

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	245.372.948.722,19 D	36.643.661.745,61	37.210.307.491,16	566.645.745,55 C	244.806.302.976,64 D
1.01	DISPONÍVEL	11.723.543,08 D	11.228.525.299,67	11.230.895.629,77	2.370.330,10 C	9.353.212,98 D
1.01.01	IMEDIATO	11.723.543,08 D	11.228.525.299,67	11.230.895.629,77	2.370.330,10 C	9.353.212,98 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.930.091,05 D	4.492.635.327,92	4.491.212.205,99	1.423.121,93 D	9.353.212,98 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	7.930.091,05 D	4.492.635.327,92	4.491.212.205,99	1.423.121,93 D	9.353.212,98 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	7.930.091,05 D	4.492.635.327,92	4.491.212.205,99	1.423.121,93 D	9.353.212,98 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	3.793.452,03 D	6.735.889.971,75	6.739.683.423,78	3.793.452,03 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.793.452,03 D	38.569.600,76	42.363.052,79	3.793.452,03 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	6.697.201.466,37	6.697.201.466,37	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	118.904,62	118.904,62	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	245.361.225.179,11 D	25.415.136.445,94	25.979.411.861,39	564.275.415,45 C	244.796.949.763,66 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.737.476.544,51 D	4.293.529.128,95	4.500.712.457,13	207.183.328,18 C	14.530.293.216,33 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.889.783.612,01 D	3.942.347,85	80.582.629,24	76.640.281,39 C	11.813.143.330,62 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.809.789,04	3.809.789,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.809.789,04	3.809.789,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	3.809.789,04	3.809.789,04	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.889.688.432,38 D	0,00	76.622.978,49	76.622.978,49 C	11.813.065.453,89 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.889.688.432,38 D	0,00	76.622.978,49	76.622.978,49 C	11.813.065.453,89 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.889.688.432,38 D	0,00	76.622.978,49	76.622.978,49 C	11.813.065.453,89 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.877.671.512,18 D	0,00	72.170.733,46	72.170.733,46 C	10.805.500.778,72 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.012.016.920,20 D	0,00	4.452.245,03	4.452.245,03 C	1.007.564.675,17 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	95.179,63 D	132.558,81	149.861,71	17.302,90 C	77.876,73 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	95.179,63 D	132.558,81	149.861,71	17.302,90 C	77.876,73 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	95.179,63 D	115.351,78	132.654,68	17.302,90 C	77.876,73 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	17.207,03	17.207,03	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.087.662.527,51 D	314.140.810,54	469.159.314,68	155.018.504,14 C	932.644.023,37 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	412.540,46	388.140,46	24.400,00 D	24.400,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	3.291,79 D	25.670,75	8.544,23	17.126,52 D	20.418,31 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	629.510.924,02 D	0,00	1.371.411,33	1.371.411,33 C	628.139.512,69 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	458.148.311,70 D	313.702.599,33	467.391.218,66	153.688.619,33 C	304.459.692,37 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.750.171.297,78 D	47.036.451,92	24.874.674,25	22.161.777,67 D	1.772.333.075,45 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.733.952.896,89 D	19.961.602,26	11.610.856,36	8.350.745,90 D	1.742.303.642,79 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	16.218.400,89 D	27.074.849,66	13.263.817,89	13.811.031,77 D	30.029.432,66 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	9.859.107,21 D	3.928.409.518,64	3.926.095.838,96	2.313.679,68 D	12.172.786,89 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	172.536.321,63 D	513.660.737,62	507.903.480,37	5.757.257,25 D	178.293.578,88 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	21.409,17 D	22.448,53	15.190,70	7.257,83 D	28.667,00 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	84.403.860,41 D	4.805.505,30	2.484.288,28	2.321.217,02 D	86.725.077,43 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	30.427.983,16 D	229.775,53	9.745,57	220.029,96 D	30.648.013,12 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	4.243.693,14	4.243.693,14	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	895.389,91 D	92,76	549.108,68	549.015,92 C	346.373,99 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.845.370,85 D	941.656,59	565.614,71	376.041,88 D	48.221.412,73 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.447.107,29 D	999.987,73	137.995,71	861.992,02 D	2.309.099,31 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	114.044,75 D	0,00	10.721,57	10.721,57 C	103.323,18 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.476,17 D	0,00	2.065,44	2.065,44 C	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 :	4.453,41 D	0,00	3.997,70	3.997,70 C	455,71 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.192,74 D	0,00	4.658,43	4.658,43 C	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	6.950.783,07 D	24.215.480,86	21.312.111,74	2.903.369,12 D	9.854.152,19 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	430.373,02 D	478.202.097,18	478.575.010,27	372.913,09 C	57.459,93 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	162.677.214,42 C	3.414.748.781,02	3.418.192.358,59	3.443.577,57 C	166.120.791,99 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	162.677.214,42 C	3.414.748.781,02	3.418.192.358,59	3.443.577,57 C	166.120.791,99 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	836.291.378,02 D	0,00	5.758.986,63	5.758.986,63 C	830.532.391,39 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	836.291.378,02 D	0,00	5.758.986,63	5.758.986,63 C	830.532.391,39 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	836.291.378,02 D	0,00	5.758.986,63	5.758.986,63 C	830.532.391,39 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	229.787.457.256,58 D	21.121.607.316,99	21.472.940.417,63	351.333.100,64 C	229.436.124.155,94 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.031.698.673,48 D	26.563.797,94	56.885.740,01	30.321.942,07 C	1.001.376.731,41 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.031.698.673,48 D	26.563.797,94	56.885.740,01	30.321.942,07 C	1.001.376.731,41 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.031.609.295,08 D	26.563.088,79	56.885.738,89	30.322.650,10 C	1.001.286.644,98 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.031.609.295,08 D	26.563.088,79	56.885.738,89	30.322.650,10 C	1.001.286.644,98 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.031.609.295,08 D	26.563.088,79	56.885.738,89	30.322.650,10 C	1.001.286.644,98 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	803.624.297,97 D	8.973.102,41	57.271,96	8.915.830,45 D	812.540.128,42 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.726.563,94 D	42.586,95	111.912,77	69.325,82 C	31.657.238,12 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	47.996.566,83 C	17.547.399,43	56.716.554,16	39.169.154,73 C	87.165.721,56 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	89.378,40 D	709,15	1,12	708,03 D	90.086,43 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	89.378,40 D	709,15	1,12	708,03 D	90.086,43 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	82.737,95 D	699,56	0,00	699,56 D	83.437,51 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	20,04 C	6,06	0,00	6,06 D	13,98 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	660,49 D	3,53	1,12	2,41 D	662,90 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.682.478.505,42 D	321.336.015,44	387.971.747,11	66.635.731,67 C	1.615.842.773,75 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.682.478.505,42 D	321.336.015,44	387.971.747,11	66.635.731,67 C	1.615.842.773,75 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.623.083.809,87 D	316.665.686,36	381.794.593,36	65.128.907,00 C	1.557.954.902,87 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	483.679.033,34 D	12.443.338,76	44.443.338,76	32.000.000,00 C	451.679.033,34 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	286.991.724,75 D	41.636.866,08	52.702.665,82	11.065.799,74 C	275.925.925,01 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	92.711.157,22 C	1.238.829,26	323.241,71	915.587,55 D	91.795.569,67 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	967.138.189,43 D	172.753.375,63	195.882.805,12	23.129.429,49 C	944.008.759,94 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,29 D	88.442.541,95	88.442.541,95	0,00	16.809.149,29 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	38.823.129,72 C	150.734,68	0,00	150.734,68 D	38.672.395,04 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	59.394.695,55 D	4.670.329,08	6.177.153,75	1.506.824,67 C	57.887.870,88 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	51.699.060,00 D	138.054,76	601.067,26	463.012,50 C	51.236.047,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	12.206.658,54 D	2.119.875,59	2.577.296,87	457.421,28 C	11.749.237,26 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.511.022,99 C	956.496,07	1.542.886,96	586.390,89 C	5.097.413,88 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	1.455.902,66	1.455.902,66	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	67.159.115.090,93 D	12.892.826.905,86	15.068.490.240,24	2.175.663.334,38 C	64.983.451.756,55 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	59.756.664.346,67 D	11.909.906.245,07	13.821.509.832,41	1.911.603.587,34 C	57.845.060.759,33 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	50.927.553.018,93 D	1.627.659.780,57	3.153.171.622,36	1.525.511.841,79 C	49.402.041.177,14 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.606.396.534,01 D	7.528.689.338,71	7.908.451.627,81	379.762.289,10 C	3.226.634.244,91 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.478.670.264,00 D	0,00	40.432.716,20	40.432.716,20 C	2.438.237.547,80 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	2.049.663.600,00 D	0,00	39.101.600,00	39.101.600,00 C	2.010.562.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	625.572.456,60 D	645.347.005,92	662.476.285,15	17.129.279,23 C	608.443.177,37 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	68.808.473,13 D	2.108.210.119,87	2.017.875.980,89	90.334.138,98 D	159.142.612,11 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	772.461,00	0,00	772.461,00 D	772.461,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	772.461,00	0,00	772.461,00 D	772.461,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	405.813.743,46 D	233.159.677,22	392.216.768,36	159.057.091,14 C	246.756.652,32 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	332.666.694,63 D	25.965.685,58	164.681.408,83	138.715.723,25 C	193.950.971,38 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	71.538.373,47 D	48.402.933,36	68.561.260,01	20.158.326,65 C	51.380.046,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.608.675,36 D	0,00	183.041,24	183.041,24 C	1.425.634,12 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	158.791.058,28	158.791.058,28	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.996.637.000,80 D	748.988.522,57	854.763.639,47	105.775.116,90 C	6.890.861.883,90 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.996.637.000,80 D	748.988.522,57	854.763.639,47	105.775.116,90 C	6.890.861.883,90 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	683.119.898,15 D	0,00	0,00	0,00	683.119.898,15 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.558.408.054,17 D	556.950.503,12	651.309.885,88	94.359.382,76 C	5.464.048.671,41 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	755.109.048,48 D	0,00	11.415.734,14	11.415.734,14 C	743.693.314,34 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	192.038.019,45	192.038.019,45	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	139.236.562.115,24 D	5.834.664.649,57	3.918.642.251,87	1.916.022.397,70 D	141.152.584.512,94 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	136.942.962.630,90 D	5.620.362.717,42	3.803.760.593,83	1.816.602.123,59 D	138.759.564.754,49 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	113.885.353.454,80 D	5.045.584.127,12	2.706.408.091,02	2.339.176.036,10 D	116.224.529.490,90 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	83.218.075.558,47 D	3.071.787.091,01	1.069.625.000,00	2.002.162.091,01 D	85.220.237.649,48 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.667.277.896,33 D	904.172.036,11	567.158.091,02	337.013.945,09 D	31.004.291.841,42 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.069.625.000,00	1.069.625.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.057.609.176,10 D	574.778.590,30	1.097.352.502,81	522.573.912,51 C	22.535.035.263,59 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	18.335.797.342,63 D	37.232.373,00	173.793.281,98	136.560.908,98 C	18.199.236.433,65 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.721.811.833,47 D	363.230.023,50	749.765.938,86	386.535.915,36 C	4.335.275.918,11 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	174.316.193,80	173.793.281,97	522.911,83 D	522.911,83 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	47.740.753,00 D	1.606.277,00	2.528.424,85	922.147,85 C	46.818.605,15 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	282.756,50 D	42.940,62	64.634,43	21.693,81 C	261.062,69 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	107.921,16 D	0,00	19.755,92	19.755,92 C	88.165,24 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	174.835,34 D	14.150,56	16.088,45	1.937,89 C	172.897,45 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	28.790,06	28.790,06	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	31.911,23 D	3.682,26	6.091,65	2.409,39 C	29.501,84 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	11.030,31 D	0,00	2.111,12	2.111,12 C	8.919,19 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.880,92 D	313,18	611,45	298,27 C	20.582,65 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	3.369,08	3.369,08	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.426.085,27 D	1.559.654,12	2.457.698,77	898.044,65 C	46.528.040,62 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	29.442.323,13 D	0,00	800.288,98	800.288,98 C	28.642.034,15 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.983.762,14 D	759.365,14	857.120,81	97.755,67 C	17.886.006,47 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	800.288,98	800.288,98	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	286.262.247,94 D	16.562.174,60	30.492.105,08	13.929.930,48 C	272.332.317,46 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.067.970,79 D	0,00	0,00	0,00	13.067.970,79 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.067.970,79 C	0,00	0,00	0,00	13.067.970,79 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	286.262.247,94 D	16.562.174,60	30.492.105,08	13.929.930,48 C	272.332.317,46 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	144.582.718,45 D	753.934,27	703.882,18	50.052,09 D	144.632.770,54 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	141.679.529,49 D	15.104.358,15	29.084.340,72	13.979.982,57 C	127.699.546,92 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	703.882,18	703.882,18	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	385.633.154,28 D	7.494.365,37	15.006.228,39	7.511.863,02 C	378.121.291,26 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	385.633.154,28 D	7.494.365,37	15.006.228,39	7.511.863,02 C	378.121.291,26 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	280.665.124,94 D	59.452,31	0,00	59.452,31 D	280.724.577,25 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	94.820.325,64 D	7.434.913,06	4.858.524,69	2.576.388,37 D	97.396.714,01 D
1.02.03.04.07.14.98	A RECEBER	10.147.703,70 D	0,00	10.147.703,70	10.147.703,70 C	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	353.868.451,14 D	33.200.218,10	42.716.903,86	9.516.685,76 C	344.351.765,38 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	7.477.246,72 C	30.496.379,15	40.013.064,91	9.516.685,76 C	16.993.932,48 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.703.838,95	2.703.838,95	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.220.094.877,98 D	155.438.897,08	24.137.995,86	131.300.901,22 D	1.351.395.779,20 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.220.094.877,98 D	155.438.897,08	24.137.995,86	131.300.901,22 D	1.351.395.779,20 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.220.094.877,98 D	155.438.897,08	24.137.995,86	131.300.901,22 D	1.351.395.779,20 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.220.094.877,98 D	155.438.897,08	24.137.995,86	131.300.901,22 D	1.351.395.779,20 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.064.500.667,47 D	0,00	0,00	0,00	1.064.500.667,47 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	155.594.210,51 D	155.438.897,08	24.137.995,86	131.300.901,22 D	286.895.111,73 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	643.977.675,64 D	40.352.829,76	83.315,60	40.269.514,16 D	684.247.189,80 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	643.977.675,64 D	40.352.829,76	83.315,60	40.269.514,16 D	684.247.189,80 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	83.315,60	83.315,60	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	83.315,60	83.315,60	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	643.977.675,64 D	40.269.514,16	0,00	40.269.514,16 D	684.247.189,80 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	643.977.675,64 D	40.269.514,16	0,00	40.269.514,16 D	684.247.189,80 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	145.659.696,80 D	25.526.934,84	28.445.966,84	2.919.032,00 C	142.740.664,80 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (145.659.696,80 D	25.526.934,84	28.445.966,84	2.919.032,00 C	142.740.664,80 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	983.860,86 D	0,00	0,00	0,00	983.860,86 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	144.675.835,94 D	25.526.934,84	28.445.966,84	2.919.032,00 C	141.756.803,94 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.905.478.293,17 D	198.879.949,53	247.195.764,89	48.315.815,36 C	12.857.162.477,81 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	12.905.340.578,10 D	186.074.290,11	239.399.686,14	53.325.396,03 C	12.852.015.182,07 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	73.284.598,54 D	370.797,34	450.535,65	79.738,31 C	73.204.860,23 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	0,00	0,00	0,00	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	28.147.618,48 D	0,00	79.738,31	79.738,31 C	28.067.880,17 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	339.534,35 D	370.797,34	370.797,34	0,00	339.534,35 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.452.931.414,31 D	11.826.008,76	13.010.286,44	1.184.277,68 C	1.451.747.136,63 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	786.868.978,83 D	0,00	0,00	0,00	786.868.978,83 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	654.699.654,65 D	164.165,06	1.370.900,57	1.206.735,51 C	653.492.919,14 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	311.623,55	311.623,55	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	9.030,81	9.030,81	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.318.731,51 D	11.339.095,36	11.318.731,51	20.363,85 D	11.339.095,36 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	2.093,98	0,00	2.093,98 D	2.093,98 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	372,96 D	0,00	0,00	0,00	372,96 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	366,14 D	0,00	0,00	0,00	366,14 D
1.02.03.07.04.02.20	CONDOMINIO	43.310,22 D	0,00	0,00	0,00	43.310,22 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.290.997.032,40 D	129.829.002,29	174.156.131,21	44.327.128,92 C	5.246.669.903,48 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.983.540.681,47 D	42.293.920,23	68.377.320,23	26.083.400,00 C	1.957.457.281,47 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.281.582.596,16 D	46.598.444,69	61.854.327,51	15.255.882,82 C	3.266.326.713,34 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	916.996,63 D	6.251.847,61	7.005.512,88	753.665,27 C	163.331,36 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	501.155,45	223.728,65	277.426,80 D	277.426,80 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	7.051.201,95 D	3.111.194,39	8.087.798,46	4.976.604,07 C	2.074.597,88 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	3.599.176,49	3.341.653,16	257.523,33 D	257.523,33 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.602,73 D	104.621,74	103.307,23	1.314,51 D	5.917,24 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.398.091,96 D	25.074.724,11	23.549.472,48	1.525.251,63 D	18.923.343,59 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	136.164,89 D	502.950,88	441.232,91	61.717,97 D	197.882,86 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	207,41 D	89,35	49,41	39,94 D	247,35 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	4.084,88 D	6.228,51	920,40	5.308,11 D	9.392,99 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	586.069,90	0,00	586.069,90 D	586.069,90 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	99.474,61 D	6.499,04	6.499,04	0,00	99.474,61 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	254.363,72 D	978.327,38	952.860,38	25.467,00 D	279.830,72 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	213.602,79	211.298,73	2.304,06 D	2.304,06 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	0,00	149,70	149,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,99 D	0,03	0,04	0,01 C	8.565,98 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.088.127.532,85 D	44.048.481,72	51.782.732,84	7.734.251,12 C	6.080.393.281,73 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.088.127.532,85 D	44.048.481,72	51.782.732,84	7.734.251,12 C	6.080.393.281,73 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.439.563.561,27 D	0,00	0,00	0,00	2.439.563.561,27 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.855.667.390,46 D	0,00	6.783.935,42	6.783.935,42 C	2.848.883.455,04 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	777.860.645,38 D	0,00	2.662.040,41	2.662.040,41 C	775.198.604,97 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.734.709,94	3.587.385,23	147.324,71 D	147.324,71 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.734.709,94	3.734.709,94	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	15.035.935,74 D	36.579.061,84	35.014.661,84	1.564.400,00 D	16.600.335,74 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.757.286,81	4.757.286,81	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	4.757.286,81	4.757.286,81	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	7.069.863,03 C	8.048.372,61	3.038.791,94	5.009.580,67 D	2.060.282,36 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.069.863,03 C	8.048.372,61	3.038.791,94	5.009.580,67 D	2.060.282,36 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.069.863,03 C	8.048.372,61	3.038.791,94	5.009.580,67 D	2.060.282,36 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	7.069.863,03 C	8.048.372,61	3.038.791,94	5.009.580,67 D	2.060.282,36 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.895.470.367,81 D	1.780.613.782,80	1.765.067.622,17	15.546.160,63 D	6.911.016.528,44 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.808.117.519,08 D	1.175.513.948,70	1.146.274.862,42	29.239.086,28 D	5.837.356.605,36 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.824.611.022,87 D	1.159.020.444,91	1.129.686.823,62	29.333.621,29 D	5.853.944.644,16 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.824.611.022,87 D	540.564.427,91	511.485.763,72	29.078.664,19 D	5.853.689.687,06 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	618.456.017,00	618.201.059,90	254.957,10 D	254.957,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	16.493.503,79 C	16.493.503,79	16.588.038,80	94.535,01 C	16.588.038,80 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	16.493.503,79 C	16.493.503,79	16.588.038,80	94.535,01 C	16.588.038,80 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.087.352.848,73 D	605.099.834,10	618.792.759,75	13.692.925,65 C	1.073.659.923,08 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.662.476.979,85 D	29.975.702,98	38.110.247,38	8.134.544,40 C	1.654.342.435,45 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.660.306.779,15 D	9.466.745,18	17.515.891,96	8.049.146,78 C	1.652.257.632,37 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	141.148,50	141.148,50	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.094.911,97 D	919.021,84	988.933,81	69.911,97 C	2.025.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.094.911,97 D	1.238,79	71.150,76	69.911,97 C	2.025.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	916.544,26	916.544,26	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	1.238,79	1.238,79	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	75.288,73 D	19.448.787,46	19.464.273,11	15.485,65 C	59.803,08 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	575.124.131,12 C	575.124.131,12	580.682.512,37	5.558.381,25 C	580.682.512,37 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	575.124.131,12 C	575.124.131,12	580.682.512,37	5.558.381,25 C	580.682.512,37 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	87.012.321,94 D	763.259,38	78.884,45	684.374,93 D	87.696.696,87 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	86.267.462,63 D	598.676,67	0,00	598.676,67 D	86.866.139,30 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	744.859,31 D	164.582,71	78.884,45	85.698,26 D	830.557,57 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.516,15 D	79.191,87	78.884,45	307,42 D	4.823,57 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.516,15 D	79.191,87	78.884,45	307,42 D	4.823,57 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.	0,90 D	0,00	0,00	0,00	0,90 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	79.191,87	78.884,45	307,42 D	307,42 D
2	PASSIVO	245.372.948.722,19 C	8.046.599.655,75	7.479.953.910,20	566.645.745,55 D	244.806.302.976,64 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.010.996.673,26 C	6.651.904.841,14	6.710.492.400,01	58.587.558,87 C	26.069.584.232,13 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.819.467.749,42 C	3.516.363.810,95	3.574.249.213,76	57.885.402,81 C	25.877.353.152,23 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.206.057.465,88 C	3.132.044.759,32	3.228.731.197,80	96.686.438,48 C	1.302.743.904,36 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.589.015.270,31	1.589.015.270,31	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	55.869.232,44 C	17.866.043,21	2.157.286,03	15.708.757,18 D	40.160.475,26 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	14.245,56 C	14.245,56	0,00	14.245,56 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	49.904,87 C	1.907.718,66	1.857.813,79	49.904,87 D	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.586,79 C	12.181.601,29	12.185.218,38	3.617,09 C	14.203,88 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	246.342.084,19 C	730.313,19	0,00	730.313,19 D	245.611.771,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	29.477.236,60 C	71.193.804,07	81.731.808,25	10.538.004,18 C	40.015.240,78 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	521.119.457,54 C	0,00	103.219.018,40	103.219.018,40 C	624.338.475,94 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	2.212.632,00	2.212.632,00	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	350.471.664,00 C	2.314.150,25	3.000.785,88	686.635,63 C	351.158.299,63 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	350.471.664,00 C	2.314.150,25	3.000.785,88	686.635,63 C	351.158.299,63 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	414.193,97 C	89.853,80	78.189,35	11.664,45 D	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	128.581.497,42	128.581.497,42	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIDAR	1.268.930,02 C	5.206.161,02	3.954.836,68	1.251.324,34 D	17.605,68 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	175.218,55 C	1.300.731.468,54	1.300.736.841,31	5.372,77 C	180.591,32 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	182.006.616,02 C	182.496.967,38	174.588.674,00	7.908.293,38 D	174.098.322,64 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	113.945,02	113.945,02	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	70.979,61 C	70.979,61	122.418,85	51.439,24 C	122.418,85 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	13.429.266,85 C	13.429.318,23	6.691.728,29	6.737.589,94 D	6.691.676,91 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEM	152.881.003,31 C	152.881.783,36	152.099.648,27	782.135,09 D	152.098.868,22 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	550.147,26 C	600.052,13	241.511,91	358.540,22 D	191.607,04 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.075.218,99 C	15.097.822,86	15.016.355,49	81.467,37 D	14.993.751,62 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	303.047,54	303.047,54	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	18,63	18,63	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.421.648.174,07 C	138.024.214,08	79.307.964,04	58.716.250,04 D	12.362.931.924,03 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.421.648.174,07 C	138.024.214,08	79.307.964,04	58.716.250,04 D	12.362.931.924,03 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.408.099.331,52 C	127.255.553,70	72.836.802,24	54.418.751,46 D	11.353.680.580,06 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.408.099.331,52 C	127.255.553,70	72.836.802,24	54.418.751,46 D	11.353.680.580,06 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.034.506.424,98 C	127.255.553,70	12.989.625,87	114.265.927,83 D	1.920.240.497,15 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/	7.813.451.893,30 C	0,00	59.847.176,37	59.847.176,37 C	7.873.299.069,67 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.013.548.842,55 C	10.768.660,38	6.471.161,80	4.297.498,58 D	1.009.251.343,97 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.013.548.842,55 C	10.768.660,38	6.471.161,80	4.297.498,58 D	1.009.251.343,97 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	7.119.802,16	7.119.802,16	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARRE	0,00	7.119.802,16	7.119.802,16	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.009.755.493,45 C	56.678.068,01	84.501.575,76	27.823.507,75 C	12.037.579.001,20 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.591.493,83 C	1.048.696,53	1.156.010,89	107.314,36 C	2.698.808,19 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.889.251.298,24 C	51.562.343,99	75.810.611,50	24.248.267,51 C	11.913.499.565,75 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.849.617.261,45 C	51.562.343,99	75.557.561,77	23.995.217,78 C	11.873.612.479,23 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.639.495,65 C	0,00	360,73	360,73 C	3.652.639.856,38 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.196.977.765,80 C	51.562.343,99	75.557.201,04	23.994.857,05 C	8.220.972.622,85 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	39.634.036,79 C	0,00	253.049,73	253.049,73 C	39.887.086,52 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39.634.036,79 C	0,00	253.049,73	253.049,73 C	39.887.086,52 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	117.800.510,57 C	3.954.836,68	7.423.023,87	3.468.187,19 C	121.268.697,76 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	112.190,81 C	112.190,81	111.929,50	261,31 D	111.929,50 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	191.528.923,84 C	3.135.541.030,19	3.136.243.186,25	702.156,06 C	192.231.079,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	9.543,94 C	399.577.862,57	399.568.318,63	9.543,94 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	9.543,94 C	399.577.862,57	399.568.318,63	9.543,94 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	9.543,94 C	399.577.862,57	399.568.318,63	9.543,94 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.070.438,23 C	2.504.823.966,93	2.505.142.494,78	318.527,85 C	5.388.966,08 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	5.070.438,23 C	2.504.823.966,93	2.505.142.494,78	318.527,85 C	5.388.966,08 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.504.634.321,07	2.504.634.321,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.504.634.321,07	2.504.634.321,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	399.625,98 C	130.193,55	120.000,00	10.193,55 D	389.432,43 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	399.625,98 C	10.193,55	0,00	10.193,55 D	389.432,43 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.670.812,25 C	0,00	328.721,40	328.721,40 C	4.999.533,65 C
2.01.03.04.01.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	59.452,31	59.452,31	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	149.469.008,54 C	0,00	5.584.840,81	5.584.840,81 C	155.053.849,35 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	149.469.008,54 C	0,00	5.584.840,81	5.584.840,81 C	155.053.849,35 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	149.469.008,54 C	0,00	5.584.840,81	5.584.840,81 C	155.053.849,35 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	149.469.008,54 C	0,00	5.584.840,81	5.584.840,81 C	155.053.849,35 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,02 C	6.318.111,97	6.500.853,47	182.741,50 C	182.741,52 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,02 C	6.318.111,97	6.500.853,47	182.741,50 C	182.741,52 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	2.741.579,76	2.766.143,53	24.563,77 C	24.563,77 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	2.741.579,76	2.766.143,53	24.563,77 C	24.563,77 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,02 C	3.576.532,21	3.734.709,94	158.177,73 C	158.177,75 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,02 C	3.576.532,21	3.734.709,94	158.177,73 C	158.177,75 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,02 C	3.576.532,21	3.734.709,94	158.177,73 C	158.177,75 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.699.532,21 C	106.804.666,62	109.401.683,60	2.597.016,98 C	6.296.549,19 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	54.074,23 C	99.131.052,61	99.142.719,34	11.666,73 C	65.740,96 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	54.074,23 C	99.131.052,61	99.142.719,34	11.666,73 C	65.740,96 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.645.457,98 C	7.673.614,01	10.258.964,26	2.585.350,25 C	6.230.808,23 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	3.295.226,32 C	5.985.639,56	8.447.907,06	2.462.267,50 C	5.757.493,82 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	72.000,00 C	704.772,54	723.272,54	18.500,00 C	90.500,00 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	278.231,66 C	180.990,81	189.535,87	8.545,06 C	286.776,72 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	0,00	313.483,09	313.483,09	0,00	0,00
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	488.728,01	584.765,70	96.037,69 C	96.037,69 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	17.065.479,64 C	97.784.249,30	93.274.824,03	4.509.425,27 D	12.556.054,37 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	17.065.479,64 C	97.784.249,30	93.274.824,03	4.509.425,27 D	12.556.054,37 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	14.183,18	14.183,18	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	4.911.063,71 C	6.610.542,73	7.220.658,92	610.116,19 C	5.521.179,90 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	12.147.238,56 C	91.063.590,45	85.951.226,36	5.112.364,09 D	7.034.874,47 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	7.177,37 C	25.099,61	17.922,24	7.177,37 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.845.992,03 C	12.990.466,29	12.661.632,54	328.833,75 D	11.517.158,28 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	11.759.879,03 C	11.759.879,03	11.431.548,26	328.330,77 D	11.431.548,26 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	11.759.879,03 C	11.759.879,03	11.431.548,26	328.330,77 D	11.431.548,26 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	86.113,00 C	1.230.587,26	1.230.084,28	502,98 D	85.610,02 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	972.801,24	972.801,24	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	86.113,00 C	257.786,02	257.283,04	502,98 D	85.610,02 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.205.681,69 C	4.398.874,18	3.428.953,60	969.920,58 D	1.235.761,11 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	31.635,52 C	31.635,52	31.223,95	411,57 D	31.223,95 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	98.070,11 C	98.070,11	96.794,22	1.275,89 D	96.794,22 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.066.763,18 C	4.261.140,80	3.288.712,67	972.428,13 D	1.094.335,05 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	9.212,88 C	8.027,75	12.222,76	4.195,01 C	13.407,89 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.163.247,54 C	2.842.832,33	679.584,79	2.163.247,54 D	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.163.247,54 C	2.842.832,33	679.584,79	2.163.247,54 D	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.194.832.266,36 C	15.237.917,88	25.064.859,06	9.826.941,18 C	3.204.659.207,54 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.151.615.501,76 C	15.225.416,71	24.907.198,52	9.681.781,81 C	3.161.297.283,57 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.151.615.501,76 C	15.225.416,71	24.907.198,52	9.681.781,81 C	3.161.297.283,57 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.162.318.535,48 C	15.225.416,71	12.212.924,30	3.012.492,41 D	1.159.306.043,07 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.489.834,40 C	0,00	23.471,20	23.471,20 C	2.513.305,60 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.676.066,83 C	0,00	9.191,21	9.191,21 C	3.685.258,04 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.983.131.065,05 C	0,00	12.661.611,81	12.661.611,81 C	1.995.792.676,86 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	43.216.764,60 C	12.501,17	157.660,54	145.159,37 C	43.361.923,97 C
2.02.03.01	PROVISÃO	43.216.764,60 C	12.501,17	157.660,54	145.159,37 C	43.361.923,97 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	40.471.443,57 C	12.501,17	157.660,54	145.159,37 C	40.616.602,94 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	2.745.321,03 C	0,00	0,00	0,00	2.745.321,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	216.167.119.782,57 C	1.379.456.896,73	744.396.651,13	635.060.245,60 D	215.532.059.536,97 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	214.370.335.436,26 C	1.361.296.545,93	728.530.798,84	632.765.747,09 D	213.737.569.689,17 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	210.672.468.546,59 C	54.248.610,15	75.006.830,95	20.758.220,80 C	210.693.226.767,39 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.006.154.252,84 C	10.180.302,84	68.574.494,45	58.394.191,61 C	203.064.548.444,45 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	203.006.154.252,84 C	10.180.302,84	68.574.494,45	58.394.191,61 C	203.064.548.444,45 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	193.119.597.476,08 C	0,00	68.574.494,45	68.574.494,45 C	193.188.171.970,53 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	193.119.597.476,08 C	0,00	68.574.494,45	68.574.494,45 C	193.188.171.970,53 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.886.556.776,76 C	10.180.302,84	0,00	10.180.302,84 D	9.876.376.473,92 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.886.556.776,76 C	10.180.302,84	0,00	10.180.302,84 D	9.876.376.473,92 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.666.314.293,75 C	44.068.307,31	6.432.336,50	37.635.970,81 D	7.628.678.322,94 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.650.488.312,41 C	42.953.873,46	6.368.765,04	36.585.108,42 D	7.613.903.203,99 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.375.212.845,99 C	42.953.873,46	0,00	42.953.873,46 D	8.332.258.972,53 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.375.212.845,99 C	42.953.873,46	0,00	42.953.873,46 D	8.332.258.972,53 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	362.362.266,79 D	0,00	3.184.382,52	3.184.382,52 C	359.177.884,27 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	362.362.266,79 D	0,00	3.184.382,52	3.184.382,52 C	359.177.884,27 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	362.362.266,79 D	0,00	3.184.382,52	3.184.382,52 C	359.177.884,27 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	362.362.266,79 D	0,00	3.184.382,52	3.184.382,52 C	359.177.884,27 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	15.825.981,34 C	1.114.433,85	63.571,46	1.050.862,39 D	14.775.118,95 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	16.764.206,42 C	1.114.433,85	0,00	1.114.433,85 D	15.649.772,57 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	16.764.206,42 C	1.114.433,85	0,00	1.114.433,85 D	15.649.772,57 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	469.112,54 D	0,00	31.785,73	31.785,73 C	437.326,81 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	469.112,54 D	0,00	31.785,73	31.785,73 C	437.326,81 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	469.112,54 D	0,00	31.785,73	31.785,73 C	437.326,81 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	469.112,54 D	0,00	31.785,73	31.785,73 C	437.326,81 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.697.866.889,67 C	1.307.047.935,78	653.523.967,89	653.523.967,89 D	3.044.342.921,78 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.697.866.889,67 C	1.307.047.935,78	653.523.967,89	653.523.967,89 D	3.044.342.921,78 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.697.866.889,67 C	653.523.967,89	0,00	653.523.967,89 D	3.044.342.921,78 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.697.866.889,67 C	653.523.967,89	0,00	653.523.967,89 D	3.044.342.921,78 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.697.866.889,67 C	653.523.967,89	0,00	653.523.967,89 D	3.044.342.921,78 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	653.523.967,89	653.523.967,89	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	653.523.967,89	653.523.967,89	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.796.784.346,31 C	18.160.350,80	15.865.852,29	2.294.498,51 D	1.794.489.847,80 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.903.427,56 C	0,00	0,00	0,00	4.903.427,56 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.903.427,56 C	0,00	0,00	0,00	4.903.427,56 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.903.427,56 C	0,00	0,00	0,00	4.903.427,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	836.291.378,02 C	5.758.986,63	0,00	5.758.986,63 D	830.532.391,39 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	836.291.378,02 C	5.758.986,63	0,00	5.758.986,63 D	830.532.391,39 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	836.291.378,02 C	5.758.986,63	0,00	5.758.986,63 D	830.532.391,39 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	955.589.540,73 C	12.401.364,17	15.865.852,29	3.464.488,12 C	959.054.028,85 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	692.458.436,13 C	11.063.056,67	13.334.276,15	2.271.219,48 C	694.729.655,61 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	360.928.937,16 C	0,00	2.534.497,26	2.534.497,26 C	363.463.434,42 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	331.529.498,97 C	11.063.056,67	10.799.778,89	263.277,78 D	331.266.221,19 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	263.131.104,60 C	1.338.307,50	2.531.576,14	1.193.268,64 C	264.324.373,24 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	65.083.542,16 C	68,93	577.061,96	576.993,03 C	65.660.535,19 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	75.002.238,13 C	418.086,72	881.498,01	463.411,29 C	75.465.649,42 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.771.650,81 C	920.151,85	1.073.016,17	152.864,32 C	108.924.515,13 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	5.173.937.722,55	5.173.937.722,55	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.365.118.749,10 C	507.315,21	254.307.287,42	253.799.972,21 C	1.618.918.721,31 C
3.01.01	CORRENTES	1.315.202.182,15 C	246.783,17	246.091.748,29	245.844.965,12 C	1.561.047.147,27 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	259.983.374,37 C	360,73	51.599.819,04	51.599.458,31 C	311.582.832,68 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	259.983.374,37 C	360,73	51.599.819,04	51.599.458,31 C	311.582.832,68 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	259.532.679,11 C	360,73	51.562.343,99	51.561.983,26 C	311.094.662,37 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	189.920,85 C	0,00	37.475,05	37.475,05 C	227.395,90 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	260.774,41 C	0,00	0,00	0,00	260.774,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	259.341.363,03 C	1.019,98	51.598.784,43	51.597.764,45 C	310.939.127,48 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	15.708.340,80 C	659,25	3.079.015,89	3.078.356,64 C	18.786.697,44 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.708.340,80 C	659,25	3.079.015,89	3.078.356,64 C	18.786.697,44 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.708.340,80 C	659,25	3.079.015,89	3.078.356,64 C	18.786.697,44 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	15.708.340,80 C	659,25	3.079.015,89	3.078.356,64 C	18.786.697,44 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	243.633.022,23 C	360,73	48.519.768,54	48.519.407,81 C	292.152.430,04 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	243.633.022,23 C	360,73	48.519.768,54	48.519.407,81 C	292.152.430,04 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	243.633.022,23 C	360,73	48.519.768,54	48.519.407,81 C	292.152.430,04 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	23.109.048,09 C	245.402,46	4.868.930,74	4.623.528,28 C	27.732.576,37 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.109.048,09 C	245.402,46	4.868.930,74	4.623.528,28 C	27.732.576,37 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	23.109.048,09 C	245.402,46	4.868.930,74	4.623.528,28 C	27.732.576,37 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	22.099.497,90 C	245.402,46	4.656.948,42	4.411.545,96 C	26.511.043,86 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.009.550,19 C	0,00	211.982,32	211.982,32 C	1.221.532,51 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	772.768.396,66 C	0,00	138.024.214,08	138.024.214,08 C	910.792.610,74 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	712.708.729,26 C	0,00	127.255.553,70	127.255.553,70 C	839.964.282,96 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	60.059.667,40 C	0,00	10.768.660,38	10.768.660,38 C	70.828.327,78 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	260.532,04	260.532,04	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	260.532,04	260.532,04	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	25.622.195,07 C	0,00	4.708.222,89	4.708.222,89 C	30.330.417,96 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.622.195,07 C	0,00	4.708.222,89	4.708.222,89 C	30.330.417,96 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	17.083.453,66 C	0,00	3.246.784,20	3.246.784,20 C	20.330.237,86 C
3.01.99.01	OUTROS	17.083.453,66 C	0,00	3.246.784,20	3.246.784,20 C	20.330.237,86 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	216.745,08 C	0,00	5.866,63	5.866,63 C	222.611,71 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	2.905,33 C	0,00	659,25	659,25 C	3.564,58 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	19.508,07 C	0,00	2.208,51	2.208,51 C	21.716,58 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (81.361,06 C	0,00	14.679,49	14.679,49 C	96.040,55 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	836.893,21 C	0,00	730.313,19	730.313,19 C	1.567.206,40 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	3.602.750,59 C	0,00	934.445,52	934.445,52 C	4.537.196,11 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	3.809.030,72 C	0,00	1.550.195,22	1.550.195,22 C	5.359.225,94 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	609,45 C	0,00	8.416,39	8.416,39 C	9.025,84 C
3.02	DEDUÇÕES	8.377.804.310,26 D	5.066.151.224,12	3.431.259.315,16	1.634.891.908,96 D	10.012.696.219,22 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	6.882.101.896,35 D	1.370.627.242,56	58.513,43	1.370.568.729,13 D	8.252.670.625,48 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.116.649.748,26 D	1.019.393.812,42	58.513,43	1.019.335.298,99 D	6.135.985.047,25 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.116.649.748,26 D	1.019.393.812,42	58.513,43	1.019.335.298,99 D	6.135.985.047,25 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	186.309.543,60 D	36.897.516,61	0,00	36.897.516,61 D	223.207.060,21 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	186.309.543,60 D	36.897.516,61	0,00	36.897.516,61 D	223.207.060,21 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.056.159.714,93 D	211.114.130,20	0,00	211.114.130,20 D	1.267.273.845,13 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.056.159.714,93 D	211.114.130,20	0,00	211.114.130,20 D	1.267.273.845,13 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	13.824,65 D	2.764,93	0,00	2.764,93 D	16.589,58 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	13.824,65 D	2.764,93	0,00	2.764,93 D	16.589,58 D
3.02.01.05	PROVISÕES	522.969.064,91 D	103.219.018,40	0,00	103.219.018,40 D	626.188.083,31 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	1.849.607,37 D	0,00	0,00	0,00	1.849.607,37 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	521.119.457,54 D	103.219.018,40	0,00	103.219.018,40 D	624.338.475,94 D
3.02.03	INSTITUTOS	43.459.004,73 D	4.554.440,96	16.440.187,75	11.885.746,79 C	31.573.257,94 D
3.02.03.01	RESGATE	21.220.830,60 D	2.147.611,25	16.440.187,75	14.292.576,50 C	6.928.254,10 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	21.220.830,60 D	2.147.611,25	16.440.187,75	14.292.576,50 C	6.928.254,10 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	18.173.073,32 D	2.091.157,47	16.440.187,75	14.349.030,28 C	3.824.043,04 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.047.757,28 D	56.453,78	0,00	56.453,78 D	3.104.211,06 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	22.238.174,13 D	2.406.829,71	0,00	2.406.829,71 D	24.645.003,84 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.830.465,56 D	2.406.829,71	0,00	2.406.829,71 D	20.237.295,27 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.830.465,56 D	2.406.829,71	0,00	2.406.829,71 D	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
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	7.579.334,66 D	3.418.192.358,59	3.414.748.781,02	3.443.577,57 D	11.022.912,23 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	7.579.334,66 D	3.418.192.358,59	3.414.748.781,02	3.443.577,57 D	11.022.912,23 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	7.579.334,66 D	3.418.192.358,59	3.414.748.781,02	3.443.577,57 D	11.022.912,23 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.444.664.074,52 D	272.777.182,01	11.832,96	272.765.349,05 D	1.717.429.423,57 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	5.556,40 D	1.336,73	0,00	1.336,73 D	6.893,13 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	502.630.882,55 D	72.836.802,24	0,00	72.836.802,24 D	575.467.684,79 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	105.701.469,65 D	12.989.625,87	0,00	12.989.625,87 D	118.691.095,52 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	396.929.412,90 D	59.847.176,37	0,00	59.847.176,37 D	456.776.589,27 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.	525.384.769,12 D	78.787.707,75	11.664,45	78.776.043,30 D	604.160.812,42 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	15.455.716,82 D	2.977.456,98	11.664,45	2.965.792,53 D	18.421.509,35 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	509.929.052,30 D	75.810.250,77	0,00	75.810.250,77 D	585.739.303,07 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	44.320.406,08 D	6.471.161,80	0,00	6.471.161,80 D	50.791.567,88 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	68.066,69 D	12.375,76	0,00	12.375,76 D	80.442,45 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	17.828.336,55 D	249.506,28	0,00	249.506,28 D	18.077.842,83 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	136.720.164,38 D	37.119.476,17	0,00	37.119.476,17 D	173.839.640,55 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	3.373.385,17 D	224.068,31	0,00	224.068,31 D	3.597.453,48 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	430.500,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D	475.500,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	132.916.279,21 D	36.850.407,86	0,00	36.850.407,86 D	169.766.687,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	217.026.923,91 D	76.622.978,49	0,00	76.622.978,49 D	293.649.902,40 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	205.797.312,49 D	72.170.733,46	0,00	72.170.733,46 D	277.968.045,95 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	11.229.611,42 D	4.452.245,03	0,00	4.452.245,03 D	15.681.856,45 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	27.069,63 D	0,00	0,00	0,00	27.069,63 D
3.02.99.99	OUTRAS	155.511,29 D	675.836,79	168,51	675.668,28 D	831.179,57 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	135.345.825,17 D	24.907.198,52	13.931.978,25	10.975.220,27 D	146.321.045,44 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	135.345.825,17 D	24.907.198,52	13.931.978,25	10.975.220,27 D	146.321.045,44 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	135.218.994,83 D	24.883.727,32	13.931.978,25	10.951.749,07 D	146.170.743,90 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	126.830,34 D	23.471,20	0,00	23.471,20 D	150.301,54 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	18.978.446,70 D	7.341.824,85	3.568.519,02	3.773.305,83 D	22.751.752,53 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	8.617,94	8.617,94	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	8.617,94	8.617,94	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.978.446,70 D	7.333.206,91	3.559.901,08	3.773.305,83 D	22.751.752,53 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	18.978.446,70 D	7.333.206,91	3.559.901,08	3.773.305,83 D	22.751.752,53 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	974.033.610,56 D	0,00	763.074.715,76	763.074.715,76 C	210.958.894,80 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.230.895.521,19 C	0,00	763.074.715,76	763.074.715,76 C	3.993.970.236,95 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.230.895.521,19 C	0,00	763.074.715,76	763.074.715,76 C	3.993.970.236,95 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	2.658.064.083,60 D	75.006.830,95	54.248.610,15	20.758.220,80 D	2.678.822.304,40 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.658.064.083,60 D	75.006.830,95	54.248.610,15	20.758.220,80 D	2.678.822.304,40 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.658.064.083,60 D	75.006.830,95	54.248.610,15	20.758.220,80 D	2.678.822.304,40 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.826.493.744,27 D	68.574.494,45	10.180.302,84	58.394.191,61 D	2.884.887.935,88 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	168.429.660,67 C	6.432.336,50	44.068.307,31	37.635.970,81 C	206.065.631,48 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	43.787,74 D	23.328,90	23.328,90	0,00	43.787,74 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	45.460,00 D	23.328,90	0,00	23.328,90 D	68.788,90 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	45.460,00 D	23.328,90	0,00	23.328,90 D	68.788,90 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	45.460,00 D	0,00	0,00	0,00	45.460,00 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	0,00	23.328,90	0,00	23.328,90 D	23.328,90 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	1.672,26 C	0,00	23.328,90	23.328,90 C	25.001,16 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	1.672,26 C	0,00	23.328,90	23.328,90 C	25.001,16 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	1.672,26 C	0,00	23.328,90	23.328,90 C	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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	0,00	0,00	23.328,90	23.328,90 C	23.328,90 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.799.151.314,93 C	0,00	653.523.967,89	653.523.967,89 C	11.452.675.282,82 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.799.151.314,93 C	0,00	653.523.967,89	653.523.967,89 C	11.452.675.282,82 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.320.119.577,79	10.320.119.577,79	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.152.580.913,33 C	1.419.039.823,74	9.080.186.169,59	7.661.146.345,85 C	51.813.727.259,18 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	204.104.258,52 C	0,00	26.563.797,94	26.563.797,94 C	230.668.056,46 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	204.104.258,52 C	0,00	26.563.797,94	26.563.797,94 C	230.668.056,46 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	204.099.219,72 C	0,00	26.563.088,79	26.563.088,79 C	230.662.308,51 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.390.651,72 C	0,00	9.015.689,36	9.015.689,36 C	91.406.341,08 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	82.390.651,72 C	0,00	9.015.689,36	9.015.689,36 C	91.406.341,08 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	81.949.558,81 C	0,00	8.973.102,41	8.973.102,41 C	90.922.661,22 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	441.092,91 C	0,00	42.586,95	42.586,95 C	483.679,86 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	121.708.568,00 C	0,00	17.547.399,43	17.547.399,43 C	139.255.967,43 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	121.592.197,69 C	0,00	17.547.399,43	17.547.399,43 C	139.139.597,12 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	121.592.197,69 C	0,00	17.547.399,43	17.547.399,43 C	139.139.597,12 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	5.038,80 C	0,00	709,15	709,15 C	5.747,95 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	5.038,80 C	0,00	709,15	709,15 C	5.747,95 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.325,84 C	0,00	699,56	699,56 C	5.025,40 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	30,18 C	0,00	6,06	6,06 C	36,24 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	682,78 C	0,00	3,53	3,53 C	686,31 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	538.061.950,82 C	0,00	220.481.902,07	220.481.902,07 C	758.543.852,89 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	538.061.950,66 C	0,00	220.481.902,07	220.481.902,07 C	758.543.852,73 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	517.646.174,21 C	0,00	217.405.530,41	217.405.530,41 C	735.051.704,62 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	131.542.732,44 C	0,00	43.292.721,15	43.292.721,15 C	174.835.453,59 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	322,57 C	0,00	71.469,89	71.469,89 C	71.792,46 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	8.650.549,93 C	0,00	1.238.829,26	1.238.829,26 C	9.889.379,19 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	321.231.219,05 C	0,00	172.753.375,63	172.753.375,63 C	493.984.594,68 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	200.258,46 C	0,00	49.134,48	49.134,48 C	249.392,94 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	20.415.776,45 C	0,00	3.076.371,66	3.076.371,66 C	23.492.148,11 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.447.155,69 C	0,00	2.119.875,59	2.119.875,59 C	7.567.031,28 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	14.904.908,80 C	0,00	956.496,07	956.496,07 C	15.861.404,87 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	34.227.338.235,66 C	1.410.250.121,45	7.173.865.407,12	5.763.615.285,67 C	39.990.953.521,33 C
5.01.03.01	AÇÕES	30.810.874.317,82 C	1.274.981.128,99	6.404.373.621,37	5.129.392.492,38 C	35.940.266.810,20 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	28.502.388.662,67 C	1.263.010.001,68	6.128.739.282,24	4.865.729.280,56 C	33.368.117.943,23 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	23.297.576,93 C	0,00	0,00	0,00	23.297.576,93 C
5.01.03.01.03	LUCRO	9.180.351,76 C	425.543,56	7.618.048,93	7.192.505,37 C	16.372.857,13 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.272.608.652,96 C	11.545.583,75	268.016.290,20	256.470.706,45 C	2.529.079.359,41 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.399.073,50 C	0,00	0,00	0,00	3.399.073,50 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	772.461,00	772.461,00 C	772.461,00 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	772.461,00	772.461,00 C	772.461,00 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	234.678.139,82 C	6.387.884,30	40.932.309,68	34.544.425,38 C	269.222.565,20 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	225.376.737,61 C	6.387.884,30	40.557.686,30	34.169.802,00 C	259.546.539,61 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	0,00	374.623,38	374.623,38 C	374.623,38 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	9.301.402,21 C	0,00	0,00	0,00	9.301.402,21 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.763.188,08 C	0,00	0,00	0,00	2.763.188,08 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.747.616,97 C	0,00	0,00	0,00	2.747.616,97 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	15.571,11 C	0,00	0,00	0,00	15.571,11 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.179.022.589,94 C	128.881.108,16	727.787.015,07	598.905.906,91 C	3.777.928.496,85 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	3.179.022.589,94 C	128.881.108,16	727.787.015,07	598.905.906,91 C	3.777.928.496,85 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.016.578.428,87 C	128.881.108,16	556.950.503,12	428.069.394,96 C	3.444.647.823,83 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	162.444.161,07 C	0,00	170.836.511,95	170.836.511,95 C	333.280.673,02 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.628.498.164,82 C	6.034.575,42	1.467.666.675,02	1.461.632.099,60 C	9.090.130.264,42 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.970.583.666,51 C	0,00	1.267.402.059,63	1.267.402.059,63 C	8.237.985.726,14 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	5.125.180.107,92 C	0,00	904.172.036,13	904.172.036,13 C	6.029.352.144,05 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.125.180.107,92 C	0,00	904.172.036,13	904.172.036,13 C	6.029.352.144,05 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.845.403.558,59 C	0,00	363.230.023,50	363.230.023,50 C	2.208.633.582,09 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.845.403.558,59 C	0,00	363.230.023,50	363.230.023,50 C	2.208.633.582,09 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.949.049,10 C	5.146,05	784.120,98	778.974,93 C	4.728.024,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	188.806,65 C	4.517,07	23.184,70	18.667,63 C	207.474,28 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	34.663,02 C	0,00	14.150,56	14.150,56 C	48.813,58 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	154.143,63 C	4.517,07	9.034,14	4.517,07 C	158.660,70 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	6.582,14 C	628,98	1.571,14	942,16 C	7.524,30 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.858,16 C	0,00	313,18	313,18 C	4.171,34 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	2.723,98 C	628,98	1.257,96	628,98 C	3.352,96 C
5.01.04.03.98	OUTROS	3.753.660,31 C	0,00	759.365,14	759.365,14 C	4.513.025,45 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.753.660,31 C	0,00	759.365,14	759.365,14 C	4.513.025,45 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	54.929.646,59 C	3.171.421,51	14.669.431,07	11.498.009,56 C	66.427.656,15 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	9.935,49 C	0,00	10.193,55	10.193,55 C	20.129,04 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.935,49 C	0,00	10.193,55	10.193,55 C	20.129,04 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	54.919.711,10 C	3.171.421,51	14.659.237,52	11.487.816,01 C	66.407.527,11 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	54.272.690,37 C	3.171.421,51	14.659.237,52	11.487.816,01 C	65.760.506,38 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	647.020,73 C	0,00	0,00	0,00	647.020,73 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	29.702.598,35 C	1.139.132,24	7.306.616,13	6.167.483,89 C	35.870.082,24 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	29.702.598,35 C	1.139.132,24	7.306.616,13	6.167.483,89 C	35.870.082,24 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	29.702.199,12 C	1.139.132,24	7.306.616,13	6.167.483,89 C	35.869.683,01 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	96.590.793,10 C	1.702.273,34	25.301.107,63	23.598.834,29 C	120.189.627,39 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	85.116.434,60 C	1.702.273,34	22.597.268,68	20.894.995,34 C	106.011.429,94 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	11.474.358,50 C	0,00	2.703.838,95	2.703.838,95 C	14.178.197,45 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	472.742.411,17 C	16.602,28	152.203.339,58	152.186.737,30 C	624.929.148,47 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	472.742.411,17 C	16.602,28	152.203.339,58	152.186.737,30 C	624.929.148,47 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	472.742.411,17 C	16.602,28	152.203.339,58	152.186.737,30 C	624.929.148,47 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	472.742.411,17 C	16.602,28	152.203.339,58	152.186.737,30 C	624.929.148,47 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	472.742.411,17 C	16.602,28	152.203.339,58	152.186.737,30 C	624.929.148,47 C
5.01.05	DERIVATIVOS	422.829.257,00 C	0,00	40.269.514,16	40.269.514,16 C	463.098.771,16 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	422.829.257,00 C	0,00	40.269.514,16	40.269.514,16 C	463.098.771,16 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	422.829.257,00 C	0,00	40.269.514,16	40.269.514,16 C	463.098.771,16 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	422.829.257,00 C	0,00	40.269.514,16	40.269.514,16 C	463.098.771,16 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	126.418.579,32 C	0,00	15.076.800,28	15.076.800,28 C	141.495.379,60 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	126.418.579,32 C	0,00	15.076.800,28	15.076.800,28 C	141.495.379,60 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	126.217.168,40 C	0,00	15.076.800,28	15.076.800,28 C	141.293.968,68 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	201.410,92 C	0,00	0,00	0,00	201.410,92 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	638.929.964,65 C	2.742.838,28	76.767.949,72	74.025.111,44 C	712.955.076,09 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	638.929.964,64 C	2.742.838,28	76.767.949,72	74.025.111,44 C	712.955.076,08 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.697.671,75 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	2.037.206,10 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.697.671,75 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	2.037.206,10 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	57.537.120,94 C	0,00	11.331.189,50	11.331.189,50 C	68.868.310,44 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	55.387.099,11 C	0,00	11.329.095,52	11.329.095,52 C	66.716.194,63 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	2.093,98	2.093,98 C	2.460,12 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	225.166.113,09 C	122.539,83	28.518.164,03	28.395.624,20 C	253.561.737,29 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	121.154.942,49 C	55.434,00	24.000.843,48	23.945.409,48 C	145.100.351,97 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	82.314.892,58 C	0,00	0,00	0,00	82.314.892,58 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.423.797,92 C	0,00	122.659,12	122.659,12 C	1.546.457,04 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	18.676.460,02 C	63.372,81	3.257.341,66	3.193.968,85 C	21.870.428,87 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	981.098,43 C	0,00	953.968,35	953.968,35 C	1.935.066,78 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	614.921,65 C	3.733,02	183.351,42	179.618,40 C	794.540,05 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	354.529.058,86 C	2.620.298,45	36.579.061,84	33.958.763,39 C	388.487.822,25 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	354.529.058,86 C	2.620.298,45	36.579.061,84	33.958.763,39 C	388.487.822,25 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	168.013.203,18 C	2.620.298,45	36.579.061,84	33.958.763,39 C	201.971.966,57 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	136.282.937,06 C	0,00	0,00	0,00	136.282.937,06 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	331.214.591,45 C	12.288,59	58.974.331,06	58.962.042,47 C	390.176.633,92 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	303.213.898,24 C	5.692,94	54.186.622,98	54.180.930,04 C	357.394.828,28 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	239.961.100,67 C	4.822,31	44.432.902,74	44.428.080,43 C	284.389.181,10 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	43.467.262,81 C	870,63	8.776.591,01	8.775.720,38 C	52.242.983,19 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.522,30 C	0,00	755,53	755,53 C	6.277,83 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.362.844,43 C	0,00	972.801,24	972.801,24 C	5.335.645,67 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	18.141,51 C	0,00	3.572,46	3.572,46 C	21.713,97 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	28.000.693,21 C	6.595,65	4.787.708,08	4.781.112,43 C	32.781.805,64 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	21.196.836,50 C	6.108,23	3.915.730,29	3.909.622,06 C	25.106.458,56 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.642.797,87 C	326,65	364.697,84	364.371,19 C	2.007.169,06 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	515.723,18 C	160,77	100.000,88	99.840,11 C	615.563,29 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.009.309,49 C	0,00	314.241,29	314.241,29 C	2.323.550,78 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	62.081,52 C	0,00	940,88	940,88 C	63.022,40 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	434.764,63 C	0,00	85.610,02	85.610,02 C	520.374,65 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.139.180,02 C	0,00	6.486,88	6.486,88 C	2.145.666,90 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.694.459,21 C	0,00	519.792,22	519.792,22 C	3.214.251,43 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	2.694.459,21 C	0,00	519.792,22	519.792,22 C	3.214.251,43 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	44.998.375.831,43 D	8.109.491.565,94	1.227.519.542,86	6.881.972.023,08 D	51.880.347.854,51 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	247.710.430,77 D	56.885.740,01	0,00	56.885.740,01 D	304.596.170,78 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	247.710.430,77 D	56.885.740,01	0,00	56.885.740,01 D	304.596.170,78 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	247.709.152,66 D	56.885.738,89	0,00	56.885.738,89 D	304.594.891,55 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	247.709.152,66 D	56.885.738,89	0,00	56.885.738,89 D	304.594.891,55 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	247.709.152,66 D	56.885.738,89	0,00	56.885.738,89 D	304.594.891,55 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.131.135,89 D	57.271,96	0,00	57.271,96 D	31.188.407,85 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	854.631,44 D	111.912,77	0,00	111.912,77 D	966.544,21 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	215.723.385,33 D	56.716.554,16	0,00	56.716.554,16 D	272.439.939,49 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.278,11 D	1,12	0,00	1,12 D	1.279,23 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.278,11 D	1,12	0,00	1,12 D	1.279,23 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	69,56 D	1,12	0,00	1,12 D	70,68 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	457.764.348,13 D	235.046.413,95	150.734,68	234.895.679,27 D	692.660.027,40 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	457.764.348,13 D	235.046.413,95	150.734,68	234.895.679,27 D	692.660.027,40 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	442.557.722,08 D	231.919.120,28	150.734,68	231.768.385,60 D	674.326.107,68 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	438.506.239,66 D	231.595.878,57	0,00	231.595.878,57 D	670.102.118,23 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	3.241.442,92 D	323.241,71	0,00	323.241,71 D	3.564.684,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	809.052,02 D	0,00	150.734,68	150.734,68 C	658.317,34 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	15.206.626,05 D	3.127.293,67	0,00	3.127.293,67 D	18.333.919,72 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.023.102,10 D	1.584.406,71	0,00	1.584.406,71 D	2.607.508,81 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	7.448.271,68 D	1.542.886,94	0,00	1.542.886,94 D	8.991.158,62 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.735.252,27 D	0,02	0,00	0,02 D	6.735.252,29 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	40.905.432.824,40 D	6.178.127.995,64	492.254.881,85	5.685.873.113,79 D	46.591.305.938,19 D
5.02.03.01	AÇÕES	37.450.958.626,65 D	5.606.405.410,44	489.138.459,25	5.117.266.951,19 D	42.568.225.577,84 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	37.443.177.925,74 D	5.594.821.210,58	487.950.206,65	5.106.871.003,93 D	42.550.048.929,67 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.780.700,91 D	11.584.199,86	1.188.252,60	10.395.947,26 D	18.176.648,17 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	288.338.944,50 D	37.743.839,62	3.116.422,60	34.627.417,02 D	322.966.361,52 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	288.338.944,50 D	36.582.313,53	3.116.422,60	33.465.890,93 D	321.804.835,43 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.161.526,09	0,00	1.161.526,09 D	1.161.526,09 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.289,57 D	0,00	0,00	0,00	11.289,57 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.289,57 D	0,00	0,00	0,00	11.289,57 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.164.921.580,62 D	533.844.511,86	0,00	533.844.511,86 D	3.698.766.092,48 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	3.164.921.580,62 D	533.844.511,86	0,00	533.844.511,86 D	3.698.766.092,48 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.164.921.580,62 D	533.844.511,86	0,00	533.844.511,86 D	3.698.766.092,48 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	592.823,06 D	134.233,72	0,00	134.233,72 D	727.056,78 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	441.823,20 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	512.656,53 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	123.920,60 D	29.900,39	0,00	29.900,39 D	153.820,99 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	27.079,26 D	33.500,00	0,00	33.500,00 D	60.579,26 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	12.680,32 D	33.500,00	0,00	33.500,00 D	46.180,32 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	2.716.944.162,79 D	805.171.991,60	11.767.537,84	793.404.453,76 D	3.510.348.616,55 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.225.107.385,24 D	712.533.565,88	0,00	712.533.565,88 D	2.937.640.951,12 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	29.066.989,40 D	0,01	0,00	0,01 D	29.066.989,41 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	29.066.989,40 D	0,01	0,00	0,01 D	29.066.989,41 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.196.040.395,84 D	712.533.565,87	0,00	712.533.565,87 D	2.908.573.961,71 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.196.037.851,49 D	712.533.565,87	0,00	712.533.565,87 D	2.908.571.417,36 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	2.802.839,52 D	873.820,71	0,00	873.820,71 D	3.676.660,23 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	170.616,65 D	16.088,45	0,00	16.088,45 D	186.705,10 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	170.616,65 D	16.088,45	0,00	16.088,45 D	186.705,10 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.429,61 D	611,45	0,00	611,45 D	5.041,06 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.429,61 D	611,45	0,00	611,45 D	5.041,06 D
5.02.04.03.98	OUTROS	2.627.793,26 D	857.120,81	0,00	857.120,81 D	3.484.914,07 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.627.793,26 D	857.120,81	0,00	857.120,81 D	3.484.914,07 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	66.098.894,98 D	25.278.984,94	445.120,63	24.833.864,31 D	90.932.759,29 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	38.540,28 D	0,00	0,00	0,00	38.540,28 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	38.540,28 D	0,00	0,00	0,00	38.540,28 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	66.060.354,70 D	25.278.984,94	445.120,63	24.833.864,31 D	90.894.219,01 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.060.354,70 D	25.278.984,94	445.120,63	24.833.864,31 D	90.894.219,01 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	28.170.889,11 D	3.719.392,45	187.749,24	3.531.643,21 D	31.702.532,32 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	28.170.208,46 D	3.719.392,45	187.749,24	3.531.643,21 D	31.701.851,67 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	28.145.848,24 D	3.719.392,45	187.749,24	3.531.643,21 D	31.677.491,45 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	99.093.092,78 D	38.639.512,97	7.899.110,47	30.740.402,50 D	129.833.495,28 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.093.092,78 D	38.639.512,97	7.899.110,47	30.740.402,50 D	129.833.495,28 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	295.598.495,81 D	24.121.393,58	3.235.557,50	20.885.836,08 D	316.484.331,89 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	295.598.495,81 D	24.121.393,58	3.235.557,50	20.885.836,08 D	316.484.331,89 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	295.598.495,81 D	24.121.393,58	3.235.557,50	20.885.836,08 D	316.484.331,89 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	295.598.495,81 D	24.121.393,58	3.235.557,50	20.885.836,08 D	316.484.331,89 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	295.598.495,81 D	24.121.393,58	3.235.557,50	20.885.836,08 D	316.484.331,89 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	72.565,35 D	5.321,07	0,00	5.321,07 D	77.886,42 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	72.565,35 D	5.321,07	0,00	5.321,07 D	77.886,42 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	72.565,35 D	5.321,07	0,00	5.321,07 D	77.886,42 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	72.565,35 D	5.321,07	0,00	5.321,07 D	77.886,42 D
5.02.05	DERIVATIVOS	226.682.212,91 D	5.668.156,41	0,00	5.668.156,41 D	232.350.369,32 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	226.058.908,98 D	5.584.840,81	0,00	5.584.840,81 D	231.643.749,79 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	226.058.908,98 D	5.584.840,81	0,00	5.584.840,81 D	231.643.749,79 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	226.058.908,98 D	5.584.840,81	0,00	5.584.840,81 D	231.643.749,79 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	623.303,93 D	83.315,60	0,00	83.315,60 D	706.619,53 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	623.303,93 D	83.315,60	0,00	83.315,60 D	706.619,53 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	168.852.597,46 D	28.445.966,84	10.450.134,56	17.995.832,28 D	186.848.429,74 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (168.852.597,46 D	28.445.966,84	10.450.134,56	17.995.832,28 D	186.848.429,74 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	168.852.597,46 D	28.445.966,84	10.450.134,56	17.995.832,28 D	186.848.429,74 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	158.149.273,92 D	185.689.114,34	121.271.994,76	64.417.119,58 D	222.566.393,50 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	11.582.990,13 D	0,00	0,00	0,00	11.582.990,13 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	11.582.990,13 D	0,00	0,00	0,00	11.582.990,13 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	135.777.777,80 D	62.761.168,94	303.902,97	62.457.265,97 D	198.235.043,77 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	404.788,81 D	111.001,30	0,00	111.001,30 D	515.790,11 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	398.691,45 D	79.738,31	0,00	79.738,31 D	478.429,76 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	6.097,36 D	31.262,99	0,00	31.262,99 D	37.360,35 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.578.127,06 D	1.379.931,38	0,00	1.379.931,38 D	8.958.058,44 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	6.755.188,00 D	1.370.900,57	0,00	1.370.900,57 D	8.126.088,57 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	526.452,26 D	0,00	0,00	0,00	526.452,26 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	296.486,80 D	9.030,81	0,00	9.030,81 D	305.517,61 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	75.387.255,01 D	50.188.922,35	303.902,97	49.885.019,38 D	125.272.274,39 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	32.041.396,58 D	7.035.724,40	0,00	7.035.724,40 D	39.077.120,98 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	5.887.581,37 D	36.531.389,97	0,00	36.531.389,97 D	42.418.971,34 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	18.490.805,70 D	3.038.791,94	0,00	3.038.791,94 D	21.529.597,64 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	18.967.471,36 D	3.583.016,04	303.902,97	3.279.113,07 D	22.246.584,43 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	52.407.606,92 D	11.081.313,91	0,00	11.081.313,91 D	63.488.920,83 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	52.407.606,92 D	11.081.313,91	0,00	11.081.313,91 D	63.488.920,83 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	44.181.914,12 D	9.445.975,83	0,00	9.445.975,83 D	53.627.889,95 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	8.225.692,80 D	1.635.338,08	0,00	1.635.338,08 D	9.861.030,88 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	10.454.926,98 D	122.920.138,94	120.968.091,79	1.952.047,15 D	12.406.974,13 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	10.454.926,98 D	1.952.047,15	0,00	1.952.047,15 D	12.406.974,13 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.454.926,98 D	1.952.047,15	0,00	1.952.047,15 D	12.406.974,13 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	285.470,47 D	0,00	0,00	0,00	285.470,47 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	10.169.456,51 D	1.952.047,15	0,00	1.952.047,15 D	12.121.503,66 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	10.169.456,51 D	1.952.047,15	0,00	1.952.047,15 D	12.121.503,66 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	120.968.091,79	120.968.091,79	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	333.579,01 D	7.806,46	0,00	7.806,46 D	341.385,47 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	333.579,01 D	7.806,46	0,00	7.806,46 D	341.385,47 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	37.358,45 D	7.806,46	0,00	7.806,46 D	45.164,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ	4.436,00 D	6.550,00	0,00	6.550,00 D	10.986,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	32.922,45 D	1.256,46	0,00	1.256,46 D	34.178,91 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	14.922,45 D	1.256,46	0,00	1.256,46 D	16.178,91 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	296.220,56 D	0,00	0,00	0,00	296.220,56 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	296.220,56 D	0,00	0,00	0,00	296.220,56 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ	296.150,08 D	0,00	0,00	0,00	296.150,08 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	116.786.750,64 D	614.444.132,68	591.624.259,17	22.819.873,51 D	139.606.624,15 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	50.147.207,56 D	27.855.514,28	16.493.652,23	11.361.862,05 D	61.509.069,61 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.514.846,63 D	202.828,80	0,00	202.828,80 D	1.717.675,43 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	54,77 D	12,82	0,00	12,82 D	67,59 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	16.489.029,03 D	16.588.038,80	16.493.652,21	94.386,59 D	16.583.415,62 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	32.006.667,28 D	11.062.842,29	0,00	11.062.842,29 D	43.069.509,57 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	136.609,85 D	1.791,57	0,02	1.791,55 D	138.401,40 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	61.501.396,49 D	586.182.819,52	575.130.606,94	11.052.212,58 D	72.553.609,07 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	3.412.143,07 D	534.264,46	0,00	534.264,46 D	3.946.407,53 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	23.091.926,06 D	580.682.512,37	575.124.131,12	5.558.381,25 D	28.650.307,31 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.820.804,29 D	743.319,27	0,00	743.319,27 D	2.564.123,56 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	1.070.058,24 D	406.558,94	1.238,79	405.320,15 D	1.475.378,39 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	247.075,79 D	24.837,09	0,00	24.837,09 D	271.912,88 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.066.874,15 D	481.305,93	0,00	481.305,93 D	2.548.180,08 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.412.070,66 D	0,00	0,00	0,00	1.412.070,66 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	746.461,77 D	26.161,91	4,29	26.157,62 D	772.619,39 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	27.633.982,46 D	3.283.859,55	5.232,74	3.278.626,81 D	30.912.609,27 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	5.138.146,59 D	405.798,88	0,00	405.798,88 D	5.543.945,47 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	185.177,33 D	106.826,37	0,00	106.826,37 D	292.003,70 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	185.177,33 D	106.826,37	0,00	106.826,37 D	292.003,70 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	3.050,00 D	10.803,84	0,00	10.803,84 D	13.853,84 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	182.127,33 D	96.022,53	0,00	96.022,53 D	278.149,86 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	4.952.969,26 D	298.972,51	0,00	298.972,51 D	5.251.941,77 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	4.952.969,26 D	298.972,51	0,00	298.972,51 D	5.251.941,77 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	313.898,05 D	44.202,31	0,00	44.202,31 D	358.100,36 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	4.639.071,21 D	254.770,20	0,00	254.770,20 D	4.893.841,41 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	53.230,41 D	12.054,47	0,00	12.054,47 D	65.284,88 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	53.230,41 D	12.054,47	0,00	12.054,47 D	65.284,88 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	53.230,41 D	12.054,47	0,00	12.054,47 D	65.284,88 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	5.603.788,52 D	157.660,54	12.501,17	145.159,37 D	5.748.947,89 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	5.603.788,52 D	157.660,54	12.501,17	145.159,37 D	5.748.947,89 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.006.625,80 D	157.660,54	12.501,17	145.159,37 D	6.151.785,17 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	75.025.664,48 D	12.489.959,52	0,00	12.489.959,52 D	87.515.624,00 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	70.228.055,42 D	11.431.548,26	0,00	11.431.548,26 D	81.659.603,68 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.797.609,06 D	1.058.411,26	0,00	1.058.411,26 D	5.856.020,32 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	47.609.239,46 D	15.865.852,29	12.401.364,17	3.464.488,12 D	51.073.727,58 D
5.07.01	FUNDOS	47.609.239,46 D	15.865.852,29	12.401.364,17	3.464.488,12 D	51.073.727,58 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	39.297.863,95 D	13.334.276,15	11.063.056,67	2.271.219,48 D	41.569.083,43 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	14.791.297,51 D	2.534.497,26	0,00	2.534.497,26 D	17.325.794,77 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	24.506.566,44 D	10.799.778,89	11.063.056,67	263.277,78 C	24.243.288,66 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	8.311.375,51 D	2.531.576,14	1.338.307,50	1.193.268,64 D	9.504.644,15 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.164.012,89 D	577.061,96	68,93	576.993,03 D	3.741.005,92 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.312.666,08 D	881.498,01	418.086,72	463.411,29 D	3.776.077,37 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.326.648,28 D	1.073.016,17	920.151,85	152.864,32 D	2.479.512,60 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	974.033.610,56 C	763.074.715,76	0,00	763.074.715,76 D	210.958.894,80 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.230.895.521,19 D	763.074.715,76	0,00	763.074.715,76 D	3.993.970.236,95 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
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



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.06	(+/-) 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 junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	245.372.948.722,19 D	36.643.661.745,61	37.210.307.491,16	566.645.745,55 C	244.806.302.976,64 D
TOTAL PASSIVO:	245.372.948.722,19 C	8.046.599.655,75	7.479.953.910,20	566.645.745,55 D	244.806.302.976,64 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	15.494.057.300,34	15.494.057.300,34	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	33.242.988.814,67 D	19.360.941.000,90	19.234.251.293,69	126.689.707,21 D	33.369.678.521,88 D
1.01	DISPONÍVEL	2.008.427,39 D	1.925.883.501,42	1.926.885.375,61	1.001.874,19 C	1.006.553,20 D
1.01.01	IMEDIATO	2.008.427,39 D	1.925.883.501,42	1.926.885.375,61	1.001.874,19 C	1.006.553,20 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.008.427,03 D	748.441.146,52	749.443.020,53	1.001.874,01 C	1.006.553,02 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.008.427,03 D	748.441.146,52	749.443.020,53	1.001.874,01 C	1.006.553,02 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.008.427,03 D	748.441.146,52	749.443.020,53	1.001.874,01 C	1.006.553,02 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,36 D	1.177.442.354,90	1.177.442.355,08	0,18 C	0,18 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	197.251,00	197.251,00	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.177.245.099,84	1.177.245.099,84	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,18 D	2,51	2,69	0,18 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁVEL	0,18 D	1,55	1,55	0,00	0,18 D
1.02	REALIZÁVEL	33.240.980.387,28 D	17.435.057.499,48	17.307.365.918,08	127.691.581,40 D	33.368.671.968,68 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.144.024,50 D	452.496.228,62	455.084.331,21	2.588.102,59 C	11.555.921,91 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	43,40 D	336.890.690,77	336.890.734,17	43,40 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	336.890.607,11	336.890.607,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	82.713.028,05	82.713.028,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	82.713.028,05	82.713.028,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	254.177.579,06	254.177.579,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	254.177.579,06	254.177.579,06	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	43,40 D	83,66	127,06	43,40 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	43,40 D	83,66	127,06	43,40 C	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	43,40 D	83,66	127,06	43,40 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	12.826.582,88 D	5.600.987,30	8.361.236,93	2.760.249,63 C	10.066.333,25 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.347.969,56 D	20.720,48	4.045,73	16.674,75 D	4.364.644,31 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	8.478.613,32 D	5.579.766,82	8.356.691,20	2.776.924,38 C	5.701.688,94 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	358.087,41 D	415,08	0,00	415,08 D	358.502,49 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	358.087,41 D	415,08	0,00	415,08 D	358.502,49 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	959.310,81 D	110.004.135,47	109.832.360,11	171.775,36 D	1.131.086,17 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.576.121,53 D	97.239.785,04	97.055.107,25	184.677,79 D	1.760.799,32 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	462.951,61 D	25.895,22	18.867,03	7.028,19 D	469.979,80 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	100.467,05 D	759,80	3.851,36	3.091,56 C	97.375,49 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	5.295,02 D	31.526,28	22.892,28	8.634,00 D	13.929,02 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	433.571,48 D	4.477.480,11	4.311.027,90	166.452,21 D	600.023,69 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	51.652,10 D	0,00	0,00	0,00	51.652,10 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	83.613.994,02	83.613.994,02	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	383.778,13 D	138.343,82	0,00	138.343,82 D	522.121,95 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	0,00	138.343,82	0,00	138.343,82 D	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	5.439,06 D	0,00	0,00	0,00	5.439,06 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	132.739,24 D	8.951.785,79	9.084.474,66	132.688,87 C	50,37 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	616.810,72 C	12.764.350,43	12.777.252,86	12.902,43 C	629.713,15 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	616.810,72 C	12.764.350,43	12.777.252,86	12.902,43 C	629.713,15 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	547.461.877,28 D	0,00	418.040,25	418.040,25 C	547.043.837,03 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	547.461.877,28 D	0,00	418.040,25	418.040,25 C	547.043.837,03 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	547.461.877,28 D	0,00	418.040,25	418.040,25 C	547.043.837,03 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	32.679.374.485,50 D	16.982.561.270,86	16.851.863.546,62	130.697.724,24 D	32.810.072.209,74 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	5.231.225.665,01 D	6.478.742.974,36	11.709.968.639,37	5.231.225.665,01 C	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.682.241.118,98 D	5.788.174.943,55	10.470.416.062,53	4.682.241.118,98 C	0,00
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.369.554.467,42 D	792.204.875,94	5.161.759.343,36	4.369.554.467,42 C	0,00
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	254.582.741,80 D	335.255.310,63	589.838.052,43	254.582.741,80 C	0,00
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	58.103.909,76 D	78.599.402,66	136.703.312,42	58.103.909,76 C	0,00
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	4.582.115.354,32	4.582.115.354,32	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	351.759.281,87 D	433.008.892,49	784.768.174,36	351.759.281,87 C	0,00
1.02.03.03.04.01	CUSTO	312.475.255,78 D	58.243.261,72	370.718.517,50	312.475.255,78 C	0,00
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	38.278.725,39 D	16.967.637,32	55.246.362,71	38.278.725,39 C	0,00
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.005.300,70 D	0,00	1.005.300,70	1.005.300,70 C	0,00
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	357.797.993,45	357.797.993,45	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	197.225.264,16 D	257.559.138,32	454.784.402,48	197.225.264,16 C	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	197.225.264,16 D	257.559.138,32	454.784.402,48	197.225.264,16 C	0,00
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	158.085.653,06 D	46.411.929,10	204.497.582,16	158.085.653,06 C	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	39.139.611,10 D	3.854.328,54	42.993.939,64	39.139.611,10 C	0,00
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	9.631.277,44	9.631.277,44	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	197.661.603,24	197.661.603,24	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.235.113.553,59 D	9.558.137.926,72	4.255.562.452,04	5.302.575.474,68 D	28.537.689.028,27 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.933.729.562,56 D	1.113.343.905,72	1.317.642.740,51	204.298.834,79 C	21.729.430.727,77 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.239.540.759,17 D	166.372.188,00	229.831.110,46	63.458.922,46 C	3.176.081.836,71 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.685.002.889,82 D	49.523.110,45	90.154.000,00	40.630.889,55 C	1.644.372.000,27 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.554.537.869,35 D	26.695.077,55	49.523.110,46	22.828.032,91 C	1.531.709.836,44 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	90.154.000,00	90.154.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	18.694.188.803,39 D	946.971.717,72	1.087.811.630,05	140.839.912,33 C	18.553.348.891,06 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	16.358.430.672,98 D	417.143.984,71	309.985.370,16	107.158.614,55 D	16.465.589.287,53 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.335.758.130,41 D	276.842.362,87	524.840.889,75	247.998.526,88 C	2.087.759.603,53 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	252.985.370,14	252.985.370,14	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.951.854,72 D	8.327.694.702,28	2.904.227.296,35	5.423.467.405,93 D	5.430.419.260,65 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	5.468.625.000,58	201.549.979,84	5.267.075.020,74 D	5.273.075.020,74 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	951.854,72 D	2.767.519.721,86	2.611.127.336,67	156.392.385,19 D	157.344.239,91 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	91.549.979,84	91.549.979,84	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	62.424.279,54 D	2.760.346,16	4.574.236,84	1.813.890,68 C	60.610.388,86 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	62.424.279,54 D	2.760.346,16	4.574.236,84	1.813.890,68 C	60.610.388,86 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	30.176.243,24 D	251.311,42	219.083,41	32.228,01 D	30.208.471,25 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.248.036,30 D	2.078.639,91	3.924.758,60	1.846.118,69 C	30.401.917,61 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	430.394,83	430.394,83	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	961.247.273,71 D	79.844.639,66	23.776.158,33	56.068.481,33 D	1.017.315.755,04 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	92.240.569,39 D	1.013.440,87	509.577,01	503.863,86 D	92.744.433,25 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	9.837.760,01 D	1.013.440,87	509.577,01	503.863,86 D	10.341.623,87 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	869.006.704,32 D	78.831.198,79	23.266.581,32	55.564.617,47 D	924.571.321,79 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	805.483.691,91 D	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00 D	862.483.691,91 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	63.523.012,41 D	21.831.198,79	23.266.581,32	1.435.382,53 C	62.087.629,88 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	270.760.583,06 D	34.494.332,90	5.342.020,01	29.152.312,89 D	299.912.895,95 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	270.760.583,06 D	34.494.332,90	5.342.020,01	29.152.312,89 D	299.912.895,95 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	270.760.583,06 D	34.494.332,90	5.342.020,01	29.152.312,89 D	299.912.895,95 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	270.760.583,06 D	34.494.332,90	5.342.020,01	29.152.312,89 D	299.912.895,95 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
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.724.352,23 D	34.494.332,90	5.342.020,01	29.152.312,89 D	59.876.665,12 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	17.059.512,60 D	8.410.027,98	8.751.901,98	341.874,00 C	16.717.638,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (17.059.512,60 D	8.410.027,98	8.751.901,98	341.874,00 C	16.717.638,60 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	11.622.079,05 D	0,00	0,00	0,00	11.622.079,05 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	5.437.433,55 D	8.410.027,98	8.751.901,98	341.874,00 C	5.095.559,55 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	767.738.008,26 D	6.776.520,42	7.347.078,74	570.558,32 C	767.167.449,94 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	767.738.008,26 D	6.469.628,70	7.040.187,02	570.558,32 C	767.167.449,94 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	66.667.184,44 D	754.160,00	683.868,59	70.291,41 D	66.737.475,85 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	48.317.075,12 D	306.891,72	238.213,25	68.678,47 D	48.385.753,59 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	26.903,41 D	180.349,27	207.252,68	26.903,41 C	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	26.903,41	26.903,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	215.563,21 D	240.015,60	211.499,25	28.516,35 D	244.079,56 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	701.070.823,82 D	5.715.468,70	6.356.318,43	640.849,73 C	700.429.974,09 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	701.070.823,82 D	5.715.468,70	6.356.318,43	640.849,73 C	700.429.974,09 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	312.184.022,47 D	0,00	0,00	0,00	312.184.022,47 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	309.445.925,81 D	0,00	731.188,88	731.188,88 C	308.714.736,93 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	77.977.461,28 D	0,00	266.134,67	266.134,67 C	77.711.326,61 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	631.764,34	543.740,52	88.023,82 D	88.023,82 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	436.200,38	436.200,38	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.463.414,26 D	4.647.503,98	4.379.053,98	268.450,00 D	1.731.864,26 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	306.891,72	306.891,72	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	306.891,72	306.891,72	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.423.472.583,54 D	930.493.794,80	870.233.474,49	60.260.320,31 D	3.483.732.903,85 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.137.746.665,73 D	910.605.968,24	852.420.434,15	58.185.534,09 D	3.195.932.199,82 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.150.010.174,76 D	898.342.459,21	839.875.091,95	58.467.367,26 D	3.208.477.542,02 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.150.010.174,76 D	402.847.522,80	344.570.482,70	58.277.040,10 D	3.208.287.214,86 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	495.494.936,41	495.304.609,25	190.327,16 D	190.327,16 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	12.263.509,03 C	12.263.509,03	12.545.342,20	281.833,17 C	12.545.342,20 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	12.263.509,03 C	12.263.509,03	12.545.342,20	281.833,17 C	12.545.342,20 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	285.725.917,81 D	19.887.826,56	17.813.040,34	2.074.786,22 D	287.800.704,03 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	288.935.059,58 D	16.678.684,79	14.596.115,70	2.082.569,09 D	291.017.628,67 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	288.935.059,58 D	6.727.875,11	4.973.715,61	1.754.159,50 D	290.689.219,08 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.309.519,75	1.006.953,23	302.566,52 D	302.566,52 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	0,00	8.641.289,93	8.615.446,86	25.843,07 D	25.843,07 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	3.209.141,77 C	3.209.141,77	3.216.924,64	7.782,87 C	3.216.924,64 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.209.141,77 C	3.209.141,77	3.216.924,64	7.782,87 C	3.216.924,64 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.765.162,50 D	26,58	0,00	26,58 D	4.765.189,08 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.755.339,73 D	26,58	0,00	26,58 D	4.755.366,31 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	33.242.988.814,67 C	6.354.942.813,99	6.481.632.521,20	126.689.707,21 C	33.369.678.521,88 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.438.433,20 C	6.334.081.961,80	6.327.154.010,03	6.927.951,77 D	29.510.481,43 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.974.947,90 C	78.626.925,49	73.872.607,89	4.754.317,60 D	17.220.630,30 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.283.564,52 C	67.482.420,54	62.217.885,51	5.264.535,03 D	11.019.029,49 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	15.890.710,03	15.890.710,03	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	11.518.559,48 C	17.932.313,02	11.888.572,44	6.043.740,58 D	5.474.818,90 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	1.934,29	1.934,29	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	186.439,19 C	3.614.074,88	3.892.206,25	278.131,37 C	464.570,56 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	46.031,97	46.031,97	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	37.697,33 C	519,66	467,93	51,73 D	37.645,60 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	3.643.147,11 C	0,00	1.330.751,47	1.330.751,47 C	4.973.898,58 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	1.633.110,22	1.633.110,22	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	230.369,59 C	812.283,60	581.914,01	230.369,59 D	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	328.665,41 C	853.818,07	525.152,66	328.665,41 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	328.665,41 C	26.697.624,80	26.427.034,24	270.590,56 D	58.074,85 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.537.440,90 C	4.669.295,50	4.397.489,06	271.806,44 D	4.265.634,46 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	0,00	0,00	156.889,11	156.889,11 C	156.889,11 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	695.888,00 C	825.868,80	1.447.056,82	621.188,02 C	1.317.076,02 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	729.671,63 C	729.671,63	366.498,27	363.173,36 D	366.498,27 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	210.780,72 C	210.796,34	268.035,41	57.239,07 C	268.019,79 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT#	314.079,30 C	314.079,30	358.016,53	43.937,23 C	358.016,53 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.587.018,29 C	2.587.018,29	1.799.131,78	787.886,51 D	1.799.131,78 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	2,96 C	481,23	481,23	0,00	2,96 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	97,96 C	5.893.156,18	5.893.058,22	97,96 D	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	97,96 C	5.893.156,18	5.893.058,22	97,96 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.153.844,52 C	582.053,27	1.364.175,10	782.121,83 C	1.935.966,35 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	40.658,18 C	0,00	0,00	0,00	40.658,18 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.113.047,08 C	581.914,01	1.364.037,95	782.123,94 C	1.895.171,02 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	139,26 C	139,26	137,15	2,11 D	137,15 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.463.485,30 C	6.255.455.036,31	6.253.281.402,14	2.173.634,17 D	12.289.851,13 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	477,64 C	188.012.769,91	188.012.292,27	477,64 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	477,64 C	188.012.769,91	188.012.292,27	477,64 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	477,64 C	188.012.769,91	188.012.292,27	477,64 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.949.232.034,31	5.949.232.034,31	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	5.949.232.034,31	5.949.232.034,31	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	381.117.123,62	381.117.123,62	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.123,62	2.123,62	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	381.115.000,00	381.115.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	5.568.074.910,69	5.568.074.910,69	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	175.871,20 C	588.328,08	687.428,22	99.100,14 C	274.971,34 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	175.871,20 C	588.328,08	687.428,22	99.100,14 C	274.971,34 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	175.871,20 C	155.221,18	153.445,86	1.775,32 D	174.095,88 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	175.871,20 C	155.221,18	153.445,86	1.775,32 D	174.095,88 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	433.106,90	533.982,36	100.875,46 C	100.875,46 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	433.106,90	533.982,36	100.875,46 C	100.875,46 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	433.106,90	533.982,36	100.875,46 C	100.875,46 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.195.938,77 C	103.486.819,98	102.187.833,95	1.298.986,03 D	9.896.952,74 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	165.690,89 C	93.071.913,71	92.908.275,63	163.638,08 D	2.052,81 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	165.690,89 C	93.071.913,71	92.908.275,63	163.638,08 D	2.052,81 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.030.247,88 C	10.414.906,27	9.279.558,32	1.135.347,95 D	9.894.899,93 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	11.030.147,63 C	9.788.075,68	8.652.483,56	1.135.592,12 D	9.894.555,51 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	100,25 C	57.459,93	57.560,18	100,25 C	200,50 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	0,00	569.370,66	569.370,66	0,00	0,00
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	0,00	143,92	143,92 C	143,92 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	28.217,19 C	6.692.076,26	6.691.753,76	322,50 D	27.894,69 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	28.217,19 C	6.692.076,26	6.691.753,76	322,50 D	27.894,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	1.229,84	1.229,84	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	26.903,41 C	123.972,28	123.972,28	0,00	26.903,41 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	6.566.224,93	6.566.224,93	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,61	2,84	0,23 C	0,40 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,20 C	1,08	1,11	0,03 C	0,23 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	322,76 C	645,52	322,76	322,76 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.055.063,30 C	3.232.640,30	3.313.181,90	80.541,60 C	1.135.604,90 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.024.263,32 C	2.384.145,19	2.464.073,92	79.928,73 C	1.104.192,05 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.024.263,32 C	2.384.145,19	2.464.073,92	79.928,73 C	1.104.192,05 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	30.799,98 C	848.495,11	849.107,98	612,87 C	31.412,85 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	755.532,30	755.532,30	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	30.799,98 C	92.962,81	93.575,68	612,87 C	31.412,85 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.983.801,99 C	4.188.194,14	3.135.723,68	1.052.470,46 D	931.331,53 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.793,01 C	1.793,01	1.759,77	33,24 D	1.759,77 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	5.558,32 C	5.558,32	5.455,30	103,02 D	5.455,30 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.975.957,19 C	4.180.481,02	3.126.319,26	1.054.161,76 D	921.795,43 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	493,47 C	361,79	2.189,35	1.827,56 C	2.321,03 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.115,21 C	22.173,33	21.154,05	1.019,28 D	23.095,93 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	24.115,21 C	22.173,33	21.154,05	1.019,28 D	23.095,93 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	148.951,58 C	0,00	430.637,99	430.637,99 C	579.589,57 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	147.601,61 C	0,00	232.699,56	232.699,56 C	380.301,17 C
2.02.01.01	PROVISÃO	147.601,61 C	0,00	232.699,56	232.699,56 C	380.301,17 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	82.842,83 C	0,00	232.207,61	232.207,61 C	315.050,44 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	64.758,78 C	0,00	491,95	491,95 C	65.250,73 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	1.349,97 C	0,00	197.938,43	197.938,43 C	199.288,40 C
2.02.03.01	PROVISÃO	1.349,97 C	0,00	197.938,43	197.938,43 C	199.288,40 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	1.349,97 C	0,00	197.938,43	197.938,43 C	199.288,40 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.206.401.429,89 C	20.860.852,19	154.047.873,18	133.187.020,99 C	33.339.588.450,88 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.893.865.200,83 C	18.189.337,41	150.955.509,22	132.766.171,81 C	32.026.631.372,64 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.953.552.292,71 C	11.141,72	150.955.509,22	150.944.367,50 C	32.104.496.660,21 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.814.546.422,12 C	0,00	25.983.991,82	25.983.991,82 C	1.840.530.413,94 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.814.546.422,12 C	0,00	25.983.991,82	25.983.991,82 C	1.840.530.413,94 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.082.821.807,44 C	0,00	20.701.958,49	20.701.958,49 C	1.103.523.765,93 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.082.821.807,44 C	0,00	20.701.958,49	20.701.958,49 C	1.103.523.765,93 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	731.724.614,68 C	0,00	5.282.033,33	5.282.033,33 C	737.006.648,01 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	731.724.614,68 C	0,00	5.282.033,33	5.282.033,33 C	737.006.648,01 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.139.005.870,59 C	11.141,72	124.971.517,40	124.960.375,68 C	30.263.966.246,27 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.739.190.797,82 C	11.141,72	121.647.892,92	121.636.751,20 C	28.860.827.549,02 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	14.156.872.289,47 C	0,00	59.307.909,99	59.307.909,99 C	14.216.180.199,46 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	14.156.872.289,47 C	0,00	59.307.909,99	59.307.909,99 C	14.216.180.199,46 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	14.572.622.719,48 C	0,00	62.336.519,46	62.336.519,46 C	14.634.959.238,94 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	14.572.622.719,48 C	0,00	62.336.519,46	62.336.519,46 C	14.634.959.238,94 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.221.215,25 C	0,00	3.463,47	3.463,47 C	6.224.678,72 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.221.215,25 C	0,00	3.463,47	3.463,47 C	6.224.678,72 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.474.573,62 C	11.141,72	0,00	11.141,72 D	3.463.431,90 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.474.573,62 C	11.141,72	0,00	11.141,72 D	3.463.431,90 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.399.815.072,77 C	0,00	3.323.624,48	3.323.624,48 C	1.403.138.697,25 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.559.839.651,87 C	0,00	1.666.218,94	1.666.218,94 C	2.561.505.870,81 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.559.839.651,87 C	0,00	1.666.218,94	1.666.218,94 C	2.561.505.870,81 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	580.012.289,55 D	0,00	828.702,77	828.702,77 C	579.183.586,78 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	580.012.289,55 D	0,00	828.702,77	828.702,77 C	579.183.586,78 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	580.012.289,55 D	0,00	828.702,77	828.702,77 C	579.183.586,78 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	580.012.289,55 D	0,00	828.702,77	828.702,77 C	579.183.586,78 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	59.687.091,88 D	18.178.195,69	0,00	18.178.195,69 D	77.865.287,57 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	59.687.091,88 D	18.178.195,69	0,00	18.178.195,69 D	77.865.287,57 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	59.687.091,88 D	18.178.195,69	0,00	18.178.195,69 D	77.865.287,57 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	59.687.091,88 D	18.178.195,69	0,00	18.178.195,69 D	77.865.287,57 D
2.03.02	FUNDOS	1.312.536.229,06 C	2.671.514,78	3.092.363,96	420.849,18 C	1.312.957.078,24 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	703.921.438,70 C	1.959.667,54	1.781.551,93	178.115,61 D	703.743.323,09 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	703.921.438,70 C	1.959.667,54	1.781.551,93	178.115,61 D	703.743.323,09 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	154.397.250,96 C	0,00	845.993,63	845.993,63 C	155.243.244,59 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	56.428.560,59 C	0,00	935.558,30	935.558,30 C	57.364.118,89 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	493.095.627,15 C	1.959.667,54	0,00	1.959.667,54 D	491.135.959,61 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	547.461.877,28 C	418.040,25	0,00	418.040,25 D	547.043.837,03 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	547.461.877,28 C	418.040,25	0,00	418.040,25 D	547.043.837,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	547.461.877,28 C	418.040,25	0,00	418.040,25 D	547.043.837,03 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	61.152.913,08 C	293.806,99	1.310.812,03	1.017.005,04 C	62.169.918,12 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	55.672.245,24 C	235.471,14	1.113.201,88	877.730,74 C	56.549.975,98 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	38.279.484,63 C	1.983,90	521.611,11	519.627,21 C	38.799.111,84 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	17.392.760,61 C	233.487,24	591.590,77	358.103,53 C	17.750.864,14 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	5.480.667,84 C	58.335,85	197.610,15	139.274,30 C	5.619.942,14 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.173.337,03 C	58.295,40	147.771,41	89.476,01 C	3.262.813,04 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.307.330,81 C	40,45	49.838,74	49.798,29 C	2.357.129,10 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	206.329.597,06	206.329.597,06	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	867.744.893,64 C	170.547,70	171.259.579,14	171.089.031,44 C	1.038.833.925,08 C
3.01.01	CORRENTES	866.512.401,91 C	166.868,69	170.690.079,63	170.523.210,94 C	1.037.035.612,85 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	423.342.132,27 C	227,93	82.735.460,90	82.735.232,97 C	506.077.365,24 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	423.342.132,27 C	227,93	82.735.460,90	82.735.232,97 C	506.077.365,24 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	423.237.268,84 C	227,93	82.712.800,12	82.712.572,19 C	505.949.841,03 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	104.863,43 C	0,00	22.660,78	22.660,78 C	127.524,21 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	437.896.740,96 C	156.128,51	86.859.954,78	86.703.826,27 C	524.600.567,23 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	437.896.740,96 C	156.128,51	86.859.954,78	86.703.826,27 C	524.600.567,23 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	437.896.740,96 C	156.128,51	86.859.954,78	86.703.826,27 C	524.600.567,23 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	434.261.427,43 C	145.828,51	85.154.681,90	85.008.853,39 C	519.270.280,82 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	434.105.141,68 C	145.828,51	85.077.267,40	84.931.438,89 C	519.036.580,57 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	156.285,75 C	0,00	77.414,50	77.414,50 C	233.700,25 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.635.313,53 C	10.300,00	1.705.272,88	1.694.972,88 C	5.330.286,41 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.635.313,53 C	10.300,00	1.705.272,88	1.694.972,88 C	5.330.286,41 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.273.528,68 C	10.512,25	1.094.663,95	1.084.151,70 C	6.357.680,38 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.273.528,68 C	10.512,25	1.094.663,95	1.084.151,70 C	6.357.680,38 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	5.273.528,68 C	10.512,25	1.094.663,95	1.084.151,70 C	6.357.680,38 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	5.273.528,68 C	10.512,25	1.094.663,95	1.084.151,70 C	6.357.680,38 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.081.134,62 C	0,00	0,00	0,00	1.081.134,62 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	935.129,45 C	0,00	0,00	0,00	935.129,45 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	935.129,45 C	0,00	0,00	0,00	935.129,45 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	146.005,17 C	0,00	0,00	0,00	146.005,17 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	146.005,17 C	0,00	0,00	0,00	146.005,17 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.859,36 C	0,00	415,08	415,08 C	3.274,44 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.859,36 C	0,00	415,08	415,08 C	3.274,44 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	148.497,75 C	3.679,01	569.084,43	565.405,42 C	713.903,17 C
3.01.99.01	OUTROS	148.497,75 C	3.679,01	569.084,43	565.405,42 C	713.903,17 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	36.894,31 C	0,00	5.066,50	5.066,50 C	41.960,81 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	637,67 C	0,00	0,48	0,48 C	638,15 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (3.272,16 C	0,00	588,62	588,62 C	3.860,78 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	0,00	0,00	124,98 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	12.845,25 C	0,00	10.846,33	10.846,33 C	23.691,58 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	77.474,87 C	3.679,01	552.582,50	548.903,49 C	626.378,36 C
3.02	DEDUÇÕES	126.351.246,52 D	40.128.313,92	14.888.177,23	25.240.136,69 D	151.591.383,21 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	47.941.432,35 D	11.520.743,43	1.258,60	11.519.484,83 D	59.460.917,18 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.951.821,34 D	5.340.366,54	1.258,60	5.339.107,94 D	31.290.929,28 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	25.951.821,34 D	5.340.366,54	1.258,60	5.339.107,94 D	31.290.929,28 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	8.627.863,74 D	2.887.177,60	0,00	2.887.177,60 D	11.515.041,34 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	8.627.863,74 D	2.887.177,60	0,00	2.887.177,60 D	11.515.041,34 D
3.02.01.03	PENSÕES	9.498.349,20 D	1.928.985,84	0,00	1.928.985,84 D	11.427.335,04 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	9.498.349,20 D	1.928.985,84	0,00	1.928.985,84 D	11.427.335,04 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	220.250,96 D	33.461,98	0,00	33.461,98 D	253.712,94 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	220.250,96 D	33.461,98	0,00	33.461,98 D	253.712,94 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.643.147,11 D	1.330.751,47	0,00	1.330.751,47 D	4.973.898,58 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.643.147,11 D	1.330.751,47	0,00	1.330.751,47 D	4.973.898,58 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	281.751,76 D	61.296,63	0,00	61.296,63 D	343.048,39 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	281.751,76 D	61.296,63	0,00	61.296,63 D	343.048,39 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	281.751,76 D	61.296,63	0,00	61.296,63 D	343.048,39 D
3.02.03	INSTITUTOS	74.304.318,22 D	14.498.893,76	2.122.568,20	12.376.325,56 D	86.680.643,78 D
3.02.03.01	RESGATE	65.611.517,30 D	11.872.556,75	0,00	11.872.556,75 D	77.484.074,05 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	65.611.517,30 D	11.872.556,75	0,00	11.872.556,75 D	77.484.074,05 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	21.575.009,46 D	3.964.978,99	0,00	3.964.978,99 D	25.539.988,45 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	0,00	29.517,47	0,00	29.517,47 D	29.517,47 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	44.036.507,84 D	7.878.060,29	0,00	7.878.060,29 D	51.914.568,13 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	8.692.800,92 D	2.626.337,01	2.122.568,20	503.768,81 D	9.196.569,73 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	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.529.718,25 D	1.772.813,60	1.269.044,79	503.768,81 D	8.033.487,06 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.515.642,55 D	1.769.474,71	1.266.186,60	503.288,11 D	8.018.930,66 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.075,70 D	3.338,89	2.858,19	480,70 D	14.556,40 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.163.082,67 D	853.523,41	853.523,41	0,00	1.163.082,67 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.159.173,85 D	853.523,41	853.523,41	0,00	1.159.173,85 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.908,82 D	0,00	0,00	0,00	3.908,82 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.425.138,96 D	1.269.044,79	0,00	1.269.044,79 D	4.694.183,75 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	3.416.766,02 D	1.266.186,60	0,00	1.266.186,60 D	4.682.952,62 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	8.372,94 D	2.858,19	0,00	2.858,19 D	11.231,13 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	17.268,04 D	12.777.252,86	12.764.350,43	12.902,43 D	30.170,47 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	17.268,04 D	12.777.252,86	12.764.350,43	12.902,43 D	30.170,47 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	17.268,04 D	12.777.252,86	12.764.350,43	12.902,43 D	30.170,47 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	381.337,19 D	1.082,45	0,00	1.082,45 D	382.419,64 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	293.946,82 D	614,52	0,00	614,52 D	294.561,34 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	21.407,18 D	467,93	0,00	467,93 D	21.875,11 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	21.407,18 D	467,93	0,00	467,93 D	21.875,11 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	86.250,73 D	232.699,56	0,00	232.699,56 D	318.950,29 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	86.250,73 D	232.699,56	0,00	232.699,56 D	318.950,29 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	82.842,83 D	232.207,61	0,00	232.207,61 D	315.050,44 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	3.407,90 D	491,95	0,00	491,95 D	3.899,85 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	29.961.256,15 D	5.893.074,18	32.835,74	5.860.238,44 D	35.821.494,59 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	603,41 C	15,96	99,62	83,66 C	687,07 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	603,41 C	15,96	99,62	83,66 C	687,07 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	29.961.859,56 D	5.893.058,22	32.736,12	5.860.322,10 D	35.822.181,66 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	29.961.859,56 D	5.893.058,22	32.736,12	5.860.322,10 D	35.822.181,66 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	235.415.913,49 D	7.167.900,55	0,00	7.167.900,55 D	242.583.814,04 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	433.946.302,54 C	0,00	0,00	0,00	433.946.302,54 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	433.946.302,54 C	0,00	0,00	0,00	433.946.302,54 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	669.362.216,03 D	7.167.900,55	0,00	7.167.900,55 D	676.530.116,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	669.362.216,03 D	7.167.900,55	0,00	7.167.900,55 D	676.530.116,58 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	545.171.587,07 D	150.955.509,22	11.141,72	150.944.367,50 D	696.115.954,57 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	545.171.587,07 D	150.955.509,22	11.141,72	150.944.367,50 D	696.115.954,57 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	545.171.587,07 D	150.955.509,22	11.141,72	150.944.367,50 D	696.115.954,57 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	111.171.470,42 D	25.983.991,82	0,00	25.983.991,82 D	137.155.462,24 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	434.000.116,65 D	124.971.517,40	11.141,72	124.960.375,68 D	558.960.492,33 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	9.554.268,44 C	1.781.551,93	1.959.667,54	178.115,61 C	9.732.384,05 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	11.175.237,75 D	1.781.551,93	0,00	1.781.551,93 D	12.956.789,68 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	1.335.885,05 D	845.993,63	0,00	845.993,63 D	2.181.878,68 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	809.458,83 D	935.558,30	0,00	935.558,30 D	1.745.017,13 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	9.029.893,87 D	0,00	0,00	0,00	9.029.893,87 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	20.729.506,19 C	0,00	1.959.667,54	1.959.667,54 C	22.689.173,73 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	20.729.506,19 C	0,00	1.959.667,54	1.959.667,54 C	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	7.698.733,44 C	0,00	1.959.667,54	1.959.667,54 C	9.658.400,98 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	59.687.091,88 C	0,00	18.178.195,69	18.178.195,69 C	77.865.287,57 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	59.687.091,88 C	0,00	18.178.195,69	18.178.195,69 C	77.865.287,57 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.482.891.507,93	3.482.891.507,93	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.110.481.819,79 C	128.519.603,26	957.705.010,82	829.185.407,56 C	5.939.667.227,35 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	3.186.096.897,24 C	45.642.712,82	190.524.888,10	144.882.175,28 C	3.330.979.072,52 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.860.074.669,40 C	36.011.435,38	160.393.139,78	124.381.704,40 C	2.984.456.373,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.722.951.053,85 C	0,00	116.387.802,81	116.387.802,81 C	2.839.338.856,66 C
5.01.03.01.03	LUCRO	4.245.434,94 C	0,00	5.109.506,43	5.109.506,43 C	9.354.941,37 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	132.318.374,41 C	36.011.435,38	38.175.151,88	2.163.716,50 C	134.482.090,91 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	559.806,20 C	0,00	720.678,66	720.678,66 C	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	218.422.147,95 C	0,00	16.646.142,33	16.646.142,33 C	235.068.290,28 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	212.418.800,72 C	0,00	16.646.142,33	16.646.142,33 C	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 DINHEIR	5.799.963,15 C	0,00	0,00	0,00	5.799.963,15 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	107.377.175,19 C	9.631.277,44	13.485.605,99	3.854.328,55 C	111.231.503,74 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	107.377.175,19 C	9.631.277,44	13.485.605,99	3.854.328,55 C	111.231.503,74 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	102.274.667,58 C	0,00	3.854.328,55	3.854.328,55 C	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 DINHEIR	4.950.380,72 C	9.631.277,44	9.631.277,44	0,00	4.950.380,72 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.699.382.008,28 C	76.732.698,65	727.490.351,44	650.757.652,79 C	2.350.139.661,07 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.489.287.095,56 C	0,00	303.537.440,43	303.537.440,43 C	1.792.824.535,99 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	156.427.204,66 C	0,00	26.695.077,56	26.695.077,56 C	183.122.282,22 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	156.427.204,66 C	0,00	26.695.077,56	26.695.077,56 C	183.122.282,22 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.332.859.890,90 C	0,00	276.842.362,87	276.842.362,87 C	1.609.702.253,77 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.332.105.941,41 C	0,00	276.842.362,87	276.842.362,87 C	1.608.948.304,28 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	753.949,49 C	0,00	0,00	0,00	753.949,49 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	2.420.923,90 C	72.928.471,37	365.221.462,85	292.292.991,48 C	294.713.915,38 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.420.923,90 C	72.928.471,37	365.221.462,85	292.292.991,48 C	294.713.915,38 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	9.193.628,89 C	352.544,54	2.110.487,04	1.757.942,50 C	10.951.571,39 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.193.628,89 C	352.544,54	2.110.487,04	1.757.942,50 C	10.951.571,39 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.121.737,70 C	352.544,54	1.899.175,62	1.546.631,08 C	10.668.368,78 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	71.891,19 C	0,00	211.311,42	211.311,42 C	283.202,61 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	64.167.917,03 C	3.451.682,74	22.844.639,66	19.392.956,92 C	83.560.873,95 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	5.689.636,05 C	0,00	1.013.440,87	1.013.440,87 C	6.703.076,92 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	5.689.636,05 C	0,00	1.013.440,87	1.013.440,87 C	6.703.076,92 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	58.478.280,98 C	3.451.682,74	21.831.198,79	18.379.516,05 C	76.857.797,03 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	58.478.280,98 C	3.451.682,74	21.831.198,79	18.379.516,05 C	76.857.797,03 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	105.779.283,33 C	0,00	33.776.321,46	33.776.321,46 C	139.555.604,79 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	105.779.283,33 C	0,00	33.776.321,46	33.776.321,46 C	139.555.604,79 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	105.779.283,33 C	0,00	33.776.321,46	33.776.321,46 C	139.555.604,79 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	105.779.283,33 C	0,00	33.776.321,46	33.776.321,46 C	139.555.604,79 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	105.779.283,33 C	0,00	33.776.321,46	33.776.321,46 C	139.555.604,79 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	14.555.126,82 C	5.420.339,85	7.186.119,06	1.765.779,21 C	16.320.906,03 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	14.555.126,82 C	5.420.339,85	7.186.119,06	1.765.779,21 C	16.320.906,03 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	14.555.126,82 C	5.420.339,85	7.186.119,06	1.765.779,21 C	16.320.906,03 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35.464.224,54 C	720.898,28	4.887.519,58	4.166.621,30 C	39.630.845,84 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	35.464.224,54 C	720.898,28	4.887.519,58	4.166.621,30 C	39.630.845,84 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.158.019,74 C	200,52	240.015,60	239.815,08 C	1.397.834,82 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.151.800,50 C	0,00	240.015,60	240.015,60 C	1.391.816,10 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	5.414,94 C	200,52	0,00	200,52 D	5.214,42 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	804,30 C	0,00	0,00	0,00	804,30 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	34.306.204,80 C	720.697,76	4.647.503,98	3.926.806,22 C	38.233.011,02 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	34.306.204,80 C	720.697,76	4.647.503,98	3.926.806,22 C	38.233.011,02 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	22.316.123,57 C	720.697,76	4.647.503,98	3.926.806,22 C	26.242.929,79 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	11.990.081,23 C	0,00	0,00	0,00	11.990.081,23 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155.785.993,13 C	2.949,42	27.616.102,00	27.613.152,58 C	183.399.145,71 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	143.921.798,62 C	860,93	25.405.631,02	25.404.770,09 C	169.326.568,71 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	126.265.649,94 C	829,17	23.892.665,75	23.891.836,58 C	150.157.486,52 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	2.286.272,75 C	23,54	483.015,43	482.991,89 C	2.769.264,64 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.252.486,37 C	8,22	262.041,98	262.033,76 C	1.514.520,13 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.849.685,57 C	0,00	755.707,48	755.707,48 C	3.605.393,05 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	176.415,09 C	0,00	12.200,38	12.200,38 C	188.615,47 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	339,90 C	0,00	0,00	0,00	339,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	11.864.194,51 C	2.088,49	2.210.470,98	2.208.382,49 C	14.072.577,00 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.395.324,88 C	2.002,48	2.116.504,58	2.114.502,10 C	13.509.826,98 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	164.978,61 C	46,78	31.833,54	31.786,76 C	196.765,37 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	150.367,24 C	39,23	30.475,55	30.436,32 C	180.803,56 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	352,54 C	0,00	138,54	138,54 C	491,08 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	152.726,15 C	0,00	31.412,85	31.412,85 C	184.139,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	445,09 C	0,00	105,92	105,92 C	551,01 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	152,21 C	0,00	26,58	26,58 C	178,79 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	152,21 C	0,00	26,58	26,58 C	178,79 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,18 C	4,24	4,06	0,18 D	0,00
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,18 C	4,24	4,06	0,18 D	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.330.376.633,94 D	3.349.611.959,96	2.516.364.907,70	833.247.052,26 D	6.163.623.686,20 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	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	3.714.452.107,62 D	272.650.870,02	96.103.594,04	176.547.275,98 D	3.890.999.383,60 D
5.02.03.01	AÇÕES	3.336.827.064,84 D	249.905.254,20	86.386.090,06	163.519.164,14 D	3.500.346.228,98 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.322.812.096,37 D	163.519.164,14	0,00	163.519.164,14 D	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	86.386.090,06	86.386.090,06	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	266.778.190,97 D	15.901.644,57	6.299.514,52	9.602.130,05 D	276.380.321,02 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	265.752.323,69 D	9.602.130,05	0,00	9.602.130,05 D	275.354.453,74 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.025.867,28 D	6.299.514,52	6.299.514,52	0,00	1.025.867,28 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	107.832.828,82 D	6.835.978,93	3.417.989,46	3.417.989,47 D	111.250.818,29 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	107.832.828,82 D	6.835.978,93	3.417.989,46	3.417.989,47 D	111.250.818,29 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	107.803.914,21 D	3.417.989,47	0,00	3.417.989,47 D	111.221.903,68 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	28.914,61 D	3.417.989,46	3.417.989,46	0,00	28.914,61 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.675.568,94 D	7.992,32	0,00	7.992,32 D	2.683.561,26 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	33.081,62 D	7.992,32	0,00	7.992,32 D	41.073,94 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	1.561.773.355,61 D	3.056.070.528,91	2.403.564.749,88	652.505.779,03 D	2.214.279.134,64 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.395.455.776,49 D	488.811.905,08	0,00	488.811.905,08 D	1.884.267.681,57 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	717.989,57 D	0,02	0,00	0,02 D	717.989,59 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	717.298,97 D	0,02	0,00	0,02 D	717.298,99 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	1.394.737.786,92 D	488.811.905,06	0,00	488.811.905,06 D	1.883.549.691,98 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.394.737.786,92 D	488.811.905,06	0,00	488.811.905,06 D	1.883.549.691,98 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	2.552.710,32 D	2.538.017.790,55	2.402.667.274,15	135.350.516,40 D	137.903.226,72 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.552.710,32 D	2.538.017.790,55	2.402.667.274,15	135.350.516,40 D	137.903.226,72 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	9.572.250,70 D	3.572.214,06	179.464,29	3.392.749,77 D	12.965.000,47 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.572.250,70 D	3.572.214,06	179.464,29	3.392.749,77 D	12.965.000,47 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.572.250,70 D	3.572.214,06	179.464,29	3.392.749,77 D	12.965.000,47 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	52.493.415,23 D	20.324.475,59	0,00	20.324.475,59 D	72.817.890,82 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	1.564.404,17 D	509.577,01	0,00	509.577,01 D	2.073.981,18 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.564.404,17 D	509.577,01	0,00	509.577,01 D	2.073.981,18 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	50.927.865,21 D	19.814.898,58	0,00	19.814.898,58 D	70.742.763,79 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	50.927.865,21 D	19.814.898,58	0,00	19.814.898,58 D	70.742.763,79 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	66.448.566,12 D	5.342.020,01	718.011,44	4.624.008,57 D	71.072.574,69 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	66.448.566,12 D	5.342.020,01	718.011,44	4.624.008,57 D	71.072.574,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	66.448.566,12 D	5.342.020,01	718.011,44	4.624.008,57 D	71.072.574,69 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	66.448.566,12 D	5.342.020,01	718.011,44	4.624.008,57 D	71.072.574,69 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.448.566,12 D	5.342.020,01	718.011,44	4.624.008,57 D	71.072.574,69 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	22.749,46 D	2.123,62	0,00	2.123,62 D	24.873,08 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	22.749,46 D	2.123,62	0,00	2.123,62 D	24.873,08 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	22.749,46 D	2.123,62	0,00	2.123,62 D	24.873,08 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	22.749,46 D	2.123,62	0,00	2.123,62 D	24.873,08 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	19.544.251,84 D	3.331.562,13	1.223.908,92	2.107.653,21 D	21.651.905,05 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (19.544.251,84 D	3.331.562,13	1.223.908,92	2.107.653,21 D	21.651.905,05 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	19.544.251,84 D	3.331.562,13	1.223.908,92	2.107.653,21 D	21.651.905,05 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.016.019,67 D	1.484.074,32	0,00	1.484.074,32 D	8.500.093,99 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.248.399,89 D	1.317.601,99	0,00	1.317.601,99 D	7.566.001,88 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	719.346,28 D	138.574,21	0,00	138.574,21 D	857.920,49 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	372.521,76 D	84.767,39	0,00	84.767,39 D	457.289,15 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	346.824,52 D	53.806,82	0,00	53.806,82 D	400.631,34 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.529.053,61 D	1.179.027,78	0,00	1.179.027,78 D	6.708.081,39 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.529.053,61 D	1.179.027,78	0,00	1.179.027,78 D	6.708.081,39 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	5.292.939,17 D	997.323,55	0,00	997.323,55 D	6.290.262,72 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	236.114,44 D	181.704,23	0,00	181.704,23 D	417.818,67 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	766.953,72 D	166.472,33	0,00	166.472,33 D	933.426,05 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	766.953,72 D	166.472,33	0,00	166.472,33 D	933.426,05 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	766.953,72 D	166.472,33	0,00	166.472,33 D	933.426,05 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	762.930,32 D	166.472,33	0,00	166.472,33 D	929.402,65 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	762.930,32 D	166.472,33	0,00	166.472,33 D	929.402,65 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	666,06 D	0,00	0,00	0,00	666,06 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	666,06 D	0,00	0,00	0,00	666,06 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	666,06 D	0,00	0,00	0,00	666,06 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	666,06 D	0,00	0,00	0,00	666,06 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	666,06 D	0,00	0,00	0,00	666,06 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.050.094,80 D	16.074.920,63	15.472.651,17	602.269,46 D	15.652.364,26 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.944.862,39 D	12.787.706,24	12.263.509,03	524.197,21 D	14.469.059,60 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	1.562,19 D	58,82	0,00	58,82 D	1.621,01 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.06	PROVISÕES	12.263.509,03 D	12.545.342,20	12.263.509,03	281.833,17 D	12.545.342,20 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	1.592.398,14 D	233.456,31	0,00	233.456,31 D	1.825.854,45 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	21,99 D	1.971,02	0,00	1.971,02 D	1.993,01 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.824,52 D	6.877,89	0,00	6.877,89 D	8.702,41 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.069.572,17 D	3.266.060,34	3.209.142,14	56.918,20 D	1.126.490,37 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	650.788,30 D	3.216.924,64	3.209.141,77	7.782,87 D	658.571,17 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.190,93 D	143,92	0,00	143,92 D	1.334,85 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	375.693,49 D	47.735,28	0,00	47.735,28 D	423.428,77 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	10.196,16 D	1.256,50	0,37	1.256,13 D	11.452,29 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	35.660,24 D	21.154,05	0,00	21.154,05 D	56.814,29 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.610,24 D	21.154,05	0,00	21.154,05 D	55.764,29 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	34.610,24 D	21.154,05	0,00	21.154,05 D	55.764,29 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	34.010,24 D	21.154,05	0,00	21.154,05 D	55.164,29 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.803.097,12 D	3,95	3,69	0,26 D	2.803.097,38 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	0,29 D	3,95	3,69	0,26 D	0,55 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,84	2,61	0,23 D	0,23 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,29 D	1,11	1,08	0,03 D	0,32 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	44,85 D	197.938,43	0,00	197.938,43 D	197.983,28 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	44,85 D	197.938,43	0,00	197.938,43 D	197.983,28 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	44,85 D	197.938,43	0,00	197.938,43 D	197.983,28 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	10.838.225,16 D	3.251.194,25	1.359.881,87	1.891.312,38 D	12.729.537,54 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	7.835.813,44 D	2.464.073,92	1.359.881,87	1.104.192,05 D	8.940.005,49 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	3.002.411,72 D	787.120,33	0,00	787.120,33 D	3.789.532,05 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.682.829,33 D	1.310.812,03	293.806,99	1.017.005,04 D	5.699.834,37 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	4.682.829,33 D	1.310.812,03	293.806,99	1.017.005,04 D	5.699.834,37 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.145.050,06 D	1.113.201,88	235.471,14	877.730,74 D	5.022.780,80 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.774.378,74 D	521.611,11	1.983,90	519.627,21 D	3.294.005,95 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.370.671,32 D	591.590,77	233.487,24	358.103,53 D	1.728.774,85 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	537.779,27 D	197.610,15	58.335,85	139.274,30 D	677.053,57 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	281.994,32 D	147.771,41	58.295,40	89.476,01 D	371.470,33 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	255.784,95 D	49.838,74	40,45	49.798,29 D	305.583,24 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	235.415.913,49 C	0,00	7.167.900,55	7.167.900,55 C	242.583.814,04 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	433.946.302,54 D	0,00	0,00	0,00	433.946.302,54 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	669.362.216,03 C	0,00	7.167.900,55	7.167.900,55 C	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 - NÃO	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	7.092.012.363,33 D	0,00	0,00	0,00	7.092.012.363,33 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,58 D	0,00	0,00	0,00	26,58 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	3.053.394.110,52 D	0,00	0,00	0,00	3.053.394.110,52 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	27.240.410,00 D	0,00	0,00	0,00	27.240.410,00 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	33.242.988.814,67 D	19.360.941.000,90	19.234.251.293,69	126.689.707,21 D	33.369.678.521,88 D
TOTAL PASSIVO:	33.242.988.814,67 C	6.354.942.813,99	6.481.632.521,20	126.689.707,21 C	33.369.678.521,88 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.689.221.104,99	3.689.221.104,99	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	741.299.592,43 D	254.173.922,85	229.614.403,28	24.559.519,57 D	765.859.112,00 D
1.01	DISPONÍVEL	298.049,31 D	109.407.112,32	109.667.117,16	260.004,84 C	38.044,47 D
1.01.01	IMEDIATO	298.049,31 D	109.407.112,32	109.667.117,16	260.004,84 C	38.044,47 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.060,10 D	59.396.740,01	59.365.755,64	30.984,37 D	38.044,47 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	7.060,10 D	59.396.740,01	59.365.755,64	30.984,37 D	38.044,47 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	7.060,10 D	59.396.740,01	59.365.755,64	30.984,37 D	38.044,47 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	290.989,21 D	50.010.372,31	50.301.361,52	290.989,21 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	290.989,21 D	5.372,31	296.361,52	290.989,21 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	50.005.000,00	50.005.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	741.001.543,12 D	144.766.810,53	119.947.286,12	24.819.524,41 D	765.821.067,53 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.840.187,31 D	85.418.915,98	85.742.066,91	323.150,93 C	3.517.036,38 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	85.385.270,13	85.385.270,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	85.385.237,11	85.385.237,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	85.385.237,11	85.385.237,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	85.385.237,11	85.385.237,11	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	33,02	33,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	33,02	33,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	33,02	33,02	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.549.198,10 D	14.863,42	48.381,37	33.517,95 C	3.515.680,15 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.672.879,00 D	10.768,16	41.605,43	30.837,27 C	2.642.041,73 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	876.319,10 D	4.095,26	6.775,94	2.680,68 C	873.638,42 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	290.989,21 D	18.782,43	308.415,41	289.632,98 C	1.356,23 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	290.989,21 D	18.782,43	308.415,41	289.632,98 C	1.356,23 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	290.989,21 D	12.147,26	301.780,24	289.632,98 C	1.356,23 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.635,17	6.635,17	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.096.424,76 D	45.843,08	0,00	45.843,08 D	96.142.267,84 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.096.424,76 D	45.843,08	0,00	45.843,08 D	96.142.267,84 D
1.02.02.03.03	CAPEC	96.096.424,76 D	45.843,08	0,00	45.843,08 D	96.142.267,84 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	641.064.931,05 D	59.302.051,47	34.205.219,21	25.096.832,26 D	666.161.763,31 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	15.979.070,36 D	141.625,45	15.656,53	125.968,92 D	16.105.039,28 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	15.979.070,36 D	141.625,45	15.656,53	125.968,92 D	16.105.039,28 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	15.979.070,36 D	141.625,45	15.656,53	125.968,92 D	16.105.039,28 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.494.846,24 D	139.650,66	0,00	139.650,66 D	1.634.496,90 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	234.224,12 D	1.974,79	15.656,53	13.681,74 C	220.542,38 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	625.085.860,69 D	59.160.426,02	34.189.562,68	24.970.863,34 D	650.056.724,03 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	625.085.860,69 D	59.160.426,02	34.189.562,68	24.970.863,34 D	650.056.724,03 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	625.085.860,69 D	59.160.426,02	34.189.562,68	24.970.863,34 D	650.056.724,03 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	584.725.092,62 D	39.438.944,15	12.525.000,00	26.913.944,15 D	611.639.036,77 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.360.768,07 D	7.196.481,87	9.139.562,68	1.943.080,81 C	38.417.687,26 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	12.525.000,00	12.525.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	741.299.592,43 C	122.838.242,97	147.397.762,54	24.559.519,57 C	765.859.112,00 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	102.817.069,32 C	121.650.917,19	142.940.293,28	21.289.376,09 C	124.106.445,41 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.445.985,27 C	82.688.212,00	104.273.499,72	21.585.287,72 C	124.031.272,99 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	102.445.985,27 C	81.527.369,01	103.112.656,73	21.585.287,72 C	124.031.272,99 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	40.175.938,49	40.175.938,49	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	101.427.385,71 C	21.996.449,73	43.876.019,29	21.879.569,56 C	123.306.955,27 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	5.373,45	5.373,45	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.013.472,21 C	335.455,39	46.297,90	289.157,49 D	724.314,72 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	5.127,35 C	19.014.151,95	19.009.027,60	5.124,35 D	3,00 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	1.160.842,99	1.160.842,99	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARRE	0,00	1.160.842,99	1.160.842,99	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	371.084,05 C	38.962.705,19	38.666.793,56	295.911,63 D	75.172,42 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.480.290,03	37.480.290,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	37.480.290,03	37.480.290,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	37.480.290,03	37.480.290,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	290,03	290,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	37.480.000,00	37.480.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	329.200,64 C	1.440.531,75	1.144.934,95	295.596,80 D	33.603,84 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	329.200,64 C	1.440.531,75	1.144.934,95	295.596,80 D	33.603,84 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	33.483,12 C	33.483,12	33.603,84	120,72 C	33.603,84 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	295.717,52 C	1.407.048,63	1.111.331,11	295.717,52 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	41.883,41 C	41.883,41	41.568,58	314,83 D	41.568,58 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	41.883,41 C	41.883,41	41.568,58	314,83 D	41.568,58 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	41.883,41 C	41.883,41	41.568,58	314,83 D	41.568,58 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.939.711,60 C	112.485,29	11.772,78	100.712,51 D	2.838.999,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.939.711,60 C	112.485,29	11.772,78	100.712,51 D	2.838.999,09 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.939.711,60 C	112.485,29	11.772,78	100.712,51 D	2.838.999,09 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.939.711,60 C	112.485,29	11.772,78	100.712,51 D	2.838.999,09 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	635.542.811,51 C	1.074.840,49	4.445.696,48	3.370.855,99 C	638.913.667,50 C
2.03.02	FUNDOS	635.542.811,51 C	1.074.840,49	4.445.696,48	3.370.855,99 C	638.913.667,50 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	539.446.386,75 C	1.074.840,49	4.399.853,40	3.325.012,91 C	542.771.399,66 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	539.446.386,75 C	1.074.840,49	4.399.853,40	3.325.012,91 C	542.771.399,66 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	539.446.386,75 C	1.074.840,49	4.399.853,40	3.325.012,91 C	542.771.399,66 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	96.096.424,76 C	0,00	45.843,08	45.843,08 C	96.142.267,84 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	96.096.424,76 C	0,00	45.843,08	45.843,08 C	96.142.267,84 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	96.096.424,76 C	0,00	45.843,08	45.843,08 C	96.142.267,84 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	49.501.430,00	49.501.430,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	226.327.488,14 C	81.404,34	45.226.582,55	45.145.178,21 C	271.472.666,35 C
3.01.01	CORRENTES	226.270.686,35 C	81.201,47	45.215.491,87	45.134.290,40 C	271.404.976,75 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	226.270.686,35 C	81.201,47	45.215.491,87	45.134.290,40 C	271.404.976,75 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	226.270.686,35 C	81.201,47	45.215.491,87	45.134.290,40 C	271.404.976,75 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	226.270.686,35 C	81.201,47	45.215.491,87	45.134.290,40 C	271.404.976,75 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	226.270.686,35 C	81.201,47	45.215.491,87	45.134.290,40 C	271.404.976,75 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	18.769.423,67 C	5.916,00	3.814.867,64	3.808.951,64 C	22.578.375,31 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	31.802,75 C	0,00	6.599,70	6.599,70 C	38.402,45 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	201.727.463,35 C	33.584,28	40.215.865,50	40.182.281,22 C	241.909.744,57 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	5.741.996,58 C	41.701,19	1.178.159,03	1.136.457,84 C	6.878.454,42 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	55.816,91 C	0,00	10.768,16	10.768,16 C	66.585,07 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.816,91 C	0,00	10.768,16	10.768,16 C	66.585,07 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	984,88 C	202,87	322,52	119,65 C	1.104,53 C
3.01.99.01	OUTROS	984,88 C	202,87	322,52	119,65 C	1.104,53 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	982,30 C	202,87	322,52	119,65 C	1.101,95 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	2,58 C	0,00	0,00	0,00	2,58 C
3.02	DEDUÇÕES	187.525.644,71 D	43.881.177,41	3.025.086,59	40.856.090,82 D	228.381.735,53 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	181.063.592,77 D	43.084.096,05	2.023.142,38	41.060.953,67 D	222.124.546,44 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	181.063.592,77 D	43.084.096,05	2.023.142,38	41.060.953,67 D	222.124.546,44 D
3.02.02.01.01	MORTE	152.987.592,77 D	38.656.096,05	1.646.466,38	37.009.629,67 D	189.997.222,44 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	666.000,00 D	0,00	376.676,00	376.676,00 C	289.324,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.03	ESPECIAL	27.410.000,00 D	4.428.000,00	0,00	4.428.000,00 D	31.838.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	6.462.051,94 D	797.081,36	1.001.944,21	204.862,85 C	6.257.189,09 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	4.008.495,19 D	791.889,94	1.001.944,21	210.054,27 C	3.798.440,92 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	2.329.867,56 D	4.612,30	0,00	4.612,30 D	2.334.479,86 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	2.329.867,56 D	4.612,30	0,00	4.612,30 D	2.334.479,86 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	42.996,26 D	483,23	0,00	483,23 D	43.479,49 D
3.02.99.99	OUTRAS	2.896,28 D	95,89	0,00	95,89 D	2.992,17 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	411.242,02 D	11.772,78	74.894,95	63.122,17 C	348.119,85 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	411.242,02 D	11.772,78	74.894,95	63.122,17 C	348.119,85 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	411.242,02 D	11.772,78	74.894,95	63.122,17 C	348.119,85 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.650.041,63 D	1.127.222,07	51,77	1.127.170,30 D	6.777.211,93 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.651,25 C	0,00	25,99	25,99 C	1.677,24 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.651,25 C	0,00	25,99	25,99 C	1.677,24 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.651.692,88 D	1.127.222,07	25,78	1.127.196,29 D	6.778.889,17 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	5.651.692,88 D	1.127.222,07	25,78	1.127.196,29 D	6.778.889,17 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.605.860,85 C	0,00	99.973,65	99.973,65 C	11.705.834,50 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.086.476,69 C	0,00	99.973,65	99.973,65 C	15.186.450,34 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	15.086.476,69 C	0,00	99.973,65	99.973,65 C	15.186.450,34 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	44.346.420,63 D	4.399.853,40	1.074.840,49	3.325.012,91 D	47.671.433,54 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	54.186.337,46 D	4.399.853,40	0,00	4.399.853,40 D	58.586.190,86 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	25.999.578,29 D	4.399.853,40	0,00	4.399.853,40 D	30.399.431,69 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	9.839.916,83 C	0,00	1.074.840,49	1.074.840,49 C	10.914.757,32 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	9.839.916,83 C	0,00	1.074.840,49	1.074.840,49 C	10.914.757,32 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	9.839.916,83 C	0,00	1.074.840,49	1.074.840,49 C	10.914.757,32 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.338.107,32	7.338.107,32	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.996.496,52 C	0,00	7.338.107,32	7.338.107,32 C	41.334.603,84 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.695.197,01 C	0,00	141.625,45	141.625,45 C	1.836.822,46 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.695.197,01 C	0,00	141.625,45	141.625,45 C	1.836.822,46 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.695.197,01 C	0,00	141.625,45	141.625,45 C	1.836.822,46 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.317.631,62 C	0,00	139.650,66	139.650,66 C	1.457.282,28 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	306.447,67 C	0,00	1.974,79	1.974,79 C	308.422,46 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.301.299,51 C	0,00	7.196.481,87	7.196.481,87 C	39.497.781,38 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	32.301.299,51 C	0,00	7.196.481,87	7.196.481,87 C	39.497.781,38 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	32.301.299,51 C	0,00	7.196.481,87	7.196.481,87 C	39.497.781,38 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	32.301.299,51 C	0,00	7.196.481,87	7.196.481,87 C	39.497.781,38 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.160.598,66 D	7.196.565,09	0,00	7.196.565,09 D	29.357.163,75 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	399.031,58 D	15.656,53	0,00	15.656,53 D	414.688,11 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	399.031,58 D	15.656,53	0,00	15.656,53 D	414.688,11 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	399.031,58 D	15.656,53	0,00	15.656,53 D	414.688,11 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,07 D	0,00	0,00	0,00	5.721,07 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	375.911,66 D	15.656,53	0,00	15.656,53 D	391.568,19 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.761.567,08 D	7.180.908,56	0,00	7.180.908,56 D	28.942.475,64 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.760.081,82 D	7.180.618,53	0,00	7.180.618,53 D	28.940.700,35 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	21.760.081,82 D	7.180.618,53	0,00	7.180.618,53 D	28.940.700,35 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.760.081,81 D	7.180.618,53	0,00	7.180.618,53 D	28.940.700,34 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	1.485,26 D	290,03	0,00	290,03 D	1.775,29 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.485,26 D	290,03	0,00	290,03 D	1.775,29 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.485,26 D	290,03	0,00	290,03 D	1.775,29 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.485,26 D	290,03	0,00	290,03 D	1.775,29 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	230.037,01 D	41.568,58	0,00	41.568,58 D	271.605,59 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	230.037,01 D	41.568,58	0,00	41.568,58 D	271.605,59 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	11.605.860,85 D	99.973,65	0,00	99.973,65 D	11.705.834,50 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	15.086.476,69 D	99.973,65	0,00	99.973,65 D	15.186.450,34 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	3.480.615,84 C	0,00	0,00	0,00	3.480.615,84 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	741.299.592,43 D	254.173.922,85	229.614.403,28	24.559.519,57 D	765.859.112,00 D
TOTAL PASSIVO:	741.299.592,43 C	122.838.242,97	147.397.762,54	24.559.519,57 C	765.859.112,00 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	56.839.537,32	56.839.537,32	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	314.184.159,96 D	70.759.583,68	80.622.326,18	9.862.742,50 C	304.321.417,46 D
1.01	DISPONÍVEL	587.797,29 D	28.981.392,27	29.066.397,06	85.004,79 C	502.792,50 D
1.01.01	IMEDIATO	587.797,29 D	28.981.392,27	29.066.397,06	85.004,79 C	502.792,50 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	587.797,29 D	15.789.006,93	15.874.042,22	85.035,29 C	502.762,00 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	587.797,29 D	15.789.006,93	15.874.042,22	85.035,29 C	502.762,00 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	587.797,29 D	15.789.006,93	15.874.042,22	85.035,29 C	502.762,00 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	13.192.385,34	13.192.354,84	30,50 D	30,50 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	13.192.385,34	13.192.354,84	30,50 D	30,50 D
1.02	REALIZÁVEL	313.596.362,67 D	41.778.191,41	51.555.929,12	9.777.737,71 C	303.818.624,96 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,20 D	1,08	0,97	0,11 D	60,31 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,20 D	1,08	0,97	0,11 D	60,31 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,20 D	1,08	0,97	0,11 D	60,31 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,20 D	1,08	0,97	0,11 D	60,31 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	60,20 D	1,08	0,97	0,11 D	60,31 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.245.467,39 D	26.470,87	0,00	26.470,87 D	2.271.938,26 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.245.467,39 D	26.470,87	0,00	26.470,87 D	2.271.938,26 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.245.467,39 D	26.470,87	0,00	26.470,87 D	2.271.938,26 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	311.350.835,08 D	41.751.719,46	51.555.928,15	9.804.208,69 C	301.546.626,39 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	142.579.213,32 D	33.556.711,34	43.542.312,08	9.985.600,74 C	132.593.612,58 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.857.198,21 D	27.693.399,04	38.101.119,07	10.407.720,03 C	87.449.478,18 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	18.828.438,10 D	464.884,11	961.200,65	496.316,54 C	18.332.121,56 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.828.438,10 D	464.884,11	961.200,65	496.316,54 C	18.332.121,56 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	18.828.438,10 D	464.884,11	961.200,65	496.316,54 C	18.332.121,56 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	4.424.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.424.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	14.717.710,15 D	163.903,72	1.037,36	162.866,36 D	14.880.576,51 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	118.110,28 D	85,96	844,16	758,20 C	117.352,08 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	444.409,25 C	188,73	1.282,57	1.093,84 C	445.503,09 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	13.026,92 D	300.705,70	958.036,56	657.330,86 C	644.303,94 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	79.028.760,11 D	27.228.514,93	37.139.918,42	9.911.403,49 C	69.117.356,62 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	79.028.760,11 D	27.228.514,93	37.139.918,42	9.911.403,49 C	69.117.356,62 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	5.318.000,00 D	0,00	703.000,00	703.000,00 C	4.615.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	73.333.413,30 D	5.911.427,41	15.067.484,85	9.156.057,44 C	64.177.355,86 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	232.294,79 C	14.266,40	308,68	13.957,72 D	218.337,07 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	609.641,60 D	17.702,15	84.005,92	66.303,77 C	543.337,83 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	21.285.118,97	21.285.118,97	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	44.722.015,11 D	5.863.312,30	5.441.193,01	422.119,29 D	45.144.134,40 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	44.722.015,11 D	5.863.312,30	5.441.193,01	422.119,29 D	45.144.134,40 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	44.722.015,11 D	5.863.312,30	5.441.193,01	422.119,29 D	45.144.134,40 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	42.829.488,40 D	2.893.207,26	2.613.426,69	279.780,57 D	43.109.268,97 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.892.526,71 D	356.595,25	214.256,53	142.338,72 D	2.034.865,43 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.613.509,79	2.613.509,79	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.046.913,80 D	44.704,02	4.917,36	39.786,66 D	5.086.700,46 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	5.046.913,80 D	44.704,02	4.917,36	39.786,66 D	5.086.700,46 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.046.913,80 D	44.704,02	4.917,36	39.786,66 D	5.086.700,46 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	473.500,68 D	44.085,36	0,06	44.085,30 D	517.585,98 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	73.413,12 D	618,66	4.917,30	4.298,64 C	69.114,48 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	9.059.941,90 D	1.593.710,77	1.327.286,13	266.424,64 D	9.326.366,54 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	7.592.382,82 D	1.360.401,37	1.106.211,33	254.190,04 D	7.846.572,86 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	7.565.024,18 D	0,00	0,00	0,00	7.565.024,18 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	44.134,40 C	1.274.346,00	1.013.417,71	260.928,29 D	216.793,89 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	71.493,04 D	50.472,39	57.210,64	6.738,25 C	64.754,79 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	35.582,98	35.582,98	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	855,00	0,00	855,00 D	855,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	855,00	0,00	855,00 D	855,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.467.559,08 D	232.454,40	221.074,80	11.379,60 D	1.478.938,68 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.381.817,18 D	0,00	0,00	0,00	1.381.817,18 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	77.326,42 D	232.454,40	221.074,80	11.379,60 D	88.706,02 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	8.415,48 D	0,00	0,00	0,00	8.415,48 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.664.766,06 D	6.556.593,33	6.681.412,58	124.819,25 C	154.539.946,81 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	135.652.366,32 D	5.957.500,30	6.162.047,66	204.547,36 C	135.447.818,96 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	97.516.540,82 D	2.772.247,05	3.523.743,41	751.496,36 C	96.765.044,46 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	79.030.584,06 D	0,00	0,00	0,00	79.030.584,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.485.956,76 D	2.772.247,05	3.523.743,41	751.496,36 C	17.734.460,40 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	38.135.825,50 D	3.185.253,25	2.638.304,25	546.949,00 D	38.682.774,50 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.624.359,03 D	0,00	0,00	0,00	35.624.359,03 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.511.466,47 D	3.185.253,25	2.638.304,25	546.949,00 D	3.058.415,47 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.027.293,14 D	407.861,75	305.508,54	102.353,21 D	17.129.646,35 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	17.027.293,14 D	407.861,75	305.508,54	102.353,21 D	17.129.646,35 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	660.293,15 D	407.861,75	305.508,54	102.353,21 D	762.646,36 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.985.106,60 D	191.231,28	213.856,38	22.625,10 C	1.962.481,50 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	14.755,50 C	176.279,04	198.904,14	22.625,10 C	37.380,60 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	14.952,24	14.952,24	0,00	0,00
2	PASSIVO	314.184.159,96 C	30.425.000,91	20.562.258,41	9.862.742,50 D	304.321.417,46 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.313.808,81 C	18.061.467,94	19.112.278,42	1.050.810,48 C	2.364.619,29 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.313.808,81 C	15.381.141,31	16.431.951,79	1.050.810,48 C	2.364.619,29 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	14.067.343,29	14.067.343,29	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	14.067.343,29	14.067.343,29	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.131.145,52 C	1.131.145,52	2.187.425,61	1.056.280,09 C	2.187.425,61 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	478.559,16 C	478.559,16	1.519.410,07	1.040.850,91 C	1.519.410,07 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	16.519,35 C	16.519,35	0,00	16.519,35 D	0,00
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	636.067,01 C	636.067,01	668.015,54	31.948,53 C	668.015,54 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	182.652,39 C	182.652,39	177.181,81	5.470,58 D	177.181,81 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	182.652,39 C	182.652,39	177.181,81	5.470,58 D	177.181,81 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,90 C	0,11	1,08	0,97 C	11,87 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,90 C	0,11	1,08	0,97 C	11,87 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.680.326,63	2.680.326,63	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.679.116,98	2.679.116,98	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.679.116,98	2.679.116,98	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.679.116,98	2.679.116,98	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.679.116,98	2.679.116,98	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	603,25	603,25	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	603,25	603,25	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	603,25	603,25	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	606,40	606,40	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	606,40	606,40	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	606,40	606,40	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	606,40	606,40	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	312.870.351,15 C	12.363.532,97	1.449.979,99	10.913.552,98 D	301.956.798,17 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	310.624.883,76 C	12.363.532,97	1.423.509,12	10.940.023,85 D	299.684.859,91 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	310.624.883,76 C	12.363.532,97	1.423.509,12	10.940.023,85 D	299.684.859,91 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	310.624.883,76 C	12.363.532,97	1.423.509,12	10.940.023,85 D	299.684.859,91 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	310.624.883,76 C	12.363.532,97	1.423.509,12	10.940.023,85 D	299.684.859,91 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	50.416.474,44 C	8.061,09	1.402.269,63	1.394.208,54 C	51.810.682,98 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	50.416.474,44 C	8.061,09	1.402.269,63	1.394.208,54 C	51.810.682,98 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	252.957.276,34 C	12.355.471,88	0,00	12.355.471,88 D	240.601.804,46 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	252.957.276,34 C	12.355.471,88	0,00	12.355.471,88 D	240.601.804,46 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.251.132,98 C	0,00	21.239,49	21.239,49 C	7.272.372,47 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.251.132,98 C	0,00	21.239,49	21.239,49 C	7.272.372,47 C
2.03.02	FUNDOS	2.245.467,39 C	0,00	26.470,87	26.470,87 C	2.271.938,26 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.245.467,39 C	0,00	26.470,87	26.470,87 C	2.271.938,26 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.245.467,39 C	0,00	26.470,87	26.470,87 C	2.271.938,26 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	2.245.467,39 C	0,00	26.470,87	26.470,87 C	2.271.938,26 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.106.959,48	16.106.959,48	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.984.439,04 C	0,11	2.596.787,97	2.596.787,86 C	12.581.226,90 C
3.01.01	CORRENTES	6.031.350,77 C	0,00	1.330.601,15	1.330.601,15 C	7.361.951,92 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.031.350,77 C	0,00	1.330.601,15	1.330.601,15 C	7.361.951,92 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.031.350,77 C	0,00	1.330.601,15	1.330.601,15 C	7.361.951,92 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.031.350,77 C	0,00	1.330.601,15	1.330.601,15 C	7.361.951,92 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.031.350,77 C	0,00	1.330.601,15	1.330.601,15 C	7.361.951,92 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	6.031.350,77 C	0,00	1.330.601,15	1.330.601,15 C	7.361.951,92 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.045.143,78 C	0,00	1.266.186,60	1.266.186,60 C	4.311.330,38 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	3.045.143,78 C	0,00	1.266.186,60	1.266.186,60 C	4.311.330,38 C
3.01.05	PORTABILIDADE	907.943,81 C	0,00	0,00	0,00	907.943,81 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	480.530,08 C	0,00	0,00	0,00	480.530,08 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	480.530,08 C	0,00	0,00	0,00	480.530,08 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,68 C	0,11	0,22	0,11 C	0,79 C
3.01.99.01	OUTROS	0,68 C	0,11	0,22	0,11 C	0,79 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,68 C	0,11	0,22	0,11 C	0,79 C
3.02	DEDUÇÕES	28.789.686,73 D	14.067.345,23	0,97	14.067.344,26 D	42.857.030,99 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	28.678.030,56 D	14.067.343,29	0,00	14.067.343,29 D	42.745.373,85 D
3.02.03.01	RESGATE	28.420.103,77 D	14.067.343,29	0,00	14.067.343,29 D	42.487.447,06 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	25.127.045,12 D	12.987.165,59	0,00	12.987.165,59 D	38.114.210,71 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	25.127.045,12 D	12.987.165,59	0,00	12.987.165,59 D	38.114.210,71 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	3.293.058,65 D	1.080.177,70	0,00	1.080.177,70 D	4.373.236,35 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.293.058,65 D	1.080.177,70	0,00	1.080.177,70 D	4.373.236,35 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	0,87 D	1,94	0,97	0,97 D	1,84 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,87 D	1,94	0,97	0,97 D	1,84 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	767.199,05 D	177.181,81	31.134,96	146.046,85 D	913.245,90 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	767.199,05 D	177.181,81	31.134,96	146.046,85 D	913.245,90 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	767.199,05 D	177.181,81	31.134,96	146.046,85 D	913.245,90 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	329.404,10 C	438.923,21	1.115.502,61	676.579,40 C	1.005.983,50 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.072.786,35 C	0,00	1.115.502,61	1.115.502,61 C	7.188.288,96 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.072.786,35 C	0,00	1.115.502,61	1.115.502,61 C	7.188.288,96 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.743.382,25 D	438.923,21	0,00	438.923,21 D	6.182.305,46 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.743.382,25 D	438.923,21	0,00	438.923,21 D	6.182.305,46 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	19.243.042,64 C	1.423.509,12	12.363.532,97	10.940.023,85 C	30.183.066,49 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.243.042,64 C	1.423.509,12	12.363.532,97	10.940.023,85 C	30.183.066,49 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.243.042,64 C	1.423.509,12	12.363.532,97	10.940.023,85 C	30.183.066,49 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.243.042,64 C	1.423.509,12	12.363.532,97	10.940.023,85 C	30.183.066,49 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.195.762,66	15.195.762,66	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.261.644,70 C	6.344.323,47	14.327.188,63	7.982.865,16 C	46.244.509,86 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.821.377,14 C	5.082.742,34	6.568.224,70	1.485.482,36 C	12.306.859,50 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.404.839,41 C	5.082.742,29	6.211.629,45	1.128.887,16 C	9.533.726,57 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.746.597,72 C	0,02	464.686,69	464.686,67 C	4.211.284,39 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.746.597,72 C	0,02	464.686,69	464.686,67 C	4.211.284,39 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
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.746.508,85 C	0,02	464.686,69	464.686,67 C	4.211.195,52 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.470.145,61 C	0,02	163.903,72	163.903,70 C	1.634.049,31 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	50.736,45 C	0,00	77,27	77,27 C	50.813,72 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.225.613,62 C	0,00	300.705,70	300.705,70 C	2.526.319,32 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.658.241,69 C	5.082.742,27	5.746.942,76	664.200,49 C	5.322.442,18 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	4.658.241,69 C	5.082.742,27	5.746.942,76	664.200,49 C	5.322.442,18 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.941.097,57 C	5.079.223,80	5.715.427,41	636.203,61 C	4.577.301,18 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	36,98 C	3.518,47	3.549,15	30,68 C	67,66 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	44.100,72 C	0,00	10.264,05	10.264,05 C	54.364,77 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	673.006,42 C	0,00	17.702,15	17.702,15 C	690.708,57 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.416.537,73 C	0,05	356.595,25	356.595,20 C	2.773.132,93 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.416.537,73 C	0,05	356.595,25	356.595,20 C	2.773.132,93 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.416.537,73 C	0,05	356.595,25	356.595,20 C	2.773.132,93 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.416.529,94 C	0,05	356.595,25	356.595,20 C	2.773.125,14 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	307.700,64 C	0,06	44.704,02	44.703,96 C	352.404,60 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	307.700,64 C	0,06	44.704,02	44.703,96 C	352.404,60 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	307.700,64 C	0,06	44.704,02	44.703,96 C	352.404,60 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	231.436,50 C	0,06	44.085,36	44.085,30 C	275.521,80 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	76.264,14 C	0,00	618,66	618,66 C	76.882,80 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	5.609.027,59 C	255.044,99	1.442.568,03	1.187.523,04 C	6.796.550,63 C
5.01.03.01	AÇÕES	4.705.471,60 C	228.301,19	1.227.680,23	999.379,04 C	5.704.850,64 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.553.799,92 C	163.440,45	1.148.512,90	985.072,45 C	5.538.872,37 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	151.671,68 C	64.860,74	79.167,33	14.306,59 C	165.978,27 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.169,67 C	0,00	855,00	855,00 C	2.024,67 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.169,67 C	0,00	855,00	855,00 C	2.024,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	902.386,32 C	26.743,80	214.032,80	187.289,00 C	1.089.675,32 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	876.022,62 C	26.743,80	214.032,80	187.289,00 C	1.063.311,62 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	26.363,70 C	0,00	0,00	0,00	26.363,70 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.523.539,33 C	1.006.536,08	6.271.691,88	5.265.155,80 C	26.788.695,13 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	20.153.310,24 C	894.090,71	5.726.308,87	4.832.218,16 C	24.985.528,40 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.741.089,24 C	359.548,21	2.703.030,28	2.343.482,07 C	11.084.571,31 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.741.089,24 C	359.548,21	2.703.030,28	2.343.482,07 C	11.084.571,31 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	21.403,34	21.403,34 C	21.403,34 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	21.403,34	21.403,34 C	21.403,34 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	11.412.221,00 C	534.542,50	3.001.875,25	2.467.332,75 C	13.879.553,75 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.412.221,00 C	534.542,50	3.001.875,25	2.467.332,75 C	13.879.553,75 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.094.542,99 C	93.755,07	407.861,75	314.106,68 C	1.408.649,67 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.094.542,99 C	93.755,07	407.861,75	314.106,68 C	1.408.649,67 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.094.542,99 C	93.755,07	407.861,75	314.106,68 C	1.408.649,67 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	275.686,10 C	18.690,30	137.521,26	118.830,96 C	394.517,06 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	250.056,54 C	18.690,30	122.569,02	103.878,72 C	353.935,26 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	25.629,56 C	0,00	14.952,24	14.952,24 C	40.581,80 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.757.706,00 D	7.704.801,62	429.650,82	7.275.150,80 D	45.032.856,80 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.466.235,64 D	994.134,15	186,67	993.947,48 D	6.460.183,12 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.453.673,60 D	994.134,13	186,67	993.947,46 D	6.447.621,06 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.433.302,48 D	961.189,88	186,67	961.003,21 D	5.394.305,69 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.433.302,48 D	961.189,88	186,67	961.003,21 D	5.394.305,69 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.433.302,48 D	961.189,88	186,67	961.003,21 D	5.394.305,69 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	563.175,34 D	1.037,34	0,00	1.037,34 D	564.212,68 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	11.867,57 D	844,16	75,21	768,95 D	12.636,52 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	27.197,71 D	1.271,82	111,46	1.160,36 D	28.358,07 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.831.061,86 D	958.036,56	0,00	958.036,56 D	4.789.098,42 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.020.371,12 D	32.944,25	0,00	32.944,25 D	1.053.315,37 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.020.371,12 D	32.944,25	0,00	32.944,25 D	1.053.315,37 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	935.207,79 D	0,68	0,00	0,68 D	935.208,47 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	84.476,43 D	32.943,57	0,00	32.943,57 D	117.420,00 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	12.562,04 D	0,02	0,00	0,02 D	12.562,06 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	12.562,04 D	0,02	0,00	0,02 D	12.562,06 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	12.562,04 D	0,02	0,00	0,02 D	12.562,06 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.410,70 D	0,02	0,00	0,02 D	12.410,72 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	97.511,50 D	4.917,30	0,00	4.917,30 D	102.428,80 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	97.511,50 D	4.917,30	0,00	4.917,30 D	102.428,80 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	97.511,50 D	4.917,30	0,00	4.917,30 D	102.428,80 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	97.249,74 D	4.917,30	0,00	4.917,30 D	102.167,04 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	6.704.867,76 D	1.045.219,51	144.562,70	900.656,81 D	7.605.524,57 D
5.02.03.01	AÇÕES	5.601.529,16 D	850.285,26	126.141,10	724.144,16 D	6.325.673,32 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.601.417,14 D	850.285,26	126.141,10	724.144,16 D	6.325.561,30 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	112,02 D	0,00	0,00	0,00	112,02 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.100.259,02 D	194.331,00	18.421,60	175.909,40 D	1.276.168,42 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.100.259,02 D	194.331,00	18.421,60	175.909,40 D	1.276.168,42 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.033,07 D	603,25	0,00	603,25 D	3.636,32 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	3.033,07 D	603,25	0,00	603,25 D	3.636,32 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.489.091,10 D	5.660.530,66	284.901,45	5.375.629,21 D	30.864.720,31 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	24.172.223,52 D	5.267.956,95	231.191,43	5.036.765,52 D	29.208.989,04 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.968.515,77 D	3.164.195,20	47.813,43	3.116.381,77 D	12.084.897,54 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.968.515,77 D	3.164.195,20	47.813,43	3.116.381,77 D	12.084.897,54 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	15.203.707,75 D	2.103.761,75	183.378,00	1.920.383,75 D	17.124.091,50 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.203.707,75 D	2.103.761,75	183.378,00	1.920.383,75 D	17.124.091,50 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.048.878,32 D	211.753,47	0,00	211.753,47 D	1.260.631,79 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.048.878,32 D	211.753,47	0,00	211.753,47 D	1.260.631,79 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.048.878,32 D	211.753,47	0,00	211.753,47 D	1.260.631,79 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	264.812,04 D	180.213,84	53.710,02	126.503,82 D	391.315,86 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	264.812,04 D	180.213,84	53.710,02	126.503,82 D	391.315,86 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.177,22 D	606,40	0,00	606,40 D	3.783,62 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	3.177,22 D	606,40	0,00	606,40 D	3.783,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	3.177,22 D	606,40	0,00	606,40 D	3.783,62 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3.177,22 D	606,40	0,00	606,40 D	3.783,62 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	174.534,60 D	31.134,96	0,00	31.134,96 D	205.669,56 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	174.534,60 D	31.134,96	0,00	31.134,96 D	205.669,56 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	329.404,10 D	1.115.502,61	438.923,21	676.579,40 D	1.005.983,50 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.072.786,35 D	1.115.502,61	0,00	1.115.502,61 D	7.188.288,96 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	5.743.382,25 C	0,00	438.923,21	438.923,21 C	6.182.305,46 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	314.184.159,96 D	70.759.583,68	80.622.326,18	9.862.742,50 C	304.321.417,46 D
TOTAL PASSIVO:	314.184.159,96 C	30.425.000,91	20.562.258,41	9.862.742,50 D	304.321.417,46 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	31.302.722,14	31.302.722,14	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	120.327.491,76 D	38.029.371,24	44.551.524,44	6.522.153,20 C	113.805.338,56 D
1.01	DISPONÍVEL	2.713,74 D	16.848.119,96	16.831.448,30	16.671,66 D	19.385,40 D
1.01.01	IMEDIATO	2.713,74 D	16.848.119,96	16.831.448,30	16.671,66 D	19.385,40 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.713,74 D	8.902.201,76	8.885.560,60	16.641,16 D	19.354,90 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.713,74 D	8.902.201,76	8.885.560,60	16.641,16 D	19.354,90 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.713,74 D	8.902.201,76	8.885.560,60	16.641,16 D	19.354,90 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	7.945.918,20	7.945.887,70	30,50 D	30,50 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	7.945.918,20	7.945.887,70	30,50 D	30,50 D
1.02	REALIZÁVEL	120.324.778,02 D	21.181.251,28	27.720.076,14	6.538.824,86 C	113.785.953,16 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,10 D	0,60	0,60	0,00	1,10 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,10 D	0,60	0,60	0,00	1,10 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,10 D	0,60	0,60	0,00	1,10 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,10 D	0,60	0,60	0,00	1,10 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,10 D	0,60	0,60	0,00	1,10 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	653.827,27 D	9.536,98	0,00	9.536,98 D	663.364,25 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	653.827,27 D	9.536,98	0,00	9.536,98 D	663.364,25 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	653.827,27 D	9.536,98	0,00	9.536,98 D	663.364,25 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	119.670.949,65 D	21.171.713,70	27.720.076,54	6.548.361,84 C	113.122.587,81 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	87.834.396,61 D	20.331.254,96	26.660.499,90	6.329.244,94 C	81.505.151,67 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	65.474.088,36 D	16.576.084,85	21.527.417,67	4.951.332,82 C	60.522.755,54 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.474.088,36 D	16.576.084,85	21.527.417,67	4.951.332,82 C	60.522.755,54 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	65.474.088,36 D	16.576.084,85	21.527.417,67	4.951.332,82 C	60.522.755,54 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.405.000,00 D	0,00	365.000,00	365.000,00 C	4.040.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	60.743.453,53 D	5.596.254,70	10.158.447,59	4.562.192,89 C	56.181.260,64 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	179.400,98 C	3.615,17	0,60	3.614,57 D	175.786,41 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	505.035,81 D	15.654,76	43.409,26	27.754,50 C	477.281,31 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	10.960.560,22	10.960.560,22	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	22.360.308,25 D	3.755.170,11	5.133.082,23	1.377.912,12 C	20.982.396,13 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	22.360.308,25 D	3.755.170,11	5.133.082,23	1.377.912,12 C	20.982.396,13 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	22.360.308,25 D	3.755.170,11	5.133.082,23	1.377.912,12 C	20.982.396,13 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	21.320.204,13 D	1.115.642,33	2.465.546,58	1.349.904,25 C	19.970.299,88 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.040.104,12 D	173.950,69	201.958,56	28.007,87 C	1.012.096,25 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.465.577,09	2.465.577,09	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.682.304,60 D	14.901,34	1.639,12	13.262,22 D	1.695.566,82 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.682.304,60 D	14.901,34	1.639,12	13.262,22 D	1.695.566,82 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.682.304,60 D	14.901,34	1.639,12	13.262,22 D	1.695.566,82 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	157.833,56 D	14.695,12	0,02	14.695,10 D	172.528,66 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	24.471,04 D	206,22	1.639,10	1.432,88 C	23.038,16 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.154.248,44 D	825.557,40	1.057.936,52	232.379,12 C	29.921.869,32 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	30.154.248,44 D	825.557,40	1.057.936,52	232.379,12 C	29.921.869,32 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.154.248,44 D	825.557,40	1.057.936,52	232.379,12 C	29.921.869,32 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	24.433.815,06 D	0,00	0,00	0,00	24.433.815,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.720.433,38 D	825.557,40	1.057.936,52	232.379,12 C	5.488.054,26 D
2	PASSIVO	120.327.491,76 C	18.616.040,90	12.093.887,70	6.522.153,20 D	113.805.338,56 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	218.059,90 C	10.339.315,41	11.638.846,35	1.299.530,94 C	1.517.590,84 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	218.059,90 C	9.425.117,29	10.724.648,23	1.299.530,94 C	1.517.590,84 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	9.207.057,39	9.207.057,39	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	9.207.057,39	9.207.057,39	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	150.629,82 C	150.629,82	1.453.754,81	1.303.124,99 C	1.453.754,81 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	82.345,99 C	82.345,99	999.170,38	916.824,39 C	999.170,38 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	16.519,35 C	16.519,35	0,00	16.519,35 D	0,00
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	51.764,48 C	51.764,48	454.584,43	402.819,95 C	454.584,43 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	67.430,08 C	67.430,08	63.835,43	3.594,65 D	63.835,43 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	67.430,08 C	67.430,08	63.835,43	3.594,65 D	63.835,43 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,60	0,60 C	0,60 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,60	0,60 C	0,60 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	914.198,12	914.198,12	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	913.744,79	913.744,79	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	913.744,79	913.744,79	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	913.744,79	913.744,79	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	913.744,79	913.744,79	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	151,17	151,17	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	151,17	151,17	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	151,17	151,17	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	302,16	302,16	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	302,16	302,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	302,16	302,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	302,16	302,16	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	120.109.431,86 C	8.276.725,49	455.041,35	7.821.684,14 D	112.287.747,72 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	119.455.604,59 C	8.276.725,49	445.504,37	7.831.221,12 D	111.624.383,47 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	119.455.604,59 C	8.276.725,49	445.504,37	7.831.221,12 D	111.624.383,47 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	119.455.604,59 C	8.276.725,49	445.504,37	7.831.221,12 D	111.624.383,47 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	119.455.604,59 C	8.276.725,49	445.504,37	7.831.221,12 D	111.624.383,47 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	11.535.637,13 C	0,00	441.568,87	441.568,87 C	11.977.206,00 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	11.535.637,13 C	0,00	441.568,87	441.568,87 C	11.977.206,00 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	106.819.252,04 C	8.276.725,49	0,00	8.276.725,49 D	98.542.526,55 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	106.819.252,04 C	8.276.725,49	0,00	8.276.725,49 D	98.542.526,55 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.100.715,42 C	0,00	3.935,50	3.935,50 C	1.104.650,92 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.100.715,42 C	0,00	3.935,50	3.935,50 C	1.104.650,92 C
2.03.02	FUNDOS	653.827,27 C	0,00	9.536,98	9.536,98 C	663.364,25 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	653.827,27 C	0,00	9.536,98	9.536,98 C	663.364,25 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	653.827,27 C	0,00	9.536,98	9.536,98 C	663.364,25 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	653.827,27 C	0,00	9.536,98	9.536,98 C	663.364,25 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.716.398,39	9.716.398,39	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.284.200,40 C	0,00	956.344,56	956.344,56 C	3.240.544,96 C
3.01.01	CORRENTES	1.515.244,06 C	0,00	507.555,78	507.555,78 C	2.022.799,84 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.515.244,06 C	0,00	507.555,78	507.555,78 C	2.022.799,84 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.515.244,06 C	0,00	507.555,78	507.555,78 C	2.022.799,84 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.515.244,06 C	0,00	507.555,78	507.555,78 C	2.022.799,84 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.515.244,06 C	0,00	507.555,78	507.555,78 C	2.022.799,84 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.515.244,06 C	0,00	507.555,78	507.555,78 C	2.022.799,84 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	767.191,84 C	0,00	448.788,78	448.788,78 C	1.215.980,62 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	767.191,84 C	0,00	448.788,78	448.788,78 C	1.215.980,62 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
3.02	DEDUÇÕES	8.167.391,21 D	9.207.058,59	0,60	9.207.057,99 D	17.374.449,20 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.655,30 D	0,00	0,00	0,00	111.655,30 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	8.055.735,63 D	9.207.057,39	0,00	9.207.057,39 D	17.262.793,02 D
3.02.03.01	RESGATE	7.944.109,74 D	9.207.057,39	0,00	9.207.057,39 D	17.151.167,13 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.956.109,74 D	9.150.057,39	0,00	9.150.057,39 D	16.106.167,13 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	6.956.109,74 D	9.150.057,39	0,00	9.150.057,39 D	16.106.167,13 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	988.000,00 D	57.000,00	0,00	57.000,00 D	1.045.000,00 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	988.000,00 D	57.000,00	0,00	57.000,00 D	1.045.000,00 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,28 D	1,20	0,60	0,60 D	0,88 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,28 D	1,20	0,60	0,60 D	0,88 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	276.194,48 D	63.835,43	11.217,37	52.618,06 D	328.812,54 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	276.194,48 D	63.835,43	11.217,37	52.618,06 D	328.812,54 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	276.194,48 D	63.835,43	11.217,37	52.618,06 D	328.812,54 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.807.356,75 C	0,00	472.110,37	472.110,37 C	4.279.467,12 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.807.356,75 C	0,00	472.110,37	472.110,37 C	4.279.467,12 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.807.356,75 C	0,00	472.110,37	472.110,37 C	4.279.467,12 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.352.028,54 C	445.504,37	8.276.725,49	7.831.221,12 C	10.183.249,66 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.352.028,54 C	445.504,37	8.276.725,49	7.831.221,12 C	10.183.249,66 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.352.028,54 C	445.504,37	8.276.725,49	7.831.221,12 C	10.183.249,66 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.352.028,54 C	445.504,37	8.276.725,49	7.831.221,12 C	10.183.249,66 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.629.934,06	6.629.934,06	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.471.090,85 C	5.158.721,95	6.629.934,06	1.471.212,11 C	8.942.302,96 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.665.587,89 C	5.079.223,81	5.789.475,32	710.251,51 C	5.375.839,40 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.456.799,85 C	5.079.223,80	5.615.524,63	536.300,83 C	3.993.100,68 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.456.799,85 C	5.079.223,80	5.615.524,63	536.300,83 C	3.993.100,68 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	3.456.799,85 C	5.079.223,80	5.615.524,63	536.300,83 C	3.993.100,68 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.909.688,23 C	5.079.223,80	5.596.254,70	517.030,90 C	3.426.719,13 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	18.508,98 C	0,00	3.615,17	3.615,17 C	22.124,15 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	528.565,66 C	0,00	15.654,76	15.654,76 C	544.220,42 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.208.788,04 C	0,01	173.950,69	173.950,68 C	1.382.738,72 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.208.788,04 C	0,01	173.950,69	173.950,68 C	1.382.738,72 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.208.788,04 C	0,01	173.950,69	173.950,68 C	1.382.738,72 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.208.782,02 C	0,01	173.950,69	173.950,68 C	1.382.732,70 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	6,02 C	0,00	0,00	0,00	6,02 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	102.566,88 C	0,02	14.901,34	14.901,32 C	117.468,20 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	102.566,88 C	0,02	14.901,34	14.901,32 C	117.468,20 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	102.566,88 C	0,02	14.901,34	14.901,32 C	117.468,20 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	77.145,50 C	0,02	14.695,12	14.695,10 C	91.840,60 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	25.421,38 C	0,00	206,22	206,22 C	25.627,60 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.702.936,08 C	79.498,12	825.557,40	746.059,28 C	3.448.995,36 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.702.936,08 C	79.498,12	825.557,40	746.059,28 C	3.448.995,36 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.702.936,08 C	79.498,12	804.154,06	724.655,94 C	3.427.592,02 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.702.936,08 C	79.498,12	804.154,06	724.655,94 C	3.427.592,02 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	21.403,34	21.403,34 C	21.403,34 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	21.403,34	21.403,34 C	21.403,34 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.600.912,24 D	987.884,37	0,00	987.884,37 D	4.588.796,61 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	792.852,22 D	7.353,54	0,00	7.353,54 D	800.205,76 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	792.147,34 D	7.353,54	0,00	7.353,54 D	799.500,88 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	792.147,34 D	7.353,54	0,00	7.353,54 D	799.500,88 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	792.147,34 D	7.353,54	0,00	7.353,54 D	799.500,88 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	758.216,96 D	0,60	0,00	0,60 D	758.217,56 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	33.422,36 D	7.352,94	0,00	7.352,94 D	40.775,30 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	OPERAÇÕES 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	32.503,85 D	1.639,10	0,00	1.639,10 D	34.142,95 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	32.503,85 D	1.639,10	0,00	1.639,10 D	34.142,95 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.503,85 D	1.639,10	0,00	1.639,10 D	34.142,95 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87,27 D	0,00	0,00	0,00	87,27 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	32.416,58 D	1.639,10	0,00	1.639,10 D	34.055,68 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	755,31 D	151,17	0,00	151,17 D	906,48 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	755,31 D	151,17	0,00	151,17 D	906,48 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	755,31 D	151,17	0,00	151,17 D	906,48 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.774.800,86 D	978.740,56	0,00	978.740,56 D	3.753.541,42 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.773.261,34 D	978.438,40	0,00	978.438,40 D	3.751.699,74 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.773.261,34 D	978.438,40	0,00	978.438,40 D	3.751.699,74 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.773.261,34 D	978.438,40	0,00	978.438,40 D	3.751.699,74 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.539,52 D	302,16	0,00	302,16 D	1.841,68 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.539,52 D	302,16	0,00	302,16 D	1.841,68 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.539,52 D	302,16	0,00	302,16 D	1.841,68 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.539,52 D	302,16	0,00	302,16 D	1.841,68 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	62.821,86 D	11.217,37	0,00	11.217,37 D	74.039,23 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	62.821,86 D	11.217,37	0,00	11.217,37 D	74.039,23 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	3.807.356,75 D	472.110,37	0,00	472.110,37 D	4.279.467,12 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.807.356,75 D	472.110,37	0,00	472.110,37 D	4.279.467,12 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	120.327.491,76 D	38.029.371,24	44.551.524,44	6.522.153,20 C	113.805.338,56 D
TOTAL PASSIVO:	120.327.491,76 C	18.616.040,90	12.093.887,70	6.522.153,20 D	113.805.338,56 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	16.346.332,45	16.346.332,45	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	122.052.544,56 D	22.305.685,05	24.614.088,16	2.308.403,11 C	119.744.141,45 D
1.01	DISPONÍVEL	157.677,46 D	8.583.327,20	8.604.549,67	21.222,47 C	136.454,99 D
1.01.01	IMEDIATO	157.677,46 D	8.583.327,20	8.604.549,67	21.222,47 C	136.454,99 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	157.677,46 D	4.835.729,03	4.856.951,50	21.222,47 C	136.454,99 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	157.677,46 D	4.835.729,03	4.856.951,50	21.222,47 C	136.454,99 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	157.677,46 D	4.835.729,03	4.856.951,50	21.222,47 C	136.454,99 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	3.747.598,17	3.747.598,17	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.747.598,17	3.747.598,17	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	121.894.867,10 D	13.722.357,85	16.009.538,49	2.287.180,64 C	119.607.686,46 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.048.056,87 D	11.121,95	0,00	11.121,95 D	1.059.178,82 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.048.056,87 D	11.121,95	0,00	11.121,95 D	1.059.178,82 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.048.056,87 D	11.121,95	0,00	11.121,95 D	1.059.178,82 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	120.846.810,23 D	13.711.235,53	16.009.538,12	2.298.302,59 C	118.548.507,64 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.791.437,11 D	9.287.075,64	11.719.477,43	2.432.401,79 C	31.359.035,32 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.603.253,20 D	8.037.444,99	11.719.306,49	3.681.861,50 C	13.921.391,70 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.374.357,21 D	111.726,08	159.292,67	47.566,59 C	5.326.790,62 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.374.357,21 D	111.726,08	159.292,67	47.566,59 C	5.326.790,62 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	5.374.357,21 D	111.726,08	159.292,67	47.566,59 C	5.326.790,62 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	1.260.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	4.163.472,16 D	46.440,81	295,46	46.145,35 D	4.209.617,51 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	114.419,92 D	50,87	742,26	691,39 C	113.728,53 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	163.534,87 C	65.234,40	158.254,95	93.020,55 C	256.555,42 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	12.228.895,99 D	7.925.718,91	11.560.013,82	3.634.294,91 C	8.594.601,08 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	12.228.895,99 D	7.925.718,91	11.560.013,82	3.634.294,91 C	8.594.601,08 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	824.000,00 D	0,00	249.000,00	249.000,00 C	575.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	11.362.680,01 D	281.240,91	3.647.825,70	3.366.584,79 C	7.996.095,22 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	52.480,50 C	10.237,92	308,08	9.929,84 D	42.550,66 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	94.696,48 D	1.863,69	30.503,65	28.639,96 C	66.056,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	7.632.376,39	7.632.376,39	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	16.188.183,91 D	1.249.630,65	170,94	1.249.459,71 D	17.437.643,62 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	16.188.183,91 D	1.249.630,65	170,94	1.249.459,71 D	17.437.643,62 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	16.188.183,91 D	1.249.630,65	170,94	1.249.459,71 D	17.437.643,62 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	15.554.958,51 D	1.118.461,76	52,57	1.118.409,19 D	16.673.367,70 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	633.225,40 D	131.063,73	13,21	131.050,52 D	764.275,92 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	105,16	105,16	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.682.304,60 D	14.901,34	1.639,12	13.262,22 D	1.695.566,82 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.682.304,60 D	14.901,34	1.639,12	13.262,22 D	1.695.566,82 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.682.304,60 D	14.901,34	1.639,12	13.262,22 D	1.695.566,82 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	157.833,56 D	14.695,12	0,02	14.695,10 D	172.528,66 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	24.471,04 D	206,22	1.639,10	1.432,88 C	23.038,16 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	6.489.381,72 D	1.118.337,55	924.496,52	193.841,03 D	6.683.222,75 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.406.477,80 D	946.292,35	761.986,12	184.306,23 D	5.590.784,03 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	5.363.126,88 D	0,00	0,00	0,00	5.363.126,88 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.028,02 C	895.300,72	707.192,51	188.108,21 D	183.080,19 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	48.378,94 D	34.757,17	38.559,15	3.801,98 C	44.576,96 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	16.234,46	16.234,46	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	648,00	0,00	648,00 D	648,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	648,00	0,00	648,00 D	648,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.082.903,92 D	171.397,20	162.510,40	8.886,80 D	1.091.790,72 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.025.927,94 D	0,00	0,00	0,00	1.025.927,94 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	50.714,86 D	171.397,20	162.510,40	8.886,80 D	59.601,66 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	6.261,12 D	0,00	0,00	0,00	6.261,12 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.883.686,80 D	3.290.921,00	3.363.925,05	73.004,05 C	78.810.682,75 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	67.680.198,24 D	2.950.724,64	3.073.795,36	123.070,72 C	67.557.127,52 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	49.533.966,02 D	1.431.472,35	1.813.198,31	381.725,96 C	49.152.240,06 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	40.120.238,79 D	0,00	0,00	0,00	40.120.238,79 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.413.727,23 D	1.431.472,35	1.813.198,31	381.725,96 C	9.032.001,27 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.146.232,22 D	1.519.252,29	1.260.597,05	258.655,24 D	18.404.887,46 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	16.930.536,67 D	0,00	0,00	0,00	16.930.536,67 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.215.695,55 D	1.519.252,29	1.260.597,05	258.655,24 D	1.474.350,79 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.210.935,26 D	244.580,72	183.201,50	61.379,22 D	10.272.314,48 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	10.210.935,26 D	244.580,72	183.201,50	61.379,22 D	10.272.314,48 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	390.935,27 D	244.580,72	183.201,50	61.379,22 D	452.314,49 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	992.553,30 D	95.615,64	106.928,19	11.312,55 C	981.240,75 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	7.377,75 C	88.139,52	99.452,07	11.312,55 C	18.690,30 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	7.476,12	7.476,12	0,00	0,00
2	PASSIVO	122.052.544,56 C	8.047.427,29	5.739.024,18	2.308.403,11 D	119.744.141,45 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	736.627,28 C	5.374.571,76	5.230.020,36	144.551,40 D	592.075,88 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	736.627,28 C	4.255.566,21	4.111.014,81	144.551,40 D	592.075,88 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.518.949,81	3.518.949,81	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	3.518.949,81	3.518.949,81	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	660.960,28 C	660.960,28	517.620,26	143.340,02 D	517.620,26 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	330.066,73 C	330.066,73	456.605,62	126.538,89 C	456.605,62 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	330.893,55 C	330.893,55	61.014,64	269.878,91 D	61.014,64 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	75.656,12 C	75.656,12	74.444,37	1.211,75 D	74.444,37 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	75.656,12 C	75.656,12	74.444,37	1.211,75 D	74.444,37 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,88 C	0,00	0,37	0,37 C	11,25 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	10,88 C	0,00	0,37	0,37 C	11,25 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.119.005,55	1.119.005,55	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.118.553,73	1.118.553,73	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.118.553,73	1.118.553,73	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.118.553,73	1.118.553,73	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.118.553,73	1.118.553,73	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	271,04	271,04	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	271,04	271,04	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	271,04	271,04	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	180,78	180,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	180,78	180,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	180,78	180,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	180,78	180,78	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.315.917,28 C	2.672.855,53	509.003,82	2.163.851,71 D	119.152.065,57 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	120.267.860,41 C	2.672.855,53	497.881,87	2.174.973,66 D	118.092.886,75 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.267.860,41 C	2.672.855,53	497.881,87	2.174.973,66 D	118.092.886,75 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.267.860,41 C	2.672.855,53	497.881,87	2.174.973,66 D	118.092.886,75 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.267.860,41 C	2.672.855,53	497.881,87	2.174.973,66 D	118.092.886,75 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	26.803.529,04 C	0,00	487.235,65	487.235,65 C	27.290.764,69 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	26.803.529,04 C	0,00	487.235,65	487.235,65 C	27.290.764,69 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	88.571.441,75 C	2.672.855,53	0,00	2.672.855,53 D	85.898.586,22 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	88.571.441,75 C	2.672.855,53	0,00	2.672.855,53 D	85.898.586,22 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.892.889,62 C	0,00	10.646,22	10.646,22 C	4.903.535,84 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.892.889,62 C	0,00	10.646,22	10.646,22 C	4.903.535,84 C
2.03.02	FUNDOS	1.048.056,87 C	0,00	11.121,95	11.121,95 C	1.059.178,82 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.048.056,87 C	0,00	11.121,95	11.121,95 C	1.059.178,82 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.048.056,87 C	0,00	11.121,95	11.121,95 C	1.059.178,82 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.048.056,87 C	0,00	11.121,95	11.121,95 C	1.059.178,82 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.091.276,79	4.091.276,79	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.006.660,88 C	0,00	1.088.236,02	1.088.236,02 C	6.094.896,90 C
3.01.01	CORRENTES	3.206.325,87 C	0,00	571.098,43	571.098,43 C	3.777.424,30 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.206.325,87 C	0,00	571.098,43	571.098,43 C	3.777.424,30 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.206.325,87 C	0,00	571.098,43	571.098,43 C	3.777.424,30 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.206.325,87 C	0,00	571.098,43	571.098,43 C	3.777.424,30 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.206.325,87 C	0,00	571.098,43	571.098,43 C	3.777.424,30 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.206.325,87 C	0,00	571.098,43	571.098,43 C	3.777.424,30 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.324.587,69 C	0,00	517.137,59	517.137,59 C	1.841.725,28 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.324.587,69 C	0,00	517.137,59	517.137,59 C	1.841.725,28 C
3.01.05	PORTABILIDADE	475.746,82 C	0,00	0,00	0,00	475.746,82 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	475.746,82 C	0,00	0,00	0,00	475.746,82 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	475.746,82 C	0,00	0,00	0,00	475.746,82 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	14.871.449,38 D	3.518.950,55	0,37	3.518.950,18 D	18.390.399,56 D
3.02.03	INSTITUTOS	14.871.449,01 D	3.518.949,81	0,00	3.518.949,81 D	18.390.398,82 D
3.02.03.01	RESGATE	14.840.904,73 D	3.518.949,81	0,00	3.518.949,81 D	18.359.854,54 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	13.433.238,56 D	2.515.772,11	0,00	2.515.772,11 D	15.949.010,67 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	13.433.238,56 D	2.515.772,11	0,00	2.515.772,11 D	15.949.010,67 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.407.666,17 D	1.003.177,70	0,00	1.003.177,70 D	2.410.843,87 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.407.666,17 D	1.003.177,70	0,00	1.003.177,70 D	2.410.843,87 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	0,37 D	0,74	0,37	0,37 D	0,74 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,37 D	0,74	0,37	0,37 D	0,74 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	322.755,92 D	74.444,37	13.081,60	61.362,77 D	384.118,69 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	322.755,92 D	74.444,37	13.081,60	61.362,77 D	384.118,69 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	322.755,92 D	74.444,37	13.081,60	61.362,77 D	384.118,69 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.027.838,20 D	0,00	317.103,27	317.103,27 C	710.734,93 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.409.862,28 C	0,00	317.103,27	317.103,27 C	1.726.965,55 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.409.862,28 C	0,00	317.103,27	317.103,27 C	1.726.965,55 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	11.215.382,62 C	497.881,87	2.672.855,53	2.174.973,66 C	13.390.356,28 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.215.382,62 C	497.881,87	2.672.855,53	2.174.973,66 C	13.390.356,28 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.215.382,62 C	497.881,87	2.672.855,53	2.174.973,66 C	13.390.356,28 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.215.382,62 C	497.881,87	2.672.855,53	2.174.973,66 C	13.390.356,28 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.782.737,08	4.782.737,08	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.288.330,34 C	689.710,46	4.530.912,53	3.841.202,07 C	21.129.532,41 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.477.767,22 C	1.217,27	360.578,39	359.361,12 C	2.837.128,34 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.540.655,02 C	1.217,26	229.514,66	228.297,40 C	1.768.952,42 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	687.157,32 C	0,00	111.675,21	111.675,21 C	798.832,53 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	687.157,32 C	0,00	111.675,21	111.675,21 C	798.832,53 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
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	687.136,22 C	0,00	111.675,21	111.675,21 C	798.811,43 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	338.424,00 C	0,00	46.440,81	46.440,81 C	384.864,81 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.585,11 C	0,00	0,00	0,00	5.585,11 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	343.127,11 C	0,00	65.234,40	65.234,40 C	408.361,51 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	853.497,70 C	1.217,26	117.839,45	116.622,19 C	970.119,89 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	853.497,70 C	1.217,26	117.839,45	116.622,19 C	970.119,89 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	721.214,30 C	0,00	108.240,91	108.240,91 C	829.455,21 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	0,00	1.217,26	1.217,26	0,00	0,00
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	22.833,39 C	0,00	6.517,59	6.517,59 C	29.350,98 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	109.450,01 C	0,00	1.863,69	1.863,69 C	111.313,70 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	937.112,20 C	0,01	131.063,73	131.063,72 C	1.068.175,92 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	937.112,20 C	0,01	131.063,73	131.063,72 C	1.068.175,92 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	937.112,20 C	0,01	131.063,73	131.063,72 C	1.068.175,92 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	937.110,43 C	0,01	131.063,73	131.063,72 C	1.068.174,15 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	102.566,87 C	0,02	14.901,34	14.901,32 C	117.468,19 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	102.566,87 C	0,02	14.901,34	14.901,32 C	117.468,19 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	102.566,87 C	0,02	14.901,34	14.901,32 C	117.468,19 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	77.145,49 C	0,02	14.695,12	14.695,10 C	91.840,59 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	25.421,38 C	0,00	206,22	206,22 C	25.627,60 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	4.035.610,32 C	162.362,61	1.014.715,30	852.352,69 C	4.887.963,01 C
5.01.03.01	AÇÕES	3.368.552,98 C	142.534,21	856.298,90	713.764,69 C	4.082.317,67 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.261.005,66 C	102.030,37	807.667,34	705.636,97 C	3.966.642,63 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	107.547,32 C	40.503,84	48.631,56	8.127,72 C	115.675,04 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	799,15 C	0,00	648,00	648,00 C	1.447,15 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	799,15 C	0,00	648,00	648,00 C	1.447,15 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	666.258,19 C	19.828,40	157.768,40	137.940,00 C	804.198,19 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	646.636,81 C	19.828,40	157.768,40	137.940,00 C	784.576,81 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	19.621,38 C	0,00	0,00	0,00	19.621,38 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.672.385,93 C	526.130,56	3.140.717,50	2.614.586,94 C	13.286.972,87 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.887.046,08 C	460.568,33	2.827.376,15	2.366.807,82 C	12.253.853,90 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.440.075,64 C	205.931,11	1.396.313,38	1.190.382,27 C	5.630.457,91 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.440.075,64 C	205.931,11	1.396.313,38	1.190.382,27 C	5.630.457,91 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	5.446.970,44 C	254.637,22	1.431.062,77	1.176.425,55 C	6.623.395,99 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.446.970,44 C	254.637,22	1.431.062,77	1.176.425,55 C	6.623.395,99 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	647.496,80 C	56.217,08	244.580,72	188.363,64 C	835.860,44 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	647.496,80 C	56.217,08	244.580,72	188.363,64 C	835.860,44 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	647.496,80 C	56.217,08	244.580,72	188.363,64 C	835.860,44 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	137.843,05 C	9.345,15	68.760,63	59.415,48 C	197.258,53 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	125.028,27 C	9.345,15	61.284,51	51.939,36 C	176.967,63 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	12.814,78 C	0,00	7.476,12	7.476,12 C	20.290,90 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.242.759,48 D	3.762.841,75	251.824,55	3.511.017,20 D	21.753.776,68 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	813.852,80 D	182.280,32	50,87	182.229,45 D	996.082,25 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	802.158,58 D	182.280,32	50,87	182.229,45 D	984.388,03 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	678.931,86 D	159.292,67	50,87	159.241,80 D	838.173,66 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	678.931,86 D	159.292,67	50,87	159.241,80 D	838.173,66 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	678.931,86 D	159.292,67	50,87	159.241,80 D	838.173,66 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	160.108,14 D	295,46	0,00	295,46 D	160.403,60 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	10.377,25 D	742,26	50,87	691,39 D	11.068,64 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	508.446,47 D	158.254,95	0,00	158.254,95 D	666.701,42 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	123.226,72 D	22.987,65	0,00	22.987,65 D	146.214,37 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	123.226,72 D	22.987,65	0,00	22.987,65 D	146.214,37 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.775,90 D	0,08	0,00	0,08 D	99.775,98 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	23.291,05 D	22.987,57	0,00	22.987,57 D	46.278,62 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	32.503,82 D	1.639,10	0,00	1.639,10 D	34.142,92 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	32.503,82 D	1.639,10	0,00	1.639,10 D	34.142,92 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.503,82 D	1.639,10	0,00	1.639,10 D	34.142,92 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	32.416,58 D	1.639,10	0,00	1.639,10 D	34.055,68 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	4.829.375,93 D	748.423,18	101.570,18	646.853,00 D	5.476.228,93 D
5.02.03.01	AÇÕES	4.016.786,02 D	605.470,14	87.941,38	517.528,76 D	4.534.314,78 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.016.786,02 D	605.470,14	87.941,38	517.528,76 D	4.534.314,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	811.178,01 D	142.682,00	13.628,80	129.053,20 D	940.231,21 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	811.178,01 D	142.682,00	13.628,80	129.053,20 D	940.231,21 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.365,39 D	271,04	0,00	271,04 D	1.636,43 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	1.365,39 D	271,04	0,00	271,04 D	1.636,43 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.567.026,93 D	2.830.499,15	150.203,50	2.680.295,65 D	15.247.322,58 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.812.603,32 D	2.613.227,03	123.348,49	2.489.878,54 D	14.302.481,86 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.555.597,97 D	1.607.267,20	35.158,97	1.572.108,23 D	6.127.706,20 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.555.597,97 D	1.607.267,20	35.158,97	1.572.108,23 D	6.127.706,20 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.257.005,35 D	1.005.959,83	88.189,52	917.770,31 D	8.174.775,66 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.257.005,35 D	1.005.959,83	88.189,52	917.770,31 D	8.174.775,66 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	621.038,68 D	126.984,42	0,00	126.984,42 D	748.023,10 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	621.038,68 D	126.984,42	0,00	126.984,42 D	748.023,10 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	621.038,68 D	126.984,42	0,00	126.984,42 D	748.023,10 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	132.406,02 D	90.106,92	26.855,01	63.251,91 D	195.657,93 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	132.406,02 D	90.106,92	26.855,01	63.251,91 D	195.657,93 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	978,91 D	180,78	0,00	180,78 D	1.159,69 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	978,91 D	180,78	0,00	180,78 D	1.159,69 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	978,91 D	180,78	0,00	180,78 D	1.159,69 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	978,91 D	180,78	0,00	180,78 D	1.159,69 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	73.409,06 D	13.081,60	0,00	13.081,60 D	86.490,66 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	73.409,06 D	13.081,60	0,00	13.081,60 D	86.490,66 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	1.027.838,20 C	317.103,27	0,00	317.103,27 D	710.734,93 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.409.862,28 D	317.103,27	0,00	317.103,27 D	1.726.965,55 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.437.700,48 C	0,00	0,00	0,00	2.437.700,48 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	122.052.544,56 D	22.305.685,05	24.614.088,16	2.308.403,11 C	119.744.141,45 D
TOTAL PASSIVO:	122.052.544,56 C	8.047.427,29	5.739.024,18	2.308.403,11 D	119.744.141,45 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.874.013,87	8.874.013,87	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	58.726.900,55 D	10.081.722,50	10.671.469,73	589.747,23 C	58.137.153,32 D
1.01	DISPONÍVEL	408.155,61 D	3.549.734,58	3.624.925,05	75.190,47 C	332.965,14 D
1.01.01	IMEDIATO	408.155,61 D	3.549.734,58	3.624.925,05	75.190,47 C	332.965,14 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	408.155,61 D	2.050.865,61	2.126.056,08	75.190,47 C	332.965,14 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	408.155,61 D	2.050.865,61	2.126.056,08	75.190,47 C	332.965,14 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	408.155,61 D	2.050.865,61	2.126.056,08	75.190,47 C	332.965,14 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.498.868,97	1.498.868,97	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.498.868,97	1.498.868,97	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	58.318.744,94 D	6.531.987,92	7.046.544,68	514.556,76 C	57.804.188,18 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,10 D	0,11	0,00	0,11 D	59,21 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,10 D	0,11	0,00	0,11 D	59,21 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,10 D	0,11	0,00	0,11 D	59,21 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,10 D	0,11	0,00	0,11 D	59,21 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,10 D	0,11	0,00	0,11 D	59,21 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	534.602,86 D	5.027,83	0,00	5.027,83 D	539.630,69 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	534.602,86 D	5.027,83	0,00	5.027,83 D	539.630,69 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	534.602,86 D	5.027,83	0,00	5.027,83 D	539.630,69 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	57.784.082,98 D	6.526.959,98	7.046.544,68	519.584,70 C	57.264.498,28 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.904.387,38 D	3.596.570,49	4.382.564,94	785.994,45 C	7.118.392,93 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.892.205,71 D	2.739.318,11	4.074.625,12	1.335.307,01 C	556.898,70 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	566.429,95 D	12.606,94	22.138,19	9.531,25 C	556.898,70 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	566.429,95 D	12.606,94	22.138,19	9.531,25 C	556.898,70 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	566.429,95 D	12.606,94	22.138,19	9.531,25 C	556.898,70 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	132.000,00 D	0,00	0,00	0,00	132.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	442.603,41 D	4.919,95	30,96	4.888,99 D	447.492,40 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	3.690,36 D	24,34	91,15	66,81 C	3.623,55 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	11.863,82 C	7.662,65	22.016,08	14.353,43 C	26.217,25 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.325.775,76 D	2.726.711,17	4.052.486,93	1.325.775,76 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.325.775,76 D	2.726.711,17	4.052.486,93	1.325.775,76 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	89.000,00 D	0,00	89.000,00	89.000,00 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	1.227.279,76 D	33.931,80	1.261.211,56	1.227.279,76 C	0,00
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	413,31 C	413,31	0,00	413,31 D	0,00
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	9.909,31 D	183,70	10.093,01	9.909,31 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	2.692.182,36	2.692.182,36	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	6.012.181,67 D	857.252,38	307.939,82	549.312,56 D	6.561.494,23 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	6.012.181,67 D	857.252,38	307.939,82	549.312,56 D	6.561.494,23 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	6.012.181,67 D	857.252,38	307.939,82	549.312,56 D	6.561.494,23 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	5.795.774,70 D	659.103,17	147.827,54	511.275,63 D	6.307.050,33 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	216.406,97 D	50.321,67	12.284,74	38.036,93 D	254.443,90 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	147.827,54	147.827,54	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.682.304,60 D	14.901,34	1.639,12	13.262,22 D	1.695.566,82 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.682.304,60 D	14.901,34	1.639,12	13.262,22 D	1.695.566,82 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.682.304,60 D	14.901,34	1.639,12	13.262,22 D	1.695.566,82 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	157.833,56 D	14.695,12	0,02	14.695,10 D	172.528,66 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	24.471,04 D	206,22	1.639,10	1.432,88 C	23.038,16 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	2.570.560,18 D	475.373,22	402.789,61	72.583,61 D	2.643.143,79 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	2.185.905,02 D	414.109,02	344.225,21	69.883,81 D	2.255.788,83 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	2.201.897,30 D	0,00	0,00	0,00	2.201.897,30 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	39.106,38 C	379.045,28	306.225,20	72.820,08 D	33.713,70 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	23.114,10 D	15.715,22	18.651,49	2.936,27 C	20.177,83 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	19.348,52	19.348,52	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	207,00	0,00	207,00 D	207,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	207,00	0,00	207,00 D	207,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	384.655,16 D	61.057,20	58.564,40	2.492,80 D	387.147,96 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	355.889,24 D	0,00	0,00	0,00	355.889,24 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.611,56 D	61.057,20	58.564,40	2.492,80 D	29.104,36 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.154,36 D	0,00	0,00	0,00	2.154,36 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.626.830,82 D	2.440.114,93	2.259.551,01	180.563,92 D	45.807.394,74 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	37.817.919,64 D	2.181.218,26	2.030.315,78	150.902,48 D	37.968.822,12 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.828.326,36 D	515.217,30	652.608,58	137.391,28 C	17.690.935,08 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	14.476.530,21 D	0,00	0,00	0,00	14.476.530,21 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.351.796,15 D	515.217,30	652.608,58	137.391,28 C	3.214.404,87 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.989.593,28 D	1.666.000,96	1.377.707,20	288.293,76 D	20.277.887,04 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.693.822,36 D	0,00	0,00	0,00	18.693.822,36 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.295.770,92 D	1.666.000,96	1.377.707,20	288.293,76 D	1.584.064,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.816.357,88 D	163.281,03	122.307,04	40.973,99 D	6.857.331,87 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	6.816.357,88 D	163.281,03	122.307,04	40.973,99 D	6.857.331,87 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	6.547.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.547.000,00 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	269.357,88 D	163.281,03	122.307,04	40.973,99 D	310.331,87 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	992.553,30 D	95.615,64	106.928,19	11.312,55 C	981.240,75 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	7.377,75 C	88.139,52	99.452,07	11.312,55 C	18.690,30 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	7.476,12	7.476,12	0,00	0,00
2	PASSIVO	58.726.900,55 C	3.313.019,86	2.723.272,63	589.747,23 D	58.137.153,32 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	353.688,95 C	2.342.106,73	2.238.121,92	103.984,81 D	249.704,14 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	353.688,95 C	1.695.025,15	1.591.040,34	103.984,81 D	249.704,14 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.341.336,09	1.341.336,09	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.341.336,09	1.341.336,09	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	319.555,42 C	319.555,42	216.050,54	103.504,88 D	216.050,54 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	66.146,44 C	66.146,44	63.634,07	2.512,37 D	63.634,07 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	253.408,98 C	253.408,98	152.416,47	100.992,51 D	152.416,47 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	34.133,53 C	34.133,53	33.653,60	479,93 D	33.653,60 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	34.133,53 C	34.133,53	33.653,60	479,93 D	33.653,60 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	647.081,58	647.081,58	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	646.818,46	646.818,46	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	646.818,46	646.818,46	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	646.818,46	646.818,46	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	646.818,46	646.818,46	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	181,04	181,04	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	181,04	181,04	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	181,04	181,04	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	82,08	82,08	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	82,08	82,08	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	82,08	82,08	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	82,08	82,08	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	58.373.211,60 C	970.913,13	485.150,71	485.762,42 D	57.887.449,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	57.838.608,74 C	970.913,13	480.122,88	490.790,25 D	57.347.818,49 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.838.608,74 C	970.913,13	480.122,88	490.790,25 D	57.347.818,49 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.838.608,74 C	970.913,13	480.122,88	490.790,25 D	57.347.818,49 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.838.608,74 C	970.913,13	480.122,88	490.790,25 D	57.347.818,49 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	11.833.614,17 C	0,00	473.465,11	473.465,11 C	12.307.079,28 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	11.833.614,17 C	0,00	473.465,11	473.465,11 C	12.307.079,28 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	44.747.466,63 C	970.913,13	0,00	970.913,13 D	43.776.553,50 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	44.747.466,63 C	970.913,13	0,00	970.913,13 D	43.776.553,50 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.257.527,94 C	0,00	6.657,77	6.657,77 C	1.264.185,71 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.257.527,94 C	0,00	6.657,77	6.657,77 C	1.264.185,71 C
2.03.02	FUNDOS	534.602,86 C	0,00	5.027,83	5.027,83 C	539.630,69 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	534.602,86 C	0,00	5.027,83	5.027,83 C	539.630,69 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	534.602,86 C	0,00	5.027,83	5.027,83 C	539.630,69 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	534.602,86 C	0,00	5.027,83	5.027,83 C	539.630,69 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.855.112,68	1.855.112,68	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.692.532,84 C	0,11	551.996,86	551.996,75 C	3.244.529,59 C
3.01.01	CORRENTES	1.308.735,94 C	0,00	251.736,41	251.736,41 C	1.560.472,35 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.308.735,94 C	0,00	251.736,41	251.736,41 C	1.560.472,35 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.308.735,94 C	0,00	251.736,41	251.736,41 C	1.560.472,35 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.308.735,94 C	0,00	251.736,41	251.736,41 C	1.560.472,35 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.308.735,94 C	0,00	251.736,41	251.736,41 C	1.560.472,35 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.308.735,94 C	0,00	251.736,41	251.736,41 C	1.560.472,35 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	953.364,25 C	0,00	300.260,23	300.260,23 C	1.253.624,48 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	953.364,25 C	0,00	300.260,23	300.260,23 C	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	0,16 C	0,11	0,22	0,11 C	0,27 C
3.01.99.01	OUTROS	0,16 C	0,11	0,22	0,11 C	0,27 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,16 C	0,11	0,22	0,11 C	0,27 C
3.02	DEDUÇÕES	5.750.846,13 D	1.341.336,09	0,00	1.341.336,09 D	7.092.182,22 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	5.750.845,92 D	1.341.336,09	0,00	1.341.336,09 D	7.092.182,01 D
3.02.03.01	RESGATE	5.635.089,30 D	1.341.336,09	0,00	1.341.336,09 D	6.976.425,39 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.737.696,82 D	1.321.336,09	0,00	1.321.336,09 D	6.059.032,91 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.737.696,82 D	1.321.336,09	0,00	1.321.336,09 D	6.059.032,91 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	897.392,48 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	917.392,48 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	897.392,48 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	917.392,48 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	0,00	0,00	0,00	0,21 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,21 D	0,00	0,00	0,00	0,21 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	145.853,01 D	33.653,60	5.913,72	27.739,88 D	173.592,89 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	145.853,01 D	33.653,60	5.913,72	27.739,88 D	173.592,89 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	145.853,01 D	33.653,60	5.913,72	27.739,88 D	173.592,89 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.766.040,34 D	0,00	326.288,97	326.288,97 C	1.439.751,37 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	549.215,68 C	0,00	326.288,97	326.288,97 C	875.504,65 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	549.215,68 C	0,00	326.288,97	326.288,97 C	875.504,65 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	4.970.206,64 C	480.122,88	970.913,13	490.790,25 C	5.460.996,89 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.970.206,64 C	480.122,88	970.913,13	490.790,25 C	5.460.996,89 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.970.206,64 C	480.122,88	970.913,13	490.790,25 C	5.460.996,89 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.970.206,64 C	480.122,88	970.913,13	490.790,25 C	5.460.996,89 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.002.368,81	3.002.368,81	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.533.218,84 C	495.891,03	2.824.654,00	2.328.762,97 C	12.861.981,81 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	709.017,36 C	2.301,23	76.482,95	74.181,72 C	783.199,08 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	445.502,25 C	2.301,22	26.161,28	23.860,06 C	469.362,31 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	97.558,11 C	0,01	12.582,60	12.582,59 C	110.140,70 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	97.558,11 C	0,01	12.582,60	12.582,59 C	110.140,70 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
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	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
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	97.539,66 C	0,01	12.582,60	12.582,59 C	110.122,25 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	43.995,79 C	0,01	4.919,95	4.919,94 C	48.915,73 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	970,13 C	0,00	0,00	0,00	970,13 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	52.560,57 C	0,00	7.662,65	7.662,65 C	60.223,22 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	347.944,14 C	2.301,21	13.578,68	11.277,47 C	359.221,61 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	347.944,14 C	2.301,21	13.578,68	11.277,47 C	359.221,61 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	310.195,04 C	0,00	10.931,80	10.931,80 C	321.126,84 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	0,00	2.301,21	2.331,89	30,68 C	30,68 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.758,35 C	0,00	131,29	131,29 C	2.889,64 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	34.990,75 C	0,00	183,70	183,70 C	35.174,45 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	263.515,11 C	0,01	50.321,67	50.321,66 C	313.836,77 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	263.515,11 C	0,01	50.321,67	50.321,66 C	313.836,77 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	263.515,11 C	0,01	50.321,67	50.321,66 C	313.836,77 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	263.515,11 C	0,01	50.321,67	50.321,66 C	313.836,77 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	102.566,89 C	0,02	14.901,34	14.901,32 C	117.468,21 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	102.566,89 C	0,02	14.901,34	14.901,32 C	117.468,21 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	102.566,89 C	0,02	14.901,34	14.901,32 C	117.468,21 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	77.145,51 C	0,02	14.695,12	14.695,10 C	91.840,61 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	25.421,38 C	0,00	206,22	206,22 C	25.627,60 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.573.417,27 C	92.682,38	427.852,73	335.170,35 C	1.908.587,62 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.336.918,62 C	85.766,98	371.381,33	285.614,35 C	1.622.532,97 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.292.794,26 C	61.410,08	340.845,56	279.435,48 C	1.572.229,74 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	44.124,36 C	24.356,90	30.535,77	6.178,87 C	50.303,23 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	370,52 C	0,00	207,00	207,00 C	577,52 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	370,52 C	0,00	207,00	207,00 C	577,52 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	236.128,13 C	6.915,40	56.264,40	49.349,00 C	285.477,13 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	229.385,81 C	6.915,40	56.264,40	49.349,00 C	278.734,81 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.742,32 C	0,00	0,00	0,00	6.742,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.148.217,32 C	400.907,40	2.305.416,98	1.904.509,58 C	10.052.726,90 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.563.328,08 C	354.024,26	2.073.375,32	1.719.351,06 C	9.282.679,14 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.598.077,52 C	74.118,98	502.562,84	428.443,86 C	2.026.521,38 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.598.077,52 C	74.118,98	502.562,84	428.443,86 C	2.026.521,38 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	5.965.250,56 C	279.905,28	1.570.812,48	1.290.907,20 C	7.256.157,76 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.965.250,56 C	279.905,28	1.570.812,48	1.290.907,20 C	7.256.157,76 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	447.046,19 C	37.537,99	163.281,03	125.743,04 C	572.789,23 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	447.046,19 C	37.537,99	163.281,03	125.743,04 C	572.789,23 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	447.046,19 C	37.537,99	163.281,03	125.743,04 C	572.789,23 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	137.843,05 C	9.345,15	68.760,63	59.415,48 C	197.258,53 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	125.028,27 C	9.345,15	61.284,51	51.939,36 C	176.967,63 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	12.814,78 C	0,00	7.476,12	7.476,12 C	20.290,90 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.266.049,95 D	2.174.275,09	177.714,81	1.996.560,28 D	14.262.610,23 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	211.761,15 D	24.741,26	24,34	24.716,92 D	236.478,07 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	211.650,93 D	24.741,24	24,34	24.716,90 D	236.367,83 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	106.653,87 D	22.138,18	24,34	22.113,84 D	128.767,71 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	106.653,87 D	22.138,18	24,34	22.113,84 D	128.767,71 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	106.653,87 D	22.138,18	24,34	22.113,84 D	128.767,71 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.600,15 D	30,95	0,00	30,95 D	16.631,10 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	823,54 D	91,15	24,34	66,81 D	890,35 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	89.230,18 D	22.016,08	0,00	22.016,08 D	111.246,26 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	104.997,06 D	2.603,06	0,00	2.603,06 D	107.600,12 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	104.997,06 D	2.603,06	0,00	2.603,06 D	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	27.763,02 D	2.603,06	0,00	2.603,06 D	30.366,08 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	110,22 D	0,02	0,00	0,02 D	110,24 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	110,22 D	0,02	0,00	0,02 D	110,24 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	110,22 D	0,02	0,00	0,02 D	110,24 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	110,22 D	0,02	0,00	0,02 D	110,24 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	32.503,83 D	1.639,10	0,00	1.639,10 D	34.142,93 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	32.503,83 D	1.639,10	0,00	1.639,10 D	34.142,93 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.503,83 D	1.639,10	0,00	1.639,10 D	34.142,93 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	32.416,58 D	1.639,10	0,00	1.639,10 D	34.055,68 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.874.736,52 D	296.645,16	42.992,52	253.652,64 D	2.128.389,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01	AÇÕES	1.584.743,14 D	244.815,12	38.199,72	206.615,40 D	1.791.358,54 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.584.631,12 D	244.815,12	38.199,72	206.615,40 D	1.791.246,52 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	112,02 D	0,00	0,00	0,00	112,02 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	289.081,01 D	51.649,00	4.792,80	46.856,20 D	335.937,21 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	289.081,01 D	51.649,00	4.792,80	46.856,20 D	335.937,21 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	912,37 D	181,04	0,00	181,04 D	1.093,41 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	912,37 D	181,04	0,00	181,04 D	1.093,41 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.147.048,45 D	1.851.249,57	134.697,95	1.716.551,62 D	11.863.600,07 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.586.358,86 D	1.676.291,52	107.842,94	1.568.448,58 D	11.154.807,44 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.639.656,46 D	578.489,60	12.654,46	565.835,14 D	2.205.491,60 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.639.656,46 D	578.489,60	12.654,46	565.835,14 D	2.205.491,60 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.946.702,40 D	1.097.801,92	95.188,48	1.002.613,44 D	8.949.315,84 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.946.702,40 D	1.097.801,92	95.188,48	1.002.613,44 D	8.949.315,84 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	427.839,64 D	84.769,05	0,00	84.769,05 D	512.608,69 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	427.839,64 D	84.769,05	0,00	84.769,05 D	512.608,69 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	427.839,64 D	84.769,05	0,00	84.769,05 D	512.608,69 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	132.406,02 D	90.106,92	26.855,01	63.251,91 D	195.657,93 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	132.406,02 D	90.106,92	26.855,01	63.251,91 D	195.657,93 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	443,93 D	82,08	0,00	82,08 D	526,01 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	443,93 D	82,08	0,00	82,08 D	526,01 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	443,93 D	82,08	0,00	82,08 D	526,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	443,93 D	82,08	0,00	82,08 D	526,01 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	33.209,23 D	5.913,72	0,00	5.913,72 D	39.122,95 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	33.209,23 D	5.913,72	0,00	5.913,72 D	39.122,95 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.766.040,34 C	326.288,97	0,00	326.288,97 D	1.439.751,37 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	549.215,68 D	326.288,97	0,00	326.288,97 D	875.504,65 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.315.256,02 C	0,00	0,00	0,00	2.315.256,02 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	58.726.900,55 D	10.081.722,50	10.671.469,73	589.747,23 C	58.137.153,32 D
TOTAL PASSIVO:	58.726.900,55 C	3.313.019,86	2.723.272,63	589.747,23 D	58.137.153,32 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.857.481,49	4.857.481,49	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	13.077.223,09 D	342.804,89	785.243,85	442.438,96 C	12.634.784,13 D
1.01	DISPONÍVEL	19.250,48 D	210,53	5.474,04	5.263,51 C	13.986,97 D
1.01.01	IMEDIATO	19.250,48 D	210,53	5.474,04	5.263,51 C	13.986,97 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	19.250,48 D	210,53	5.474,04	5.263,51 C	13.986,97 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	19.250,48 D	210,53	5.474,04	5.263,51 C	13.986,97 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	19.250,48 D	210,53	5.474,04	5.263,51 C	13.986,97 D
1.02	REALIZÁVEL	13.057.972,61 D	342.594,36	779.769,81	437.175,45 C	12.620.797,16 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.980,39 D	784,11	0,00	784,11 D	9.764,50 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.980,39 D	784,11	0,00	784,11 D	9.764,50 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	8.980,39 D	784,11	0,00	784,11 D	9.764,50 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.048.992,22 D	341.810,25	779.769,81	437.959,56 C	12.611.032,66 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.048.992,22 D	341.810,25	779.769,81	437.959,56 C	12.611.032,66 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.887.650,94 D	340.551,09	779.769,79	439.218,70 C	12.448.432,24 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.887.650,94 D	340.551,09	779.769,79	439.218,70 C	12.448.432,24 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.887.650,94 D	340.551,09	779.769,79	439.218,70 C	12.448.432,24 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	12.887.650,94 D	340.551,09	779.769,79	439.218,70 C	12.448.432,24 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.032.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.032.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	10.111.634,58 D	112.542,96	710,94	111.832,02 D	10.223.466,60 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	10,75	10,75	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	444.409,25 C	188,73	1.282,57	1.093,84 C	445.503,09 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	188.425,61 D	227.808,65	777.765,53	549.956,88 C	361.531,27 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	161.341,28 D	1.259,16	0,02	1.259,14 D	162.600,42 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	161.341,28 D	1.259,16	0,02	1.259,14 D	162.600,42 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	161.341,28 D	1.259,16	0,02	1.259,14 D	162.600,42 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	158.551,06 D	0,00	0,00	0,00	158.551,06 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.790,22 D	1.259,16	0,02	1.259,14 D	4.049,36 D
2	PASSIVO	13.077.223,09 C	448.512,86	6.073,90	442.438,96 D	12.634.784,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.432,68 C	5.474,04	5.289,79	184,25 D	5.248,43 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.432,68 C	5.432,66	5.248,41	184,25 D	5.248,43 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	5.432,66 C	5.432,66	5.248,41	184,25 D	5.248,41 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.432,66 C	5.432,66	5.248,41	184,25 D	5.248,41 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	41,38	41,38	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41,38	41,38	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	41,38	41,38	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	41,38	41,38	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	41,38	41,38	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.071.790,41 C	443.038,82	784,11	442.254,71 D	12.629.535,70 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.062.810,02 C	443.038,82	0,00	443.038,82 D	12.619.771,20 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.062.810,02 C	443.038,82	0,00	443.038,82 D	12.619.771,20 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.062.810,02 C	443.038,82	0,00	443.038,82 D	12.619.771,20 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.062.810,02 C	443.038,82	0,00	443.038,82 D	12.619.771,20 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	243.694,10 C	8.061,09	0,00	8.061,09 D	235.633,01 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	243.694,10 C	8.061,09	0,00	8.061,09 D	235.633,01 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.819.115,92 C	434.977,73	0,00	434.977,73 D	12.384.138,19 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.819.115,92 C	434.977,73	0,00	434.977,73 D	12.384.138,19 C
2.03.02	FUNDOS	8.980,39 C	0,00	784,11	784,11 C	9.764,50 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.980,39 C	0,00	784,11	784,11 C	9.764,50 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	8.980,39 C	0,00	784,11	784,11 C	9.764,50 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	8.980,39 C	0,00	784,11	784,11 C	9.764,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	444.171,62	444.171,62	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.044,92 C	0,00	210,53	210,53 C	1.255,45 C
3.01.01	CORRENTES	1.044,90 C	0,00	210,53	210,53 C	1.255,43 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.044,90 C	0,00	210,53	210,53 C	1.255,43 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.044,90 C	0,00	210,53	210,53 C	1.255,43 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.044,90 C	0,00	210,53	210,53 C	1.255,43 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.044,90 C	0,00	210,53	210,53 C	1.255,43 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.044,90 C	0,00	210,53	210,53 C	1.255,43 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	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	22.395,64 D	5.248,41	922,27	4.326,14 D	26.721,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.395,64 D	5.248,41	922,27	4.326,14 D	26.721,78 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.395,64 D	5.248,41	922,27	4.326,14 D	26.721,78 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	684.074,11 D	438.923,21	0,00	438.923,21 D	1.122.997,32 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	306.351,64 C	0,00	0,00	0,00	306.351,64 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	306.351,64 C	0,00	0,00	0,00	306.351,64 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	990.425,75 D	438.923,21	0,00	438.923,21 D	1.429.348,96 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	990.425,75 D	438.923,21	0,00	438.923,21 D	1.429.348,96 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	705.424,84 C	0,00	443.038,82	443.038,82 C	1.148.463,66 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	705.424,84 C	0,00	443.038,82	443.038,82 C	1.148.463,66 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	705.424,84 C	0,00	443.038,82	443.038,82 C	1.148.463,66 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	705.424,84 C	0,00	443.038,82	443.038,82 C	1.148.463,66 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	780.722,71	780.722,71	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.969.004,67 C	0,03	341.688,04	341.688,01 C	3.310.692,68 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.969.004,67 C	0,03	341.688,04	341.688,01 C	3.310.692,68 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.961.882,29 C	0,01	340.428,88	340.428,87 C	3.302.311,16 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.961.882,29 C	0,01	340.428,88	340.428,87 C	3.302.311,16 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.961.882,29 C	0,01	340.428,88	340.428,87 C	3.302.311,16 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	2.961.832,97 C	0,01	340.428,88	340.428,87 C	3.302.261,84 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.087.725,82 C	0,01	112.542,96	112.542,95 C	1.200.268,77 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	44.181,21 C	0,00	77,27	77,27 C	44.258,48 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.829.925,94 C	0,00	227.808,65	227.808,65 C	2.057.734,59 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	7.122,38 C	0,02	1.259,16	1.259,14 C	8.381,52 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	7.122,38 C	0,02	1.259,16	1.259,14 C	8.381,52 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	7.122,38 C	0,02	1.259,16	1.259,14 C	8.381,52 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.122,38 C	0,02	1.259,16	1.259,14 C	8.381,52 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.647.984,33 D	779.800,41	111,46	779.688,95 D	4.427.673,28 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.647.769,47 D	779.759,03	111,46	779.647,57 D	4.427.417,04 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.647.716,75 D	779.759,03	111,46	779.647,57 D	4.427.364,32 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.647.716,75 D	779.759,03	111,46	779.647,57 D	4.427.364,32 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.647.716,75 D	779.759,03	111,46	779.647,57 D	4.427.364,32 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.647.716,75 D	779.759,03	111,46	779.647,57 D	4.427.364,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	386.467,05 D	710,93	0,00	710,93 D	387.177,98 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	666,78 D	10,75	0,00	10,75 D	677,53 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	27.197,71 D	1.271,82	111,46	1.160,36 D	28.358,07 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.233.385,21 D	777.765,53	0,00	777.765,53 D	4.011.150,74 D
5.02.01.05	OPERACÕES 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	214,86 D	41,38	0,00	41,38 D	256,24 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	214,86 D	41,38	0,00	41,38 D	256,24 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	214,86 D	41,38	0,00	41,38 D	256,24 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	214,86 D	41,38	0,00	41,38 D	256,24 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	214,86 D	41,38	0,00	41,38 D	256,24 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.094,45 D	922,27	0,00	922,27 D	6.016,72 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.094,45 D	922,27	0,00	922,27 D	6.016,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	684.074,11 C	0,00	438.923,21	438.923,21 C	1.122.997,32 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	306.351,64 D	0,00	0,00	0,00	306.351,64 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	990.425,75 C	0,00	438.923,21	438.923,21 C	1.429.348,96 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	13.077.223,09 D	342.804,89	785.243,85	442.438,96 C	12.634.784,13 D
TOTAL PASSIVO:	13.077.223,09 C	448.512,86	6.073,90	442.438,96 D	12.634.784,13 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.224.894,33	1.224.894,33	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	280.228.823.801,81 D	56.675.578.578,95	57.095.109.831,65	419.531.252,70 C	279.809.292.549,11 D
1.01	DISPONÍVEL	14.849.671,52 D	13.442.876.959,10	13.446.536.532,85	3.659.573,75 C	11.190.097,77 D
1.01.01	IMEDIATO	14.849.671,52 D	13.442.876.959,10	13.446.536.532,85	3.659.573,75 C	11.190.097,77 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	32,00	32,00	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	32,00	32,00	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	10.760.529,92 D	5.400.827.225,41	5.400.402.388,24	424.837,17 D	11.185.367,09 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	10.760.529,92 D	5.400.827.225,41	5.400.402.388,24	424.837,17 D	11.185.367,09 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	7.930.091,05 D	4.492.635.327,92	4.491.212.205,99	1.423.121,93 D	9.353.212,98 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	2.008.427,03 D	748.441.146,52	749.443.020,53	1.001.874,01 C	1.006.553,02 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	7.060,10 D	59.396.740,01	59.365.755,64	30.984,37 D	38.044,47 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	587.797,29 D	15.789.006,93	15.874.042,22	85.035,29 C	502.762,00 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	227.154,45 D	84.565.004,03	84.507.363,86	57.640,17 D	284.794,62 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	4.084.441,60 D	8.042.049.701,69	8.046.134.112,61	4.084.410,92 C	30,68 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	4.084.441,24 D	38.929.610,69	43.014.051,93	4.084.441,24 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	8.003.001.182,32	8.003.001.151,82	30,50 D	30,50 D
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,18 D	2,51	2,69	0,18 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	1,55	1,55	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	118.904,62	118.904,62	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	280.180.533.829,07 D	43.232.645.062,91	43.647.504.718,91	414.859.656,00 C	279.765.674.173,07 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.755.373.322,95 D	4.831.539.454,26	5.041.681.878,94	210.142.424,68 C	14.545.230.898,27 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.889.696.222,04 D	426.313.489,46	502.944.197,30	76.630.707,84 C	11.813.065.514,20 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	426.085.633,26	426.085.633,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	82.713.028,05	82.713.028,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	82.713.028,05	82.713.028,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	343.372.605,21	343.372.605,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	343.372.605,21	343.372.605,21	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.889.688.432,38 D	0,00	76.622.978,49	76.622.978,49 C	11.813.065.453,89 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.889.688.432,38 D	0,00	76.622.978,49	76.622.978,49 C	11.813.065.453,89 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.889.688.432,38 D	0,00	76.622.978,49	76.622.978,49 C	11.813.065.453,89 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.877.671.512,18 D	0,00	72.170.733,46	72.170.733,46 C	10.805.500.778,72 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.012.016.920,20 D	0,00	4.452.245,03	4.452.245,03 C	1.007.564.675,17 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	7.789,66 D	227.856,20	235.585,55	7.729,35 C	60,31 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.789,66 D	227.856,20	235.585,55	7.729,35 C	60,31 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,20 D	1,08	0,97	0,11 D	60,31 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	7.729,46 D	210.615,07	218.344,53	7.729,46 C	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	17.240,05	17.240,05	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.100.489.110,39 D	319.741.797,84	477.520.551,61	157.778.753,77 C	942.710.356,62 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	413.040,46	388.640,46	24.400,00 D	24.400,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	3.291,79 D	25.670,75	8.544,23	17.126,52 D	20.418,31 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	633.858.893,58 D	20.720,48	1.375.457,06	1.354.736,58 C	632.504.157,00 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	466.626.925,02 D	319.282.366,15	475.747.909,86	156.465.543,71 C	310.161.381,31 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.754.078.583,29 D	47.051.730,42	24.923.055,62	22.128.674,80 D	1.776.207.258,09 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.736.983.863,30 D	19.972.785,50	11.652.461,79	8.320.323,71 D	1.745.304.187,01 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	17.094.719,99 D	27.078.944,92	13.270.593,83	13.808.351,09 D	30.903.071,08 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.109.407,23 D	4.038.432.436,54	4.036.294.074,41	2.138.362,13 D	13.247.769,36 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	174.403.432,37 D	610.919.305,09	605.324.462,96	5.594.842,13 D	179.998.274,50 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	21.637,01 D	22.448,53	15.190,70	7.257,83 D	28.894,84 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	84.866.812,02 D	4.831.400,52	2.503.155,31	2.328.245,21 D	87.195.057,23 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	30.528.450,21 D	230.535,33	13.596,93	216.938,40 D	30.745.388,61 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	5.295,02 D	4.275.219,42	4.266.585,42	8.634,00 D	13.929,02 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.328.961,39 D	4.477.572,87	4.860.136,58	382.563,71 C	946.397,68 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.897.022,95 D	941.656,59	565.614,71	376.041,88 D	48.273.064,83 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.447.107,29 D	84.613.981,75	83.751.989,73	861.992,02 D	2.309.099,31 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	497.822,88 D	138.343,82	10.721,57	127.622,25 D	625.445,13 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	0,00	138.343,82	0,00	138.343,82 D	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
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.476,17 D	0,00	2.065,44	2.065,44 C	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 :	4.453,41 D	0,00	3.997,70	3.997,70 C	455,71 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.192,74 D	0,00	4.658,43	4.658,43 C	534,31 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSSL/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	7.247.211,34 D	24.227.628,12	21.613.891,98	2.613.736,14 D	9.860.947,48 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	563.112,26 D	487.160.518,14	487.723.580,03	563.061,89 C	50,37 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	163.294.025,14 C	3.427.513.131,45	3.430.969.611,45	3.456.480,00 C	166.750.505,14 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	163.294.025,14 C	3.427.513.131,45	3.430.969.611,45	3.456.480,00 C	166.750.505,14 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	570.467.623,50 D	69.381.812,95	63.468.409,75	5.913.403,20 D	576.381.026,70 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	97,96 D	7.654.824,77	7.654.922,73	97,96 C	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	97,96 D	2.221,96	2.319,92	97,96 C	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	119,16	119,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	119,16	119,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.586,34	1.586,34	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.586,34	1.586,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	97,96 D	516,46	614,42	97,96 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	97,96 D	516,46	614,42	97,96 C	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.652.602,81	7.652.602,81	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.652.602,81	7.652.602,81	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.652.602,81	7.652.602,81	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.595.936,13 D	2.933,12	822.803,24	819.870,12 C	1.776.066,01 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.467.179,08 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	1.646.017,94 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.679,08 D	0,00	661,14	661,14 C	5.017,94 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.461.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	1.641.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	128.757,05 D	2.933,12	1.642,10	1.291,02 D	130.048,07 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	128.757,05 D	2.933,12	1.642,10	1.291,02 D	130.048,07 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	6.249.340,83	6.249.340,83	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	5.758.986,63	5.758.986,63	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	418.040,25	418.040,25	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	45.843,08	45.843,08	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	26.470,87	26.470,87	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	567.333.252,11 D	8.486.256,14	1.752.962,77	6.733.293,37 D	574.066.545,48 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.170.834,59 D	160.340,97	0,00	160.340,97 D	16.331.175,56 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	551.162.417,52 D	8.325.915,17	1.752.962,77	6.572.952,40 D	557.735.369,92 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	25.811.908,98	25.811.908,98	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	25.811.908,98	25.811.908,98	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	538.337,30 D	21.176.549,11	21.176.471,20	77,91 D	538.415,21 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	538.337,30 D	21.176.549,11	21.176.471,20	77,91 D	538.415,21 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	286.126,53 D	64.926,06	42.444,35	22.481,71 D	308.608,24 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	37.199,92 D	37.788,65	37.199,92	588,73 D	37.788,65 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	117.204,99 D	27.137,41	5.244,43	21.892,98 D	139.097,97 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	2.100,25 D	21.820,94	21.749,58	71,36 D	2.171,61 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	118,38 D	0,00	118,38	118,38 C	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	5.530,77 D	14.845,60	20.376,37	5.530,77 C	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	5.530,77 D	14.845,60	20.376,37	5.530,77 C	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	133.174,97 D	482.290,51	497.993,11	15.702,60 C	117.472,37 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	111.286,40 D	20.592.666,00	20.593.789,41	1.123,41 C	110.162,99 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	264.854.692.882,62 D	38.331.723.795,70	38.542.354.430,22	210.630.634,52 C	264.644.062.248,10 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.174.277.886,80 D	60.120.509,28	100.428.052,09	40.307.542,81 C	1.133.970.343,99 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.129.555.871,69 D	54.257.196,98	94.986.859,08	40.729.662,10 C	1.088.826.209,59 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.050.437.733,18 D	27.027.972,90	57.846.939,54	30.818.966,64 C	1.019.618.766,54 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.050.437.733,18 D	27.027.972,90	57.846.939,54	30.818.966,64 C	1.019.618.766,54 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.050.437.733,18 D	27.027.972,90	57.846.939,54	30.818.966,64 C	1.019.618.766,54 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	248.679.000,00 D	0,00	0,00	0,00	248.679.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	818.342.008,12 D	9.137.006,13	58.309,32	9.078.696,81 D	827.420.704,93 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.844.674,22 D	42.672,91	112.756,93	70.084,02 C	31.774.590,20 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	444.409,25 C	188,73	1.282,57	1.093,84 C	445.503,09 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	47.983.539,91 C	17.848.105,13	57.674.590,72	39.826.485,59 C	87.810.025,50 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	79.118.138,51 D	27.229.224,08	37.139.919,54	9.910.695,46 C	69.207.443,05 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	79.118.138,51 D	27.229.224,08	37.139.919,54	9.910.695,46 C	69.207.443,05 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	5.324.000,00 D	0,00	703.000,00	703.000,00 C	4.621.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	73.416.151,25 D	5.912.126,97	15.067.484,85	9.155.357,88 C	64.260.793,37 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	232.314,83 C	14.272,46	308,68	13.963,78 D	218.351,05 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	610.302,09 D	17.705,68	84.007,04	66.301,36 C	544.000,73 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	21.285.118,97	21.285.118,97	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	44.722.015,11 D	5.863.312,30	5.441.193,01	422.119,29 D	45.144.134,40 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	44.722.015,11 D	5.863.312,30	5.441.193,01	422.119,29 D	45.144.134,40 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	44.722.015,11 D	5.863.312,30	5.441.193,01	422.119,29 D	45.144.134,40 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	42.829.488,40 D	2.893.207,26	2.613.426,69	279.780,57 D	43.109.268,97 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.892.526,71 D	356.595,25	214.256,53	142.338,72 D	2.034.865,43 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.613.509,79	2.613.509,79	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.775.648.543,20 D	346.795.550,13	422.367.639,48	75.572.089,35 C	1.700.076.453,85 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	37.005.054,52 D	327.954,92	36.230,42	291.724,50 D	37.296.779,02 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	37.005.054,52 D	327.954,92	36.230,42	291.724,50 D	37.296.779,02 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	3.463.193,16 D	323.386,68	0,06	323.386,62 D	3.786.579,78 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	541.861,36 D	4.568,24	36.230,36	31.662,12 C	510.199,24 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.738.643.488,68 D	346.467.595,21	422.331.409,06	75.863.813,85 C	1.662.779.674,83 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.674.970.063,70 D	341.685.037,47	416.054.405,27	74.369.367,80 C	1.600.600.695,90 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	524.940.533,34 D	13.342.073,76	51.342.073,76	38.000.000,00 C	486.940.533,34 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	299.199.225,77 D	54.857.091,15	68.778.817,23	13.921.726,08 C	285.277.499,69 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	92.711.157,22 C	1.238.829,26	323.241,71	915.587,55 D	91.795.569,67 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	965.555.442,24 D	173.310.963,41	196.824.927,36	23.513.963,95 C	942.041.478,29 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,29 D	98.785.345,21	98.785.345,21	0,00	16.809.149,29 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	38.823.129,72 C	150.734,68	0,00	150.734,68 D	38.672.395,04 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	63.673.424,98 D	4.782.557,74	6.277.003,79	1.494.446,05 C	62.178.978,93 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	55.593.060,00 D	138.054,76	601.067,26	463.012,50 C	55.130.047,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	12.812.873,48 D	2.157.363,82	2.577.925,79	420.561,97 C	12.392.311,51 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.732.508,50 C	1.031.236,50	1.642.108,08	610.871,58 C	5.343.380,08 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	1.455.902,66	1.455.902,66	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	72.538.917.506,22 D	19.398.461.463,67	26.804.303.396,99	7.405.841.933,32 C	65.133.075.572,90 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	64.580.027.114,33 D	17.723.190.879,92	24.315.999.810,25	6.592.808.930,33 C	57.987.218.184,00 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	55.410.736.016,77 D	2.419.864.656,51	8.314.930.965,72	5.895.066.309,21 C	49.515.669.707,56 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.886.832.469,05 D	7.886.261.055,01	8.519.400.804,67	633.139.749,66 C	3.253.692.719,39 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.478.670.264,00 D	0,00	40.432.716,20	40.432.716,20 C	2.438.237.547,80 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	2.049.663.600,00 D	0,00	39.101.600,00	39.101.600,00 C	2.010.562.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	685.316.291,38 D	726.704.111,23	802.106.805,47	75.402.694,24 C	609.913.597,14 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	68.808.473,13 D	6.690.361.057,17	6.600.026.918,19	90.334.138,98 D	159.142.612,11 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	778.761,00	0,00	778.761,00 D	778.761,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	778.761,00	0,00	778.761,00 D	778.761,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	765.028.126,93 D	667.178.825,49	1.177.990.208,42	510.811.382,93 C	254.216.744,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	650.151.840,58 D	84.208.947,30	535.399.926,33	451.190.979,03 C	198.960.861,55 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	112.242.365,07 D	66.380.826,46	124.806.411,32	58.425.584,86 C	53.816.780,21 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.633.921,28 D	0,00	1.194.819,04	1.194.819,04 C	1.439.102,24 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	516.589.051,73	516.589.051,73	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.193.862.264,96 D	1.007.312.997,26	1.310.313.378,32	303.000.381,06 C	6.890.861.883,90 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.193.862.264,96 D	1.007.312.997,26	1.310.313.378,32	303.000.381,06 C	6.890.861.883,90 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	841.205.551,21 D	46.411.929,10	204.497.582,16	158.085.653,06 C	683.119.898,15 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.597.547.665,27 D	561.399.984,26	694.898.978,12	133.498.993,86 C	5.464.048.671,41 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	755.109.048,48 D	0,00	11.415.734,14	11.415.734,14 C	743.693.314,34 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	201.839.480,66	201.839.480,66	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	197.661.603,24	197.661.603,24	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.475.550.342,34 D	15.532.040.385,41	8.287.632.913,70	7.244.407.471,71 D	171.719.957.814,05 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	160.717.110.015,88 D	6.866.095.752,22	5.227.848.776,56	1.638.246.975,66 D	162.355.356.991,54 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	117.124.894.213,97 D	5.211.956.315,12	2.936.239.201,48	2.275.717.113,64 D	119.400.611.327,61 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	84.903.078.448,29 D	3.121.310.201,46	1.159.779.000,00	1.961.531.201,46 D	86.864.609.649,75 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.221.815.765,68 D	930.867.113,66	616.681.201,48	314.185.912,18 D	32.536.001.677,86 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.159.779.000,00	1.159.779.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	42.376.883.840,18 D	1.580.910.734,04	2.219.353.695,54	638.442.961,50 C	41.738.440.878,68 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	35.278.953.108,23 D	493.815.301,86	496.303.652,14	2.488.350,28 C	35.276.464.757,95 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.097.930.731,95 D	647.268.868,24	1.283.746.391,29	636.477.523,05 C	6.461.453.208,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	439.826.563,94	439.303.652,11	522.911,83 D	522.911,83 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.215.331.961,73 D	73.228.703,06	72.255.879,54	972.823,52 D	1.216.304.785,25 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.052.847.043,94 D	36.110.118,22	21.452.918,53	14.657.199,69 D	1.067.504.243,63 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	160.414.882,89 D	15.097.747,78	27.280.007,58	12.182.259,80 C	148.232.623,09 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	2.070.034,90 D	22.020.837,06	23.522.953,43	1.502.116,37 C	567.918,53 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	135.652.366,32 D	5.957.500,30	6.162.047,66	204.547,36 C	135.447.818,96 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	97.516.540,82 D	2.772.247,05	3.523.743,41	751.496,36 C	96.765.044,46 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	79.030.584,06 D	0,00	0,00	0,00	79.030.584,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.485.956,76 D	2.772.247,05	3.523.743,41	751.496,36 C	17.734.460,40 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	38.135.825,50 D	3.185.253,25	2.638.304,25	546.949,00 D	38.682.774,50 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.624.359,03 D	0,00	0,00	0,00	35.624.359,03 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.511.466,47 D	3.185.253,25	2.638.304,25	546.949,00 D	3.058.415,47 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	56.532.838,03 D	1.898.363,71	2.829.779,84	931.416,13 C	55.601.421,90 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.077.795,05 D	191.137,41	217.533,87	26.396,46 C	5.051.398,59 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.877.152,16 D	0,00	19.755,92	19.755,92 C	4.857.396,24 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	200.642,89 D	58.837,97	65.478,51	6.640,54 C	194.002,35 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	132.299,44	132.299,44	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.028.957,71 D	147.572,18	154.547,20	6.975,02 C	4.021.982,69 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.983.030,31 D	0,00	2.111,12	2.111,12 C	3.980.919,19 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	45.927,40 D	43.700,80	48.564,70	4.863,90 C	41.063,50 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	103.871,38	103.871,38	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.426.085,27 D	1.559.654,12	2.457.698,77	898.044,65 C	46.528.040,62 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	29.442.323,13 D	0,00	800.288,98	800.288,98 C	28.642.034,15 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.983.762,14 D	759.365,14	857.120,81	97.755,67 C	17.886.006,47 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	800.288,98	800.288,98	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.951.854,72 D	8.327.694.702,28	2.904.227.296,35	5.423.467.405,93 D	5.430.419.260,65 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	5.468.625.000,58	201.549.979,84	5.267.075.020,74 D	5.273.075.020,74 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	951.854,72 D	2.767.519.721,86	2.611.127.336,67	156.392.385,19 D	157.344.239,91 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	91.549.979,84	91.549.979,84	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	348.686.527,48 D	19.322.520,76	35.066.341,92	15.743.821,16 C	332.942.706,32 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.067.970,79 D	0,00	0,00	0,00	13.067.970,79 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.067.970,79 C	0,00	0,00	0,00	13.067.970,79 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	348.686.527,48 D	19.322.520,76	35.066.341,92	15.743.821,16 C	332.942.706,32 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	174.758.961,69 D	1.005.245,69	922.965,59	82.280,10 D	174.841.241,79 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	173.927.565,79 D	17.182.998,06	33.009.099,32	15.826.101,26 C	158.101.464,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	1.134.277,01	1.134.277,01	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.363.907.721,13 D	87.746.866,78	39.087.895,26	48.658.971,52 D	1.412.566.692,65 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	92.240.569,39 D	1.013.440,87	509.577,01	503.863,86 D	92.744.433,25 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	9.837.760,01 D	1.013.440,87	509.577,01	503.863,86 D	10.341.623,87 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.271.667.151,74 D	86.733.425,91	38.578.318,25	48.155.107,66 D	1.319.822.259,40 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	1.102.515.816,84 D	57.059.452,31	0,00	57.059.452,31 D	1.159.575.269,15 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	159.003.631,20 D	29.673.973,60	28.430.614,55	1.243.359,05 D	160.246.990,25 D
1.02.03.04.07.14.98	A RECEBER	10.147.703,70 D	0,00	10.147.703,70	10.147.703,70 C	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	355.853.557,74 D	33.391.449,38	42.930.760,24	9.539.310,86 C	346.314.246,88 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	7.492.002,22 C	30.672.658,19	40.211.969,05	9.539.310,86 C	17.031.313,08 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.718.791,19	2.718.791,19	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.490.855.461,04 D	189.933.229,98	29.480.015,87	160.453.214,11 D	1.651.308.675,15 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.490.855.461,04 D	189.933.229,98	29.480.015,87	160.453.214,11 D	1.651.308.675,15 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.490.855.461,04 D	189.933.229,98	29.480.015,87	160.453.214,11 D	1.651.308.675,15 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.490.855.461,04 D	189.933.229,98	29.480.015,87	160.453.214,11 D	1.651.308.675,15 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.304.536.898,30 D	0,00	0,00	0,00	1.304.536.898,30 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	186.318.562,74 D	189.933.229,98	29.480.015,87	160.453.214,11 D	346.771.776,85 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	643.977.675,64 D	40.352.829,76	83.315,60	40.269.514,16 D	684.247.189,80 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	643.977.675,64 D	40.352.829,76	83.315,60	40.269.514,16 D	684.247.189,80 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	83.315,60	83.315,60	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	83.315,60	83.315,60	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	643.977.675,64 D	40.269.514,16	0,00	40.269.514,16 D	684.247.189,80 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	643.977.675,64 D	40.269.514,16	0,00	40.269.514,16 D	684.247.189,80 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	162.719.209,40 D	33.936.962,82	37.197.868,82	3.260.906,00 C	159.458.303,40 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (162.719.209,40 D	33.936.962,82	37.197.868,82	3.260.906,00 C	159.458.303,40 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	12.605.939,91 D	0,00	0,00	0,00	12.605.939,91 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	150.113.269,49 D	33.936.962,82	37.197.868,82	3.260.906,00 C	146.852.363,49 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.672.876.767,08 D	205.996.004,30	254.882.377,98	48.886.373,68 C	13.623.990.393,40 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	13.672.739.052,01 D	192.883.453,16	246.779.407,51	53.895.954,35 C	13.618.843.097,66 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	72.945.064,19 D	710.331,69	790.070,00	79.738,31 C	72.865.325,88 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	0,00	0,00	0,00	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	28.147.618,48 D	0,00	79.738,31	79.738,31 C	28.067.880,17 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	710.331,69	710.331,69	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.452.931.414,31 D	11.826.008,76	13.010.286,44	1.184.277,68 C	1.451.747.136,63 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	786.868.978,83 D	0,00	0,00	0,00	786.868.978,83 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	654.699.654,65 D	164.165,06	1.370.900,57	1.206.735,51 C	653.492.919,14 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	311.623,55	311.623,55	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	9.030,81	9.030,81	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.318.731,51 D	11.339.095,36	11.318.731,51	20.363,85 D	11.339.095,36 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	2.093,98	0,00	2.093,98 D	2.093,98 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	372,96 D	0,00	0,00	0,00	372,96 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	366,14 D	0,00	0,00	0,00	366,14 D
1.02.03.07.04.02.20	CONDOMINIO	43.310,22 D	0,00	0,00	0,00	43.310,22 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.357.664.216,84 D	130.583.162,29	174.839.999,80	44.256.837,51 C	5.313.407.379,33 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.001.626.111,47 D	42.293.920,23	68.377.320,23	26.083.400,00 C	1.975.542.711,47 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.329.899.671,28 D	46.905.336,41	62.092.540,76	15.187.204,35 C	3.314.712.466,93 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	943.900,04 D	6.432.196,88	7.212.765,56	780.568,68 C	163.331,36 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	501.155,45	223.728,65	277.426,80 D	277.426,81 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	7.051.201,95 D	3.111.194,39	8.087.798,46	4.976.604,07 C	2.074.597,88 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.626.079,90	3.368.556,57	257.523,33 D	257.523,33 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.602,73 D	104.621,74	103.307,23	1.314,51 D	5.917,24 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.613.655,17 D	25.314.739,71	23.760.971,73	1.553.767,98 D	19.167.423,15 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	158.377,58 D	502.950,88	441.232,91	61.717,97 D	220.095,55 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	207,41 D	89,35	49,41	39,94 D	247,35 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	4.084,88 D	6.228,51	920,40	5.308,11 D	9.392,99 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	586.069,90	0,00	586.069,90 D	586.069,90 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	99.474,61 D	6.499,04	6.499,04	0,00	99.474,61 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	254.363,72 D	978.327,38	952.860,38	25.467,00 D	279.830,72 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	213.602,79	211.298,73	2.304,06 D	2.304,06 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	0,00	149,70	149,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,99 D	0,03	0,04	0,01 C	8.565,98 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.789.198.356,67 D	49.763.950,42	58.139.051,27	8.375.100,85 C	6.780.823.255,82 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.789.198.356,67 D	49.763.950,42	58.139.051,27	8.375.100,85 C	6.780.823.255,82 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.751.747.583,74 D	0,00	0,00	0,00	2.751.747.583,74 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.165.113.316,27 D	0,00	7.515.124,30	7.515.124,30 C	3.157.598.191,97 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	855.838.106,66 D	0,00	2.928.175,08	2.928.175,08 C	852.909.931,58 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	4.366.474,28	4.131.125,75	235.348,53 D	235.348,53 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	4.170.910,32	4.170.910,32	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	16.499.350,00 D	41.226.565,82	39.393.715,82	1.832.850,00 D	18.332.200,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	5.064.178,53	5.064.178,53	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	5.064.178,53	5.064.178,53	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	7.069.863,03 C	8.048.372,61	3.038.791,94	5.009.580,67 D	2.060.282,36 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.069.863,03 C	8.048.372,61	3.038.791,94	5.009.580,67 D	2.060.282,36 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.069.863,03 C	8.048.372,61	3.038.791,94	5.009.580,67 D	2.060.282,36 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	7.069.863,03 C	8.048.372,61	3.038.791,94	5.009.580,67 D	2.060.282,36 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.318.942.951,35 D	2.711.107.577,60	2.635.301.096,66	75.806.480,94 D	10.394.749.432,29 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.945.864.184,81 D	2.086.119.916,94	1.998.695.296,57	87.424.620,37 D	9.033.288.805,18 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.974.621.197,63 D	2.057.362.904,12	1.969.561.915,57	87.800.988,55 D	9.062.422.186,18 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	8.974.621.197,63 D	943.411.950,71	856.056.246,42	87.355.704,29 D	9.061.976.901,92 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.113.950.953,41	1.113.505.669,15	445.284,26 D	445.284,26 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	28.757.012,82 C	28.757.012,82	29.133.381,00	376.368,18 C	29.133.381,00 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	28.757.012,82 C	28.757.012,82	29.133.381,00	376.368,18 C	29.133.381,00 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.373.078.766,54 D	624.987.660,66	636.605.800,09	11.618.139,43 C	1.361.460.627,11 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.951.412.039,43 D	46.654.387,77	52.706.363,08	6.051.975,31 C	1.945.360.064,12 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.949.241.838,73 D	16.194.620,29	22.489.607,57	6.294.987,28 C	1.942.946.851,45 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.450.668,25	1.148.101,73	302.566,52 D	302.566,52 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.094.911,97 D	919.021,84	988.933,81	69.911,97 C	2.025.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.094.911,97 D	1.238,79	71.150,76	69.911,97 C	2.025.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	916.544,26	916.544,26	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	1.238,79	1.238,79	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	75.288,73 D	28.090.077,39	28.079.719,97	10.357,42 D	85.646,15 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	578.333.272,89 C	578.333.272,89	583.899.437,01	5.566.164,12 C	583.899.437,01 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	578.333.272,89 C	578.333.272,89	583.899.437,01	5.566.164,12 C	583.899.437,01 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	91.777.484,44 D	763.285,96	78.884,45	684.401,51 D	92.461.885,95 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.022.802,36 D	598.703,25	0,00	598.703,25 D	91.621.505,61 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	754.682,08 D	164.582,71	78.884,45	85.698,26 D	840.380,34 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.516,15 D	2.149.226,77	78.884,45	2.070.342,32 D	2.074.858,47 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.516,15 D	2.149.226,77	78.884,45	2.070.342,32 D	2.074.858,47 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.	0,90 D	0,00	0,00	0,00	0,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	2.149.226,77	78.884,45	2.070.342,32 D	2.070.342,32 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.440.301,22 D	56.556,94	1.068.579,89	1.012.022,95 C	32.428.278,27 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.785.638,91 D	56.556,94	382.221,39	325.664,45 C	9.459.974,46 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.785.638,91 D	56.556,94	382.221,39	325.664,45 C	9.459.974,46 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.785.638,91 D	56.556,94	382.221,39	325.664,45 C	9.459.974,46 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.993.273,89 D	0,00	42.065,13	42.065,13 C	1.951.208,76 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.940.899,52 C	0,00	42.065,13	42.065,13 C	7.982.964,65 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.426.675,85 D	14.845,50	30.696,27	15.850,77 C	1.410.825,08 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.902.095,11 D	14.845,50	14.845,50	0,00	1.902.095,11 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	475.419,26 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	491.270,03 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.283.466,40 D	41.711,44	309.459,99	267.748,55 C	6.015.717,85 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	54.056.412,70 D	41.266,00	23.204,50	18.061,50 D	54.074.474,20 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	47.772.946,30 C	445,44	286.255,49	285.810,05 C	48.058.756,35 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	23.654.662,31 D	0,00	686.358,50	686.358,50 C	22.968.303,81 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	23.654.662,31 D	0,00	686.358,50	686.358,50 C	22.968.303,81 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	23.654.662,31 D	0,00	686.358,50	686.358,50 C	22.968.303,81 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)	85.762.049,46 C	0,00	686.358,50	686.358,50 C	86.448.407,96 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	280.228.823.801,81 C	14.778.001.263,72	14.358.470.011,02	419.531.252,70 D	279.809.292.549,11 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.157.312.565,91 C	13.203.935.749,29	13.277.235.779,23	73.300.029,94 C	26.230.612.595,85 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.944.902.926,03 C	3.693.411.822,21	3.769.126.838,53	75.715.016,32 C	26.020.617.942,35 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.324.670.102,69 C	3.295.296.442,81	3.408.245.996,31	112.949.553,50 C	1.437.619.656,19 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.645.081.918,83	1.645.081.918,83	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	67.387.791,92 C	49.865.699,52	28.113.201,76	21.752.497,76 D	45.635.294,16 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	101.427.385,71 C	21.996.449,73	43.876.019,29	21.879.569,56 C	123.306.955,27 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO	14.245,56 C	21.553,30	7.307,74	14.245,56 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	236.344,06 C	5.521.793,54	5.750.020,04	228.226,50 C	464.570,56 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.607,79 C	12.227.633,26	12.231.250,35	3.617,09 C	24.224,88 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	246.342.084,19 C	730.313,19	0,00	730.313,19 D	245.611.771,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	30.528.406,14 C	71.529.779,12	81.778.574,08	10.248.794,96 C	40.777.201,10 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	524.762.604,65 C	0,00	104.549.769,87	104.549.769,87 C	629.312.374,52 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	2.212.632,00	2.212.632,00	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	350.471.664,00 C	2.314.150,25	3.000.785,88	686.635,63 C	351.158.299,63 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	350.471.664,00 C	2.314.150,25	3.000.785,88	686.635,63 C	351.158.299,63 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	414.193,97 C	89.853,80	78.189,35	11.664,45 D	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	130.214.607,64	130.214.607,64	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	1.499.299,61 C	6.018.444,62	4.536.750,69	1.481.693,93 D	17.605,68 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	328.665,41 C	853.818,07	525.152,66	328.665,41 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	392.098,33 C	1.346.617.795,94	1.346.289.816,13	327.979,81 D	64.118,52 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	187.675.202,44 C	188.297.408,40	181.173.588,67	7.123.819,73 D	180.551.382,71 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	113.945,02	113.945,02	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	70.979,61 C	70.979,61	279.307,96	208.328,35 C	279.307,96 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.174.447,16 C	1.304.427,96	2.966.466,89	1.662.038,93 C	2.836.486,09 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	14.158.938,48 C	14.158.989,86	7.058.226,56	7.100.763,30 D	7.058.175,18 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	153.091.784,03 C	153.092.579,70	152.367.683,68	724.896,02 D	152.366.888,01 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	330.598,65 C	330.598,65	358.016,53	27.417,88 C	358.016,53 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	3.223.085,30 C	3.223.085,30	2.467.147,32	755.937,98 D	2.467.147,32 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BEN	550.147,26 C	600.052,13	241.511,91	358.540,22 D	191.607,04 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.075.218,99 C	15.097.822,86	15.016.355,49	81.467,37 D	14.993.751,62 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	304.427,45	304.427,45	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	2,96 C	499,86	499,86	0,00	2,96 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.421.648.174,07 C	138.024.214,08	79.307.964,04	58.716.250,04 D	12.362.931.924,03 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.421.648.174,07 C	138.024.214,08	79.307.964,04	58.716.250,04 D	12.362.931.924,03 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.408.099.331,52 C	127.255.553,70	72.836.802,24	54.418.751,46 D	11.353.680.580,06 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.408.099.331,52 C	127.255.553,70	72.836.802,24	54.418.751,46 D	11.353.680.580,06 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.034.506.424,98 C	127.255.553,70	12.989.625,87	114.265.927,83 D	1.920.240.497,15 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/	7.813.451.893,30 C	0,00	59.847.176,37	59.847.176,37 C	7.873.299.069,67 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.013.548.842,55 C	10.768.660,38	6.471.161,80	4.297.498,58 D	1.009.251.343,97 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.013.548.842,55 C	10.768.660,38	6.471.161,80	4.297.498,58 D	1.009.251.343,97 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	97,96 C	14.533.635,53	14.533.537,57	97,96 D	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	97,96 C	14.173.801,33	14.173.703,37	97,96 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	359.834,20	359.834,20	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.010.909.348,87 C	57.260.121,39	85.865.751,94	28.605.630,55 C	12.039.514.979,42 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.632.152,01 C	1.048.696,53	1.156.010,89	107.314,36 C	2.739.466,37 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,90 C	0,11	1,08	0,97 C	11,87 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.889.251.298,24 C	51.562.343,99	75.810.611,50	24.248.267,51 C	11.913.499.565,75 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.849.617.261,45 C	51.562.343,99	75.557.561,77	23.995.217,78 C	11.873.612.479,23 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.639.495,65 C	0,00	360,73	360,73 C	3.652.639.856,38 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.196.977.765,80 C	51.562.343,99	75.557.201,04	23.994.857,05 C	8.220.972.622,85 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	39.634.036,79 C	0,00	253.049,73	253.049,73 C	39.887.086,52 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39.634.036,79 C	0,00	253.049,73	253.049,73 C	39.887.086,52 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	118.913.557,65 C	4.536.750,69	8.787.061,82	4.250.311,13 C	123.163.868,78 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	112.330,07 C	112.330,07	112.066,65	263,42 D	112.066,65 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.297.708,35 C	29.414.891,28	28.759.528,99	655.362,29 D	21.642.346,06 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	21.673.833,15 C	26.897.705,73	26.337.287,29	560.418,44 D	21.113.414,71 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.191.232,41 C	21.062.689,35	20.849.457,92	213.231,43 D	19.978.000,98 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	377.588,55	377.588,55	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.939.300,28 C	17.968.202,49	18.169.885,34	201.682,85 C	18.140.983,13 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	221.376,83 C	34.294,07	40.983,47	6.689,40 C	228.066,23 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	131.842,48 C	0,00	30.737,12	30.737,12 C	162.579,60 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.757.843,93 C	1.837.399,77	1.297.227,59	540.172,18 D	1.217.671,75 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	1.474,20	1.474,20	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	140.868,89 C	533.068,95	620.900,33	87.831,38 C	228.700,27 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	310.661,32	310.661,32	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	64,00 C	179,74	131,70	48,04 D	15,96 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	64,00 C	179,74	131,70	48,04 D	15,96 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.427.098,06 C	5.779.397,96	5.487.697,67	291.700,29 D	1.135.397,77 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	55.438,68 C	55.438,68	0,00	55.438,68 D	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	344.867,16 C	351.592,16	255.905,68	95.686,48 D	249.180,68 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	85.313,83 C	85.586,00	87.568,71	1.982,71 C	87.296,54 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	50.243,75 C	53.100,69	29.808,62	23.292,07 D	26.951,68 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	162.519,87 C	171.376,37	99.497,34	71.879,03 D	90.640,84 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	30.868,70 C	31.007,85	37.634,66	6.626,81 C	37.495,51 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	10.521,25 C	10.521,25	1.396,35	9.124,90 D	1.396,35 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	5.399,76 C	0,00	0,00	0,00	5.399,76 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	205.935,14 C	1.959.031,72	1.959.739,94	708,22 C	206.643,36 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	23.063,92 C	23.104,31	22.933,86	170,45 D	22.893,47 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	182.871,22 C	182.964,64	183.843,31	878,67 C	183.749,89 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	1.752.962,77	1.752.962,77	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73.072,90 C	206.561,67	206.596,08	34,41 C	73.107,31 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	206.561,67	206.596,08	34,41 C	34,41 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	190.111.931,53 C	9.481.109.035,80	9.479.349.411,71	1.759.624,09 D	188.352.307,44 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.679.116,98	2.679.116,98	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.679.116,98	2.679.116,98	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.679.116,98	2.679.116,98	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.679.116,98	2.679.116,98	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	10.023,63 C	587.592.491,16	587.582.467,53	10.023,63 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	10.023,63 C	587.592.491,16	587.582.467,53	10.023,63 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	10.023,63 C	587.592.491,16	587.582.467,53	10.023,63 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.070.438,23 C	8.522.802.733,87	8.523.121.261,72	318.527,85 C	5.388.966,08 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	5.070.438,23 C	8.522.802.733,87	8.523.121.261,72	318.527,85 C	5.388.966,08 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.954.498.177,32	2.954.498.177,32	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.504.640.177,32	2.504.640.177,32	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	418.595.000,00	418.595.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	31.263.000,00	31.263.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	5.568.074.910,69	5.568.074.910,69	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	399.625,98 C	170.193,55	160.000,00	10.193,55 D	389.432,43 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	399.625,98 C	10.193,55	0,00	10.193,55 D	389.432,43 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.670.812,25 C	0,00	328.721,40	328.721,40 C	4.999.533,65 C
2.01.03.04.01.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	59.452,31	59.452,31	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	149.469.008,54 C	0,00	5.584.840,81	5.584.840,81 C	155.053.849,35 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	149.469.008,54 C	0,00	5.584.840,81	5.584.840,81 C	155.053.849,35 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	149.469.008,54 C	0,00	5.584.840,81	5.584.840,81 C	155.053.849,35 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	149.469.008,54 C	0,00	5.584.840,81	5.584.840,81 C	155.053.849,35 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	175.871,22 C	6.906.440,05	7.188.281,69	281.841,64 C	457.712,86 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	175.871,22 C	6.906.440,05	7.188.281,69	281.841,64 C	457.712,86 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	175.871,20 C	2.896.800,94	2.919.589,39	22.788,45 C	198.659,65 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	175.871,20 C	2.896.800,94	2.919.589,39	22.788,45 C	198.659,65 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,02 C	4.009.639,11	4.268.692,30	259.053,19 C	259.053,21 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,02 C	4.009.639,11	4.268.692,30	259.053,19 C	259.053,21 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,02 C	4.009.639,11	4.268.692,30	259.053,19 C	259.053,21 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.895.470,98 C	210.291.486,60	211.589.517,55	1.298.030,95 C	16.193.501,93 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	219.765,12 C	192.202.966,32	192.050.994,97	151.971,35 D	67.793,77 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	219.765,12 C	192.202.966,32	192.050.994,97	151.971,35 D	67.793,77 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.675.705,86 C	18.088.520,28	19.538.522,58	1.450.002,30 C	16.125.708,16 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	14.325.373,95 C	15.773.715,24	17.100.390,62	1.326.675,38 C	15.652.049,33 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	72.000,00 C	704.772,54	723.272,54	18.500,00 C	90.500,00 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	278.331,91 C	238.450,74	247.096,05	8.645,31 C	286.977,22 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	0,00	882.853,75	882.853,75	0,00	0,00
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	488.728,01	584.909,62	96.181,61 C	96.181,61 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	13.990.939,80 C	110.530.074,35	105.489.680,82	5.040.393,53 D	8.950.546,27 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	13.990.939,80 C	110.530.074,35	105.489.680,82	5.040.393,53 D	8.950.546,27 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	15.413,02	15.413,02	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.160.407,49 C	10.697.359,18	11.372.954,86	675.595,68 C	1.836.003,17 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	12.656.058,94 C	99.537.042,93	93.915.858,46	5.621.184,47 D	7.034.874,47 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,61	2,84	0,23 C	0,40 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,20 C	1,08	1,11	0,03 C	0,23 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	173.482,35 C	209.422,20	114.617,20	94.805,00 D	78.677,35 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	116.912,98 C	28.842.298,89	28.842.408,78	109,89 C	117.022,87 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	0,00	26.763.216,52	26.763.216,52	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	26.763.216,52	26.763.216,52	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	116.912,98 C	2.079.082,37	2.079.192,26	109,89 C	117.022,87 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.728.333,54	1.728.333,54	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	116.912,98 C	350.748,83	350.858,72	109,89 C	117.022,87 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.195.903,40 C	8.599.388,24	6.571.096,99	2.028.291,25 D	2.167.612,15 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	34.994,31 C	36.433,37	34.549,49	1.883,88 D	33.110,43 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	108.482,37 C	112.943,51	107.103,46	5.840,05 D	102.642,32 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	4.042.720,37 C	8.441.621,82	6.415.031,93	2.026.589,89 D	2.016.130,48 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	9.706,35 C	8.389,54	14.412,11	6.022,57 C	15.728,92 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.187.362,75 C	2.865.005,66	700.738,84	2.164.266,82 D	23.095,93 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.187.362,75 C	2.865.005,66	700.738,84	2.164.266,82 D	23.095,93 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.749.576.860,78 C	15.495.648,82	32.080.287,78	16.584.638,96 C	3.766.161.499,74 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.154.702.814,97 C	15.337.902,00	25.151.670,86	9.813.768,86 C	3.164.516.583,83 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.154.702.814,97 C	15.337.902,00	25.151.670,86	9.813.768,86 C	3.164.516.583,83 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.165.341.089,91 C	15.337.902,00	12.456.904,69	2.880.997,31 D	1.162.460.092,60 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.554.593,18 C	0,00	23.963,15	23.963,15 C	2.578.556,33 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.676.066,83 C	0,00	9.191,21	9.191,21 C	3.685.258,04 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.983.131.065,05 C	0,00	12.661.611,81	12.661.611,81 C	1.995.792.676,86 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	551.655.931,24 C	145.245,65	6.573.017,95	6.427.772,30 C	558.083.703,54 C
2.02.02.01	PROVISÃO	551.655.931,24 C	145.245,65	6.573.017,95	6.427.772,30 C	558.083.703,54 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	493.513,72 C	145.245,65	65,55	145.180,10 D	348.333,62 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	551.162.417,52 C	0,00	6.572.952,40	6.572.952,40 C	557.735.369,92 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	43.218.114,57 C	12.501,17	355.598,97	343.097,80 C	43.561.212,37 C
2.02.03.01	PROVISÃO	43.218.114,57 C	12.501,17	355.598,97	343.097,80 C	43.561.212,37 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	40.472.793,54 C	12.501,17	355.598,97	343.097,80 C	40.815.891,34 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	250.321.934.375,12 C	1.558.569.865,61	1.049.153.944,01	509.415.921,60 D	249.812.518.453,52 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	246.574.825.520,85 C	1.529.401.795,76	1.018.462.196,63	510.939.599,13 D	246.063.885.921,72 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	242.936.645.723,06 C	66.623.284,84	227.385.849,29	160.762.564,45 C	243.097.408.287,51 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.820.700.674,96 C	10.180.302,84	94.558.486,27	84.378.183,43 C	204.905.078.858,39 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	204.820.700.674,96 C	10.180.302,84	94.558.486,27	84.378.183,43 C	204.905.078.858,39 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	194.202.419.283,52 C	0,00	89.276.452,94	89.276.452,94 C	194.291.695.736,46 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	194.202.419.283,52 C	0,00	89.276.452,94	89.276.452,94 C	194.291.695.736,46 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.618.281.391,44 C	10.180.302,84	5.282.033,33	4.898.269,51 D	10.613.383.121,93 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.618.281.391,44 C	10.180.302,84	5.282.033,33	4.898.269,51 D	10.613.383.121,93 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.115.945.048,10 C	56.442.982,00	132.827.363,02	76.384.381,02 C	38.192.329.429,12 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.049.815.681,58 C	12.374.674,69	123.071.402,04	110.696.727,35 C	29.160.512.408,93 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	14.156.872.289,47 C	0,00	59.307.909,99	59.307.909,99 C	14.216.180.199,46 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	14.156.872.289,47 C	0,00	59.307.909,99	59.307.909,99 C	14.216.180.199,46 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	14.623.039.193,92 C	8.061,09	63.738.789,09	63.730.728,00 C	14.686.769.921,92 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	14.623.039.193,92 C	8.061,09	63.738.789,09	63.730.728,00 C	14.686.769.921,92 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	259.178.491,59 C	12.355.471,88	3.463,47	12.352.008,41 D	246.826.483,18 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	259.178.491,59 C	12.355.471,88	3.463,47	12.352.008,41 D	246.826.483,18 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	10.725.706,60 C	11.141,72	21.239,49	10.097,77 C	10.735.804,37 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	10.725.706,60 C	11.141,72	21.239,49	10.097,77 C	10.735.804,37 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.650.488.312,41 C	42.953.873,46	6.368.765,04	36.585.108,42 D	7.613.903.203,99 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.375.212.845,99 C	42.953.873,46	0,00	42.953.873,46 D	8.332.258.972,53 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.375.212.845,99 C	42.953.873,46	0,00	42.953.873,46 D	8.332.258.972,53 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	362.362.266,79 D	0,00	3.184.382,52	3.184.382,52 C	359.177.884,27 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	362.362.266,79 D	0,00	3.184.382,52	3.184.382,52 C	359.177.884,27 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	362.362.266,79 D	0,00	3.184.382,52	3.184.382,52 C	359.177.884,27 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	362.362.266,79 D	0,00	3.184.382,52	3.184.382,52 C	359.177.884,27 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.415.641.054,11 C	1.114.433,85	3.387.195,94	2.272.762,09 C	1.417.913.816,20 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.576.603.858,29 C	1.114.433,85	1.666.218,94	551.785,09 C	2.577.155.643,38 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.576.603.858,29 C	1.114.433,85	1.666.218,94	551.785,09 C	2.577.155.643,38 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	580.481.402,09 D	0,00	860.488,50	860.488,50 C	579.620.913,59 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	580.481.402,09 D	0,00	860.488,50	860.488,50 C	579.620.913,59 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	580.481.402,09 D	0,00	860.488,50	860.488,50 C	579.620.913,59 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	580.481.402,09 D	0,00	860.488,50	860.488,50 C	579.620.913,59 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.638.179.797,79 C	1.462.778.510,92	791.076.347,34	671.702.163,58 D	2.966.477.634,21 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.638.179.797,79 C	1.462.778.510,92	791.076.347,34	671.702.163,58 D	2.966.477.634,21 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.638.179.797,79 C	731.389.255,46	59.687.091,88	671.702.163,58 D	2.966.477.634,21 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.638.179.797,79 C	731.389.255,46	59.687.091,88	671.702.163,58 D	2.966.477.634,21 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.638.179.797,79 C	731.389.255,46	59.687.091,88	671.702.163,58 D	2.966.477.634,21 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	731.389.255,46	731.389.255,46	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	731.389.255,46	731.389.255,46	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.747.108.854,27 C	29.168.069,85	30.691.747,38	1.523.677,53 C	3.748.632.531,80 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.248.271.253,01 C	3.034.508,03	6.181.405,33	3.146.897,30 C	1.251.418.150,31 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.248.271.253,01 C	3.034.508,03	6.181.405,33	3.146.897,30 C	1.251.418.150,31 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	154.397.250,96 C	0,00	845.993,63	845.993,63 C	155.243.244,59 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	56.428.560,59 C	0,00	935.558,30	935.558,30 C	57.364.118,89 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	493.095.627,15 C	1.959.667,54	0,00	1.959.667,54 D	491.135.959,61 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.903.427,56 C	0,00	0,00	0,00	4.903.427,56 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	539.446.386,75 C	1.074.840,49	4.399.853,40	3.325.012,91 C	542.771.399,66 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.482.095.147,45 C	13.438.390,66	7.333.677,73	6.104.712,93 D	1.475.990.434,52 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.482.095.147,45 C	7.189.049,83	1.084.336,90	6.104.712,93 D	1.475.990.434,52 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.448.654.846,23 C	6.177.026,88	1.084.336,90	5.092.689,98 D	1.443.562.156,25 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.440.301,22 C	1.012.022,95	0,00	1.012.022,95 D	32.428.278,27 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	6.249.340,83	6.249.340,83	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	5.758.986,63	5.758.986,63	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	418.040,25	418.040,25	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	45.843,08	45.843,08	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	26.470,87	26.470,87	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	1.016.742.453,81 C	12.695.171,16	17.176.664,32	4.481.493,16 C	1.021.223.946,97 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	748.130.681,37 C	11.298.527,81	14.447.478,03	3.148.950,22 C	751.279.631,59 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	399.208.421,79 C	1.983,90	3.056.108,37	3.054.124,47 C	402.262.546,26 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	348.922.259,58 C	11.296.543,91	11.391.369,66	94.825,75 C	349.017.085,33 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	268.611.772,44 C	1.396.643,35	2.729.186,29	1.332.542,94 C	269.944.315,38 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	68.256.879,19 C	58.364,33	724.833,37	666.469,04 C	68.923.348,23 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	77.309.568,94 C	418.127,17	931.336,75	513.209,58 C	77.822.778,52 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.771.650,81 C	920.151,85	1.073.016,17	152.864,32 C	108.924.515,13 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	5.445.875.709,09	5.445.875.709,09	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.469.175.569,92 C	759.267,36	473.390.237,08	472.630.969,72 C	2.941.806.539,64 C
3.01.01	CORRENTES	2.414.016.621,18 C	494.853,33	463.327.920,94	462.833.067,61 C	2.876.849.688,79 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	683.325.506,64 C	588,66	134.335.279,94	134.334.691,28 C	817.660.197,92 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	683.325.506,64 C	588,66	134.335.279,94	134.334.691,28 C	817.660.197,92 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	682.769.947,95 C	588,66	134.275.144,11	134.274.555,45 C	817.044.503,40 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	294.784,28 C	0,00	60.135,83	60.135,83 C	354.920,11 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	260.774,41 C	0,00	0,00	0,00	260.774,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	929.540.141,11 C	238.349,96	185.004.832,23	184.766.482,27 C	1.114.306.623,38 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	685.907.118,88 C	237.989,23	136.485.063,69	136.247.074,46 C	822.154.193,34 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	685.907.118,88 C	237.989,23	136.485.063,69	136.247.074,46 C	822.154.193,34 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	682.271.805,35 C	227.689,23	134.779.790,81	134.552.101,58 C	816.823.906,93 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	468.582.906,15 C	152.403,76	91.971.150,93	91.818.747,17 C	560.401.653,32 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	188.088,50 C	0,00	84.014,20	84.014,20 C	272.102,70 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	201.727.463,35 C	33.584,28	40.215.865,50	40.182.281,22 C	241.909.744,57 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	5.741.996,58 C	41.701,19	1.178.159,03	1.136.457,84 C	6.878.454,42 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	6.031.350,77 C	0,00	1.330.601,15	1.330.601,15 C	7.361.951,92 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.635.313,53 C	10.300,00	1.705.272,88	1.694.972,88 C	5.330.286,41 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.635.313,53 C	10.300,00	1.705.272,88	1.694.972,88 C	5.330.286,41 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	243.633.022,23 C	360,73	48.519.768,54	48.519.407,81 C	292.152.430,04 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	243.633.022,23 C	360,73	48.519.768,54	48.519.407,81 C	292.152.430,04 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	243.633.022,23 C	360,73	48.519.768,54	48.519.407,81 C	292.152.430,04 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	28.382.576,77 C	255.914,71	5.963.594,69	5.707.679,98 C	34.090.256,75 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.382.576,77 C	255.914,71	5.963.594,69	5.707.679,98 C	34.090.256,75 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	28.382.576,77 C	255.914,71	5.963.594,69	5.707.679,98 C	34.090.256,75 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	27.373.026,58 C	255.914,71	5.751.612,37	5.495.697,66 C	32.868.724,24 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.009.550,19 C	0,00	211.982,32	211.982,32 C	1.221.532,51 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	772.768.396,66 C	0,00	138.024.214,08	138.024.214,08 C	910.792.610,74 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	712.708.729,26 C	0,00	127.255.553,70	127.255.553,70 C	839.964.282,96 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	60.059.667,40 C	0,00	10.768.660,38	10.768.660,38 C	70.828.327,78 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	260.532,04	260.532,04	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	260.532,04	260.532,04	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	3.045.143,78 C	0,00	1.266.186,60	1.266.186,60 C	4.311.330,38 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFICÍO	3.045.143,78 C	0,00	1.266.186,60	1.266.186,60 C	4.311.330,38 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.989.078,43 C	0,00	0,00	0,00	1.989.078,43 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.362.543,18 C	0,00	0,00	0,00	1.362.543,18 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.362.543,18 C	0,00	0,00	0,00	1.362.543,18 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	626.535,25 C	0,00	0,00	0,00	626.535,25 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	626.535,25 C	0,00	0,00	0,00	626.535,25 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS / F	25.680.871,34 C	0,00	4.719.406,13	4.719.406,13 C	30.400.277,47 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.680.871,34 C	0,00	4.719.406,13	4.719.406,13 C	30.400.277,47 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	17.232.936,97 C	3.881,99	3.816.191,37	3.812.309,38 C	21.045.246,35 C
3.01.99.01	OUTROS	17.232.936,97 C	3.881,99	3.816.191,37	3.812.309,38 C	21.045.246,35 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	217.995,86 C	0,00	5.866,63	5.866,63 C	223.862,49 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	40.781,94 C	202,87	6.048,27	5.845,40 C	46.627,34 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	20.145,74 C	0,00	2.208,99	2.208,99 C	22.354,73 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (84.633,22 C	0,00	15.268,11	15.268,11 C	99.901,33 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	836.893,21 C	0,00	730.313,19	730.313,19 C	1.567.206,40 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	3.602.750,59 C	0,00	934.445,52	934.445,52 C	4.537.196,11 C
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,	125,66 C	0,11	0,22	0,11 C	125,77 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	2,58 C	0,00	0,00	0,00	2,58 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	3.821.875,97 C	0,00	1.561.041,55	1.561.041,55 C	5.382.917,52 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	78.084,32 C	3.679,01	560.998,89	557.319,88 C	635.404,20 C
3.02	DEDUÇÕES	8.720.470.888,22 D	5.164.228.060,68	3.449.172.579,95	1.715.055.480,73 D	10.435.526.368,95 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	6.930.043.328,70 D	1.382.147.985,99	59.772,03	1.382.088.213,96 D	8.312.131.542,66 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.142.601.569,60 D	1.024.734.178,96	59.772,03	1.024.674.406,93 D	6.167.275.976,53 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.142.601.569,60 D	1.024.734.178,96	59.772,03	1.024.674.406,93 D	6.167.275.976,53 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	194.937.407,34 D	39.784.694,21	0,00	39.784.694,21 D	234.722.101,55 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	194.937.407,34 D	39.784.694,21	0,00	39.784.694,21 D	234.722.101,55 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.065.658.064,13 D	213.043.116,04	0,00	213.043.116,04 D	1.278.701.180,17 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.065.658.064,13 D	213.043.116,04	0,00	213.043.116,04 D	1.278.701.180,17 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	234.075,61 D	36.226,91	0,00	36.226,91 D	270.302,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	234.075,61 D	36.226,91	0,00	36.226,91 D	270.302,52 D
3.02.01.05	PROVISÕES	526.612.212,02 D	104.549.769,87	0,00	104.549.769,87 D	631.161.981,89 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	1.849.607,37 D	0,00	0,00	0,00	1.849.607,37 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	524.762.604,65 D	104.549.769,87	0,00	104.549.769,87 D	629.312.374,52 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	181.456.999,83 D	43.145.392,68	2.023.142,38	41.122.250,30 D	222.579.250,13 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	181.175.248,07 D	43.084.096,05	2.023.142,38	41.060.953,67 D	222.236.201,74 D
3.02.02.01.01	MORTE	153.099.248,07 D	38.656.096,05	1.646.466,38	37.009.629,67 D	190.108.877,74 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	666.000,00 D	0,00	376.676,00	376.676,00 C	289.324,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	27.410.000,00 D	4.428.000,00	0,00	4.428.000,00 D	31.838.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	281.751,76 D	61.296,63	0,00	61.296,63 D	343.048,39 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	281.751,76 D	61.296,63	0,00	61.296,63 D	343.048,39 D
3.02.03	INSTITUTOS	146.441.353,51 D	33.120.678,01	18.562.755,95	14.557.922,06 D	160.999.275,57 D
3.02.03.01	RESGATE	115.252.451,67 D	28.087.511,29	16.440.187,75	11.647.323,54 D	126.899.775,21 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	111.959.393,02 D	27.007.333,59	16.440.187,75	10.567.145,84 D	122.526.538,86 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	21.575.009,46 D	3.964.978,99	0,00	3.964.978,99 D	25.539.988,45 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	18.173.073,32 D	2.120.674,94	16.440.187,75	14.319.512,81 C	3.853.560,51 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	72.211.310,24 D	20.921.679,66	0,00	20.921.679,66 D	93.132.989,90 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	3.293.058,65 D	1.080.177,70	0,00	1.080.177,70 D	4.373.236,35 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.293.058,65 D	1.080.177,70	0,00	1.080.177,70 D	4.373.236,35 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	31.188.901,84 D	5.033.166,72	2.122.568,20	2.910.598,52 D	34.099.500,36 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	25.486.355,28 D	4.179.643,31	1.269.044,79	2.910.598,52 D	28.396.953,80 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	25.472.279,58 D	4.176.304,42	1.266.186,60	2.910.117,82 D	28.382.397,40 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.075,70 D	3.338,89	2.858,19	480,70 D	14.556,40 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.702.546,56 D	853.523,41	853.523,41	0,00	5.702.546,56 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.698.637,74 D	853.523,41	853.523,41	0,00	5.698.637,74 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.908,82 D	0,00	0,00	0,00	3.908,82 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.425.138,96 D	1.269.044,79	0,00	1.269.044,79 D	4.694.183,75 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	3.416.766,02 D	1.266.186,60	0,00	1.266.186,60 D	4.682.952,62 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	8.372,94 D	2.858,19	0,00	2.858,19 D	11.231,13 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	7.596.602,70 D	3.430.969.611,45	3.427.513.131,45	3.456.480,00 D	11.053.082,70 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	7.596.602,70 D	3.430.969.611,45	3.427.513.131,45	3.456.480,00 D	11.053.082,70 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	7.596.602,70 D	3.430.969.611,45	3.427.513.131,45	3.456.480,00 D	11.053.082,70 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.451.507.464,52 D	273.575.347,76	1.013.778,14	272.561.569,62 D	1.724.069.034,14 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	5.570,78 D	1.336,73	0,00	1.336,73 D	6.907,51 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	1.672,26 D	0,00	0,00	0,00	1.672,26 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	502.630.882,55 D	72.836.802,24	0,00	72.836.802,24 D	575.467.684,79 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	105.701.469,65 D	12.989.625,87	0,00	12.989.625,87 D	118.691.095,52 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	396.929.412,90 D	59.847.176,37	0,00	59.847.176,37 D	456.776.589,27 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.	54,60 D	1,94	0,97	0,97 D	55,57 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	525.384.769,12 D	78.787.707,75	11.664,45	78.776.043,30 D	604.160.812,42 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	15.455.716,82 D	2.977.456,98	11.664,45	2.965.792,53 D	18.421.509,35 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	509.929.052,30 D	75.810.250,77	0,00	75.810.250,77 D	585.739.303,07 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	44.320.406,08 D	6.471.161,80	0,00	6.471.161,80 D	50.791.567,88 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	68.066,69 D	12.375,76	0,00	12.375,76 D	80.442,45 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	4.008.495,19 D	791.889,94	1.001.944,21	210.054,27 C	3.798.440,92 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	18.122.283,37 D	250.120,80	0,00	250.120,80 D	18.372.404,17 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	139.071.439,12 D	37.124.556,40	0,00	37.124.556,40 D	176.195.995,52 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	3.373.385,17 D	224.068,31	0,00	224.068,31 D	3.597.453,48 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	430.500,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D	475.500,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	135.267.553,95 D	36.855.488,09	0,00	36.855.488,09 D	172.123.042,04 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	217.026.923,91 D	76.622.978,49	0,00	76.622.978,49 D	293.649.902,40 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	205.797.312,49 D	72.170.733,46	0,00	72.170.733,46 D	277.968.045,95 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	11.229.611,42 D	4.452.245,03	0,00	4.452.245,03 D	15.681.856,45 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	129.196,14 D	483,23	0,00	483,23 D	129.679,37 D
3.02.99.99	OUTRAS	165.192,40 D	675.932,68	168,51	675.764,17 D	840.956,57 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	135.843.317,92 D	25.151.670,86	14.006.873,20	11.144.797,66 D	146.988.115,58 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	135.843.317,92 D	25.151.670,86	14.006.873,20	11.144.797,66 D	146.988.115,58 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	135.713.079,68 D	25.127.707,71	14.006.873,20	11.120.834,51 D	146.833.914,19 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	130.238,24 D	23.963,15	0,00	23.963,15 D	154.201,39 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	55.356.943,53 D	14.539.302,91	3.632.541,49	10.906.761,42 D	66.263.704,95 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.254,66 C	8.633,90	8.743,55	109,65 C	2.364,31 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.254,66 C	8.633,90	8.743,55	109,65 C	2.364,31 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55.359.198,19 D	14.530.669,01	3.623.797,94	10.906.871,07 D	66.266.069,26 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	54.591.999,14 D	14.353.487,20	3.592.662,98	10.760.824,22 D	65.352.823,36 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	767.199,05 D	177.181,81	31.134,96	146.046,85 D	913.245,90 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.197.514.259,10 D	7.606.823,76	764.290.192,02	756.683.368,26 C	440.830.890,84 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.686.001.086,77 C	0,00	764.290.192,02	764.290.192,02 C	4.450.291.278,79 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.686.001.086,77 C	0,00	764.290.192,02	764.290.192,02 C	4.450.291.278,79 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.883.515.345,87 D	7.606.823,76	0,00	7.606.823,76 D	4.891.122.169,63 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.883.515.345,87 D	7.606.823,76	0,00	7.606.823,76 D	4.891.122.169,63 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.183.992.628,03 D	227.385.849,29	66.623.284,84	160.762.564,45 D	3.344.755.192,48 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.183.992.628,03 D	227.385.849,29	66.623.284,84	160.762.564,45 D	3.344.755.192,48 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.183.992.628,03 D	227.385.849,29	66.623.284,84	160.762.564,45 D	3.344.755.192,48 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.937.665.214,69 D	94.558.486,27	10.180.302,84	84.378.183,43 D	3.022.043.398,12 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	246.327.413,34 D	132.827.363,02	56.442.982,00	76.384.381,02 D	322.711.794,36 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	34.835.939,93 D	6.204.734,23	3.057.836,93	3.146.897,30 D	37.982.837,23 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	65.407.035,21 D	6.204.734,23	0,00	6.204.734,23 D	71.611.769,44 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	1.335.885,05 D	845.993,63	0,00	845.993,63 D	2.181.878,68 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	809.458,83 D	935.558,30	0,00	935.558,30 D	1.745.017,13 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	9.029.893,87 D	0,00	0,00	0,00	9.029.893,87 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	45.460,00 D	23.328,90	0,00	23.328,90 D	68.788,90 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	45.460,00 D	0,00	0,00	0,00	45.460,00 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	0,00	23.328,90	0,00	23.328,90 D	23.328,90 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	25.999.578,29 D	4.399.853,40	0,00	4.399.853,40 D	30.399.431,69 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	30.571.095,28 C	0,00	3.057.836,93	3.057.836,93 C	33.628.932,21 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	30.571.095,28 C	0,00	3.057.836,93	3.057.836,93 C	33.628.932,21 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	7.698.733,44 C	0,00	1.959.667,54	1.959.667,54 C	9.658.400,98 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	1.672,26 C	0,00	23.328,90	23.328,90 C	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	0,00	0,00	23.328,90	23.328,90 C	23.328,90 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	9.839.916,83 C	0,00	1.074.840,49	1.074.840,49 C	10.914.757,32 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.858.838.406,81 C	0,00	671.702.163,58	671.702.163,58 C	11.530.540.570,39 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.858.838.406,81 C	0,00	671.702.163,58	671.702.163,58 C	11.530.540.570,39 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	106.609.896,63	106.609.896,63	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	172.670.897,42 C	12.480.055,38	44.037.491,34	31.557.435,96 C	204.228.333,38 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.359.198,19 C	6.472.801,20	17.379.672,27	10.906.871,07 C	66.266.069,26 C
4.01.01.01	CORRENTES	55.359.198,19 C	6.472.801,20	17.379.672,27	10.906.871,07 C	66.266.069,26 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	23.736.734,14 C	39,72	4.649.356,90	4.649.317,18 C	28.386.051,32 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	23.736.734,14 C	39,72	4.649.356,90	4.649.317,18 C	28.386.051,32 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	23.726.460,90 C	39,72	4.647.266,49	4.647.226,77 C	28.373.687,67 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	10.273,24 C	0,00	2.090,41	2.090,41 C	12.363,65 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	30.636.899,86 C	6.463.337,46	12.522.225,98	6.058.888,52 C	36.695.788,38 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	13.566.369,41 C	0,00	2.701.921,48	2.701.921,48 C	16.268.290,89 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	16.126.927,88 C	6.432.176,72	9.606.806,60	3.174.629,88 C	19.301.557,76 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	6.199,53 C	0,00	2.825,06	2.825,06 C	9.024,59 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	170.203,99 C	25,78	33.491,03	33.465,25 C	203.669,24 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	767.199,05 C	31.134,96	177.181,81	146.046,85 C	913.245,90 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	985.564,19 C	9.424,02	208.089,39	198.665,37 C	1.184.229,56 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	985.564,19 C	9.424,02	208.089,39	198.665,37 C	1.184.229,56 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	86.268.461,25 C	43,42	14.454.018,86	14.453.975,44 C	100.722.436,69 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	78.468.440,47 C	0,00	12.608.443,85	12.608.443,85 C	91.076.884,32 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	78.468.440,47 C	0,00	12.608.443,85	12.608.443,85 C	91.076.884,32 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.800.020,78 C	43,42	1.845.575,01	1.845.531,59 C	9.645.552,37 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.800.020,78 C	43,42	1.845.575,01	1.845.531,59 C	9.645.552,37 C
4.01.04	DIRETAS	619.468,01 C	0,00	112.066,65	112.066,65 C	731.534,66 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	567.115,25 C	0,00	111.998,80	111.998,80 C	679.114,05 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	567.115,25 C	0,00	111.998,80	111.998,80 C	679.114,05 C
4.01.04.99	OUTRAS	52.352,76 C	0,00	67,85	67,85 C	52.420,61 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.588,60 C	0,00	67,85	67,85 C	17.656,45 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	29.732.181,34 C	5.475.808,36	10.951.616,72	5.475.808,36 C	35.207.989,70 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	634.940,55 C	115.646,55	231.293,10	115.646,55 C	750.587,10 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	29.097.240,79 C	5.360.161,81	10.720.323,62	5.360.161,81 C	34.457.402,60 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	691.588,63 C	531.402,40	1.140.116,84	608.714,44 C	1.300.303,07 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	325.706,31 C	482.290,51	964.581,02	482.290,51 C	807.996,82 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	365.882,32 C	49.111,89	175.535,82	126.423,93 C	492.306,25 C
4.02	DESPESAS	166.441.284,27 D	76.120.403,20	49.813.771,37	26.306.631,83 D	192.747.916,10 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	166.441.284,27 D	47.654.422,77	21.347.790,94	26.306.631,83 D	192.747.916,10 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	123.418.695,12 D	34.352.109,07	14.828.968,96	19.523.140,11 D	142.941.835,23 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.454.506,82 D	766.131,02	383.065,51	383.065,51 D	1.837.572,33 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	952.165,58 D	559.725,66	279.862,83	279.862,83 D	1.232.028,41 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	777.278,31 D	476.794,98	238.397,49	238.397,49 D	1.015.675,80 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	174.887,27 D	82.930,68	41.465,34	41.465,34 D	216.352,61 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	502.341,24 D	206.405,36	103.202,68	103.202,68 D	605.543,92 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	410.074,68 D	168.494,24	84.247,12	84.247,12 D	494.321,80 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	92.266,56 D	37.911,12	18.955,56	18.955,56 D	111.222,12 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	6.074.217,72 D	1.201.159,11	479.023,84	722.135,27 D	6.796.352,99 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.835.469,21 D	1.125.759,59	452.061,30	673.698,29 D	6.509.167,50 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	238.748,51 D	75.399,52	26.962,54	48.436,98 D	287.185,49 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.461.796,83 D	1.709.358,72	866.572,66	842.786,06 D	5.304.582,89 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.178.931,65 D	532.542,30	266.511,95	266.030,35 D	1.444.962,00 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	143.579,92 D	62.104,70	31.052,35	31.052,35 D	174.632,27 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	106.097,92 D	45.809,16	22.904,58	22.904,58 D	129.002,50 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	517.759,97 D	0,00	0,00	0,00	517.759,97 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	294.784,28 D	120.271,66	60.135,83	60.135,83 D	354.920,11 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	369.523,90 D	165.001,46	82.500,73	82.500,73 D	452.024,63 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	114.639,05 D	51.075,82	25.537,91	25.537,91 D	140.176,96 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	13.809,79 D	8.884,79	4.540,77	4.344,02 D	18.153,81 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	557.300,75 D	241.781,96	120.890,98	120.890,98 D	678.191,73 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70.498,92 D	47.221,41	28.647,63	18.573,78 D	89.072,70 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.061.447,43 D	423.320,16	218.177,28	205.142,88 D	1.266.590,31 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	9.376,85 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	11.899,50 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	17.350,00 D	6.300,00	3.150,00	3.150,00 D	20.500,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	111.088.934,34 D	30.518.869,28	13.022.602,23	17.496.267,05 D	128.585.201,39 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	111.088.934,34 D	30.518.869,28	13.022.602,23	17.496.267,05 D	128.585.201,39 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	84.806,91 D	50.960,04	24.889,27	26.070,77 D	110.877,68 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	84.806,91 D	50.960,04	24.889,27	26.070,77 D	110.877,68 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	251.170,65 D	103.202,70	51.601,35	51.601,35 D	302.772,00 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	205.037,31 D	84.247,14	42.123,57	42.123,57 D	247.160,88 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	46.133,34 D	18.955,56	9.477,78	9.477,78 D	55.611,12 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	3.261,85 D	2.428,20	1.214,10	1.214,10 D	4.475,95 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	3.261,85 D	2.428,20	1.214,10	1.214,10 D	4.475,95 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.007.527,68 D	495.407,04	247.703,52	247.703,52 D	1.255.231,20 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.007.527,68 D	495.407,04	247.703,52	247.703,52 D	1.255.231,20 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	770.581,59 D	190.616,73	77.125,65	113.491,08 D	884.072,67 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	770.581,59 D	190.616,73	77.125,65	113.491,08 D	884.072,67 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.566.591,26 D	3.433.190,31	1.670.856,52	1.762.333,79 D	12.328.925,05 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	67.590,44 D	25.291,16	12.645,58	12.645,58 D	80.236,02 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	67.590,44 D	25.291,16	12.645,58	12.645,58 D	80.236,02 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.306.860,02 D	332.551,16	134.351,97	198.199,19 D	3.505.059,21 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.306.860,02 D	332.551,16	134.351,97	198.199,19 D	3.505.059,21 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.166.357,07 D	829.402,90	414.161,96	415.240,94 D	2.581.598,01 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.166.357,07 D	829.402,90	414.161,96	415.240,94 D	2.581.598,01 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.866.763,12 D	1.686.329,78	843.164,89	843.164,89 D	3.709.928,01 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.866.763,12 D	1.686.329,78	843.164,89	843.164,89 D	3.709.928,01 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	739.234,93 D	219.271,94	109.635,97	109.635,97 D	848.870,90 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	739.234,93 D	219.271,94	109.635,97	109.635,97 D	848.870,90 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	946.685,68 D	340.343,37	156.896,15	183.447,22 D	1.130.132,90 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	946.685,68 D	340.343,37	156.896,15	183.447,22 D	1.130.132,90 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	20.716.078,39 D	5.564.546,66	2.964.339,05	2.600.207,61 D	23.316.286,00 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	526.716,60 D	161.320,52	80.660,26	80.660,26 D	607.376,86 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	45.370,00 D	13.900,00	8.300,00	5.600,00 D	50.970,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	16.090,96 D	8.045,48	4.022,74	4.022,74 D	20.113,70 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.940.585,11 D	2.465.628,74	1.225.185,42	1.240.443,32 D	12.181.028,43 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	198.747,97 D	80.152,70	40.076,35	40.076,35 D	238.824,32 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:	272.551,21 D	6.954,12	3.405,57	3.548,55 D	276.099,76 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	45.341,06 D	15.816,51	6.628,10	9.188,41 D	54.529,47 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	60.539,50 D	16.839,24	7.796,07	9.043,17 D	69.582,67 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.145.396,66 D	179.476,78	26.808,76	152.668,02 D	1.298.064,68 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	29.637,40 D	17.221,30	8.610,65	8.610,65 D	38.248,05 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	44.217,05 D	14.845,60	23.262,88	8.417,28 C	35.799,77 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.850,91 D	3.191,18	1.549,08	1.642,10 D	8.493,01 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	669.880,40 D	2.329,33	934,30	1.395,03 D	671.275,43 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	16.434,19 D	6.813,72	3.406,86	3.406,86 D	19.841,05 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.151,20 D	0,00	0,00	0,00	1.151,20 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	450.755,76 D	186.389,46	93.194,73	93.194,73 D	543.950,49 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	216.702,02 D	84.601,71	39.036,84	45.564,87 D	262.266,89 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	113.182,20 D	689.145,87	585.718,19	103.427,68 D	216.609,88 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	3.542,29 D	1.322,28	661,14	661,14 D	4.203,43 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	10.963,78 D	2.725,56	1.362,78	1.362,78 D	12.326,56 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.824.609,89 D	686.260,22	343.130,11	343.130,11 D	3.167.740,00 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	5.424,00 D	58.000,00	29.000,00	29.000,00 D	34.424,00 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.607.996,60 D	760.871,90	380.435,95	380.435,95 D	2.988.432,55 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	129.869,02 D	52.330,76	26.165,38	26.165,38 D	156.034,40 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	109.632,43 D	50.363,68	24.986,89	25.376,79 D	135.009,22 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.099.308,68 D	2.056.454,36	1.026.369,91	1.030.084,45 D	6.129.393,13 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.670.685,98 D	683.737,36	340.011,41	343.725,95 D	2.014.411,93 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	222.177,42 D	82.272,07	40.206,94	42.065,13 D	264.242,55 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.222,49 D	31.701,54	15.850,77	15.850,77 D	94.073,26 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.370.286,07 D	569.763,75	283.953,70	285.810,05 D	1.656.096,12 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	3.428.622,70 D	1.372.717,00	686.358,50	686.358,50 D	4.114.981,20 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.428.622,70 D	1.372.717,00	686.358,50	686.358,50 D	4.114.981,20 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.469.217,26 D	1.477.067,98	528.568,04	948.499,94 D	5.417.717,20 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.469.217,26 D	1.477.067,98	528.568,04	948.499,94 D	5.417.717,20 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	393.284,29 D	85.030,62	3.859,29	81.171,33 D	474.455,62 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	570,03 D	0,00	0,00	0,00	570,03 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.720,46 D	0,00	0,00	0,00	7.720,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	384.993,80 D	85.030,62	3.859,29	81.171,33 D	466.165,13 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	28.465.980,43	28.465.980,43	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	28.465.980,43	28.465.980,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.607.368,06	22.607.368,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	450.255,18	450.255,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	328.950,76	328.950,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAção	0,00	280.212,40	280.212,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	48.738,36	48.738,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	121.304,42	121.304,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAção	0,00	99.024,06	99.024,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	22.280,36	22.280,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	911.160,96	911.160,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAção	0,00	847.240,56	847.240,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANça	0,00	63.920,40	63.920,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	335.242,18	335.242,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	84.277,74	84.277,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.328,38	10.328,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.368,70	7.368,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIções À PREVI	0,00	53.063,24	53.063,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIções AO INSS	0,00	26.387,72	26.387,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.117,52	8.117,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	593,02	593,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAção	0,00	21.492,40	21.492,40	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.388,40	1.388,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	121.931,22	121.931,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	293,84	293,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.819.075,20	20.819.075,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	29.555,26	29.555,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	60.652,22	60.652,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	49.512,04	49.512,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.140,18	11.140,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	1.427,06	1.427,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	1.427,06	1.427,06	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	227.837,70	227.837,70	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	132.284,88	132.284,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.569.720,85	1.569.720,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.863,62	14.863,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	118.706,57	118.706,57	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	464.118,02	464.118,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	714.497,92	714.497,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	128.866,12	128.866,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	128.668,60	128.668,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	128.668,60	128.668,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.447.954,36	2.447.954,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	78.756,68	78.756,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.467,84	5.467,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.700,12	3.700,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.015.824,66	1.015.824,66	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	4.017,92	4.017,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.241,48	10.241,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	7.794,72	7.794,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	274.306,74	274.306,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.469,58	3.469,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	8.218,64	8.218,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.698,56	1.698,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	991,98	991,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.990,36	1.990,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	90.995,34	90.995,34	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	46.424,62	46.424,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	85.348,52	85.348,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	645,54	645,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.601,82	1.601,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	335.032,24	335.032,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	26.674,20	26.674,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	349.924,98	349.924,98	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	30.149,40	30.149,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	950.731,14	950.731,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	319.418,60	319.418,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	41.000,56	41.000,56	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	262.941,34	262.941,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	631.312,54	631.312,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	631.312,54	631.312,54	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	525.547,24	525.547,24	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	525.547,24	525.547,24	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.536,20	4.536,20	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.536,20	4.536,20	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	43.174.470,07 D	13.000.790,25	6.573.017,95	6.427.772,30 D	49.602.242,37 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	43.174.470,07 D	13.000.790,25	6.573.017,95	6.427.772,30 D	49.602.242,37 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.174.470,07 D	13.000.790,25	6.573.017,95	6.427.772,30 D	49.602.242,37 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	43.174.470,07 D	13.000.790,25	6.573.017,95	6.427.772,30 D	49.602.242,37 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.254,66 D	8.698,74	8.589,09	109,65 D	2.364,31 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.254,66 D	8.698,74	8.589,09	109,65 D	2.364,31 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.081.214,93 C	4.927.635,11	0,00	4.927.635,11 D	3.846.420,18 D
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.533.525,12 C	0,00	0,00	0,00	25.533.525,12 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	25.533.525,12 C	0,00	0,00	0,00	25.533.525,12 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.452.310,19 D	4.927.635,11	0,00	4.927.635,11 D	29.379.945,30 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	24.452.310,19 D	4.927.635,11	0,00	4.927.635,11 D	29.379.945,30 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.865.896,65 C	72.313,95	6.177.026,88	6.104.712,93 C	41.970.609,58 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	35.865.896,65 C	72.313,95	6.177.026,88	6.104.712,93 C	41.970.609,58 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.885.319.911,84	13.885.319.911,84	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.516.532.439,46 C	1.569.202.308,19	10.108.934.713,54	8.539.732.405,35 C	58.056.264.844,81 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	214.925.635,66 C	5.082.742,34	33.132.022,64	28.049.280,30 C	242.974.915,96 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	212.509.097,93 C	5.082.742,29	32.775.427,39	27.692.685,10 C	240.201.783,03 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	207.845.817,44 C	0,02	27.027.775,48	27.027.775,46 C	234.873.592,90 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	86.137.249,44 C	0,02	9.480.376,05	9.480.376,03 C	95.617.625,47 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
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	86.137.160,57 C	0,02	9.480.376,05	9.480.376,03 C	95.617.536,60 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	83.419.704,42 C	0,02	9.137.006,13	9.137.006,11 C	92.556.710,53 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	491.829,36 C	0,00	42.664,22	42.664,22 C	534.493,58 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.225.613,62 C	0,00	300.705,70	300.705,70 C	2.526.319,32 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	121.708.568,00 C	0,00	17.547.399,43	17.547.399,43 C	139.255.967,43 C
5.01.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	121.592.197,69 C	0,00	17.547.399,43	17.547.399,43 C	139.139.597,12 C
5.01.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	121.592.197,69 C	0,00	17.547.399,43	17.547.399,43 C	139.139.597,12 C
5.01.01.01.01.01.02.02	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	4.663.280,49 C	5.082.742,27	5.747.651,91	664.909,64 C	5.328.190,13 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	4.663.280,49 C	5.082.742,27	5.747.651,91	664.909,64 C	5.328.190,13 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.945.423,41 C	5.079.223,80	5.716.126,97	636.903,17 C	4.582.326,58 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	36,98 C	3.518,47	3.549,15	30,68 C	67,66 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	44.130,90 C	0,00	10.270,11	10.270,11 C	54.401,01 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	673.689,20 C	0,00	17.705,68	17.705,68 C	691.394,88 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.416.537,73 C	0,05	356.595,25	356.595,20 C	2.773.132,93 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.416.537,73 C	0,05	356.595,25	356.595,20 C	2.773.132,93 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.416.537,73 C	0,05	356.595,25	356.595,20 C	2.773.132,93 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.416.529,94 C	0,05	356.595,25	356.595,20 C	2.773.125,14 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	574.349.847,53 C	11.012.310,20	233.104.653,93	222.092.343,73 C	796.442.191,26 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	7.771.609,66 C	0,06	327.954,92	327.954,86 C	8.099.564,52 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.771.609,66 C	0,06	327.954,92	327.954,86 C	8.099.564,52 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.909.806,87 C	0,06	323.386,68	323.386,62 C	7.233.193,49 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	759.016,68 C	0,00	4.568,24	4.568,24 C	763.584,92 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06	DEBÊNTURES	566.578.237,70 C	11.012.310,14	232.776.699,01	221.764.388,87 C	788.342.626,57 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	545.336.167,85 C	11.012.310,14	229.588.098,69	218.575.788,55 C	763.911.956,40 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	144.763.931,32 C	11.012.310,14	54.917.701,69	43.905.391,55 C	188.669.322,87 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	322,57 C	0,00	71.469,89	71.469,89 C	71.792,46 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	8.650.549,93 C	0,00	1.238.829,26	1.238.829,26 C	9.889.379,19 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	335.699.250,55 C	0,00	173.310.963,37	173.310.963,37 C	509.010.213,92 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	200.258,46 C	0,00	49.134,48	49.134,48 C	249.392,94 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	21.242.069,85 C	0,00	3.188.600,32	3.188.600,32 C	24.430.670,17 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.785.202,65 C	0,00	2.157.363,82	2.157.363,82 C	7.942.566,47 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	15.393.155,24 C	0,00	1.031.236,50	1.031.236,50 C	16.424.391,74 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	37.512.052.590,13 C	1.460.332.121,00	7.387.384.843,54	5.927.052.722,54 C	43.439.105.312,67 C
5.01.03.01	AÇÕES	33.764.862.548,54 C	1.314.830.469,03	6.586.216.431,02	5.271.385.961,99 C	39.036.248.510,53 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	31.315.075.812,78 C	1.265.957.890,42	6.264.522.135,85	4.998.564.245,43 C	36.313.640.058,21 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	23.297.576,93 C	0,00	0,00	0,00	23.297.576,93 C
5.01.03.01.03	LUCRO	13.469.796,67 C	425.543,56	12.739.586,53	12.314.042,97 C	25.783.839,64 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.409.038.176,51 C	48.447.035,05	308.234.029,98	259.786.994,93 C	2.668.825.171,44 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.981.185,65 C	0,00	720.678,66	720.678,66 C	4.701.864,31 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	224.074,37 C	0,00	778.761,00	778.761,00 C	1.002.835,37 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	224.074,37 C	0,00	778.761,00	778.761,00 C	1.002.835,37 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	457.803.014,01 C	6.423.147,10	58.550.911,19	52.127.764,09 C	509.930.778,10 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	442.352.151,65 C	6.423.147,10	58.176.287,81	51.753.140,71 C	494.105.292,36 C
5.01.03.04.03	LUCRO	204.427,21 C	0,00	374.623,38	374.623,38 C	579.050,59 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	15.246.435,15 C	0,00	0,00	0,00	15.246.435,15 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.763.188,08 C	0,00	0,00	0,00	2.763.188,08 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.747.616,97 C	0,00	0,00	0,00	2.747.616,97 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	15.571,11 C	0,00	0,00	0,00	15.571,11 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.286.399.765,13 C	139.078.504,87	741.838.740,33	602.760.235,46 C	3.889.160.000,59 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	3.286.399.765,13 C	139.078.504,87	741.838.740,33	602.760.235,46 C	3.889.160.000,59 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.118.853.096,45 C	129.317.160,56	561.240.884,07	431.923.723,51 C	3.550.776.819,96 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 DINHEIR	167.394.541,79 C	9.761.344,31	180.597.856,26	170.836.511,95 C	338.231.053,74 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.454.820.565,75 C	83.875.815,99	2.224.015.034,71	2.140.139.218,72 C	11.594.959.784,47 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.564.314.215,56 C	0,00	1.593.233.729,72	1.593.233.729,72 C	10.157.547.945,28 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	5.281.607.312,58 C	0,00	930.867.113,69	930.867.113,69 C	6.212.474.426,27 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.281.607.312,58 C	0,00	930.867.113,69	930.867.113,69 C	6.212.474.426,27 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.212.075.972,22 C	0,00	647.268.868,24	647.268.868,24 C	3.859.344.840,46 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.211.322.022,73 C	0,00	647.268.868,24	647.268.868,24 C	3.858.590.890,97 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	753.949,49 C	0,00	0,00	0,00	753.949,49 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	70.630.930,76 C	0,00	15.097.747,79	15.097.747,79 C	85.728.678,55 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	70.630.930,75 C	0,00	15.097.747,79	15.097.747,79 C	85.728.678,54 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	48.423.886,16 C	894.090,71	5.726.308,87	4.832.218,16 C	53.256.104,32 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.741.089,24 C	359.548,21	2.703.030,28	2.343.482,07 C	11.084.571,31 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.741.089,24 C	359.548,21	2.703.030,28	2.343.482,07 C	11.084.571,31 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	21.403,34	21.403,34 C	21.403,34 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	21.403,34	21.403,34 C	21.403,34 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	39.682.796,92 C	534.542,50	3.001.875,25	2.467.332,75 C	42.150.129,67 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	39.682.796,92 C	534.542,50	3.001.875,25	2.467.332,75 C	42.150.129,67 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.922.448,93 C	107.151,89	1.076.207,69	969.055,80 C	5.891.504,73 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	684.266,79 C	56.271,76	171.381,49	115.109,73 C	799.376,52 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	277.673,82 C	0,00	58.837,97	58.837,97 C	336.511,79 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	406.592,97 C	56.271,76	112.543,52	56.271,76 C	462.864,73 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	484.521,83 C	50.880,13	145.461,06	94.580,93 C	579.102,76 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	238.418,52 C	0,00	43.700,80	43.700,80 C	282.119,32 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	246.103,31 C	50.880,13	101.760,26	50.880,13 C	296.983,44 C
5.01.04.03.98	OUTROS	3.753.660,31 C	0,00	759.365,14	759.365,14 C	4.513.025,45 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.753.660,31 C	0,00	759.365,14	759.365,14 C	4.513.025,45 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.420.923,90 C	72.928.471,37	365.221.462,85	292.292.991,48 C	294.713.915,38 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.420.923,90 C	72.928.471,37	365.221.462,85	292.292.991,48 C	294.713.915,38 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	64.123.275,48 C	3.523.966,05	16.779.918,11	13.255.952,06 C	77.379.227,54 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	9.935,49 C	0,00	10.193,55	10.193,55 C	20.129,04 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.935,49 C	0,00	10.193,55	10.193,55 C	20.129,04 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	64.113.339,99 C	3.523.966,05	16.769.724,56	13.245.758,51 C	77.359.098,50 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	63.394.428,07 C	3.523.966,05	16.558.413,14	13.034.447,09 C	76.428.875,16 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	718.911,92 C	0,00	211.311,42	211.311,42 C	930.223,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	94.965.058,37 C	4.684.570,05	30.559.117,54	25.874.547,49 C	120.839.605,86 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	5.689.636,05 C	0,00	1.013.440,87	1.013.440,87 C	6.703.076,92 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.689.636,05 C	0,00	1.013.440,87	1.013.440,87 C	6.703.076,92 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	89.275.422,32 C	4.684.570,05	29.545.676,67	24.861.106,62 C	114.136.528,94 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	89.275.023,09 C	4.684.570,05	29.545.676,67	24.861.106,62 C	114.136.129,71 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	97.129.062,85 C	1.720.963,64	25.438.628,89	23.717.665,25 C	120.846.728,10 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	85.593.247,05 C	1.720.963,64	22.719.837,70	20.998.874,06 C	106.592.121,11 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	11.535.815,80 C	0,00	2.718.791,19	2.718.791,19 C	14.254.606,99 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	578.521.694,50 C	16.602,28	185.979.661,04	185.963.058,76 C	764.484.753,26 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	578.521.694,50 C	16.602,28	185.979.661,04	185.963.058,76 C	764.484.753,26 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	578.521.694,50 C	16.602,28	185.979.661,04	185.963.058,76 C	764.484.753,26 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	578.521.694,50 C	16.602,28	185.979.661,04	185.963.058,76 C	764.484.753,26 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	578.521.694,50 C	16.602,28	185.979.661,04	185.963.058,76 C	764.484.753,26 C
5.01.05	DERIVATIVOS	422.829.257,00 C	0,00	40.269.514,16	40.269.514,16 C	463.098.771,16 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	422.829.257,00 C	0,00	40.269.514,16	40.269.514,16 C	463.098.771,16 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	422.829.257,00 C	0,00	40.269.514,16	40.269.514,16 C	463.098.771,16 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	422.829.257,00 C	0,00	40.269.514,16	40.269.514,16 C	463.098.771,16 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	140.973.706,14 C	5.420.339,85	22.262.919,34	16.842.579,49 C	157.816.285,63 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	140.973.706,14 C	5.420.339,85	22.262.919,34	16.842.579,49 C	157.816.285,63 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	140.772.295,22 C	5.420.339,85	22.262.919,34	16.842.579,49 C	157.614.874,71 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	201.410,92 C	0,00	0,00	0,00	201.410,92 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	674.394.189,19 C	3.463.736,56	81.655.469,30	78.191.732,74 C	752.585.921,93 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	674.394.189,18 C	3.463.736,56	81.655.469,30	78.191.732,74 C	752.585.921,92 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.697.671,75 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	2.037.206,10 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.697.671,75 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	2.037.206,10 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	57.537.120,94 C	0,00	11.331.189,50	11.331.189,50 C	68.868.310,44 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	55.387.099,11 C	0,00	11.329.095,52	11.329.095,52 C	66.716.194,63 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	2.093,98	2.093,98 C	2.460,12 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	226.324.132,83 C	122.740,35	28.758.179,63	28.635.439,28 C	254.959.572,11 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	122.306.742,99 C	55.434,00	24.240.859,08	24.185.425,08 C	146.492.168,07 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	82.314.892,58 C	0,00	0,00	0,00	82.314.892,58 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.423.797,92 C	0,00	122.659,12	122.659,12 C	1.546.457,04 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	18.681.874,96 C	63.573,33	3.257.341,66	3.193.768,33 C	21.875.643,29 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	981.902,73 C	0,00	953.968,35	953.968,35 C	1.935.871,08 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	614.921,65 C	3.733,02	183.351,42	179.618,40 C	794.540,05 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	388.835.263,66 C	3.340.996,21	41.226.565,82	37.885.569,61 C	426.720.833,27 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	388.835.263,66 C	3.340.996,21	41.226.565,82	37.885.569,61 C	426.720.833,27 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	190.329.326,75 C	3.340.996,21	41.226.565,82	37.885.569,61 C	228.214.896,36 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	148.273.018,29 C	0,00	0,00	0,00	148.273.018,29 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	487.000.584,58 C	15.238,01	86.590.433,06	86.575.195,05 C	573.575.779,63 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	447.135.696,86 C	6.553,87	79.592.254,00	79.585.700,13 C	526.721.396,99 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	366.226.750,61 C	5.651,48	68.325.568,49	68.319.917,01 C	434.546.667,62 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	45.753.535,56 C	894,17	9.259.606,44	9.258.712,27 C	55.012.247,83 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.258.008,67 C	8,22	262.797,51	262.789,29 C	1.520.797,96 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.212.530,00 C	0,00	1.728.508,72	1.728.508,72 C	8.941.038,72 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	194.556,60 C	0,00	15.772,84	15.772,84 C	210.329,44 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	339,90 C	0,00	0,00	0,00	339,90 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	39.864.887,72 C	8.684,14	6.998.179,06	6.989.494,92 C	46.854.382,64 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	32.592.161,38 C	8.110,71	6.032.234,87	6.024.124,16 C	38.616.285,54 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.807.776,48 C	373,43	396.531,38	396.157,95 C	2.203.934,43 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	666.090,42 C	200,00	130.476,43	130.276,43 C	796.366,85 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.009.662,03 C	0,00	314.379,83	314.379,83 C	2.324.041,86 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	62.081,52 C	0,00	940,88	940,88 C	63.022,40 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	587.490,78 C	0,00	117.022,87	117.022,87 C	704.513,65 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.139.625,11 C	0,00	6.592,80	6.592,80 C	2.146.217,91 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.694.611,42 C	0,00	519.818,80	519.818,80 C	3.214.430,22 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	2.694.611,42 C	0,00	519.818,80	519.818,80 C	3.214.430,22 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	0,18 C	4,24	4,06	0,18 D	0,00
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,18 C	4,24	4,06	0,18 D	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.568.801.120,22 D	11.518.481.291,03	3.749.783.185,23	7.768.698.105,80 D	58.337.499.226,02 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	253.176.666,41 D	57.879.874,16	186,67	57.879.687,49 D	311.056.353,90 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	253.164.104,37 D	57.879.874,14	186,67	57.879.687,47 D	311.043.791,84 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	252.142.455,14 D	57.846.928,77	186,67	57.846.742,10 D	309.989.197,24 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	252.142.455,14 D	57.846.928,77	186,67	57.846.742,10 D	309.989.197,24 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	252.142.455,14 D	57.846.928,77	186,67	57.846.742,10 D	309.989.197,24 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.694.311,23 D	58.309,30	0,00	58.309,30 D	31.752.620,53 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	866.499,01 D	112.756,93	75,21	112.681,72 D	979.180,73 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	27.197,71 D	1.271,82	111,46	1.160,36 D	28.358,07 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	219.554.447,19 D	57.674.590,72	0,00	57.674.590,72 D	277.229.037,91 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.021.649,23 D	32.945,37	0,00	32.945,37 D	1.054.594,60 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.021.649,23 D	32.945,37	0,00	32.945,37 D	1.054.594,60 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	936.416,06 D	0,68	0,00	0,68 D	936.416,74 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	84.545,99 D	32.944,69	0,00	32.944,69 D	117.490,68 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	12.562,04 D	0,02	0,00	0,02 D	12.562,06 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	12.562,04 D	0,02	0,00	0,02 D	12.562,06 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	12.562,04 D	0,02	0,00	0,02 D	12.562,06 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.410,70 D	0,02	0,00	0,02 D	12.410,72 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	479.494.162,08 D	239.037.425,00	3.061.021,08	235.976.403,92 D	715.470.566,00 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	3.307.994,30 D	36.230,36	0,00	36.230,36 D	3.344.224,66 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.307.994,30 D	36.230,36	0,00	36.230,36 D	3.344.224,66 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.703,92 D	0,00	0,00	0,00	11.703,92 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	3.278.891,52 D	36.230,36	0,00	36.230,36 D	3.315.121,88 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	476.186.167,78 D	239.001.194,64	3.061.021,08	235.940.173,56 D	712.126.341,34 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	460.382.704,11 D	235.774.050,93	3.061.021,08	232.713.029,85 D	693.095.733,96 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	456.331.221,68 D	235.450.809,22	2.910.286,40	232.540.522,82 D	688.871.744,50 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	3.241.442,92 D	323.241,71	0,00	323.241,71 D	3.564.684,63 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
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	809.052,02 D	0,00	150.734,68	150.734,68 C	658.317,34 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	15.803.463,67 D	3.227.143,71	0,00	3.227.143,71 D	19.030.607,38 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.150.130,10 D	1.585.035,63	0,00	1.585.035,63 D	2.735.165,73 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	7.918.081,30 D	1.642.108,06	0,00	1.642.108,06 D	9.560.189,36 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.735.252,27 D	0,02	0,00	0,02 D	6.735.252,29 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	44.733.445.393,87 D	6.469.796.977,49	591.061.836,04	5.878.735.141,45 D	50.612.180.535,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01	AÇÕES	40.895.902.922,22 D	5.873.916.375,83	577.742.275,26	5.296.174.100,57 D	46.192.077.022,79 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	40.874.054.428,70 D	5.775.946.085,91	490.167.932,60	5.285.778.153,31 D	46.159.832.582,01 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	21.848.492,05 D	97.970.289,92	87.574.342,66	10.395.947,26 D	32.244.439,31 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	342.740,56 D	0,00	0,00	0,00	342.740,56 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	342.740,56 D	0,00	0,00	0,00	342.740,56 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	560.550.389,49 D	54.609.009,99	9.453.733,72	45.155.276,27 D	605.705.665,76 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	559.523.372,99 D	47.147.969,38	3.154.219,20	43.993.750,18 D	603.517.123,17 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.027.016,50 D	7.461.040,61	6.299.514,52	1.161.526,09 D	2.188.542,59 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.289,57 D	0,00	0,00	0,00	11.289,57 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.289,57 D	0,00	0,00	0,00	11.289,57 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.272.754.409,44 D	541.128.328,39	3.865.827,06	537.262.501,33 D	3.810.016.910,77 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	3.272.754.409,44 D	541.128.328,39	3.865.827,06	537.262.501,33 D	3.810.016.910,77 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.272.725.494,83 D	537.710.338,93	447.837,60	537.262.501,33 D	3.809.987.996,16 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	28.914,61 D	3.417.989,46	3.417.989,46	0,00	28.914,61 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.274.082,59 D	143.263,28	0,00	143.263,28 D	3.417.345,87 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.084.462,71 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	3.155.296,04 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	161.915,93 D	38.929,95	0,00	38.929,95 D	200.845,88 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	27.703,95 D	33.500,00	0,00	33.500,00 D	61.203,95 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	12.680,32 D	33.500,00	0,00	33.500,00 D	46.180,32 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	4.387.747.369,09 D	3.896.617.028,61	2.415.617.189,17	1.480.999.839,44 D	5.868.747.208,53 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.703.628.597,58 D	1.230.958.978,86	0,00	1.230.958.978,86 D	4.934.587.576,44 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	29.784.978,97 D	0,03	0,00	0,03 D	29.784.979,00 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	29.784.288,37 D	0,03	0,00	0,03 D	29.784.288,40 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	3.614.037.553,73 D	1.208.526.089,46	0,00	1.208.526.089,46 D	4.822.563.643,19 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.614.035.009,37 D	1.208.526.089,46	0,00	1.208.526.089,46 D	4.822.561.098,83 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.544,36 D	0,00	0,00	0,00	2.544,36 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	59.806.064,88 D	22.432.889,37	0,00	22.432.889,37 D	82.238.954,25 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	59.806.064,87 D	22.432.889,37	0,00	22.432.889,37 D	82.238.954,24 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	59.174.885,99 D	5.267.956,95	231.191,43	5.036.765,52 D	64.211.651,51 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.968.515,77 D	3.164.195,20	47.813,43	3.116.381,77 D	12.084.897,54 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.968.515,77 D	3.164.195,20	47.813,43	3.116.381,77 D	12.084.897,54 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	50.206.370,22 D	2.103.761,75	183.378,00	1.920.383,75 D	52.126.753,97 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	49.682.135,20 D	2.103.761,75	183.378,00	1.920.383,75 D	51.602.518,95 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
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.274.674,77 D	971.164,02	0,00	971.164,02 D	4.245.838,79 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	410.851,47 D	65.478,51	0,00	65.478,51 D	476.329,98 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	410.851,47 D	65.478,51	0,00	65.478,51 D	476.329,98 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	236.030,04 D	48.564,70	0,00	48.564,70 D	284.594,74 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	236.030,04 D	48.564,70	0,00	48.564,70 D	284.594,74 D
5.02.04.03.98	OUTROS	2.627.793,26 D	857.120,81	0,00	857.120,81 D	3.484.914,07 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.627.793,26 D	857.120,81	0,00	857.120,81 D	3.484.914,07 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.552.710,32 D	2.538.017.790,55	2.402.667.274,15	135.350.516,40 D	137.903.226,72 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.552.710,32 D	2.538.017.790,55	2.402.667.274,15	135.350.516,40 D	137.903.226,72 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	75.671.145,68 D	28.851.199,00	624.584,92	28.226.614,08 D	103.897.759,76 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	38.540,28 D	0,00	0,00	0,00	38.540,28 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	38.540,28 D	0,00	0,00	0,00	38.540,28 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	75.632.605,40 D	28.851.199,00	624.584,92	28.226.614,08 D	103.859.219,48 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	75.632.605,40 D	28.851.199,00	624.584,92	28.226.614,08 D	103.859.219,48 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	81.713.182,66 D	24.255.621,51	187.749,24	24.067.872,27 D	105.781.054,93 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	1.564.404,17 D	509.577,01	0,00	509.577,01 D	2.073.981,18 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.564.404,17 D	509.577,01	0,00	509.577,01 D	2.073.981,18 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	80.146.951,99 D	23.746.044,50	187.749,24	23.558.295,26 D	103.705.247,25 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	80.122.591,77 D	23.746.044,50	187.749,24	23.558.295,26 D	103.680.887,03 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	99.583.129,64 D	38.819.726,81	7.952.820,49	30.866.906,32 D	130.450.035,96 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.583.129,64 D	38.819.726,81	7.952.820,49	30.866.906,32 D	130.450.035,96 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	362.047.061,93 D	29.463.413,59	3.953.568,94	25.509.844,65 D	387.556.906,58 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	362.047.061,93 D	29.463.413,59	3.953.568,94	25.509.844,65 D	387.556.906,58 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	362.047.061,93 D	29.463.413,59	3.953.568,94	25.509.844,65 D	387.556.906,58 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	362.047.061,93 D	29.463.413,59	3.953.568,94	25.509.844,65 D	387.556.906,58 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	362.047.061,93 D	29.463.413,59	3.953.568,94	25.509.844,65 D	387.556.906,58 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	101.980,52 D	11.177,32	0,00	11.177,32 D	113.157,84 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	101.980,52 D	11.177,32	0,00	11.177,32 D	113.157,84 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	101.980,52 D	11.177,32	0,00	11.177,32 D	113.157,84 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	101.980,52 D	11.177,32	0,00	11.177,32 D	113.157,84 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05	DERIVATIVOS	226.682.212,91 D	5.668.156,41	0,00	5.668.156,41 D	232.350.369,32 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	226.058.908,98 D	5.584.840,81	0,00	5.584.840,81 D	231.643.749,79 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	226.058.908,98 D	5.584.840,81	0,00	5.584.840,81 D	231.643.749,79 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	226.058.908,98 D	5.584.840,81	0,00	5.584.840,81 D	231.643.749,79 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	623.303,93 D	83.315,60	0,00	83.315,60 D	706.619,53 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	623.303,93 D	83.315,60	0,00	83.315,60 D	706.619,53 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	188.396.849,30 D	31.777.528,97	11.674.043,48	20.103.485,49 D	208.500.334,79 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (188.396.849,30 D	31.777.528,97	11.674.043,48	20.103.485,49 D	208.500.334,79 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	188.396.849,30 D	31.777.528,97	11.674.043,48	20.103.485,49 D	208.500.334,79 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	165.165.293,59 D	187.173.188,66	121.271.994,76	65.901.193,90 D	231.066.487,49 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	11.582.990,13 D	0,00	0,00	0,00	11.582.990,13 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	11.582.990,13 D	0,00	0,00	0,00	11.582.990,13 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	142.026.177,69 D	64.078.770,93	303.902,97	63.774.867,96 D	205.801.045,65 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	404.788,81 D	111.001,30	0,00	111.001,30 D	515.790,11 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	398.691,45 D	79.738,31	0,00	79.738,31 D	478.429,76 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	6.097,36 D	31.262,99	0,00	31.262,99 D	37.360,35 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.578.127,06 D	1.379.931,38	0,00	1.379.931,38 D	8.958.058,44 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	6.755.188,00 D	1.370.900,57	0,00	1.370.900,57 D	8.126.088,57 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	526.452,26 D	0,00	0,00	0,00	526.452,26 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	296.486,80 D	9.030,81	0,00	9.030,81 D	305.517,61 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	76.106.601,29 D	50.327.496,56	303.902,97	50.023.593,59 D	126.130.194,88 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	32.413.918,34 D	7.120.491,79	0,00	7.120.491,79 D	39.534.410,13 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	5.887.581,37 D	36.531.389,97	0,00	36.531.389,97 D	42.418.971,34 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	18.490.805,70 D	3.038.791,94	0,00	3.038.791,94 D	21.529.597,64 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	19.314.295,88 D	3.636.822,86	303.902,97	3.332.919,89 D	22.647.215,77 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	57.936.660,53 D	12.260.341,69	0,00	12.260.341,69 D	70.197.002,22 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	57.936.660,53 D	12.260.341,69	0,00	12.260.341,69 D	70.197.002,22 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	49.474.853,29 D	10.443.299,38	0,00	10.443.299,38 D	59.918.152,67 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	8.461.807,24 D	1.817.042,31	0,00	1.817.042,31 D	10.278.849,55 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.221.880,70 D	123.086.611,27	120.968.091,79	2.118.519,48 D	13.340.400,18 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	11.221.880,70 D	2.118.519,48	0,00	2.118.519,48 D	13.340.400,18 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.221.880,70 D	2.118.519,48	0,00	2.118.519,48 D	13.340.400,18 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	289.493,87 D	0,00	0,00	0,00	289.493,87 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	10.932.386,83 D	2.118.519,48	0,00	2.118.519,48 D	13.050.906,31 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	10.932.386,83 D	2.118.519,48	0,00	2.118.519,48 D	13.050.906,31 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	120.968.091,79	120.968.091,79	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	334.245,07 D	7.806,46	0,00	7.806,46 D	342.051,53 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	334.245,07 D	7.806,46	0,00	7.806,46 D	342.051,53 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	37.358,45 D	7.806,46	0,00	7.806,46 D	45.164,91 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	4.436,00 D	6.550,00	0,00	6.550,00 D	10.986,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	32.922,45 D	1.256,46	0,00	1.256,46 D	34.178,91 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	14.922,45 D	1.256,46	0,00	1.256,46 D	16.178,91 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	296.886,62 D	0,00	0,00	0,00	296.886,62 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	296.886,62 D	0,00	0,00	0,00	296.886,62 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	296.816,14 D	0,00	0,00	0,00	296.816,14 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	131.836.845,44 D	630.519.053,31	607.096.910,34	23.422.142,97 D	155.258.988,41 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	64.092.069,95 D	40.643.220,52	28.757.161,26	11.886.059,26 D	75.978.129,21 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.514.846,63 D	202.828,80	0,00	202.828,80 D	1.717.675,43 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	1.616,96 D	71,64	0,00	71,64 D	1.688,60 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	28.752.538,06 D	29.133.381,00	28.757.161,24	376.219,76 D	29.128.757,82 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	33.599.065,42 D	11.296.298,60	0,00	11.296.298,60 D	44.895.364,02 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	21,99 D	1.971,02	0,00	1.971,02 D	1.993,01 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	138.434,37 D	8.669,46	0,02	8.669,44 D	147.103,81 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	62.570.968,66 D	589.448.879,86	578.339.749,08	11.109.130,78 D	73.680.099,44 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	3.412.143,07 D	534.264,46	0,00	534.264,46 D	3.946.407,53 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	23.742.714,36 D	583.899.437,01	578.333.272,89	5.566.164,12 D	29.308.878,48 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.821.995,22 D	743.463,19	0,00	743.463,19 D	2.565.458,41 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	1.070.058,24 D	406.558,94	1.238,79	405.320,15 D	1.475.378,39 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	247.075,79 D	24.837,09	0,00	24.837,09 D	271.912,88 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.098.548,98 D	481.305,93	0,00	481.305,93 D	2.579.854,91 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.412.070,66 D	0,00	0,00	0,00	1.412.070,66 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.122.155,26 D	73.897,19	4,29	73.892,90 D	1.196.048,16 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	27.644.178,62 D	3.285.116,05	5.233,11	3.279.882,94 D	30.924.061,56 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	5.173.806,83 D	426.952,93	0,00	426.952,93 D	5.600.759,76 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	219.787,57 D	127.980,42	0,00	127.980,42 D	347.767,99 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	219.787,57 D	127.980,42	0,00	127.980,42 D	347.767,99 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	3.650,00 D	10.803,84	0,00	10.803,84 D	14.453,84 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	216.137,57 D	117.176,58	0,00	117.176,58 D	333.314,15 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	4.954.019,26 D	298.972,51	0,00	298.972,51 D	5.252.991,77 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	4.954.019,26 D	298.972,51	0,00	298.972,51 D	5.252.991,77 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	314.948,05 D	44.202,31	0,00	44.202,31 D	359.150,36 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	4.639.071,21 D	254.770,20	0,00	254.770,20 D	4.893.841,41 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.803.097,12 D	3,95	3,69	0,26 D	2.803.097,38 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	0,29 D	3,95	3,69	0,26 D	0,55 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,84	2,61	0,23 D	0,23 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,29 D	1,11	1,08	0,03 D	0,32 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	53.230,41 D	12.054,47	0,00	12.054,47 D	65.284,88 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	53.230,41 D	12.054,47	0,00	12.054,47 D	65.284,88 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	53.230,41 D	12.054,47	0,00	12.054,47 D	65.284,88 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	5.603.833,37 D	355.598,97	12.501,17	343.097,80 D	5.946.931,17 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	5.603.833,37 D	355.598,97	12.501,17	343.097,80 D	5.946.931,17 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.006.670,65 D	355.598,97	12.501,17	343.097,80 D	6.349.768,45 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	86.268.461,25 D	15.813.857,31	1.359.881,87	14.453.975,44 D	100.722.436,69 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	78.468.440,47 D	13.968.325,72	1.359.881,87	12.608.443,85 D	91.076.884,32 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	7.800.020,78 D	1.845.531,59	0,00	1.845.531,59 D	9.645.552,37 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.292.068,79 D	17.176.664,32	12.695.171,16	4.481.493,16 D	56.773.561,95 D
5.07.01	FUNDOS	52.292.068,79 D	17.176.664,32	12.695.171,16	4.481.493,16 D	56.773.561,95 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	43.442.914,01 D	14.447.478,03	11.298.527,81	3.148.950,22 D	46.591.864,23 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	17.565.676,25 D	3.056.108,37	1.983,90	3.054.124,47 D	20.619.800,72 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	25.877.237,76 D	11.391.369,66	11.296.543,91	94.825,75 D	25.972.063,51 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	8.849.154,78 D	2.729.186,29	1.396.643,35	1.332.542,94 D	10.181.697,72 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.446.007,21 D	724.833,37	58.364,33	666.469,04 D	4.112.476,25 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.568.451,03 D	931.336,75	418.127,17	513.209,58 D	4.081.660,61 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.326.648,28 D	1.073.016,17	920.151,85	152.864,32 D	2.479.512,60 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	1.196.433.044,17 C	764.290.192,02	12.534.458,87	751.755.733,15 D	444.677.311,02 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.686.001.086,77 D	764.290.192,02	0,00	764.290.192,02 D	4.450.291.278,79 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	4.907.967.656,06 C	0,00	12.534.458,87	12.534.458,87 C	4.920.502.114,93 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	25.533.525,12 D	0,00	0,00	0,00	25.533.525,12 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	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 junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	21.590.616.354,40 D	0,00	0,00	0,00	21.590.616.354,40 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,55 D	0,00	0,00	0,00	37,55 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	211.067.798.573,51 D	0,00	0,00	0,00	211.067.798.573,51 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.357.046.234,00 D	0,00	0,00	0,00	3.357.046.234,00 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	280.228.823.801,81 D	56.675.578.578,95	57.095.109.831,65	419.531.252,70 C	279.809.292.549,11 D
TOTAL PASSIVO:	280.228.823.801,81 C	14.778.001.263,72	14.358.470.011,02	419.531.252,70 D	279.809.292.549,11 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	19.437.805.517,56	19.437.805.517,56	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.499.458.809,25 C	23.548.374,74	17.233.362,11	6.315.012,63 D	1.493.143.796,62 C
1.02	REALIZÁVEL	1.499.458.809,25 C	23.548.374,74	17.233.362,11	6.315.012,63 D	1.493.143.796,62 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.493,57 C	95.179,63	143.022,72	47.843,09 C	135.336,66 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	87.493,57 C	95.179,63	85.562,79	9.616,84 D	77.876,73 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	87.493,57 C	95.179,63	85.562,79	9.616,84 D	77.876,73 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	87.493,57 C	95.179,63	85.562,79	9.616,84 D	77.876,73 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	87.493,57 C	95.179,63	85.562,79	9.616,84 D	77.876,73 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	57.459,93	57.459,93 C	57.459,93 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	57.459,93	57.459,93 C	57.459,93 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	57.459,93	57.459,93 C	57.459,93 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.499.031.781,33 C	23.113.660,76	16.750.805,04	6.362.855,72 D	1.492.668.925,61 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.811.042,75 C	3.811.042,75	3.806.909,67	4.133,08 D	3.806.909,67 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.811.042,75 C	3.811.042,75	3.806.909,67	4.133,08 D	3.806.909,67 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.811.042,75 C	3.811.042,75	3.806.909,67	4.133,08 D	3.806.909,67 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.811.042,75 C	3.811.042,75	3.806.909,67	4.133,08 D	3.806.909,67 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.482.095.147,45 C	6.177.026,88	72.313,95	6.104.712,93 D	1.475.990.434,52 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	836.291.378,02 C	5.758.986,63	0,00	5.758.986,63 D	830.532.391,39 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	547.461.877,28 C	418.040,25	0,00	418.040,25 D	547.043.837,03 C
1.02.02.03.03	CAPEC	96.096.424,76 C	0,00	45.843,08	45.843,08 C	96.142.267,84 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	2.245.467,39 C	0,00	26.470,87	26.470,87 C	2.271.938,26 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	12.826.025,76 C	12.826.025,76	12.577.308,89	248.716,87 D	12.577.308,89 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	12.826.025,76 C	12.826.025,76	12.577.308,89	248.716,87 D	12.577.308,89 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	299.565,37 C	299.565,37	294.272,53	5.292,84 D	294.272,53 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	299.565,37 C	299.565,37	294.272,53	5.292,84 D	294.272,53 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	299.565,37 C	299.565,37	294.272,53	5.292,84 D	294.272,53 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	1.499.458.809,25 D	154.785.741,56	161.100.754,19	6.315.012,63 C	1.493.143.796,62 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.363.661,80 D	17.161.048,16	17.371.347,86	210.299,70 C	17.153.362,10 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	299.565,37 D	351.732,46	299.565,37	52.167,09 D	351.732,46 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	116.912,98 D	174.550,65	116.912,98	57.637,67 D	174.550,65 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	116.912,98 D	174.550,65	116.912,98	57.637,67 D	174.550,65 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	182.652,39 D	177.181,81	182.652,39	5.470,58 C	177.181,81 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	182.652,39 D	177.181,81	182.652,39	5.470,58 C	177.181,81 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	427.027,92 D	425.097,14	434.713,98	9.616,84 C	417.411,08 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	87.493,57 D	85.562,79	95.179,63	9.616,84 C	77.876,73 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	87.493,57 D	85.562,79	95.179,63	9.616,84 C	77.876,73 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	16.637.068,51 D	16.384.218,56	16.637.068,51	252.849,95 C	16.384.218,56 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.811.042,75 D	3.806.909,67	3.811.042,75	4.133,08 C	3.806.909,67 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.811.042,75 D	3.806.909,67	3.811.042,75	4.133,08 C	3.806.909,67 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.811.042,75 D	3.806.909,67	3.811.042,75	4.133,08 C	3.806.909,67 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.826.025,76 D	12.577.308,89	12.826.025,76	248.716,87 C	12.577.308,89 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	12.826.025,76 D	12.577.308,89	12.826.025,76	248.716,87 C	12.577.308,89 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	12.826.025,76 D	12.577.308,89	12.826.025,76	248.716,87 C	12.577.308,89 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.482.095.147,45 D	137.624.693,40	143.729.406,33	6.104.712,93 C	1.475.990.434,52 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	137.552.379,45	137.552.379,45	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	137.552.379,45	137.552.379,45	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	137.552.379,45	137.552.379,45	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	59.687.091,88 D	77.865.287,57	59.687.091,88	18.178.195,69 D	77.865.287,57 D
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.687.091,88 D	77.865.287,57	59.687.091,88	18.178.195,69 D	77.865.287,57 D
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.687.091,88 D	77.865.287,57	59.687.091,88	18.178.195,69 D	77.865.287,57 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	59.687.091,88 C	59.687.091,88	77.865.287,57	18.178.195,69 C	77.865.287,57 C
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	59.687.091,88 C	59.687.091,88	77.865.287,57	18.178.195,69 C	77.865.287,57 C
2.03.02	FUNDOS	1.482.095.147,45 D	72.313,95	6.177.026,88	6.104.712,93 C	1.475.990.434,52 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.482.095.147,45 D	72.313,95	6.177.026,88	6.104.712,93 C	1.475.990.434,52 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.482.095.147,45 D	72.313,95	6.177.026,88	6.104.712,93 C	1.475.990.434,52 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	836.291.378,02 D	0,00	5.758.986,63	5.758.986,63 C	830.532.391,39 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	547.461.877,28 D	0,00	418.040,25	418.040,25 C	547.043.837,03 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	96.096.424,76 D	45.843,08	0,00	45.843,08 D	96.142.267,84 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.245.467,39 D	26.470,87	0,00	26.470,87 D	2.271.938,26 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.499.458.809,25 C	23.548.374,74	17.233.362,11	6.315.012,63 D	1.493.143.796,62 C
TOTAL PASSIVO:	1.499.458.809,25 D	154.785.741,56	161.100.754,19	6.315.012,63 C	1.493.143.796,62 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 junho a junho - 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	40.769.142,37	40.769.142,37	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	16.717.967,73	16.717.967,73	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	16.717.967,73	16.717.967,73	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	16.717.967,73	16.717.967,73	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	16.717.967,73	16.717.967,73	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	16.717.967,73	16.717.967,73	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	24.051.174,64	24.051.174,64	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	24.051.174,64	24.051.174,64	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.796.407,67	3.796.407,67	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.796.407,67	3.796.407,67	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.796.407,67	3.796.407,67	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.796.407,67	3.796.407,67	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	11.759.879,03	11.759.879,03	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	11.759.879,03	11.759.879,03	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.494.887,94	8.494.887,94	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.494.887,94	8.494.887,94	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.494.887,94	8.494.887,94	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	128.001,53	128.001,53	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	128.001,53	128.001,53	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	122.255,22	122.255,22	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	93.438,79	93.438,79	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	93.438,79	93.438,79	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	11.638,25	11.638,25	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	2.838,59	2.838,59	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	8.799,66	8.799,66	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	17.178,18	17.178,18	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	17.178,18	17.178,18	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	5.746,31	5.746,31	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	5.746,31	5.746,31	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	1.401,54	1.401,54	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	4.344,77	4.344,77	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	41.953.561,42	41.953.561,42	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	111.938.163,78 C	3.559.929,93	23.372.771,37	19.812.841,44 C	131.751.005,22 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.978.446,70 C	3.559.929,93	7.333.235,76	3.773.305,83 C	22.751.752,53 C
4.01.01.01	CORRENTES	18.978.446,70 C	3.559.929,93	7.333.235,76	3.773.305,83 C	22.751.752,53 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.098.387,51 C	0,00	1.805.979,24	1.805.979,24 C	10.904.366,75 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.098.387,51 C	0,00	1.805.979,24	1.805.979,24 C	10.904.366,75 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	9.091.740,26 C	0,00	1.804.667,61	1.804.667,61 C	10.896.407,87 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.647,25 C	0,00	1.311,63	1.311,63 C	7.958,88 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	9.076.841,12 C	3.550.505,91	5.356.425,86	1.805.919,95 C	10.882.761,07 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	8.527.185,89 C	0,00	1.698.177,47	1.698.177,47 C	10.225.363,36 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	549.655,23 C	3.550.505,91	3.658.248,39	107.742,48 C	657.397,71 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	803.218,07 C	9.424,02	170.830,66	161.406,64 C	964.624,71 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	803.218,07 C	9.424,02	170.830,66	161.406,64 C	964.624,71 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	75.025.664,48 C	0,00	12.489.959,52	12.489.959,52 C	87.515.624,00 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.228.055,42 C	0,00	11.431.548,26	11.431.548,26 C	81.659.603,68 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.228.055,42 C	0,00	11.431.548,26	11.431.548,26 C	81.659.603,68 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.797.609,06 C	0,00	1.058.411,26	1.058.411,26 C	5.856.020,32 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.797.609,06 C	0,00	1.058.411,26	1.058.411,26 C	5.856.020,32 C
4.01.04	DIRETAS	618.748,50 C	0,00	111.929,50	111.929,50 C	730.678,00 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	566.395,74 C	0,00	111.861,65	111.861,65 C	678.257,39 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	566.395,74 C	0,00	111.861,65	111.861,65 C	678.257,39 C
4.01.04.99	OUTRAS	52.352,76 C	0,00	67,85	67,85 C	52.420,61 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.588,60 C	0,00	67,85	67,85 C	17.656,45 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	16.858.966,40 C	0,00	3.081.157,96	3.081.157,96 C	19.940.124,36 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	360.039,19 C	0,00	65.072,64	65.072,64 C	425.111,83 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	16.498.927,21 C	0,00	3.016.085,32	3.016.085,32 C	19.515.012,53 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	456.337,70 C	0,00	356.488,63	356.488,63 C	812.826,33 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	184.369,33 C	0,00	271.377,88	271.377,88 C	455.747,21 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	271.968,37 C	0,00	85.110,75	85.110,75 C	357.079,12 C
4.02	DESPESAS	121.091.358,70 D	31.987.746,21	12.813.214,33	19.174.531,88 D	140.265.890,58 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	121.091.358,70 D	19.490.634,29	316.102,41	19.174.531,88 D	140.265.890,58 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	90.283.987,18 D	14.462.173,03	0,00	14.462.173,03 D	104.746.160,21 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.086.896,97 D	284.790,10	0,00	284.790,10 D	1.371.687,07 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	711.517,13 D	208.064,06	0,00	208.064,06 D	919.581,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	580.830,52 D	177.236,65	0,00	177.236,65 D	758.067,17 D
4.02.01.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	130.686,61 D	30.827,41	0,00	30.827,41 D	161.514,02 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	375.379,84 D	76.726,04	0,00	76.726,04 D	452.105,88 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	306.432,66 D	62.633,53	0,00	62.633,53 D	369.066,19 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	68.947,18 D	14.092,51	0,00	14.092,51 D	83.039,69 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.536.714,20 D	546.462,40	0,00	546.462,40 D	5.083.176,60 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.359.467,47 D	509.377,30	0,00	509.377,30 D	4.868.844,77 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	177.246,73 D	37.085,10	0,00	37.085,10 D	214.331,83 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.827.021,29 D	525.780,38	0,00	525.780,38 D	3.352.801,67 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	729.425,27 D	162.652,49	0,00	162.652,49 D	892.077,76 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	88.986,34 D	19.061,11	0,00	19.061,11 D	108.047,45 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	65.713,83 D	14.021,30	0,00	14.021,30 D	79.735,13 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	315.538,64 D	0,00	0,00	0,00	315.538,64 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	227.210,16 D	41.998,15	0,00	41.998,15 D	269.208,31 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	228.836,51 D	50.480,13	0,00	50.480,13 D	279.316,64 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	70.992,98 D	15.618,21	0,00	15.618,21 D	86.611,19 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	8.280,98 D	2.535,52	0,00	2.535,52 D	10.816,50 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	332.036,94 D	71.328,92	0,00	71.328,92 D	403.365,86 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41.896,67 D	10.664,72	0,00	10.664,72 D	52.561,39 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	697.982,40 D	134.182,72	0,00	134.182,72 D	832.165,12 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	5.320,30 D	1.419,46	0,00	1.419,46 D	6.739,76 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	10.114,53 D	1.817,65	0,00	1.817,65 D	11.932,18 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	81.581.186,60 D	13.046.659,54	0,00	13.046.659,54 D	94.627.846,14 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	81.581.186,60 D	13.046.659,54	0,00	13.046.659,54 D	94.627.846,14 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	62.045,50 D	19.214,95	0,00	19.214,95 D	81.260,45 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	62.045,50 D	19.214,95	0,00	19.214,95 D	81.260,45 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	187.689,91 D	38.363,04	0,00	38.363,04 D	226.052,95 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	153.216,27 D	31.316,78	0,00	31.316,78 D	184.533,05 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	34.473,64 D	7.046,26	0,00	7.046,26 D	41.519,90 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	2.432,71 D	902,62	0,00	902,62 D	3.335,33 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	2.432,71 D	902,62	0,00	902,62 D	3.335,33 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	681.213,29 D	174.418,33	0,00	174.418,33 D	855.631,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	681.213,29 D	174.418,33	0,00	174.418,33 D	855.631,62 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	566.634,06 D	84.203,85	0,00	84.203,85 D	650.837,91 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	566.634,06 D	84.203,85	0,00	84.203,85 D	650.837,91 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.217.125,77 D	1.296.939,80	38.540,94	1.258.398,86 D	9.475.524,63 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	49.724,27 D	9.401,36	0,00	9.401,36 D	59.125,63 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	49.724,27 D	9.401,36	0,00	9.401,36 D	59.125,63 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.909.824,02 D	193.672,60	38.540,94	155.131,66 D	3.064.955,68 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.909.824,02 D	193.672,60	38.540,94	155.131,66 D	3.064.955,68 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.594.020,38 D	305.026,72	0,00	305.026,72 D	1.899.047,10 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.594.020,38 D	305.026,72	0,00	305.026,72 D	1.899.047,10 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.995.006,80 D	584.319,22	0,00	584.319,22 D	2.579.326,02 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.995.006,80 D	584.319,22	0,00	584.319,22 D	2.579.326,02 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	511.636,25 D	81.508,88	0,00	81.508,88 D	593.145,13 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	511.636,25 D	81.508,88	0,00	81.508,88 D	593.145,13 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	683.814,05 D	123.011,02	0,00	123.011,02 D	806.825,07 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	683.814,05 D	123.011,02	0,00	123.011,02 D	806.825,07 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	14.668.182,38 D	1.825.148,15	6.000,22	1.819.147,93 D	16.487.330,31 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	377.589,25 D	57.498,33	0,00	57.498,33 D	435.087,58 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	32.521,24 D	3.991,95	0,00	3.991,95 D	36.513,19 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	11.384,38 D	2.832,58	0,00	2.832,58 D	14.216,96 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.608.172,27 D	836.309,04	0,00	836.309,04 D	8.444.481,31 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	142.372,52 D	28.568,27	0,00	28.568,27 D	170.940,79 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	160.107,06 D	2.614,63	0,00	2.614,63 D	162.721,69 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	32.304,72 D	6.745,22	0,00	6.745,22 D	39.049,94 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	39.097,23 D	6.287,22	0,00	6.287,22 D	45.384,45 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	976.038,15 D	128.089,69	0,00	128.089,69 D	1.104.127,84 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	18.977,03 D	5.378,68	0,00	5.378,68 D	24.355,71 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	31.538,75 D	0,00	6.000,22	6.000,22 C	25.538,53 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.699,33 D	1.185,21	0,00	1.185,21 D	5.884,54 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	489.004,74 D	937,52	0,00	937,52 D	489.942,26 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	10.942,79 D	2.223,09	0,00	2.223,09 D	13.165,88 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	844,38 D	0,00	0,00	0,00	844,38 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	323.137,07 D	66.433,49	0,00	66.433,49 D	389.570,56 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	156.259,74 D	32.778,32	0,00	32.778,32 D	189.038,06 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	78.648,25 D	71.323,00	0,00	71.323,00 D	149.971,25 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.540,07 D	471,30	0,00	471,30 D	3.011,37 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	8.830,75 D	1.013,16	0,00	1.013,16 D	9.843,91 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.024.755,11 D	244.598,92	0,00	244.598,92 D	2.269.354,03 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	3.834,81 D	20.420,10	0,00	20.420,10 D	24.254,91 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.791.711,75 D	267.880,72	0,00	267.880,72 D	2.059.592,47 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	93.049,21 D	18.651,89	0,00	18.651,89 D	111.701,10 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	82.277,17 D	18.915,82	0,00	18.915,82 D	101.192,99 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.612.710,87 D	725.826,45	0,00	725.826,45 D	4.338.537,32 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	1.184.441,89 D	242.532,97	0,00	242.532,97 D	1.426.974,86 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.517,00 D	29.974,92	0,00	29.974,92 D	188.491,92 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.075,04 D	11.299,15	0,00	11.299,15 D	67.374,19 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	969.849,85 D	201.258,90	0,00	201.258,90 D	1.171.108,75 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.428.268,98 D	483.293,48	0,00	483.293,48 D	2.911.562,46 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.428.268,98 D	483.293,48	0,00	483.293,48 D	2.911.562,46 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.045.185,65 D	919.055,49	271.561,25	647.494,24 D	3.692.679,89 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.045.185,65 D	919.055,49	271.561,25	647.494,24 D	3.692.679,89 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	16.319,50 D	2.869,19	0,00	2.869,19 D	19.188,69 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	14.504,09 D	2.869,19	0,00	2.869,19 D	17.373,28 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.497.111,92	12.497.111,92	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	12.497.111,92	12.497.111,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.837.204,29	9.837.204,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	195.920,73	195.920,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	143.137,22	143.137,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	121.929,57	121.929,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	21.207,65	21.207,65	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	52.783,51	52.783,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	43.088,60	43.088,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.694,91	9.694,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	396.475,89	396.475,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	368.662,04	368.662,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	27.813,85	27.813,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	145.874,84	145.874,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	36.672,00	36.672,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.494,22	4.494,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.206,36	3.206,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	23.089,55	23.089,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.482,16	11.482,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.532,20	3.532,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	258,04	258,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	9.352,05	9.352,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	604,14	604,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	53.056,26	53.056,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	127,86	127,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.059.059,64	9.059.059,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	12.860,46	12.860,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	26.391,77	26.391,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	21.544,31	21.544,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.847,46	4.847,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	620,96	620,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	620,96	620,96	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	99.139,63	99.139,63	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	57.561,46	57.561,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	702.063,19	702.063,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.467,65	6.467,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	70.679,48	70.679,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	201.952,91	201.952,91	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	310.901,38	310.901,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	56.073,86	56.073,86	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	55.987,91	55.987,91	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	55.987,91	55.987,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.059.531,56	1.059.531,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	34.269,60	34.269,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	2.379,24	2.379,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.610,04	1.610,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	436.365,14	436.365,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	17.026,98	17.026,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.748,33	1.748,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.456,40	4.456,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.391,74	3.391,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	119.359,82	119.359,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.509,73	1.509,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	3.576,20	3.576,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	739,10	739,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	431,64	431,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	866,07	866,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	39.595,04	39.595,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	20.200,87	20.200,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	37.137,93	37.137,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	280,90	280,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	697,00	697,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	145.783,47	145.783,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	11.606,82	11.606,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	152.263,79	152.263,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	11.116,72	11.116,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	13.118,99	13.118,99	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	413.694,18	413.694,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	138.989,47	138.989,47	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.840,68	17.840,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.734,42	6.734,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	114.414,37	114.414,37	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	274.704,71	274.704,71	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	274.704,71	274.704,71	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	325.943,76	325.943,76	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	325.943,76	325.943,76	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.973,85	1.973,85	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.973,85	1.973,85	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	24.509.399,44 D	3.616.814,27	0,00	3.616.814,27 D	28.126.213,71 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	24.509.399,44 D	3.616.814,27	0,00	3.616.814,27 D	28.126.213,71 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.509.399,44 D	3.616.814,27	0,00	3.616.814,27 D	28.126.213,71 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	24.509.399,44 D	3.616.814,27	0,00	3.616.814,27 D	28.126.213,71 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	8.589,09	8.589,09	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	8.589,09	8.589,09	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	594.514,15 C	2.780.481,92	0,00	2.780.481,92 D	2.185.967,77 D
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.517.476,47 C	0,00	0,00	0,00	14.517.476,47 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	14.517.476,47 C	0,00	0,00	0,00	14.517.476,47 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.922.962,32 D	2.780.481,92	0,00	2.780.481,92 D	16.703.444,24 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	13.922.962,32 D	2.780.481,92	0,00	2.780.481,92 D	16.703.444,24 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.068.080,21 C	0,00	5.758.986,63	5.758.986,63 C	38.827.066,84 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	33.068.080,21 C	0,00	5.758.986,63	5.758.986,63 C	38.827.066,84 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	594.514,15 D	0,00	2.780.481,92	2.780.481,92 C	2.185.967,77 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	594.514,15 D	0,00	2.780.481,92	2.780.481,92 C	2.185.967,77 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	13.922.962,32 C	0,00	2.780.481,92	2.780.481,92 C	16.703.444,24 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	14.517.476,47 D	0,00	0,00	0,00	14.517.476,47 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	40.769.142,37	40.769.142,37	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	128.001,53	128.001,53	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	594.514,15 D	41.953.561,42	44.734.043,34	2.780.481,92 C	2.185.967,77 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	15.423.279,13	15.423.279,13	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	7.671.330,10	7.671.330,10	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	7.671.330,10	7.671.330,10	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	7.671.330,10	7.671.330,10	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	7.671.330,10	7.671.330,10	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	7.671.330,10	7.671.330,10	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	7.751.949,03	7.751.949,03	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.751.949,03	7.751.949,03	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.182,24	2.182,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.182,24	2.182,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	79,44	79,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	79,44	79,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.586,34	1.586,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.586,34	1.586,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	1.104.192,05	1.104.192,05	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	1.104.192,05	1.104.192,05	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.645.574,74	6.645.574,74	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.645.574,74	6.645.574,74	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.645.574,74	6.645.574,74	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	16.208,37	16.208,37	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	16.208,37	16.208,37	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.534,97	15.534,97	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	15.459,79	15.459,79	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	131,70	131,70	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	131,70	131,70	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	15.328,09	15.328,09	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	75,18	75,18	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	18,34	18,34	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	56,84	56,84	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	673,40	673,40	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	673,40	673,40	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	164,23	164,23	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	509,17	509,17	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.321.103,39	15.321.103,39	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	51.918.820,42 C	2.881.753,95	12.877.196,15	9.995.442,20 C	61.914.262,62 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.961.859,56 C	2.881.710,53	8.742.032,63	5.860.322,10 C	35.822.181,66 C
4.01.01.01	CORRENTES	29.961.859,56 C	2.881.710,53	8.742.032,63	5.860.322,10 C	35.822.181,66 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.638.346,63 C	39,72	2.843.377,66	2.843.337,94 C	17.481.684,57 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	14.638.346,63 C	39,72	2.843.377,66	2.843.337,94 C	17.481.684,57 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	14.634.720,64 C	39,72	2.842.598,88	2.842.559,16 C	17.477.279,80 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	3.625,99 C	0,00	778,78	778,78 C	4.404,77 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	15.141.166,81 C	2.881.670,81	5.861.396,24	2.979.725,43 C	18.120.892,24 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	15.135.760,36 C	2.881.670,81	5.858.735,76	2.977.064,95 C	18.112.825,31 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	5.406,45 C	0,00	2.660,48	2.660,48 C	8.066,93 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	182.346,12 C	0,00	37.258,73	37.258,73 C	219.604,85 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	182.346,12 C	0,00	37.258,73	37.258,73 C	219.604,85 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	10.838.225,16 C	43,42	1.891.355,80	1.891.312,38 C	12.729.537,54 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.835.813,44 C	0,00	1.104.192,05	1.104.192,05 C	8.940.005,49 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.835.813,44 C	0,00	1.104.192,05	1.104.192,05 C	8.940.005,49 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.002.411,72 C	43,42	787.163,75	787.120,33 C	3.789.532,05 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.002.411,72 C	43,42	787.163,75	787.120,33 C	3.789.532,05 C
4.01.04	DIRETAS	719,51 C	0,00	137,15	137,15 C	856,66 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	719,51 C	0,00	137,15	137,15 C	856,66 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	719,51 C	0,00	137,15	137,15 C	856,66 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	10.916.832,49 C	0,00	2.029.532,26	2.029.532,26 C	12.946.364,75 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	233.124,25 C	0,00	42.862,79	42.862,79 C	275.987,04 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	10.683.708,24 C	0,00	1.986.669,47	1.986.669,47 C	12.670.377,71 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	201.183,70 C	0,00	214.138,31	214.138,31 C	415.322,01 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	119.842,45 C	0,00	178.754,27	178.754,27 C	298.596,72 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	81.341,25 C	0,00	35.384,04	35.384,04 C	116.725,29 C
4.02	DESPESAS	39.481.726,38 D	8.236.712,94	2.025.866,99	6.210.845,95 D	45.692.572,33 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	39.481.726,38 D	6.344.367,08	133.521,13	6.210.845,95 D	45.692.572,33 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	29.117.275,80 D	4.467.834,76	0,00	4.467.834,76 D	33.585.110,56 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	324.915,77 D	86.846,67	0,00	86.846,67 D	411.762,44 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	212.699,62 D	63.449,08	0,00	63.449,08 D	276.148,70 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	173.632,41 D	54.048,27	0,00	54.048,27 D	227.680,68 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	39.067,21 D	9.400,81	0,00	9.400,81 D	48.468,02 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	112.216,15 D	23.397,59	0,00	23.397,59 D	135.613,74 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	91.605,08 D	19.100,08	0,00	19.100,08 D	110.705,16 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	20.611,07 D	4.297,51	0,00	4.297,51 D	24.908,58 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.358.478,26 D	156.082,84	0,00	156.082,84 D	1.514.561,10 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.304.220,40 D	145.957,04	0,00	145.957,04 D	1.450.177,44 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	54.257,86 D	10.125,80	0,00	10.125,80 D	64.383,66 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.399.644,17 D	271.318,41	0,00	271.318,41 D	1.670.962,58 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	384.255,16 D	88.281,11	0,00	88.281,11 D	472.536,27 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	46.677,31 D	10.244,47	0,00	10.244,47 D	56.921,78 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	34.525,79 D	7.587,01	0,00	7.587,01 D	42.112,80 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	172.615,06 D	0,00	0,00	0,00	172.615,06 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	58.682,08 D	15.791,21	0,00	15.791,21 D	74.473,29 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	120.276,89 D	27.346,72	0,00	27.346,72 D	147.623,61 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	37.314,05 D	8.471,33	0,00	8.471,33 D	45.785,38 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	4.711,21 D	1.537,44	0,00	1.537,44 D	6.248,65 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	191.835,51 D	42.174,94	0,00	42.174,94 D	234.010,45 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24.351,45 D	6.714,11	0,00	6.714,11 D	31.065,56 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	313.059,14 D	61.103,56	0,00	61.103,56 D	374.162,70 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	3.440,22 D	934,99	0,00	934,99 D	4.375,21 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	6.149,74 D	1.131,52	0,00	1.131,52 D	7.281,26 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	25.957.392,00 D	3.935.568,90	0,00	3.935.568,90 D	29.892.960,90 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	25.957.392,00 D	3.935.568,90	0,00	3.935.568,90 D	29.892.960,90 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	20.004,72 D	6.043,90	0,00	6.043,90 D	26.048,62 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	20.004,72 D	6.043,90	0,00	6.043,90 D	26.048,62 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	56.108,08 D	11.698,79	0,00	11.698,79 D	67.806,87 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	45.802,53 D	9.550,04	0,00	9.550,04 D	55.352,57 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	10.305,55 D	2.148,75	0,00	2.148,75 D	12.454,30 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	732,80 D	275,25	0,00	275,25 D	1.008,05 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	732,80 D	275,25	0,00	275,25 D	1.008,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	282.273,31 D	63.910,42	0,00	63.910,42 D	346.183,73 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	282.273,31 D	63.910,42	0,00	63.910,42 D	346.183,73 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	179.411,43 D	25.866,36	0,00	25.866,36 D	205.277,79 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	179.411,43 D	25.866,36	0,00	25.866,36 D	205.277,79 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.059.262,13 D	447.777,28	6.306,45	441.470,83 D	2.500.732,96 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.723,59 D	2.866,94	0,00	2.866,94 D	18.590,53 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.723,59 D	2.866,94	0,00	2.866,94 D	18.590,53 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	354.751,03 D	45.721,11	6.306,45	39.414,66 D	394.165,69 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	354.751,03 D	45.721,11	6.306,45	39.414,66 D	394.165,69 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	503.775,29 D	97.074,63	0,00	97.074,63 D	600.849,92 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	503.775,29 D	97.074,63	0,00	97.074,63 D	600.849,92 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	757.882,01 D	225.021,08	0,00	225.021,08 D	982.903,09 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	757.882,01 D	225.021,08	0,00	225.021,08 D	982.903,09 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	197.656,02 D	24.856,11	0,00	24.856,11 D	222.512,13 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	197.656,02 D	24.856,11	0,00	24.856,11 D	222.512,13 D
4.02.01.04.99	OUTROS	229.474,19 D	52.237,41	0,00	52.237,41 D	281.711,60 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	229.474,19 D	52.237,41	0,00	52.237,41 D	281.711,60 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	5.172.100,55 D	659.238,87	2.113,43	657.125,44 D	5.829.225,99 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	130.437,16 D	20.252,29	0,00	20.252,29 D	150.689,45 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	11.237,54 D	1.406,05	0,00	1.406,05 D	12.643,59 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	4.105,61 D	1.037,91	0,00	1.037,91 D	5.143,52 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.779.749,06 D	326.491,33	0,00	326.491,33 D	3.106.240,39 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	49.308,87 D	10.062,43	0,00	10.062,43 D	59.371,30 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:	95.639,41 D	823,25	0,00	823,25 D	96.462,66 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	11.386,48 D	2.151,55	0,00	2.151,55 D	13.538,03 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	18.424,21 D	2.397,30	0,00	2.397,30 D	20.821,51 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	160.015,92 D	22.996,95	0,00	22.996,95 D	183.012,87 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	9.150,22 D	2.766,59	0,00	2.766,59 D	11.916,81 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	11.079,29 D	0,00	2.113,43	2.113,43 C	8.965,86 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.865,51 D	400,64	0,00	400,64 D	2.266,15 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	158.959,55 D	395,59	0,00	395,59 D	159.355,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	4.738,52 D	1.019,00	0,00	1.019,00 D	5.757,52 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	269,91 D	0,00	0,00	0,00	269,91 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	111.616,93 D	23.399,46	0,00	23.399,46 D	135.016,39 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	52.933,36 D	11.203,56	0,00	11.203,56 D	64.136,92 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	29.940,31 D	27.883,58	0,00	27.883,58 D	57.823,89 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	876,58 D	166,00	0,00	166,00 D	1.042,58 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.940,82 D	308,96	0,00	308,96 D	2.249,78 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	699.556,74 D	86.153,58	0,00	86.153,58 D	785.710,32 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	1.386,12 D	7.482,34	0,00	7.482,34 D	8.868,46 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	721.263,14 D	98.156,94	0,00	98.156,94 D	819.420,08 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	32.203,41 D	6.569,64	0,00	6.569,64 D	38.773,05 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	24.212,78 D	5.713,93	0,00	5.713,93 D	29.926,71 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.296.906,30 D	265.374,78	0,00	265.374,78 D	1.562.281,08 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	424.262,08 D	88.286,23	0,00	88.286,23 D	512.548,31 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.618,61 D	10.570,56	0,00	10.570,56 D	66.189,17 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.370,45 D	3.979,84	0,00	3.979,84 D	23.350,29 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	349.273,02 D	73.735,83	0,00	73.735,83 D	423.008,85 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	872.644,22 D	177.088,55	0,00	177.088,55 D	1.049.732,77 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	872.644,22 D	177.088,55	0,00	177.088,55 D	1.049.732,77 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.371.151,36 D	413.489,65	125.101,25	288.388,40 D	1.659.539,76 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.371.151,36 D	413.489,65	125.101,25	288.388,40 D	1.659.539,76 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	3.345,50 D	874,96	0,00	874,96 D	4.220,46 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	4.326,82 D	874,96	0,00	874,96 D	5.201,78 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.892.345,86	1.892.345,86	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.892.345,86	1.892.345,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.421.407,61	1.421.407,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	28.309,18	28.309,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	20.682,33	20.682,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	17.617,97	17.617,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	3.064,36	3.064,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	7.626,85	7.626,85	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	6.226,00	6.226,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.400,85	1.400,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	57.288,01	57.288,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	53.269,10	53.269,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	4.018,91	4.018,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	21.077,90	21.077,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	5.298,85	5.298,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	649,38	649,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	463,30	463,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3.336,28	3.336,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.659,09	1.659,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	510,38	510,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	37,29	37,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.351,31	1.351,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	87,29	87,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	7.666,26	7.666,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	18,47	18,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.308.971,13	1.308.971,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.858,25	1.858,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.813,42	3.813,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	3.113,00	3.113,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	700,42	700,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	89,72	89,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	89,72	89,72	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	14.324,99	14.324,99	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8.317,24	8.317,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	102.180,80	102.180,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	934,53	934,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	10.950,25	10.950,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	29.180,79	29.180,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	44.923,09	44.923,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8.102,28	8.102,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	8.089,86	8.089,86	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.089,86	8.089,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	153.094,94	153.094,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	4.951,72	4.951,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	343,78	343,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	232,64	232,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	63.051,73	63.051,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.460,28	2.460,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	252,62	252,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	643,92	643,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	490,08	490,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	17.246,66	17.246,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	218,15	218,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	516,74	516,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	106,79	106,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	62,37	62,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	125,14	125,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.721,21	5.721,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.918,89	2.918,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5.366,17	5.366,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	40,59	40,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	100,71	100,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	21.064,70	21.064,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1.677,10	1.677,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	22.001,06	22.001,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENCAO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.606,29	1.606,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.895,60	1.895,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	59.775,93	59.775,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	20.083,01	20.083,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.577,85	2.577,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	973,08	973,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	16.532,08	16.532,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	39.692,92	39.692,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	39.692,92	39.692,92	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	132.959,14	132.959,14	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	132.959,14	132.959,14	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	285,21	285,21	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	285,21	285,21	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	15.829.837,49 D	2.382.364,46	0,00	2.382.364,46 D	18.212.201,95 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	15.829.837,49 D	2.382.364,46	0,00	2.382.364,46 D	18.212.201,95 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.829.837,49 D	2.382.364,46	0,00	2.382.364,46 D	18.212.201,95 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	15.829.837,49 D	2.382.364,46	0,00	2.382.364,46 D	18.212.201,95 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	603,41 D	83,66	0,00	83,66 D	687,07 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	603,41 D	83,66	0,00	83,66 D	687,07 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	411.859,38 C	1.820.188,38	0,00	1.820.188,38 D	1.408.329,00 D
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.343.792,59 C	0,00	0,00	0,00	9.343.792,59 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	9.343.792,59 C	0,00	0,00	0,00	9.343.792,59 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.931.933,21 D	1.820.188,38	0,00	1.820.188,38 D	10.752.121,59 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	8.931.933,21 D	1.820.188,38	0,00	1.820.188,38 D	10.752.121,59 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.981.487,48 C	0,00	418.040,25	418.040,25 C	3.399.527,73 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	2.981.487,48 C	0,00	418.040,25	418.040,25 C	3.399.527,73 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	411.859,38 D	0,00	1.820.188,38	1.820.188,38 C	1.408.329,00 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	411.859,38 D	0,00	1.820.188,38	1.820.188,38 C	1.408.329,00 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	8.931.933,21 C	0,00	1.820.188,38	1.820.188,38 C	10.752.121,59 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.343.792,59 D	0,00	0,00	0,00	9.343.792,59 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - 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	15.423.279,13	15.423.279,13	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	16.208,37	16.208,37	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	411.859,38 D	15.321.103,39	17.141.291,77	1.820.188,38 C	1.408.329,00 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	2.438.927,54	2.438.927,54	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.202.588,60	1.202.588,60	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.202.588,60	1.202.588,60	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.202.588,60	1.202.588,60	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.202.588,60	1.202.588,60	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.202.588,60	1.202.588,60	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.236.338,94	1.236.338,94	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.236.338,94	1.236.338,94	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	33.603,84	33.603,84	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	33.603,84	33.603,84	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	33.603,84	33.603,84	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	33.603,84	33.603,84	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	41.883,41	41.883,41	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	41.883,41	41.883,41	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.160.851,69	1.160.851,69	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.160.851,69	1.160.851,69	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.160.851,69	1.160.851,69	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	25,99	25,99	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	25,99	25,99	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	25,99	25,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	25,99	25,99	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	25,99	25,99	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.607.074,03	1.607.074,03	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	7.828.040,62 C	25,78	1.562.749,39	1.562.723,61 C	9.390.764,23 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.651.692,88 C	25,78	1.127.222,07	1.127.196,29 C	6.778.889,17 C
4.01.01.01	CORRENTES	5.651.692,88 C	25,78	1.127.222,07	1.127.196,29 C	6.778.889,17 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.651.692,88 C	25,78	1.127.222,07	1.127.196,29 C	6.778.889,17 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	5.039.183,52 C	0,00	1.003.744,01	1.003.744,01 C	6.042.927,53 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	441.512,29 C	0,00	89.822,45	89.822,45 C	531.334,74 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	793,08 C	0,00	164,58	164,58 C	957,66 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	170.203,99 C	25,78	33.491,03	33.465,25 C	203.669,24 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	230.037,01 C	0,00	41.568,58	41.568,58 C	271.605,59 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	230.037,01 C	0,00	41.568,58	41.568,58 C	271.605,59 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	230.037,01 C	0,00	41.568,58	41.568,58 C	271.605,59 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.912.728,10 C	0,00	356.689,23	356.689,23 C	2.269.417,33 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	40.845,03 C	0,00	7.533,11	7.533,11 C	48.378,14 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	1.871.883,07 C	0,00	349.156,12	349.156,12 C	2.221.039,19 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	33.582,63 C	0,00	37.269,51	37.269,51 C	70.852,14 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	21.010,37 C	0,00	31.415,97	31.415,97 C	52.426,34 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	12.572,26 C	0,00	5.853,54	5.853,54 C	18.425,80 C
4.02	DESPESAS	5.124.602,23 D	822.980,75	44.324,64	778.656,11 D	5.903.258,34 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	5.124.602,23 D	781.389,21	2.733,10	778.656,11 D	5.903.258,34 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.852.735,42 D	567.009,80	0,00	567.009,80 D	4.419.745,22 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	40.770,51 D	10.917,34	0,00	10.917,34 D	51.687,85 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	26.689,59 D	7.976,07	0,00	7.976,07 D	34.665,66 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	21.787,43 D	6.794,31	0,00	6.794,31 D	28.581,74 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	4.902,16 D	1.181,76	0,00	1.181,76 D	6.083,92 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	14.080,92 D	2.941,27	0,00	2.941,27 D	17.022,19 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	11.494,61 D	2.401,04	0,00	2.401,04 D	13.895,65 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	2.586,31 D	540,23	0,00	540,23 D	3.126,54 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	170.988,82 D	18.636,81	0,00	18.636,81 D	189.625,63 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	164.061,03 D	17.474,18	0,00	17.474,18 D	181.535,21 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	6.927,79 D	1.162,63	0,00	1.162,63 D	8.090,42 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	228.907,39 D	44.448,23	0,00	44.448,23 D	273.355,62 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	63.572,73 D	14.701,89	0,00	14.701,89 D	78.274,62 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	7.712,06 D	1.700,77	0,00	1.700,77 D	9.412,83 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	5.707,38 D	1.262,29	0,00	1.262,29 D	6.969,67 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	28.855,33 D	0,00	0,00	0,00	28.855,33 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	8.592,21 D	2.263,12	0,00	2.263,12 D	10.855,33 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	19.884,57 D	4.551,48	0,00	4.551,48 D	24.436,05 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	6.168,85 D	1.410,47	0,00	1.410,47 D	7.579,32 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	797,76 D	264,48	0,00	264,48 D	1.062,24 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	32.624,35 D	7.204,76	0,00	7.204,76 D	39.829,11 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.148,92 D	1.166,60	0,00	1.166,60 D	5.315,52 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	48.929,20 D	9.562,02	0,00	9.562,02 D	58.491,22 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	602,59 D	164,32	0,00	164,32 D	766,91 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	1.060,55 D	196,03	0,00	196,03 D	1.256,58 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	3.402.292,81 D	490.725,25	0,00	490.725,25 D	3.893.018,06 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	3.402.292,81 D	490.725,25	0,00	490.725,25 D	3.893.018,06 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.643,40 D	776,93	0,00	776,93 D	3.420,33 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.643,40 D	776,93	0,00	776,93 D	3.420,33 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	7.040,48 D	1.470,63	0,00	1.470,63 D	8.511,11 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	5.747,34 D	1.200,52	0,00	1.200,52 D	6.947,86 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	1.293,14 D	270,11	0,00	270,11 D	1.563,25 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	92,01 D	34,61	0,00	34,61 D	126,62 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	92,01 D	34,61	0,00	34,61 D	126,62 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	42.641,64 D	9.033,09	0,00	9.033,09 D	51.674,73 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	42.641,64 D	9.033,09	0,00	9.033,09 D	51.674,73 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	23.516,94 D	3.269,17	0,00	3.269,17 D	26.786,11 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	23.516,94 D	3.269,17	0,00	3.269,17 D	26.786,11 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	279.633,39 D	60.183,69	0,00	60.183,69 D	339.817,08 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.052,55 D	360,39	0,00	360,39 D	2.412,94 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.052,55 D	360,39	0,00	360,39 D	2.412,94 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	40.849,34 D	3.527,93	0,00	3.527,93 D	44.377,27 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	40.849,34 D	3.527,93	0,00	3.527,93 D	44.377,27 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	65.675,64 D	12.581,08	0,00	12.581,08 D	78.256,72 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	65.675,64 D	12.581,08	0,00	12.581,08 D	78.256,72 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	109.961,81 D	32.650,90	0,00	32.650,90 D	142.612,71 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	109.961,81 D	32.650,90	0,00	32.650,90 D	142.612,71 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	28.923,14 D	3.124,62	0,00	3.124,62 D	32.047,76 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	28.923,14 D	3.124,62	0,00	3.124,62 D	32.047,76 D
4.02.01.04.99	OUTROS	32.170,91 D	7.938,77	0,00	7.938,77 D	40.109,68 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	32.170,91 D	7.938,77	0,00	7.938,77 D	40.109,68 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	705.602,96 D	92.437,61	292,10	92.145,51 D	797.748,47 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	17.980,83 D	2.799,16	0,00	2.799,16 D	20.779,99 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	1.550,13 D	194,33	0,00	194,33 D	1.744,46 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	579,08 D	146,71	0,00	146,71 D	725,79 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	395.487,65 D	47.701,19	0,00	47.701,19 D	443.188,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	6.241,68 D	0,00	0,00	0,00	6.241,68 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	6.798,33 D	1.390,76	0,00	1.390,76 D	8.189,09 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:	16.407,36 D	105,91	0,00	105,91 D	16.513,27 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	1.588,71 D	279,28	0,00	279,28 D	1.867,99 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	2.933,19 D	346,09	0,00	346,09 D	3.279,28 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	7.921,84 D	1.394,06	0,00	1.394,06 D	9.315,90 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	1.468,38 D	452,73	0,00	452,73 D	1.921,11 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	1.539,02 D	0,00	292,10	292,10 C	1.246,92 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	276,67 D	54,02	0,00	54,02 D	330,69 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	21.014,30 D	59,95	0,00	59,95 D	21.074,25 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	730,13 D	159,87	0,00	159,87 D	890,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	35,36 D	0,00	0,00	0,00	35,36 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	15.395,19 D	3.234,14	0,00	3.234,14 D	18.629,33 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	7.218,04 D	1.520,92	0,00	1.520,92 D	8.738,96 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	4.443,63 D	4.076,73	0,00	4.076,73 D	8.520,36 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	120,89 D	22,94	0,00	22,94 D	143,83 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	178,26 D	38,85	0,00	38,85 D	217,11 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	96.496,15 D	11.907,67	0,00	11.907,67 D	108.403,82 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	195,68 D	1.057,56	0,00	1.057,56 D	1.253,24 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	91.557,51 D	13.873,50	0,00	13.873,50 D	105.431,01 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	4.441,22 D	908,02	0,00	908,02 D	5.349,24 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.997,58 D	713,22	0,00	713,22 D	3.710,80 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	182.796,26 D	37.462,87	0,00	37.462,87 D	220.259,13 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	59.723,16 D	12.433,18	0,00	12.433,18 D	72.156,34 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.742,43 D	1.462,03	0,00	1.462,03 D	9.204,46 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.671,72 D	550,07	0,00	550,07 D	3.221,79 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	49.309,01 D	10.421,08	0,00	10.421,08 D	59.730,09 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	123.073,10 D	25.029,69	0,00	25.029,69 D	148.102,79 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	123.073,10 D	25.029,69	0,00	25.029,69 D	148.102,79 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	37.397,17 D	11.882,99	2.441,00	9.441,99 D	46.839,16 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	37.397,17 D	11.882,99	2.441,00	9.441,99 D	46.839,16 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	278,45 D	109,99	0,00	109,99 D	388,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	542,22 D	109,99	0,00	109,99 D	652,21 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	41.591,54	41.591,54	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	41.591,54	41.591,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.601,82	31.601,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	629,40	629,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	459,83	459,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	391,70	391,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	68,13	68,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	169,57	169,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	138,43	138,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	31,14	31,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.273,67	1.273,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.184,32	1.184,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	89,35	89,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	468,59	468,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	117,80	117,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14,44	14,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	74,17	74,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	36,89	36,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	30,03	30,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1,94	1,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	170,44	170,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	29.102,07	29.102,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	41,31	41,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	84,78	84,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	69,21	69,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	15,57	15,57	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	318,48	318,48	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	184,92	184,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.131,55	2.131,55	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	20,77	20,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	103,24	103,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	648,77	648,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	998,77	998,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	180,14	180,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	179,86	179,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	179,86	179,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.403,75	3.403,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	110,09	110,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7,64	7,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.401,82	1.401,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	54,69	54,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5,62	5,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	383,45	383,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4,84	4,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,39	1,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	127,20	127,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	64,89	64,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	119,31	119,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	468,33	468,33	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	37,29	37,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	489,14	489,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	35,71	35,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	42,15	42,15	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.328,98	1.328,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	446,50	446,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	57,32	57,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	21,63	21,63	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	367,55	367,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	882,48	882,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	882,48	882,48	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.615,70	2.615,70	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.615,70	2.615,70	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6,34	6,34	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6,34	6,34	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	2.772.286,45 D	418.699,30	0,00	418.699,30 D	3.190.985,75 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.772.286,45 D	418.699,30	0,00	418.699,30 D	3.190.985,75 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.772.286,45 D	418.699,30	0,00	418.699,30 D	3.190.985,75 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	2.772.286,45 D	418.699,30	0,00	418.699,30 D	3.190.985,75 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.651,25 D	25,99	0,00	25,99 D	1.677,24 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.651,25 D	25,99	0,00	25,99 D	1.677,24 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.753,11 C	319.499,13	0,00	319.499,13 D	246.746,02 D
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.635.372,41 C	0,00	0,00	0,00	1.635.372,41 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.635.372,41 C	0,00	0,00	0,00	1.635.372,41 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.562.619,30 D	319.499,13	0,00	319.499,13 D	1.882.118,43 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.562.619,30 D	319.499,13	0,00	319.499,13 D	1.882.118,43 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.253,80 D	45.843,08	0,00	45.843,08 D	48.096,88 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	2.253,80 D	45.843,08	0,00	45.843,08 D	48.096,88 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.753,11 D	0,00	319.499,13	319.499,13 C	246.746,02 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	72.753,11 D	0,00	319.499,13	319.499,13 C	246.746,02 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.562.619,30 C	0,00	319.499,13	319.499,13 C	1.882.118,43 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.635.372,41 D	0,00	0,00	0,00	1.635.372,41 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.438.927,54	2.438.927,54	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	25,99	25,99	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	72.753,11 D	1.607.074,03	1.926.573,16	319.499,13 C	246.746,02 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	365.304,78	365.304,78	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	182.652,39	182.652,39	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	182.652,39	182.652,39	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	182.652,39	182.652,39	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	182.652,39	182.652,39	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	182.652,39	182.652,39	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	182.652,39	182.652,39	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	182.652,39	182.652,39	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	182.652,39	182.652,39	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	182.652,39	182.652,39	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	182.652,39	182.652,39	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	263.176,80	263.176,80	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	985.872,60 C	31.134,96	217.563,67	186.428,71 C	1.172.301,31 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	767.199,05 C	31.134,96	177.181,81	146.046,85 C	913.245,90 C
4.01.01.01	CORRENTES	767.199,05 C	31.134,96	177.181,81	146.046,85 C	913.245,90 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	767.199,05 C	31.134,96	177.181,81	146.046,85 C	913.245,90 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	767.199,05 C	31.134,96	177.181,81	146.046,85 C	913.245,90 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	174.534,60 C	0,00	31.134,96	31.134,96 C	205.669,56 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	174.534,60 C	0,00	31.134,96	31.134,96 C	205.669,56 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	174.534,60 C	0,00	31.134,96	31.134,96 C	205.669,56 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	43.654,35 C	0,00	8.428,91	8.428,91 C	52.083,26 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	932,08 C	0,00	178,01	178,01 C	1.110,09 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	42.722,27 C	0,00	8.250,90	8.250,90 C	50.973,17 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	484,60 C	0,00	817,99	817,99 C	1.302,59 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	484,16 C	0,00	742,39	742,39 C	1.226,55 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,44 C	0,00	75,60	75,60 C	76,04 C
4.02	DESPESAS	743.596,96 D	188.211,02	45.613,13	142.597,89 D	886.194,85 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	743.596,96 D	157.066,26	14.468,37	142.597,89 D	886.194,85 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	164.696,72 D	26.122,52	0,00	26.122,52 D	190.819,24 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.923,57 D	511,40	0,00	511,40 D	2.434,97 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.259,24 D	373,62	0,00	373,62 D	1.632,86 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.027,95 D	318,26	0,00	318,26 D	1.346,21 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	231,29 D	55,36	0,00	55,36 D	286,65 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	664,33 D	137,78	0,00	137,78 D	802,11 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	542,33 D	112,47	0,00	112,47 D	654,80 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	122,00 D	25,31	0,00	25,31 D	147,31 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	8.036,44 D	953,22	0,00	953,22 D	8.989,66 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	7.720,31 D	889,77	0,00	889,77 D	8.610,08 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	316,13 D	63,45	0,00	63,45 D	379,58 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.223,98 D	1.239,04	0,00	1.239,04 D	7.463,02 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.678,49 D	394,86	0,00	394,86 D	2.073,35 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	204,21 D	46,00	0,00	46,00 D	250,21 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	150,92 D	33,98	0,00	33,98 D	184,90 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	750,94 D	0,00	0,00	0,00	750,94 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	299,83 D	83,35	0,00	83,35 D	383,18 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	525,93 D	122,40	0,00	122,40 D	648,33 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	163,17 D	37,90	0,00	37,90 D	201,07 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	19,84 D	6,58	0,00	6,58 D	26,42 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	803,95 D	182,36	0,00	182,36 D	986,31 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	101,88 D	28,35	0,00	28,35 D	130,23 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.476,69 D	294,58	0,00	294,58 D	1.771,27 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	13,74 D	3,88	0,00	3,88 D	17,62 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	25,18 D	4,80	0,00	4,80 D	29,98 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	148.062,93 D	23.313,36	0,00	23.313,36 D	171.376,29 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	148.062,93 D	23.313,36	0,00	23.313,36 D	171.376,29 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	113,29 D	34,99	0,00	34,99 D	148,28 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	113,29 D	34,99	0,00	34,99 D	148,28 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	332,18 D	68,89	0,00	68,89 D	401,07 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	271,17 D	56,23	0,00	56,23 D	327,40 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	61,01 D	12,66	0,00	12,66 D	73,67 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	4,33 D	1,62	0,00	1,62 D	5,95 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	4,33 D	1,62	0,00	1,62 D	5,95 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.399,44 D	341,68	0,00	341,68 D	1.741,12 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.399,44 D	341,68	0,00	341,68 D	1.741,12 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.019,16 D	151,70	0,00	151,70 D	1.170,86 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.019,16 D	151,70	0,00	151,70 D	1.170,86 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.569,97 D	2.280,41	0,00	2.280,41 D	12.850,38 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	90,03 D	16,89	0,00	16,89 D	106,92 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	90,03 D	16,89	0,00	16,89 D	106,92 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.435,63 D	124,94	0,00	124,94 D	1.560,57 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.435,63 D	124,94	0,00	124,94 D	1.560,57 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.885,76 D	558,51	0,00	558,51 D	3.444,27 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.885,76 D	558,51	0,00	558,51 D	3.444,27 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.912,50 D	1.173,69	0,00	1.173,69 D	5.086,19 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.912,50 D	1.173,69	0,00	1.173,69 D	5.086,19 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.019,52 D	146,36	0,00	146,36 D	1.165,88 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.019,52 D	146,36	0,00	146,36 D	1.165,88 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.226,53 D	260,02	0,00	260,02 D	1.486,55 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.226,53 D	260,02	0,00	260,02 D	1.486,55 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	170.192,50 D	44.792,50	13.003,77	31.788,73 D	201.981,23 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	709,36 D	110,48	0,00	110,48 D	819,84 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	61,09 D	7,67	0,00	7,67 D	68,76 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	21,89 D	5,54	0,00	5,54 D	27,43 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	157.176,13 D	42.934,00	12.992,24	29.941,76 D	187.117,89 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	268,25 D	54,89	0,00	54,89 D	323,14 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	397,38 D	4,76	0,00	4,76 D	402,14 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	61,15 D	12,36	0,00	12,36 D	73,51 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	84,87 D	12,56	0,00	12,56 D	97,43 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.420,75 D	187,32	0,00	187,32 D	1.608,07 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	41,77 D	12,65	0,00	12,65 D	54,42 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	59,99 D	0,00	11,53	11,53 C	48,46 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9,40 D	2,23	0,00	2,23 D	11,63 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	901,81 D	1,97	0,00	1,97 D	903,78 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	22,75 D	4,90	0,00	4,90 D	27,65 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1,55 D	0,00	0,00	0,00	1,55 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	606,57 D	127,64	0,00	127,64 D	734,21 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	290,88 D	62,07	0,00	62,07 D	352,95 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	150,01 D	144,37	0,00	144,37 D	294,38 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	4,75 D	0,90	0,00	0,90 D	5,65 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	13,95 D	1,81	0,00	1,81 D	15,76 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.801,89 D	469,94	0,00	469,94 D	4.271,83 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	7,39 D	40,00	0,00	40,00 D	47,39 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	3.464,20 D	524,79	0,00	524,79 D	3.988,99 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	175,18 D	35,83	0,00	35,83 D	211,01 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	144,90 D	33,82	0,00	33,82 D	178,72 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.895,25 D	1.420,35	0,00	1.420,35 D	8.315,60 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.258,85 D	473,57	0,00	473,57 D	2.732,42 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	299,38 D	57,62	0,00	57,62 D	357,00 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,28 D	21,71	0,00	21,71 D	126,99 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.854,19 D	394,24	0,00	394,24 D	2.248,43 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.636,40 D	946,78	0,00	946,78 D	5.583,18 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.636,40 D	946,78	0,00	946,78 D	5.583,18 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	15.483,08 D	4.639,91	1.464,60	3.175,31 D	18.658,39 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	15.483,08 D	4.639,91	1.464,60	3.175,31 D	18.658,39 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	373.340,84 D	77.317,19	0,00	77.317,19 D	450.658,03 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	365.620,67 D	77.317,19	0,00	77.317,19 D	442.937,86 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	31.144,76	31.144,76	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	31.144,76	31.144,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.470,31	13.470,31	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	268,28	268,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	166,96	166,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	29,04	29,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	72,28	72,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	13,28	13,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	542,91	542,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	504,82	504,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	38,09	38,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	199,76	199,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	50,22	50,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6,15	6,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	31,62	31,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	15,72	15,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4,84	4,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	12,81	12,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	72,65	72,65	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	12.404,76	12.404,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	17,61	17,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	36,14	36,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,64	6,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	135,75	135,75	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	78,82	78,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	908,58	908,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8,86	8,86	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	44,01	44,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	276,54	276,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	425,72	425,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	76,78	76,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	76,67	76,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	76,67	76,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	14.443,05	14.443,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	46,93	46,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3,26	3,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	13.589,76	13.589,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	23,32	23,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2,39	2,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6,10	6,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	4,64	4,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	163,44	163,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2,07	2,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	54,22	54,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	27,66	27,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	50,85	50,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	199,62	199,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	15,89	15,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	208,50	208,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	15,22	15,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	17,96	17,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	566,48	566,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	190,32	190,32	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24,43	24,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9,22	9,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	156,67	156,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	376,16	376,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	376,16	376,16	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.539,07	1.539,07	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.539,07	1.539,07	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	62.946,69 D	9.894,27	0,00	9.894,27 D	72.840,96 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	62.946,69 D	9.894,27	0,00	9.894,27 D	72.840,96 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.946,69 D	9.894,27	0,00	9.894,27 D	72.840,96 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	62.946,69 D	9.894,27	0,00	9.894,27 D	72.840,96 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.088,29 C	7.465,68	0,00	7.465,68 D	5.377,39 D
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.883,65 C	0,00	0,00	0,00	36.883,65 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	36.883,65 C	0,00	0,00	0,00	36.883,65 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.795,36 D	7.465,68	0,00	7.465,68 D	42.261,04 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	34.795,36 D	7.465,68	0,00	7.465,68 D	42.261,04 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	181.417,24 D	26.470,87	0,00	26.470,87 D	207.888,11 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	181.417,24 D	26.470,87	0,00	26.470,87 D	207.888,11 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.088,29 D	0,00	7.465,68	7.465,68 C	5.377,39 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.088,29 D	0,00	7.465,68	7.465,68 C	5.377,39 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	34.795,36 C	0,00	7.465,68	7.465,68 C	42.261,04 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	36.883,65 D	0,00	0,00	0,00	36.883,65 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	365.304,78	365.304,78	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	29.987,52	29.987,52	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	2.088,29 D	263.176,80	270.642,48	7.465,68 C	5.377,39 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.056.861.321,81 D	263.497.297,35	264.084.301,41	587.004,06 C	2.056.274.317,75 D
1.01	DISPONÍVEL	231.854,45 D	124.305.114,60	124.247.474,43	57.640,17 D	289.494,62 D
1.01.01	IMEDIATO	231.854,45 D	124.305.114,60	124.247.474,43	57.640,17 D	289.494,62 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	32,00	32,00	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	32,00	32,00	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	227.154,45 D	58.790.465,21	58.732.825,04	57.640,17 D	284.794,62 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	227.154,45 D	58.790.465,21	58.732.825,04	57.640,17 D	284.794,62 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	227.154,45 D	58.790.465,21	58.732.825,04	57.640,17 D	284.794,62 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	65.514.617,39	65.514.617,39	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	157.386,62	157.386,62	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	65.357.230,77	65.357.230,77	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.023.189.166,14 D	139.135.625,81	138.768.247,09	367.378,72 D	2.023.556.544,86 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	587.404.257,38 D	12.973.723,24	7.318.462,83	5.655.260,41 D	593.059.517,79 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.811.140,71 D	11.588,27	15.819,31	4.231,04 C	3.806.909,67 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	97,96 D	39,72	137,68	97,96 C	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	39,72	39,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	39,72	39,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	97,96 D	0,00	97,96	97,96 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	97,96 D	0,00	97,96	97,96 C	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.811.042,75 D	11.548,55	15.681,63	4.133,08 C	3.806.909,67 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.811.042,75 D	11.548,55	15.681,63	4.133,08 C	3.806.909,67 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.811.042,75 D	11.548,55	15.681,63	4.133,08 C	3.806.909,67 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.595.936,13 D	2.933,12	822.803,24	819.870,12 C	1.776.066,01 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.467.179,08 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	1.646.017,94 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.679,08 D	0,00	661,14	661,14 C	5.017,94 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.461.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	1.641.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	128.757,05 D	2.933,12	1.642,10	1.291,02 D	130.048,07 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	128.757,05 D	2.933,12	1.642,10	1.291,02 D	130.048,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	567.333.252,11 D	8.486.256,14	1.752.962,77	6.733.293,37 D	574.066.545,48 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.170.834,59 D	160.340,97	0,00	160.340,97 D	16.331.175,56 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	551.162.417,52 D	8.325.915,17	1.752.962,77	6.572.952,40 D	557.735.369,92 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	12.826.025,76 D	79.928,73	328.645,60	248.716,87 C	12.577.308,89 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	12.826.025,76 D	79.928,73	328.645,60	248.716,87 C	12.577.308,89 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	837.902,67 D	4.393.016,98	4.398.231,91	5.214,93 C	832.687,74 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	837.902,67 D	4.393.016,98	4.398.231,91	5.214,93 C	832.687,74 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	286.126,53 D	64.926,06	42.444,35	22.481,71 D	308.608,24 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	37.199,92 D	37.788,65	37.199,92	588,73 D	37.788,65 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	117.204,99 D	27.137,41	5.244,43	21.892,98 D	139.097,97 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	2.100,25 D	21.820,94	21.749,58	71,36 D	2.171,61 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	118,38 D	0,00	118,38	118,38 C	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	5.530,77 D	14.845,60	20.376,37	5.530,77 C	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	5.530,77 D	14.845,60	20.376,37	5.530,77 C	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	133.174,97 D	482.290,51	497.993,11	15.702,60 C	117.472,37 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	410.851,77 D	3.809.133,87	3.815.550,12	6.416,25 C	404.435,52 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.435.784.908,76 D	126.161.902,57	131.449.784,26	5.287.881,69 C	1.430.497.027,07 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	72.144.053,62 D	25.273.205,22	34.375.318,48	9.102.113,26 C	63.041.940,36 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	15.979.070,36 D	141.625,45	15.656,53	125.968,92 D	16.105.039,28 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	15.979.070,36 D	141.625,45	15.656,53	125.968,92 D	16.105.039,28 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	1.494.846,24 D	139.650,66	0,00	139.650,66 D	1.634.496,90 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	234.224,12 D	1.974,79	15.656,53	13.681,74 C	220.542,38 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	56.164.983,26 D	25.131.579,77	34.359.661,95	9.228.082,18 C	46.936.901,08 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.886.253,83 D	25.019.351,11	34.259.811,91	9.240.460,80 C	42.645.793,03 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	41.261.500,00 D	898.735,00	6.898.735,00	6.000.000,00 C	35.261.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	12.207.501,02 D	13.220.225,07	16.076.151,41	2.855.926,34 C	9.351.574,68 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.582.747,19 C	557.587,78	942.122,24	384.534,46 C	1.967.281,65 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	10.342.803,26	10.342.803,26	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.278.729,43 D	112.228,66	99.850,04	12.378,62 D	4.291.108,05 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	606.214,94 D	37.488,23	628,92	36.859,31 D	643.074,25 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	221.485,51 C	74.740,43	99.221,12	24.480,69 C	245.966,20 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	139.516.808,38 D	25.297.872,68	24.517.231,25	780.641,43 D	140.297.449,81 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	133.529.265,86 D	23.749.289,93	22.967.703,98	781.585,95 D	134.310.851,81 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	106.063.506,24 D	0,00	0,00	0,00	106.063.506,24 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.897.327,64 D	21.042.059,67	20.097.706,72	944.352,95 D	26.841.680,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.568.431,98 D	2.707.230,26	2.869.997,26	162.767,00 C	1.405.664,98 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00 D	5.445,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00 D	5.445,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.987.542,52 D	777.801,38	784.190,90	6.389,52 C	5.981.153,00 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	2.347.939,79 D	777.801,38	777.713,80	87,58 D	2.348.027,37 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	11.529,74 D	0,00	6.477,10	6.477,10 C	5.052,64 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	765.336,37	765.336,37	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	765.336,37	765.336,37	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	595.152,60	595.152,60	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	170.183,77	170.183,77	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.224.124.046,76 D	73.520.789,77	72.557.234,53	963.555,24 D	1.225.087.602,00 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.215.331.961,73 D	73.228.703,06	72.255.879,54	972.823,52 D	1.216.304.785,25 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.215.331.961,73 D	73.228.703,06	72.255.879,54	972.823,52 D	1.216.304.785,25 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.052.847.043,94 D	36.110.118,22	21.452.918,53	14.657.199,69 D	1.067.504.243,63 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	160.414.882,89 D	15.097.747,78	27.280.007,58	12.182.259,80 C	148.232.623,09 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	2.070.034,90 D	22.020.837,06	23.522.953,43	1.502.116,37 C	567.918,53 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.792.085,03 D	292.086,71	301.354,99	9.268,28 C	8.782.816,75 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.795.038,55 D	148.196,79	152.899,44	4.702,65 C	4.790.335,90 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.769.231,00 D	0,00	0,00	0,00	4.769.231,00 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.807,55 D	44.687,41	49.390,06	4.702,65 C	21.104,90 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	103.509,38	103.509,38	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.997.046,48 D	143.889,92	148.455,55	4.565,63 C	3.992.480,85 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.046,48 D	43.387,62	47.953,25	4.565,63 C	20.480,85 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	100.502,30	100.502,30	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.070.034,90	0,00	2.070.034,90 D	2.070.034,90 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.070.034,90	0,00	2.070.034,90 D	2.070.034,90 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	2.070.034,90	0,00	2.070.034,90 D	2.070.034,90 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.440.301,22 D	56.556,94	1.068.579,89	1.012.022,95 C	32.428.278,27 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.785.638,91 D	56.556,94	382.221,39	325.664,45 C	9.459.974,46 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.785.638,91 D	56.556,94	382.221,39	325.664,45 C	9.459.974,46 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.785.638,91 D	56.556,94	382.221,39	325.664,45 C	9.459.974,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.993.273,89 D	0,00	42.065,13	42.065,13 C	1.951.208,76 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.940.899,52 C	0,00	42.065,13	42.065,13 C	7.982.964,65 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.426.675,85 D	14.845,50	30.696,27	15.850,77 C	1.410.825,08 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.902.095,11 D	14.845,50	14.845,50	0,00	1.902.095,11 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	475.419,26 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	491.270,03 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.283.466,40 D	41.711,44	309.459,99	267.748,55 C	6.015.717,85 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	54.056.412,70 D	41.266,00	23.204,50	18.061,50 D	54.074.474,20 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	47.772.946,30 C	445,44	286.255,49	285.810,05 C	48.058.756,35 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	23.654.662,31 D	0,00	686.358,50	686.358,50 C	22.968.303,81 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	23.654.662,31 D	0,00	686.358,50	686.358,50 C	22.968.303,81 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	23.654.662,31 D	0,00	686.358,50	686.358,50 C	22.968.303,81 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)	85.762.049,46 C	0,00	686.358,50	686.358,50 C	86.448.407,96 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	2.056.861.321,81 C	68.235.585,13	67.648.581,07	587.004,06 D	2.056.274.317,75 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.110.243,12 C	60.901.289,65	59.991.226,22	910.063,43 D	22.200.179,69 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.724.736,27 C	28.821.990,44	28.157.011,31	664.979,13 D	22.059.757,14 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.013.367,50 C	26.421.022,66	25.860.604,22	560.418,44 D	21.452.949,06 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.191.232,41 C	21.062.689,35	20.849.457,92	213.231,43 D	19.978.000,98 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	377.588,55	377.588,55	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.939.300,28 C	17.968.202,49	18.169.885,34	201.682,85 C	18.140.983,13 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	221.376,83 C	34.294,07	40.983,47	6.689,40 C	228.066,23 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	131.842,48 C	0,00	30.737,12	30.737,12 C	162.579,60 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.757.843,93 C	1.837.399,77	1.297.227,59	540.172,18 D	1.217.671,75 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	1.474,20	1.474,20	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	140.868,89 C	533.068,95	620.900,33	87.831,38 C	228.700,27 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	310.661,32	310.661,32	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	64,00 C	48,04	0,00	48,04 D	15,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	64,00 C	48,04	0,00	48,04 D	15,96 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.766.632,41 C	5.302.846,59	5.011.146,30	291.700,29 D	1.474.932,12 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	55.438,68 C	55.438,68	0,00	55.438,68 D	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	344.867,16 C	338.141,35	242.454,87	95.686,48 D	249.180,68 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	85.313,83 C	85.586,00	87.568,71	1.982,71 C	87.296,54 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	50.243,75 C	49.820,01	26.527,94	23.292,07 D	26.951,68 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	162.519,87 C	161.206,24	89.327,21	71.879,03 D	90.640,84 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	30.868,70 C	31.007,85	37.634,66	6.626,81 C	37.495,51 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	10.521,25 C	10.521,25	1.396,35	9.124,90 D	1.396,35 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	5.399,76 C	0,00	0,00	0,00	5.399,76 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	205.935,14 C	1.959.031,72	1.959.739,94	708,22 C	206.643,36 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	23.063,92 C	23.104,31	22.933,86	170,45 D	22.893,47 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	182.871,22 C	182.964,64	183.843,31	878,67 C	183.749,89 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	1.752.962,77	1.752.962,77	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	160.566,47 C	103.794,71	94.212,28	9.582,43 D	150.984,04 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	87.493,57 C	103.794,71	94.212,28	9.582,43 D	77.911,14 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	385.506,85 C	32.079.299,21	31.834.214,91	245.084,30 D	140.422,55 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	2,05 C	1.255,43	1.253,38	2,05 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	2,05 C	1.255,43	1.253,38	2,05 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	2,05 C	1.255,43	1.253,38	2,05 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	31.265.836,20	31.265.836,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	31.265.836,20	31.265.836,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	31.265.836,20	31.265.836,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.836,20	2.836,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	31.263.000,00	31.263.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	379.085,08 C	806.307,37	567.125,33	239.182,04 D	139.903,04 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	379.085,08 C	806.307,37	567.125,33	239.182,04 D	139.903,04 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	122.451,38	183.677,07	61.225,69 C	61.225,69 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	213.102,86 C	500.178,92	287.076,06	213.102,86 D	0,00
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	165.982,22 C	183.677,07	96.372,20	87.304,87 D	78.677,35 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.419,72 C	5.900,21	0,00	5.900,21 D	519,51 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.565,78 C	1.439,07	0,00	1.439,07 D	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	4.853,94 C	4.461,14	0,00	4.461,14 D	392,80 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	551.655.931,24 C	145.245,65	6.573.017,95	6.427.772,30 C	558.083.703,54 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	551.655.931,24 C	145.245,65	6.573.017,95	6.427.772,30 C	558.083.703,54 C
2.02.02.01	PROVISÃO	551.655.931,24 C	145.245,65	6.573.017,95	6.427.772,30 C	558.083.703,54 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	493.513,72 C	145.245,65	65,55	145.180,10 D	348.333,62 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	551.162.417,52 C	0,00	6.572.952,40	6.572.952,40 C	557.735.369,92 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.482.095.147,45 C	7.189.049,83	1.084.336,90	6.104.712,93 D	1.475.990.434,52 C
2.03.02	FUNDOS	1.482.095.147,45 C	7.189.049,83	1.084.336,90	6.104.712,93 D	1.475.990.434,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.482.095.147,45 C	7.189.049,83	1.084.336,90	6.104.712,93 D	1.475.990.434,52 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.482.095.147,45 C	7.189.049,83	1.084.336,90	6.104.712,93 D	1.475.990.434,52 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.448.654.846,23 C	6.177.026,88	1.084.336,90	5.092.689,98 D	1.443.562.156,25 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.440.301,22 C	1.012.022,95	0,00	1.012.022,95 D	32.428.278,27 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	47.464.980,99	47.464.980,99	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	6.007.210,76	6.007.210,76	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	5.475.808,36	5.475.808,36	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	115.646,55	115.646,55	0,00	0,00
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	5.360.161,81	5.360.161,81	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	531.402,40	531.402,40	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	482.290,51	482.290,51	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49.111,89	49.111,89	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	34.884.752,28	34.884.752,28	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	0,00	20.880.965,93	20.880.965,93	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.828.968,96	14.828.968,96	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	383.065,51	383.065,51	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	279.862,83	279.862,83	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	238.397,49	238.397,49	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	41.465,34	41.465,34	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	103.202,68	103.202,68	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	84.247,12	84.247,12	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	18.955,56	18.955,56	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	479.023,84	479.023,84	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	452.061,30	452.061,30	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	26.962,54	26.962,54	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	866.572,66	866.572,66	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	266.511,95	266.511,95	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	31.052,35	31.052,35	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	22.904,58	22.904,58	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	60.135,83	60.135,83	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	82.500,73	82.500,73	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	25.537,91	25.537,91	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	120.890,98	120.890,98	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	28.647,63	28.647,63	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	218.177,28	218.177,28	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	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	13.022.602,23	13.022.602,23	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	13.022.602,23	13.022.602,23	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	24.889,27	24.889,27	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	24.889,27	24.889,27	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
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	1.214,10	1.214,10	0,00	0,00
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	1.214,10	1.214,10	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	247.703,52	247.703,52	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	247.703,52	247.703,52	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	77.125,65	77.125,65	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	77.125,65	77.125,65	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.626.009,13	1.626.009,13	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12.645,58	12.645,58	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12.645,58	12.645,58	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	89.504,58	89.504,58	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	89.504,58	89.504,58	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	414.161,96	414.161,96	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	414.161,96	414.161,96	0,00	0,00

Contabilidade - 2.24.7.700

Página 6 de 14

Impresso por prvg04 em 18/07/2024 12:07:12

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	843.164,89	843.164,89	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	843.164,89	843.164,89	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	109.635,97	109.635,97	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	109.635,97	109.635,97	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	156.896,15	156.896,15	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	156.896,15	156.896,15	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.942.929,53	2.942.929,53	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	80.660,26	80.660,26	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4.022,74	4.022,74	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.212.193,18	1.212.193,18	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	3.405,57	3.405,57	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6.628,10	6.628,10	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	7.796,07	7.796,07	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	26.808,76	26.808,76	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	8.610,65	8.610,65	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	14.845,60	14.845,60	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.549,08	1.549,08	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	934,30	934,30	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.406,86	3.406,86	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	93.194,73	93.194,73	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	39.036,84	39.036,84	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	585.718,19	585.718,19	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	1.362,78	1.362,78	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	343.130,11	343.130,11	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	380.435,95	380.435,95	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	24.986,89	24.986,89	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.026.369,91	1.026.369,91	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	340.011,41	340.011,41	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	40.206,94	40.206,94	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	283.953,70	283.953,70	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	686.358,50	686.358,50	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	686.358,50	686.358,50	0,00	0,00
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	127.999,94	127.999,94	0,00	0,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	127.999,94	127.999,94	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.859,29	3.859,29	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.859,29	3.859,29	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.003.786,35	14.003.786,35	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	14.003.786,35	14.003.786,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.303.684,03	11.303.684,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	225.127,59	225.127,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	164.475,38	164.475,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	140.106,20	140.106,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	24.369,18	24.369,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	60.652,21	60.652,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	49.512,03	49.512,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	11.140,18	11.140,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	455.580,48	455.580,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	423.620,28	423.620,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	31.960,20	31.960,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	167.621,09	167.621,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	42.138,87	42.138,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5.164,19	5.164,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.684,35	3.684,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	26.531,62	26.531,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	13.193,86	13.193,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.058,76	4.058,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	296,51	296,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	10.746,20	10.746,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	694,20	694,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	60.965,61	60.965,61	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	146,92	146,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.409.537,60	10.409.537,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14.777,63	14.777,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	30.326,11	30.326,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	24.756,02	24.756,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.570,09	5.570,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	713,53	713,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	713,53	713,53	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	113.918,85	113.918,85	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	66.142,44	66.142,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	762.436,73	762.436,73	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.431,81	7.431,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	36.929,59	36.929,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	232.059,01	232.059,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	357.248,96	357.248,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	64.433,06	64.433,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	64.334,30	64.334,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	64.334,30	64.334,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.217.481,06	1.217.481,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	39.378,34	39.378,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	2.733,92	2.733,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.850,06	1.850,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	501.416,21	501.416,21	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	2.008,96	2.008,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.120,74	5.120,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.897,36	3.897,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	137.153,37	137.153,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.734,79	1.734,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	4.109,32	4.109,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	849,28	849,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	495,99	495,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	995,18	995,18	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	45.497,67	45.497,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	23.212,31	23.212,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	42.674,26	42.674,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	322,77	322,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	800,91	800,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	167.516,12	167.516,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	13.337,10	13.337,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	174.962,49	174.962,49	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	15.074,70	15.074,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	475.365,57	475.365,57	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	159.709,30	159.709,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.500,28	20.500,28	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	131.470,67	131.470,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	315.656,27	315.656,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	315.656,27	315.656,27	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	62.489,57	62.489,57	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	62.489,57	62.489,57	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.268,10	2.268,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.268,10	2.268,10	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	6.573.017,95	6.573.017,95	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	6.573.017,95	6.573.017,95	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.573.017,95	6.573.017,95	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	6.573.017,95	6.573.017,95	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.081.214,93 C	59.774.956,14	54.847.321,03	4.927.635,11 D	3.846.420,18 D
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	181.211.565,12 C	15.298.557,72	49.378.237,18	34.079.679,46 C	215.291.244,58 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	15.087.581,67 C	11.012.310,14	12.436.422,39	1.424.112,25 C	16.511.693,92 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.655.823,37 C	0,00	141.625,45	141.625,45 C	1.797.448,82 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.655.823,37 C	0,00	141.625,45	141.625,45 C	1.797.448,82 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.317.631,64 C	0,00	139.650,66	139.650,66 C	1.457.282,30 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	306.523,34 C	0,00	1.974,79	1.974,79 C	308.498,13 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06	DEBÊNTURES	13.431.758,30 C	11.012.310,14	12.294.796,94	1.282.486,80 C	14.714.245,10 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.605.464,90 C	11.012.310,14	12.182.568,28	1.170.258,14 C	13.775.723,04 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.094.830,59 C	11.012.310,14	11.624.980,54	612.670,40 C	6.707.500,99 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	6.509.871,05 C	0,00	557.587,74	557.587,74 C	7.067.458,79 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	826.293,40 C	0,00	112.228,66	112.228,66 C	938.522,06 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	338.046,96 C	0,00	37.488,23	37.488,23 C	375.535,19 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	488.246,44 C	0,00	74.740,43	74.740,43 C	562.986,87 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	93.008.429,64 C	4.184.241,74	21.551.980,29	17.367.738,55 C	110.376.168,19 C
5.01.03.01	AÇÕES	89.208.089,72 C	3.609.603,47	20.221.989,64	16.612.386,17 C	105.820.475,89 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	85.182.296,34 C	2.784.448,29	18.246.537,90	15.462.089,61 C	100.644.385,95 C
5.01.03.01.03	LUCRO	44.009,97 C	0,00	12.031,17	12.031,17 C	56.041,14 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.959.477,46 C	825.155,18	1.963.420,57	1.138.265,39 C	5.097.742,85 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	22.305,95 C	0,00	0,00	0,00	22.305,95 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	5.445,00	5.445,00 C	5.445,00 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	5.445,00	5.445,00 C	5.445,00 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.800.339,92 C	8.519,00	758.426,38	749.907,38 C	4.550.247,30 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.680.590,70 C	8.519,00	758.426,38	749.907,38 C	4.430.498,08 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	118.706,09 C	0,00	0,00	0,00	118.706,09 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	566.119,27	566.119,27	0,00	0,00
5.01.03.08.01	AÇÕES	0,00	566.119,27	566.119,27	0,00	0,00
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	436.052,40	436.052,40	0,00	0,00
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	130.066,87	130.066,87	0,00	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.115.553,81 C	102.005,84	15.389.834,50	15.287.828,66 C	88.403.382,47 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	72.142.153,98 C	0,00	15.097.747,79	15.097.747,79 C	87.239.901,77 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	70.630.930,76 C	0,00	15.097.747,79	15.097.747,79 C	85.728.678,55 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	70.630.930,75 C	0,00	15.097.747,79	15.097.747,79 C	85.728.678,54 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	973.399,83 C	102.005,84	292.086,71	190.080,87 C	1.163.480,70 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	495.460,14 C	51.754,69	148.196,79	96.442,10 C	591.902,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	243.010,80 C	0,00	44.687,41	44.687,41 C	287.698,21 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	252.449,34 C	51.754,69	103.509,38	51.754,69 C	304.204,03 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	477.939,69 C	50.251,15	143.889,92	93.638,77 C	571.578,46 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	234.560,36 C	0,00	43.387,62	43.387,62 C	277.947,98 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	243.379,33 C	50.251,15	100.502,30	50.251,15 C	293.630,48 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	180.130.350,19 D	44.476.398,42	5.469.083,85	39.007.314,57 D	219.137.664,76 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	11.495.563,59 D	3.970.437,22	2.910.286,40	1.060.150,82 D	12.555.714,41 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	382.086,89 D	15.656,53	0,00	15.656,53 D	397.743,42 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	382.086,89 D	15.656,53	0,00	15.656,53 D	397.743,42 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,09 D	0,00	0,00	0,00	5.721,09 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	376.365,80 D	15.656,53	0,00	15.656,53 D	392.022,33 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	11.113.476,70 D	3.954.780,69	2.910.286,40	1.044.494,29 D	12.157.970,99 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.516.639,08 D	3.854.930,65	2.910.286,40	944.644,25 D	11.461.283,33 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.516.639,08 D	3.854.930,65	2.910.286,40	944.644,25 D	11.461.283,33 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	596.837,62 D	99.850,04	0,00	99.850,04 D	696.687,66 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	127.028,00 D	628,92	0,00	628,92 D	127.656,92 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	469.809,62 D	99.221,12	0,00	99.221,12 D	569.030,74 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	106.855.594,09 D	17.972.892,32	2.558.797,45	15.414.094,87 D	122.269.688,96 D
5.02.03.01	AÇÕES	102.515.701,57 D	16.755.425,93	2.091.584,85	14.663.841,08 D	117.179.542,65 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	102.462.989,45 D	16.755.425,93	2.091.584,85	14.663.841,08 D	117.126.830,53 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	4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.332.995,00 D	769.194,80	19.375,00	749.819,80 D	5.082.814,80 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.331.845,78 D	769.194,80	19.375,00	749.819,80 D	5.081.665,58 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	447.837,60	447.837,60	0,00	0,00
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	447.837,60	447.837,60	0,00	0,00
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	447.837,60	447.837,60	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.657,52 D	433,99	0,00	433,99 D	3.091,51 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	1.880,64 D	433,99	0,00	433,99 D	2.314,63 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	12,05 D	0,00	0,00	0,00	12,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	61.779.192,51 D	22.533.068,88	0,00	22.533.068,88 D	84.312.261,39 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	61.305.354,03 D	22.432.889,37	0,00	22.432.889,37 D	83.738.243,40 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	59.806.064,88 D	22.432.889,37	0,00	22.432.889,37 D	82.238.954,25 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	59.806.064,87 D	22.432.889,37	0,00	22.432.889,37 D	82.238.954,24 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	471.835,25 D	97.343,31	0,00	97.343,31 D	569.178,56 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	240.234,82 D	49.390,06	0,00	49.390,06 D	289.624,88 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	240.234,82 D	49.390,06	0,00	49.390,06 D	289.624,88 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	231.600,43 D	47.953,25	0,00	47.953,25 D	279.553,68 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	231.600,43 D	47.953,25	0,00	47.953,25 D	279.553,68 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.003,23 D	2.836,20	0,00	2.836,20 D	4.839,43 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.003,23 D	2.836,20	0,00	2.836,20 D	4.839,43 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.003,23 D	2.836,20	0,00	2.836,20 D	4.839,43 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESII	2.003,23 D	2.836,20	0,00	2.836,20 D	4.839,43 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.056.861.321,81 D	263.497.297,35	264.084.301,41	587.004,06 C	2.056.274.317,75 D
TOTAL PASSIVO:	2.056.861.321,81 C	68.235.585,13	67.648.581,07	587.004,06 D	2.056.274.317,75 C
TOTAL RESULTADO:	1.081.214,93 C	107.239.937,13	102.312.302,02	4.927.635,11 D	3.846.420,18 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	2.056.861.321,81 D	322.493.951,17	323.080.955,23	587.004,06 C	2.056.274.317,75 D
1.01	DISPONÍVEL	231.854,45 D	150.079.653,42	150.022.013,25	57.640,17 D	289.494,62 D
1.01.01	IMEDIATO	231.854,45 D	150.079.653,42	150.022.013,25	57.640,17 D	289.494,62 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	32,00	32,00	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	32,00	32,00	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	227.154,45 D	84.565.004,03	84.507.363,86	57.640,17 D	284.794,62 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	227.154,45 D	84.565.004,03	84.507.363,86	57.640,17 D	284.794,62 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	227.154,45 D	84.565.004,03	84.507.363,86	57.640,17 D	284.794,62 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	65.514.617,39	65.514.617,39	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	157.386,62	157.386,62	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	65.357.230,77	65.357.230,77	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.023.189.166,14 D	172.357.740,81	171.990.362,09	367.378,72 D	2.023.556.544,86 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	587.404.257,38 D	46.195.838,24	40.540.577,83	5.655.260,41 D	593.059.517,79 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.811.140,71 D	3.843.782,02	3.848.013,06	4.231,04 C	3.806.909,67 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	97,96 D	2.221,96	2.319,92	97,96 C	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	119,16	119,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	119,16	119,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.586,34	1.586,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.586,34	1.586,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	97,96 D	516,46	614,42	97,96 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	97,96 D	516,46	614,42	97,96 C	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.811.042,75 D	3.841.560,06	3.845.693,14	4.133,08 C	3.806.909,67 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.811.042,75 D	3.841.560,06	3.845.693,14	4.133,08 C	3.806.909,67 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.811.042,75 D	3.841.560,06	3.845.693,14	4.133,08 C	3.806.909,67 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.595.936,13 D	2.933,12	822.803,24	819.870,12 C	1.776.066,01 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.467.179,08 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	1.646.017,94 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.679,08 D	0,00	661,14	661,14 C	5.017,94 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.461.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	1.641.000,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	128.757,05 D	2.933,12	1.642,10	1.291,02 D	130.048,07 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	128.757,05 D	2.933,12	1.642,10	1.291,02 D	130.048,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	567.333.252,11 D	8.486.256,14	1.752.962,77	6.733.293,37 D	574.066.545,48 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.170.834,59 D	160.340,97	0,00	160.340,97 D	16.331.175,56 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	551.162.417,52 D	8.325.915,17	1.752.962,77	6.572.952,40 D	557.735.369,92 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	12.826.025,76 D	12.985.883,22	13.234.600,09	248.716,87 C	12.577.308,89 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	12.826.025,76 D	12.985.883,22	13.234.600,09	248.716,87 C	12.577.308,89 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	837.902,67 D	20.876.983,74	20.882.198,67	5.214,93 C	832.687,74 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	837.902,67 D	20.876.983,74	20.882.198,67	5.214,93 C	832.687,74 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	286.126,53 D	64.926,06	42.444,35	22.481,71 D	308.608,24 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	37.199,92 D	37.788,65	37.199,92	588,73 D	37.788,65 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	117.204,99 D	27.137,41	5.244,43	21.892,98 D	139.097,97 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	2.100,25 D	21.820,94	21.749,58	71,36 D	2.171,61 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	118,38 D	0,00	118,38	118,38 C	0,00
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	5.530,77 D	14.845,60	20.376,37	5.530,77 C	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	5.530,77 D	14.845,60	20.376,37	5.530,77 C	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	133.174,97 D	482.290,51	497.993,11	15.702,60 C	117.472,37 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	410.851,77 D	20.293.100,63	20.299.516,88	6.416,25 C	404.435,52 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.435.784.908,76 D	126.161.902,57	131.449.784,26	5.287.881,69 C	1.430.497.027,07 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	72.144.053,62 D	25.273.205,22	34.375.318,48	9.102.113,26 C	63.041.940,36 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	15.979.070,36 D	141.625,45	15.656,53	125.968,92 D	16.105.039,28 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	15.979.070,36 D	141.625,45	15.656,53	125.968,92 D	16.105.039,28 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	1.494.846,24 D	139.650,66	0,00	139.650,66 D	1.634.496,90 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	234.224,12 D	1.974,79	15.656,53	13.681,74 C	220.542,38 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	56.164.983,26 D	25.131.579,77	34.359.661,95	9.228.082,18 C	46.936.901,08 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.886.253,83 D	25.019.351,11	34.259.811,91	9.240.460,80 C	42.645.793,03 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	41.261.500,00 D	898.735,00	6.898.735,00	6.000.000,00 C	35.261.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	12.207.501,02 D	13.220.225,07	16.076.151,41	2.855.926,34 C	9.351.574,68 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.582.747,19 C	557.587,78	942.122,24	384.534,46 C	1.967.281,65 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	10.342.803,26	10.342.803,26	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.278.729,43 D	112.228,66	99.850,04	12.378,62 D	4.291.108,05 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	606.214,94 D	37.488,23	628,92	36.859,31 D	643.074,25 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	221.485,51 C	74.740,43	99.221,12	24.480,69 C	245.966,20 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	139.516.808,38 D	25.297.872,68	24.517.231,25	780.641,43 D	140.297.449,81 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	133.529.265,86 D	23.749.289,93	22.967.703,98	781.585,95 D	134.310.851,81 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
1.02.03.03.01.01	CUSTO	106.063.506,24 D	0,00	0,00	0,00	106.063.506,24 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.897.327,64 D	21.042.059,67	20.097.706,72	944.352,95 D	26.841.680,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.568.431,98 D	2.707.230,26	2.869.997,26	162.767,00 C	1.405.664,98 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00 D	5.445,00 D
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00 D	5.445,00 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.987.542,52 D	777.801,38	784.190,90	6.389,52 C	5.981.153,00 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	2.347.939,79 D	777.801,38	777.713,80	87,58 D	2.348.027,37 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	11.529,74 D	0,00	6.477,10	6.477,10 C	5.052,64 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	765.336,37	765.336,37	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	765.336,37	765.336,37	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	595.152,60	595.152,60	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	170.183,77	170.183,77	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.224.124.046,76 D	73.520.789,77	72.557.234,53	963.555,24 D	1.225.087.602,00 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.215.331.961,73 D	73.228.703,06	72.255.879,54	972.823,52 D	1.216.304.785,25 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.215.331.961,73 D	73.228.703,06	72.255.879,54	972.823,52 D	1.216.304.785,25 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.052.847.043,94 D	36.110.118,22	21.452.918,53	14.657.199,69 D	1.067.504.243,63 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	160.414.882,89 D	15.097.747,78	27.280.007,58	12.182.259,80 C	148.232.623,09 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	2.070.034,90 D	22.020.837,06	23.522.953,43	1.502.116,37 C	567.918,53 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.792.085,03 D	292.086,71	301.354,99	9.268,28 C	8.782.816,75 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.795.038,55 D	148.196,79	152.899,44	4.702,65 C	4.790.335,90 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.769.231,00 D	0,00	0,00	0,00	4.769.231,00 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.807,55 D	44.687,41	49.390,06	4.702,65 C	21.104,90 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	103.509,38	103.509,38	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.997.046,48 D	143.889,92	148.455,55	4.565,63 C	3.992.480,85 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.046,48 D	43.387,62	47.953,25	4.565,63 C	20.480,85 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	100.502,30	100.502,30	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.070.034,90	0,00	2.070.034,90 D	2.070.034,90 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.070.034,90	0,00	2.070.034,90 D	2.070.034,90 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	2.070.034,90	0,00	2.070.034,90 D	2.070.034,90 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.440.301,22 D	56.556,94	1.068.579,89	1.012.022,95 C	32.428.278,27 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.785.638,91 D	56.556,94	382.221,39	325.664,45 C	9.459.974,46 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.785.638,91 D	56.556,94	382.221,39	325.664,45 C	9.459.974,46 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.785.638,91 D	56.556,94	382.221,39	325.664,45 C	9.459.974,46 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.993.273,89 D	0,00	42.065,13	42.065,13 C	1.951.208,76 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.940.899,52 C	0,00	42.065,13	42.065,13 C	7.982.964,65 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.426.675,85 D	14.845,50	30.696,27	15.850,77 C	1.410.825,08 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.902.095,11 D	14.845,50	14.845,50	0,00	1.902.095,11 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	475.419,26 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	491.270,03 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.283.466,40 D	41.711,44	309.459,99	267.748,55 C	6.015.717,85 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	54.056.412,70 D	41.266,00	23.204,50	18.061,50 D	54.074.474,20 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	47.772.946,30 C	445,44	286.255,49	285.810,05 C	48.058.756,35 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	23.654.662,31 D	0,00	686.358,50	686.358,50 C	22.968.303,81 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	23.654.662,31 D	0,00	686.358,50	686.358,50 C	22.968.303,81 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	23.654.662,31 D	0,00	686.358,50	686.358,50 C	22.968.303,81 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)	85.762.049,46 C	0,00	686.358,50	686.358,50 C	86.448.407,96 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	2.056.861.321,81 C	68.409.808,54	67.822.804,48	587.004,06 D	2.056.274.317,75 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.110.243,12 C	61.075.513,06	60.165.449,63	910.063,43 D	22.200.179,69 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.724.736,27 C	28.989.794,14	28.324.815,01	664.979,13 D	22.059.757,14 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.013.367,50 C	26.558.171,38	25.997.752,94	560.418,44 D	21.452.949,06 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.191.232,41 C	21.062.689,35	20.849.457,92	213.231,43 D	19.978.000,98 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	377.588,55	377.588,55	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.939.300,28 C	17.968.202,49	18.169.885,34	201.682,85 C	18.140.983,13 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	221.376,83 C	34.294,07	40.983,47	6.689,40 C	228.066,23 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	131.842,48 C	0,00	30.737,12	30.737,12 C	162.579,60 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.757.843,93 C	1.837.399,77	1.297.227,59	540.172,18 D	1.217.671,75 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	1.474,20	1.474,20	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	140.868,89 C	533.068,95	620.900,33	87.831,38 C	228.700,27 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
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	310.661,32	310.661,32	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	64,00 C	179,74	131,70	48,04 D	15,96 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	64,00 C	179,74	131,70	48,04 D	15,96 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.766.632,41 C	5.439.863,61	5.148.163,32	291.700,29 D	1.474.932,12 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	55.438,68 C	55.438,68	0,00	55.438,68 D	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	344.867,16 C	351.592,16	255.905,68	95.686,48 D	249.180,68 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	85.313,83 C	85.586,00	87.568,71	1.982,71 C	87.296,54 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	50.243,75 C	53.100,69	29.808,62	23.292,07 D	26.951,68 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	162.519,87 C	171.376,37	99.497,34	71.879,03 D	90.640,84 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	30.868,70 C	31.007,85	37.634,66	6.626,81 C	37.495,51 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	10.521,25 C	10.521,25	1.396,35	9.124,90 D	1.396,35 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	5.399,76 C	0,00	0,00	0,00	5.399,76 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	205.935,14 C	1.959.031,72	1.959.739,94	708,22 C	206.643,36 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	23.063,92 C	23.104,31	22.933,86	170,45 D	22.893,47 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	182.871,22 C	182.964,64	183.843,31	878,67 C	183.749,89 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	1.752.962,77	1.752.962,77	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	160.566,47 C	120.998,88	111.416,45	9.582,43 D	150.984,04 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	87.493,57 C	120.998,88	111.416,45	9.582,43 D	77.911,14 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	385.506,85 C	32.085.718,92	31.840.634,62	245.084,30 D	140.422,55 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	2,05 C	1.255,43	1.253,38	2,05 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	2,05 C	1.255,43	1.253,38	2,05 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	2,05 C	1.255,43	1.253,38	2,05 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	31.265.836,20	31.265.836,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	31.265.836,20	31.265.836,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	31.265.836,20	31.265.836,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.836,20	2.836,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	31.263.000,00	31.263.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	379.085,08 C	806.307,37	567.125,33	239.182,04 D	139.903,04 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	379.085,08 C	806.307,37	567.125,33	239.182,04 D	139.903,04 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	122.451,38	183.677,07	61.225,69 C	61.225,69 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	213.102,86 C	500.178,92	287.076,06	213.102,86 D	0,00
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	165.982,22 C	183.677,07	96.372,20	87.304,87 D	78.677,35 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	6.419,72 C	12.319,92	6.419,71	5.900,21 D	519,51 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.565,78 C	3.004,84	1.565,77	1.439,07 D	126,71 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	4.853,94 C	9.315,08	4.853,94	4.461,14 D	392,80 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	551.655.931,24 C	145.245,65	6.573.017,95	6.427.772,30 C	558.083.703,54 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	551.655.931,24 C	145.245,65	6.573.017,95	6.427.772,30 C	558.083.703,54 C
2.02.02.01	PROVISÃO	551.655.931,24 C	145.245,65	6.573.017,95	6.427.772,30 C	558.083.703,54 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	493.513,72 C	145.245,65	65,55	145.180,10 D	348.333,62 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	551.162.417,52 C	0,00	6.572.952,40	6.572.952,40 C	557.735.369,92 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.482.095.147,45 C	7.189.049,83	1.084.336,90	6.104.712,93 D	1.475.990.434,52 C
2.03.02	FUNDOS	1.482.095.147,45 C	7.189.049,83	1.084.336,90	6.104.712,93 D	1.475.990.434,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.482.095.147,45 C	7.189.049,83	1.084.336,90	6.104.712,93 D	1.475.990.434,52 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.482.095.147,45 C	7.189.049,83	1.084.336,90	6.104.712,93 D	1.475.990.434,52 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.448.654.846,23 C	6.177.026,88	1.084.336,90	5.092.689,98 D	1.443.562.156,25 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.440.301,22 C	1.012.022,95	0,00	1.012.022,95 D	32.428.278,27 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	106.609.896,63	106.609.896,63	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	172.670.897,42 C	12.480.055,38	44.037.491,34	31.557.435,96 C	204.228.333,38 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.359.198,19 C	6.472.801,20	17.379.672,27	10.906.871,07 C	66.266.069,26 C
4.01.01.01	CORRENTES	55.359.198,19 C	6.472.801,20	17.379.672,27	10.906.871,07 C	66.266.069,26 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	23.736.734,14 C	39,72	4.649.356,90	4.649.317,18 C	28.386.051,32 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	23.736.734,14 C	39,72	4.649.356,90	4.649.317,18 C	28.386.051,32 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	23.726.460,90 C	39,72	4.647.266,49	4.647.226,77 C	28.373.687,67 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	10.273,24 C	0,00	2.090,41	2.090,41 C	12.363,65 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	30.636.899,86 C	6.463.337,46	12.522.225,98	6.058.888,52 C	36.695.788,38 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	13.566.369,41 C	0,00	2.701.921,48	2.701.921,48 C	16.268.290,89 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	16.126.927,88 C	6.432.176,72	9.606.806,60	3.174.629,88 C	19.301.557,76 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	6.199,53 C	0,00	2.825,06	2.825,06 C	9.024,59 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	170.203,99 C	25,78	33.491,03	33.465,25 C	203.669,24 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	767.199,05 C	31.134,96	177.181,81	146.046,85 C	913.245,90 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	985.564,19 C	9.424,02	208.089,39	198.665,37 C	1.184.229,56 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	985.564,19 C	9.424,02	208.089,39	198.665,37 C	1.184.229,56 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	86.268.461,25 C	43,42	14.454.018,86	14.453.975,44 C	100.722.436,69 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	78.468.440,47 C	0,00	12.608.443,85	12.608.443,85 C	91.076.884,32 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	78.468.440,47 C	0,00	12.608.443,85	12.608.443,85 C	91.076.884,32 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	7.800.020,78 C	43,42	1.845.575,01	1.845.531,59 C	9.645.552,37 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.800.020,78 C	43,42	1.845.575,01	1.845.531,59 C	9.645.552,37 C
4.01.04	DIRETAS	619.468,01 C	0,00	112.066,65	112.066,65 C	731.534,66 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	567.115,25 C	0,00	111.998,80	111.998,80 C	679.114,05 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	567.115,25 C	0,00	111.998,80	111.998,80 C	679.114,05 C
4.01.04.99	OUTRAS	52.352,76 C	0,00	67,85	67,85 C	52.420,61 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.588,60 C	0,00	67,85	67,85 C	17.656,45 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	29.732.181,34 C	5.475.808,36	10.951.616,72	5.475.808,36 C	35.207.989,70 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	634.940,55 C	115.646,55	231.293,10	115.646,55 C	750.587,10 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	29.097.240,79 C	5.360.161,81	10.720.323,62	5.360.161,81 C	34.457.402,60 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	691.588,63 C	531.402,40	1.140.116,84	608.714,44 C	1.300.303,07 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	325.706,31 C	482.290,51	964.581,02	482.290,51 C	807.996,82 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	365.882,32 C	49.111,89	175.535,82	126.423,93 C	492.306,25 C
4.02	DESPESAS	166.441.284,27 D	76.120.403,20	49.813.771,37	26.306.631,83 D	192.747.916,10 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	166.441.284,27 D	47.654.422,77	21.347.790,94	26.306.631,83 D	192.747.916,10 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	123.418.695,12 D	34.352.109,07	14.828.968,96	19.523.140,11 D	142.941.835,23 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.454.506,82 D	766.131,02	383.065,51	383.065,51 D	1.837.572,33 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	952.165,58 D	559.725,66	279.862,83	279.862,83 D	1.232.028,41 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	777.278,31 D	476.794,98	238.397,49	238.397,49 D	1.015.675,80 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	174.887,27 D	82.930,68	41.465,34	41.465,34 D	216.352,61 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	502.341,24 D	206.405,36	103.202,68	103.202,68 D	605.543,92 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	410.074,68 D	168.494,24	84.247,12	84.247,12 D	494.321,80 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	92.266,56 D	37.911,12	18.955,56	18.955,56 D	111.222,12 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	6.074.217,72 D	1.201.159,11	479.023,84	722.135,27 D	6.796.352,99 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.835.469,21 D	1.125.759,59	452.061,30	673.698,29 D	6.509.167,50 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	238.748,51 D	75.399,52	26.962,54	48.436,98 D	287.185,49 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.461.796,83 D	1.709.358,72	866.572,66	842.786,06 D	5.304.582,89 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.178.931,65 D	532.542,30	266.511,95	266.030,35 D	1.444.962,00 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	143.579,92 D	62.104,70	31.052,35	31.052,35 D	174.632,27 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	106.097,92 D	45.809,16	22.904,58	22.904,58 D	129.002,50 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	517.759,97 D	0,00	0,00	0,00	517.759,97 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	294.784,28 D	120.271,66	60.135,83	60.135,83 D	354.920,11 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	369.523,90 D	165.001,46	82.500,73	82.500,73 D	452.024,63 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	114.639,05 D	51.075,82	25.537,91	25.537,91 D	140.176,96 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	13.809,79 D	8.884,79	4.540,77	4.344,02 D	18.153,81 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	557.300,75 D	241.781,96	120.890,98	120.890,98 D	678.191,73 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70.498,92 D	47.221,41	28.647,63	18.573,78 D	89.072,70 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.061.447,43 D	423.320,16	218.177,28	205.142,88 D	1.266.590,31 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	9.376,85 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	11.899,50 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	17.350,00 D	6.300,00	3.150,00	3.150,00 D	20.500,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	111.088.934,34 D	30.518.869,28	13.022.602,23	17.496.267,05 D	128.585.201,39 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	111.088.934,34 D	30.518.869,28	13.022.602,23	17.496.267,05 D	128.585.201,39 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	84.806,91 D	50.960,04	24.889,27	26.070,77 D	110.877,68 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	84.806,91 D	50.960,04	24.889,27	26.070,77 D	110.877,68 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	251.170,65 D	103.202,70	51.601,35	51.601,35 D	302.772,00 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	205.037,31 D	84.247,14	42.123,57	42.123,57 D	247.160,88 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	46.133,34 D	18.955,56	9.477,78	9.477,78 D	55.611,12 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	3.261,85 D	2.428,20	1.214,10	1.214,10 D	4.475,95 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	3.261,85 D	2.428,20	1.214,10	1.214,10 D	4.475,95 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.007.527,68 D	495.407,04	247.703,52	247.703,52 D	1.255.231,20 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.007.527,68 D	495.407,04	247.703,52	247.703,52 D	1.255.231,20 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	770.581,59 D	190.616,73	77.125,65	113.491,08 D	884.072,67 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	770.581,59 D	190.616,73	77.125,65	113.491,08 D	884.072,67 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.566.591,26 D	3.433.190,31	1.670.856,52	1.762.333,79 D	12.328.925,05 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	67.590,44 D	25.291,16	12.645,58	12.645,58 D	80.236,02 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	67.590,44 D	25.291,16	12.645,58	12.645,58 D	80.236,02 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.306.860,02 D	332.551,16	134.351,97	198.199,19 D	3.505.059,21 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.306.860,02 D	332.551,16	134.351,97	198.199,19 D	3.505.059,21 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.166.357,07 D	829.402,90	414.161,96	415.240,94 D	2.581.598,01 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.166.357,07 D	829.402,90	414.161,96	415.240,94 D	2.581.598,01 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.866.763,12 D	1.686.329,78	843.164,89	843.164,89 D	3.709.928,01 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.866.763,12 D	1.686.329,78	843.164,89	843.164,89 D	3.709.928,01 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	739.234,93 D	219.271,94	109.635,97	109.635,97 D	848.870,90 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	739.234,93 D	219.271,94	109.635,97	109.635,97 D	848.870,90 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	946.685,68 D	340.343,37	156.896,15	183.447,22 D	1.130.132,90 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	946.685,68 D	340.343,37	156.896,15	183.447,22 D	1.130.132,90 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	20.716.078,39 D	5.564.546,66	2.964.339,05	2.600.207,61 D	23.316.286,00 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	526.716,60 D	161.320,52	80.660,26	80.660,26 D	607.376,86 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	45.370,00 D	13.900,00	8.300,00	5.600,00 D	50.970,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	16.090,96 D	8.045,48	4.022,74	4.022,74 D	20.113,70 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.940.585,11 D	2.465.628,74	1.225.185,42	1.240.443,32 D	12.181.028,43 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	198.747,97 D	80.152,70	40.076,35	40.076,35 D	238.824,32 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:	272.551,21 D	6.954,12	3.405,57	3.548,55 D	276.099,76 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	45.341,06 D	15.816,51	6.628,10	9.188,41 D	54.529,47 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	60.539,50 D	16.839,24	7.796,07	9.043,17 D	69.582,67 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.145.396,66 D	179.476,78	26.808,76	152.668,02 D	1.298.064,68 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	29.637,40 D	17.221,30	8.610,65	8.610,65 D	38.248,05 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	44.217,05 D	14.845,60	23.262,88	8.417,28 C	35.799,77 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.850,91 D	3.191,18	1.549,08	1.642,10 D	8.493,01 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	669.880,40 D	2.329,33	934,30	1.395,03 D	671.275,43 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	16.434,19 D	6.813,72	3.406,86	3.406,86 D	19.841,05 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.151,20 D	0,00	0,00	0,00	1.151,20 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	450.755,76 D	186.389,46	93.194,73	93.194,73 D	543.950,49 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	216.702,02 D	84.601,71	39.036,84	45.564,87 D	262.266,89 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	113.182,20 D	689.145,87	585.718,19	103.427,68 D	216.609,88 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	3.542,29 D	1.322,28	661,14	661,14 D	4.203,43 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	10.963,78 D	2.725,56	1.362,78	1.362,78 D	12.326,56 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.824.609,89 D	686.260,22	343.130,11	343.130,11 D	3.167.740,00 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	5.424,00 D	58.000,00	29.000,00	29.000,00 D	34.424,00 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.607.996,60 D	760.871,90	380.435,95	380.435,95 D	2.988.432,55 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	129.869,02 D	52.330,76	26.165,38	26.165,38 D	156.034,40 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	109.632,43 D	50.363,68	24.986,89	25.376,79 D	135.009,22 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.099.308,68 D	2.056.454,36	1.026.369,91	1.030.084,45 D	6.129.393,13 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
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.670.685,98 D	683.737,36	340.011,41	343.725,95 D	2.014.411,93 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	222.177,42 D	82.272,07	40.206,94	42.065,13 D	264.242,55 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.222,49 D	31.701,54	15.850,77	15.850,77 D	94.073,26 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.370.286,07 D	569.763,75	283.953,70	285.810,05 D	1.656.096,12 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.428.622,70 D	1.372.717,00	686.358,50	686.358,50 D	4.114.981,20 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.428.622,70 D	1.372.717,00	686.358,50	686.358,50 D	4.114.981,20 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.469.217,26 D	1.477.067,98	528.568,04	948.499,94 D	5.417.717,20 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.469.217,26 D	1.477.067,98	528.568,04	948.499,94 D	5.417.717,20 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	393.284,29 D	85.030,62	3.859,29	81.171,33 D	474.455,62 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	570,03 D	0,00	0,00	0,00	570,03 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.720,46 D	0,00	0,00	0,00	7.720,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	384.993,80 D	85.030,62	3.859,29	81.171,33 D	466.165,13 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	28.465.980,43	28.465.980,43	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	28.465.980,43	28.465.980,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.607.368,06	22.607.368,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	450.255,18	450.255,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	328.950,76	328.950,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	280.212,40	280.212,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	48.738,36	48.738,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	121.304,42	121.304,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	99.024,06	99.024,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	22.280,36	22.280,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	911.160,96	911.160,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	847.240,56	847.240,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	63.920,40	63.920,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	335.242,18	335.242,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	84.277,74	84.277,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.328,38	10.328,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.368,70	7.368,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.063,24	53.063,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.387,72	26.387,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.117,52	8.117,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	593,02	593,02	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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	21.492,40	21.492,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.388,40	1.388,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	121.931,22	121.931,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	293,84	293,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.819.075,20	20.819.075,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	29.555,26	29.555,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	60.652,22	60.652,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	49.512,04	49.512,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.140,18	11.140,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	1.427,06	1.427,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	1.427,06	1.427,06	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	227.837,70	227.837,70	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	132.284,88	132.284,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.569.720,85	1.569.720,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.863,62	14.863,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	118.706,57	118.706,57	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	464.118,02	464.118,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	714.497,92	714.497,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	128.866,12	128.866,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	128.668,60	128.668,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	128.668,60	128.668,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.447.954,36	2.447.954,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	78.756,68	78.756,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.467,84	5.467,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.700,12	3.700,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.015.824,66	1.015.824,66	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	4.017,92	4.017,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.241,48	10.241,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	7.794,72	7.794,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	274.306,74	274.306,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.469,58	3.469,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	8.218,64	8.218,64	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.698,56	1.698,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	991,98	991,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.990,36	1.990,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	90.995,34	90.995,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	46.424,62	46.424,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	85.348,52	85.348,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	645,54	645,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.601,82	1.601,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	335.032,24	335.032,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	26.674,20	26.674,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	349.924,98	349.924,98	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	30.149,40	30.149,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	950.731,14	950.731,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	319.418,60	319.418,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	41.000,56	41.000,56	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	262.941,34	262.941,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	631.312,54	631.312,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	631.312,54	631.312,54	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	525.547,24	525.547,24	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	525.547,24	525.547,24	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.536,20	4.536,20	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.536,20	4.536,20	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	43.174.470,07 D	13.000.790,25	6.573.017,95	6.427.772,30 D	49.602.242,37 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	43.174.470,07 D	13.000.790,25	6.573.017,95	6.427.772,30 D	49.602.242,37 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.174.470,07 D	13.000.790,25	6.573.017,95	6.427.772,30 D	49.602.242,37 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	43.174.470,07 D	13.000.790,25	6.573.017,95	6.427.772,30 D	49.602.242,37 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.254,66 D	8.698,74	8.589,09	109,65 D	2.364,31 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.254,66 D	8.698,74	8.589,09	109,65 D	2.364,31 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.081.214,93 C	4.927.635,11	0,00	4.927.635,11 D	3.846.420,18 D
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.533.525,12 C	0,00	0,00	0,00	25.533.525,12 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	25.533.525,12 C	0,00	0,00	0,00	25.533.525,12 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.452.310,19 D	4.927.635,11	0,00	4.927.635,11 D	29.379.945,30 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	24.452.310,19 D	4.927.635,11	0,00	4.927.635,11 D	29.379.945,30 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.865.896,65 C	72.313,95	6.177.026,88	6.104.712,93 C	41.970.609,58 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	35.865.896,65 C	72.313,95	6.177.026,88	6.104.712,93 C	41.970.609,58 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	59.774.956,14	59.774.956,14	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	181.211.565,12 C	15.298.557,72	49.378.237,18	34.079.679,46 C	215.291.244,58 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	15.087.581,67 C	11.012.310,14	12.436.422,39	1.424.112,25 C	16.511.693,92 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.655.823,37 C	0,00	141.625,45	141.625,45 C	1.797.448,82 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.655.823,37 C	0,00	141.625,45	141.625,45 C	1.797.448,82 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.317.631,64 C	0,00	139.650,66	139.650,66 C	1.457.282,30 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	306.523,34 C	0,00	1.974,79	1.974,79 C	308.498,13 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	13.431.758,30 C	11.012.310,14	12.294.796,94	1.282.486,80 C	14.714.245,10 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.605.464,90 C	11.012.310,14	12.182.568,28	1.170.258,14 C	13.775.723,04 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.094.830,59 C	11.012.310,14	11.624.980,54	612.670,40 C	6.707.500,99 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	6.509.871,05 C	0,00	557.587,74	557.587,74 C	7.067.458,79 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	826.293,40 C	0,00	112.228,66	112.228,66 C	938.522,06 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	338.046,96 C	0,00	37.488,23	37.488,23 C	375.535,19 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	488.246,44 C	0,00	74.740,43	74.740,43 C	562.986,87 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	93.008.429,64 C	4.184.241,74	21.551.980,29	17.367.738,55 C	110.376.168,19 C
5.01.03.01	AÇÕES	89.208.089,72 C	3.609.603,47	20.221.989,64	16.612.386,17 C	105.820.475,89 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	85.182.296,34 C	2.784.448,29	18.246.537,90	15.462.089,61 C	100.644.385,95 C
5.01.03.01.03	LUCRO	44.009,97 C	0,00	12.031,17	12.031,17 C	56.041,14 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.959.477,46 C	825.155,18	1.963.420,57	1.138.265,39 C	5.097.742,85 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	22.305,95 C	0,00	0,00	0,00	22.305,95 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	5.445,00	5.445,00 C	5.445,00 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	5.445,00	5.445,00 C	5.445,00 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.800.339,92 C	8.519,00	758.426,38	749.907,38 C	4.550.247,30 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.680.590,70 C	8.519,00	758.426,38	749.907,38 C	4.430.498,08 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	118.706,09 C	0,00	0,00	0,00	118.706,09 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	566.119,27	566.119,27	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.08.01	AÇÕES	0,00	566.119,27	566.119,27	0,00	0,00
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	436.052,40	436.052,40	0,00	0,00
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	130.066,87	130.066,87	0,00	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.115.553,81 C	102.005,84	15.389.834,50	15.287.828,66 C	88.403.382,47 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	72.142.153,98 C	0,00	15.097.747,79	15.097.747,79 C	87.239.901,77 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	70.630.930,76 C	0,00	15.097.747,79	15.097.747,79 C	85.728.678,55 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	70.630.930,75 C	0,00	15.097.747,79	15.097.747,79 C	85.728.678,54 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	973.399,83 C	102.005,84	292.086,71	190.080,87 C	1.163.480,70 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	495.460,14 C	51.754,69	148.196,79	96.442,10 C	591.902,24 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	243.010,80 C	0,00	44.687,41	44.687,41 C	287.698,21 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	252.449,34 C	51.754,69	103.509,38	51.754,69 C	304.204,03 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	477.939,69 C	50.251,15	143.889,92	93.638,77 C	571.578,46 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	234.560,36 C	0,00	43.387,62	43.387,62 C	277.947,98 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	243.379,33 C	50.251,15	100.502,30	50.251,15 C	293.630,48 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	180.130.350,19 D	44.476.398,42	5.469.083,85	39.007.314,57 D	219.137.664,76 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.495.563,59 D	3.970.437,22	2.910.286,40	1.060.150,82 D	12.555.714,41 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	382.086,89 D	15.656,53	0,00	15.656,53 D	397.743,42 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	382.086,89 D	15.656,53	0,00	15.656,53 D	397.743,42 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,09 D	0,00	0,00	0,00	5.721,09 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	376.365,80 D	15.656,53	0,00	15.656,53 D	392.022,33 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	11.113.476,70 D	3.954.780,69	2.910.286,40	1.044.494,29 D	12.157.970,99 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.516.639,08 D	3.854.930,65	2.910.286,40	944.644,25 D	11.461.283,33 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.516.639,08 D	3.854.930,65	2.910.286,40	944.644,25 D	11.461.283,33 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	596.837,62 D	99.850,04	0,00	99.850,04 D	696.687,66 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	127.028,00 D	628,92	0,00	628,92 D	127.656,92 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	469.809,62 D	99.221,12	0,00	99.221,12 D	569.030,74 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	106.855.594,09 D	17.972.892,32	2.558.797,45	15.414.094,87 D	122.269.688,96 D
5.02.03.01	AÇÕES	102.515.701,57 D	16.755.425,93	2.091.584,85	14.663.841,08 D	117.179.542,65 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	102.462.989,45 D	16.755.425,93	2.091.584,85	14.663.841,08 D	117.126.830,53 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

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	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.332.995,00 D	769.194,80	19.375,00	749.819,80 D	5.082.814,80 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.331.845,78 D	769.194,80	19.375,00	749.819,80 D	5.081.665,58 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	447.837,60	447.837,60	0,00	0,00
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	447.837,60	447.837,60	0,00	0,00
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	447.837,60	447.837,60	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.657,52 D	433,99	0,00	433,99 D	3.091,51 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	1.880,64 D	433,99	0,00	433,99 D	2.314,63 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	61.779.192,51 D	22.533.068,88	0,00	22.533.068,88 D	84.312.261,39 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	61.305.354,03 D	22.432.889,37	0,00	22.432.889,37 D	83.738.243,40 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	59.806.064,88 D	22.432.889,37	0,00	22.432.889,37 D	82.238.954,25 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	59.806.064,87 D	22.432.889,37	0,00	22.432.889,37 D	82.238.954,24 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	471.835,25 D	97.343,31	0,00	97.343,31 D	569.178,56 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	240.234,82 D	49.390,06	0,00	49.390,06 D	289.624,88 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	240.234,82 D	49.390,06	0,00	49.390,06 D	289.624,88 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	231.600,43 D	47.953,25	0,00	47.953,25 D	279.553,68 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	231.600,43 D	47.953,25	0,00	47.953,25 D	279.553,68 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.003,23 D	2.836,20	0,00	2.836,20 D	4.839,43 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.003,23 D	2.836,20	0,00	2.836,20 D	4.839,43 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.003,23 D	2.836,20	0,00	2.836,20 D	4.839,43 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.003,23 D	2.836,20	0,00	2.836,20 D	4.839,43 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.081.214,93 D	0,00	4.927.635,11	4.927.635,11 C	3.846.420,18 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	24.452.310,19 C	0,00	4.927.635,11	4.927.635,11 C	29.379.945,30 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	25.533.525,12 D	0,00	0,00	0,00	25.533.525,12 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - 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:	2.056.861.321,81 D	322.493.951,17	323.080.955,23	587.004,06 C	2.056.274.317,75 D
TOTAL PASSIVO:	2.056.861.321,81 C	68.409.808,54	67.822.804,48	587.004,06 D	2.056.274.317,75 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	166.384.852,77	166.384.852,77	0,00	0,00