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	611.768,73 D	4.628.079,63	5.239.848,36	611.768,73 C	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	323.902,23	323.902,23	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	7.485.753,07 D	3.168.736,13	1.523.865,32	1.644.870,81 D	9.130.623,88 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	1.217,47 D	4.022.077,35	4.023.294,82	1.217,47 C	0,00
1.02.03.07.04.03.13	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4,43 D	0,00	4,43	4,43 C	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	1.650.832,91	1.650.832,91	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.288.694,58 D	27.428.185,72	27.680.239,51	252.053,79 C	18.036.640,79 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	206.029,63 D	592.600,33	462.233,51	130.366,82 D	336.396,45 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	207,41 D	594,36	284,27	310,09 D	517,50 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	2.803,65 D	8.729,18	8.986,43	257,25 C	2.546,40 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	2.939,88 D	3.227,85	3.543,53	315,68 C	2.624,20 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	110.357,59 D	173.744,67	73.718,40	100.026,27 D	210.383,86 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	292.722,31	292.722,31	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	0,00	276,08	20,14	255,94 D	255,94 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	3.241,75 D	1.334.406,88	1.337.648,62	3.241,74 C	0,01 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.803.494.953,50 D	49.042.627,61	66.640.486,00	17.597.858,39 C	6.785.897.095,11 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.803.494.953,50 D	49.042.627,61	66.640.486,00	17.597.858,39 C	6.785.897.095,11 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.735.360.583,74 D	0,00	0,00	0,00	2.735.360.583,74 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.195.020.613,26 D	0,00	7.845.183,30	7.845.183,30 C	3.187.175.429,96 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	849.981.756,50 D	0,00	2.928.175,09	2.928.175,09 C	847.053.581,41 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.608.875,44	3.608.875,44	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.608.875,44	3.608.875,44	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	23.132.000,00 D	41.824.876,73	48.649.376,73	6.824.500,00 C	16.307.500,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.546.062,37	1.546.062,37	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.546.062,37	1.546.062,37	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	6.957.085,76 C	1.541.511,69	2.966.966,16	1.425.454,47 C	8.382.540,23 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.957.085,76 C	1.541.511,69	2.966.966,16	1.425.454,47 C	8.382.540,23 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.957.085,76 C	1.541.511,69	2.966.966,16	1.425.454,47 C	8.382.540,23 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	6.957.085,76 C	1.541.511,69	2.966.966,16	1.425.454,47 C	8.382.540,23 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.466.829.746,08 D	2.962.684.736,00	2.876.380.800,81	86.303.935,19 D	10.553.133.681,27 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.115.921.365,75 D	2.289.666.594,57	2.218.218.773,97	71.447.820,60 D	9.187.369.186,35 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.158.420.102,71 D	2.247.167.857,61	2.175.373.439,97	71.794.417,64 D	9.230.214.520,35 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	9.155.766.460,89 D	1.028.428.682,13	955.947.045,03	72.481.637,10 D	9.228.248.097,99 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	2.653.641,82 D	1.218.739.175,48	1.219.426.394,94	687.219,46 C	1.966.422,36 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	42.498.736,96 C	42.498.736,96	42.845.334,00	346.597,04 C	42.845.334,00 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	42.498.736,96 C	42.498.736,96	42.845.334,00	346.597,04 C	42.845.334,00 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.350.908.380,33 D	673.018.141,43	658.162.026,84	14.856.114,59 D	1.365.764.494,92 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.940.108.030,03 D	83.818.491,73	64.962.810,86	18.855.680,87 D	1.958.963.710,90 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.937.759.517,49 D	49.217.410,66	30.371.364,93	18.846.045,73 D	1.956.605.563,22 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	232.721,28 D	1.275.627,25	1.254.505,02	21.122,23 D	253.843,51 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.025.000,00 D	1.517.871,76	1.517.871,76	0,00	2.025.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.025.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.517.871,76	1.517.871,76	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	90.791,26 D	31.807.582,06	31.819.069,15	11.487,09 C	79.304,17 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	589.199.649,70 C	589.199.649,70	593.199.215,98	3.999.566,28 C	593.199.215,98 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	589.199.649,70 C	589.199.649,70	593.199.215,98	3.999.566,28 C	593.199.215,98 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	93.458.787,70 D	4.083.658,22	830.717,54	3.252.940,68 D	96.711.728,38 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	92.217.441,62 D	1.583.740,00	2.117,95	1.581.622,05 D	93.799.063,67 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.241.346,08 D	2.499.918,22	828.599,59	1.671.318,63 D	2.912.664,71 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.097.112,16 D	798.546.054,89	798.542.788,00	3.266,89 D	2.100.379,05 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.097.112,16 D	798.546.054,89	798.542.788,00	3.266,89 D	2.100.379,05 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	797.717.386,11	797.717.386,11	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.092.596,91 D	828.668,78	825.401,89	3.266,89 D	2.095.863,80 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.405.249,83 D	0,00	865.990,87	865.990,87 C	30.539.258,96 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.123.302,85 D	0,00	334.376,11	334.376,11 C	8.788.926,74 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.123.302,85 D	0,00	334.376,11	334.376,11 C	8.788.926,74 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.123.302,85 D	0,00	334.376,11	334.376,11 C	8.788.926,74 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.909.145,12 D	0,00	42.063,51	42.063,51 C	1.867.081,61 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	8.025.028,29 C	0,00	42.063,51	42.063,51 C	8.067.091,80 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.394.974,31 D	0,00	15.850,77	15.850,77 C	1.379.123,54 D
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	1.902.095,11 D	0,00	0,00	0,00	1.902.095,11 D
1.03.01.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	507.120,80 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	522.971,57 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.736.960,65 D	0,00	276.461,83	276.461,83 C	5.460.498,82 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	54.080.564,20 D	0,00	0,00	0,00	54.080.564,20 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	48.343.603,55 C	0,00	276.461,83	276.461,83 C	48.620.065,38 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	22.281.946,98 D	0,00	531.614,76	531.614,76 C	21.750.332,22 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	22.281.946,98 D	0,00	531.614,76	531.614,76 C	21.750.332,22 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	22.281.946,98 D	0,00	531.614,76	531.614,76 C	21.750.332,22 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	109.416.711,77 D	0,00	0,00	0,00	109.416.711,77 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	87.134.764,79 C	0,00	531.614,76	531.614,76 C	87.666.379,55 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	280.914.338.692,63 C	8.712.231.568,83	12.699.777.314,30	3.987.545.745,47 C	284.901.884.438,10 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGIVEL OPERACIONAL	26.324.387.580,06 C	7.750.243.795,81	7.817.722.723,39	67.478.927,58 C	26.391.866.507,64 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.121.044.895,03 C	3.689.634.823,36	3.673.105.276,31	16.529.547,05 D	26.104.515.347,98 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.570.501.651,08 C	3.301.248.000,67	3.408.122.729,14	106.874.728,47 C	1.677.376.379,55 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.642.563.296,80	1.642.563.296,80	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	51.221.943,16 C	38.268.609,38	39.053.948,38	785.339,00 C	52.007.282,16 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	127.514.959,25 C	33.040.094,76	53.306.174,58	20.266.079,82 C	147.781.039,07 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	55.679,28	55.879,28	200,00 C	200,00 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	1.995.259,68 C	5.703.186,84	4.033.003,98	1.670.182,86 D	325.076,82 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	29.183,96 C	12.117.111,74	12.105.558,52	11.553,22 D	17.630,74 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	247.306.423,02 C	0,00	37.479,75	37.479,75 C	247.343.902,77 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	59.906.733,94 C	72.356.185,05	58.747.742,49	13.608.442,56 D	46.298.291,38 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	731.631.626,23 C	0,00	103.162.416,24	103.162.416,24 C	834.794.042,47 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	4.099.805,46	4.099.805,46	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	349.573.967,05 C	4.303.139,27	2.219.754,84	2.083.384,43 D	347.490.582,62 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	349.573.967,05 C	4.303.139,27	2.219.754,84	2.083.384,43 D	347.490.582,62 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
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	135.368.506,91	135.368.506,91	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	959,78 C	5.336.192,83	5.335.233,05	959,78 D	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	90.255,10	90.255,10	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	73.354,14 C	1.347.945.937,25	1.347.943.673,76	2.263,49 D	71.090,65 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	178.136.984,56 C	178.957.705,26	179.836.352,54	878.647,28 C	179.015.631,84 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	117.359,23	117.359,23	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	24.757,42 C	24.757,42	160.614,38	135.856,96 C	160.614,38 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.599.680,54 C	1.595.477,49	1.948.591,86	353.114,37 C	1.952.794,91 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.050.640,07 C	7.050.640,07	6.963.192,00	87.448,07 D	6.963.192,00 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	152.035.936,31 C	152.410.698,13	152.070.821,51	339.876,62 D	151.696.059,69 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT#	322.144,92 C	326.161,72	1.402.750,68	1.076.588,96 C	1.398.733,88 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.917.029,63 C	1.921.232,67	1.786.124,70	135.107,97 D	1.781.921,66 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	268.257,74 C	268.257,74	231.854,34	36.403,40 D	231.854,34 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.918.525,95 C	14.941.334,96	14.853.269,99	88.064,97 D	14.830.460,98 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	301.083,49	301.083,49	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	11,98 C	702,34	690,36	11,98 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.305.846.579,95 C	136.855.232,03	30.392.203,17	106.463.028,86 D	12.199.383.551,09 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.305.846.579,95 C	136.855.232,03	30.392.203,17	106.463.028,86 D	12.199.383.551,09 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.300.829.338,79 C	126.079.318,20	27.910.075,02	98.169.243,18 D	11.202.660.095,61 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.300.829.338,79 C	126.079.318,20	27.910.075,02	98.169.243,18 D	11.202.660.095,61 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.806.211.159,92 C	126.079.318,20	4.460.866,32	121.618.451,88 D	1.684.592.708,04 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	7.934.477.165,63 C	0,00	23.449.208,70	23.449.208,70 C	7.957.926.374,33 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.005.017.241,16 C	10.775.913,83	2.482.128,15	8.293.785,68 D	996.723.455,48 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.005.017.241,16 C	10.775.913,83	2.482.128,15	8.293.785,68 D	996.723.455,48 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	77,76 C	14.661.473,56	14.661.845,22	371,66 C	449,42 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	77,76 C	14.295.312,39	14.295.684,05	371,66 C	449,42 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	366.161,17	366.161,17	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.066.559.601,68 C	57.912.411,84	40.092.146,24	17.820.265,60 D	12.048.739.336,08 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.589.759,49 C	1.008.223,44	808.311,18	199.912,26 D	2.389.847,23 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	12,19 C	0,00	0,00	0,00	12,19 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.939.116.484,38 C	51.435.144,32	29.442.555,45	21.992.588,87 D	11.917.123.895,51 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.898.970.720,65 C	51.435.144,32	29.343.405,98	22.091.738,34 D	11.876.878.982,31 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.641.857,14 C	0,00	2.234,07	2.234,07 C	3.652.644.091,21 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.246.328.863,51 C	51.435.144,32	29.341.171,91	22.093.972,41 D	8.224.234.891,10 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	40.145.763,73 C	0,00	99.149,47	99.149,47 C	40.244.913,20 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.145.763,73 C	0,00	99.149,47	99.149,47 C	40.244.913,20 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	124.742.005,14 C	5.357.703,60	9.725.595,11	4.367.891,51 C	129.109.896,65 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	111.340,48 C	111.340,48	115.684,50	4.344,02 C	115.684,50 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.110.917,24 C	36.852.446,74	34.453.381,96	2.399.064,78 D	22.711.852,46 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	24.087.122,28 C	35.611.181,04	33.683.830,84	1.927.350,20 D	22.159.772,08 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.628.380,44 C	25.659.535,20	25.180.567,72	478.967,48 D	21.149.412,96 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	372.221,32	372.221,32	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.660.582,09 C	17.673.263,41	18.224.535,07	551.271,66 C	18.211.853,75 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	219.482,59 C	33.878,19	40.983,47	7.105,28 C	226.587,87 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	193.316,72 C	0,00	30.737,12	30.737,12 C	224.053,84 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.271.841,25 C	6.683.712,48	5.627.873,72	1.055.838,76 D	2.216.002,49 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	496,36	496,36	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	283.157,79 C	604.608,77	592.365,99	12.242,78 D	270.915,01 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	291.354,67	291.354,67	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	408,64	470,80	62,16 C	62,16 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	408,64	470,80	62,16 C	62,16 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.458.741,84 C	9.951.237,20	8.502.792,32	1.448.444,88 D	1.010.296,96 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	747.071,46 C	841.980,08	370.791,23	471.188,85 D	275.882,61 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	535.841,54 C	533.730,31	81.204,01	452.526,30 D	83.315,24 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	40.120,14 C	48.963,00	35.208,19	13.754,81 D	26.365,33 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	136.031,77 C	135.924,91	117.321,75	18.603,16 D	117.428,61 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	26.052,93	26.052,93	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	18.798,66	18.798,66	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.082,77	4.082,77	0,00	0,00
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	21.550,23	21.550,23	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	17.529,16	17.529,16	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	33.141,66 C	33.162,59	33.831,55	668,96 C	33.810,62 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.936,35 C	1.396,35	1.396,35	0,00	1.936,35 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	789,17	789,17	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	13.026,46	13.026,46 C	13.026,46 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	203.248,00 C	223.867,70	214.969,44	8.898,26 D	194.349,74 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.875,57 C	45.564,10	22.688,53	22.875,57 D	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	180.372,43 C	178.303,60	192.280,91	13.977,31 C	194.349,74 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73.475,50 C	175.417,92	183.790,45	8.372,53 C	81.848,03 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOUREARIA	402,60 C	175.417,92	183.790,45	8.372,53 C	8.775,13 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	178.231.767,79 C	4.023.756.525,71	4.110.164.065,12	86.407.539,41 C	264.639.307,20 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	15.179.104,86	15.179.104,86	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	15.179.104,86	15.179.104,86	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	15.179.104,86	15.179.104,86	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	15.179.104,86	15.179.104,86	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	217.334.921,99	268.098.931,01	50.764.009,02 C	50.764.009,02 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	217.334.921,99	268.098.931,01	50.764.009,02 C	50.764.009,02 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	217.334.921,99	268.098.931,01	50.764.009,02 C	50.764.009,02 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.639.778,89 C	3.380.247.159,21	3.380.144.203,34	102.955,87 D	5.536.823,02 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	5.639.778,89 C	3.380.247.159,21	3.380.144.203,34	102.955,87 D	5.536.823,02 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.118.047.314,17	3.118.047.314,17	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	866.174.481,81	866.174.481,81	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	2.213.056.832,36	2.213.056.832,36	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	38.816.000,00	38.816.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	250.036.397,12	250.036.397,12	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	391.950,05 C	109.514,79	60.492,05	49.022,74 D	342.927,31 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	391.950,05 C	109.514,79	60.492,05	49.022,74 D	342.927,31 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.247.828,84 C	53.933,13	0,00	53.933,13 D	5.193.895,71 C
2.01.03.04.01.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	123.930.671,26 C	0,00	49.337.295,59	49.337.295,59 C	173.267.966,85 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	123.930.671,26 C	0,00	49.337.295,59	49.337.295,59 C	173.267.966,85 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	123.930.671,26 C	0,00	49.337.295,59	49.337.295,59 C	173.267.966,85 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	123.930.671,26 C	0,00	49.337.295,59	49.337.295,59 C	173.267.966,85 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	401.199,22 C	5.160.239,72	6.082.469,92	922.230,20 C	1.323.429,42 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	401.199,22 C	5.160.239,72	6.082.469,92	922.230,20 C	1.323.429,42 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	401.199,22 C	1.536.146,82	2.458.376,99	922.230,17 C	1.323.429,39 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	401.199,22 C	1.536.146,82	2.458.376,99	922.230,17 C	1.323.429,39 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	3.624.092,90	3.624.092,93	0,03 C	0,03 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	3.624.092,90	3.624.092,93	0,03 C	0,03 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	3.624.092,90	3.624.092,93	0,03 C	0,03 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.852.803,50 C	216.593.550,43	218.003.260,43	1.409.710,00 C	20.262.513,50 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	118.683,44 C	187.978.390,59	187.963.203,58	15.187,01 D	103.496,43 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	118.683,44 C	187.978.390,59	187.963.203,58	15.187,01 D	103.496,43 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.734.120,06 C	28.615.159,84	30.040.056,85	1.424.897,01 C	20.159.017,07 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	10.464.942,30 C	3.945.265,69	520.625,49	3.424.640,20 D	7.040.302,10 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	232.721,28 C	2.206.931,34	1.974.210,06	232.721,28 D	0,00
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	396.514,50 C	51.669,06	160.247,66	108.578,60 C	505.093,10 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	7.639.941,98 C	21.611.083,39	26.584.763,28	4.973.679,89 C	12.613.621,87 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	800.210,36	800.210,36	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	26.558.329,28 C	131.676.574,34	115.358.059,14	16.318.515,20 D	10.239.814,08 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	26.558.329,28 C	131.676.574,34	115.358.059,14	16.318.515,20 D	10.239.814,08 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	1.120.896,78 C	14.782.601,56	18.202.561,63	3.419.960,07 C	4.540.856,85 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	25.436.406,69 C	116.818.067,42	97.079.591,85	19.738.475,57 D	5.697.931,12 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,30	2,45	0,15 C	0,32 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,38	1,53	0,15 C	0,18 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	34,96 C	0,00	0,00	0,00	34,96 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	116.736,89 C	47.501.771,56	47.501.418,85	352,71 D	116.384,18 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	45.366.081,69	45.366.081,69	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	45.366.081,69	45.366.081,69	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	116.736,89 C	2.135.689,87	2.135.337,16	352,71 D	116.384,18 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.902.231,63	1.902.231,63	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	116.736,89 C	233.458,24	233.105,53	352,71 D	116.384,18 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.707.149,78 C	6.153.853,46	6.464.923,82	311.070,36 C	3.018.220,14 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	45.199,11 C	45.051,71	34.825,96	10.225,75 D	34.973,36 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	140.117,29 C	135.654,94	107.960,48	27.694,46 D	112.422,83 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.505.265,41 C	5.956.578,84	6.311.020,97	354.442,13 C	2.859.707,54 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	16.567,97 C	16.567,97	11.116,41	5.451,56 D	11.116,41 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.098,97 C	3.909.350,14	3.994.398,16	85.048,02 C	110.146,99 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	25.098,97 C	3.909.350,14	3.994.398,16	85.048,02 C	110.146,99 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.827.919.204,55 C	33.292.186,36	25.923.764,86	7.368.421,50 D	3.820.550.783,05 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.216.665.523,99 C	33.292.186,36	17.116.800,83	16.175.385,53 D	3.200.490.138,46 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.216.665.523,99 C	33.292.186,36	17.116.800,83	16.175.385,53 D	3.200.490.138,46 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.201.639.471,05 C	33.287.015,34	12.138.605,23	21.148.410,11 D	1.180.491.060,94 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.595.345,82 C	0,00	17.146,55	17.146,55 C	2.612.492,37 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.694.841,47 C	5.171,02	0,00	5.171,02 D	3.689.670,45 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.008.735.865,65 C	0,00	4.961.049,05	4.961.049,05 C	2.013.696.914,70 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	567.525.107,85 C	0,00	8.346.538,87	8.346.538,87 C	575.871.646,72 C
2.02.02.01	PROVISÃO	567.525.107,85 C	0,00	8.346.538,87	8.346.538,87 C	575.871.646,72 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	348.414,14 C	0,00	271.247,54	271.247,54 C	619.661,68 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	567.176.693,71 C	0,00	8.075.291,33	8.075.291,33 C	575.251.985,04 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	43.728.572,71 C	0,00	460.425,16	460.425,16 C	44.188.997,87 C
2.02.03.01	PROVISÃO	43.728.572,71 C	0,00	460.425,16	460.425,16 C	44.188.997,87 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	40.983.251,68 C	0,00	460.425,16	460.425,16 C	41.443.676,84 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	2.745.321,03 C	0,00	0,00	0,00	2.745.321,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	250.762.031.908,02 C	928.695.586,66	4.856.130.826,05	3.927.435.239,39 C	254.689.467.147,41 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	246.948.251.408,60 C	896.443.942,75	4.788.968.082,18	3.892.524.139,43 C	250.840.775.548,03 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	243.955.779.749,62 C	835.726.461,35	721.567.819,05	114.158.642,30 D	243.841.621.107,32 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	205.081.941.371,95 C	789.340.148,86	14.465.998,72	774.874.150,14 D	204.307.067.221,81 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	205.081.941.371,95 C	789.340.148,86	14.465.998,72	774.874.150,14 D	204.307.067.221,81 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	194.470.425.435,16 C	756.492.122,28	6.368.695,54	750.123.426,74 D	193.720.302.008,42 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	194.470.425.435,16 C	756.492.122,28	6.368.695,54	750.123.426,74 D	193.720.302.008,42 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.611.515.936,79 C	32.848.026,58	8.097.303,18	24.750.723,40 D	10.586.765.213,39 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.611.515.936,79 C	32.848.026,58	8.097.303,18	24.750.723,40 D	10.586.765.213,39 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.873.838.377,67 C	46.386.312,49	707.101.820,33	660.715.507,84 C	39.534.553.885,51 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.892.229.736,84 C	8.964.220,90	666.852.925,02	657.888.704,12 C	30.550.118.440,96 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	14.570.014.613,03 C	793.616,43	326.234.381,77	325.440.765,34 C	14.895.455.378,37 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	14.570.014.613,03 C	793.616,43	326.234.381,77	325.440.765,34 C	14.895.455.378,37 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	15.051.089.845,88 C	584.871,52	336.353.214,41	335.768.342,89 C	15.386.858.188,77 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	15.051.089.845,88 C	584.871,52	336.353.214,41	335.768.342,89 C	15.386.858.188,77 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	259.980.102,79 C	7.455.593,71	3.921.942,16	3.533.651,55 D	256.446.451,24 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	259.980.102,79 C	7.455.593,71	3.921.942,16	3.533.651,55 D	256.446.451,24 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	11.145.175,14 C	130.139,24	343.386,68	213.247,44 C	11.358.422,58 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	11.145.175,14 C	130.139,24	343.386,68	213.247,44 C	11.358.422,58 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.553.324.533,08 C	30.945.901,17	4.620.705,12	26.325.196,05 D	7.526.999.337,03 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.263.363.086,28 C	30.945.901,17	0,00	30.945.901,17 D	8.232.417.185,11 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.263.363.086,28 C	30.945.901,17	0,00	30.945.901,17 D	8.232.417.185,11 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	355.019.276,60 D	0,00	2.310.352,56	2.310.352,56 C	352.708.924,04 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	355.019.276,60 D	0,00	2.310.352,56	2.310.352,56 C	352.708.924,04 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	355.019.276,60 D	0,00	2.310.352,56	2.310.352,56 C	352.708.924,04 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	355.019.276,60 D	0,00	2.310.352,56	2.310.352,56 C	352.708.924,04 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.428.284.107,75 C	6.476.190,42	35.628.190,19	29.151.999,77 C	1.457.436.107,52 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.593.081.108,05 C	673.255,66	35.588.077,03	34.914.821,37 C	2.627.995.929,42 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.593.081.108,05 C	673.255,66	35.588.077,03	34.914.821,37 C	2.627.995.929,42 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	582.398.500,15 D	2.901.467,38	20.056,58	2.881.410,80 D	585.279.910,95 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	582.398.500,15 D	2.901.467,38	20.056,58	2.881.410,80 D	585.279.910,95 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	582.398.500,15 D	2.901.467,38	20.056,58	2.881.410,80 D	585.279.910,95 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	582.398.500,15 D	2.901.467,38	20.056,58	2.881.410,80 D	585.279.910,95 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.992.471.658,98 C	60.717.481,40	4.067.400.263,13	4.006.682.781,73 C	6.999.154.440,71 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.992.471.658,98 C	60.717.481,40	4.067.400.263,13	4.006.682.781,73 C	6.999.154.440,71 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.992.471.658,98 C	30.358.740,70	4.037.041.522,43	4.006.682.781,73 C	6.999.154.440,71 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.992.471.658,98 C	30.358.740,70	4.037.041.522,43	4.006.682.781,73 C	6.999.154.440,71 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.992.471.658,98 C	30.358.740,70	4.037.041.522,43	4.006.682.781,73 C	6.999.154.440,71 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	30.358.740,70	30.358.740,70	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	30.358.740,70	30.358.740,70	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.813.780.499,42 C	32.251.643,91	67.162.743,87	34.911.099,96 C	3.848.691.599,38 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.268.523.758,91 C	6.886.373,97	20.274.894,53	13.388.520,56 C	1.281.912.279,47 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.268.523.758,91 C	6.886.373,97	20.274.894,53	13.388.520,56 C	1.281.912.279,47 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	158.194.502,98 C	0,00	8.915.236,54	8.915.236,54 C	167.109.739,52 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	58.026.106,30 C	0,00	1.269.870,95	1.269.870,95 C	59.295.977,25 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	500.425.734,95 C	0,00	5.691.671,42	5.691.671,42 C	506.117.406,37 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.920.674,00 C	0,00	5.227,33	5.227,33 C	4.925.901,33 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	546.956.740,68 C	6.886.373,97	4.392.888,29	2.493.485,68 D	544.463.255,00 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.513.163.236,76 C	15.880.703,28	30.895.415,69	15.014.712,41 C	1.528.177.949,17 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.513.163.236,76 C	865.990,87	15.880.703,28	15.014.712,41 C	1.528.177.949,17 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.481.757.986,93 C	0,00	15.880.703,28	15.880.703,28 C	1.497.638.690,21 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.405.249,83 C	865.990,87	0,00	865.990,87 D	30.539.258,96 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	15.014.712,41	15.014.712,41	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	6.034.073,88	6.034.073,88	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	7.514.075,22	7.514.075,22	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	1.405.990,67	1.405.990,67	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	60.572,64	60.572,64	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.032.093.503,75 C	9.484.566,66	15.992.433,65	6.507.866,99 C	1.038.601.370,74 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	759.697.978,01 C	8.224.963,77	13.609.229,52	5.384.265,75 C	765.082.243,76 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	406.088.111,53 C	0,00	2.812.475,72	2.812.475,72 C	408.900.587,25 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	353.609.866,48 C	8.224.963,77	10.796.753,80	2.571.790,03 C	356.181.656,51 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	272.395.525,74 C	1.259.602,89	2.383.204,13	1.123.601,24 C	273.519.126,98 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	69.664.501,88 C	133,82	574.317,33	574.183,51 C	70.238.685,39 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	78.617.650,39 C	464.786,62	853.723,08	388.936,46 C	79.006.586,85 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	109.839.699,97 C	794.682,45	955.163,72	160.481,27 C	110.000.181,24 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	10.234.799.093,28	10.234.799.093,28	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.432.159.127,11 C	761.982,88	474.772.862,30	474.010.879,42 C	3.906.170.006,53 C
3.01.01	CORRENTES	3.347.008.548,18 C	410.916,44	465.569.020,53	465.158.104,09 C	3.812.166.652,27 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	958.237.791,71 C	2.414,38	136.738.065,37	136.735.650,99 C	1.094.973.442,70 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	958.237.791,71 C	2.414,38	136.738.065,37	136.735.650,99 C	1.094.973.442,70 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	954.534.809,59 C	2.414,38	136.677.664,93	136.675.250,55 C	1.091.210.060,14 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	414.868,49 C	0,00	60.400,44	60.400,44 C	475.268,93 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	3.288.113,63 C	0,00	0,00	0,00	3.288.113,63 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.301.018.320,52 C	154.630,29	186.095.208,83	185.940.578,54 C	1.486.958.899,06 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	960.418.099,91 C	152.396,22	137.686.387,44	137.533.991,22 C	1.097.952.091,13 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	960.418.099,91 C	152.396,22	137.686.387,44	137.533.991,22 C	1.097.952.091,13 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	954.769.127,46 C	152.200,22	136.921.497,21	136.769.296,99 C	1.091.538.424,45 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	655.607.356,30 C	69.271,87	94.397.761,27	94.328.489,40 C	749.935.845,70 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	303.320,27 C	343,89	31.507,08	31.163,19 C	334.483,46 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	282.042.811,75 C	47.931,66	40.108.517,60	40.060.585,94 C	322.103.397,69 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	8.030.719,37 C	34.352,80	1.177.772,07	1.143.419,27 C	9.174.138,64 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	8.784.919,77 C	300,00	1.205.939,19	1.205.639,19 C	9.990.558,96 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.648.972,45 C	196,00	764.890,23	764.694,23 C	6.413.666,68 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	5.648.972,45 C	196,00	764.890,23	764.694,23 C	6.413.666,68 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	340.600.220,61 C	2.234,07	48.408.821,39	48.406.587,32 C	389.006.807,93 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	340.600.220,61 C	2.234,07	48.408.821,39	48.406.587,32 C	389.006.807,93 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	340.600.220,61 C	2.234,07	48.408.821,39	48.406.587,32 C	389.006.807,93 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	39.697.935,88 C	253.871,77	5.880.514,30	5.626.642,53 C	45.324.578,41 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.697.935,88 C	253.871,77	5.880.514,30	5.626.642,53 C	45.324.578,41 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	39.697.935,88 C	253.871,77	5.880.514,30	5.626.642,53 C	45.324.578,41 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	38.296.628,59 C	253.871,77	5.682.841,19	5.428.969,42 C	43.725.598,01 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.401.307,29 C	0,00	197.673,11	197.673,11 C	1.598.980,40 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.048.054.500,07 C	0,00	136.855.232,03	136.855.232,03 C	1.184.909.732,10 C
3.01.01.99.02	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	966.446.835,18 C	0,00	126.079.318,20	126.079.318,20 C	1.092.526.153,38 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	81.607.664,89 C	0,00	10.775.913,83	10.775.913,83 C	92.383.578,72 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	273.382,10	273.382,10	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	273.382,10	273.382,10	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	7.210.918,22 C	0,00	0,00	0,00	7.210.918,22 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	7.210.918,22 C	0,00	0,00	0,00	7.210.918,22 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	1.701.112,24 C	0,00	0,00	0,00	1.701.112,24 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	5.509.805,98 C	0,00	0,00	0,00	5.509.805,98 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	16.917.216,82 C	0,00	962.520,56	962.520,56 C	17.879.737,38 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	16.917.216,82 C	0,00	962.520,56	962.520,56 C	17.879.737,38 C
3.01.05	PORTABILIDADE	2.345.557,67 C	77.542,18	155.084,36	77.542,18 C	2.423.099,85 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.507.455,22 C	77.542,18	155.084,36	77.542,18 C	1.584.997,40 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.507.455,22 C	77.542,18	155.084,36	77.542,18 C	1.584.997,40 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	838.102,45 C	0,00	0,00	0,00	838.102,45 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	838.102,45 C	0,00	0,00	0,00	838.102,45 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS / F	36.430.229,56 C	0,00	5.208.449,31	5.208.449,31 C	41.638.678,87 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	36.430.229,56 C	0,00	5.208.449,31	5.208.449,31 C	41.638.678,87 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	22.246.656,66 C	142,16	2.604.405,44	2.604.263,28 C	24.850.919,94 C
3.01.99.01	OUTROS	22.246.656,66 C	142,16	2.604.405,44	2.604.263,28 C	24.850.919,94 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	233.186,46 C	0,00	7.341,08	7.341,08 C	240.527,54 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	61.385,02 C	142,16	2.319,74	2.177,58 C	63.562,60 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	22.354,73 C	0,00	0,00	0,00	22.354,73 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	117.869,12 C	0,00	11.185,08	11.185,08 C	129.054,20 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.567.206,40 C	0,00	0,00	0,00	1.567.206,40 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	5.253.683,93 C	0,00	767.435,38	767.435,38 C	6.021.119,31 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.529.647,88 C	0,00	0,00	0,00	8.529.647,88 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	126,28 C	0,00	180,31	180,31 C	306,59 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	5,24 C	0,00	2,42	2,42 C	7,66 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	5.825.787,40 C	0,00	1.815.941,43	1.815.941,43 C	7.641.728,83 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	635.404,20 C	0,00	0,00	0,00	635.404,20 C
3.02	DEDUÇÕES	12.192.686.133,03 D	5.458.032.541,70	3.771.634.264,13	1.686.398.277,57 D	13.879.084.410,60 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	9.691.122.853,56 D	1.378.122.100,77	21.087,34	1.378.101.013,43 D	11.069.223.866,99 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.190.761.928,38 D	1.022.887.178,62	17.233,23	1.022.869.945,39 D	8.213.631.873,77 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.190.761.928,38 D	1.022.887.178,62	17.233,23	1.022.869.945,39 D	8.213.631.873,77 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	273.120.667,35 D	38.393.338,02	3.854,11	38.389.483,91 D	311.510.151,26 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	273.120.667,35 D	38.393.338,02	3.854,11	38.389.483,91 D	311.510.151,26 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.491.732.527,88 D	213.582.060,60	0,00	213.582.060,60 D	1.705.314.588,48 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.491.732.527,88 D	213.582.060,60	0,00	213.582.060,60 D	1.705.314.588,48 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	331.844,33 D	59.627,54	0,00	59.627,54 D	391.471,87 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	331.844,33 D	59.627,54	0,00	59.627,54 D	391.471,87 D
3.02.01.05	PROVISÕES	735.175.885,62 D	103.199.895,99	0,00	103.199.895,99 D	838.375.781,61 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	3.544.259,39 D	37.479,75	0,00	37.479,75 D	3.581.739,14 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	731.631.626,23 D	103.162.416,24	0,00	103.162.416,24 D	834.794.042,47 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	269.062.450,13 D	52.307.872,80	1.324.355,16	50.983.517,64 D	320.045.967,77 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	268.719.401,74 D	52.184.000,00	1.324.355,16	50.859.644,84 D	319.579.046,58 D
3.02.02.01.01	MORTE	227.376.077,74 D	41.456.000,00	1.060.355,16	40.395.644,84 D	267.771.722,58 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	289.324,00 D	216.000,00	0,00	216.000,00 D	505.324,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	41.054.000,00 D	10.512.000,00	264.000,00	10.248.000,00 D	51.302.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	343.048,39 D	123.872,80	0,00	123.872,80 D	466.921,19 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	343.048,39 D	123.872,80	0,00	123.872,80 D	466.921,19 D
3.02.03	INSTITUTOS	191.568.115,48 D	32.210.076,73	1.053.852,94	31.156.223,79 D	222.724.339,27 D
3.02.03.01	RESGATE	155.269.518,85 D	30.554.682,59	0,00	30.554.682,59 D	185.824.201,44 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	150.110.841,64 D	28.425.221,19	0,00	28.425.221,19 D	178.536.062,83 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	33.036.844,40 D	6.603.989,87	0,00	6.603.989,87 D	39.640.834,27 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	5.936.968,24 D	2.698.805,34	0,00	2.698.805,34 D	8.635.773,58 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	111.137.029,00 D	19.122.425,98	0,00	19.122.425,98 D	130.259.454,98 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	5.158.677,21 D	2.129.461,40	0,00	2.129.461,40 D	7.288.138,61 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	5.158.677,21 D	2.129.461,40	0,00	2.129.461,40 D	7.288.138,61 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	36.298.596,63 D	1.655.394,14	1.053.852,94	601.541,20 D	36.900.137,83 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	30.028.047,12 D	1.239.732,36	963.597,84	276.134,52 D	30.304.181,64 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	30.013.354,97 D	1.238.330,67	962.520,56	275.810,11 D	30.289.165,08 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.692,15 D	1.401,69	1.077,28	324,41 D	15.016,56 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.270.549,51 D	415.661,78	90.255,10	325.406,68 D	6.595.956,19 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	6.266.532,46 D	415.331,92	90.255,10	325.076,82 D	6.591.609,28 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.017,05 D	329,86	0,00	329,86 D	4.346,91 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	17.198.752,76 D	963.597,84	0,00	963.597,84 D	18.162.350,60 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	17.183.549,97 D	962.520,56	0,00	962.520,56 D	18.146.070,53 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	15.202,79 D	1.077,28	0,00	1.077,28 D	16.280,07 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	12.632.020,52 D	3.770.960.081,33	3.768.645.643,62	2.314.437,71 D	14.946.458,23 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	12.632.020,52 D	3.770.960.081,33	3.768.645.643,62	2.314.437,71 D	14.946.458,23 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	12.632.020,52 D	3.770.960.081,33	3.768.645.643,62	2.314.437,71 D	14.946.458,23 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.011.101.940,58 D	223.468.812,23	589.325,07	222.879.487,16 D	2.233.981.427,74 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	0,00	17,40	0,00	17,40 D	17,40 D
3.02.99.04	DIREITOS NÃO RECEBIDOS DE PARTICIPA	73.517,99 D	0,00	0,00	0,00	73.517,99 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	7.990,50 D	2.320,67	0,00	2.320,67 D	10.311,17 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	1.672,26 D	0,00	0,00	0,00	1.672,26 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	1.672,26 D	0,00	0,00	0,00	1.672,26 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	649.098.995,74 D	27.910.075,02	0,00	27.910.075,02 D	677.009.070,76 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	131.144.310,51 D	4.460.866,32	0,00	4.460.866,32 D	135.605.176,83 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	517.954.685,23 D	23.449.208,70	0,00	23.449.208,70 D	541.403.893,93 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	421.197,67 D	0,00	0,00	0,00	421.197,67 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	55,89 D	0,03	0,67	0,64 C	55,25 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	683.519.955,87 D	31.660.076,22	0,00	31.660.076,22 D	715.180.032,09 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	20.620.289,12 D	2.219.754,84	0,00	2.219.754,84 D	22.840.043,96 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	662.899.666,75 D	29.440.321,38	0,00	29.440.321,38 D	692.339.988,13 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	57.336.802,18 D	2.482.128,15	0,00	2.482.128,15 D	59.818.930,33 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	80.442,45 D	24.751,52	0,00	24.751,52 D	105.193,97 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	4.518.453,50 D	1.121.660,46	580.562,40	541.098,06 D	5.059.551,56 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	20.541.418,96 D	3.850.161,61	0,00	3.850.161,61 D	24.391.580,57 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	237.040.060,36 D	23.267.882,37	8.729,05	23.259.153,32 D	260.299.213,68 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	4.426.431,15 D	1.128.895,74	0,00	1.128.895,74 D	5.555.326,89 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	488.000,00 D	87.500,00	0,00	87.500,00 D	575.500,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	232.125.629,21 D	22.051.486,63	8.729,05	22.042.757,58 D	254.168.386,79 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	357.369.527,85 D	133.131.269,52	0,00	133.131.269,52 D	490.500.797,37 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	338.724.012,11 D	123.080.186,96	0,00	123.080.186,96 D	461.804.199,07 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	18.645.515,74 D	10.051.082,56	0,00	10.051.082,56 D	28.696.598,30 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	77.796,65 D	0,00	0,00	0,00	77.796,65 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	159.284,20 D	8.580,61	0,00	8.580,61 D	167.864,81 D
3.02.99.99	OUTRAS	854.768,51 D	9.888,65	32,95	9.855,70 D	864.624,21 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	199.137.055,74 D	17.116.800,83	7.813.673,29	9.303.127,54 D	208.440.183,28 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	199.137.055,74 D	17.116.800,83	7.813.673,29	9.303.127,54 D	208.440.183,28 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	198.966.064,86 D	17.099.654,28	7.813.673,29	9.285.980,99 D	208.252.045,85 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	170.990,88 D	17.146,55	0,00	17.146,55 D	188.137,43 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	77.497.606,51 D	14.664.242,86	3.593.999,93	11.070.242,93 D	88.567.849,44 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.433,53 C	9.349,35	9.738,00	388,65 C	3.822,18 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	3.433,53 C	9.349,35	9.738,00	388,65 C	3.822,18 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	77.501.040,04 D	14.654.893,51	3.584.261,93	11.070.631,58 D	88.571.671,62 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	76.443.987,81 D	14.472.257,82	3.551.931,20	10.920.326,62 D	87.364.314,43 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.057.052,23 D	182.635,69	32.330,73	150.304,96 D	1.207.357,19 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.790.830.222,97 C	0,00	5.138.673.428,61	5.138.673.428,61 C	6.929.503.651,58 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.681.952.392,60 C	0,00	5.138.673.428,61	5.138.673.428,61 C	11.820.625.821,21 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.681.952.392,60 C	0,00	5.138.673.428,61	5.138.673.428,61 C	11.820.625.821,21 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.891.122.169,63 D	0,00	0,00	0,00	4.891.122.169,63 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.891.122.169,63 D	0,00	0,00	0,00	4.891.122.169,63 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	4.203.126.654,59 D	717.265.848,75	831.424.491,05	114.158.642,30 C	4.088.968.012,29 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.203.126.654,59 D	717.265.848,75	831.424.491,05	114.158.642,30 C	4.088.968.012,29 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.203.126.654,59 D	717.265.848,75	831.424.491,05	114.158.642,30 C	4.088.968.012,29 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.198.905.911,68 D	14.465.998,72	789.340.148,86	774.874.150,14 C	2.424.031.761,54 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.004.220.742,91 D	702.799.850,03	42.084.342,19	660.715.507,84 D	1.664.936.250,75 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	55.088.445,83 D	20.274.894,53	6.886.373,97	13.388.520,56 D	68.476.966,39 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	88.930.673,51 D	20.274.894,53	0,00	20.274.894,53 D	109.205.568,04 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	5.133.137,07 D	8.915.236,54	0,00	8.915.236,54 D	14.048.373,61 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	2.407.004,54 D	1.269.870,95	0,00	1.269.870,95 D	3.676.875,49 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	18.319.669,21 D	5.691.671,42	0,00	5.691.671,42 D	24.011.340,63 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	86.035,34 D	5.227,33	0,00	5.227,33 D	91.262,67 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	62.706,44 D	5.227,33	0,00	5.227,33 D	67.933,77 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	23.328,90 D	0,00	0,00	0,00	23.328,90 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	34.798.068,18 D	4.392.888,29	0,00	4.392.888,29 D	39.190.956,47 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	28.186.759,17 D	0,00	0,00	0,00	28.186.759,17 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	33.842.227,68 C	0,00	6.886.373,97	6.886.373,97 C	40.728.601,65 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	33.842.227,68 C	0,00	6.886.373,97	6.886.373,97 C	40.728.601,65 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	10.773.688,37 C	0,00	0,00	0,00	10.773.688,37 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	2.257.084,38 C	0,00	0,00	0,00	2.257.084,38 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	9.658.400,98 C	0,00	0,00	0,00	9.658.400,98 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	25.001,16 C	0,00	0,00	0,00	25.001,16 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	1.672,26 C	0,00	0,00	0,00	1.672,26 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	23.328,90 C	0,00	0,00	0,00	23.328,90 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	11.128.052,79 C	0,00	6.886.373,97	6.886.373,97 C	18.014.426,76 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.504.546.545,62 C	4.006.682.781,73	0,00	4.006.682.781,73 D	7.497.863.763,89 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.504.546.545,62 C	4.006.682.781,73	0,00	4.006.682.781,73 D	7.497.863.763,89 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	128.553.428,67	128.553.428,67	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	254.049.510,91 C	12.744.866,33	46.174.741,03	33.429.874,70 C	287.479.385,61 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.501.040,04 C	6.567.792,20	17.638.423,78	11.070.631,58 C	88.571.671,62 C
4.01.01.01	CORRENTES	77.501.040,04 C	6.567.792,20	17.638.423,78	11.070.631,58 C	88.571.671,62 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.277.867,44 C	0,00	4.749.104,21	4.749.104,21 C	38.026.971,65 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	33.277.867,44 C	0,00	4.749.104,21	4.749.104,21 C	38.026.971,65 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	33.263.413,02 C	0,00	4.747.000,04	4.747.000,04 C	38.010.413,06 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	14.454,42 C	0,00	2.104,17	2.104,17 C	16.558,59 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	42.843.444,94 C	6.558.227,66	12.684.518,76	6.126.291,10 C	48.969.736,04 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	18.966.548,40 C	108,02	2.695.014,31	2.694.906,29 C	21.661.454,69 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	22.572.193,66 C	6.525.043,17	9.771.384,96	3.246.341,79 C	25.818.535,45 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	10.047,44 C	699,95	1.723,32	1.023,37 C	11.070,81 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	237.603,21 C	45,79	33.760,48	33.714,69 C	271.317,90 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.057.052,23 C	32.330,73	182.635,69	150.304,96 C	1.207.357,19 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.379.727,66 C	9.564,54	204.800,81	195.236,27 C	1.574.963,93 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.379.727,66 C	9.564,54	204.800,81	195.236,27 C	1.574.963,93 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	132.780.309,47 C	0,00	15.987.851,32	15.987.851,32 C	148.768.160,79 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	121.187.954,22 C	0,00	13.969.202,51	13.969.202,51 C	135.157.156,73 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	121.187.954,22 C	0,00	13.969.202,51	13.969.202,51 C	135.157.156,73 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	11.592.355,25 C	0,00	2.018.648,81	2.018.648,81 C	13.611.004,06 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	11.592.355,25 C	0,00	2.018.648,81	2.018.648,81 C	13.611.004,06 C
4.01.04	DIRETAS	842.875,14 C	158,75	116.002,00	115.843,25 C	958.718,39 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	790.454,53 C	158,75	111.176,90	111.018,15 C	901.472,68 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	790.454,53 C	158,75	111.176,90	111.018,15 C	901.472,68 C
4.01.04.99	OUTRAS	52.420,61 C	0,00	4.825,10	4.825,10 C	57.245,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.656,45 C	0,00	4.825,10	4.825,10 C	22.481,55 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	34.764,16 C	0,00	0,00	0,00	34.764,16 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	41.515.695,06 C	6.041.006,71	12.082.013,42	6.041.006,71 C	47.556.701,77 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	883.928,76 C	127.492,50	254.985,00	127.492,50 C	1.011.421,26 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	40.631.766,30 C	5.913.514,21	11.827.028,42	5.913.514,21 C	46.545.280,51 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.409.591,20 C	135.908,67	350.450,51	214.541,84 C	1.624.133,04 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	839.515,20 C	135.908,67	271.817,34	135.908,67 C	975.423,87 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	570.076,00 C	0,00	78.633,17	78.633,17 C	648.709,17 C
4.02	DESPESAS	222.698.621,10 D	84.091.212,91	54.921.626,90	29.169.586,01 D	251.868.207,11 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	222.698.621,10 D	52.371.368,24	23.201.782,23	29.169.586,01 D	251.868.207,11 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	163.601.598,07 D	34.349.570,85	14.771.320,04	19.578.250,81 D	183.179.848,88 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.142.880,34 D	610.616,02	305.308,01	305.308,01 D	2.448.188,35 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.425.533,51 D	387.010,20	193.505,10	193.505,10 D	1.619.038,61 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.173.639,18 D	315.926,76	157.963,38	157.963,38 D	1.331.602,56 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	251.894,33 D	71.083,44	35.541,72	35.541,72 D	287.436,05 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	717.346,83 D	223.605,82	111.802,91	111.802,91 D	829.149,74 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	585.589,52 D	182.535,44	91.267,72	91.267,72 D	676.857,24 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	131.757,31 D	41.070,38	20.535,19	20.535,19 D	152.292,50 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	9.593.466,92 D	1.184.735,65	438.145,42	746.590,23 D	10.340.057,15 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	9.251.942,48 D	1.046.778,56	417.851,51	628.927,05 D	9.880.869,53 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	341.524,44 D	137.957,09	20.293,91	117.663,18 D	459.187,62 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.180.505,07 D	1.731.543,02	878.454,50	853.088,52 D	7.033.593,59 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.694.975,65 D	516.957,51	258.846,60	258.110,91 D	1.953.086,56 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	205.366,78 D	61.504,84	30.752,42	30.752,42 D	236.119,20 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	6.696,40 D	0,00	0,00	0,00	6.696,40 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	151.907,08 D	45.809,16	22.904,58	22.904,58 D	174.811,66 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	517.759,97 D	1.422,94	711,47	711,47 D	518.471,44 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	414.868,49 D	120.800,88	60.400,44	60.400,44 D	475.268,93 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	530.279,73 D	160.672,30	80.336,15	80.336,15 D	610.615,88 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	164.452,60 D	49.847,10	24.923,55	24.923,55 D	189.376,15 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	22.694,58 D	9.081,54	4.540,77	4.540,77 D	27.235,35 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	799.044,39 D	242.074,34	121.037,17	121.037,17 D	920.081,56 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	106.018,55 D	44.751,26	27.551,40	17.199,86 D	123.218,41 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.528.368,70 D	467.275,85	240.777,30	226.498,55 D	1.754.867,25 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	14.422,15 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	16.944,80 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	23.650,00 D	6.300,00	3.150,00	3.150,00 D	26.800,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	145.189.764,26 D	30.670.238,14	13.073.889,40	17.596.348,74 D	162.786.113,00 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	145.189.764,26 D	30.670.238,14	13.073.889,40	17.596.348,74 D	162.786.113,00 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	136.132,18 D	49.235,32	23.921,36	25.313,96 D	161.446,14 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	136.132,18 D	49.235,32	23.921,36	25.313,96 D	161.446,14 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	354.373,35 D	103.202,70	51.601,35	51.601,35 D	405.974,70 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	289.284,45 D	84.247,14	42.123,57	42.123,57 D	331.408,02 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	65.088,90 D	18.955,56	9.477,78	9.477,78 D	74.566,68 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	4.475,95 D	0,00	0,00	0,00	4.475,95 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	4.475,95 D	0,00	0,00	0,00	4.475,95 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.803.509,35 D	540.932,24	270.466,12	270.466,12 D	2.073.975,47 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.803.509,35 D	540.932,24	270.466,12	270.466,12 D	2.073.975,47 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.471.770,01 D	677.697,23	283.916,15	393.781,08 D	1.865.551,09 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.471.770,01 D	677.697,23	283.916,15	393.781,08 D	1.865.551,09 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.269.668,16 D	3.402.280,30	1.633.712,26	1.768.568,04 D	16.038.236,20 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	93.608,69 D	28.199,52	14.099,76	14.099,76 D	107.708,45 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	93.608,69 D	28.199,52	14.099,76	14.099,76 D	107.708,45 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.717.158,60 D	697.270,39	291.246,86	406.023,53 D	4.123.182,13 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.717.158,60 D	697.270,39	291.246,86	406.023,53 D	4.123.182,13 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.990.647,92 D	649.415,69	324.707,85	324.707,84 D	3.315.355,76 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.990.647,92 D	649.415,69	324.707,85	324.707,84 D	3.315.355,76 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.376.132,85 D	1.485.183,10	742.591,55	742.591,55 D	5.118.724,40 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.376.132,85 D	1.485.183,10	742.591,55	742.591,55 D	5.118.724,40 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.156.344,24 D	228.892,80	113.043,95	115.848,85 D	1.272.193,09 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.156.344,24 D	228.892,80	113.043,95	115.848,85 D	1.272.193,09 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.462.675,86 D	313.318,80	148.022,29	165.296,51 D	1.627.972,37 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.462.675,86 D	313.318,80	148.022,29	165.296,51 D	1.627.972,37 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	27.599.109,27 D	10.365.082,55	4.975.841,16	5.389.241,39 D	32.988.350,66 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	852.742,59 D	278.976,02	139.488,01	139.488,01 D	992.230,60 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	59.270,00 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	67.570,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	21.213,70 D	2.200,00	1.100,00	1.100,00 D	22.313,70 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.870.434,01 D	3.785.796,27	1.848.258,99	1.937.537,28 D	16.807.971,29 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	223.720,43 D	0,00	0,00	0,00	223.720,43 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	276.896,86 D	80.152,70	40.076,35	40.076,35 D	316.973,21 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	169,75 D	0,00	0,00	0,00	169,75 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	282.875,83 D	8.887,16	4.433,13	4.454,03 D	287.329,86 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	63.737,97 D	18.052,14	7.704,17	10.347,97 D	74.085,94 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	79.890,10 D	10.404,46	5.822,55	4.581,91 D	84.472,01 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.444.925,87 D	492.521,78	25.450,90	467.070,88 D	1.911.996,75 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	51.140,55 D	17.020,00	8.510,00	8.510,00 D	59.650,55 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	37.313,28 D	27.782,76	13.891,38	13.891,38 D	51.204,66 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.893,69 D	2.489,32	1.236,92	1.252,40 D	13.146,09 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	672.712,20 D	8.130,51	3.277,98	4.852,53 D	677.564,73 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	24.014,91 D	0,00	0,00	0,00	24.014,91 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.420,60 D	349,90	0,00	349,90 D	1.770,50 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	641.216,36 D	181.651,48	90.825,74	90.825,74 D	732.042,10 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	304.876,08 D	81.958,05	37.968,85	43.989,20 D	348.865,28 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	219.972,24 D	177.358,92	157.442,86	19.916,06 D	239.888,30 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	4.864,57 D	1.322,28	661,14	661,14 D	5.525,71 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	18.083,35 D	10.318,21	3.602,90	6.715,31 D	24.798,66 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.679.330,66 D	1.055.593,98	527.796,99	527.796,99 D	4.207.127,65 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	34.424,00 D	38.446,99	16.184,00	22.262,99 D	56.686,99 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	3.383.561,37 D	3.929.683,26	1.964.844,79	1.964.838,47 D	5.348.399,84 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	182.199,78 D	52.330,76	26.165,38	26.165,38 D	208.365,16 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	156.208,52 D	87.055,60	42.798,13	44.257,47 D	200.465,99 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.158.511,57 D	1.727.850,74	861.859,87	865.990,87 D	8.024.502,44 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.357.173,54 D	664.621,22	330.245,11	334.376,11 D	2.691.549,65 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	306.306,19 D	82.268,83	40.205,32	42.063,51 D	348.369,70 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.924,03 D	31.701,54	15.850,77	15.850,77 D	125.774,80 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.940.943,32 D	550.650,85	274.189,02	276.461,83 D	2.217.405,15 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.801.338,03 D	1.063.229,52	531.614,76	531.614,76 D	5.332.952,79 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.801.338,03 D	1.063.229,52	531.614,76	531.614,76 D	5.332.952,79 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.238.217,20 D	1.221.068,10	400.568,10	820.500,00 D	7.058.717,20 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.238.217,20 D	1.221.068,10	400.568,10	820.500,00 D	7.058.717,20 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	556.237,47 D	86.886,23	4.098,53	82.787,70 D	639.025,17 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	570,03 D	0,00	0,00	0,00	570,03 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.720,46 D	0,00	0,00	0,00	7.720,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	547.946,98 D	86.886,23	4.098,53	82.787,70 D	630.734,68 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	31.719.844,67	31.719.844,67	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	31.719.844,67	31.719.844,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.279.708,72	23.279.708,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	365.942,16	365.942,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	231.935,20	231.935,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	189.334,90	189.334,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	42.600,30	42.600,30	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	134.006,96	134.006,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	109.393,48	109.393,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	24.613,48	24.613,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.010.519,98	1.010.519,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	802.911,80	802.911,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	207.608,18	207.608,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	494.276,84	494.276,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	86.192,02	86.192,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.078,78	10.078,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.514,14	7.514,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	54.010,00	54.010,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.744,92	26.744,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.297,82	8.297,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	604,72	604,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	21.215,40	21.215,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	58,04	58,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	279.261,36	279.261,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	299,64	299,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	21.317.709,74	21.317.709,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	29.410,62	29.410,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	61.849,38	61.849,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	50.489,32	50.489,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.360,06	11.360,06	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	234.602,32	234.602,32	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	442.687,48	442.687,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.254.907,57	1.254.907,57	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.157,00	15.157,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	253.853,39	253.853,39	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	366.512,20	366.512,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	388.375,38	388.375,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	134.661,34	134.661,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	96.348,26	96.348,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	96.348,26	96.348,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.344.642,94	5.344.642,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	136.196,10	136.196,10	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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	954,14	954,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.486.373,65	1.486.373,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	39.130,54	39.130,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	4.061,46	4.061,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.963,48	10.963,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	4.223,48	4.223,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.144.368,99	1.144.368,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5.577,98	5.577,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	10.841,92	10.841,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.182,90	1.182,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	7.078,08	7.078,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	699,80	699,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	88.682,26	88.682,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	42.879,70	42.879,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	16.716,46	16.716,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	645,54	645,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	10.543,26	10.543,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	515.340,98	515.340,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	26.195,98	26.195,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1.704.300,88	1.704.300,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	25.547,88	25.547,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	54.033,36	54.033,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	757.703,04	757.703,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	296.580,40	296.580,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.999,10	40.999,10	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	240.104,60	240.104,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	461.122,64	461.122,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	461.122,64	461.122,64	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.024,50	5.024,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.024,50	5.024,50	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	59.043.646,68 D	16.693.077,74	8.346.538,87	8.346.538,87 D	67.390.185,55 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	59.043.646,68 D	16.693.077,74	8.346.538,87	8.346.538,87 D	67.390.185,55 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.043.646,68 D	16.693.077,74	8.346.538,87	8.346.538,87 D	67.390.185,55 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01.01.01	PROVISÃO	59.043.646,68 D	16.693.077,74	8.346.538,87	8.346.538,87 D	67.390.185,55 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.433,53 D	9.559,28	9.170,63	388,65 D	3.822,18 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.433,53 D	9.559,28	9.170,63	388,65 D	3.822,18 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.898.383,06 C	0,00	19.101.351,24	19.101.351,24 C	41.999.734,30 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.278.328,36 C	0,00	19.101.351,24	19.101.351,24 C	71.379.679,60 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	52.278.328,36 C	0,00	19.101.351,24	19.101.351,24 C	71.379.679,60 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	29.379.945,30 D	0,00	0,00	0,00	29.379.945,30 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	29.379.945,30 D	0,00	0,00	0,00	29.379.945,30 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.797.807,34 C	15.014.712,41	0,00	15.014.712,41 D	10.216.905,07 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	4.797.807,34 C	15.014.712,41	0,00	15.014.712,41 D	10.216.905,07 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.870.070.159,86	15.870.070.159,86	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.521.943.959,59 C	1.164.457.132,56	14.723.719.563,87	13.559.262.431,31 C	82.081.206.390,90 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	317.405.212,67 C	1.392.706,85	64.153.833,92	62.761.127,07 C	380.166.339,74 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	314.201.252,83 C	1.380.575,61	63.685.353,59	62.304.777,98 C	376.506.030,81 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	308.223.427,88 C	1.349.356,39	63.016.483,12	61.667.126,73 C	369.890.554,61 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	105.974.935,60 C	1.349.356,39	12.529.936,80	11.180.580,41 C	117.155.516,01 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	88,87 C	0,00	0,00	0,00	88,87 C
5.01.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	88,87 C	0,00	0,00	0,00	88,87 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	105.974.846,73 C	1.349.356,39	12.529.936,80	11.180.580,41 C	117.155.427,14 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	101.704.922,09 C	1.041.682,78	9.718.240,69	8.676.557,91 C	110.381.480,00 C
5.01.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	534.808,48 C	6.031,58	47.106,05	41.074,47 C	575.882,95 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.735.102,99 C	301.642,03	2.764.590,06	2.462.948,03 C	6.198.051,02 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	202.248.492,28 C	0,00	50.486.546,32	50.486.546,32 C	252.735.038,60 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	202.132.121,97 C	0,00	50.486.546,32	50.486.546,32 C	252.618.668,29 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	202.132.121,97 C	0,00	50.486.546,32	50.486.546,32 C	252.618.668,29 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	116.370,31 C	0,00	0,00	0,00	116.370,31 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	116.370,31 C	0,00	0,00	0,00	116.370,31 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	5.977.824,95 C	31.219,22	668.870,47	637.651,25 C	6.615.476,20 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	5.977.824,95 C	31.219,22	668.870,47	637.651,25 C	6.615.476,20 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.207.168,75 C	30.693,07	633.671,27	602.978,20 C	5.810.146,95 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	67,66 C	0,00	0,00	0,00	67,66 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	59.104,08 C	277,68	4.879,17	4.601,49 C	63.705,57 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	711.484,46 C	248,47	30.320,03	30.071,56 C	741.556,02 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.203.959,84 C	12.131,24	468.480,33	456.349,09 C	3.660.308,93 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.203.959,84 C	12.131,24	468.480,33	456.349,09 C	3.660.308,93 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.203.959,84 C	12.131,24	468.480,33	456.349,09 C	3.660.308,93 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.203.952,05 C	12.131,24	468.480,33	456.349,09 C	3.660.301,14 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	7,79 C	0,00	0,00	0,00	7,79 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	821.995.638,10 C	1.715.180,72	57.200.375,33	55.485.194,61 C	877.480.832,71 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	8.479.990,45 C	16.070,54	383.184,59	367.114,05 C	8.847.104,50 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.479.990,45 C	16.070,54	383.184,59	367.114,05 C	8.847.104,50 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.608.635,62 C	15.670,65	378.374,36	362.703,71 C	7.971.339,33 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	63.336,78 C	0,00	0,00	0,00	63.336,78 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	39.449,33 C	0,00	0,00	0,00	39.449,33 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	768.568,72 C	399,89	4.810,23	4.410,34 C	772.979,06 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,17 C	0,00	0,00	0,00	0,17 C
5.01.02.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
5.01.02.03.03	LUCROOU RESGATE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	813.515.647,48 C	1.699.110,18	56.817.190,74	55.118.080,56 C	868.633.728,04 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	786.507.621,89 C	1.687.468,93	54.347.022,83	52.659.553,90 C	839.167.175,79 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	200.015.719,89 C	1.682.395,10	11.970.011,12	10.287.616,02 C	210.303.335,91 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	71.792,46 C	0,00	0,00	0,00	71.792,46 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	11.399.560,00 C	1.052,94	1.430.688,32	1.429.635,38 C	12.829.195,38 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	518.702.181,19 C	4.020,89	40.893.810,90	40.889.790,01 C	559.591.971,20 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	56.021.855,02 C	0,00	0,00	0,00	56.021.855,02 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	296.513,33 C	0,00	52.512,49	52.512,49 C	349.025,82 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	27.008.025,59 C	11.641,25	2.470.167,91	2.458.526,66 C	29.466.552,25 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.481.963,99 C	1.307,45	513.492,08	512.184,63 C	8.994.148,62 C
5.01.02.06.03.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.02.06.03.03	LUCRO	62.862,62 C	0,00	0,00	0,00	62.862,62 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	849,26 C	0,00	0,00	0,00	849,26 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	18.462.349,64 C	10.333,80	1.956.675,83	1.946.342,03 C	20.408.691,67 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	49.983.914.767,47 C	1.024.187.813,44	11.037.256.100,55	10.013.068.287,11 C	59.996.983.054,58 C
5.01.03.01	AÇÕES	44.925.449.708,73 C	899.668.621,84	9.571.099.755,98	8.671.431.134,14 C	53.596.880.842,87 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	42.137.455.050,91 C	90.769.575,67	7.633.403.516,68	7.542.633.941,01 C	49.680.088.991,92 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	39.887.569,18 C	0,00	0,00	0,00	39.887.569,18 C
5.01.03.01.03	LUCRO	25.786.481,05 C	0,00	2.770.131,28	2.770.131,28 C	28.556.612,33 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.717.196.448,93 C	808.899.046,17	1.927.375.878,05	1.118.476.831,88 C	3.835.673.280,81 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.124.158,66 C	0,00	7.550.229,97	7.550.229,97 C	12.674.388,63 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.011.723,65 C	94,87	19.127,67	19.032,80 C	1.030.756,45 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.011.570,98 C	94,87	19.127,67	19.032,80 C	1.030.603,78 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.03.03	LUCRO	152,67 C	0,00	0,00	0,00	152,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	540.332.161,19 C	11.604,23	53.019.595,20	53.007.990,97 C	593.340.152,16 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	524.456.336,26 C	1.947,20	49.529.411,14	49.527.463,94 C	573.983.800,20 C
5.01.03.04.03	LUCRO	579.050,59 C	0,00	0,00	0,00	579.050,59 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	15.296.774,34 C	9.657,03	3.490.184,06	3.480.527,03 C	18.777.301,37 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	123.478.625,05 C	96.767.083,04	257.017.995,07	160.250.912,03 C	283.729.537,08 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	122.924.634,80 C	96.608.296,59	255.516.810,61	158.908.514,02 C	281.833.148,82 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	17.457,00	17.457,00 C	17.457,00 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	553.990,25 C	158.786,45	1.311.428,17	1.152.641,72 C	1.706.631,97 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	172.299,29	172.299,29 C	172.299,29 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.393.642.548,85 C	27.740.409,46	1.156.099.626,63	1.128.359.217,17 C	5.522.001.766,02 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	4.393.642.548,85 C	27.740.409,46	1.156.099.626,63	1.128.359.217,17 C	5.522.001.766,02 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.055.259.368,22 C	27.648.807,52	1.033.582.728,02	1.005.933.920,50 C	5.061.193.288,72 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	152.126,89 C	0,00	0,00	0,00	152.126,89 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	338.231.053,74 C	91.601,94	122.516.898,61	122.425.296,67 C	460.656.350,41 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.998.504.312,69 C	72.719.792,11	3.328.318.592,08	3.255.598.799,97 C	18.254.103.112,66 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.916.241.327,16 C	55.314.493,43	2.375.006.092,41	2.319.691.598,98 C	15.235.932.926,14 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	7.117.641.804,49 C	40.619.023,52	826.375.711,82	785.756.688,30 C	7.903.398.492,79 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.117.641.804,49 C	40.619.023,52	826.375.711,82	785.756.688,30 C	7.903.398.492,79 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	5.674.931.756,58 C	10.763.727,69	1.513.650.772,89	1.502.887.045,20 C	7.177.818.801,78 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.674.177.807,09 C	10.763.727,69	1.513.650.772,88	1.502.887.045,19 C	7.177.064.852,28 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	753.949,49 C	0,00	0,01	0,01 C	753.949,50 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	123.667.766,09 C	3.931.742,22	34.979.607,70	31.047.865,48 C	154.715.631,57 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	123.667.766,08 C	3.931.742,22	34.979.607,70	31.047.865,48 C	154.715.631,56 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	59.811.139,60 C	0,00	8.787.545,85	8.787.545,85 C	68.598.685,45 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.746.264,61 C	0,00	4.227.323,97	4.227.323,97 C	18.973.588,58 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.746.264,61 C	0,00	4.227.323,97	4.227.323,97 C	18.973.588,58 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	35.262,06 C	0,00	145.188,13	145.188,13 C	180.450,19 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.403,36 C	0,00	0,00	0,00	21.403,36 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	13.858,70 C	0,00	145.188,13	145.188,13 C	159.046,83 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	45.029.612,93 C	0,00	4.415.033,75	4.415.033,75 C	49.444.646,68 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	45.029.612,93 C	0,00	4.415.033,75	4.415.033,75 C	49.444.646,68 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	7.540.347,94 C	212.541,89	1.816.899,02	1.604.357,13 C	9.144.705,07 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	903.879,21 C	56.785,40	159.833,42	103.048,02 C	1.006.927,23 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	389.679,14 C	2.372,41	51.007,44	48.635,03 C	438.314,17 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	514.200,07 C	54.412,99	108.825,98	54.412,99 C	568.613,06 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	674.816,29 C	106.031,88	283.096,99	177.065,11 C	851.881,40 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	331.526,99 C	14,06	45.240,28	45.226,22 C	376.753,21 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	343.289,30 C	106.017,82	237.856,71	131.838,89 C	475.128,19 C
5.01.04.03.98	OUTROS	5.961.652,44 C	49.724,61	1.373.968,61	1.324.244,00 C	7.285.896,44 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.961.652,44 C	49.724,61	1.373.968,61	1.324.244,00 C	7.285.896,44 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	712.700.660,53 C	18.775,81	604.670.103,82	604.651.328,01 C	1.317.351.988,54 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	712.523.190,90 C	18.775,81	604.443.765,31	604.424.989,50 C	1.316.948.180,40 C
5.01.04.04.03	LUCRO	177.469,63 C	0,00	226.338,51	226.338,51 C	403.808,14 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	93.904.471,08 C	343.785,09	19.921.619,55	19.577.834,46 C	113.482.305,54 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	17.611,42 C	0,00	49.022,74	49.022,74 C	66.634,16 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	17.611,42 C	0,00	49.022,74	49.022,74 C	66.634,16 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	93.886.859,66 C	343.785,09	19.872.596,81	19.528.811,72 C	113.415.671,38 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	91.250.357,34 C	343.785,09	19.872.596,81	19.528.811,72 C	110.779.169,06 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	326.745,35 C	0,00	0,00	0,00	326.745,35 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	2.309.756,97 C	0,00	0,00	0,00	2.309.756,97 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	161.675.272,60 C	477.932,34	29.253.134,76	28.775.202,42 C	190.450.475,02 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	8.372.419,86 C	145.315,49	1.824.925,87	1.679.610,38 C	10.052.030,24 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.372.419,86 C	145.315,49	1.824.925,87	1.679.610,38 C	10.052.030,24 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	153.302.852,74 C	332.616,85	27.428.208,89	27.095.592,04 C	180.398.444,78 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	153.267.892,77 C	332.616,85	27.428.208,89	27.095.592,04 C	180.363.484,81 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	34.959,97 C	0,00	0,00	0,00	34.959,97 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	154.793.930,11 C	5.508,72	22.067.442,25	22.061.933,53 C	176.855.863,64 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	137.838.059,16 C	5.508,72	19.405.006,24	19.399.497,52 C	157.237.556,68 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	16.955.870,95 C	0,00	2.662.436,01	2.662.436,01 C	19.618.306,96 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	891.837.163,67 C	16.346.754,83	266.795.754,42	250.448.999,59 C	1.142.286.163,26 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	891.837.163,67 C	16.346.754,83	266.795.754,42	250.448.999,59 C	1.142.286.163,26 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	891.837.163,67 C	16.346.754,83	266.795.754,42	250.448.999,59 C	1.142.286.163,26 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	891.837.163,67 C	16.346.754,83	266.795.754,42	250.448.999,59 C	1.142.286.163,26 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	891.828.984,50 C	16.346.754,83	266.795.754,42	250.448.999,59 C	1.142.277.984,09 C
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	8.179,17 C	0,00	0,00	0,00	8.179,17 C
5.01.05	DERIVATIVOS	520.573.095,88 C	0,00	14.660.300,77	14.660.300,77 C	535.233.396,65 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	520.573.095,88 C	0,00	14.660.300,77	14.660.300,77 C	535.233.396,65 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	520.573.095,88 C	0,00	14.660.300,77	14.660.300,77 C	535.233.396,65 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	520.573.095,88 C	0,00	14.660.300,77	14.660.300,77 C	535.233.396,65 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	181.661.397,21 C	0,00	27.832.970,53	27.832.970,53 C	209.494.367,74 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	181.661.397,21 C	0,00	27.832.970,53	27.832.970,53 C	209.494.367,74 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	181.459.986,29 C	0,00	27.832.970,12	27.832.970,12 C	209.292.956,41 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	201.410,92 C	0,00	0,41	0,41 C	201.411,33 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	991.997.099,23 C	64.368.184,68	84.640.344,68	20.272.160,00 C	1.012.269.259,23 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	991.997.099,22 C	64.368.184,68	84.640.344,68	20.272.160,00 C	1.012.269.259,22 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.376.740,45 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	2.716.274,80 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.376.740,45 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	2.716.274,80 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	80.195.011,78 C	0,00	11.386.151,86	11.386.151,86 C	91.581.163,64 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	78.044.989,95 C	0,00	11.386.151,86	11.386.151,86 C	89.431.141,81 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	2.105.972,51 C	0,00	0,00	0,00	2.105.972,51 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	366,14 C	0,00	0,00	0,00	366,14 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	43.683,18 C	0,00	0,00	0,00	43.683,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	418.494.437,82 C	47.058.456,45	31.089.781,74	15.968.674,71 D	402.525.763,11 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	172.207.589,40 C	1.027.662,42	25.870.073,08	24.842.410,66 C	197.050.000,06 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	214.843.838,38 C	45.904.700,00	0,00	45.904.700,00 D	168.939.138,38 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.981.070,39 C	0,00	1.541.511,69	1.541.511,69 C	3.522.582,08 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	26.682.913,40 C	121.508,94	3.182.107,19	3.060.598,25 C	29.743.511,65 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.946.166,61 C	0,00	138.286,34	138.286,34 C	2.084.452,95 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	832.859,64 C	4.585,09	357.803,44	353.218,35 C	1.186.077,99 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	490.930.909,17 C	17.309.728,23	41.824.876,73	24.515.148,50 C	515.446.057,67 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	490.930.909,17 C	17.309.728,23	41.824.876,73	24.515.148,50 C	515.446.057,67 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	265.693.538,93 C	17.309.728,23	41.824.876,73	24.515.148,50 C	290.208.687,43 C
5.01.07.04.04.01.03	LUCRO	50.232.918,62 C	0,00	0,00	0,00	50.232.918,62 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	175.004.451,62 C	0,00	0,00	0,00	175.004.451,62 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	669.627.570,71 C	73.450,03	109.098.002,58	109.024.552,55 C	778.652.123,26 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	615.247.619,74 C	14.502,50	71.766.081,66	71.751.579,16 C	686.999.198,90 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	511.644.311,99 C	9.487,45	58.625.779,08	58.616.291,63 C	570.260.603,62 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	26.489.975,52 C	0,00	0,00	0,00	26.489.975,52 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	64.295.144,99 C	5.015,05	9.316.900,83	9.311.885,78 C	73.607.030,77 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.788.275,37 C	0,00	271.413,42	271.413,42 C	2.059.688,79 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	10.771.104,71 C	0,00	1.902.264,63	1.902.264,63 C	12.673.369,34 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	258.467,26 C	0,00	99.461,88	99.461,88 C	357.929,14 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	0,00	0,00	1.549.818,46	1.549.818,46 C	1.549.818,46 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	339,90 C	0,00	443,36	443,36 C	783,26 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	54.379.950,97 C	58.947,53	37.331.920,92	37.272.973,39 C	91.652.924,36 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	45.366.284,72 C	18.408,98	5.185.894,77	5.167.485,79 C	50.533.770,51 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.586.090,85 C	1.708,42	399.776,68	398.068,26 C	2.984.159,11 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	929.789,10 C	200,39	133.571,09	133.370,70 C	1.063.159,80 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.436.980,35 C	0,00	424.039,11	424.039,11 C	2.861.019,46 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	70.930,91 C	0,00	961,13	961,13 C	71.892,04 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	821.250,54 C	0,00	116.384,18	116.384,18 C	937.634,72 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	0,00	0,00	31.003.754,09	31.003.754,09 C	31.003.754,09 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.168.624,50 C	38.629,74	67.539,87	28.910,13 C	2.197.534,63 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	3.773.413,22 C	0,00	559.039,23	559.039,23 C	4.332.452,45 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	3.773.413,22 C	0,00	559.039,23	559.039,23 C	4.332.452,45 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	32.491.451,88 C	0,00	0,00	0,00	32.491.451,88 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	32.491.451,88 C	0,00	0,00	0,00	32.491.451,88 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	32.349.678,74 C	0,00	0,00	0,00	32.349.678,74 C
5.01.10.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	141.773,14 C	0,00	0,00	0,00	141.773,14 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,53 C	4,73	4,20	0,53 D	0,00
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,53 C	4,73	4,20	0,53 D	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	66.501.677.633,85 D	9.514.044.923,89	1.135.513.415,90	8.378.531.507,99 D	74.880.209.141,84 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	346.636.806,22 D	54.245.018,57	283.808,59	53.961.209,98 D	400.598.016,20 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	346.624.244,10 D	54.245.018,55	283.808,59	53.961.209,96 D	400.585.454,06 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	345.564.720,28 D	54.237.585,14	283.096,26	53.954.488,88 D	399.519.209,16 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	345.564.720,28 D	54.237.585,14	283.096,26	53.954.488,88 D	399.519.209,16 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	345.564.720,28 D	54.237.585,14	283.096,26	53.954.488,88 D	399.519.209,16 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	32.365.242,01 D	1.547.842,53	225.733,19	1.322.109,34 D	33.687.351,35 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.114.570,49 D	246.323,66	56.971,50	189.352,16 D	1.303.922,65 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	29.423,24 D	640,85	391,57	249,28 D	29.672,52 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	312.055.484,54 D	52.442.778,10	0,00	52.442.778,10 D	364.498.262,64 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.059.523,82 D	7.433,41	712,33	6.721,08 D	1.066.244,90 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.059.523,82 D	7.433,41	712,33	6.721,08 D	1.066.244,90 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	936.416,80 D	0,01	0,00	0,01 D	936.416,81 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	19,11 D	0,00	0,00	0,00	19,11 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,28 D	0,00	0,00	0,00	0,28 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	122.419,84 D	7.433,40	712,33	6.721,07 D	129.140,91 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	667,79 D	0,00	0,00	0,00	667,79 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	12.562,12 D	0,02	0,00	0,02 D	12.562,14 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	12.562,12 D	0,02	0,00	0,02 D	12.562,14 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	12.562,12 D	0,02	0,00	0,02 D	12.562,14 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.410,78 D	0,02	0,00	0,02 D	12.410,80 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	151,34 D	0,00	0,00	0,00	151,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	778.991.175,34 D	35.569.661,86	538.304,40	35.031.357,46 D	814.022.532,80 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	3.386.323,15 D	40.625,13	0,00	40.625,13 D	3.426.948,28 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.386.323,15 D	40.625,13	0,00	40.625,13 D	3.426.948,28 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.703,92 D	0,02	0,00	0,02 D	11.703,94 D
5.02.02.01.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	17.398,85 D	0,00	0,00	0,00	17.398,85 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.357.220,37 D	40.625,11	0,00	40.625,11 D	3.397.845,48 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	775.604.852,19 D	35.529.036,73	538.304,40	34.990.732,33 D	810.595.584,52 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	755.093.911,52 D	34.174.441,81	536.008,89	33.638.432,92 D	788.732.344,44 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	750.094.966,63 D	33.590.237,43	483.498,34	33.106.739,09 D	783.201.705,72 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	987,48 D	0,00	0,00	0,00	987,48 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.885.592,89 D	416.598,15	52.510,55	364.087,60 D	4.249.680,49 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	1.112.364,51 D	167.606,21	0,00	167.606,21 D	1.279.970,72 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	20.510.940,67 D	1.354.594,92	2.295,51	1.352.299,41 D	21.863.240,08 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.766.268,09 D	8.672,15	0,00	8.672,15 D	2.774.940,24 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.009.420,29 D	1.345.922,77	2.295,51	1.343.627,26 D	12.353.047,55 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.735.252,29 D	0,00	0,00	0,00	6.735.252,29 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	57.222.073.194,07 D	6.872.745.435,36	313.638.170,81	6.559.107.264,55 D	63.781.180.458,62 D
5.02.03.01	AÇÕES	52.221.870.671,18 D	6.093.102.896,60	281.227.347,49	5.811.875.549,11 D	58.033.746.220,29 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	52.189.478.587,71 D	6.092.155.340,64	281.227.347,49	5.810.927.993,15 D	58.000.406.580,86 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	32.392.082,00 D	947.555,96	0,00	947.555,96 D	33.339.637,96 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	348.185,56 D	15.879,26	0,00	15.879,26 D	364.064,82 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	348.185,56 D	15.879,26	0,00	15.879,26 D	364.064,82 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	639.210.247,75 D	45.047.109,80	11.497.677,90	33.549.431,90 D	672.759.679,65 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	637.018.495,10 D	45.047.109,80	11.497.677,90	33.549.431,90 D	670.567.927,00 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.191.752,65 D	0,00	0,00	0,00	2.191.752,65 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	183.785,43 D	133.860.823,44	20.390.233,59	113.470.589,85 D	113.654.375,28 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	183.785,43 D	133.860.823,44	20.390.233,59	113.470.589,85 D	113.654.375,28 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.356.300.465,26 D	600.595.039,24	522.911,83	600.072.127,41 D	4.956.372.592,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.08.01	AÇÕES	4.356.300.465,26 D	600.595.039,24	522.911,83	600.072.127,41 D	4.956.372.592,67 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.355.748.638,82 D	600.595.039,24	0,00	600.595.039,24 D	4.956.343.678,06 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	551.826,44 D	0,00	522.911,83	522.911,83 C	28.914,61 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.550.278,89 D	123.687,02	0,00	123.687,02 D	3.673.965,91 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.226.129,37 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	3.296.962,70 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	231.195,57 D	30.353,69	0,00	30.353,69 D	261.549,26 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	92.953,95 D	22.500,00	0,00	22.500,00 D	115.453,95 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	77.930,32 D	22.500,00	0,00	22.500,00 D	100.430,32 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	15.023,63 D	0,00	0,00	0,00	15.023,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.181.226.334,92 D	1.739.373.422,19	82.856.642,62	1.656.516.779,57 D	8.837.743.114,49 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.835.271.752,82 D	1.161.223.019,43	13.402,64	1.161.209.616,79 D	6.996.481.369,61 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	65.626.619,08 D	0,18	0,00	0,18 D	65.626.619,26 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	65.625.928,48 D	0,18	0,00	0,18 D	65.625.928,66 D
5.02.04.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	690,60 D	0,00	0,00	0,00	690,60 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	5.671.279.492,50 D	1.139.003.798,18	13.402,64	1.138.990.395,54 D	6.810.269.888,04 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.671.265.012,35 D	1.138.865.839,40	421,51	1.138.865.417,89 D	6.810.130.430,24 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	14.480,15 D	137.958,78	12.981,13	124.977,65 D	139.457,80 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	98.365.641,24 D	22.219.221,07	0,00	22.219.221,07 D	120.584.862,31 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	98.365.641,23 D	22.219.221,07	0,00	22.219.221,07 D	120.584.862,30 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	68.046.668,22 D	5.642.103,56	1.365.951,16	4.276.152,40 D	72.322.820,62 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.218.826,06 D	3.542.428,91	952.596,26	2.589.832,65 D	16.808.658,71 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.218.476,57 D	3.542.428,91	952.596,26	2.589.832,65 D	16.808.309,22 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	349,49 D	0,00	0,00	0,00	349,49 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	53.827.842,16 D	2.099.674,65	413.354,90	1.686.319,75 D	55.514.161,91 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	53.301.909,72 D	2.099.674,65	413.354,90	1.686.319,75 D	54.988.229,47 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	525.932,44 D	0,00	0,00	0,00	525.932,44 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.114.609,13 D	1.150.924,79	0,00	1.150.924,79 D	6.265.533,92 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	525.176,67 D	52.029,13	0,00	52.029,13 D	577.205,80 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	525.176,67 D	52.029,13	0,00	52.029,13 D	577.205,80 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	328.588,98 D	129.620,60	0,00	129.620,60 D	458.209,58 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	328.588,98 D	129.620,60	0,00	129.620,60 D	458.209,58 D
5.02.04.03.98	OUTROS	4.260.843,48 D	969.275,06	0,00	969.275,06 D	5.230.118,54 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.260.843,48 D	969.275,06	0,00	969.275,06 D	5.230.118,54 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	349.651.733,66 D	290.110.314,12	39.898.330,41	250.211.983,71 D	599.863.717,37 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	349.651.733,66 D	290.076.703,64	39.898.330,41	250.178.373,23 D	599.830.106,89 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	33.610,48	0,00	33.610,48 D	33.610,48 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	118.252.093,26 D	15.769.164,82	1.872.877,21	13.896.287,61 D	132.148.380,87 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	38.540,28 D	60.492,05	0,00	60.492,05 D	99.032,33 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	38.540,28 D	60.492,05	0,00	60.492,05 D	99.032,33 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	118.213.552,98 D	15.708.672,77	1.872.877,21	13.835.795,56 D	132.049.348,54 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	118.213.552,98 D	15.708.672,77	1.872.877,21	13.835.795,56 D	132.049.348,54 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	127.833.216,89 D	19.716.903,69	1.502.455,27	18.214.448,42 D	146.047.665,31 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.826,50 D	0,00	0,00	0,00	1.826,50 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	2.823.630,20 D	614.420,52	0,00	614.420,52 D	3.438.050,72 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.823.630,20 D	614.420,52	0,00	614.420,52 D	3.438.050,72 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	125.007.760,19 D	19.102.483,17	1.502.455,27	17.600.027,90 D	142.607.788,09 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	124.983.399,97 D	19.102.483,17	1.502.455,27	17.600.027,90 D	142.583.427,87 D
5.02.04.07.14.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	24.360,22 D	0,00	0,00	0,00	24.360,22 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	157.379.099,34 D	24.203.173,33	1.648.213,74	22.554.959,59 D	179.934.058,93 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	157.379.099,34 D	24.203.173,33	1.648.213,74	22.554.959,59 D	179.934.058,93 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	519.551.382,26 D	221.545.134,65	36.555.357,79	184.989.776,86 D	704.541.159,12 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	519.551.382,26 D	221.545.134,65	36.555.357,79	184.989.776,86 D	704.541.159,12 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	519.551.382,26 D	221.545.134,65	36.555.357,79	184.989.776,86 D	704.541.159,12 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	519.551.382,26 D	221.545.134,65	36.555.357,79	184.989.776,86 D	704.541.159,12 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	519.551.382,26 D	221.545.134,65	36.555.357,79	184.989.776,86 D	704.541.159,12 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	125.779,34 D	12.683,80	54,40	12.629,40 D	138.408,74 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	125.779,34 D	12.683,80	54,40	12.629,40 D	138.408,74 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	125.779,34 D	12.683,80	54,40	12.629,40 D	138.408,74 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	125.637,52 D	12.683,80	54,40	12.629,40 D	138.266,92 D
5.02.04.99.01.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	141,82 D	0,00	0,00	0,00	141,82 D
5.02.04.99.01.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	141,82 D	0,00	0,00	0,00	141,82 D
5.02.05	DERIVATIVOS	237.382.339,16 D	49.423.403,14	0,00	49.423.403,14 D	286.805.742,30 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	236.593.899,25 D	49.337.295,59	0,00	49.337.295,59 D	285.931.194,84 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	236.593.899,25 D	49.337.295,59	0,00	49.337.295,59 D	285.931.194,84 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	236.593.899,25 D	49.337.295,59	0,00	49.337.295,59 D	285.931.194,84 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	788.439,91 D	86.107,55	0,00	86.107,55 D	874.547,46 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	788.439,91 D	86.107,55	0,00	86.107,55 D	874.547,46 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	232.370.553,83 D	22.917.541,25	4.749.583,60	18.167.957,65 D	250.538.511,48 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (232.370.553,83 D	22.917.541,25	4.749.583,60	18.167.957,65 D	250.538.511,48 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232.370.553,83 D	22.772.393,97	4.749.583,60	18.022.810,37 D	250.393.364,20 D
5.02.06.07.05	BDR (NÍVEL I) - PREJUÍZO NA VENDA OU N	0,00	145.147,28	0,00	145.147,28 D	145.147,28 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	312.151.606,63 D	87.352.034,60	103.453.789,12	16.101.754,52 C	296.049.852,11 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	57.487.690,13 D	0,00	57.487.690,13	57.487.690,13 C	0,00
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	57.487.690,13 D	0,00	57.487.690,13	57.487.690,13 C	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	237.728.566,31 D	39.270.317,74	0,00	39.270.317,74 D	276.998.884,05 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	595.870,05 D	79.738,28	0,00	79.738,28 D	675.608,33 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	558.168,07 D	79.738,28	0,00	79.738,28 D	637.906,35 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	37.701,98 D	0,00	0,00	0,00	37.701,98 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.463.431,71 D	13.033.770,13	0,00	13.033.770,13 D	31.497.201,84 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	9.261.688,04 D	1.430.871,79	0,00	1.430.871,79 D	10.692.559,83 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	8.885.962,32 D	0,00	0,00	0,00	8.885.962,32 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	315.781,35 D	11.602.898,34	0,00	11.602.898,34 D	11.918.679,69 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	138.090.206,65 D	13.647.526,96	0,00	13.647.526,96 D	151.737.733,61 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	44.618.398,97 D	7.237.772,11	0,00	7.237.772,11 D	51.856.171,08 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	42.418.971,34 D	0,00	0,00	0,00	42.418.971,34 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	26.731.434,70 D	2.908.188,42	0,00	2.908.188,42 D	29.639.623,12 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	24.321.401,64 D	3.501.566,43	0,00	3.501.566,43 D	27.822.968,07 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	80.579.057,90 D	12.509.282,37	0,00	12.509.282,37 D	93.088.340,27 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	80.579.057,90 D	12.509.282,37	0,00	12.509.282,37 D	93.088.340,27 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	69.204.165,99 D	10.773.358,39	0,00	10.773.358,39 D	79.977.524,38 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	11.374.891,91 D	1.735.923,98	0,00	1.735.923,98 D	13.110.815,89 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.566.208,80 D	48.061.987,46	45.966.098,99	2.095.888,47 D	18.662.097,27 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	16.566.208,80 D	2.157.287,46	61.398,99	2.095.888,47 D	18.662.097,27 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.566.208,80 D	2.157.287,46	61.398,99	2.095.888,47 D	18.662.097,27 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	331.493,87 D	284.336,00	61.398,99	222.937,01 D	554.430,88 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	16.234.714,93 D	1.872.951,46	0,00	1.872.951,46 D	18.107.666,39 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	16.234.714,93 D	1.872.951,46	0,00	1.872.951,46 D	18.107.666,39 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	45.904.700,00	45.904.700,00	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	369.141,39 D	19.729,40	0,00	19.729,40 D	388.870,79 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	369.141,39 D	19.729,40	0,00	19.729,40 D	388.870,79 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	54.354,77 D	5.729,40	0,00	5.729,40 D	60.084,17 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	12.286,00 D	4.334,00	0,00	4.334,00 D	16.620,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	42.068,77 D	1.395,40	0,00	1.395,40 D	43.464,17 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	24.068,77 D	1.395,40	0,00	1.395,40 D	25.464,17 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	314.786,62 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	328.786,62 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	314.786,62 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	328.786,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	314.716,14 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	328.716,14 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	70,48 D	0,00	0,00	0,00	70,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	187.662.229,30 D	652.413.269,05	629.993.113,08	22.420.155,97 D	210.082.385,27 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	97.365.230,99 D	51.342.226,53	42.499.004,43	8.843.222,10 D	106.208.453,09 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.782.925,60 D	269.572,94	0,00	269.572,94 D	2.052.498,54 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	1.734,14 D	27,45	0,00	27,45 D	1.761,59 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	42.493.644,59 D	42.845.334,00	42.499.004,43	346.329,57 D	42.839.974,16 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	85.546,52 D	0,00	0,00	0,00	85.546,52 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	52.742.976,35 D	8.224.095,88	0,00	8.224.095,88 D	60.967.072,23 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	109.391,26 D	0,00	0,00	0,00	109.391,26 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	149.012,53 D	3.196,26	0,00	3.196,26 D	152.208,79 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	82.834.999,85 D	600.524.337,01	587.484.662,49	13.039.674,52 D	95.874.674,37 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	4.182.239,33 D	651.419,49	0,00	651.419,49 D	4.833.658,82 D
5.02.08.02.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	28,46 D	0,00	0,00	0,00	28,46 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	35.884.822,69 D	593.199.215,98	587.475.387,64	5.723.828,34 D	41.608.651,03 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	3.317.886,19 D	678.516,26	0,00	678.516,26 D	3.996.402,45 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	1.475.378,39 D	0,00	0,00	0,00	1.475.378,39 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	277.158,61 D	43.208,08	0,00	43.208,08 D	320.366,69 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.824.524,76 D	371.437,26	0,00	371.437,26 D	3.195.962,02 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.445.158,57 D	0,00	0,00	0,00	1.445.158,57 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.319.577,13 D	108.246,37	0,00	108.246,37 D	1.427.823,50 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	32.108.225,72 D	5.472.293,57	9.274,85	5.463.018,72 D	37.571.244,44 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	7.461.998,46 D	546.705,51	9.446,16	537.259,35 D	7.999.257,81 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	418.132,86 D	29.706,80	0,00	29.706,80 D	447.839,66 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	418.132,86 D	29.706,80	0,00	29.706,80 D	447.839,66 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	18.278,15 D	1.585,38	0,00	1.585,38 D	19.863,53 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	399.854,71 D	28.121,42	0,00	28.121,42 D	427.976,13 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	7.043.865,60 D	516.998,71	9.446,16	507.552,55 D	7.551.418,15 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	7.043.865,60 D	516.998,71	9.446,16	507.552,55 D	7.551.418,15 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	429.881,62 D	67.143,22	0,00	67.143,22 D	497.024,84 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	6.241.338,26 D	367.036,29	9.446,16	357.590,13 D	6.598.928,39 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	372.645,72 D	82.819,20	0,00	82.819,20 D	455.464,92 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.803.096,95 D	293,02	3,68	289,34 D	2.803.386,29 D
5.02.09.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.01.02	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERC. ANTER	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,12 D	3,98	3,68	0,30 D	0,42 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,45	2,30	0,15 D	0,15 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,12 D	1,53	1,38	0,15 D	0,27 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	0,00	289,04	0,00	289,04 D	289,04 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	0,00	289,04	0,00	289,04 D	289,04 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	380.297,43 D	4.844,85	0,00	4.844,85 D	385.142,28 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	380.297,43 D	4.844,85	0,00	4.844,85 D	385.142,28 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	380.297,43 D	4.844,85	0,00	4.844,85 D	385.142,28 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	6.114.291,51 D	460.425,16	0,00	460.425,16 D	6.574.716,67 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	6.114.291,51 D	460.425,16	0,00	460.425,16 D	6.574.716,67 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.517.128,79 D	460.425,16	0,00	460.425,16 D	6.977.553,95 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	402.837,28 C	0,00	0,00	0,00	402.837,28 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	402.837,28 C	0,00	0,00	0,00	402.837,28 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	132.780.309,47 D	17.345.710,48	1.357.859,16	15.987.851,32 D	148.768.160,79 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	121.187.954,22 D	15.327.061,67	1.357.859,16	13.969.202,51 D	135.157.156,73 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	11.592.355,25 D	2.018.648,81	0,00	2.018.648,81 D	13.611.004,06 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.643.118,73 D	15.987.187,92	9.479.320,93	6.507.866,99 D	74.150.985,72 D
5.07.01	FUNDOS	67.643.118,73 D	15.987.187,92	9.479.320,93	6.507.866,99 D	74.150.985,72 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	55.010.210,65 D	13.609.229,52	8.224.963,77	5.384.265,75 D	60.394.476,40 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	24.445.365,99 D	2.812.475,72	0,00	2.812.475,72 D	27.257.841,71 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	30.564.844,66 D	10.796.753,80	8.224.963,77	2.571.790,03 D	33.136.634,69 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	12.632.908,08 D	2.377.958,40	1.254.357,16	1.123.601,24 D	13.756.509,32 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.853.629,90 D	574.317,33	133,82	574.183,51 D	5.427.813,41 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.876.532,48 D	853.723,08	459.540,89	394.182,19 D	5.270.714,67 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	3.394.697,44 D	949.917,99	794.682,45	155.235,54 D	3.549.932,98 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	491.951,74 C	0,00	0,00	0,00	491.951,74 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.813.728.606,03 D	5.157.774.779,85	0,00	5.157.774.779,85 D	6.971.503.385,88 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.681.952.392,60 D	5.138.673.428,61	0,00	5.138.673.428,61 D	11.820.625.821,21 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	4.920.502.114,93 C	0,00	0,00	0,00	4.920.502.114,93 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	52.278.328,36 D	19.101.351,24	0,00	19.101.351,24 D	71.379.679,60 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	7.016.707,74	7.016.707,74	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	7.016.707,74	7.016.707,74	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	7.016.707,74	7.016.707,74	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	7.016.707,74	7.016.707,74	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	7.016.707,74	7.016.707,74	0,00	0,00
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



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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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 agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	280.914.338.692,63 D	52.597.326.928,69	48.609.781.183,22	3.987.545.745,47 D	284.901.884.438,10 D
TOTAL PASSIVO:	280.914.338.692,63 C	8.712.231.568,83	12.699.777.314,30	3.987.545.745,47 C	284.901.884.438,10 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	26.240.439.389,55	26.240.439.389,55	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.547.894.851,80 C	34.731.615,04	33.507.049,83	1.224.565,21 D	1.546.670.286,59 C
1.02	REALIZÁVEL	1.547.894.851,80 C	34.731.615,04	33.507.049,83	1.224.565,21 D	1.546.670.286,59 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	110.878,08 C	110.878,08	116.196,82	5.318,74 C	116.196,82 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	78.058,99 C	78.058,99	78.285,33	226,34 C	78.285,33 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	78.058,99 C	78.058,99	78.285,33	226,34 C	78.285,33 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	78.058,99 C	78.058,99	78.285,33	226,34 C	78.285,33 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	78.058,99 C	78.058,99	78.285,33	226,34 C	78.285,33 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.819,09 C	32.819,09	37.911,49	5.092,40 C	37.911,49 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	32.819,09 C	32.819,09	37.911,49	5.092,40 C	37.911,49 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	32.819,09 C	32.819,09	37.911,49	5.092,40 C	37.911,49 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.547.444.439,37 C	34.281.202,61	33.051.318,66	1.229.883,95 D	1.546.214.555,42 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.909.589,49 C	3.909.589,49	3.795.889,50	113.699,99 D	3.795.889,50 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.909.589,49 C	3.909.589,49	3.795.889,50	113.699,99 D	3.795.889,50 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.909.589,49 C	3.909.589,49	3.795.889,50	113.699,99 D	3.795.889,50 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.909.589,49 C	3.909.589,49	3.795.889,50	113.699,99 D	3.795.889,50 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.513.163.236,76 C	0,00	15.014.712,41	15.014.712,41 C	1.528.177.949,17 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	852.068.861,33 C	0,00	6.034.073,88	6.034.073,88 C	858.102.935,21 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	560.360.215,12 C	0,00	7.514.075,22	7.514.075,22 C	567.874.290,34 C
1.02.02.03.03	CAPEC	98.388.114,15 C	0,00	1.405.990,67	1.405.990,67 C	99.794.104,82 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	2.346.046,16 C	0,00	60.572,64	60.572,64 C	2.406.618,80 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	30.071.350,75 C	30.071.350,75	13.936.871,78	16.134.478,97 D	13.936.871,78 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	30.071.350,75 C	30.071.350,75	13.936.871,78	16.134.478,97 D	13.936.871,78 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	300.262,37 C	300.262,37	303.844,97	3.582,60 C	303.844,97 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	300.262,37 C	300.262,37	303.844,97	3.582,60 C	303.844,97 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	300.262,37 C	300.262,37	303.844,97	3.582,60 C	303.844,97 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	1.547.894.851,80 D	88.263.842,27	89.488.407,48	1.224.565,21 C	1.546.670.286,59 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.731.615,04 D	18.492.337,42	34.731.615,04	16.239.277,62 C	18.492.337,42 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	333.081,46 D	341.756,46	333.081,46	8.675,00 D	341.756,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	149.555,98 D	159.120,77	149.555,98	9.564,79 D	159.120,77 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	149.555,98 D	159.120,77	149.555,98	9.564,79 D	159.120,77 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	183.525,48 D	182.635,69	183.525,48	889,79 C	182.635,69 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	183.525,48 D	182.635,69	183.525,48	889,79 C	182.635,69 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	417.593,34 D	417.819,68	417.593,34	226,34 D	417.819,68 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	78.058,99 D	78.285,33	78.058,99	226,34 D	78.285,33 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	78.058,99 D	78.285,33	78.058,99	226,34 D	78.285,33 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	33.980.940,24 D	17.732.761,28	33.980.940,24	16.248.178,96 C	17.732.761,28 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.909.589,49 D	3.795.889,50	3.909.589,49	113.699,99 C	3.795.889,50 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.909.589,49 D	3.795.889,50	3.909.589,49	113.699,99 C	3.795.889,50 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.909.589,49 D	3.795.889,50	3.909.589,49	113.699,99 C	3.795.889,50 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	30.071.350,75 D	13.936.871,78	30.071.350,75	16.134.478,97 C	13.936.871,78 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	30.071.350,75 D	13.936.871,78	30.071.350,75	16.134.478,97 C	13.936.871,78 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	30.071.350,75 D	13.936.871,78	30.071.350,75	16.134.478,97 C	13.936.871,78 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.513.163.236,76 D	69.771.504,85	54.756.792,44	15.014.712,41 D	1.528.177.949,17 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	54.756.792,44	54.756.792,44	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	54.756.792,44	54.756.792,44	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	54.756.792,44	54.756.792,44	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	30.358.740,70 D	24.398.051,74	30.358.740,70	5.960.688,96 C	24.398.051,74 D
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.358.740,70 D	24.398.051,74	30.358.740,70	5.960.688,96 C	24.398.051,74 D
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.358.740,70 D	24.398.051,74	30.358.740,70	5.960.688,96 C	24.398.051,74 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	30.358.740,70 C	30.358.740,70	24.398.051,74	5.960.688,96 D	24.398.051,74 C
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	30.358.740,70 C	30.358.740,70	24.398.051,74	5.960.688,96 D	24.398.051,74 C
2.03.02	FUNDOS	1.513.163.236,76 D	15.014.712,41	0,00	15.014.712,41 D	1.528.177.949,17 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.513.163.236,76 D	15.014.712,41	0,00	15.014.712,41 D	1.528.177.949,17 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.513.163.236,76 D	15.014.712,41	0,00	15.014.712,41 D	1.528.177.949,17 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	852.068.861,33 D	6.034.073,88	0,00	6.034.073,88 D	858.102.935,21 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	560.360.215,12 D	7.514.075,22	0,00	7.514.075,22 D	567.874.290,34 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	98.388.114,15 D	1.405.990,67	0,00	1.405.990,67 D	99.794.104,82 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.346.046,16 D	60.572,64	0,00	60.572,64 D	2.406.618,80 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.547.894.851,80 C	34.731.615,04	33.507.049,83	1.224.565,21 D	1.546.670.286,59 C
TOTAL PASSIVO:	1.547.894.851,80 D	88.263.842,27	89.488.407,48	1.224.565,21 C	1.546.670.286,59 D
TOTAL RESULTADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	71.234.574,41	71.234.574,41	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	31.960.209,29	31.960.209,29	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	31.960.209,29	31.960.209,29	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	31.960.209,29	31.960.209,29	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	31.960.209,29	31.960.209,29	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	31.960.209,29	31.960.209,29	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	39.274.365,12	39.274.365,12	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	39.274.365,12	39.274.365,12	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.895.646,53	3.895.646,53	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.895.646,53	3.895.646,53	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.895.646,53	3.895.646,53	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.895.646,53	3.895.646,53	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	26.806.919,53	26.806.919,53	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	26.806.919,53	26.806.919,53	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.571.799,06	8.571.799,06	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.571.799,06	8.571.799,06	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.571.799,06	8.571.799,06	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	204.944,31	204.944,31	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	204.944,31	204.944,31	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	204.944,31	204.944,31	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	187.342,49	187.342,49	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	187.342,49	187.342,49	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	17.601,82	17.601,82	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	17.601,82	17.601,82	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	49.698.802,51	49.698.802,51	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	167.269.612,48 C	3.551.968,79	24.735.619,18	21.183.650,39 C	188.453.262,87 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.628.269,98 C	3.551.968,79	7.314.340,89	3.762.372,10 C	30.390.642,08 C
4.01.01.01	CORRENTES	26.628.269,98 C	3.551.968,79	7.314.340,89	3.762.372,10 C	30.390.642,08 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.815.646,07 C	0,00	1.801.452,57	1.801.452,57 C	14.617.098,64 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.815.646,07 C	0,00	1.801.452,57	1.801.452,57 C	14.617.098,64 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	12.806.375,31 C	0,00	1.800.140,69	1.800.140,69 C	14.606.516,00 C
4.01.01.01.01.01.01.02	PREVI	9.270,76 C	0,00	1.311,88	1.311,88 C	10.582,64 C
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	12.688.059,69 C	3.542.404,25	5.343.781,08	1.801.376,83 C	14.489.436,52 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	11.921.022,53 C	6,34	1.694.219,39	1.694.213,05 C	13.615.235,58 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	767.037,16 C	3.542.397,91	3.649.561,69	107.163,78 C	874.200,94 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.124.564,22 C	9.564,54	169.107,24	159.542,70 C	1.284.106,92 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.124.564,22 C	9.564,54	169.107,24	159.542,70 C	1.284.106,92 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	115.431.736,85 C	0,00	13.778.771,25	13.778.771,25 C	129.210.508,10 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	108.466.523,21 C	0,00	12.623.251,56	12.623.251,56 C	121.089.774,77 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	108.466.523,21 C	0,00	12.623.251,56	12.623.251,56 C	121.089.774,77 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.965.213,64 C	0,00	1.155.519,69	1.155.519,69 C	8.120.733,33 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.965.213,64 C	0,00	1.155.519,69	1.155.519,69 C	8.120.733,33 C
4.01.04	DIRETAS	841.887,66 C	0,00	115.642,82	115.642,82 C	957.530,48 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	789.467,05 C	0,00	110.817,72	110.817,72 C	900.284,77 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	789.467,05 C	0,00	110.817,72	110.817,72 C	900.284,77 C
4.01.04.99	OUTRAS	52.420,61 C	0,00	4.825,10	4.825,10 C	57.245,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.656,45 C	0,00	4.825,10	4.825,10 C	22.481,55 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	34.764,16 C	0,00	0,00	0,00	34.764,16 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	23.479.362,07 C	0,00	3.392.091,11	3.392.091,11 C	26.871.453,18 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	499.929,50 C	0,00	71.588,42	71.588,42 C	571.517,92 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	22.979.432,57 C	0,00	3.320.502,69	3.320.502,69 C	26.299.935,26 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	888.355,92 C	0,00	134.773,11	134.773,11 C	1.023.129,03 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	473.432,10 C	0,00	76.314,20	76.314,20 C	549.746,30 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	414.923,82 C	0,00	58.458,91	58.458,91 C	473.382,73 C
4.02	DESPESAS	163.999.645,75 D	35.417.286,37	14.198.327,68	21.218.958,69 D	185.218.604,44 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	163.999.645,75 D	21.568.871,81	349.913,12	21.218.958,69 D	185.218.604,44 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	121.994.821,47 D	14.548.197,75	0,00	14.548.197,75 D	136.543.019,22 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.599.442,65 D	227.312,90	0,00	227.312,90 D	1.826.755,55 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.063.933,33 D	144.071,57	0,00	144.071,57 D	1.208.004,90 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	875.905,68 D	117.609,48	0,00	117.609,48 D	993.515,16 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	188.027,65 D	26.462,09	0,00	26.462,09 D	214.489,74 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	535.509,32 D	83.241,33	0,00	83.241,33 D	618.750,65 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	437.150,66 D	67.952,13	0,00	67.952,13 D	505.102,79 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	98.358,66 D	15.289,20	0,00	15.289,20 D	113.647,86 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	7.340.163,48 D	573.524,30	0,00	573.524,30 D	7.913.687,78 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	7.076.880,41 D	475.753,52	0,00	475.753,52 D	7.552.633,93 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	263.283,07 D	97.770,78	0,00	97.770,78 D	361.053,85 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.896.009,83 D	554.494,25	0,00	554.494,25 D	4.450.504,08 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.045.360,72 D	158.093,55	0,00	158.093,55 D	1.203.454,27 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	126.853,13 D	18.806,84	0,00	18.806,84 D	145.659,97 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	4.685,74 D	0,00	0,00	0,00	4.685,74 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	93.745,92 D	14.008,58	0,00	14.008,58 D	107.754,50 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	315.538,64 D	399,50	0,00	399,50 D	315.938,14 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	311.145,40 D	42.162,79	0,00	42.162,79 D	353.308,19 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	327.275,19 D	49.193,55	0,00	49.193,55 D	376.468,74 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	101.488,61 D	15.261,92	0,00	15.261,92 D	116.750,53 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	13.457,60 D	2.642,02	0,00	2.642,02 D	16.099,62 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	474.156,32 D	71.203,27	0,00	71.203,27 D	545.359,59 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	62.174,61 D	9.666,78	0,00	9.666,78 D	71.841,39 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	998.226,88 D	169.824,43	0,00	169.824,43 D	1.168.051,31 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	8.155,21 D	1.416,50	0,00	1.416,50 D	9.571,71 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	13.745,86 D	1.814,52	0,00	1.814,52 D	15.560,38 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	108.791.338,35 D	13.135.742,18	0,00	13.135.742,18 D	121.927.080,53 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	108.791.338,35 D	13.135.742,18	0,00	13.135.742,18 D	121.927.080,53 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	99.985,00 D	18.705,04	0,00	18.705,04 D	118.690,04 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	99.985,00 D	18.705,04	0,00	18.705,04 D	118.690,04 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	264.546,83 D	38.419,08	0,00	38.419,08 D	302.965,91 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	215.956,65 D	31.362,53	0,00	31.362,53 D	247.319,18 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	48.590,18 D	7.056,55	0,00	7.056,55 D	55.646,73 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	3.335,33 D	0,00	0,00	0,00	3.335,33 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	3.335,33 D	0,00	0,00	0,00	3.335,33 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.268.358,58 D	187.693,29	0,00	187.693,29 D	1.456.051,87 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.268.358,58 D	187.693,29	0,00	187.693,29 D	1.456.051,87 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.066.694,78 D	288.710,46	0,00	288.710,46 D	1.355.405,24 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.066.694,78 D	288.710,46	0,00	288.710,46 D	1.355.405,24 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.914.811,88 D	1.323.575,74	78.232,61	1.245.343,13 D	12.160.155,01 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	68.967,02 D	10.231,63	0,00	10.231,63 D	79.198,65 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	68.967,02 D	10.231,63	0,00	10.231,63 D	79.198,65 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.234.276,18 D	399.007,89	74.037,51	324.970,38 D	3.559.246,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.234.276,18 D	399.007,89	74.037,51	324.970,38 D	3.559.246,56 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.211.747,14 D	238.293,16	0,00	238.293,16 D	2.450.040,30 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.211.747,14 D	238.293,16	0,00	238.293,16 D	2.450.040,30 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.009.705,19 D	476.277,93	0,00	476.277,93 D	3.485.983,12 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.009.705,19 D	476.277,93	0,00	476.277,93 D	3.485.983,12 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	867.837,99 D	92.237,03	4.195,10	88.041,93 D	955.879,92 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	867.837,99 D	92.237,03	4.195,10	88.041,93 D	955.879,92 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.049.178,36 D	107.528,10	0,00	107.528,10 D	1.156.706,46 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.049.178,36 D	107.528,10	0,00	107.528,10 D	1.156.706,46 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	19.427.904,18 D	3.787.819,20	119,26	3.787.699,94 D	23.215.604,12 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	609.717,07 D	99.121,09	0,00	99.121,09 D	708.838,16 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	42.420,38 D	5.898,03	0,00	5.898,03 D	48.318,41 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	14.981,35 D	763,36	0,00	763,36 D	15.744,71 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.228.790,35 D	1.297.182,96	0,00	1.297.182,96 D	11.525.973,31 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	167.424,83 D	0,00	0,00	0,00	167.424,83 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	198.037,44 D	28.478,52	0,00	28.478,52 D	226.515,96 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	119,78 D	0,00	0,00	0,00	119,78 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	169.342,33 D	3.121,17	0,00	3.121,17 D	172.463,50 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	46.969,53 D	7.484,61	0,00	7.484,61 D	54.454,14 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	52.669,75 D	3.142,30	0,00	3.142,30 D	55.812,05 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.227.887,73 D	400.208,42	0,00	400.208,42 D	1.628.096,15 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	33.174,79 D	5.630,21	0,00	5.630,21 D	38.805,00 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	26.719,65 D	9.455,72	0,00	9.455,72 D	36.175,37 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.449,40 D	883,86	0,00	883,86 D	9.333,26 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	495.151,69 D	3.805,56	0,00	3.805,56 D	498.957,25 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	15.851,34 D	0,00	0,00	0,00	15.851,34 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.078,65 D	303,33	0,00	303,33 D	1.381,98 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	458.795,75 D	64.541,37	0,00	64.541,37 D	523.337,12 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	220.005,08 D	31.248,12	0,00	31.248,12 D	251.253,20 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	153.410,41 D	13.735,68	0,00	13.735,68 D	167.146,09 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	3.481,90 D	469,81	0,00	469,81 D	3.951,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	14.138,39 D	5.380,67	0,00	5.380,67 D	19.519,06 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.633.458,75 D	375.056,00	0,00	375.056,00 D	3.008.514,75 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	24.254,91 D	16.501,03	0,00	16.501,03 D	40.755,94 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.334.166,45 D	1.363.523,87	0,00	1.363.523,87 D	3.697.690,32 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	130.323,29 D	18.593,29	0,00	18.593,29 D	148.916,58 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	117.083,19 D	33.290,22	119,26	33.170,96 D	150.254,15 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.056.058,18 D	601.964,07	0,00	601.964,07 D	5.658.022,25 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.667.548,17 D	233.043,46	0,00	233.043,46 D	1.900.591,63 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	219.125,64 D	29.879,66	0,00	29.879,66 D	249.005,30 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.655,36 D	11.263,65	0,00	11.263,65 D	89.919,01 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.369.767,17 D	191.900,15	0,00	191.900,15 D	1.561.667,32 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.388.510,01 D	368.920,61	0,00	368.920,61 D	3.757.430,62 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.388.510,01 D	368.920,61	0,00	368.920,61 D	3.757.430,62 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.248.929,89 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	4.805.179,89 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.248.929,89 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	4.805.179,89 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	22.066,79 D	3.100,05	0,00	3.100,05 D	25.166,84 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	427,57 D	0,00	0,00	0,00	427,57 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.387,84 D	0,00	0,00	0,00	1.387,84 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	20.251,38 D	3.100,05	0,00	3.100,05 D	23.351,43 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.848.414,56	13.848.414,56	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	13.848.414,56	13.848.414,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.090.701,63	10.090.701,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	158.619,38	158.619,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	100.533,42	100.533,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	82.068,12	82.068,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	18.465,30	18.465,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	58.085,96	58.085,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	47.417,13	47.417,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	10.668,83	10.668,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	438.014,74	438.014,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	348.025,98	348.025,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	89.988,76	89.988,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	214.246,68	214.246,68	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	37.360,35	37.360,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.368,70	4.368,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.257,04	3.257,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	23.410,89	23.410,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.592,71	11.592,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.596,73	3.596,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	262,12	262,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	9.195,92	9.195,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	25,16	25,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	121.047,18	121.047,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	129,88	129,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.240.263,75	9.240.263,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	12.748,17	12.748,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	26.808,91	26.808,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	21.884,84	21.884,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.924,07	4.924,07	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	101.689,50	101.689,50	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	191.885,01	191.885,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	585.587,00	585.587,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.569,87	6.569,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	149.298,54	149.298,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	158.866,47	158.866,47	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	168.343,18	168.343,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	60.746,32	60.746,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	41.762,62	41.762,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	41.762,62	41.762,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.276.382,25	2.276.382,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	59.034,85	59.034,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.512,77	3.512,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	413,58	413,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	638.965,08	638.965,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	16.961,32	16.961,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.760,46	1.760,46	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.752,17	4.752,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	1.616,60	1.616,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	461.210,58	461.210,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2.417,80	2.417,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	4.699,48	4.699,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	512,73	512,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3.068,03	3.068,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	303,33	303,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	38.439,75	38.439,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	18.586,41	18.586,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	7.245,83	7.245,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	279,81	279,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4.570,03	4.570,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	223.377,02	223.377,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	11.354,77	11.354,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	738.737,41	738.737,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	11.073,85	11.073,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	23.488,59	23.488,59	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	328.430,02	328.430,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	128.554,20	128.554,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.771,26	17.771,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.708,45	6.708,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	104.074,49	104.074,49	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	199.875,82	199.875,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	199.875,82	199.875,82	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	271.561,25	271.561,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	271.561,25	271.561,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.177,90	2.177,90	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.177,90	2.177,90	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	33.423.762,07 D	4.686.672,56	0,00	4.686.672,56 D	38.110.434,63 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	33.423.762,07 D	4.686.672,56	0,00	4.686.672,56 D	38.110.434,63 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.423.762,07 D	4.686.672,56	0,00	4.686.672,56 D	38.110.434,63 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	33.423.762,07 D	4.686.672,56	0,00	4.686.672,56 D	38.110.434,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	8.800,91	8.800,91	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	8.800,91	8.800,91	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.863.198,44 C	0,00	10.756.054,74	10.756.054,74 C	23.619.253,18 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.566.642,68 C	0,00	10.756.054,74	10.756.054,74 C	40.322.697,42 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	29.566.642,68 C	0,00	10.756.054,74	10.756.054,74 C	40.322.697,42 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.703.444,24 D	0,00	0,00	0,00	16.703.444,24 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	16.703.444,24 D	0,00	0,00	0,00	16.703.444,24 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.290.596,90 C	6.034.073,88	0,00	6.034.073,88 D	11.256.523,02 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	17.290.596,90 C	6.034.073,88	0,00	6.034.073,88 D	11.256.523,02 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.863.198,44 D	10.756.054,74	0,00	10.756.054,74 D	23.619.253,18 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	12.863.198,44 D	10.756.054,74	0,00	10.756.054,74 D	23.619.253,18 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	16.703.444,24 C	0,00	0,00	0,00	16.703.444,24 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	29.566.642,68 D	10.756.054,74	0,00	10.756.054,74 D	40.322.697,42 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	71.234.574,41	71.234.574,41	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	204.944,31	204.944,31	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	12.863.198,44 D	60.454.857,25	49.698.802,51	10.756.054,74 D	23.619.253,18 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	20.143.092,01	20.143.092,01	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	10.071.297,32	10.071.297,32	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	10.071.297,32	10.071.297,32	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	10.071.297,32	10.071.297,32	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	10.071.297,32	10.071.297,32	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	10.071.297,32	10.071.297,32	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	10.071.794,69	10.071.794,69	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.071.794,69	10.071.794,69	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.265,70	2.265,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.230,74	2.230,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.573,18	1.573,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.573,18	1.573,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	657,56	657,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	657,56	657,56	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	34,96	34,96	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	34,96	34,96	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	34,96	34,96	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	3.175.959,16	3.175.959,16	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	3.175.959,16	3.175.959,16	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.893.569,83	6.893.569,83	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.893.569,83	6.893.569,83	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.893.569,83	6.893.569,83	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	16.426,05	16.426,05	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	16.426,05	16.426,05	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.906,54	15.906,54	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	15.443,31	15.443,31	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	408,64	408,64	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	408,64	408,64	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	15.034,67	15.034,67	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	93,51	93,51	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	36,67	36,67	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
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	369,72	369,72	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	369,72	369,72	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	519,51	519,51	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	519,51	519,51	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
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	392,81	392,81	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.802.756,80	22.802.756,80	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	74.390.684,22 C	2.983.345,21	13.458.004,96	10.474.659,75 C	84.865.343,97 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.909.926,10 C	2.983.345,21	9.015.885,84	6.032.540,63 C	47.942.466,73 C
4.01.01.01	CORRENTES	41.909.926,10 C	2.983.345,21	9.015.885,84	6.032.540,63 C	47.942.466,73 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.462.221,37 C	0,00	2.947.651,64	2.947.651,64 C	23.409.873,01 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.462.221,37 C	0,00	2.947.651,64	2.947.651,64 C	23.409.873,01 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	20.457.037,71 C	0,00	2.946.859,35	2.946.859,35 C	23.403.897,06 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	5.183,66 C	0,00	792,29	792,29 C	5.975,95 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	21.192.541,29 C	2.983.345,21	6.032.540,63	3.049.195,42 C	24.241.736,71 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	21.183.603,80 C	2.982.645,26	6.030.967,45	3.048.322,19 C	24.231.925,99 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	8.937,49 C	699,95	1.573,18	873,23 C	9.810,72 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	255.163,44 C	0,00	35.693,57	35.693,57 C	290.857,01 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	255.163,44 C	0,00	35.693,57	35.693,57 C	290.857,01 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	16.743.106,26 C	0,00	2.129.051,87	2.129.051,87 C	18.872.158,13 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.115.964,65 C	0,00	1.265.922,75	1.265.922,75 C	13.381.887,40 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.115.964,65 C	0,00	1.265.922,75	1.265.922,75 C	13.381.887,40 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.627.141,61 C	0,00	863.129,12	863.129,12 C	5.490.270,73 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.627.141,61 C	0,00	863.129,12	863.129,12 C	5.490.270,73 C
4.01.04	DIRETAS	987,48 C	0,00	189,81	189,81 C	1.177,29 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	987,48 C	0,00	189,81	189,81 C	1.177,29 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	987,48 C	0,00	189,81	189,81 C	1.177,29 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	15.292.359,96 C	0,00	2.244.897,90	2.244.897,90 C	17.537.257,86 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	325.580,18 C	0,00	47.377,48	47.377,48 C	372.957,66 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	14.966.779,78 C	0,00	2.197.520,42	2.197.520,42 C	17.164.300,20 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	444.304,42 C	0,00	67.979,54	67.979,54 C	512.283,96 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	310.319,20 C	0,00	50.505,01	50.505,01 C	360.824,21 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	133.985,22 C	0,00	17.474,53	17.474,53 C	151.459,75 C
4.02	DESPESAS	51.253.457,77 D	9.203.271,26	2.270.698,97	6.932.572,29 D	58.186.030,06 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	51.253.457,77 D	7.063.858,80	131.286,51	6.932.572,29 D	58.186.030,06 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	36.762.877,21 D	4.451.145,91	0,00	4.451.145,91 D	41.214.023,12 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	480.380,29 D	69.058,87	0,00	69.058,87 D	549.439,16 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	319.638,89 D	43.769,71	0,00	43.769,71 D	363.408,60 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	263.182,88 D	35.730,38	0,00	35.730,38 D	298.913,26 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	56.456,01 D	8.039,33	0,00	8.039,33 D	64.495,34 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	160.741,40 D	25.289,16	0,00	25.289,16 D	186.030,56 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	131.217,54 D	20.644,22	0,00	20.644,22 D	151.861,76 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	29.523,86 D	4.644,94	0,00	4.644,94 D	34.168,80 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.007.363,54 D	154.842,67	0,00	154.842,67 D	2.162.206,21 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.937.478,54 D	136.305,17	0,00	136.305,17 D	2.073.783,71 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	69.885,00 D	18.537,50	0,00	18.537,50 D	88.422,50 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.955.561,59 D	257.049,81	0,00	257.049,81 D	2.212.611,40 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	555.173,64 D	85.459,64	0,00	85.459,64 D	640.633,28 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	67.110,43 D	10.205,14	0,00	10.205,14 D	77.315,57 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	1.750,56 D	0,00	0,00	0,00	1.750,56 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	49.708,93 D	7.599,94	0,00	7.599,94 D	57.308,87 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	172.615,06 D	264,39	0,00	264,39 D	172.879,45 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	90.162,45 D	15.892,84	0,00	15.892,84 D	106.055,29 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	173.504,92 D	26.608,98	0,00	26.608,98 D	200.113,90 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	53.813,97 D	8.255,13	0,00	8.255,13 D	62.069,10 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	7.863,22 D	1.614,03	0,00	1.614,03 D	9.477,25 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	276.586,19 D	42.404,73	0,00	42.404,73 D	318.990,92 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37.284,61 D	6.384,59	0,00	6.384,59 D	43.669,20 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	456.258,13 D	50.288,74	0,00	50.288,74 D	506.546,87 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	5.313,45 D	937,44	0,00	937,44 D	6.250,89 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	8.416,03 D	1.134,22	0,00	1.134,22 D	9.550,25 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	32.207.343,42 D	3.952.683,86	0,00	3.952.683,86 D	36.160.027,28 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	32.207.343,42 D	3.952.683,86	0,00	3.952.683,86 D	36.160.027,28 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	31.816,07 D	5.838,78	0,00	5.838,78 D	37.654,85 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	31.816,07 D	5.838,78	0,00	5.838,78 D	37.654,85 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	79.404,25 D	11.671,92	0,00	11.671,92 D	91.076,17 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	64.819,82 D	9.528,10	0,00	9.528,10 D	74.347,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	14.584,43 D	2.143,82	0,00	2.143,82 D	16.728,25 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.008,05 D	0,00	0,00	0,00	1.008,05 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.008,05 D	0,00	0,00	0,00	1.008,05 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	466.419,46 D	72.045,62	0,00	72.045,62 D	538.465,08 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	466.419,46 D	72.045,62	0,00	72.045,62 D	538.465,08 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	355.312,46 D	92.625,51	0,00	92.625,51 D	447.937,97 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	355.312,46 D	92.625,51	0,00	92.625,51 D	447.937,97 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.943.461,53 D	461.366,93	6.185,26	455.181,67 D	3.398.643,20 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	21.703,04 D	3.400,74	0,00	3.400,74 D	25.103,78 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	21.703,04 D	3.400,74	0,00	3.400,74 D	25.103,78 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	433.290,63 D	78.573,47	6.185,26	72.388,21 D	505.678,84 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	433.290,63 D	78.573,47	6.185,26	72.388,21 D	505.678,84 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	686.751,47 D	76.198,89	0,00	76.198,89 D	762.950,36 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	686.751,47 D	76.198,89	0,00	76.198,89 D	762.950,36 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.185.642,56 D	228.836,14	0,00	228.836,14 D	1.414.478,70 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.185.642,56 D	228.836,14	0,00	228.836,14 D	1.414.478,70 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	255.090,59 D	24.620,97	0,00	24.620,97 D	279.711,56 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	255.090,59 D	24.620,97	0,00	24.620,97 D	279.711,56 D
4.02.01.04.99	OUTROS	360.983,24 D	49.736,72	0,00	49.736,72 D	410.719,96 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	360.983,24 D	49.736,72	0,00	49.736,72 D	410.719,96 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	6.970.987,17 D	1.374.504,08	0,00	1.374.504,08 D	8.345.491,25 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	212.529,81 D	35.311,63	0,00	35.311,63 D	247.841,44 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	14.735,47 D	2.101,16	0,00	2.101,16 D	16.836,63 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	5.435,48 D	293,02	0,00	293,02 D	5.728,50 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.864.103,58 D	530.667,57	0,00	530.667,57 D	4.394.771,15 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	49.759,51 D	0,00	0,00	0,00	49.759,51 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	68.966,85 D	10.145,40	0,00	10.145,40 D	79.112,25 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	43,59 D	0,00	0,00	0,00	43,59 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	96.735,46 D	1.162,42	0,00	1.162,42 D	97.897,88 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	14.769,52 D	2.515,30	0,00	2.515,30 D	17.284,82 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	23.459,28 D	1.250,20	0,00	1.250,20 D	24.709,48 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	204.713,57 D	63.970,87	0,00	63.970,87 D	268.684,44 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	15.450,05 D	2.485,67	0,00	2.485,67 D	17.935,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	9.264,49 D	3.846,82	0,00	3.846,82 D	13.111,31 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.007,95 D	321,90	0,00	321,90 D	3.329,85 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	156.379,15 D	944,53	0,00	944,53 D	157.323,68 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	7.036,43 D	0,00	0,00	0,00	7.036,43 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	303,95 D	45,13	0,00	45,13 D	349,08 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	159.530,64 D	22.992,69	0,00	22.992,69 D	182.523,33 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	74.364,00 D	11.144,60	0,00	11.144,60 D	85.508,60 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	57.836,24 D	5.372,94	0,00	5.372,94 D	63.209,18 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.209,21 D	167,37	0,00	167,37 D	1.376,58 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	3.543,62 D	1.216,36	0,00	1.216,36 D	4.759,98 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	914.648,26 D	133.612,72	0,00	133.612,72 D	1.048.260,98 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	8.868,46 D	5.095,01	0,00	5.095,01 D	13.963,47 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	924.294,17 D	523.385,33	0,00	523.385,33 D	1.447.679,50 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	45.367,60 D	6.623,81	0,00	6.623,81 D	51.991,41 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	34.630,83 D	9.831,63	0,00	9.831,63 D	44.462,46 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.833.522,62 D	229.885,22	0,00	229.885,22 D	2.063.407,84 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	601.618,75 D	88.275,94	0,00	88.275,94 D	689.894,69 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.234,73 D	10.657,15	0,00	10.657,15 D	86.891,88 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.345,21 D	4.012,65	0,00	4.012,65 D	31.357,86 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	498.038,81 D	73.606,14	0,00	73.606,14 D	571.644,95 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.231.903,87 D	141.609,28	0,00	141.609,28 D	1.373.513,15 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.231.903,87 D	141.609,28	0,00	141.609,28 D	1.373.513,15 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.915.789,76 D	381.351,25	125.101,25	256.250,00 D	2.172.039,76 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.915.789,76 D	381.351,25	125.101,25	256.250,00 D	2.172.039,76 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	5.087,56 D	934,28	0,00	934,28 D	6.021,84 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	125,92 D	0,00	0,00	0,00	125,92 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.107,24 C	0,00	0,00	0,00	1.107,24 C
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	6.068,88 D	934,28	0,00	934,28 D	7.003,16 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.139.412,46	2.139.412,46	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	2.139.412,46	2.139.412,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.501.159,20	1.501.159,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	23.597,26	23.597,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	14.956,01	14.956,01	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	12.208,99	12.208,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.747,02	2.747,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	8.641,25	8.641,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	7.054,08	7.054,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.587,17	1.587,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	65.161,96	65.161,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	51.774,64	51.774,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	13.387,32	13.387,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	31.872,75	31.872,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	5.557,97	5.557,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	649,92	649,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	484,54	484,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3.482,76	3.482,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.724,61	1.724,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	535,07	535,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	38,99	38,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.368,05	1.368,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3,74	3,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	18.007,78	18.007,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	19,32	19,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.374.642,46	1.374.642,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.896,50	1.896,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.988,27	3.988,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	3.255,73	3.255,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	732,54	732,54	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	15.128,00	15.128,00	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	28.546,09	28.546,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	81.662,64	81.662,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	977,38	977,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	17.381,59	17.381,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	23.634,02	23.634,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.043,84	25.043,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8.412,93	8.412,93	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	6.212,88	6.212,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	6.212,88	6.212,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	338.631,88	338.631,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	8.782,41	8.782,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	522,58	522,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	61,53	61,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	95.056,65	95.056,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.523,28	2.523,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	261,90	261,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	706,96	706,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	240,49	240,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	68.612,72	68.612,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	359,69	359,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	699,13	699,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	76,28	76,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	456,42	456,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	45,13	45,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.718,55	5.718,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.765,04	2.765,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.077,94	1.077,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	41,63	41,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	679,87	679,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	33.231,04	33.231,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1.689,21	1.689,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	109.899,44	109.899,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.647,42	1.647,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.476,57	3.476,57	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	48.859,41	48.859,41	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	19.124,57	19.124,57	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.643,77	2.643,77	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	997,99	997,99	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	15.482,81	15.482,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	29.734,84	29.734,84	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	29.734,84	29.734,84	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	125.101,25	125.101,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	125.101,25	125.101,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	323,99	323,99	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	323,99	323,99	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	21.723.699,08 D	3.101.656,47	0,00	3.101.656,47 D	24.825.355,55 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	21.723.699,08 D	3.101.656,47	0,00	3.101.656,47 D	24.825.355,55 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.723.699,08 D	3.101.656,47	0,00	3.101.656,47 D	24.825.355,55 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	21.723.699,08 D	3.101.656,47	0,00	3.101.656,47 D	24.825.355,55 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	729,18 D	408,64	369,72	38,92 D	768,10 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	729,18 D	408,64	369,72	38,92 D	768,10 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.504.052,17 C	0,00	7.073.683,15	7.073.683,15 C	15.577.735,32 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.256.173,76 C	0,00	7.073.683,15	7.073.683,15 C	26.329.856,91 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	19.256.173,76 C	0,00	7.073.683,15	7.073.683,15 C	26.329.856,91 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.752.121,59 D	0,00	0,00	0,00	10.752.121,59 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	10.752.121,59 D	0,00	0,00	0,00	10.752.121,59 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.916.850,36 D	7.514.075,22	0,00	7.514.075,22 D	17.430.925,58 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	9.916.850,36 D	7.514.075,22	0,00	7.514.075,22 D	17.430.925,58 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.504.052,17 D	7.073.683,15	0,00	7.073.683,15 D	15.577.735,32 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	8.504.052,17 D	7.073.683,15	0,00	7.073.683,15 D	15.577.735,32 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	10.752.121,59 C	0,00	0,00	0,00	10.752.121,59 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	19.256.173,76 D	7.073.683,15	0,00	7.073.683,15 D	26.329.856,91 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	20.143.092,01	20.143.092,01	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	16.426,05	16.426,05	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	8.504.052,17 D	29.876.439,95	22.802.756,80	7.073.683,15 D	15.577.735,32 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.528.321,15	2.528.321,15	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.247.105,46	1.247.105,46	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.247.105,46	1.247.105,46	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.247.105,46	1.247.105,46	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.247.105,46	1.247.105,46	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.247.105,46	1.247.105,46	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.281.215,69	1.281.215,69	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.281.215,69	1.281.215,69	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	33.517,40	33.517,40	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	33.517,40	33.517,40	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	33.517,40	33.517,40	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	33.517,40	33.517,40	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	88.472,06	88.472,06	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	88.472,06	88.472,06	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.159.226,23	1.159.226,23	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.159.226,23	1.159.226,23	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.159.226,23	1.159.226,23	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	349,73	349,73	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	349,73	349,73	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	349,73	349,73	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	349,73	349,73	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	349,73	349,73	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.871.719,40	2.871.719,40	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	11.023.496,57 C	147,47	1.579.348,07	1.579.200,60 C	12.602.697,17 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.905.791,73 C	147,47	1.125.561,36	1.125.413,89 C	9.031.205,62 C
4.01.01.01	CORRENTES	7.905.791,73 C	147,47	1.125.561,36	1.125.413,89 C	9.031.205,62 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	7.905.791,73 C	147,47	1.125.561,36	1.125.413,89 C	9.031.205,62 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	7.045.525,87 C	101,68	1.000.794,92	1.000.693,24 C	8.046.219,11 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	621.552,70 C	0,00	90.855,82	90.855,82 C	712.408,52 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.109,95 C	0,00	150,14	150,14 C	1.260,09 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	237.603,21 C	45,79	33.760,48	33.714,69 C	271.317,90 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	360.077,65 C	0,00	47.697,47	47.697,47 C	407.775,12 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	360.077,65 C	0,00	47.697,47	47.697,47 C	407.775,12 C

Contabilidade - 2.24.9.800

Página 0 de 7

Impresso por prvg04 em 18/09/2024 11:47:18

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	360.077,65 C	0,00	47.697,47	47.697,47 C	407.775,12 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	10,37	10,37 C	10,37 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	10,37	10,37 C	10,37 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	10,37	10,37 C	10,37 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	2.682.047,86 C	0,00	394.503,72	394.503,72 C	3.076.551,58 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	57.100,94 C	0,00	8.325,81	8.325,81 C	65.426,75 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	2.624.946,92 C	0,00	386.177,91	386.177,91 C	3.011.124,83 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	75.579,33 C	0,00	11.575,15	11.575,15 C	87.154,48 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	54.488,17 C	0,00	8.875,42	8.875,42 C	63.363,59 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	21.091,16 C	0,00	2.699,73	2.699,73 C	23.790,89 C
4.02	DESPESAS	6.413.578,41 D	920.166,65	50.373,19	869.793,46 D	7.283.371,87 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	6.413.578,41 D	872.234,46	2.441,00	869.793,46 D	7.283.371,87 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.627.819,68 D	552.417,98	0,00	552.417,98 D	5.180.237,66 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	60.220,17 D	8.523,69	0,00	8.523,69 D	68.743,86 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	40.073,48 D	5.402,35	0,00	5.402,35 D	45.475,83 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	32.996,29 D	4.410,08	0,00	4.410,08 D	37.406,37 D
4.02.01.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	7.077,19 D	992,27	0,00	992,27 D	8.069,46 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	20.146,69 D	3.121,34	0,00	3.121,34 D	23.268,03 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	16.446,27 D	2.548,04	0,00	2.548,04 D	18.994,31 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	3.700,42 D	573,30	0,00	573,30 D	4.273,72 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	233.460,88 D	17.236,04	0,00	17.236,04 D	250.696,92 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	225.546,29 D	16.027,71	0,00	16.027,71 D	241.574,00 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	7.914,59 D	1.208,33	0,00	1.208,33 D	9.122,92 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	320.171,88 D	40.293,16	0,00	40.293,16 D	360.465,04 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	91.994,92 D	14.167,30	0,00	14.167,30 D	106.162,22 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	11.107,11 D	1.693,88	0,00	1.693,88 D	12.800,99 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	250,89 D	0,00	0,00	0,00	250,89 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	8.233,11 D	1.261,39	0,00	1.261,39 D	9.494,50 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	28.855,33 D	46,46	0,00	46,46 D	28.901,79 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	13.094,82 D	2.259,77	0,00	2.259,77 D	15.354,59 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	28.734,51 D	4.412,09	0,00	4.412,09 D	33.146,60 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	8.912,73 D	1.368,79	0,00	1.368,79 D	10.281,52 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.340,38 D	277,68	0,00	277,68 D	1.618,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	47.130,92 D	7.242,50	0,00	7.242,50 D	54.373,42 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.402,80 D	1.121,42	0,00	1.121,42 D	7.524,22 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	71.729,15 D	6.080,78	0,00	6.080,78 D	77.809,93 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	931,93 D	164,74	0,00	164,74 D	1.096,67 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	1.453,28 D	196,36	0,00	196,36 D	1.649,64 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	3.999.737,51 D	484.188,71	0,00	484.188,71 D	4.483.926,22 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	3.999.737,51 D	484.188,71	0,00	484.188,71 D	4.483.926,22 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.149,41 D	735,76	0,00	735,76 D	4.885,17 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.149,41 D	735,76	0,00	735,76 D	4.885,17 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	9.953,21 D	1.440,62	0,00	1.440,62 D	11.393,83 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	8.125,08 D	1.176,02	0,00	1.176,02 D	9.301,10 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	1.828,13 D	264,60	0,00	264,60 D	2.092,73 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	126,62 D	0,00	0,00	0,00	126,62 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	126,62 D	0,00	0,00	0,00	126,62 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	66.265,89 D	10.345,04	0,00	10.345,04 D	76.610,93 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	66.265,89 D	10.345,04	0,00	10.345,04 D	76.610,93 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	47.787,39 D	11.907,57	0,00	11.907,57 D	59.694,96 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	47.787,39 D	11.907,57	0,00	11.907,57 D	59.694,96 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	396.122,10 D	65.794,49	0,00	65.794,49 D	461.916,59 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.813,92 D	448,01	0,00	448,01 D	3.261,93 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.813,92 D	448,01	0,00	448,01 D	3.261,93 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	47.907,29 D	8.365,00	0,00	8.365,00 D	56.272,29 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	47.907,29 D	8.365,00	0,00	8.365,00 D	56.272,29 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	88.173,61 D	9.772,81	0,00	9.772,81 D	97.946,42 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	88.173,61 D	9.772,81	0,00	9.772,81 D	97.946,42 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	174.732,99 D	36.380,46	0,00	36.380,46 D	211.113,45 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	174.732,99 D	36.380,46	0,00	36.380,46 D	211.113,45 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	31.914,57 D	3.038,87	0,00	3.038,87 D	34.953,44 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	31.914,57 D	3.038,87	0,00	3.038,87 D	34.953,44 D
4.02.01.04.99	OUTROS	50.579,72 D	7.789,34	0,00	7.789,34 D	58.369,06 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	50.579,72 D	7.789,34	0,00	7.789,34 D	58.369,06 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	964.054,89 D	191.294,64	0,00	191.294,64 D	1.155.349,53 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	29.341,55 D	4.861,03	0,00	4.861,03 D	34.202,58 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	2.034,08 D	289,25	0,00	289,25 D	2.323,33 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	767,92 D	42,07	0,00	42,07 D	809,99 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	558.384,52 D	78.704,79	0,00	78.704,79 D	637.089,31 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	6.241,68 D	0,00	0,00	0,00	6.241,68 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	9.517,56 D	1.396,62	0,00	1.396,62 D	10.914,18 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	6,15 D	0,00	0,00	0,00	6,15 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	16.388,54 D	164,18	0,00	164,18 D	16.552,72 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	1.914,39 D	333,81	0,00	333,81 D	2.248,20 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	3.649,48 D	182,89	0,00	182,89 D	3.832,37 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	10.541,66 D	2.324,58	0,00	2.324,58 D	12.866,24 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	2.443,25 D	381,76	0,00	381,76 D	2.825,01 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	1.278,73 D	568,99	0,00	568,99 D	1.847,72 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	420,23 D	44,89	0,00	44,89 D	465,12 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	20.280,23 D	96,12	0,00	96,12 D	20.376,35 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.093,42 D	0,00	0,00	0,00	1.093,42 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	36,14 D	1,02	0,00	1,02 D	37,16 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	22.023,23 D	3.165,19	0,00	3.165,19 D	25.188,42 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	10.096,68 D	1.535,21	0,00	1.535,21 D	11.631,89 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	8.427,73 D	779,20	0,00	779,20 D	9.206,93 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	166,91 D	23,04	0,00	23,04 D	189,95 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	377,99 D	109,68	0,00	109,68 D	487,67 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	126.254,75 D	18.393,22	0,00	18.393,22 D	144.647,97 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	1.253,24 D	636,78	0,00	636,78 D	1.890,02 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	120.564,66 D	75.152,92	0,00	75.152,92 D	195.717,58 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	6.262,23 D	911,84	0,00	911,84 D	7.174,07 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.287,94 D	1.195,56	0,00	1.195,56 D	5.483,50 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	259.193,04 D	32.919,14	0,00	32.919,14 D	292.112,18 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	84.802,41 D	12.585,45	0,00	12.585,45 D	97.387,86 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.532,26 D	1.468,11	0,00	1.468,11 D	12.000,37 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.774,87 D	552,39	0,00	552,39 D	4.327,26 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	70.495,28 D	10.564,95	0,00	10.564,95 D	81.060,23 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	174.390,63 D	20.333,69	0,00	20.333,69 D	194.724,32 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	174.390,63 D	20.333,69	0,00	20.333,69 D	194.724,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07	TRIBUTOS	51.839,16 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	56.839,16 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	51.839,16 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	56.839,16 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	496,26 D	114,60	0,00	114,60 D	610,86 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	15,80 D	0,00	0,00	0,00	15,80 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	279,57 C	0,00	0,00	0,00	279,57 C
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	760,03 D	114,60	0,00	114,60 D	874,63 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	47.932,19	47.932,19	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	47.932,19	47.932,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.006,55	34.006,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	534,56	534,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	338,81	338,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	276,58	276,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	62,23	62,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	195,75	195,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	159,80	159,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	35,95	35,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.476,14	1.476,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.172,87	1.172,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	303,27	303,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	722,01	722,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	125,90	125,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14,71	14,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	78,90	78,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	39,07	39,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12,12	12,12	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	30,98	30,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	407,93	407,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	31.140,53	31.140,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	42,97	42,97	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	90,34	90,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	73,75	73,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	16,59	16,59	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	342,71	342,71	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	646,67	646,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.709,82	1.709,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	22,14	22,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	253,63	253,63	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	535,40	535,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	567,33	567,33	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	190,58	190,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	140,74	140,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	140,74	140,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.671,24	7.671,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	198,96	198,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11,84	11,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1,39	1,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.153,37	2.153,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	57,16	57,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5,93	5,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	16,02	16,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.554,33	1.554,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	8,15	8,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	15,84	15,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	10,34	10,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	129,55	129,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	62,64	62,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	24,42	24,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	752,80	752,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	38,27	38,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	2.489,61	2.489,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	37,32	37,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	78,76	78,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.106,85	1.106,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	433,24	433,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	59,89	59,89	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22,61	22,61	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	350,74	350,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	673,61	673,61	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	673,61	673,61	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	7,35	7,35	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7,35	7,35	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	3.808.613,15 D	545.064,88	0,00	545.064,88 D	4.353.678,03 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.808.613,15 D	545.064,88	0,00	545.064,88 D	4.353.678,03 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.808.613,15 D	545.064,88	0,00	545.064,88 D	4.353.678,03 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	3.808.613,15 D	545.064,88	0,00	545.064,88 D	4.353.678,03 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.704,35 D	349,73	0,00	349,73 D	3.054,08 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.704,35 D	349,73	0,00	349,73 D	3.054,08 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.495.342,53 C	0,00	1.241.998,14	1.241.998,14 C	2.737.340,67 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.377.460,96 C	0,00	1.241.998,14	1.241.998,14 C	4.619.459,10 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.377.460,96 C	0,00	1.241.998,14	1.241.998,14 C	4.619.459,10 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.882.118,43 D	0,00	0,00	0,00	1.882.118,43 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.882.118,43 D	0,00	0,00	0,00	1.882.118,43 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.293.943,19 D	1.405.990,67	0,00	1.405.990,67 D	3.699.933,86 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	2.293.943,19 D	1.405.990,67	0,00	1.405.990,67 D	3.699.933,86 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.495.342,53 D	1.241.998,14	0,00	1.241.998,14 D	2.737.340,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.495.342,53 D	1.241.998,14	0,00	1.241.998,14 D	2.737.340,67 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.882.118,43 C	0,00	0,00	0,00	1.882.118,43 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.377.460,96 D	1.241.998,14	0,00	1.241.998,14 D	4.619.459,10 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.528.321,15	2.528.321,15	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	349,73	349,73	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	1.495.342,53 D	4.113.717,54	2.871.719,40	1.241.998,14 D	2.737.340,67 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	367.050,96	367.050,96	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	183.525,48	183.525,48	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	183.525,48	183.525,48	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	183.525,48	183.525,48	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	183.525,48	183.525,48	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	183.525,48	183.525,48	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	183.525,48	183.525,48	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	183.525,48	183.525,48	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	183.525,48	183.525,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	183.525,48	183.525,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	183.525,48	183.525,48	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	29.987,52	29.987,52	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	29.987,52	29.987,52	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	29.987,52	29.987,52	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	28.250,14	28.250,14	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	28.250,14	28.250,14	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.737,38	1.737,38	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	423,75	423,75	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	1.313,63	1.313,63	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	300.453,84	300.453,84	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.365.717,64 C	32.330,73	224.694,69	192.363,96 C	1.558.081,60 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.057.052,23 C	32.330,73	182.635,69	150.304,96 C	1.207.357,19 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.057.052,23 C	32.330,73	182.635,69	150.304,96 C	1.207.357,19 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.057.052,23 C	32.330,73	182.635,69	150.304,96 C	1.207.357,19 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.057.052,23 C	32.330,73	182.635,69	150.304,96 C	1.207.357,19 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	245.388,71 C	0,00	32.330,73	32.330,73 C	277.719,44 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	245.388,71 C	0,00	32.330,73	32.330,73 C	277.719,44 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	245.388,71 C	0,00	32.330,73	32.330,73 C	277.719,44 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	0,25	0,25 C	0,25 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,25	0,25 C	0,25 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	0,25	0,25 C	0,25 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	61.925,17 C	0,00	9.513,98	9.513,98 C	71.439,15 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.318,14 C	0,00	200,79	200,79 C	1.518,93 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	60.607,03 C	0,00	9.313,19	9.313,19 C	69.920,22 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.351,53 C	0,00	214,04	214,04 C	1.565,57 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.275,73 C	0,00	214,04	214,04 C	1.489,77 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	75,80 C	0,00	0,00	0,00	75,80 C
4.02	DESPESAS	1.031.939,17 D	194.405,51	46.143,94	148.261,57 D	1.180.200,74 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	1.031.939,17 D	161.978,26	13.716,69	148.261,57 D	1.180.200,74 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	216.079,71 D	26.489,17	0,00	26.489,17 D	242.568,88 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.837,23 D	412,55	0,00	412,55 D	3.249,78 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.887,81 D	261,47	0,00	261,47 D	2.149,28 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.554,33 D	213,44	0,00	213,44 D	1.767,77 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	333,48 D	48,03	0,00	48,03 D	381,51 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	949,42 D	151,08	0,00	151,08 D	1.100,50 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	775,05 D	123,33	0,00	123,33 D	898,38 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	174,37 D	27,75	0,00	27,75 D	202,12 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	12.479,02 D	987,22	0,00	987,22 D	13.466,24 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	12.037,24 D	840,65	0,00	840,65 D	12.877,89 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	441,78 D	146,57	0,00	146,57 D	588,35 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.761,77 D	1.251,30	0,00	1.251,30 D	10.013,07 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.446,37 D	390,42	0,00	390,42 D	2.836,79 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	296,11 D	46,56	0,00	46,56 D	342,67 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	9,21 D	0,00	0,00	0,00	9,21 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	219,12 D	34,67	0,00	34,67 D	253,79 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	750,94 D	1,12	0,00	1,12 D	752,06 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	465,82 D	85,04	0,00	85,04 D	550,86 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	765,11 D	121,53	0,00	121,53 D	886,64 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	237,29 D	37,71	0,00	37,71 D	275,00 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	33,38 D	7,04	0,00	7,04 D	40,42 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.170,96 D	186,67	0,00	186,67 D	1.357,63 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	156,53 D	27,07	0,00	27,07 D	183,60 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.154,54 D	304,60	0,00	304,60 D	2.459,14 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	21,56 D	3,97	0,00	3,97 D	25,53 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	34,83 D	4,90	0,00	4,90 D	39,73 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	191.344,98 D	23.733,99	0,00	23.733,99 D	215.078,97 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	191.344,98 D	23.733,99	0,00	23.733,99 D	215.078,97 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	181,70 D	34,38	0,00	34,38 D	216,08 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	181,70 D	34,38	0,00	34,38 D	216,08 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	469,06 D	69,73	0,00	69,73 D	538,79 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	382,90 D	56,92	0,00	56,92 D	439,82 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	86,16 D	12,81	0,00	12,81 D	98,97 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	5,95 D	0,00	0,00	0,00	5,95 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	5,95 D	0,00	0,00	0,00	5,95 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.465,42 D	382,17	0,00	382,17 D	2.847,59 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.465,42 D	382,17	0,00	382,17 D	2.847,59 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.975,38 D	537,54	0,00	537,54 D	2.512,92 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.975,38 D	537,54	0,00	537,54 D	2.512,92 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.272,65 D	2.248,75	0,00	2.248,75 D	17.521,40 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	124,71 D	19,38	0,00	19,38 D	144,09 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	124,71 D	19,38	0,00	19,38 D	144,09 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.684,50 D	299,94	0,00	299,94 D	1.984,44 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.684,50 D	299,94	0,00	299,94 D	1.984,44 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.975,70 D	442,98	0,00	442,98 D	4.418,68 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.975,70 D	442,98	0,00	442,98 D	4.418,68 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.052,11 D	1.097,02	0,00	1.097,02 D	7.149,13 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.052,11 D	1.097,02	0,00	1.097,02 D	7.149,13 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.501,09 D	147,08	0,00	147,08 D	1.648,17 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.501,09 D	147,08	0,00	147,08 D	1.648,17 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.934,54 D	242,35	0,00	242,35 D	2.176,89 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.934,54 D	242,35	0,00	242,35 D	2.176,89 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	236.163,03 D	47.994,82	12.252,09	35.742,73 D	271.905,76 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.154,16 D	194,26	0,00	194,26 D	1.348,42 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	80,07 D	11,56	0,00	11,56 D	91,63 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	28,95 D	1,55	0,00	1,55 D	30,50 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	219.155,56 D	43.234,05	12.252,09	30.981,96 D	250.137,52 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	294,41 D	0,00	0,00	0,00	294,41 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	375,01 D	55,81	0,00	55,81 D	430,82 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	409,50 D	6,26	0,00	6,26 D	415,76 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	84,53 D	14,25	0,00	14,25 D	98,78 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	111,59 D	6,52	0,00	6,52 D	118,11 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.782,91 D	567,01	0,00	567,01 D	2.349,92 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	72,46 D	12,36	0,00	12,36 D	84,82 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	50,41 D	19,85	0,00	19,85 D	70,26 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16,11 D	1,75	0,00	1,75 D	17,86 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	901,13 D	6,32	0,00	6,32 D	907,45 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	33,72 D	0,00	0,00	0,00	33,72 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1,86 D	0,42	0,00	0,42 D	2,28 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	866,74 D	126,49	0,00	126,49 D	993,23 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	410,32 D	61,27	0,00	61,27 D	471,59 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	297,86 D	28,24	0,00	28,24 D	326,10 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	6,55 D	0,92	0,00	0,92 D	7,47 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	23,35 D	8,60	0,00	8,60 D	31,95 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.968,90 D	735,05	0,00	735,05 D	5.703,95 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	47,39 D	30,17	0,00	30,17 D	77,56 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	4.536,09 D	2.776,35	0,00	2.776,35 D	7.312,44 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	246,66 D	36,44	0,00	36,44 D	283,10 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	206,56 D	59,32	0,00	59,32 D	265,88 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.737,73 D	1.222,44	0,00	1.222,44 D	10.960,17 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.204,21 D	471,26	0,00	471,26 D	3.675,47 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	413,56 D	58,59	0,00	58,59 D	472,15 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148,59 D	22,08	0,00	22,08 D	170,67 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.642,06 D	390,59	0,00	390,59 D	3.032,65 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	6.533,52 D	751,18	0,00	751,18 D	7.284,70 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	6.533,52 D	751,18	0,00	751,18 D	7.284,70 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	21.658,39 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	24.658,39 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	21.658,39 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	24.658,39 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	528.586,86 D	78.638,77	0,00	78.638,77 D	607.225,63 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,74 D	0,00	0,00	0,00	0,74 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.719,43 D	0,00	0,00	0,00	7.719,43 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	520.866,69 D	78.638,77	0,00	78.638,77 D	599.505,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	32.427,25	32.427,25	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	32.427,25	32.427,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.986,98	13.986,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	219,88	219,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	139,36	139,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	113,76	113,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	25,60	25,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	80,52	80,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	65,73	65,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	14,79	14,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	607,15	607,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	482,41	482,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	124,74	124,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	296,98	296,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	51,79	51,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6,06	6,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,51	4,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	32,45	32,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	16,07	16,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	167,79	167,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.808,13	12.808,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	17,67	17,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	37,17	37,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	30,34	30,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,83	6,83	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	140,95	140,95	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	265,97	265,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	703,26	703,26	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9,11	9,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	104,32	104,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	220,21	220,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	233,34	233,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	78,39	78,39	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	57,89	57,89	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	57,89	57,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	15.407,24	15.407,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	81,83	81,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,87	4,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	13.137,77	13.137,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	23,51	23,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6,59	6,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	639,29	639,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3,35	3,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	6,51	6,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	53,28	53,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	25,76	25,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	10,04	10,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	6,33	6,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO P	0,00	309,63	309,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	15,74	15,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1.023,98	1.023,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	15,35	15,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	32,39	32,39	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	455,24	455,24	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01	DEPRECIACÕES	0,00	178,19	178,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24,63	24,63	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	144,26	144,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	277,05	277,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	277,05	277,05	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3,01	3,01	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3,01	3,01	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	87.572,38 D	13.144,96	0,00	13.144,96 D	100.717,34 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	87.572,38 D	13.144,96	0,00	13.144,96 D	100.717,34 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.572,38 D	13.144,96	0,00	13.144,96 D	100.717,34 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	87.572,38 D	13.144,96	0,00	13.144,96 D	100.717,34 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.789,92 C	0,00	29.615,21	29.615,21 C	65.405,13 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.050,96 C	0,00	29.615,21	29.615,21 C	107.666,17 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	78.050,96 C	0,00	29.615,21	29.615,21 C	107.666,17 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.261,04 D	0,00	0,00	0,00	42.261,04 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	42.261,04 D	0,00	0,00	0,00	42.261,04 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	281.996,01 D	60.572,64	0,00	60.572,64 D	342.568,65 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	281.996,01 D	60.572,64	0,00	60.572,64 D	342.568,65 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.789,92 D	29.615,21	0,00	29.615,21 D	65.405,13 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	35.789,92 D	29.615,21	0,00	29.615,21 D	65.405,13 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	42.261,04 C	0,00	0,00	0,00	42.261,04 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	78.050,96 D	29.615,21	0,00	29.615,21 D	107.666,17 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	367.050,96	367.050,96	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	29.987,52	29.987,52	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	35.789,92 D	330.069,05	300.453,84	29.615,21 D	65.405,13 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.106.229.590,01 D	303.875.763,67	282.908.900,22	20.966.863,45 D	2.127.196.453,46 D
1.01	DISPONÍVEL	177.156,55 D	139.216.863,89	139.189.240,53	27.623,36 D	204.779,91 D
1.01.01	IMEDIATO	177.156,55 D	139.216.863,89	139.189.240,53	27.623,36 D	204.779,91 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	0,00	0,00	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	0,00	0,00	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	162.560,41 D	71.604.493,01	71.582.941,29	21.551,72 D	184.112,13 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	162.560,41 D	71.604.493,01	71.582.941,29	21.551,72 D	184.112,13 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	162.560,41 D	71.604.493,01	71.582.941,29	21.551,72 D	184.112,13 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	9.896,14 D	67.612.370,88	67.606.299,24	6.071,64 D	15.967,78 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.896,14 D	96.232,38	90.160,74	6.071,64 D	15.967,78 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	67.264.007,72	67.264.007,72	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	252.130,78	252.130,78	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.074.647.183,63 D	164.658.899,78	142.853.668,82	21.805.230,96 D	2.096.452.414,59 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	619.580.590,63 D	15.598.030,62	24.283.736,15	8.685.705,53 C	610.894.885,10 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.909.667,25 D	10.381,56	123.709,89	113.328,33 C	3.796.338,92 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	77,76 D	371,66	0,00	371,66 D	449,42 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	77,76 D	371,66	0,00	371,66 D	449,42 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	77,76 D	371,66	0,00	371,66 D	449,42 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.909.589,49 D	10.009,90	123.709,89	113.699,99 C	3.795.889,50 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.909.589,49 D	10.009,90	123.709,89	113.699,99 C	3.795.889,50 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.909.589,49 D	10.009,90	123.709,89	113.699,99 C	3.795.889,50 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	951.504,19 D	5.338,46	822.413,54	817.075,08 C	134.429,11 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	824.856,80 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	3.695,66 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.356,80 D	0,00	661,14	661,14 C	3.695,66 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	820.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	126.647,39 D	5.338,46	1.252,40	4.086,06 D	130.733,45 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	126.647,39 D	5.338,46	1.252,40	4.086,06 D	130.733,45 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	583.641.210,93 D	11.565.976,30	3.267.674,57	8.298.301,73 D	591.939.512,66 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.464.517,22 D	127.492,50	714,48	126.778,02 D	16.591.295,24 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	567.176.693,71 D	11.342.251,42	3.266.960,09	8.075.291,33 D	575.251.985,04 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	96.232,38	0,00	96.232,38 D	96.232,38 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	30.071.350,75 D	0,00	16.134.478,97	16.134.478,97 C	13.936.871,78 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	30.071.350,75 D	0,00	16.134.478,97	16.134.478,97 C	13.936.871,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.006.857,51 D	4.016.334,30	3.935.459,18	80.875,12 D	1.087.732,63 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.006.857,51 D	4.016.334,30	3.935.459,18	80.875,12 D	1.087.732,63 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	339.157,16 D	58.159,67	42.816,91	15.342,76 D	354.499,92 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	38.241,39 D	38.505,96	38.241,39	264,57 D	38.505,96 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PRÓPRIO/BB	169.194,15 D	19.653,71	4.575,52	15.078,19 D	184.272,34 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	131.721,62 D	0,00	0,00	0,00	131.721,62 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.104,61 D	23.724,48	23.254,48	470,00 D	2.574,61 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	253.957,93 D	137.806,73	75.976,90	61.829,83 D	315.787,76 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	411.637,81 D	3.796.643,42	3.793.410,89	3.232,53 D	414.870,34 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.455.066.593,00 D	149.060.869,16	118.569.932,67	30.490.936,49 D	1.485.557.529,49 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	63.601.187,53 D	2.310.056,23	1.864.646,50	445.409,73 D	64.046.597,26 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	16.251.131,68 D	158.807,78	17.827,31	140.980,47 D	16.392.112,15 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.251.131,68 D	158.807,78	17.827,31	140.980,47 D	16.392.112,15 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	1.796.627,23 D	156.629,53	0,01	156.629,52 D	1.953.256,75 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	204.504,45 D	2.178,25	17.827,30	15.649,05 C	188.855,40 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	47.350.055,85 D	2.151.248,45	1.846.819,19	304.429,26 D	47.654.485,11 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.989.542,07 D	1.967.536,11	1.757.714,97	209.821,14 D	43.199.363,21 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	35.074.500,00 D	0,00	0,00	0,00	35.074.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.601.931,51 D	627.200,58	482.255,45	144.945,13 D	9.746.876,64 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.686.889,44 C	860.923,13	796.047,12	64.876,01 D	1.622.013,43 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	479.412,40	479.412,40	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.360.513,78 D	183.712,34	89.104,22	94.608,12 D	4.455.121,90 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	678.329,08 D	32.964,60	2.391,68	30.572,92 D	708.902,00 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	211.815,30 C	150.747,74	86.712,54	64.035,20 D	147.780,10 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	144.093.992,11 D	33.273.199,48	25.123.535,56	8.149.663,92 D	152.243.656,03 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	137.915.585,71 D	30.810.568,50	23.012.411,81	7.798.156,69 D	145.713.742,40 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	106.063.506,24 D	1.330,02	725.398,19	724.068,17 C	105.339.438,07 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.656.749,29 D	28.136.391,24	20.466.293,74	7.670.097,50 D	38.326.846,79 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.195.330,18 D	2.239.474,54	1.387.347,18	852.127,36 D	2.047.457,54 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	433.372,70	433.372,70	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	13.494,53	13.494,53	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	13.494,53	13.494,53	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.178.406,40 D	1.305.461,57	953.954,34	351.507,23 D	6.529.913,63 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.628.072,99 D	0,00	0,00	0,00	3.628.072,99 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.506.491,75 D	1.247.131,04	863.965,50	383.165,54 D	2.889.657,29 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	43.841,66 D	58.330,53	89.988,84	31.658,31 C	12.183,35 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	1.143.674,88	1.143.674,88	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	1.143.674,88	1.143.674,88	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	898.619,96	898.619,96	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	245.054,92	245.054,92	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.245.301.378,46 D	113.477.613,45	91.581.750,61	21.895.862,84 D	1.267.197.241,30 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.236.871.185,80 D	112.760.190,93	90.493.546,52	22.266.644,41 D	1.259.137.830,21 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.236.871.185,80 D	112.760.190,93	90.493.546,52	22.266.644,41 D	1.259.137.830,21 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.071.708.986,28 D	48.188.186,82	28.896.698,21	19.291.488,61 D	1.091.000.474,89 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	164.594.280,99 D	34.979.607,71	32.367.150,11	2.612.457,60 D	167.206.738,59 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	567.918,53 D	29.592.396,40	29.229.698,20	362.698,20 D	930.616,73 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.430.192,66 D	717.422,52	1.088.204,09	370.781,57 C	8.059.411,09 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.597.500,20 D	350.972,70	553.021,03	202.048,33 C	4.395.451,87 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.570.513,03 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	4.371.795,06 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.987,17 D	48.523,97	51.854,33	3.330,36 C	23.656,81 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	302.448,73	302.448,73	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.832.692,46 D	366.449,82	535.183,06	168.733,24 C	3.663.959,22 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.806.500,00 D	0,00	84.375,00	84.375,00 C	3.722.125,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.192,46 D	44.924,19	129.282,43	84.358,24 C	58.165,78 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	321.525,63	321.525,63	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.070.034,90 D	0,00	0,00	0,00	2.070.034,90 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.070.034,90 D	0,00	0,00	0,00	2.070.034,90 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.070.034,90 D	0,00	0,00	0,00	2.070.034,90 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.405.249,83 D	0,00	865.990,87	865.990,87 C	30.539.258,96 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.123.302,85 D	0,00	334.376,11	334.376,11 C	8.788.926,74 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.123.302,85 D	0,00	334.376,11	334.376,11 C	8.788.926,74 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.123.302,85 D	0,00	334.376,11	334.376,11 C	8.788.926,74 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.909.145,12 D	0,00	42.063,51	42.063,51 C	1.867.081,61 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	8.025.028,29 C	0,00	42.063,51	42.063,51 C	8.067.091,80 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.394.974,31 D	0,00	15.850,77	15.850,77 C	1.379.123,54 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)	507.120,80 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	522.971,57 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.736.960,65 D	0,00	276.461,83	276.461,83 C	5.460.498,82 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	54.080.564,20 D	0,00	0,00	0,00	54.080.564,20 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	48.343.603,55 C	0,00	276.461,83	276.461,83 C	48.620.065,38 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	22.281.946,98 D	0,00	531.614,76	531.614,76 C	21.750.332,22 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	22.281.946,98 D	0,00	531.614,76	531.614,76 C	21.750.332,22 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	22.281.946,98 D	0,00	531.614,76	531.614,76 C	21.750.332,22 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	109.416.711,77 D	0,00	0,00	0,00	109.416.711,77 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	87.134.764,79 C	0,00	531.614,76	531.614,76 C	87.666.379,55 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	2.106.229.590,01 C	75.944.597,91	96.911.461,36	20.966.863,45 C	2.127.196.453,46 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.541.245,40 C	75.078.607,04	72.684.219,21	2.394.387,83 D	23.146.857,57 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.528.510,58 C	36.183.438,96	33.784.600,52	2.398.838,44 D	23.129.672,14 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	24.426.656,63 C	35.040.610,75	33.113.260,55	1.927.350,20 D	22.499.306,43 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.628.380,44 C	25.659.535,20	25.180.567,72	478.967,48 D	21.149.412,96 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	372.221,32	372.221,32	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.660.582,09 C	17.673.263,41	18.224.535,07	551.271,66 C	18.211.853,75 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	219.482,59 C	33.878,19	40.983,47	7.105,28 C	226.587,87 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	193.316,72 C	0,00	30.737,12	30.737,12 C	224.053,84 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.271.841,25 C	6.683.712,48	5.627.873,72	1.055.838,76 D	2.216.002,49 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	496,36	496,36	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	283.157,79 C	604.608,77	592.365,99	12.242,78 D	270.915,01 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	291.354,67	291.354,67	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	0,00	62,16	62,16 C	62,16 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	0,00	62,16	62,16 C	62,16 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.798.276,19 C	9.381.075,55	7.932.630,67	1.448.444,88 D	1.349.831,31 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	747.071,46 C	840.149,19	368.960,34	471.188,85 D	275.882,61 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	535.841,54 C	533.730,31	81.204,01	452.526,30 D	83.315,24 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	40.120,14 C	48.502,58	34.747,77	13.754,81 D	26.365,33 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	136.031,77 C	134.554,44	115.951,28	18.603,16 D	117.428,61 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	26.052,93	26.052,93	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	18.798,66	18.798,66	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.082,77	4.082,77	0,00	0,00
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	21.550,23	21.550,23	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	17.529,16	17.529,16	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	33.141,66 C	33.162,59	33.831,55	668,96 C	33.810,62 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.936,35 C	1.396,35	1.396,35	0,00	1.936,35 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	789,17	789,17	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	13.026,46	13.026,46 C	13.026,46 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	203.248,00 C	223.867,70	214.969,44	8.898,26 D	194.349,74 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.875,57 C	45.564,10	22.688,53	22.875,57 D	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	180.372,43 C	178.303,60	192.280,91	13.977,31 C	194.349,74 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	151.534,49 C	78.811,32	87.410,19	8.598,87 C	160.133,36 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOUREARIA	78.461,59 C	78.811,32	87.410,19	8.598,87 C	87.060,46 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.734,82 C	38.895.168,08	38.899.618,69	4.450,61 C	17.185,43 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	446,21	446,21	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	446,21	446,21	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	446,21	446,21	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	38.818.744,97	38.818.744,97	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	38.818.744,97	38.818.744,97	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	38.818.744,97	38.818.744,97	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.744,97	2.744,97	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	38.816.000,00	38.816.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.215,30 C	75.976,90	80.427,51	4.450,61 C	16.665,91 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	12.215,30 C	75.976,90	80.427,51	4.450,61 C	16.665,91 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	12.215,30 C	75.976,90	80.427,51	4.450,61 C	16.665,91 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	519,52 C	0,00	0,00	0,00	519,52 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	126,71 C	0,00	0,00	0,00	126,71 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	392,81 C	0,00	0,00	0,00	392,81 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	567.525.107,85 C	0,00	8.346.538,87	8.346.538,87 C	575.871.646,72 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	567.525.107,85 C	0,00	8.346.538,87	8.346.538,87 C	575.871.646,72 C
2.02.02.01	PROVISÃO	567.525.107,85 C	0,00	8.346.538,87	8.346.538,87 C	575.871.646,72 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	348.414,14 C	0,00	271.247,54	271.247,54 C	619.661,68 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	567.176.693,71 C	0,00	8.075.291,33	8.075.291,33 C	575.251.985,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.513.163.236,76 C	865.990,87	15.880.703,28	15.014.712,41 C	1.528.177.949,17 C
2.03.02	FUNDOS	1.513.163.236,76 C	865.990,87	15.880.703,28	15.014.712,41 C	1.528.177.949,17 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.513.163.236,76 C	865.990,87	15.880.703,28	15.014.712,41 C	1.528.177.949,17 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.513.163.236,76 C	865.990,87	15.880.703,28	15.014.712,41 C	1.528.177.949,17 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.481.757.986,93 C	0,00	15.880.703,28	15.880.703,28 C	1.497.638.690,21 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.405.249,83 C	865.990,87	0,00	865.990,87 D	30.539.258,96 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	52.879.696,12	52.879.696,12	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	6.177.074,13	6.177.074,13	0,00	0,00
4.01.04	DIRETAS	0,00	158,75	158,75	0,00	0,00
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	158,75	158,75	0,00	0,00
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	158,75	158,75	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	6.041.006,71	6.041.006,71	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	127.492,50	127.492,50	0,00	0,00
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	5.913.514,21	5.913.514,21	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	135.908,67	135.908,67	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	135.908,67	135.908,67	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	38.356.083,12	38.356.083,12	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	22.704.424,91	22.704.424,91	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.771.320,04	14.771.320,04	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	305.308,01	305.308,01	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
4.02.01.01.01.01.02	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	111.802,91	111.802,91	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	91.267,72	91.267,72	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	20.535,19	20.535,19	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	438.145,42	438.145,42	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	417.851,51	417.851,51	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	20.293,91	20.293,91	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	878.454,50	878.454,50	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	258.846,60	258.846,60	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	30.752,42	30.752,42	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	22.904,58	22.904,58	0,00	0,00
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	711,47	711,47	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	60.400,44	60.400,44	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	80.336,15	80.336,15	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	24.923,55	24.923,55	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	4.540,77	4.540,77	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	121.037,17	121.037,17	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	27.551,40	27.551,40	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	240.777,30	240.777,30	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	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	13.073.889,40	13.073.889,40	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	13.073.889,40	13.073.889,40	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	23.921,36	23.921,36	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	23.921,36	23.921,36	0,00	0,00
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	270.466,12	270.466,12	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	270.466,12	270.466,12	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	283.916,15	283.916,15	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	283.916,15	283.916,15	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.549.294,39	1.549.294,39	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.099,76	14.099,76	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.099,76	14.099,76	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	211.024,09	211.024,09	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	211.024,09	211.024,09	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	324.707,85	324.707,85	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	324.707,85	324.707,85	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	742.591,55	742.591,55	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	742.591,55	742.591,55	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	108.848,85	108.848,85	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	108.848,85	108.848,85	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	148.022,29	148.022,29	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	148.022,29	148.022,29	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.963.469,81	4.963.469,81	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	139.488,01	139.488,01	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	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.836.006,90	1.836.006,90	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	40.076,35	40.076,35	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.433,13	4.433,13	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	7.704,17	7.704,17	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5.822,55	5.822,55	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	25.450,90	25.450,90	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	13.891,38	13.891,38	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.236,92	1.236,92	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3.277,98	3.277,98	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	90.825,74	90.825,74	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	37.968,85	37.968,85	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	157.442,86	157.442,86	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	661,14	661,14	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.602,90	3.602,90	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	527.796,99	527.796,99	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	16.184,00	16.184,00	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1.964.844,79	1.964.844,79	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	26.165,38	26.165,38	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	42.678,87	42.678,87	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	861.859,87	861.859,87	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	330.245,11	330.245,11	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.205,32	40.205,32	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	274.189,02	274.189,02	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	531.614,76	531.614,76	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	531.614,76	531.614,76	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.098,53	4.098,53	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.098,53	4.098,53	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.651.658,21	15.651.658,21	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	15.651.658,21	15.651.658,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.639.854,36	11.639.854,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	182.971,08	182.971,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	115.967,60	115.967,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	94.667,45	94.667,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	21.300,15	21.300,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	67.003,48	67.003,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	54.696,74	54.696,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	12.306,74	12.306,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	505.259,99	505.259,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	401.455,90	401.455,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	103.804,09	103.804,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	247.138,42	247.138,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	43.096,01	43.096,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5.039,39	5.039,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.757,07	3.757,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	27.005,00	27.005,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	13.372,46	13.372,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.148,91	4.148,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	302,36	302,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	10.607,70	10.607,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	29,02	29,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	139.630,68	139.630,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	149,82	149,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.658.854,87	10.658.854,87	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14.705,31	14.705,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	30.924,69	30.924,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	25.244,66	25.244,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.680,03	5.680,03	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	117.301,16	117.301,16	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	221.343,74	221.343,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	585.244,85	585.244,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.578,50	7.578,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	86.815,31	86.815,31	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	183.256,10	183.256,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	194.187,69	194.187,69	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	65.233,12	65.233,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	48.174,13	48.174,13	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	48.174,13	48.174,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.706.550,33	2.706.550,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	68.098,05	68.098,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.052,06	4.052,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	477,07	477,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	737.060,78	737.060,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	19.565,27	19.565,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.030,73	2.030,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.481,74	5.481,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.358,70	2.358,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	612.352,07	612.352,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2.788,99	2.788,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	5.420,96	5.420,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	591,45	591,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3.539,04	3.539,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	349,90	349,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	44.341,13	44.341,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	21.439,85	21.439,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	8.358,23	8.358,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	322,77	322,77	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	5.271,63	5.271,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	257.670,49	257.670,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	13.097,99	13.097,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	852.150,44	852.150,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	12.773,94	12.773,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	26.957,05	26.957,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	378.851,52	378.851,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	148.290,20	148.290,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.499,55	20.499,55	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	120.052,30	120.052,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	230.561,32	230.561,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	230.561,32	230.561,32	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.512,25	2.512,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.512,25	2.512,25	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	8.346.538,87	8.346.538,87	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	8.346.538,87	8.346.538,87	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.346.538,87	8.346.538,87	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	8.346.538,87	8.346.538,87	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.898.383,06 C	50.527.174,42	69.628.525,66	19.101.351,24 C	41.999.734,30 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	275.248.238,53 C	5.848.011,95	66.773.244,99	60.925.233,04 C	336.173.471,57 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	18.636.331,25 C	255.639,95	2.011.972,84	1.756.332,89 C	20.392.664,14 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.961.733,64 C	271,61	158.807,78	158.536,17 C	2.120.269,81 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.961.733,64 C	271,61	158.807,78	158.536,17 C	2.120.269,81 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.619.412,63 C	0,00	156.629,53	156.629,53 C	1.776.042,16 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	31.668,39 C	0,00	0,00	0,00	31.668,39 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	310.652,62 C	271,61	2.178,25	1.906,64 C	312.559,26 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	16.674.597,61 C	255.368,34	1.853.165,06	1.597.796,72 C	18.272.394,33 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.576.556,11 C	243.727,09	1.669.452,72	1.425.725,63 C	17.002.281,74 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.439.915,61 C	239.706,20	866.906,78	627.200,58 C	8.067.116,19 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	8.135.877,24 C	4.020,89	802.545,94	798.525,05 C	8.934.402,29 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	763,26 C	0,00	0,00	0,00	763,26 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.098.041,50 C	11.641,25	183.712,34	172.071,09 C	1.270.112,59 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	413.778,10 C	1.307,45	32.964,60	31.657,15 C	445.435,25 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	684.263,40 C	10.333,80	150.747,74	140.413,94 C	824.677,34 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	130.077.134,36 C	1.500.843,49	29.347.334,90	27.846.491,41 C	157.923.625,77 C
5.01.03.01	AÇÕES	124.702.893,27 C	1.366.213,12	27.292.433,50	25.926.220,38 C	150.629.113,65 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	119.554.105,92 C	719.659,07	24.957.409,87	24.237.750,80 C	143.791.856,72 C
5.01.03.01.03	LUCRO	56.041,14 C	0,00	1.329,96	1.329,96 C	57.371,10 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	5.070.440,26 C	646.554,05	2.330.432,43	1.683.878,38 C	6.754.318,64 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	22.305,95 C	0,00	3.261,24	3.261,24 C	25.567,19 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	13.867,11 C	0,00	13.494,53	13.494,53 C	27.361,64 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	13.867,11 C	0,00	13.494,53	13.494,53 C	27.361,64 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.360.373,98 C	11.604,23	1.072.930,37	1.061.326,14 C	6.421.700,12 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.199.306,86 C	1.947,20	1.014.599,84	1.012.652,64 C	6.211.959,50 C
5.01.03.04.03	LUCRO	1.043,13 C	0,00	0,00	0,00	1.043,13 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	160.023,99 C	9.657,03	58.330,53	48.673,50 C	208.697,49 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	123.026,14	968.476,50	845.450,36 C	845.450,36 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	0,00	123.026,14	968.476,50	845.450,36 C	845.450,36 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	31.427,20	876.877,56	845.450,36 C	845.450,36 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	91.598,94	91.598,94	0,00	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	126.534.772,92 C	4.091.528,51	35.413.937,25	31.322.408,74 C	157.857.181,66 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	125.178.989,31 C	3.931.742,22	34.979.607,70	31.047.865,48 C	156.226.854,79 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.511.223,22 C	0,00	0,00	0,00	1.511.223,22 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.511.223,22 C	0,00	0,00	0,00	1.511.223,22 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	123.667.766,09 C	3.931.742,22	34.979.607,70	31.047.865,48 C	154.715.631,57 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	123.667.766,08 C	3.931.742,22	34.979.607,70	31.047.865,48 C	154.715.631,56 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.355.783,61 C	159.786,29	434.329,55	274.543,26 C	1.630.326,87 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	689.475,61 C	54.121,51	152.254,73	98.133,22 C	787.608,83 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	338.244,96 C	2.256,13	48.523,97	46.267,84 C	384.512,80 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	351.230,65 C	51.865,38	103.730,76	51.865,38 C	403.096,03 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	666.308,00 C	105.664,78	282.074,82	176.410,04 C	842.718,04 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	327.020,86 C	0,00	44.924,19	44.924,19 C	371.945,05 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	339.287,14 C	105.664,78	237.150,63	131.485,85 C	470.772,99 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	252.349.855,47 D	44.679.162,47	2.855.280,67	41.823.881,80 D	294.173.737,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	13.839.572,16 D	1.129.594,15	58.377,19	1.071.216,96 D	14.910.789,12 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	415.935,84 D	17.555,70	0,00	17.555,70 D	433.491,54 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	415.935,84 D	17.555,70	0,00	17.555,70 D	433.491,54 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,09 D	0,01	0,00	0,01 D	5.721,10 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	410.214,75 D	17.555,69	0,00	17.555,69 D	427.770,44 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	13.423.636,32 D	1.112.038,45	58.377,19	1.053.661,26 D	14.477.297,58 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.636.834,95 D	1.034.575,48	58.377,19	976.198,29 D	13.613.033,24 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.636.834,95 D	1.034.575,46	58.377,19	976.198,27 D	13.613.033,22 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	786.801,37 D	77.462,97	0,00	77.462,97 D	864.264,34 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	130.645,00 D	1.084,23	0,00	1.084,23 D	131.729,23 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	656.156,37 D	76.378,74	0,00	76.378,74 D	732.535,11 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	137.980.566,09 D	21.148.721,65	2.796.903,48	18.351.818,17 D	156.332.384,26 D
5.02.03.01	AÇÕES	132.274.193,92 D	19.724.892,21	2.564.372,28	17.160.519,93 D	149.434.713,85 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	132.221.481,80 D	19.724.892,21	2.564.372,28	17.160.519,93 D	149.382.001,73 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	52.712,12 D	0,00	0,00	0,00	52.712,12 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	9.685,00 D	13.494,53	0,00	13.494,53 D	23.179,53 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.685,00 D	13.494,53	0,00	13.494,53 D	23.179,53 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.693.159,20 D	862.018,30	232.531,20	629.487,10 D	6.322.646,30 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.692.009,98 D	862.018,30	232.531,20	629.487,10 D	6.321.497,08 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.149,22 D	0,00	0,00	0,00	1.149,22 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	547.870,40	0,00	547.870,40 D	547.870,40 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	547.870,40	0,00	547.870,40 D	547.870,40 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	547.870,40	0,00	547.870,40 D	547.870,40 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.527,97 D	446,21	0,00	446,21 D	3.974,18 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	764,83 D	0,00	0,00	0,00	764,83 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	2.751,09 D	446,21	0,00	446,21 D	3.197,30 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	12,05 D	0,00	0,00	0,00	12,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	12,05 D	0,00	0,00	0,00	12,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.529.717,22 D	22.400.846,67	0,00	22.400.846,67 D	122.930.563,89 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	99.864.930,39 D	22.219.221,07	0,00	22.219.221,07 D	122.084.151,46 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.499.289,15 D	0,00	0,00	0,00	1.499.289,15 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.499.289,15 D	0,00	0,00	0,00	1.499.289,15 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	98.365.641,24 D	22.219.221,07	0,00	22.219.221,07 D	120.584.862,31 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	98.365.641,23 D	22.219.221,07	0,00	22.219.221,07 D	120.584.862,30 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	657.204,31 D	178.880,63	0,00	178.880,63 D	836.084,94 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	334.289,36 D	49.598,20	0,00	49.598,20 D	383.887,56 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	334.289,36 D	49.598,20	0,00	49.598,20 D	383.887,56 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	322.914,95 D	129.282,43	0,00	129.282,43 D	452.197,38 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	322.914,95 D	129.282,43	0,00	129.282,43 D	452.197,38 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.582,52 D	2.744,97	0,00	2.744,97 D	10.327,49 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	7.582,52 D	2.744,97	0,00	2.744,97 D	10.327,49 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	7.582,52 D	2.744,97	0,00	2.744,97 D	10.327,49 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	7.582,52 D	2.744,97	0,00	2.744,97 D	10.327,49 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.106.229.590,01 D	303.875.763,67	282.908.900,22	20.966.863,45 D	2.127.196.453,46 D
TOTAL PASSIVO:	2.106.229.590,01 C	75.944.597,91	96.911.461,36	20.966.863,45 C	2.127.196.453,46 C
TOTAL RESULTADO:	22.898.383,06 C	103.406.870,54	122.508.221,78	19.101.351,24 C	41.999.734,30 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.106.229.590,01 D	398.148.802,20	377.181.938,75	20.966.863,45 D	2.127.196.453,46 D
1.01	DISPONÍVEL	177.156,55 D	182.679.001,44	182.651.378,08	27.623,36 D	204.779,91 D
1.01.01	IMEDIATO	177.156,55 D	182.679.001,44	182.651.378,08	27.623,36 D	204.779,91 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	0,00	0,00	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	0,00	0,00	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	162.560,41 D	115.066.630,56	115.045.078,84	21.551,72 D	184.112,13 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	162.560,41 D	115.066.630,56	115.045.078,84	21.551,72 D	184.112,13 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	162.560,41 D	115.066.630,56	115.045.078,84	21.551,72 D	184.112,13 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	9.896,14 D	67.612.370,88	67.606.299,24	6.071,64 D	15.967,78 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.896,14 D	96.232,38	90.160,74	6.071,64 D	15.967,78 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	67.264.007,72	67.264.007,72	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	252.130,78	252.130,78	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.074.647.183,63 D	215.469.800,76	193.664.569,80	21.805.230,96 D	2.096.452.414,59 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	619.580.590,63 D	66.408.931,60	75.094.637,13	8.685.705,53 C	610.894.885,10 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.909.667,25 D	3.941.811,19	4.055.139,52	113.328,33 C	3.796.338,92 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	77,76 D	2.602,40	2.230,74	371,66 D	449,42 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.573,18	1.573,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.573,18	1.573,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	77,76 D	1.029,22	657,56	371,66 D	449,42 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	77,76 D	1.029,22	657,56	371,66 D	449,42 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.909.589,49 D	3.939.208,79	4.052.908,78	113.699,99 C	3.795.889,50 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.909.589,49 D	3.939.208,79	4.052.908,78	113.699,99 C	3.795.889,50 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.909.589,49 D	3.939.208,79	4.052.908,78	113.699,99 C	3.795.889,50 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	951.504,19 D	5.338,46	822.413,54	817.075,08 C	134.429,11 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	824.856,80 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	3.695,66 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.356,80 D	0,00	661,14	661,14 C	3.695,66 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	820.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	126.647,39 D	5.338,46	1.252,40	4.086,06 D	130.733,45 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	126.647,39 D	5.338,46	1.252,40	4.086,06 D	130.733,45 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	583.641.210,93 D	11.565.976,30	3.267.674,57	8.298.301,73 D	591.939.512,66 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.464.517,22 D	127.492,50	714,48	126.778,02 D	16.591.295,24 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	567.176.693,71 D	11.342.251,42	3.266.960,09	8.075.291,33 D	575.251.985,04 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	96.232,38	0,00	96.232,38 D	96.232,38 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	30.071.350,75 D	30.071.350,75	46.205.829,72	16.134.478,97 C	13.936.871,78 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	30.071.350,75 D	30.071.350,75	46.205.829,72	16.134.478,97 C	13.936.871,78 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.006.857,51 D	20.824.454,90	20.743.579,78	80.875,12 D	1.087.732,63 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.006.857,51 D	20.824.454,90	20.743.579,78	80.875,12 D	1.087.732,63 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	339.157,16 D	58.159,67	42.816,91	15.342,76 D	354.499,92 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	38.241,39 D	38.505,96	38.241,39	264,57 D	38.505,96 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	169.194,15 D	19.653,71	4.575,52	15.078,19 D	184.272,34 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	131.721,62 D	0,00	0,00	0,00	131.721,62 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.104,61 D	23.724,48	23.254,48	470,00 D	2.574,61 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	253.957,93 D	137.806,73	75.976,90	61.829,83 D	315.787,76 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	411.637,81 D	20.604.764,02	20.601.531,49	3.232,53 D	414.870,34 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.455.066.593,00 D	149.060.869,16	118.569.932,67	30.490.936,49 D	1.485.557.529,49 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	63.601.187,53 D	2.310.056,23	1.864.646,50	445.409,73 D	64.046.597,26 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	16.251.131,68 D	158.807,78	17.827,31	140.980,47 D	16.392.112,15 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.251.131,68 D	158.807,78	17.827,31	140.980,47 D	16.392.112,15 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	1.796.627,23 D	156.629,53	0,01	156.629,52 D	1.953.256,75 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	204.504,45 D	2.178,25	17.827,30	15.649,05 C	188.855,40 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	47.350.055,85 D	2.151.248,45	1.846.819,19	304.429,26 D	47.654.485,11 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.989.542,07 D	1.967.536,11	1.757.714,97	209.821,14 D	43.199.363,21 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	35.074.500,00 D	0,00	0,00	0,00	35.074.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.601.931,51 D	627.200,58	482.255,45	144.945,13 D	9.746.876,64 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.686.889,44 C	860.923,13	796.047,12	64.876,01 D	1.622.013,43 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	479.412,40	479.412,40	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.360.513,78 D	183.712,34	89.104,22	94.608,12 D	4.455.121,90 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	678.329,08 D	32.964,60	2.391,68	30.572,92 D	708.902,00 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	211.815,30 C	150.747,74	86.712,54	64.035,20 D	147.780,10 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	144.093.992,11 D	33.273.199,48	25.123.535,56	8.149.663,92 D	152.243.656,03 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	137.915.585,71 D	30.810.568,50	23.012.411,81	7.798.156,69 D	145.713.742,40 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	106.063.506,24 D	1.330,02	725.398,19	724.068,17 C	105.339.438,07 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.656.749,29 D	28.136.391,24	20.466.293,74	7.670.097,50 D	38.326.846,79 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.195.330,18 D	2.239.474,54	1.387.347,18	852.127,36 D	2.047.457,54 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	433.372,70	433.372,70	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	13.494,53	13.494,53	0,00	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	13.494,53	13.494,53	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.178.406,40 D	1.305.461,57	953.954,34	351.507,23 D	6.529.913,63 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.628.072,99 D	0,00	0,00	0,00	3.628.072,99 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.506.491,75 D	1.247.131,04	863.965,50	383.165,54 D	2.889.657,29 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	43.841,66 D	58.330,53	89.988,84	31.658,31 C	12.183,35 D
1.02.03.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	1.143.674,88	1.143.674,88	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	1.143.674,88	1.143.674,88	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	898.619,96	898.619,96	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	245.054,92	245.054,92	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.245.301.378,46 D	113.477.613,45	91.581.750,61	21.895.862,84 D	1.267.197.241,30 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.236.871.185,80 D	112.760.190,93	90.493.546,52	22.266.644,41 D	1.259.137.830,21 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.236.871.185,80 D	112.760.190,93	90.493.546,52	22.266.644,41 D	1.259.137.830,21 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.071.708.986,28 D	48.188.186,82	28.896.698,21	19.291.488,61 D	1.091.000.474,89 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	164.594.280,99 D	34.979.607,71	32.367.150,11	2.612.457,60 D	167.206.738,59 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	567.918,53 D	29.592.396,40	29.229.698,20	362.698,20 D	930.616,73 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.430.192,66 D	717.422,52	1.088.204,09	370.781,57 C	8.059.411,09 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.597.500,20 D	350.972,70	553.021,03	202.048,33 C	4.395.451,87 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.570.513,03 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	4.371.795,06 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.987,17 D	48.523,97	51.854,33	3.330,36 C	23.656,81 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	302.448,73	302.448,73	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.832.692,46 D	366.449,82	535.183,06	168.733,24 C	3.663.959,22 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.806.500,00 D	0,00	84.375,00	84.375,00 C	3.722.125,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.192,46 D	44.924,19	129.282,43	84.358,24 C	58.165,78 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	321.525,63	321.525,63	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.070.034,90 D	0,00	0,00	0,00	2.070.034,90 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.070.034,90 D	0,00	0,00	0,00	2.070.034,90 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.070.034,90 D	0,00	0,00	0,00	2.070.034,90 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.405.249,83 D	0,00	865.990,87	865.990,87 C	30.539.258,96 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.123.302,85 D	0,00	334.376,11	334.376,11 C	8.788.926,74 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.123.302,85 D	0,00	334.376,11	334.376,11 C	8.788.926,74 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.123.302,85 D	0,00	334.376,11	334.376,11 C	8.788.926,74 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.909.145,12 D	0,00	42.063,51	42.063,51 C	1.867.081,61 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	8.025.028,29 C	0,00	42.063,51	42.063,51 C	8.067.091,80 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.394.974,31 D	0,00	15.850,77	15.850,77 C	1.379.123,54 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)	507.120,80 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	522.971,57 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.736.960,65 D	0,00	276.461,83	276.461,83 C	5.460.498,82 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	54.080.564,20 D	0,00	0,00	0,00	54.080.564,20 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	48.343.603,55 C	0,00	276.461,83	276.461,83 C	48.620.065,38 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	22.281.946,98 D	0,00	531.614,76	531.614,76 C	21.750.332,22 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	22.281.946,98 D	0,00	531.614,76	531.614,76 C	21.750.332,22 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	22.281.946,98 D	0,00	531.614,76	531.614,76 C	21.750.332,22 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	109.416.711,77 D	0,00	0,00	0,00	109.416.711,77 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	87.134.764,79 C	0,00	531.614,76	531.614,76 C	87.666.379,55 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	2.106.229.590,01 C	76.196.305,52	97.163.168,97	20.966.863,45 C	2.127.196.453,46 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.541.245,40 C	75.330.314,65	72.935.926,82	2.394.387,83 D	23.146.857,57 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.528.510,58 C	36.434.627,06	34.035.788,62	2.398.838,44 D	23.129.672,14 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	24.426.656,63 C	35.271.646,69	33.344.296,49	1.927.350,20 D	22.499.306,43 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.628.380,44 C	25.659.535,20	25.180.567,72	478.967,48 D	21.149.412,96 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	372.221,32	372.221,32	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.660.582,09 C	17.673.263,41	18.224.535,07	551.271,66 C	18.211.853,75 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	219.482,59 C	33.878,19	40.983,47	7.105,28 C	226.587,87 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	193.316,72 C	0,00	30.737,12	30.737,12 C	224.053,84 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.271.841,25 C	6.683.712,48	5.627.873,72	1.055.838,76 D	2.216.002,49 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	496,36	496,36	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	283.157,79 C	604.608,77	592.365,99	12.242,78 D	270.915,01 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	291.354,67	291.354,67	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	408,64	470,80	62,16 C	62,16 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	408,64	470,80	62,16 C	62,16 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.798.276,19 C	9.611.702,85	8.163.257,97	1.448.444,88 D	1.349.831,31 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	747.071,46 C	841.980,08	370.791,23	471.188,85 D	275.882,61 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	535.841,54 C	533.730,31	81.204,01	452.526,30 D	83.315,24 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	40.120,14 C	48.963,00	35.208,19	13.754,81 D	26.365,33 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	136.031,77 C	135.924,91	117.321,75	18.603,16 D	117.428,61 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	26.052,93	26.052,93	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	18.798,66	18.798,66	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.082,77	4.082,77	0,00	0,00
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	21.550,23	21.550,23	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	17.529,16	17.529,16	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	33.141,66 C	33.162,59	33.831,55	668,96 C	33.810,62 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.936,35 C	1.396,35	1.396,35	0,00	1.936,35 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	789,17	789,17	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	13.026,46	13.026,46 C	13.026,46 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	203.248,00 C	223.867,70	214.969,44	8.898,26 D	194.349,74 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.875,57 C	45.564,10	22.688,53	22.875,57 D	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	180.372,43 C	178.303,60	192.280,91	13.977,31 C	194.349,74 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	151.534,49 C	97.132,59	105.731,46	8.598,87 C	160.133,36 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	78.461,59 C	97.132,59	105.731,46	8.598,87 C	87.060,46 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.734,82 C	38.895.687,59	38.900.138,20	4.450,61 C	17.185,43 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	446,21	446,21	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	446,21	446,21	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	446,21	446,21	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	38.818.744,97	38.818.744,97	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	38.818.744,97	38.818.744,97	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	38.818.744,97	38.818.744,97	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.744,97	2.744,97	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	38.816.000,00	38.816.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.215,30 C	75.976,90	80.427,51	4.450,61 C	16.665,91 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	12.215,30 C	75.976,90	80.427,51	4.450,61 C	16.665,91 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	12.215,30 C	75.976,90	80.427,51	4.450,61 C	16.665,91 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	519,52 C	519,51	519,51	0,00	519,52 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	126,71 C	126,70	126,70	0,00	126,71 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	392,81 C	392,81	392,81	0,00	392,81 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	567.525.107,85 C	0,00	8.346.538,87	8.346.538,87 C	575.871.646,72 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	567.525.107,85 C	0,00	8.346.538,87	8.346.538,87 C	575.871.646,72 C
2.02.02.01	PROVISÃO	567.525.107,85 C	0,00	8.346.538,87	8.346.538,87 C	575.871.646,72 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	348.414,14 C	0,00	271.247,54	271.247,54 C	619.661,68 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	567.176.693,71 C	0,00	8.075.291,33	8.075.291,33 C	575.251.985,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.513.163.236,76 C	865.990,87	15.880.703,28	15.014.712,41 C	1.528.177.949,17 C
2.03.02	FUNDOS	1.513.163.236,76 C	865.990,87	15.880.703,28	15.014.712,41 C	1.528.177.949,17 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.513.163.236,76 C	865.990,87	15.880.703,28	15.014.712,41 C	1.528.177.949,17 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.513.163.236,76 C	865.990,87	15.880.703,28	15.014.712,41 C	1.528.177.949,17 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.481.757.986,93 C	0,00	15.880.703,28	15.880.703,28 C	1.497.638.690,21 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.405.249,83 C	865.990,87	0,00	865.990,87 D	30.539.258,96 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	128.553.428,67	128.553.428,67	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	254.049.510,91 C	12.744.866,33	46.174.741,03	33.429.874,70 C	287.479.385,61 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.501.040,04 C	6.567.792,20	17.638.423,78	11.070.631,58 C	88.571.671,62 C
4.01.01.01	CORRENTES	77.501.040,04 C	6.567.792,20	17.638.423,78	11.070.631,58 C	88.571.671,62 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.277.867,44 C	0,00	4.749.104,21	4.749.104,21 C	38.026.971,65 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	33.277.867,44 C	0,00	4.749.104,21	4.749.104,21 C	38.026.971,65 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	33.263.413,02 C	0,00	4.747.000,04	4.747.000,04 C	38.010.413,06 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	14.454,42 C	0,00	2.104,17	2.104,17 C	16.558,59 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	42.843.444,94 C	6.558.227,66	12.684.518,76	6.126.291,10 C	48.969.736,04 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	18.966.548,40 C	108,02	2.695.014,31	2.694.906,29 C	21.661.454,69 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	22.572.193,66 C	6.525.043,17	9.771.384,96	3.246.341,79 C	25.818.535,45 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	10.047,44 C	699,95	1.723,32	1.023,37 C	11.070,81 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	237.603,21 C	45,79	33.760,48	33.714,69 C	271.317,90 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.057.052,23 C	32.330,73	182.635,69	150.304,96 C	1.207.357,19 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.379.727,66 C	9.564,54	204.800,81	195.236,27 C	1.574.963,93 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.379.727,66 C	9.564,54	204.800,81	195.236,27 C	1.574.963,93 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	132.780.309,47 C	0,00	15.987.851,32	15.987.851,32 C	148.768.160,79 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	121.187.954,22 C	0,00	13.969.202,51	13.969.202,51 C	135.157.156,73 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	121.187.954,22 C	0,00	13.969.202,51	13.969.202,51 C	135.157.156,73 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	11.592.355,25 C	0,00	2.018.648,81	2.018.648,81 C	13.611.004,06 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	11.592.355,25 C	0,00	2.018.648,81	2.018.648,81 C	13.611.004,06 C
4.01.04	DIRETAS	842.875,14 C	158,75	116.002,00	115.843,25 C	958.718,39 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	790.454,53 C	158,75	111.176,90	111.018,15 C	901.472,68 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	790.454,53 C	158,75	111.176,90	111.018,15 C	901.472,68 C
4.01.04.99	OUTRAS	52.420,61 C	0,00	4.825,10	4.825,10 C	57.245,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.656,45 C	0,00	4.825,10	4.825,10 C	22.481,55 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	34.764,16 C	0,00	0,00	0,00	34.764,16 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	41.515.695,06 C	6.041.006,71	12.082.013,42	6.041.006,71 C	47.556.701,77 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	883.928,76 C	127.492,50	254.985,00	127.492,50 C	1.011.421,26 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	40.631.766,30 C	5.913.514,21	11.827.028,42	5.913.514,21 C	46.545.280,51 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.409.591,20 C	135.908,67	350.450,51	214.541,84 C	1.624.133,04 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	839.515,20 C	135.908,67	271.817,34	135.908,67 C	975.423,87 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	570.076,00 C	0,00	78.633,17	78.633,17 C	648.709,17 C
4.02	DESPESAS	222.698.621,10 D	84.091.212,91	54.921.626,90	29.169.586,01 D	251.868.207,11 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	222.698.621,10 D	52.371.368,24	23.201.782,23	29.169.586,01 D	251.868.207,11 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	163.601.598,07 D	34.349.570,85	14.771.320,04	19.578.250,81 D	183.179.848,88 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.142.880,34 D	610.616,02	305.308,01	305.308,01 D	2.448.188,35 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.425.533,51 D	387.010,20	193.505,10	193.505,10 D	1.619.038,61 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.173.639,18 D	315.926,76	157.963,38	157.963,38 D	1.331.602,56 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	251.894,33 D	71.083,44	35.541,72	35.541,72 D	287.436,05 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	717.346,83 D	223.605,82	111.802,91	111.802,91 D	829.149,74 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	585.589,52 D	182.535,44	91.267,72	91.267,72 D	676.857,24 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	131.757,31 D	41.070,38	20.535,19	20.535,19 D	152.292,50 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	9.593.466,92 D	1.184.735,65	438.145,42	746.590,23 D	10.340.057,15 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	9.251.942,48 D	1.046.778,56	417.851,51	628.927,05 D	9.880.869,53 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	341.524,44 D	137.957,09	20.293,91	117.663,18 D	459.187,62 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.180.505,07 D	1.731.543,02	878.454,50	853.088,52 D	7.033.593,59 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.694.975,65 D	516.957,51	258.846,60	258.110,91 D	1.953.086,56 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	205.366,78 D	61.504,84	30.752,42	30.752,42 D	236.119,20 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	6.696,40 D	0,00	0,00	0,00	6.696,40 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	151.907,08 D	45.809,16	22.904,58	22.904,58 D	174.811,66 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	517.759,97 D	1.422,94	711,47	711,47 D	518.471,44 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	414.868,49 D	120.800,88	60.400,44	60.400,44 D	475.268,93 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	530.279,73 D	160.672,30	80.336,15	80.336,15 D	610.615,88 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	164.452,60 D	49.847,10	24.923,55	24.923,55 D	189.376,15 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	22.694,58 D	9.081,54	4.540,77	4.540,77 D	27.235,35 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	799.044,39 D	242.074,34	121.037,17	121.037,17 D	920.081,56 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	106.018,55 D	44.751,26	27.551,40	17.199,86 D	123.218,41 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.528.368,70 D	467.275,85	240.777,30	226.498,55 D	1.754.867,25 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	14.422,15 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	16.944,80 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	23.650,00 D	6.300,00	3.150,00	3.150,00 D	26.800,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	145.189.764,26 D	30.670.238,14	13.073.889,40	17.596.348,74 D	162.786.113,00 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	145.189.764,26 D	30.670.238,14	13.073.889,40	17.596.348,74 D	162.786.113,00 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	136.132,18 D	49.235,32	23.921,36	25.313,96 D	161.446,14 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	136.132,18 D	49.235,32	23.921,36	25.313,96 D	161.446,14 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	354.373,35 D	103.202,70	51.601,35	51.601,35 D	405.974,70 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	289.284,45 D	84.247,14	42.123,57	42.123,57 D	331.408,02 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	65.088,90 D	18.955,56	9.477,78	9.477,78 D	74.566,68 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	4.475,95 D	0,00	0,00	0,00	4.475,95 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	4.475,95 D	0,00	0,00	0,00	4.475,95 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.803.509,35 D	540.932,24	270.466,12	270.466,12 D	2.073.975,47 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.803.509,35 D	540.932,24	270.466,12	270.466,12 D	2.073.975,47 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.471.770,01 D	677.697,23	283.916,15	393.781,08 D	1.865.551,09 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.471.770,01 D	677.697,23	283.916,15	393.781,08 D	1.865.551,09 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.269.668,16 D	3.402.280,30	1.633.712,26	1.768.568,04 D	16.038.236,20 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	93.608,69 D	28.199,52	14.099,76	14.099,76 D	107.708,45 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	93.608,69 D	28.199,52	14.099,76	14.099,76 D	107.708,45 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.717.158,60 D	697.270,39	291.246,86	406.023,53 D	4.123.182,13 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.717.158,60 D	697.270,39	291.246,86	406.023,53 D	4.123.182,13 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.990.647,92 D	649.415,69	324.707,85	324.707,84 D	3.315.355,76 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.990.647,92 D	649.415,69	324.707,85	324.707,84 D	3.315.355,76 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.376.132,85 D	1.485.183,10	742.591,55	742.591,55 D	5.118.724,40 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.376.132,85 D	1.485.183,10	742.591,55	742.591,55 D	5.118.724,40 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.156.344,24 D	228.892,80	113.043,95	115.848,85 D	1.272.193,09 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.156.344,24 D	228.892,80	113.043,95	115.848,85 D	1.272.193,09 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.462.675,86 D	313.318,80	148.022,29	165.296,51 D	1.627.972,37 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.462.675,86 D	313.318,80	148.022,29	165.296,51 D	1.627.972,37 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	27.599.109,27 D	10.365.082,55	4.975.841,16	5.389.241,39 D	32.988.350,66 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	852.742,59 D	278.976,02	139.488,01	139.488,01 D	992.230,60 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	59.270,00 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	67.570,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	21.213,70 D	2.200,00	1.100,00	1.100,00 D	22.313,70 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.870.434,01 D	3.785.796,27	1.848.258,99	1.937.537,28 D	16.807.971,29 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	223.720,43 D	0,00	0,00	0,00	223.720,43 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	276.896,86 D	80.152,70	40.076,35	40.076,35 D	316.973,21 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	169,75 D	0,00	0,00	0,00	169,75 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	282.875,83 D	8.887,16	4.433,13	4.454,03 D	287.329,86 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	63.737,97 D	18.052,14	7.704,17	10.347,97 D	74.085,94 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	79.890,10 D	10.404,46	5.822,55	4.581,91 D	84.472,01 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.444.925,87 D	492.521,78	25.450,90	467.070,88 D	1.911.996,75 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	51.140,55 D	17.020,00	8.510,00	8.510,00 D	59.650,55 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	37.313,28 D	27.782,76	13.891,38	13.891,38 D	51.204,66 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.893,69 D	2.489,32	1.236,92	1.252,40 D	13.146,09 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	672.712,20 D	8.130,51	3.277,98	4.852,53 D	677.564,73 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	24.014,91 D	0,00	0,00	0,00	24.014,91 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.420,60 D	349,90	0,00	349,90 D	1.770,50 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	641.216,36 D	181.651,48	90.825,74	90.825,74 D	732.042,10 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	304.876,08 D	81.958,05	37.968,85	43.989,20 D	348.865,28 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	219.972,24 D	177.358,92	157.442,86	19.916,06 D	239.888,30 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	4.864,57 D	1.322,28	661,14	661,14 D	5.525,71 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	18.083,35 D	10.318,21	3.602,90	6.715,31 D	24.798,66 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.679.330,66 D	1.055.593,98	527.796,99	527.796,99 D	4.207.127,65 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	34.424,00 D	38.446,99	16.184,00	22.262,99 D	56.686,99 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	3.383.561,37 D	3.929.683,26	1.964.844,79	1.964.838,47 D	5.348.399,84 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	182.199,78 D	52.330,76	26.165,38	26.165,38 D	208.365,16 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	156.208,52 D	87.055,60	42.798,13	44.257,47 D	200.465,99 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.158.511,57 D	1.727.850,74	861.859,87	865.990,87 D	8.024.502,44 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES	2.357.173,54 D	664.621,22	330.245,11	334.376,11 D	2.691.549,65 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	306.306,19 D	82.268,83	40.205,32	42.063,51 D	348.369,70 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.924,03 D	31.701,54	15.850,77	15.850,77 D	125.774,80 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.940.943,32 D	550.650,85	274.189,02	276.461,83 D	2.217.405,15 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.801.338,03 D	1.063.229,52	531.614,76	531.614,76 D	5.332.952,79 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.801.338,03 D	1.063.229,52	531.614,76	531.614,76 D	5.332.952,79 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.238.217,20 D	1.221.068,10	400.568,10	820.500,00 D	7.058.717,20 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.238.217,20 D	1.221.068,10	400.568,10	820.500,00 D	7.058.717,20 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	556.237,47 D	86.886,23	4.098,53	82.787,70 D	639.025,17 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	570,03 D	0,00	0,00	0,00	570,03 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.720,46 D	0,00	0,00	0,00	7.720,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	547.946,98 D	86.886,23	4.098,53	82.787,70 D	630.734,68 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	31.719.844,67	31.719.844,67	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	31.719.844,67	31.719.844,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.279.708,72	23.279.708,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	365.942,16	365.942,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	231.935,20	231.935,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	189.334,90	189.334,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	42.600,30	42.600,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	134.006,96	134.006,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	109.393,48	109.393,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	24.613,48	24.613,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.010.519,98	1.010.519,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	802.911,80	802.911,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	207.608,18	207.608,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	494.276,84	494.276,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	86.192,02	86.192,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.078,78	10.078,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.514,14	7.514,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	54.010,00	54.010,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.744,92	26.744,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.297,82	8.297,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	604,72	604,72	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	21.215,40	21.215,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	58,04	58,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	279.261,36	279.261,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	299,64	299,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	21.317.709,74	21.317.709,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	29.410,62	29.410,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	61.849,38	61.849,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	50.489,32	50.489,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.360,06	11.360,06	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	234.602,32	234.602,32	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	442.687,48	442.687,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.254.907,57	1.254.907,57	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.157,00	15.157,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	253.853,39	253.853,39	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	366.512,20	366.512,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	388.375,38	388.375,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	134.661,34	134.661,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	96.348,26	96.348,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	96.348,26	96.348,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.344.642,94	5.344.642,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	136.196,10	136.196,10	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	954,14	954,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.486.373,65	1.486.373,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	39.130,54	39.130,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.061,46	4.061,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.963,48	10.963,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	4.223,48	4.223,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.144.368,99	1.144.368,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5.577,98	5.577,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	10.841,92	10.841,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.182,90	1.182,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	7.078,08	7.078,08	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	699,80	699,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	88.682,26	88.682,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	42.879,70	42.879,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	16.716,46	16.716,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	645,54	645,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	10.543,26	10.543,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	515.340,98	515.340,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	26.195,98	26.195,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1.704.300,88	1.704.300,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	25.547,88	25.547,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	54.033,36	54.033,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	757.703,04	757.703,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	296.580,40	296.580,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.999,10	40.999,10	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	240.104,60	240.104,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	461.122,64	461.122,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	461.122,64	461.122,64	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.024,50	5.024,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.024,50	5.024,50	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	59.043.646,68 D	16.693.077,74	8.346.538,87	8.346.538,87 D	67.390.185,55 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	59.043.646,68 D	16.693.077,74	8.346.538,87	8.346.538,87 D	67.390.185,55 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.043.646,68 D	16.693.077,74	8.346.538,87	8.346.538,87 D	67.390.185,55 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	59.043.646,68 D	16.693.077,74	8.346.538,87	8.346.538,87 D	67.390.185,55 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.433,53 D	9.559,28	9.170,63	388,65 D	3.822,18 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.433,53 D	9.559,28	9.170,63	388,65 D	3.822,18 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.898.383,06 C	0,00	19.101.351,24	19.101.351,24 C	41.999.734,30 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.278.328,36 C	0,00	19.101.351,24	19.101.351,24 C	71.379.679,60 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	52.278.328,36 C	0,00	19.101.351,24	19.101.351,24 C	71.379.679,60 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	29.379.945,30 D	0,00	0,00	0,00	29.379.945,30 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	29.379.945,30 D	0,00	0,00	0,00	29.379.945,30 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.797.807,34 C	15.014.712,41	0,00	15.014.712,41 D	10.216.905,07 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	4.797.807,34 C	15.014.712,41	0,00	15.014.712,41 D	10.216.905,07 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	69.628.525,66	69.628.525,66	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	275.248.238,53 C	5.848.011,95	66.773.244,99	60.925.233,04 C	336.173.471,57 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	18.636.331,25 C	255.639,95	2.011.972,84	1.756.332,89 C	20.392.664,14 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.961.733,64 C	271,61	158.807,78	158.536,17 C	2.120.269,81 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.961.733,64 C	271,61	158.807,78	158.536,17 C	2.120.269,81 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.619.412,63 C	0,00	156.629,53	156.629,53 C	1.776.042,16 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	31.668,39 C	0,00	0,00	0,00	31.668,39 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	310.652,62 C	271,61	2.178,25	1.906,64 C	312.559,26 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	16.674.597,61 C	255.368,34	1.853.165,06	1.597.796,72 C	18.272.394,33 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.576.556,11 C	243.727,09	1.669.452,72	1.425.725,63 C	17.002.281,74 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.439.915,61 C	239.706,20	866.906,78	627.200,58 C	8.067.116,19 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	8.135.877,24 C	4.020,89	802.545,94	798.525,05 C	8.934.402,29 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	763,26 C	0,00	0,00	0,00	763,26 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.098.041,50 C	11.641,25	183.712,34	172.071,09 C	1.270.112,59 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	413.778,10 C	1.307,45	32.964,60	31.657,15 C	445.435,25 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	684.263,40 C	10.333,80	150.747,74	140.413,94 C	824.677,34 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	130.077.134,36 C	1.500.843,49	29.347.334,90	27.846.491,41 C	157.923.625,77 C
5.01.03.01	AÇÕES	124.702.893,27 C	1.366.213,12	27.292.433,50	25.926.220,38 C	150.629.113,65 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	119.554.105,92 C	719.659,07	24.957.409,87	24.237.750,80 C	143.791.856,72 C
5.01.03.01.03	LUCRO	56.041,14 C	0,00	1.329,96	1.329,96 C	57.371,10 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	5.070.440,26 C	646.554,05	2.330.432,43	1.683.878,38 C	6.754.318,64 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	22.305,95 C	0,00	3.261,24	3.261,24 C	25.567,19 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	13.867,11 C	0,00	13.494,53	13.494,53 C	27.361,64 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	13.867,11 C	0,00	13.494,53	13.494,53 C	27.361,64 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.360.373,98 C	11.604,23	1.072.930,37	1.061.326,14 C	6.421.700,12 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.199.306,86 C	1.947,20	1.014.599,84	1.012.652,64 C	6.211.959,50 C
5.01.03.04.03	LUCRO	1.043,13 C	0,00	0,00	0,00	1.043,13 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	160.023,99 C	9.657,03	58.330,53	48.673,50 C	208.697,49 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	123.026,14	968.476,50	845.450,36 C	845.450,36 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	0,00	123.026,14	968.476,50	845.450,36 C	845.450,36 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	31.427,20	876.877,56	845.450,36 C	845.450,36 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	91.598,94	91.598,94	0,00	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	126.534.772,92 C	4.091.528,51	35.413.937,25	31.322.408,74 C	157.857.181,66 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	125.178.989,31 C	3.931.742,22	34.979.607,70	31.047.865,48 C	156.226.854,79 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.511.223,22 C	0,00	0,00	0,00	1.511.223,22 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.511.223,22 C	0,00	0,00	0,00	1.511.223,22 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	123.667.766,09 C	3.931.742,22	34.979.607,70	31.047.865,48 C	154.715.631,57 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	123.667.766,08 C	3.931.742,22	34.979.607,70	31.047.865,48 C	154.715.631,56 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.355.783,61 C	159.786,29	434.329,55	274.543,26 C	1.630.326,87 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	689.475,61 C	54.121,51	152.254,73	98.133,22 C	787.608,83 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	338.244,96 C	2.256,13	48.523,97	46.267,84 C	384.512,80 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	351.230,65 C	51.865,38	103.730,76	51.865,38 C	403.096,03 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	666.308,00 C	105.664,78	282.074,82	176.410,04 C	842.718,04 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	327.020,86 C	0,00	44.924,19	44.924,19 C	371.945,05 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	339.287,14 C	105.664,78	237.150,63	131.485,85 C	470.772,99 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	252.349.855,47 D	44.679.162,47	2.855.280,67	41.823.881,80 D	294.173.737,27 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	13.839.572,16 D	1.129.594,15	58.377,19	1.071.216,96 D	14.910.789,12 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	415.935,84 D	17.555,70	0,00	17.555,70 D	433.491,54 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	415.935,84 D	17.555,70	0,00	17.555,70 D	433.491,54 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,09 D	0,01	0,00	0,01 D	5.721,10 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	410.214,75 D	17.555,69	0,00	17.555,69 D	427.770,44 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	13.423.636,32 D	1.112.038,45	58.377,19	1.053.661,26 D	14.477.297,58 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.636.834,95 D	1.034.575,48	58.377,19	976.198,29 D	13.613.033,24 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.636.834,95 D	1.034.575,46	58.377,19	976.198,27 D	13.613.033,22 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	786.801,37 D	77.462,97	0,00	77.462,97 D	864.264,34 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	130.645,00 D	1.084,23	0,00	1.084,23 D	131.729,23 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	656.156,37 D	76.378,74	0,00	76.378,74 D	732.535,11 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	137.980.566,09 D	21.148.721,65	2.796.903,48	18.351.818,17 D	156.332.384,26 D
5.02.03.01	AÇÕES	132.274.193,92 D	19.724.892,21	2.564.372,28	17.160.519,93 D	149.434.713,85 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	132.221.481,80 D	19.724.892,21	2.564.372,28	17.160.519,93 D	149.382.001,73 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	52.712,12 D	0,00	0,00	0,00	52.712,12 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	9.685,00 D	13.494,53	0,00	13.494,53 D	23.179,53 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.685,00 D	13.494,53	0,00	13.494,53 D	23.179,53 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.693.159,20 D	862.018,30	232.531,20	629.487,10 D	6.322.646,30 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.692.009,98 D	862.018,30	232.531,20	629.487,10 D	6.321.497,08 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.149,22 D	0,00	0,00	0,00	1.149,22 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	547.870,40	0,00	547.870,40 D	547.870,40 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	547.870,40	0,00	547.870,40 D	547.870,40 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	547.870,40	0,00	547.870,40 D	547.870,40 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.527,97 D	446,21	0,00	446,21 D	3.974,18 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	764,83 D	0,00	0,00	0,00	764,83 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.751,09 D	446,21	0,00	446,21 D	3.197,30 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	12,05 D	0,00	0,00	0,00	12,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	12,05 D	0,00	0,00	0,00	12,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.529.717,22 D	22.400.846,67	0,00	22.400.846,67 D	122.930.563,89 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	99.864.930,39 D	22.219.221,07	0,00	22.219.221,07 D	122.084.151,46 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.499.289,15 D	0,00	0,00	0,00	1.499.289,15 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.499.289,15 D	0,00	0,00	0,00	1.499.289,15 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	98.365.641,24 D	22.219.221,07	0,00	22.219.221,07 D	120.584.862,31 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	98.365.641,23 D	22.219.221,07	0,00	22.219.221,07 D	120.584.862,30 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	657.204,31 D	178.880,63	0,00	178.880,63 D	836.084,94 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	334.289,36 D	49.598,20	0,00	49.598,20 D	383.887,56 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	334.289,36 D	49.598,20	0,00	49.598,20 D	383.887,56 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	322.914,95 D	129.282,43	0,00	129.282,43 D	452.197,38 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	322.914,95 D	129.282,43	0,00	129.282,43 D	452.197,38 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.582,52 D	2.744,97	0,00	2.744,97 D	10.327,49 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	7.582,52 D	2.744,97	0,00	2.744,97 D	10.327,49 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	7.582,52 D	2.744,97	0,00	2.744,97 D	10.327,49 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	7.582,52 D	2.744,97	0,00	2.744,97 D	10.327,49 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	22.898.383,06 D	19.101.351,24	0,00	19.101.351,24 D	41.999.734,30 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	29.379.945,30 C	0,00	0,00	0,00	29.379.945,30 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	52.278.328,36 D	19.101.351,24	0,00	19.101.351,24 D	71.379.679,60 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.106.229.590,01 D	398.148.802,20	377.181.938,75	20.966.863,45 D	2.127.196.453,46 D
TOTAL PASSIVO:	2.106.229.590,01 C	76.196.305,52	97.163.168,97	20.966.863,45 C	2.127.196.453,46 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	198.181.954,33	198.181.954,33	0,00	0,00